

# 深圳市赛为智能股份有限公司

## 2016 年半年度报告



2016 年 08 月

## 第一节 重要提示、释义

本公司董事会、监事会及董事、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、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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、释义 .....        | 2   |
| 第二节 公司基本情况简介 .....       | 6   |
| 第三节 董事会报告 .....          | 10  |
| 第四节 重要事项.....            | 29  |
| 第五节 股份变动及股东情况 .....      | 45  |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ..... | 56  |
| 第七节 财务报告.....            | 58  |
| 第八节 备查文件目录 .....         | 156 |

## 释义

| 释义项             | 指 | 释义内容                               |
|-----------------|---|------------------------------------|
| 本公司、公司、赛为智能、发行人 | 指 | 深圳市赛为智能股份有限公司                      |
| 合肥赛为智能          | 指 | 公司全资子公司合肥赛为智能有限公司                  |
| 前海皓能            | 指 | 公司全资子公司深圳前海皓能互联网服务有限公司             |
| 香港辉骏            | 指 | 公司全资子公司香港中创英泰国际贸易有限公司、香港辉骏国际贸易有限公司 |
| 前海博益            | 指 | 公司全资子公司深圳前海博益科技发展有限公司              |
| 新疆皓能            | 指 | 公司控股子公司新疆赛为皓能科技有限公司                |
| 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              |
| 工商学院            | 指 | 公司控股子公司安徽工业大学工商学院                  |
| 内蒙古赛为           | 指 | 公司控股子公司内蒙古赛为智能科技有限公司               |
| 江西皓能            | 指 | 公司控股子公司江西皓能智慧城市科技有限公司              |
| 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                |
| 赛皓达             | 指 | 公司控股子公司广州市赛皓达智能科技有限公司              |
| 湖南吉赛            | 指 | 公司控股子公司湖南吉赛智慧城市建设投资有限公司            |
| 海思达             | 指 | 公司控股子公司安徽海思达机器人有限公司                |
| 广东赛翼            | 指 | 公司参股公司广东赛翼智能科技股份有限公司               |
| 合肥翔越            | 指 | 公司全资孙公司合肥翔越通用航空科技有限公司              |
| 合肥赛鹰            | 指 | 公司控股孙公司合肥赛鹰通用航空科技有限公司              |
| 泰州比尔夫           | 指 | 公司控股孙公司泰州比尔夫生物科技有限公司               |
| 华翼星空            | 指 | 公司控股孙公司北京华翼星空科技有限公司                |
| 开心人信息           | 指 | 北京开心人信息技术有限公司、标的公司                 |
| 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 |
| 审计机构  | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）                                                                           |
| 报告期   | 指 | 2016 年半年度                                                                                  |

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

|               |                                      |      |        |
|---------------|--------------------------------------|------|--------|
| 股票简称          | 赛为智能                                 | 股票代码 | 300044 |
| 公司的中文名称       | 深圳市赛为智能股份有限公司                        |      |        |
| 公司的中文简称       | 赛为智能                                 |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Shenzhen Sunwin Intelligent Co.,Ltd. |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Sunwin                               |      |        |
| 公司的法定代表人      | 周勇                                   |      |        |
| 注册地址          | 深圳市南山区高新区科技中二路软件园 2 号楼 3 楼           |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 518057                               |      |        |
| 办公地址          | 深圳市南山区高新区科技中二路软件园 2 号楼 3 楼           |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 518057                               |      |        |
| 公司国际互联网网址     | www.szsunwin.com                     |      |        |
| 电子信箱          | sunwin@szsunwin.com                  |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                      | 证券事务代表                     |
|------|----------------------------|----------------------------|
| 姓名   | 商毛红                        | 谢丽南                        |
| 联系地址 | 深圳市南山区高新区科技中二路软件园 2 号楼 3 楼 | 深圳市南山区高新区科技中二路软件园 2 号楼 3 楼 |
| 电话   | 0755-86169631              | 0755-86169980              |
| 传真   | 0755-86169393              | 0755-86169393              |
| 电子信箱 | shangmaohong@szsunwin.com  | xln@szsunwin.com           |

### 三、信息披露及备置地点

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| 公司选定的信息披露媒体的名称      | 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》    |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点          | 董事会办公室                   |

### 四、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             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减    |             |
|-------------------------------|------------------|------------------|----------------|-------------|
| 营业总收入（元）                      | 257,523,657.41   | 186,320,049.48   | 38.22%         |             |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）           | 25,356,955.85    | 9,775,147.93     | 159.40%        |             |
| 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 8,743,899.35     | 6,399,445.94     | 36.64%         |             |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）              | -72,044,048.00   | -61,875,029.90   | -16.43%        |             |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）          | -0.2149          | -0.1845          | -16.48%        |             |
| 基本每股收益（元/股）                   | 0.0756           | 0.0437           | 73.00%         |             |
| 稀释每股收益（元/股）                   | 0.0756           | 0.0437           | 73.00%         |             |
| 加权平均净资产收益率                    | 3.83%            | 1.49%            | 2.34%          |             |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率          | 1.32%            | 0.98%            | 0.34%          |             |
|                               | 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）                        | 1,438,068,582.67 | 1,261,085,273.83 | 14.03%         |             |
| 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）         | 753,857,787.00   | 734,647,011.00   | 2.61%          |             |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）       | 2.2483           | 2.1910           | 2.62%          |             |
|                               | 本报告期             | 上年同期             |                | 本报告期比上年同期增减 |
|                               |                  | 调整前              | 调整后            | 调整后         |
| 营业总收入（元）                      | 257,523,657.41   |                  | 186,320,049.48 | 38.22%      |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）           | 25,356,955.85    |                  | 9,775,147.93   | 159.40%     |
| 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 8,743,899.35     |                  | 6,399,445.94   | 36.64%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）              | -72,044,048.00   |                  | -61,875,029.90 | -16.43%     |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）          | -0.2149          |                  | -0.1845        | -16.48%     |
| 基本每股收益（元/股）                   | 0.0756           |                  | 0.0437         | 73.00%      |
| 稀释每股收益（元/股）                   | 0.0756           |                  | 0.0437         | 73.00%      |
| 加权平均净资产收益率                    | 3.83%            |                  | 1.49%          | 2.34%       |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产             | 1.32%            |                  | 0.98%          | 0.34%       |

| 收益率                     |                  |      |                  |                  |
|-------------------------|------------------|------|------------------|------------------|
|                         | 本报告期末            | 上年度末 |                  | 本报告期末比上年<br>度末增减 |
|                         |                  | 调整前  | 调整后              | 调整后              |
| 总资产（元）                  | 1,438,068,582.67 |      | 1,261,085,273.83 | 14.03%           |
| 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）   | 753,857,787.00   |      | 734,647,011.00   | 2.61%            |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） | 2.2483           |      | 2.1910           | 2.62%            |

截止披露前一交易日的公司总股本：

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股）    | 335,120,250 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0757      |

## 五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

| 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）                   | -193,185.86   |    |
| 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） | 22,359,886.67 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -102,159.79   |    |
| 减：所得税影响额                                      | 891,549.21    |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 4,559,935.31  |    |
| 合计                                            | 16,613,056.50 | -- |

## 六、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。

### 3、境内外会计准则下会计数据差异说明

□ 适用 √ 不适用



## 七、重大风险提示

### 1、重大资产重组风险

公司作为专业的智慧城市投资、建设、运营综合服务商，持续深化开展智慧城市的战略，不断拓展智慧城市概念下的外延市场，寻找和培育新的盈利增长点。报告期内，公司正在筹划收购北京开心人信息技术有限公司，通过本次收购，公司将进一步丰富、明确智慧城市概念内涵，满足城市居民对文娱消费需求，更好的服务公司成为专业智慧城市投资、建设、运营综合服务商这一升级发展目标的重要举措，分享移动游戏产业高速发展红利，有助于提高上市公司盈利与持续经营能力。由于本次重大资产重组的相关工作仍在进行中，存在一定的不确定性风险。

应对措施：在筹划并购重组过程中，公司将对标公司的诚信规范运作情况、管理团队等作为一项重要衡量标准，并且聘请经验丰富的中介机构对标的资产进行尽职调查、审计、评估等工作，全力推进本次并购重组工作。

### 2、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，公司在实施项目过程中的垫付款、保证金等有所增加，公司承受的应收账款回收风险进一步积聚。虽然公司的主要应收账款来源为资信良好的政府单位及合作多年的优质客户，具有良好的信用和较强的实力，应收账款回收风险不大，但如果出现应收账款不能按期收回的情况，所引起的坏账损失、资金成本和管理成本的增加将可能对公司业绩和生产经营产生一定影响。

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，加强合同审核、发货控制、应收款催讨等各项措施，实现应收款事前、事中、事后各阶段的把控，积极调整营销模式，在原有客户关系的基础上，培养与大企业的战略客户合作关系，开展与其长期、紧密合作，形成资源共享、互惠双赢、共同发展、紧密型客户关系，努力减少应收账款不断增大的风险，保持公司现金流良好情况，提高应收账款周转率。公司将持续不断地进行应收账款管理，提高资金运转效率，进一步控制风险。

### 3、技术创新风险

公司主要从事智慧城市投资、建设、运营综合服务和智慧产品研发及制造等行业，涉及多个技术领域。近年，国内外创新型公司不断涌现，主流公司加强技术投入，特别是在互联网、大数据浪潮带动下，新领域、新商业模式、新技术、新产品不断涌现，如果公司不能保持持续开发新产品、新技术能力，不能及时准确把握产品、技术和市场需求的变化趋势，将削弱公司已有的竞争优势，从而影响公司的综合竞争优势和长期发展战略的实施。

应对措施：自主创新为公司的核心发展战略之一，公司已经形成了具有公司特色的研发体系、创新文化，以公司成熟的管理平台、业务平台为支撑，公司将继续加大在技术研究方面的持续投入，健全长效激励机制，激发研发技术人员的自主创新欲望，不仅留住现有的核心人才，更要吸引更多的高端优秀人才加入到公司，以促进公司在核心技术方面领先地位。

## 第三节 董事会报告

### 一、报告期内财务状况和经营成果

#### 1、报告期内总体经营情况

报告期内，公司紧紧围绕董事会制定的2016年度经营计划，深入开展各项工作，内生式增长与外延式发展同步实施。报告期内，公司持续深化开展智慧城市的战略，不断拓展智慧城市概念下的外延市场，寻找和培育新的盈利增长点；为适应国际化发展的布局以及公司规模快速扩大的发展要求，积极引进优秀人才，增强技术创新实力，不断深化内部的精益管理，优化运营体系，有效地推进了公司战略与产业链布局的实施，总体经营业绩保持良好增长态势。

报告期内，公司实现营业收入25,752.37万元，比去年同期增长38.22%；归属于母公司的净利润2,535.70万元，比去年同期增长159.40%。

#### （1）市场拓展方面：

##### 1) 智慧城市

报告期内，公司紧紧围绕智慧城市投资、建设、运营综合服务商这一定位开展工作，积极拓展智慧医疗、智慧教育、智慧数据等民生领域的惠民工程，充分发挥各子公司作用，整合智慧制造的产品系列、医疗资源、教育资源等，推进智慧城市建设真正落地实施。报告期内，公司与吉首市人民政府、齐河市人民政府签署了合作框架协议，围绕智慧政务、智慧民生、智慧交通、智慧医疗、智慧教育等重点领域智慧应用体系建设，以重点工程示范应用的突破带动智慧城市建设的整体推进。

##### 2) 智慧数据

报告期内，公司加大了智慧数据的销售力度，积极开拓市场，在重点城市积极跟踪智慧数据中心项目，充分利用公司在中国联通国富光启月浦IDC二期工程项目等数据中心项目中积累的技术经验和项目管理经验，以及加深与华为技术有限公司的战略合作，提高公司在智慧数据领域的市场竞争力。

##### 3) 海外运营中心

报告期内，公司积极开拓海外市场，在哥伦比亚筹建全资子公司，以促进公司与国际市场的交流与合作，及时获取海外市场的最新信息，通过在海外的操作经验以及业绩，让国际市场了解赛为智能，熟悉赛为智能，在南美和一带一路的国家战略中，占有一席之地，以促进公司走向国际化的战略目标。

##### 4) 智慧交通

报告期内，公司紧紧抓住智慧交通迅速发展的大好机遇，充分利用公司多年在轨道交通行业积累的技术、产品、系统解决方案和业绩等优势，继续开拓轨道交通市场。公司自主研发的轨道交通车载乘客资讯信息系统等产品已在合肥地铁、南昌地铁、武汉地铁、青岛地铁等多个项目中得以应用，并通过了国际铁路行业标准(IRIS, International Railway Industry Standard)；另外，公司借助深圳智慧路边停车管理信息系统工程项目的技术、品牌优势，积极开拓道路市场，开发城市智慧交通系统、智慧交通大数据平台系统、城市动态交通诱导系统、城市停车诱导系统、交通路口排阵式信号控制系统、基于移动互联网和云平台的智慧道路停车收费系统等智慧交通产品，提升公司在智慧交通领域的市场竞争力。

报告期内，公司新签合同总额为1.2亿元，较上年同期下降64.71%，下降的主要原因是公司正处于转型期，面临战略方向、人才引进及销售方向的确立等综合因素，导致销售业绩下降。

#### （2）研发方面：

报告期内，公司加大了研发投入，把技术创新和智慧产品的自主研发、行业应用作为公司整体发展战略的核心组成部分，并取得良好成效。报告期内，各项研发项目有序推进中，主要研发项目进展情况：

1) 无人机研发项目：铁塔巡检无人机、农业植保多旋翼无人机产品V1.0改进、赛鹰100 DC-DC电源均已通过验收，一体化系留旋翼无人机项目均已通过验收，高性能电池旋翼无人机、旋翼机飞控系统V1.0处于研发阶段，无人驾驶直升机项目处于开发阶段。

2) 车载产品研发项目：轨道交通地面乘客资讯系统SDI信号光纤传输产品V1.0项目、武汉东湖有轨电车轨道交通车载PIS

产品正在进行验收。

报告期内，公司获得专利3项，其中一项发明专利： workflow文件生成方法及设备、生成执行方法及系统，两项应用型专利：植保无人机喷杆及植保无人机、用于系留旋翼机的飞行姿态控制器；软件著作权12项，正在申请的专利4项。

### （3）对外投资方面：

报告期内，公司继续实施公司发展战略，促进战略布局的实现，完善产业布局，加大了在智慧城市、海外市场、无人机等业务领域的投资力度，具体如下：

智慧城市：投资设立了湖南吉赛（公司占其51%股权），主要从事智慧城市专项建设；收购了泰州比尔夫（公司占其100%股权），主要从事智慧医疗。

海外市场：正在哥伦比亚筹建全资子公司，公司占其100%股权，主要从事海外市场业务领域。

无人机：投资成立了合肥翔越，公司占100%股权，主要从事无人机的研发、销售、农业植保服务、灾害应急救援服务等；收购了北京华翼星空（51.09%），主要从事无人机研发、生产、销售。

其他业务领域：投资设立了赛皓达（公司占其51%股权），主要从事通信与自动控制技术研究、电力电子元器件制造；投资设立了前海博益（公司占其100%的股权），主要从事投资管理、物业管理、后勤管理和设备租赁。

### （4）经营管理方面：

报告期内，公司全面贯彻实施精细化管理模式，在做好公司业务扩张和发展的同时，严格按照上市公司规范治理要求完善公司治理，注重公司内部挖潜，深入推进全员考核机制和目标责任管理，不断完善公司管理制度，加强对子公司的监督和管理，提高公司的总体管理水平，助力公司发展战略的高效落地实施。

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 | 257,523,657.41 | 186,320,049.48 | 38.22%  | 报告期营业收入较上年同期增加 38.22%，主要原因公司上年度签订的工程项目本报告期根据施工进度结转所致。               |
| 营业成本 | 208,160,882.82 | 147,901,222.45 | 40.74%  | 报告期营业成本较上年同期增加 40.74%，主要原因因为报告期营业收入增加所致。                            |
| 销售费用 | 13,763,537.12  | 11,394,688.39  | 20.79%  |                                                                     |
| 管理费用 | 25,538,273.45  | 18,004,579.68  | 41.84%  | 报告期管理费用较上年同期增加 41.84%，主要原因因为报告期公司合肥赛为智能办公楼折旧增加及本报告期比上年同期增加了控股子公司所致。 |
| 财务费用 | 1,930,484.48   | -1,083,774.31  | 278.13% | 报告期财务费用较上年同期增加了 278.13%，主要原因为报告期公司银行借款利息支出增加所致。                     |

|               |                 |                 |          |                                                                                   |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 所得税费用         | 3,391,008.58    | 1,589,849.24    | 113.29%  | 报告期所得税费用较上年同期增加了 113.29%，主要原因为利润总额增加所致。                                           |
| 研发投入          | 24,090,722.79   | 12,120,897.74   | 98.75%   | 报告期较上年同期增加了 98.75%，主要是报告期内研发项目增加了研发投入。                                            |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -72,044,048.00  | -61,875,029.90  | -16.43%  |                                                                                   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -163,544,960.85 | -109,286,065.13 | -49.65%  | 报告期投资活动产生的现金流量净额为 -16354.50 万元，较上年同期减少了 49.65%，主要原因为报告期公司支付对外投资金额增加及工商学院建设投资增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 129,667,371.54  | 61,215,636.58   | 111.82%  | 报告期筹资活动产生的现金流量净额为 6845.17 万元，较上年同期增加了 111.82%，主要原因为报告期公司公司银行短期借款增加所致。             |
| 现金及现金等价物净增加额  | -105,340,501.30 | -110,006,185.76 | 4.24%    |                                                                                   |
| 货币资金          | 124,849,337.40  | 231,207,493.37  | -46.00%  | 本报告期末货币资金比期初减少了 46%，主要原因为本报告期公司支付对外投资 6309.9 万元，支付土地使用权 3650 万元所致。                |
| 应收票据          | 0.00            | 21,383,629.24   | -100.00% | 本报告期末应收票据比期初减少了 100%，主要原因为报告期到期承兑所致。                                              |
| 预付款项          | 72,912,390.01   | 13,786,133.08   | 428.88%  | 本报告期末预付账款比期初增加了 428.88%，主要原因为报告期公司投资新建的安徽工业大学工商学院预付土地使                            |

|          |                |               |           |                                                                                                                   |
|----------|----------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |               |           | 用权款 3650 万元，香港辉骏付款订货款 3368.31 万元所致。                                                                               |
| 应收利息     | 1,995,981.06   | 1,198,391.86  | 66.55%    | 本报告期末应收利息比期初增加了 66.55%，主要因为报告期前海皓能对外放贷计提的应收利息增加所致。                                                                |
| 其他流动资产   | 13,571,602.17  | 37,201,967.35 | -63.52%   | 本报告期末其他流动资产比期初减少了 63.52%，主要因为期初 3000 万元银行理财产品报告期到期所致。                                                             |
| 发放贷款及垫款  | 79,411,060.00  | 34,667,500.00 | 129.06%   | 本报告期末发放贷款及垫款比期初增加了 129.06%，主要因为报告期前海皓能对外放贷计提的应收利息增加所致。                                                            |
| 可供出售金融资产 | 142,299,600.00 | 4,200,000.00  | 3,288.09% | 本报告期末可供出售金融资产比期初增加了 3288.09%，主要因为公司投资 13809.96 万元购买上海国富光启云计算科技股份有限公司 10% 股权，报告期完成股权变更手续，从其他非流动资产科目转至可供出售金融资产科目所致。 |
| 投资性房地产   | 30,589,889.69  | 3,563,070.75  | 758.53%   | 本报告期末投资性房地产比年初增加了 758.53%，主要因为报告期合肥赛为智能出租自建写字楼 2367.10 万元所致。                                                      |
| 在建工程     | 98,846,920.50  | 20,238,376.56 | 388.41%   | 本报告期末在建工程比期初增加了 388.41%，主要因为报告期公司投资新建的工商学院新校区建设投资增加所致。                                                            |

|         |                |               |          |                                                                                                |
|---------|----------------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 无形资产    | 71,139,613.30  | 39,005,071.24 | 82.39%   | 本报告期末无形资产比期初增加了 82.39%，主要因为报告期安徽工业大学以 3000 万元无形资产投资工商学院所致。                                     |
| 开发支出    | 19,690,726.67  | 11,379,088.55 | 73.04%   | 本报告期末开发支出比期初增加了 73.04%，主要因为报告期增加研发投入所致。                                                        |
| 商誉      | 14,601,339.72  | 6,186,182.85  | 136.03%  | 本报告期末商誉比期初增加了 136.03%，主要因为合肥赛为智慧医疗投资泰州比尔夫产生商誉 841.52 万元所致。                                     |
| 长期待摊费用  | 11,887,302.74  | 6,095,643.76  | 95.01%   | 本报告期末长期待摊费用比期初增加了 95.01%，主要因为报告期公司一次性支付办公室三年租金 600 万元所致。                                       |
| 其他非流动资产 | 0.00           | 75,000,000.00 | -100.00% | 本报告期末其他非流动资产比期初减少了 100%，主要因为公司投资上海国富光启云计算科技股份有限公司 10% 股权，报告期完成股权变更手续，从其他非流动资产科目转至可供出售金融资产科目所致。 |
| 短期借款    | 195,000,000.00 | 53,896,160.00 | 261.81%  | 本报告期末短期借款比期初增加了 261.81%，主要因为报告期内公司增加银行短期借款所致。                                                  |
| 应付票据    | 63,684,521.21  | 44,502,925.38 | 43.10%   | 本报告期末应付票据比期初增加了 43.1%，主要因为报告期公司为支付材料款开具银行承兑汇票增加所致。                                             |
| 预收款项    | 19,998,248.89  | 62,812,242.28 | -68.16%  | 本报告期末预收款项比                                                                                     |

|         |                |                |         |                                                             |
|---------|----------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------|
|         |                |                |         | 期初减少了 68.16%，主要原因为报告期根据项目进度结转所致。                            |
| 应交税费    | 15,030,424.87  | 30,894,523.82  | -51.35% | 本报告期末应交税费比期初减少了 51.35%，主要原因为报告期缴纳税金所致。                      |
| 应付利息    | 635,000.00     | 249,545.21     | 154.46% | 本报告期末应付利息比年初增加了 154.46%，主要原因为报告期根据借款计提利息所致。                 |
| 其他应付款   | 39,952,017.58  | 28,598,205.75  | 39.70%  | 本报告期末其他应付款比年初增加了 39.72%，主要原因为工商学院收取施工履约保证金 910 万元所致。        |
| 递延收益    | 29,118,250.00  | 42,806,666.67  | -31.98% | 本报告期末递延收益比年初减少了 31.98%，主要原因为按期结转确认营业外收入所致。                  |
| 股本      | 335,304,000.00 | 223,621,000.00 | 49.94%  | 本报告期末股本比年初增加了 49.94%，主要原因为报告期根据公司股利分配方案资本公积转增股本所致。          |
| 资本公积    | 163,562,820.39 | 275,708,820.39 | -40.68% | 本报告期末资本公积比年初减少了 40.68%，主要原因为报告期根据公司股利分配方案资本公积转增股本所致。        |
| 其他综合收益  | 1,858,089.64   | 1,298,189.49   | 43.13%  | 本报告期末其他综合收益比年初增加了 43.13%，主要原因为汇率变动所致。                       |
| 少数股东权益  | 58,610,448.78  | 24,858,717.04  | 135.77% | 本报告期末少数股东权益比年初增加了 135.71%，主要原因为安徽工业大学以 3000 万元无形资产投资工商学院所致。 |
| 营业税金及附加 | 1,761,761.21   | 2,998,229.73   | -41.24% | 报告期营业税金及附加较上年同期减少了                                          |

|        |               |              |          |                                                                                                 |
|--------|---------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |               |              |          | 41.243%，主要因为本报告期工程项目实行营改增所致。                                                                    |
| 资产减值损失 | 843,963.39    | 0.00         | -284.50% | 报告期资产减值损失较上年同期增加了284.50%，主要因为应收账款账龄增加根据比例计提坏账准备所致。                                              |
| 投资收益   | 1,333,024.68  | 0.00         |          | 报告期实现投资收益133.30 万元，主要因为公司之参股子公司报告期实现净利润 533.21 万元按权益法确认所致。                                      |
| 营业外收入  | 24,123,850.48 | 4,203,368.97 | 473.92%  | 报告期营业外收入较上年同期增加了 473.92%，主要因为报告期结转上年递延收益 1368.84 万元，收到增值税返还 162.24 万元及工商学院报告期收到政府教学补助 750 万元所致。 |
| 营业外支出  | 436,944.86    | 101,706.53   | 329.61%  | 报告期营业外支出较上年同期增加了 329.61%，主要因为报告期公司处理淘汰研发设备所致。                                                   |

## 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

本报告期实现营业收入 25,752.37 万元，较上年同期增加 38.22%，主要因为公司上年度签订的工程项目在本报告期根据施工进度结转所致。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

√ 适用 □ 不适用

赛为智能在前期已签订的重大合同为：（1）中国联通国富光启月浦IDC数据中心项目二期工程系统集成及施工承包合同，该项目合同金额为35,949.82万元，本报告期内收款960万元，累计收款4,850.00万元，累计完成13,664.53万元，累计完工比例为38.01%；（2）中国联通国富光启北京航丰IDC数据中心项目系统集成及施工承包合同，该项目合同金额为25,846.75万元，本报告期内收款 0 元，累计收款1,870.00万元，累计完成1,723.98万元，累计完工比例为6.67%。



### 3、主营业务经营情况

#### (1) 主营业务的范围及经营情况

公司是国内最专业的智慧城市投资、建设、运营综合服务商。公司致力于智慧城市顶层设计、大数据分析，擅于提供智慧交通、智慧建筑、智慧医疗、智慧教育、智慧数据中心、智慧无线电等行业整体解决方案；智能制造；进出口贸易。

#### (2) 主营业务构成情况

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<br>同期增减 | 营业成本比上年<br>同期增减 | 毛利率比上年同<br>期增减 |
|--------|---------------|---------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分产品或服务 |               |               |        |                 |                 |                |
| 智慧建筑   | 99,419,945.80 | 83,720,747.89 | 15.79% | -27.01%         | -23.57%         | -3.79%         |
| 智慧交通   | 55,081,814.77 | 49,090,753.86 | 10.88% | 206.94%         | 236.07%         | -7.72%         |
| 大数据    | 88,161,897.85 | 69,038,849.25 | 21.69% |                 |                 |                |

#### 4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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

### 5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

2016年1-6月收入前五大客户

| 客户名称 | 收入额           | 占报告期销售总额比例 |
|------|---------------|------------|
| 客户1  | 88,161,897.85 | 34.23%     |
| 客户2  | 25,140,307.44 | 9.76%      |
| 客户3  | 14,721,627.16 | 5.72%      |

|     |                |        |
|-----|----------------|--------|
| 客户4 | 9,006,322.12   | 3.50%  |
| 客户5 | 8,833,072.80   | 3.43%  |
| 合计  | 145,863,227.37 | 56.64% |

2016 年 1-6 月收入前五大客户的销售总额占报告期销售总额的 56.64%，上一年度收入前五大客户的销售总额占上年度销售总额的 31.66%，前五大客户变化的原因主要是由于承接的智慧建筑、智慧轨道项目，旧项目的完工及新项目的承建造成，公司主要的营业收入仍是来自智慧建筑、智慧轨道等项目，因此前五大客户的变化对公司未来的经营没有影响。

## 6、主要参股公司分析

☐ 适用 ☒ 不适用

## 7、重要研发项目的进展及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

| 序号 | 研发                 | 进展情况      | 拟达到的目标                                                                                                                                                                           |
|----|--------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 铁塔巡检无人机            | 项目已通过验收。  | 铁塔巡检无人机用于针对通信基站进行巡检。采用 3 至 5 公斤的小型四旋翼飞机，人工遥控辅以飞控增稳的控制模式，实现一定的超视距飞行及 FPV 能力。载荷为一台挂载在拍摄云台上的微单（或更低配置）无反光镜相机。同时通信和图传频段需要避开移动通信的私有频段。                                                 |
| 2  | 农业植保多旋翼无人机产品V1.0改进 | 项目已通过验收。  | 农业植保多旋翼无人机产品V1.0改进项目主要针对公司无人机事业部在农业植保多旋翼无人机产品V1.0的测试过程中提出了改进需求进行设计，主要用于农作物农药喷洒。主要研发内容为：喷洒系统改进，机体机构改进，系统作业优化。                                                                     |
| 3  | 赛鹰100 DC-DC电源      | 项目已通过验收。  | 本项目产品主要应用在固定翼无人机上，给各个功能模块供电。项目依托北京研发中心设计的SYBJ-001电源板进行改进，SYBJ-001电源板在实验验证阶段出现工作效率低、温升过高快，满载运行七分钟左右电源就会出现过温保护关闭输出的严重问题，为了解决这一系列问题，对SYBJ-001电源板的元件参数、布局及走线进行了调整，在散热方面增加了一层铝基板进行散热。 |
| 4  | 旋翼机飞控系统V1.0        | 项目处于研发阶段。 | 多旋翼飞行器的控制是通过各个旋翼的旋转速度进行调整来实现多种姿态和动作。飞控系统的引入可以辅助操作人员通过简单的控制输入，引导飞行器完成指定的空中动作。本项目研发的旋翼机飞控，主要针对系留旋翼的应用场景，具有增稳、定点定高及自主缓降的功能，为一款阶段性产品，后期版本会继续在此基础上添加其他功能及应用接口，如实现沿航线                  |

|    |                             |                 |                                                                                                                                               |
|----|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                             |                 | 自主飞行等。                                                                                                                                        |
| 5  | 一体化系留旋翼无人机                  | 项目已通过验收，处于结项阶段。 | 主要应用于应急通讯中继、消防现场指挥、森林火灾监测预警等领域。                                                                                                               |
| 6  | 高性能电池旋翼无人机                  | 项目处于研发阶段。       | 采用的自主飞行控制系统具备全自动、半自动、手动三种飞行控制模式；地面站系统可对无人机实现航点、航线的预设，飞行状态实时监控。                                                                                |
| 7  | 无人驾驶直升机项目                   | 项目处于开发阶段。       | 实现自主飞行控制系统对无人机实现全自动、半自动、手动切换模式飞行控制；地面站系统可对无人机实现航点、航线的预设，飞行状态实时监控。                                                                             |
| 8  | 轨道交通地面乘客资讯系统SDI信号光纤传输产品V1.0 | 项目已通过客户验收。      | 轨道交通地面乘客资讯系统SDI信号光纤传输产品基于合肥地铁一号线地面乘客资讯系统需求，包含配套的发送和接收两款设备，采用SDI专用信号处理芯片和光模块的解决方案。                                                             |
| 9  | 武汉东湖有轨电车轨道交通车载PIS产品         | 项目已通过客户初验。      | 武汉东湖有轨电车项目是根据武汉有轨电车采购技术规范“CNR-WHDH100%-FBC-DQ-A04乘客信息系统技术条件 - B版”自主研发的满足武汉东湖有轨电车产品技术需求的轨道交通车载PIS产品。本项目产品包括车载广播系统、车载视频监控系统和显示信息系统。             |
| 10 | 轨道交通车载PIS三合一产品1.0           | 项目正在准备客户初验。     | 本项目主要以青岛海阳（蓝色硅谷段）市场项目的技术需求为系统的立项需求。根据客户的技术需求，本项目在公司现有广播系统、乘客资讯系统和视频监控系统（CCTV）的基础上进行整合，形成自主三合一产品。                                              |
| 11 | 轨道交通车载PIS三合一产品2.0           | 项目处于研发阶段。       | 车载PIS三合一产品2.0项目的背景是合肥地铁二号线的采购技术需求。车载PIS三合一2.0产品是在1.0产品的基础上针对合肥二号线的具体项目需求进行进一步优化和定制化开发，研发满足合肥二号线项目的车载PIS三合一2.0产品。                              |
| 12 | 赛为智能人脸识别2.0                 | 项目处于开发阶段。       | 在原有人脸识别1.0的基础上，增加新的算法，提高识别准确率，并适用于更多应用场合。                                                                                                     |
| 13 | 智能视频分析3.0                   | 项目处于开发阶段。       | 在v2.0的基础上增加新的视频分析功能，如人流统计，密度估计等。                                                                                                              |
| 14 | SW-CB-IIS系统3.0              | 项目处于研发阶段。       | 赛为智能商业建筑智能化集成系统管理软件（SW-CB-IIS）是以实现公共建筑或居住建筑的运营及管理目标，基于统一的信息平台，以多种类智能化信息集成方式，形成的具有信息汇聚、资源共享、协同运行、优化管理等综合应用功能的系统。IIS 3.0以新一代的信息技术、通信技术、软件技术、自动控 |

|    |                   |                |                                                                                                                              |
|----|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                | 制技术、移动互联网技术、智能终端技术为核心，以BAS、FAS、SPS等为重点，集设备监控、视频监控、音频监控于一体，节省管理人员，提高管理和服务水平。                                                  |
| 15 | 台站频率态势分析系统        | 项目处于开发阶段。      | 为无线电管理提供一切数据分析结果，将频率的利用率评估、台站的合法性监管及空中电波良好秩序的维护的三项工作一体化管理有机的结合起来，一切以监测数据来做依据。                                                |
| 16 | 便携可扩展压制管控设备       | 项目处于测试阶段。      | 便携可扩展压制管控设备立足于携带的方便性，满足全频段的管控需求，采用可扩展架构设计，对特殊频段更换多种大功率模块，实现便携与实用的完美结合。                                                       |
| 17 | 中兢伟奇监测系统          | 项目处于开发阶段。      | 无线电监测与管理为一体的智能化系统。作为智慧城市必要的技术服务支撑，为区域(省, 市, 地)无线电监测网智能化管理提供整体性解决方案。项目研发分为多个阶段，前期以无线电智能监测为切入点，搭建大数据处理平台，实现黑广播查找、GSM-R监测等智能业务。 |
| 18 | 南京市智慧青奥体育公园运营综合平台 | 项目处于开发阶段。项目滞后。 | 符合南京市智慧青奥体育公园的相关要求。                                                                                                          |

## 8、核心竞争力不利变化分析

☐ 适用 ☒ 不适用

## 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

### （1）智慧城市行业

智慧城市未来前景前瞻产业研究院提供的《2016-2021 年中国智慧城市建设发展前景与投资预测分析报告》中显示，截至 2015 年 9 月，我国 95%的副省级以上城市、76%的地级以上城市，总计约 500 多个城市提出或在建智慧城市（占世界智慧城市创建总数的一半以上）。十三五期间，我国智慧城市的市场规模约为 4 万亿元，智慧城市市场空间广阔，智能交通、公共安全、数字城管、智慧医疗等细分领域将是未来发展重点，同时，越来越多的企业会参与到我国智慧城市建设，细分领域竞争日趋激烈。

#### 1）政企协同为主渐渐替代政府投资为主（PPP 项目机会增多）

智慧城市是城市信息化的高级形态，是包含全新要素和内容的城镇化发展模式。政府若既抓管理又管运营，将极易导致城市发展财政不足、可持续发展能力低、管理效率低下等诸多问题。而借助民间资本的力量，将市场机制和经营理念引入城市管理，则可既拓展城市管理的综合资源，又提升城市管理的能力和质量。事实已经证明，政企协同比政府投资为主的方式更有利于智慧城市建设实施，因此，2016 年这种趋势将更明显。

#### 2）智慧社区将成为智慧城市入口的争夺点

智慧社区作为智慧城市的重要组成部分，是城市智慧落地的触点，是城市管理、政务服务和市场服务的载体。随着智慧城市的推广以及新一代技术的普及，智慧社区的项目必将迎来新一轮的快速发展。2016 年智慧社区将成为企业业务落地的

承载点，智慧社区行业将实现快速拓展。据预计，智慧社区建设将在 2016 年取得快速发展，各企业将会加快在智慧社区行业的布局。智慧社区入口的争夺，将会随着模式创新、技术推广和数据沉淀而日趋激烈。

### 3) 大数据发掘将提升智慧城市体验

随着云技术的逐步成熟，各地的智慧城市数据中心建设均加入了云计算的概念，通过数据中心的云化建设，更大化地提升数据中心海量数据的支撑能力。2015 年，在整合智慧城市平台建设中，通过大数据发掘等方式实现智慧城市体验提升和商业变现的成功案例明显增多。

### 4) 信息安全将成智慧城市建设的战略重点

在智慧城市的建设过程中，基础设施和信息资源是智慧城市的重要组成部分，其建设的成效将会直接影响智慧城市的体现。而信息安全作为辅助支撑体系，是智慧城市建设的重中之重。如何建设信息安全综合监控平台，如何强化信息安全风险评估体系，将成为智慧城市建设的战略重点。据预计，2016 年，智慧城市的建设将更加关注信息安全。政府方面应该着力将基础设施分级分类，继续深化在网络基础设施及信息资源方面的安全防护；企业方面应该加强产业合作，形成合力，推动中国安全信息产业的发展。

### 5) 更多互联网企业争相布局智慧城市建设

互联网企业将会以行业应用和云计算为切入点，通过开放的合作模式推动智慧城市的建设。同时，国家层面将通过财政改革、购买服务和政府引导等多种模式推动企业参与智慧城市的发展。目前，中国智慧城市建设呈现合作大于竞争的特点。智慧城市的建设是一个非常庞大的工程，其中涉及多个层面，需要生态系统中的各类厂商共同合作，才能做好智慧城市，需要通过建设模式的创新促进生态系统的衍变。

### 6) 企业“抱团”投资破解智慧城市融资难

融资是智慧城市建设过程中面临的最大挑战之一。《中国国际智慧城市发展蓝皮书(2015)》指出，智慧城市投资大，收益低，融资瓶颈明显，其建设投融资以财政融资为主，资金来源和渠道不足。

智慧城市建设是一个极为复杂的系统工程，不是某一家企业就能够独揽的，需要城市生态系统的若干厂商共同参与合作才能建设好。为了解决信息不对称，为中国智慧城市提供整体解决方案，五十多家像东华软件、海康威视、利亚德这样相关细分领域的龙头企业或市值最大的上市企业，成立了中国智慧城市投资联合体，抱团到各地政府面对面对接商机。地方政府几十个局的局长和几十个上市公司的老总面对面对接商机，符合互联网时代便捷化、直接化、高效率的思维方式。互联网时代需要有超级社群联合体的思维，进行模式创新。智慧城市投资联合体这种异业联盟不仅解决了不同行业企业资源互补的问题，也减少了企业和政府对接的信息不对称以及各种成本。未来智慧城市投资联合体的企业将扩大到 100 家。

## (2) 智慧交通行业

随着互联网、云计算、大数据、物联网等先进技术的不断发展及应用，城市管理从“粗放型治理”到“精细化治理”，智慧交通行业发展迅猛，预计未来五年内，我国智慧交通系统行业的投入将接近3800亿元。

未来，智慧交通行业五大发展趋势：首先，互联网思维深度渗透融合。“互联网+”正式上升为国家战略，将同交通行业进行深度渗透融合，对相关环节产生深刻变革，并将成为建设智慧交通的重要思路。其中包含大数据思维、用户思维、跨界思维、免费思维等。其次，绿色交通成为交通发展新底色。绿色交通将成为交通发展的新底色，节能减排将成为智慧交通发展的关键词。其中，构建绿色“慢行交通”系统，提高公共交通和非机动化出行的吸引力将成为重中之重。再次，新兴技术应用更加普及。随着云计算、大数据、移动互联网、社交网络媒体等新兴技术的发展，其在智慧交通行业中的应用将更加普及。最后，参与主体趋向多元化。国家层面对社会资本参与智慧交通的态度日渐明朗，同时随着“互联网+”上升为国家战略，互联网企业将积极参与到智慧交通建设，用户也将成为智慧交通的重要参与主体，智慧交通建设的主体将呈现多元化的特征。

## (3) 无人机行业

全球无人机市场规模目前保持在312.64亿元—315.17亿元之间，预计未来10年，我国军用无人机市场总规模将达到240亿元以上，出口额将达到54亿元左右；预计未来5年民用与消费级无人机两大领域年均复合增长率将为保持在19%以上。

无人机行业未来发展有三大趋势。首先是，民用无人机领域增速将超过军用领域，随着应用范围变广泛，市场规模扩大，将吸引更多的企业进入壁垒相对较低的民用无人机领域。其次，无人机未来的发展，将持续降低制造成本、学习成本，随着技术的不断成熟与进步，机体制造的成本费用将不断降低，售价也将更加亲民；同时无人机自主性能不断提高，用户学习成本下降，操作变得更加简单易用。

## 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司紧紧围绕董事会制定的2016年度经营计划，深入开展各项工作，内生式增长与外延式发展同步实施。报告期内，公司持续深化开展智慧城市的战略，不断拓展智慧城市概念下的外延市场，寻找和培育新的盈利增长点；为适应国际化发展的布局以及公司规模快速扩大的发展要求，积极引进优秀人才，增强技术创新实力，不断深化内部的精益管理，优化运营体系，有效地推进了公司战略与产业链布局的实施，总体经营业绩保持良好增长态势，公司年度计划在报告期内得到有效执行。

## 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

### 1、重大资产重组风险

公司作为专业的智慧城市投资、建设、运营综合服务商，持续深化开展智慧城市的战略，不断拓展智慧城市概念下的外延市场，寻找和培育新的盈利增长点。报告期内，公司正在筹划收购北京开心人信息技术有限公司，通过本次收购，公司将进一步丰富、明确智慧城市概念内涵，满足城市居民对文娱消费需求，更好的服务公司成为专业智慧城市投资、建设、运营综合服务商这一升级发展目标的重要举措，分享移动游戏产业高速发展红利，有助于提高上市公司盈利与持续经营能力。由于本次重大资产重组的相关工作仍在进行中，存在一定的不确定性风险。

应对措施：在筹划并购重组过程中，公司将对标的公司的诚信规范运作情况、管理团队等作为一项重要衡量标准，并且聘请经验丰富的中介机构对标的资产进行尽职调查、审计、评估等工作，全力推进本次并购重组工作。

### 2、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，公司在实施项目过程中的垫付款、保证金等有所增加，公司承受的应收账款回收风险进一步积聚。虽然公司的主要应收账款来源为资信良好的政府单位及合作多年的优质客户，具有良好的信用和较强的实力，应收账款回收风险不大，但如果出现应收账款不能按期收回的情况，所引起的坏账损失、资金成本和管理成本的增加将可能对公司业绩和生产经营产生一定影响。

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，加强合同审核、发货控制、应收款催讨等各项措施，实现应收款事前、事中、事后各阶段的把控，积极调整营销模式，在原有客户关系的基础上，培养与大企业的战略客户合作关系，开展与其长期、紧密合作，形成资源共享、互惠双赢、共同发展、紧密型客户关系，努力减少应收账款不断增大的风险，保持公司现金流良好情况，提高应收账款周转率。公司将持续不断地进行应收账款管理，提高资金运转效率，进一步控制风险。

### 3、技术创新风险

公司主要从事智慧城市投资、建设、运营综合服务和智慧产品研发及制造等行业，涉及多个技术领域。近年，国内外创新型公司不断涌现，主流公司加强技术投入，特别是在互联网、大数据浪潮带动下，新领域、新商业模式、新技术、新产品不断涌现，如果公司不能保持持续开发新产品、新技术能力，不能及时准确把握产品、技术和市场需求的变化趋势，将削弱公司已有的竞争优势，从而影响公司的综合竞争优势和长期发展战略的实施。

应对措施：自主创新为公司的核心发展战略之一，公司已经形成了具有公司特色的研发体系、创新文化，以公司成熟的管理平台、业务平台为支撑，公司将继续加大在技术研究方面的持续投入，健全长效激励机制，激发研发技术人员的自主创新欲望，不仅留住现有的核心人才，更要吸引更多的高端优秀人才加入到公司，以促进公司在核心技术方面领先地位。

## 二、投资状况分析

### 1、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

|                                                                                                                                                                                           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 募集资金总额                                                                                                                                                                                    | 38,629.4  |
| 报告期投入募集资金总额                                                                                                                                                                               | 1,503.14  |
| 已累计投入募集资金总额                                                                                                                                                                               | 37,201.31 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额                                                                                                                                                                           | 0         |
| 累计变更用途的募集资金总额                                                                                                                                                                             | 3,970.4   |
| 累计变更用途的募集资金总额比例                                                                                                                                                                           | 10.28%    |
| 募集资金总体使用情况说明                                                                                                                                                                              |           |
| 截止 2016 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 37,201.31 万元，其中：公司 2016 年 1 月 1 日起至 2016 年 6 月 30 日止会计期间使用募集资金人民币 1,503.14 万元；2016 年上半年已收利息收入 21.35 万元。截止 2016 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 1,588.92 万元（含利息收入）。 |           |

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向               | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期    | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|-----------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|------------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目                      |                |            |            |          |               |                     |                  |           |               |          |               |
| 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   |          | 2,681.47      | 100.00%             | 2013 年 07 月 31 日 | 750.56    | 13,938.37     | 是        | 否             |
| 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  | 是              | 3,203      | 1,556.12   |          | 1,556.12      | 100.00%             | 2013 年 07 月 31 日 |           | 2,598.47      | 否        | 否             |
| 补充流动资金                      | 否              | 3,800      | 3,800      |          | 3,824.06      | 100.63%             |                  |           |               |          |               |
| 补充流动资金                      | 是              |            | 1,042.54   |          | 1,042.54      | 100.00%             |                  |           |               |          |               |
| 承诺投资项目小计                    | --             | 12,008     | 9,080.14   |          | 9,104.2       | --                  | --               | 750.56    | 16,536.84     | --       | --            |
| 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         | 100.00%             |                  |           |               |          |               |
| 补充流动资金                      | 否              | 4,000      | 4,000      |          | 4,000         | 100.00%             |                  |           |               |          |               |
| 赛为智能合肥基地一期建设项目              | 是              | 12,000     | 16,500     | 1,503.14 | 16,096.11     | 97.55%              | 2015 年 03 月 20 日 |           |               | 是        | 否             |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |           |          |           |         |    |        |           |    |    |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|-----------|---------|----|--------|-----------|----|----|
| 投资广东赛翼智能科技                | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,140  | 1,140     |          | 1,140     | 100.00% |    |        |           |    |    |
| 补充流动资金                    | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,361  | 3,361     |          | 3,361     | 100.00% |    |        |           |    |    |
| 归还银行贷款（如有）                | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |           |          |           |         | -- | --     | --        | -- | -- |
| 补充流动资金（如有）                | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |           |          |           |         | -- | --     | --        | -- | -- |
| 超募资金投向小计                  | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24,001 | 28,501    | 1,503.14 | 28,097.11 | --      | -- |        |           | -- | -- |
| 合计                        | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 36,009 | 37,581.14 | 1,503.14 | 37,201.31 | --      | -- | 750.56 | 16,536.84 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 赛为智能合肥基地一期建设项目:合肥赛为智能有限公司 2012 年 5 月注册成立,由于建设用地申请和挂牌延迟,直至 2012 年底才具备实际开工条件,所以工程建设未能按计划完工,合肥基地一期工程建设项目已于 2015 年 3 月完成竣工验收。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |          |           |         |    |        |           |    |    |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |           |          |           |         |    |        |           |    |    |
|                           | <p>超募资金总额为 29,982.40 万元。</p> <p>公司第一届董事会第十二次决定用超募资金中的 3,500 万元用于提前归还银行流动资金贷款; 2012 年 4 月 24 日使用该笔募集资金。</p> <p>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 万元用于建造合肥研发及生产基地, 2012 年 5 月 10 日公司使用超募资金 10,000 万元在合肥注册设立全资子公司合肥赛为智能有限公司, 2014 年 8 月 11 日使用 2000 万元增加合肥赛为智能有限公司的实收资本。</p> <p>公司第二届董事会第九次会议决定用超募资金中的 4,000 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》, 同意公司使用超募资金 1,140 万元购买广东赛翼智能科技有限公司 38% 的股权。</p> <p>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》, 同意将超募资金 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)1,042.54 万元永久性补充流动资金。公司从 2013 年 10 月 11 日开始使用该笔募集资金。</p> <p>公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用超募资金建设合肥研发及生产基地的议案》, 同意使用超募资金 4,500 万元建设合肥研发及生产基地。</p> <p>公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于对全资子公司合肥赛为智能有限公司增资的议案》, 同意公司使用经第二届董事会第八次会议审议通过并经 2011 年度股东大会审议通过未使用的超募资金 2,000 万元及经第二届董事会第二十五次会议审议通过未使用的超募资金 4,500 万元对合肥赛为智能进行增资, 增资完成后, 合肥赛为智能注册资本由 10,000 万元变更为 16,500 万元。2014 年 8 月 11 日公司已使用 2,000 万元, 2015 年 4 月 16 日向合肥赛为智能投资 2,000.00 万元, 2015 年 12 月 4 日向合肥赛为智能投资 2,500.00 万元。</p> <p>公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的议案》, 同意公司使用闲置的超募资金不超过 7,600 万元购买保本型银行理财产品, 在上述额度内, 资金可滚动使用。</p> |        |           |          |           |         |    |        |           |    |    |



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | 公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意将超募资金 3,255.98 万元(含 1,774.58 万元利息)永久性补充流动资金。                                                                                                                                                                                          |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                      | 公司第一届董事会第二十三次会议决定用超募资金中的 1,500 万元临时补充公司流动资金，公司从 2010 年 12 月 7 日开始使用该笔募集资金，并于 2011 年 6 月 7 日将 1,500 万元临时补充流动资金归还于公司募集资金账户。公司第二届董事会第二次会议决定用超募资金中的 3,000 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 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                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                      | 公司第二届董事会第九次会议决定用超募资金中的 4,000 万元永久性用于补充流动资金，2012 年 4 月 24 日使用该笔募集资金。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》，同意将超募资金 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。公司从 2013 年 10 月 11 日开始使用该笔募集资金。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 截止 2016 年 6 月 30 日公司募集资金余额为 15,889,239.90 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。                                                                                                                                                                                                                                              |

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 变更后的项 | 对应的 | 变更后项目拟 | 本报告期 | 截至期末实 | 截至期末投 | 项目达到预 | 本报告期实 | 是否达到 | 变更后的项 |
|-------|-----|--------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
|-------|-----|--------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|

| 目                           | 原承诺项目 | 投入募集资金总额(1)   | 实际投入金额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 实际累计投入金额(2)   | 投资进度(3)=(2)/(1) | 定可使用状态日期         | 现的效益         | 预计效益 | 目可行性是否发生重大变化 |
|-----------------------------|-------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|--------------|------|--------------|
| 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 | 同前    | 26,814,742.28 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26,814,742.28 | 100.00%         | 2013 年 07 月 31 日 | 7,505,559.91 | 是    | 否            |
| 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  | 同前    | 15,561,214.11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15,561,214.11 | 100.00%         | 2013 年 07 月 31 日 |              | 否    | 否            |
| 合计                          | --    | 42,375,956.39 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 42,375,956.39 | --              | --               | 7,505,559.91 | --   | --           |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)   |       |               | 1、2012 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过，公司对两个募集资金项目“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”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”的投资进度进行调整，由原定 2012 年 1 月 31 日延长至 2013 年 7 月 31 日。 2、2012 年 10 月 17 日公司第二届董事会第十三次和 2012 年第二次临时股东大会通过《关于部分募投项目实施地点、实施方式变更及投资金额调整的议案》。 3、上述项目已于 2013 年 7 月 31 日全部完成，截至 2013 年 7 月 31 日上述项目的实际支出合计 42,375,956.39 元，实际支出与调整后预计支出 4,847 万元差异 6,094,043.61 元。依据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》，决定将上述未使用完毕的募投项目资金 6,094,043.61 元以及上述募投项目历年产生的利息 4,331,378.74 元合计 10,425,422.35 元作为永久性补充流动资金。 |               |                 |                  |              |      |              |
| 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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                 |                  |              |      |              |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明        |       |               | 不适用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                 |                  |              |      |              |

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 2、非募集资金投资的重大项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、对外股权投资情况

#### （1）持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### （2）持有金融企业股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 4、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

#### （2）衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### （3）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 四、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

☐ 适用 ☒ 不适用

### 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、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会、股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年母公司实现的净利润4,665.97万元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按2015年母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金466.60万元，年初未分配利润12,354.33万元，2014年度股东大会审议批准向全体股东派发现金股利447.31万元，截至2015年12月31日公司可供分配利润为16,124.02万元，资本公积金为27,570.88万元。2015年度利润分配预案：以公司最新总股本223,536,000股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.30元（含税），同时进行资本公积转增股本，以股份总数223,536,000股为基数，向全体股东每10股转增5股。剩余未分配利润结转以后年度进行分配。

本次权益分派股权登记日为2016年4月28日，除权除息日为2016年4月29日。公司2015年度权益分派于2016年4月29日全部实施完成。

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

## 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

### 二、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 2、出售资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 3、企业合并情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

☒ 适用 ☐ 不适用

1、2016年3月21日，公司完成了股权激励已授予限制性股票回购注销事宜，本次回购注销完成后，公司股份总数将由223,621,000股变为223,536,000 股。详见2016年3月21日中国证监会指定的创业板信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

2、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，回购价格为 2.71 元/股。

### 四、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 2、资产收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

### 4、其他重大关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

偶发性关联交易

(1) 2015年4月22日, 本公司取得招商银行股份有限公司深圳福民支行人民币10,000万元的授信协议, 用于贷款、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、开立银行保函、法人账户透支、国内保理等授信业务, 授信额度使用期限为12个月, 周勇先生为该授信提供无偿个人信用担保。该担保已履行完毕。

(2) 2015年10月27日, 公司与宁波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: 07301BY20158251, 最高债权限额为人民币15,000万元, 用于贷款、银行汇票承兑、开立银行保函等授信业务, 使用期限为2015年10月27日至2017年10月27日止。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。

(3) 2015年8月12日, 公司取得中国建设银行股份有限公司深圳市分行最高不超过等值为人民币5亿元的融资总额度, 用于贷款、开具银行承兑汇票、开立银行保函授信业务, 合同有效期为12个月。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。

(4) 2015年12月3日, 本公司取得中国民生银行股份有限公司深圳分行人民币5,000万元的综合授信额度, 用于贷款、开具银行承兑汇票、开立银行保函授信业务, 合同有效期为2015年12月3日至2015年12月31日止。周勇先生为该授信提供无偿个人信用担保。该担保正在履行中。

(5) 2015年12月9日, 公司取得平安银行股份有限公司深圳分行授信额度为人民币10,000万元, 用于贷款、开具银行承兑汇票、开立银行保函授信业务, 合同有效期为12个月。周勇先生为该授信提供无偿个人信用担保。该担保正在履行中。

(6) 2015年12月28日, 公司取得中国银行股份有限公司深圳高新区支行人民币42,000万元的授信额度, 用于贷款、银行汇票承兑、开立银行保函等授信业务, 授信额度使用期限为12个月。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。

## 五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (3) 租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 2、担保情况

√ 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<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期<br>（协议签署日） | 实际担保金<br>额              | 担保类型   | 担保期   | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 公司与子公司之间担保情况                        |                      |        |                   |                         |        |       |            |              |
| 担保对象名称                              | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期<br>（协议签署日） | 实际担保金<br>额              | 担保类型   | 担保期   | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 安徽工业大学工商学院                          | 2016.3.29            | 15,000 | 2016.6.22         | 5,200                   | 连带责任担保 | 一年    |            | 是            |
| 合肥赛为智能有限公司                          | 2016.3.29            | 5,000  |                   | 0                       | 连带责任担保 |       |            | 是            |
| 天津恒天新能源汽车研究院有限公司                    | 2016.5.17            | 490    | 2016.5.17         | 490                     | 连带责任担保 |       |            | 是            |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）                |                      | 20,490 |                   | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）   |        | 5,690 |            |              |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）              |                      | 20,490 |                   | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）    |        | 5,690 |            |              |
| 子公司对子公司的担保情况                        |                      |        |                   |                         |        |       |            |              |
| 担保对象名称                              | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期<br>（协议签署日） | 实际担保金<br>额              | 担保类型   | 担保期   | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计）                    |                      |        |                   |                         |        |       |            |              |
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）              |                      | 20,490 |                   | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） |        | 5,690 |            |              |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）            |                      | 20,490 |                   | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）  |        | 5,690 |            |              |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例         |                      |        |                   | 7.55%                   |        |       |            |              |
| 其中：                                 |                      |        |                   |                         |        |       |            |              |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（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金额（E） |                      |        |                   | 0                       |        |       |            |              |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）               |                      |        |                   | 0                       |        |       |            |              |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F）                   |                      |        |                   | 0                       |        |       |            |              |

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | 不适用 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有）                    | 不适用 |

### 3、重大委托他人进行现金资产管理情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 4、其他重大合同

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）2015年4月22日，公司与招商银行股份有限公司深圳福民支行签订了授信协议，合同编号：2015年侨字第0015772007号。授信额度为人民币10,000万元，用于贷款、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、开立银行保函、法人账户透支、国内保理等授信业务，授信额度使用期限为12个月。双方在履行协议过程中发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，任何一方可以向招商银行股份有限公司深圳福民支行所在地人民法院起诉。该协议已履行完毕。

（2）2015年5月29日，公司与招商银行股份有限公司深圳福民支行签订了借款合同，合同编号：2015年侨字第1015772009号。借款金额为人民币5,000万元，用于支付货款、支付工资和税金等日常周转，借款使用期限为12个月。双方在履行过程中发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，任何一方可以向招商银行股份有限公司深圳福民支行所在地人民法院起诉。该合同已履行完毕。

（3）2015年8月12日，公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订了融资额度合同。合同编号为：借2015融6104罗湖，中国建设银行股份有限公司深圳市分行向公司提供最高不超过等值为人民币5亿元的融资总额度，合同有效期为2015年8月12日至2015年8月11日止。双方在履行过程中所发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向中国建设银行股份有限公司深圳市分行所在地人民法院提起诉讼。截止报告期，该协议正在履行中。

（4）2015年12月3日，公司与中国民生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：2015年深高新支行综额字第010号。授信额度为人民币5,000万元，用于贷款、开具银行承兑汇票、开立银行保函授信业务，合同有效期为2015年12月3日至2015年12月3日止。双方在履行过程中所发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向中国民生银行股份有限公司深圳分行所地的人民法院起诉。截止报告期，该合同正在履行中。

（5）2015年12月9日，公司与平安银行股份有限公司深圳分行签订了综合授信额度合同。合同编号：平银（深圳）综字第A201201507290001号。授信额度为人民币10,000万元，用于贷款、开具银行承兑汇票、开立银行保函授信业务，合同有效期为12个月。双方在履行过程中所发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向平安银行股份有限公司深圳分行所地的人民法院起诉。截止报告期，该合同正在履行中。

（6）2015年12月28日，公司与中国银行股份有限公司深圳高新区支行签订了授信额度协议，合同编号：2015圳中银高额协字第0001282号。授信额度为人民币42,000万元，用于贷款、银行汇票承兑、开立银行保函等授信业务，授信额度使用期限为12个月。双方在履行协议过程中发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，任何一方可以向中国银行股份有限公司其他机构住所地人民法院起诉。截止报告期，该协议正在履行中。

## 六、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

☒ 适用 ☐ 不适用

| 承诺来源   | 承诺方        | 承诺类型 | 承诺内容       | 承诺时间             | 承诺期限       | 履行情况        |
|--------|------------|------|------------|------------------|------------|-------------|
| 股权激励承诺 | 深圳市赛为智能股份有 | 股权激励 | 不为激励对象依股票期 | 2013 年 11 月 01 日 | 公司首期股权激励计划 | 截止本次公告日，本公司 |



|                    |               |        |                                                                                      |                  |          |                       |
|--------------------|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------------------|
|                    | 限公司           |        | 权激励计划获取有关股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。                                           |                  | 实施完毕之日时止 | 遵守承诺。                 |
| 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    | 深圳市赛为智能股份有限公司 | 首次公开发行 | 在上市后将通过定期报告持续公告规划实施和目标实现的情况。                                                         | 2010 年 01 月 20 日 | 长期有效     | 截止本次公告日, 本公司遵守承诺。     |
|                    | 周勇            | 首次公开发行 | 本人将定期向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况, 本人在任职期间每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%。本人离职半年内, 不转让本人所持有的公司的股份。 | 2010 年 01 月 20 日 | 长期有效     | 截止本次公告日, 承诺人周勇已遵守承诺。  |
|                    | 封其华           | 首次公开发行 | 本人将定期向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况, 本人在任职期间每年转让的股份不超过本人所持公司股份                                 | 2010 年 01 月 20 日 | 长期有效     | 截止本次公告日, 承诺人封其华已遵守承诺。 |

|  |     |            |                                                                                                                                                                                                              |                     |      |                                  |
|--|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|----------------------------------|
|  |     |            | 总数的 25%。<br>本人离职半<br>年内，不转让<br>本人所持有<br>的公司的股<br>份。                                                                                                                                                          |                     |      |                                  |
|  | 周新宏 | 首次公开发<br>行 | 本人将定期<br>向公司申报<br>所持有的公<br>司的股份及<br>其变动情况，<br>本人在任职<br>期间每年转<br>让的股份不<br>超过本人所<br>持公司股份<br>总数的 25%。<br>本人离职半<br>年内，不转让<br>本人所持有<br>的公司的股<br>份。                                                               | 2010 年 01 月<br>20 日 | 长期有效 | 截止本次公<br>告日，承诺人<br>周新宏已遵<br>守承诺。 |
|  | 周勇  | 首次公开发<br>行 | 为避免同业<br>竞争损害公<br>司及其他股<br>东的利益，公<br>司控股股东<br>周勇、大股<br>东封其华及周<br>新宏分别出<br>具了《关于避<br>免同业竞争<br>的承诺函》。<br>承诺："本人<br>(包括本人控<br>制的全资、控<br>股企业或其<br>他关联企业，<br>下同)目前未<br>从事与公司<br>所经营业务<br>相同或类似<br>的业务，与公<br>司不构成同 | 2010 年 01 月<br>20 日 | 长期有效 | 截止本次公<br>告日，承诺人<br>周勇已遵守<br>承诺。  |

|  |     |        |                                                                                                                              |                  |      |                      |
|--|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|----------------------|
|  |     |        | 业竞争。                                                                                                                         |                  |      |                      |
|  | 封其华 | 首次公开发行 | 为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司控股股东周勇、大股东封其华及周新宏分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。承诺："本人(包括本人控制的全资、控股企业或其他关联企业，下同)目前未从事与公司所经营业务相同或类似的业务，与公司不构成同业竞争。 | 2010 年 01 月 20 日 | 长期有效 | 截止本次公告日，承诺人封其华已遵守承诺。 |
|  | 周新宏 | 首次公开发行 | 为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司控股股东周勇、大股东封其华及周新宏分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。承诺："本人(包括本人控制的全资、控股企业或其他关联企业，下同)目前未从事与公司所经营业务相同或类似                | 2010 年 01 月 20 日 | 长期有效 | 截止本次公告日，承诺人周新宏已遵守承诺。 |

|  |    |        |                                                                                                                                                                                                                      |                  |      |                     |
|--|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------------|
|  |    |        | 的业务，与公司不构成同业竞争。                                                                                                                                                                                                      |                  |      |                     |
|  | 周勇 | 首次公开发行 | 在公司上市后，若税务部门要求公司补缴因享受有关税收优惠政策而免缴及少缴的企业所得税，则本人/本公司将无条件连带地按持股比例承担在公司首次公开发行股份并上市前公司应补缴的税款及/或因此所产生的所有相关费用。如有关社保主管部门在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 | 2010 年 01 月 20 日 | 长期有效 | 截止本次公告日，承诺人周勇已遵守承诺。 |

|  |     |        |                                                                                                                                                              |                  |      |                      |
|--|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|----------------------|
|  |     |        | 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。                                                                                 |                  |      |                      |
|  | 封其华 | 首次公开发行 | 在公司上市成功后，若税务主管部门要求公司补缴因享受有关税收优惠政策而免缴及少缴的企业所得税，则本人/本公司将无条件连带地按持股比例承担在公司首次公开发行股份并上市前公司应补缴的税款及/或因此所产生的所有相关费用。如有关社保主管部门在任何时候依法要求公司补缴在其首次公开发行股票之前任何期间内应缴的社会保险费用(包 | 2010 年 01 月 20 日 | 长期有效 | 截止本次公告日，承诺人封其华已遵守承诺。 |

|  |     |        |                                                                                                                                          |                  |      |                      |
|--|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|----------------------|
|  |     |        | 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。 |                  |      |                      |
|  | 周新宏 | 首次公开发行 | 在公司上市后,若税务主管部门要求公司补缴因享受有关税收优惠政策而免缴及少缴的企业所得税,则本人/本公司将无条件连带地按持股比例承担在公司首次公开发行股票并上市前公司应补缴的税款及/或因此所产生的                                        | 2010 年 01 月 20 日 | 长期有效 | 截止本次公告日,承诺人周新宏已遵守承诺。 |

|               |    |    |                                                                                                                                                                                                   |                  |                                 |                     |
|---------------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|
|               |    |    | 所有相关费用。如有关社保主管部门在任何时候依法要求公司补缴在其首次公开发行股票之前任何期间内应缴的社会保险费用(包括但不限于基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险五种基本保险和住房公积金),则将无条件连带地按持股比例承担相关费用。若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。 |                  |                                 |                     |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 周勇 | 其他 | 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                                                                                                                                                   | 2010 年 04 月 08 日 | 2010 年 4 月 8 日至 2017 年 1 月 20 日 | 截止本次公告日,承诺人周勇已遵守承诺。 |

|  |     |    |                                                                                          |                  |                                    |                      |
|--|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------|
|  |     |    | 票总数的百分之二十五。                                                                              |                  |                                    |                      |
|  | 封其华 | 其他 | 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。                               | 2010 年 04 月 08 日 | 2010 年 4 月 8 日至 2017 年 1 月 20 日    | 截止本次公告日，承诺人封其华已遵守承诺。 |
|  | 周新宏 | 其他 | 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。                               | 2010 年 04 月 08 日 | 2010 年 4 月 8 日至 2017 年 1 月 20 日    | 截止本次公告日，承诺人周新宏已遵守承诺。 |
|  | 周勇  | 其他 | 自 2015 年 7 月 9 日起择机增持公司股票，增持总金额不低于 380 万元，增持所需资金自筹取得，并承诺在增持期间及在增持完成后 6 个月内不减持本次所增持的公司股份。 | 2015 年 07 月 09 日 | 2015 年 07 月 09 日至 2016 年 01 月 09 日 | 截止本次公告日，承诺人周勇已遵守承诺。  |
|  | 封其华 | 其他 | 自 2015 年 7 月 9 日起择机增持公司股票，增持总金额不低于 1,210 万元，增持所需资                                        | 2015 年 07 月 09 日 | 2015 年 07 月 09 日至 2016 年 01 月 09 日 | 截止本次公告日，承诺人封其华已遵守承诺。 |



|  |     |    |                                                                                          |                  |                                    |                      |
|--|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------|
|  |     |    | 金自筹取得，并承诺在增持期间及在增持完成后 6 个月内不减持本次所增持的公司股份。                                                |                  |                                    |                      |
|  | 周新宏 | 其他 | 自 2015 年 7 月 9 日起择机增持公司股票，增持总金额不低于 374 万元，增持所需资金自筹取得，并承诺在增持期间及在增持完成后 6 个月内不减持本次所增持的公司股份。 | 2015 年 07 月 09 日 | 2015 年 07 月 09 日至 2016 年 01 月 09 日 | 截止本次公告日，承诺人周新宏已遵守承诺。 |
|  | 陈中云 | 其他 | 自 2015 年 7 月 9 日起择机增持公司股票，增持总金额不低于 238 万元，增持所需资金自筹取得，并承诺在增持期间及在增持完成后 6 个月内不减持本次所增持的公司股份。 | 2015 年 07 月 09 日 | 2015 年 07 月 09 日至 2016 年 01 月 09 日 | 截止本次公告日，承诺人陈中云已遵守承诺。 |
|  | 商毛红 | 其他 | 自 2015 年 7 月 9 日起择机增持公司股票，增持总金额不低于 68 万元，增持所需资金自筹                                        | 2015 年 07 月 09 日 | 2015 年 07 月 09 日至 2016 年 01 月 09 日 | 截止本次公告日，承诺人商毛红已遵守承诺。 |

|                                       |     |  |                                        |  |  |  |
|---------------------------------------|-----|--|----------------------------------------|--|--|--|
|                                       |     |  | 取得，并承诺在增持期间及在增持完成后 6 个月内不减持本次所增持的公司股份。 |  |  |  |
| 承诺是否按时履行                              | 是   |  |                                        |  |  |  |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 |  |                                        |  |  |  |

控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

√ 适用 □ 不适用

公司控股股东周勇先生自 2015 年 7 月 9 日起择机增持公司股票，增持总金额不低于 380 万元，增持所需资金自筹取得，并承诺在增持期间及在增持完成后 6 个月内不减持本次所增持的公司股份，该增持计划已于 2015 年 9 月完成增持计划，并于 2016 年 1 月 9 日已履行完成增持承诺。

## 七、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

## 八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2016年1月28日，公司发布了《2015年度业绩预告》，2015年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长35%—65%，盈利7,081.34万元—8,654.98万元。详见2016年1月28日中国证监会指定的创业板信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

2、2016年2月6日，公司发布了《关于控股孙公司泰州比尔夫生物科技有限公司完成工商变更登记的公告》。详见2016年2月6日中国证监会指定的创业板信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

3、2016年3月16日，公司发布了《关于控股子公司湖南吉赛智慧城市建设投资有限公司完成工商注册登记的公告》。详见2016年3月16日中国证监会指定的创业板信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

4、2016年3月21日，公司发布了《股权激励已授予限制性股票回购注销完成公告》，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》，本次回购注销完成后，公司股份总数将由223,621,000股变为223,536,000股。详见2016年3月21日中国证监会指定的创业板信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

5、2016年3月25日，公司发布了《关于控股子公司完成工商变更登记的公告》。详见2016年3月25日中国证监会指定的创业板信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

6、2016年3月29日，公司发布了《关于为子公司提供担保的公告》，安徽工业大学工商学院是公司控股子公司，工商学院为满足其运营资金需求，拟向银行机构申请不超过15,000万元的贷款，公司将为其贷款提供连带担保责任；合肥赛为智能有限公司是公司全资子公司，合肥赛为为满足其运营资金需求，拟向银行机构申请不超过5,000万元的银行授信额度，公司将为其银行授信额度提供连带担保责任。详见2016年3月29日中国证监会指定的创业板信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

7、2016年3月29日，公司发布了《2016年第一季度业绩预告》，2016年第一季度归属于上市公司股东的净利润比上年同

期增长 60%-90%，盈利 568.66 万元 -675.28 万元。详见 2016 年 3 月 29 日中国证监会指定的创业板信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

8、2016年3月30日，公司发布了《关于完成工商变更登记的公告》。详见2016年3月30日中国证监会指定的创业板信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

9、2016年3月30日，公司发布了《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》。详见2016年3月30日中国证监会指定的创业板信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

10、2016年4月1日，公司发布了《2016年第一季度合同项目公告》，新签合同金额累计4,295.60万元，中标未签合同总金额为7,423.60 万元。详见2016年4月19日中国证监会指定的创业板信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

11、2016年4月19日，公司发布了《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》。详见2016年4月19日中国证监会指定的创业板信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

12、2016年4月22日，公司发布了《2015年年度权益分派实施公告》，以公司现有总股本223,536,000股为基数，向全体股东每10股派0.3人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000股。详见2016年4月22日中国证监会指定的创业板信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

13、2016年4月27日，公司发布了《简式权益变动报告书》，2013年1月29日至2016年4月25日，信息披露义务人周新宏先生通过深圳证券交易所大宗交易系统出售7,315,000股，赛为智能股份，累计减持比例达到4.93%。详见2016年4月27日中国证监会指定的创业板信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

14、2016年4月27日，公司发布了《关于公司高级管理人员离职的公告》，公司董事会于2016年4月26日收到公司副总经理周庆华先生的书面辞职报告。周庆华先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。详见2016年4月27日中国证监会指定的创业板信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

15、2016年4月27日，公司发布了《关于持股5%以上股东减持股份的公告》，公司于2016年4月25日收到公司持股5%以上股东封其华先生关于减持股份的告知函。封其华先生于2015年5月8日至2016年4月25日减持股份总数为6,681,711股，累计占公司总股本的2.99%。详见2016年4月27日中国证监会指定的创业板信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

16、2016年5月13日，公司发布了《关于重大事项停牌的公告》，公司正在筹划重大收购事项，拟收购标的是从事文化及社区平台类公司。详见2016年5月13日中国证监会指定的创业板信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

17、2016年5月17日，公司发布了《关于为参股孙公司提供担保的公告》，为解决参股孙公司天津恒天新能源开展项目资本金的需求，公司为天津恒天新能源向经纬纺机借款提供连带责任保证担保，担保范围为经纬纺机依据主合同对债务人享有的全部债权中不高于7%的部分，担保金额不高于人民币490万元；为确保经纬纺机在主合同项下主债权的实现，公司同意另以其持有的参股公司北京恒天鑫能新能源7%股权及其派生权益向经纬纺机提供质押担保。详见2016年5月17日中国证监会指定的创业板信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

18、2016年5月17日，公司发布了《关于全资子公司深圳前海博益科技发展有限公司完成工商注册登记的公告》。详见2016年5月17日中国证监会指定的创业板信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

19、2016年5月17日，公司发布了《关于清算解散控股子公司内蒙古赛为智能科技有限公司的公告》。详见2016年5月17日中国证监会指定的创业板信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

20、2016年5月16日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整限制性股票数量及回购价格的议案》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限的限制性股票的议案》，董事会同意按照《激励计划》的相关规定及公司2015年度权益分派方案将限制性股票数量由1,760,500股调整为2,640,750股，回购价格由4.10元/股调整为2.71元/股，同时回购注销周庆华先生、余成义先生已获授但尚未解限的限制性股票183,750股，回购价格为2.71元/股。。详见2016年5月17日中国证监会指定的创业板信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

21、2016年5月19日，公司发布了《董事会关于重大资产重组停牌的公告》，2016年5月26日、6月2日分别发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》；2016年6月7日发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》；2016年6月16日、6月23日、6月30日分别发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》。详见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)）。

22、2016年5月27日，公司发布了《关于完成工商变更登记的公告》。详见2016年5月27日中国证监会指定的创业板信息

披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

23、2016年6月4日，公司发布了《关于全资孙公司完成工商注册登记的公告》。详见2016年6月4日中国证监会指定的创业板信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

24、2016年6月8日，公司发布了《关于完成工商变更登记的公告》。详见2016年6月8日中国证监会指定的创业板信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

25、2016年6月16日，公司发布了《关于控股子公司完成工商注册登记的公告》。详见2016年6月16日中国证监会指定的创业板信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

26、2016年6月23日，公司发布了《关于安徽工业大学工商学院收到办学经费补贴的公告》，2016年6月22日，公司投资设立的安徽工业大学工商学院收到当涂县人民政府给予的办学经费补贴人民币750万元。详见2016年6月23日中国证监会指定的创业板信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

27、2016年6月24日，公司发布了《关于全资子公司收购增资北京华翼星空科技有限公司的公告》，公司全资子公司合肥赛为智能拟使用自筹资金人民币2,030万元投资北京华翼星空科技有限公司，本次交易完成后持有北京华翼星空51.09%的股权。详见2016年6月24日中国证监会指定的创业板信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

28、2016年7月1日，公司发布了《2016年第二季度合同项目公告》，新签合同金额累计7,982.12万元，中标未签合同总金额为435 万元。详见2016年7月1日中国证监会指定的创业板信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 九、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。

## 第五节 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  | 89,288,458  | 39.93% | 0           | 0  | 33,607,296  | -22,008,240 | 11,599,056  | 100,887,514 | 30.09% |
| 1、国家持股     | 0           | 0      | 0           | 0  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0      |
| 2、国有法人持股   | 0           | 0      | 0           | 0  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0      |
| 3、其他内资持股   | 89,288,458  | 39.93% | 0           | 0  | 33,607,296  | -22,008,240 | 11,599,056  | 100,887,514 | 30.09% |
| 其中：境内法人持股  | 0           | 0      | 0           | 0  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0      |
| 境内自然人持股    | 89,288,458  | 39.93% | 0           | 0  | 33,607,296  | -22,008,240 | 11,599,056  | 100,887,514 | 30.09% |
| 4、外资持股     | 0           | 0      | 0           | 0  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0      |
| 其中：境外法人持股  | 0           | 0      | 0           | 0  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0      |
| 境外自然人持股    | 0           | 0      | 0           | 0  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0      |
| 二、无限售条件股份  | 134,332,542 | 60.07% | 0           | 0  | 78,160,704  | 21,923,240  | 100,083,944 | 234,416,486 | 69.91% |
| 1、人民币普通股   | 134,332,542 | 60.07% | 0           | 0  | 78,160,704  | 21,923,240  | 100,083,944 | 234,416,486 | 69.91% |
| 2、境内上市的外资股 | 0           | 0      | 0           | 0  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0      |
| 3、境外上市的外资股 | 0           | 0      | 0           | 0  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0      |
| 4、其他       | 0           | 0      | 0           | 0  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0      |
| 三、股份总数     | 223,621,000 | 100%   | 0           | 0  | 111,768,000 | -85,000     | 111,683,000 | 335,304,000 | 100%   |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、限制性股票回购注销：公司限制性股票激励计划激励对象董发兴先生由于在 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，董事会同意将董发兴先生已获授但尚未解限的限制性股票 35,000 股及秦向方先生已获授但尚未解限的预留部分限制性股票 50,000 股进行回购注销。2016 年 3 月 21 日完成回购注销后，公司股份总数将由 223,621,000 股变为 223,536,000 股。

2、2015 年度利润分配方案：以公司最新总股本 223,536,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 0.30 元（含税），同时进行资本公积转增股本，以股份总数 223,536,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股。剩余未分配利润结转以后年度进行分配。

本次权益分派股权登记日为 2016 年 4 月 28 日，除权除息日为 2016 年 4 月 29 日。公司 2015 年度权益分派于 2016 年 4

月 29 日全部实施完成，公司股份总数将由 223,536,000 股变为 335,304,000 股。

股份变动的批准情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、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》。首次授予限制性股票激励对象董发兴先生由于在 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，董事会同意将董发兴先生已获授但尚未解限的限制性股票 35,000 股及秦向方先生已获授但尚未解限的预留部分限制性股票 50,000 股进行回购注销。本次回购涉及人数 2 人，首次授予部分回购价格为 4.10 元/股，预留部分回购价格为 6.39 元/股。

本次回购注销完成后，公司股份总数将由 223,621,000 股变为 223,536,000 股。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划实施。

2、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《关于 2015 年度利润分配预案的议案》，并经 2016 年 4 月 20 日召开的 2015 年度股东大会审议通过，2015 年度利润分配方案：以公司最新总股本 223,536,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 0.30 元（含税），同时进行资本公积转增股本，以股份总数 223,536,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股。剩余未分配利润结转以后年度进行分配。2015 年度权益分派实施完成后，公司股份总数将由 223,536,000 股变为 335,304,000 股。

股份变动的过户情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、2016 年 3 月 21 日，公司完成限制性股票回购注销登记，将已获授但尚未解锁的限制性股票 85,000 股进行回购注销，回购注销完成后，公司总股本由 223,621,000 股变为 223,536,000 股。

2、2016 年 4 月 29 日，2015 年度权益分派实施完毕，公司股份总数将由 223,536,000 股变为 335,304,000 股。

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

| 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   | 42,249,100 | 15,843,414 | 21,124,551 | 47,530,237 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年解锁其持有公司股份的 25%；增持股份解锁日期为 2016 年 3 月 3 日 |
| 封其华  | 18,916,343 | 4,802,773  | 7,167,315  | 21,280,885 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年解锁其持有公司股份的 25%；增持股份解锁期为 2016 年 3 月 2 日  |

|     |            |           |           |            |               |                                                                                                                    |
|-----|------------|-----------|-----------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 周新宏 | 20,044,287 | 6,399,108 | 8,904,644 | 22,549,823 | 高管锁定股         | 高管锁定股每年解锁其持有公司股份的 25%；增持股份解锁期为 2016 年 3 月 10 日                                                                     |
| 陈中云 | 4,065,993  | 1,524,747 | 2,032,997 | 4,574,243  | 高管锁定股         | 高管锁定股每年解锁其持有公司股份的 25%；增持股份解锁期为 2016 年 5 月 30 日                                                                     |
| 宁群仪 | 799,413    | 327,905   | 399,707   | 871,215    | 高管锁定股及股权激励限售股 | 高管锁定股每年解锁其持有公司股份的 25%；限制性股票根据公司《限制性股票激励计划》（修订案）的相关规定进行解锁                                                           |
| 商毛红 | 1,105,322  | 414,496   | 552,660   | 1,243,486  | 高管锁定股         | 高管锁定股每年解锁其持有公司股份的 25%；增持股份解锁期为 2016 年 5 月 30 日                                                                     |
| 周庆华 | 175,000    | 0         | 87,500    | 262,500    | 高管锁定股及股权激励限售股 | 周庆华因个人原因离职，不再担任公司任何职务，根据相关规定将其持有的公司所有股份进行 6 个月锁定；根据《限制性股票激励计划》（修订案）的相关规定，将其持有的限制性股票 131,250 股进行回购，截止报告期末未完成回购注销事宜。 |
| 周晓清 | 175,000    | 65,625    | 87,500    | 196,875    | 高管锁定股及股       | 高管锁定股每年解锁其持有公司                                                                                                     |

|     |         |        |        |         |               |                                                          |
|-----|---------|--------|--------|---------|---------------|----------------------------------------------------------|
|     |         |        |        |         | 股权激励限售股       | 股份的 25%；限制性股票根据公司《限制性股票激励计划》（修订案）的相关规定进行解锁               |
| 林必毅 | 175,000 | 65,625 | 87,500 | 196,875 | 高管锁定股及股权激励限售股 | 高管锁定股每年解锁其持有公司股份的 25%；限制性股票根据公司《限制性股票激励计划》（修订案）的相关规定进行解锁 |
| 范开勇 | 175,000 | 65,625 | 87,500 | 196,875 | 高管锁定股及股权激励限售股 | 高管锁定股每年解锁其持有公司股份的 25%；限制性股票根据公司《限制性股票激励计划》（修订案）的相关规定进行解锁 |
| 刘文昌 | 70,000  | 0      | 35,000 | 105,000 | 股权激励限售股       | 限制性股票根据公司《限制性股票激励计划》（修订案）的相关规定进行解锁                       |
| 翟丹梅 | 52,500  | 0      | 26,250 | 78,750  | 股权激励限售股       | 限制性股票根据公司《限制性股票激励计划》（修订案）的相关规定进行解锁                       |
| 卿济民 | 70,000  | 0      | 35,000 | 105,000 | 股权激励限售股       | 限制性股票根据公司《限制性股票激励计划》（修订案）的相关规定进行解锁                       |
| 余成义 | 35,000  | 0      | 17,500 | 52,500  | 股权激励限售股       | 余成义因个人原因离职，不再担任公司任何职务，根据《限制性股票激励计                        |



|     |        |   |        |         |         |                                                         |
|-----|--------|---|--------|---------|---------|---------------------------------------------------------|
|     |        |   |        |         |         | 划》(修订案)的相关规定, 将其持有的限制性股票 52,500 股进行回购, 截止报告期末未完成回购注销事宜。 |
| 张熙  | 70,000 | 0 | 35,000 | 105,000 | 股权激励限售股 | 限制性股票根据公司《限制性股票激励计划》(修订案)的相关规定进行解锁                      |
| 陈雁  | 24,500 | 0 | 12,250 | 36,750  | 股权激励限售股 | 限制性股票根据公司《限制性股票激励计划》(修订案)的相关规定进行解锁                      |
| 江厚银 | 28,000 | 0 | 14,000 | 42,000  | 股权激励限售股 | 限制性股票根据公司《限制性股票激励计划》(修订案)的相关规定进行解锁                      |
| 江燕  | 35,000 | 0 | 17,500 | 52,500  | 股权激励限售股 | 限制性股票根据公司《限制性股票激励计划》(修订案)的相关规定进行解锁                      |
| 陈敏  | 52,500 | 0 | 26,250 | 78,750  | 股权激励限售股 | 限制性股票根据公司《限制性股票激励计划》(修订案)的相关规定进行解锁                      |
| 汪学康 | 28,000 | 0 | 14,000 | 42,000  | 股权激励限售股 | 限制性股票根据公司《限制性股票激励计划》(修订案)的相关规定进行解锁                      |
| 汪永强 | 28,000 | 0 | 14,000 | 42,000  | 股权激励限售股 | 限制性股票根据公司《限制性股票激励计划》(修订案)的相关规定进行解锁                      |

|     |        |   |        |        |         |                                                    |
|-----|--------|---|--------|--------|---------|----------------------------------------------------|
| 陈忠  | 14,000 | 0 | 7,000  | 21,000 | 股权激励限售股 | 限制性股票根据<br>公司《限制性股<br>票激励计划》(修<br>订案)的相关规<br>定进行解锁 |
| 袁爱钧 | 35,000 | 0 | 17,500 | 52,500 | 股权激励限售股 | 限制性股票根据<br>公司《限制性股<br>票激励计划》(修<br>订案)的相关规<br>定进行解锁 |
| 周清华 | 28,000 | 0 | 14,000 | 42,000 | 股权激励限售股 | 限制性股票根据<br>公司《限制性股<br>票激励计划》(修<br>订案)的相关规<br>定进行解锁 |
| 谢丽南 | 35,000 | 0 | 17,500 | 52,500 | 股权激励限售股 | 限制性股票根据<br>公司《限制性股<br>票激励计划》(修<br>订案)的相关规<br>定进行解锁 |
| 周慧萍 | 35,000 | 0 | 17,500 | 52,500 | 股权激励限售股 | 限制性股票根据<br>公司《限制性股<br>票激励计划》(修<br>订案)的相关规<br>定进行解锁 |
| 肖瑜  | 35,000 | 0 | 17,500 | 52,500 | 股权激励限售股 | 限制性股票根据<br>公司《限制性股<br>票激励计划》(修<br>订案)的相关规<br>定进行解锁 |
| 方玮  | 28,000 | 0 | 14,000 | 42,000 | 股权激励限售股 | 限制性股票根据<br>公司《限制性股<br>票激励计划》(修<br>订案)的相关规<br>定进行解锁 |
| 余丽丽 | 35,000 | 0 | 17,500 | 52,500 | 股权激励限售股 | 限制性股票根据<br>公司《限制性股<br>票激励计划》(修<br>订案)的相关规<br>定进行解锁 |
| 高见  | 14,000 | 0 | 7,000  | 21,000 | 股权激励限售股 | 限制性股票根据<br>公司《限制性股                                 |

|     |        |        |        |        |         |                                                    |
|-----|--------|--------|--------|--------|---------|----------------------------------------------------|
|     |        |        |        |        |         | 票激励计划》(修<br>订案)的相关规<br>定进行解锁                       |
| 贾平  | 35,000 | 0      | 17,500 | 52,500 | 股权激励限售股 | 限制性股票根据<br>公司《限制性股<br>票激励计划》(修<br>订案)的相关规<br>定进行解锁 |
| 刘诚  | 35,000 | 0      | 17,500 | 52,500 | 股权激励限售股 | 限制性股票根据<br>公司《限制性股<br>票激励计划》(修<br>订案)的相关规<br>定进行解锁 |
| 曾令君 | 35,000 | 0      | 17,500 | 52,500 | 股权激励限售股 | 限制性股票根据<br>公司《限制性股<br>票激励计划》(修<br>订案)的相关规<br>定进行解锁 |
| 曾祖红 | 17,500 | 0      | 8,750  | 26,250 | 股权激励限售股 | 限制性股票根据<br>公司《限制性股<br>票激励计划》(修<br>订案)的相关规<br>定进行解锁 |
| 张在江 | 35,000 | 0      | 17,500 | 52,500 | 股权激励限售股 | 限制性股票根据<br>公司《限制性股<br>票激励计划》(修<br>订案)的相关规<br>定进行解锁 |
| 朱敏  | 14,000 | 0      | 7,000  | 21,000 | 股权激励限售股 | 限制性股票根据<br>公司《限制性股<br>票激励计划》(修<br>订案)的相关规<br>定进行解锁 |
| 蒋春华 | 17,500 | 0      | 8,750  | 26,250 | 股权激励限售股 | 限制性股票根据<br>公司《限制性股<br>票激励计划》(修<br>订案)的相关规<br>定进行解锁 |
| 董发兴 | 70,000 | 35,000 | 17,500 | 52,500 | 股权激励限售股 | 限制性股票根据<br>公司《限制性股<br>票激励计划》(修<br>订案)的相关规          |

|     |        |   |       |        |         |                                                    |
|-----|--------|---|-------|--------|---------|----------------------------------------------------|
|     |        |   |       |        |         | 定进行解锁                                              |
| 张方兴 | 14,000 | 0 | 7,000 | 21,000 | 股权激励限售股 | 限制性股票根据<br>公司《限制性股<br>票激励计划》(修<br>订案)的相关规<br>定进行解锁 |
| 杨文庆 | 14,000 | 0 | 7,000 | 21,000 | 股权激励限售股 | 限制性股票根据<br>公司《限制性股<br>票激励计划》(修<br>订案)的相关规<br>定进行解锁 |
| 余承英 | 14,000 | 0 | 7,000 | 21,000 | 股权激励限售股 | 限制性股票根据<br>公司《限制性股<br>票激励计划》(修<br>订案)的相关规<br>定进行解锁 |
| 林昶荣 | 14,000 | 0 | 7,000 | 21,000 | 股权激励限售股 | 限制性股票根据<br>公司《限制性股<br>票激励计划》(修<br>订案)的相关规<br>定进行解锁 |
| 王立河 | 14,000 | 0 | 7,000 | 21,000 | 股权激励限售股 | 限制性股票根据<br>公司《限制性股<br>票激励计划》(修<br>订案)的相关规<br>定进行解锁 |
| 陈经纬 | 10,500 | 0 | 5,250 | 15,750 | 股权激励限售股 | 限制性股票根据<br>公司《限制性股<br>票激励计划》(修<br>订案)的相关规<br>定进行解锁 |
| 徐亮  | 14,000 | 0 | 7,000 | 21,000 | 股权激励限售股 | 限制性股票根据<br>公司《限制性股<br>票激励计划》(修<br>订案)的相关规<br>定进行解锁 |
| 姜安刘 | 14,000 | 0 | 7,000 | 21,000 | 股权激励限售股 | 限制性股票根据<br>公司《限制性股<br>票激励计划》(修<br>订案)的相关规<br>定进行解锁 |

|     |            |            |            |             |         |                                                    |
|-----|------------|------------|------------|-------------|---------|----------------------------------------------------|
| 刘押喜 | 14,000     | 0          | 7,000      | 21,000      | 股权激励限售股 | 限制性股票根据<br>公司《限制性股<br>票激励计划》(修<br>订案)的相关规<br>定进行解锁 |
| 李啸天 | 14,000     | 0          | 7,000      | 21,000      | 股权激励限售股 | 限制性股票根据<br>公司《限制性股<br>票激励计划》(修<br>订案)的相关规<br>定进行解锁 |
| 吴悦  | 110,000    | 0          | 55,000     | 165,000     | 股权激励限售股 | 限制性股票根据<br>公司《限制性股<br>票激励计划》(修<br>订案)的相关规<br>定进行解锁 |
| 童庆  | 100,000    | 0          | 50,000     | 150,000     | 股权激励限售股 | 限制性股票根据<br>公司《限制性股<br>票激励计划》(修<br>订案)的相关规<br>定进行解锁 |
| 秦向方 | 50,000     | 50,000     | 0          | 0           | 股权激励限售股 | 限制性股票根据<br>公司《限制性股<br>票激励计划》(修<br>订案)的相关规<br>定进行解锁 |
| 合计  | 89,288,458 | 29,594,318 | 41,193,374 | 100,887,514 | --      | --                                                 |

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数       |       | 40,707 |            |            |              |              |         |            |
|----------------|-------|--------|------------|------------|--------------|--------------|---------|------------|
| 持股 5%以上的股东持股情况 |       |        |            |            |              |              |         |            |
| 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 | 质押或冻结情况 |            |
|                |       |        |            |            |              |              | 股份状态    | 数量         |
| 周勇             | 境内自然人 | 18.90% | 63,373,651 | 21,124,551 | 47,530,237   | 15,843,414   | 质押      | 12,575,000 |
| 周新宏            | 境内自然人 | 7.97%  | 26,713,931 | 6,669,644  | 22,549,823   | 4,164,108    | 质押      | 8,625,000  |
| 封其华            | 境内自然人 | 6.41%  | 21,501,947 | 2,585,604  | 21,280,885   | 221,062      |         |            |
| 陈中云            | 境内自然人 | 1.82%  | 6,098,990  | 2,032,997  | 4,574,243    | 1,524,747    |         |            |
| 林晨             | 境内自然人 | 0.52%  | 1,742,900  | 1,742,900  | 0            | 1,742,900    |         |            |

|                                                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                             |           |           |           |           |            |  |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--|
| 商毛红                                                      | 境内自然人                                                                                                                                                                               | 0.49%                                                                       | 1,657,982 | 552,660   | 1,243,486 | 414,496   |            |  |
| 陈定一                                                      | 境内自然人                                                                                                                                                                               | 0.49%                                                                       | 1,650,027 | 550,009   | 0         | 1,650,027 |            |  |
| 中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金                     | 境内非国有法人                                                                                                                                                                             | 0.41%                                                                       | 1,363,100 | 1,363,100 | 0         | 1,363,100 |            |  |
| 洪卫民                                                      | 境内自然人                                                                                                                                                                               | 0.36%                                                                       | 1,200,000 | 1,200,000 | 0         | 1,200,000 |            |  |
| 宁群仪                                                      | 境内自然人                                                                                                                                                                               | 0.36%                                                                       | 1,199,120 | 399,707   | 871,215   | 327,905   |            |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）                  |                                                                                                                                                                                     | 不适用                                                                         |           |           |           |           |            |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                                         |                                                                                                                                                                                     | 除周勇、周新宏、封其华、陈中云、商毛红、宁群仪相互之间不存在关联关系，不属于一致行动人外，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。 |           |           |           |           |            |  |
| 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                                                       | 15,843,414                                                                                                                                                                          |                                                                             |           |           |           | 人民币普通股    | 15,843,414 |  |
| 周新宏                                                      | 4,164,108                                                                                                                                                                           |                                                                             |           |           |           | 人民币普通股    | 4,164,108  |  |
| 林晨                                                       | 1,742,900                                                                                                                                                                           |                                                                             |           |           |           | 人民币普通股    | 1,742,900  |  |
| 陈定一                                                      | 1,650,027                                                                                                                                                                           |                                                                             |           |           |           | 人民币普通股    | 1,650,027  |  |
| 陈中云                                                      | 1,524,747                                                                                                                                                                           |                                                                             |           |           |           | 人民币普通股    | 1,524,747  |  |
| 中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金                     | 1,363,100                                                                                                                                                                           |                                                                             |           |           |           | 人民币普通股    | 1,363,100  |  |
| 洪卫民                                                      | 1,200,000                                                                                                                                                                           |                                                                             |           |           |           | 人民币普通股    | 1,200,000  |  |
| 蒋龙福                                                      | 1,180,050                                                                                                                                                                           |                                                                             |           |           |           | 人民币普通股    | 1,180,050  |  |
| 中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱动股票型证券投资基金                             | 1,081,943                                                                                                                                                                           |                                                                             |           |           |           | 人民币普通股    | 1,081,943  |  |
| 孙桥                                                       | 903,444                                                                                                                                                                             |                                                                             |           |           |           | 人民币普通股    | 903,444    |  |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 前 10 名无限售流通股股东之间除周勇、周新宏相互之间不存在关联关系，不属于一致行动人外，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。<br>前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间除周勇、周新宏、封其华、陈中云、商毛红、宁群仪相互之间不存在关联关系，不属于一致行动人外，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。 |                                                                             |           |           |           |           |            |  |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）                                | 公司股东林晨通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,738,000 股，通过普通证券帐户持有 4,900 股，实际合计持有 1,742,900 股；公司股东蒋龙福通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,090,000 股，通过普通证                                              |                                                                             |           |           |           |           |            |  |

|  |                                                                                                                        |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 券帐户持有 90,050 股，实际合计持有 1,180,050 股；公司股东洪卫民通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 600,000 股，通过普通证券帐户持有 600,000 股，实际合计持有 1,200,000 股。 |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

### 三、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

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

#### 1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 职务            | 任职状态 | 期初持股数      | 本期增持股份数量   | 本期减持股份数量  | 期末持股数       | 期初持有的股权激励获授予限制性股票数量 | 本期获授予的股权激励限制性股票数量 | 本期被注销的股权激励限制性股票数量 | 期末持有的股权激励获授予限制性股票数量 |
|-----|---------------|------|------------|------------|-----------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 周勇  | 董事长           | 现任   | 42,249,100 | 21,124,551 | 0         | 63,373,651  | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |
| 封其华 | 副董事长          | 现任   | 18,916,343 | 7,167,315  | 4,581,711 | 21,501,947  | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |
| 周新宏 | 董事            | 现任   | 20,044,287 | 8,904,644  | 2,235,000 | 26,713,931  | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |
| 陈中云 | 董事            | 现任   | 4,065,993  | 2,032,997  | 0         | 6,098,990   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |
| 宁群仪 | 董事、副总经理、财务总监  | 现任   | 799,413    | 399,707    | 0         | 1,199,120   | 175,000             | 0                 | 0                 | 262,500             |
| 商毛红 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 现任   | 1,105,322  | 552,660    | 0         | 1,657,982   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |
| 王立彦 | 独立董事          | 现任   | 0          | 0          | 0         | 0           | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |
| 刘宁  | 独立董事          | 现任   | 0          | 0          | 0         | 0           | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |
| 胡振超 | 独立董事          | 现任   | 0          | 0          | 0         | 0           | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |
| 封其国 | 监事会主席         | 现任   | 0          | 0          | 0         | 0           | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |
| 袁永青 | 监事            | 现任   | 0          | 0          | 0         | 0           | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |
| 王大为 | 监事            | 现任   | 0          | 0          | 0         | 0           | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |
| 周庆华 | 副总经理          | 离任   | 175,000    | 87,500     | 0         | 262,500     | 175,000             | 0                 | 0                 | 262,500             |
| 周晓清 | 副总经理          | 现任   | 175,000    | 87,500     | 0         | 262,500     | 175,000             | 0                 | 0                 | 262,500             |
| 林必毅 | 副总经理          | 现任   | 175,000    | 87,500     | 0         | 262,500     | 175,000             | 0                 | 0                 | 262,500             |
| 范开勇 | 副总经理          | 现任   | 175,000    | 87,500     | 0         | 262,500     | 175,000             | 0                 | 0                 | 262,500             |
| 合计  | —             | —    | 87,880,458 | 40,531,874 | 6,816,711 | 121,595,621 | 875,000             | 0                 | 0                 | 1,312,500           |



注：2015年度利润分配方案：以公司最新总股本223,536,000股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.30元（含税），同时进行资本公积转增股本，以股份总数223,536,000股为基数，向全体股东每10股转增5股。剩余未分配利润结转以后年度进行分配。

本次权益分派股权登记日为2016年4月28日，除权除息日为2016年4月29日。公司2015年度权益分派于2016年4月29日全部实施完成，公司股份总数将由223,536,000股变为335,304,000股。

## 2、持有股票期权情况

☐ 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   |
|-----|-------|----|-------------|------|
| 周庆华 | 副总经理  | 离任 | 2016年04月26日 | 个人原因 |

## 第七节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 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

2016 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 124,849,337.40 | 231,207,493.37 |
| 结算备付金                  |                |                |
| 拆出资金                   |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据                   | 0.00           | 21,383,629.24  |
| 应收账款                   | 205,836,680.67 | 245,268,819.31 |
| 预付款项                   | 72,912,390.01  | 13,786,133.08  |
| 应收保费                   |                |                |
| 应收分保账款                 |                |                |
| 应收分保合同准备金              |                |                |
| 应收利息                   | 1,995,981.06   | 1,198,391.86   |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 27,381,222.57  | 24,888,171.04  |
| 买入返售金融资产               |                |                |
| 存货                     | 371,022,947.88 | 304,281,322.05 |
| 划分为持有待售的资产             |                |                |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 13,571,602.17    | 37,201,967.35    |
| 流动资产合计                 | 817,570,161.76   | 879,215,927.30   |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                | 79,411,060.00    | 34,667,500.00    |
| 可供出售金融资产               | 142,299,600.00   | 4,200,000.00     |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 12,452,094.44    | 11,119,069.76    |
| 投资性房地产                 | 30,589,889.69    | 3,563,070.75     |
| 固定资产                   | 132,398,539.93   | 163,310,661.28   |
| 在建工程                   | 98,846,920.50    | 20,238,376.56    |
| 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                   | 71,139,613.30    | 39,005,071.24    |
| 开发支出                   | 19,690,726.67    | 11,379,088.55    |
| 商誉                     | 14,601,339.72    | 6,186,182.85     |
| 长期待摊费用                 | 11,887,302.74    | 6,095,643.76     |
| 递延所得税资产                | 7,181,333.92     | 7,104,681.78     |
| 其他非流动资产                |                  | 75,000,000.00    |
| 非流动资产合计                | 620,498,420.91   | 381,869,346.53   |
| 资产总计                   | 1,438,068,582.67 | 1,261,085,273.83 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 195,000,000.00   | 53,896,160.00    |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 63,684,521.21    | 44,502,925.38    |
| 应付账款                   | 258,259,644.37   | 234,383,544.30   |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 预收款项        | 19,998,248.89  | 62,812,242.28  |
| 卖出回购金融资产款   |                |                |
| 应付手续费及佣金    |                |                |
| 应付职工薪酬      | 3,922,237.40   | 3,435,732.38   |
| 应交税费        | 15,030,424.87  | 30,894,523.82  |
| 应付利息        | 635,000.00     | 249,545.21     |
| 应付股利        |                |                |
| 其他应付款       | 39,952,017.58  | 28,598,205.75  |
| 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     |                |                |
| 划分为持有待售的负债  |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 |                |                |
| 其他流动负债      |                |                |
| 流动负债合计      | 596,482,094.32 | 458,772,879.12 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 长期借款        |                |                |
| 应付债券        |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 长期应付款       |                |                |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 专项应付款       |                |                |
| 预计负债        |                |                |
| 递延收益        | 29,118,250.00  | 42,806,666.67  |
| 递延所得税负债     |                |                |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 29,118,250.00  | 42,806,666.67  |
| 负债合计        | 625,600,344.32 | 501,579,545.79 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 335,304,000.00 | 223,621,000.00 |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 163,562,820.39   | 275,708,820.39   |
| 减：库存股         | 7,796,850.00     | 8,259,850.00     |
| 其他综合收益        | 1,858,089.64     | 1,298,189.49     |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 23,801,173.68    | 23,801,173.68    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 237,128,553.29   | 218,477,677.44   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 753,857,787.00   | 734,647,011.00   |
| 少数股东权益        | 58,610,451.35    | 24,858,717.04    |
| 所有者权益合计       | 812,468,238.35   | 759,505,728.04   |
| 负债和所有者权益总计    | 1,438,068,582.67 | 1,261,085,273.83 |

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

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 42,089,842.25  | 115,823,580.39 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据                   |                | 21,383,629.24  |
| 应收账款                   | 163,437,014.84 | 179,673,906.99 |
| 预付款项                   | 12,023,172.76  | 8,650,027.62   |
| 应收利息                   |                |                |
| 应收股利                   | 5,100,000.00   |                |
| 其他应收款                  | 74,074,897.69  | 49,511,527.13  |
| 存货                     | 354,312,317.53 | 300,762,500.42 |
| 划分为持有待售的资产             |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |
| 其他流动资产                 | 13,541,602.17  | 36,748,864.50  |
| 流动资产合计                 | 664,578,847.24 | 712,554,036.29 |
| 非流动资产：                 |                |                |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产               | 142,299,600.00   | 4,200,000.00     |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 307,787,094.44   | 242,219,069.76   |
| 投资性房地产                 | 3,515,750.49     | 3,563,070.75     |
| 固定资产                   | 7,702,441.81     | 8,800,166.07     |
| 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                   | 18,700,730.96    | 14,973,899.34    |
| 开发支出                   | 6,268,769.92     | 8,393,702.30     |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 7,535,019.22     | 1,692,154.70     |
| 递延所得税资产                | 4,724,888.48     | 4,475,757.30     |
| 其他非流动资产                |                  | 75,000,000.00    |
| 非流动资产合计                | 498,534,295.32   | 363,317,820.22   |
| 资产总计                   | 1,163,113,142.56 | 1,075,871,856.51 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 111,000,000.00   | 50,000,000.00    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 62,783,249.21    | 43,700,397.38    |
| 应付账款                   | 240,121,108.06   | 201,173,916.15   |
| 预收款项                   | 19,942,022.47    | 61,827,446.28    |
| 应付职工薪酬                 | 1,591,578.44     | 1,699,238.24     |
| 应交税费                   | 6,498,951.63     | 18,414,628.37    |
| 应付利息                   |                  |                  |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 26,323,371.47    | 18,224,842.95    |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 其他流动负债     |                  |                  |
| 流动负债合计     | 468,260,281.28   | 395,040,469.37   |
| 非流动负债：     |                  |                  |
| 长期借款       |                  |                  |
| 应付债券       |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 长期应付款      |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬   |                  |                  |
| 专项应付款      |                  |                  |
| 预计负债       |                  |                  |
| 递延收益       | 4,390,000.00     | 4,720,000.00     |
| 递延所得税负债    |                  |                  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 4,390,000.00     | 4,720,000.00     |
| 负债合计       | 472,650,281.28   | 399,760,469.37   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 335,304,000.00   | 223,621,000.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 163,562,820.39   | 275,708,820.39   |
| 减：库存股      | 7,796,850.00     | 8,259,850.00     |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 23,801,173.68    | 23,801,173.68    |
| 未分配利润      | 175,591,717.21   | 161,240,243.07   |
| 所有者权益合计    | 690,462,861.28   | 676,111,387.14   |
| 负债和所有者权益总计 | 1,163,113,142.56 | 1,075,871,856.51 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 257,523,657.41 | 186,320,049.48 |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业收入               | 257,523,657.41 | 186,320,049.48 |
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 251,998,888.97 | 178,757,518.14 |
| 其中：营业成本               | 208,160,882.82 | 147,901,222.45 |
| 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               | 1,761,761.21   | 2,998,229.73   |
| 销售费用                  | 13,763,537.12  | 11,394,688.39  |
| 管理费用                  | 25,538,273.45  | 18,004,579.68  |
| 财务费用                  | 1,930,484.48   | -1,083,774.31  |
| 资产减值损失                | 843,949.89     | -457,427.80    |
| 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）       | 1,333,024.68   |                |
| 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）     | 6,857,793.12   | 7,562,531.34   |
| 加：营业外收入               | 24,123,850.48  | 4,203,368.97   |
| 其中：非流动资产处置利得          | 6,000.00       |                |
| 减：营业外支出               | 436,944.86     | 101,706.53     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 199,185.86     | 15.00          |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）   | 30,544,698.74  | 11,664,193.78  |
| 减：所得税费用               | 3,391,008.58   | 1,589,849.24   |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列）     | 27,153,690.16  | 10,074,344.54  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 25,356,955.85  | 9,775,147.93   |
| 少数股东损益                | 1,796,734.31   | 299,196.61     |



|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 六、其他综合收益的税后净额                      | 559,900.15    | 89,861.25     |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | 559,900.15    | 89,861.25     |
| （一）以后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净负债或净资产的变动             |               |               |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |               |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                | 559,900.15    | 89,861.25     |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |               |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |               |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |               |               |
| 5.外币财务报表折算差额                       | 559,900.15    | 89,861.25     |
| 6.其他                               |               |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                |               |               |
| 七、综合收益总额                           | 27,713,590.31 | 10,164,205.79 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 25,916,856.00 | 9,865,009.18  |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | 1,796,734.31  | 299,196.61    |
| 八、每股收益：                            |               |               |
| （一）基本每股收益                          | 0.0756        | 0.0437        |
| （二）稀释每股收益                          | 0.0756        | 0.0437        |

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

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、母公司利润表

单位：元

| 项目                                 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                             | 241,059,997.84 | 151,141,791.73 |
| 减：营业成本                             | 200,569,928.61 | 130,082,948.67 |
| 营业税金及附加                            | 1,771,912.11   | 2,684,213.23   |
| 销售费用                               | 6,763,481.27   | 6,129,678.93   |
| 管理费用                               | 11,346,100.76  | 10,532,840.56  |
| 财务费用                               | 1,985,122.59   | -1,457,788.35  |
| 资产减值损失                             | 1,660,874.50   | -1,560,327.45  |
| 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）                    | 6,433,024.68   | 938,600.00     |
| 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）                  | 23,395,602.68  | 5,668,826.14   |
| 加：营业外收入                            | 470,370.67     | 2,195,102.38   |
| 其中：非流动资产处置利得                       |                |                |
| 减：营业外支出                            | 227,619.91     | 101,248.88     |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 193,119.15     | 15.00          |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 23,638,353.44  | 7,762,679.64   |
| 减：所得税费用                            | 2,580,799.30   | 1,024,535.11   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 21,057,554.14  | 6,738,144.53   |
| 五、其他综合收益的税后净额                      |                |                |
| （一）以后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净负债或净资产的变动             |                |                |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |                |                |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |                |
| 2.可供出售金融资产公允                       |                |                |

|                         |               |              |
|-------------------------|---------------|--------------|
| 价值变动损益                  |               |              |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |               |              |
| 4.现金流量套期损益的有效部分         |               |              |
| 5.外币财务报表折算差额            |               |              |
| 6.其他                    |               |              |
| 六、综合收益总额                | 21,057,554.14 | 6,738,144.53 |
| 七、每股收益：                 |               |              |
| （一）基本每股收益               | 0.0628        | 0.0301       |
| （二）稀释每股收益               | 0.0628        | 0.0301       |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                           | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 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               | 217,107,277.23 | 211,736,380.58 |
| 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                 |                |                |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                |                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               | 4,308,034.99   | 288,245.85     |
| 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                      | 1,622,364.60   | 704,272.43     |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 45,327,828.49  | 29,750,900.48  |
| 经营活动现金流入小计                   | 268,365,505.31 | 242,479,799.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 226,478,290.41 | 206,036,551.41 |
| 客户贷款及垫款净增加额                  | 40,922,000.00  | 18,730,000.00  |

|                           |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 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           | 26,826,199.22   | 24,523,309.16   |
| 支付的各项税费                   | 12,672,834.61   | 12,447,056.46   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 33,510,229.07   | 42,617,912.21   |
| 经营活动现金流出小计                | 340,409,553.31  | 304,354,829.24  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -72,044,048.00  | -61,875,029.90  |
| 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 | 420.00          | 6,759,057.41    |
| 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            | 31,342,541.01   | 1,158,842.72    |
| 投资活动现金流入小计                | 31,342,961.01   | 7,917,900.13    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 127,574,341.55  | 17,047,965.26   |
| 投资支付的现金                   | 67,313,580.31   |                 |
| 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       |                 | 2,900,000.00    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                 | 97,256,000.00   |
| 投资活动现金流出小计                | 194,887,921.86  | 117,203,965.26  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -163,544,960.85 | -109,286,065.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金                 | 2,355,000.00    | 480,000.00      |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                 | 480,000.00      |
| 取得借款收到的现金                 | 195,000,000.00  | 58,690,220.00   |
| 发行债券收到的现金                 |                 |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 1,298,932.46    | 2,845,179.00    |

|                     |                 |                 |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 筹资活动现金流入小计          | 198,653,932.46  | 62,015,399.00   |
| 偿还债务支付的现金           | 53,978,720.00   |                 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 13,314,425.22   | 320,140.42      |
| 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      | 1,693,415.70    | 479,622.00      |
| 筹资活动现金流出小计          | 68,986,560.92   | 799,762.42      |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 129,667,371.54  | 61,215,636.58   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 581,136.01      | -60,727.31      |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -105,340,501.30 | -110,006,185.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 228,050,592.77  | 215,310,070.93  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 122,710,091.47  | 105,303,885.17  |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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            | 186,218,808.09 | 182,173,867.97 |
| 收到的税费返还                   |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 93,013,572.44  | 84,930,437.83  |
| 经营活动现金流入小计                | 279,232,380.53 | 267,104,305.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 186,236,533.46 | 174,481,016.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 14,800,886.85  | 14,943,566.95  |
| 支付的各项税费                   | 5,153,452.15   | 5,778,653.59   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 101,730,001.76 | 89,038,532.90  |
| 经营活动现金流出小计                | 307,920,874.22 | 284,241,769.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -28,688,493.69 | -17,137,463.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                |                |
| 取得投资收益收到的现金               |                | 938,600.00     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 420.00         | 150.00         |

|                         |                |                 |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额     | 4,500,000.00   |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金          | 31,342,541.01  | 2,419,886.44    |
| 投资活动现金流入小计              | 35,842,961.01  | 3,358,636.44    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 284,485.60     | 99,763.50       |
| 投资支付的现金                 | 131,834,600.00 |                 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     |                | 70,720,000.00   |
| 支付其他与投资活动有关的现金          |                | 97,256,000.00   |
| 投资活动现金流出小计              | 132,119,085.60 | 168,075,763.50  |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -96,276,124.59 | -164,717,127.06 |
| 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               | 111,000,000.00 | 50,000,000.00   |
| 发行债券收到的现金               |                |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | 1,298,932.46   |                 |
| 筹资活动现金流入小计              | 112,298,932.46 | 50,000,000.00   |
| 偿还债务支付的现金               | 50,000,000.00  |                 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 8,356,981.26   | 179,208.33      |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 792,143.70     |                 |
| 筹资活动现金流出小计              | 59,149,124.96  | 179,208.33      |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 53,149,807.50  | 49,820,791.67   |
| 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          | -71,814,810.78 | -132,033,799.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 112,666,679.79 | 179,504,370.18  |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 40,851,869.01  | 47,470,571.01   |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期          |     |     |
|----|-------------|-----|-----|
|    | 归属于母公司所有者权益 | 少数股 | 所有者 |

|                       | 股本             | 其他权益工具  |         |    | 资本公<br>积        | 减：库<br>存股    | 其他综<br>合收益   | 专项储<br>备 | 盈余公<br>积      | 一般风<br>险准备 | 未分配<br>利润      | 东权益           | 权益合<br>计       |
|-----------------------|----------------|---------|---------|----|-----------------|--------------|--------------|----------|---------------|------------|----------------|---------------|----------------|
|                       |                | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                 |              |              |          |               |            |                |               |                |
| 一、上年期末余额              | 223,621,000.00 |         |         |    | 275,708,820.39  | 8,259,850.00 | 1,298,189.49 |          | 23,801,173.68 |            | 218,477,677.44 | 24,858,717.04 | 759,505,728.04 |
| 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              | 223,621,000.00 |         |         |    | 275,708,820.39  | 8,259,850.00 | 1,298,189.49 |          | 23,801,173.68 |            | 218,477,677.44 | 24,858,717.04 | 759,505,728.04 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 111,683,000.00 |         |         |    | -112,146,000.00 | -463,000.00  | 559,900.15   |          | 0.00          |            | 18,650,875.85  | 33,751,734.31 | 52,962,510.31  |
| （一）综合收益总额             |                |         |         |    |                 |              | 559,900.15   |          |               |            | 25,356,955.85  | 1,796,734.31  | 27,713,590.31  |
| （二）所有者投入和减少资本         | -85,000.00     |         |         |    | -378,000.00     | -463,000.00  |              |          |               |            |                | 36,855,000.00 | 36,855,000.00  |
| 1．股东投入的普通股            |                |         |         |    |                 |              |              |          |               |            |                | 36,855,000.00 | 36,855,000.00  |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                |         |         |    |                 |              |              |          |               |            |                |               |                |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      | -85,000.00     |         |         |    | -378,000.00     | -463,000.00  |              |          |               |            |                |               | 0.00           |
| 4．其他                  |                |         |         |    |                 |              |              |          |               |            |                |               |                |
| （三）利润分配               |                |         |         |    |                 |              |              |          |               |            | -6,706,080.00  | -4,900,000.00 | -11,606,080.00 |
| 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        |                |         |         |    |                 |              |              |          |               |            | -6,706,080.00  | -4,900,000.00 | -11,606,080.00 |

|                  |                |  |  |  |                 |              |              |  |               |  |                |               |                |
|------------------|----------------|--|--|--|-----------------|--------------|--------------|--|---------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 4. 其他            |                |  |  |  |                 |              |              |  |               |  |                |               |                |
| (四)所有者权益内部结转     | 111,768,000.00 |  |  |  | -111,768,000.00 |              |              |  |               |  |                |               |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 111,768,000.00 |  |  |  | -111,768,000.00 |              |              |  |               |  |                |               |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |                |  |  |  |                 |              |              |  |               |  |                |               |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |  |  |  |                 |              |              |  |               |  |                |               |                |
| 4. 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         | 335,304,000.00 |  |  |  | 163,562,820.39  | 7,796,850.00 | 1,858,089.64 |  | 23,801,173.68 |  | 237,128,553.29 | 58,610,451.35 | 812,468,238.35 |

上年金额

单位：元

| 项目        | 上期           |        |     |    |                |              |         |      |               |        |                |               |                |
|-----------|--------------|--------|-----|----|----------------|--------------|---------|------|---------------|--------|----------------|---------------|----------------|
|           | 归属于母公司所有者权益  |        |     |    |                |              |         |      |               |        | 少数股东权益         | 所有者权益合计       |                |
|           | 股本           | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股        | 其他综合收益  | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 |                |               | 未分配利润          |
|           |              | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |              |         |      |               |        |                |               |                |
| 一、上年期末余额  | 223,656,000. |        |     |    | 260,327,100.39 | 3,656,000.00 | -672.63 |      | 19,115,610.55 |        | 149,983,218.65 | 30,166,978.64 | 679,592,235.60 |
| 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  | 223,656,000. |        |     |    | 260,327,100.39 | 3,656,000.00 | -672.63 |      | 19,115,610.55 |        | 149,983,218.65 | 30,166,978.64 | 679,592,235.60 |



|                               |        |  |  |  |         |         |               |  |         |  |                   |                   |                   |
|-------------------------------|--------|--|--|--|---------|---------|---------------|--|---------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|                               | 00     |  |  |  |         |         |               |  |         |  |                   |                   |                   |
| 三、本期增减变动<br>金额（减少以“－”<br>号填列） |        |  |  |  |         |         | 89,861.<br>25 |  |         |  | 5,302,0<br>27.93  | -2,666,<br>453.39 | 2,725,4<br>35.79  |
| （一）综合收益总<br>额                 |        |  |  |  |         |         | 89,861.<br>25 |  |         |  | 9,775,1<br>47.93  | 299,196<br>.61    | 10,164,<br>205.79 |
| （二）所有者投入<br>和减少资本             |        |  |  |  |         |         |               |  |         |  |                   | 480,000<br>.00    | 480,000<br>.00    |
| 1．股东投入的普<br>通股                |        |  |  |  |         |         |               |  |         |  |                   | 480,000<br>.00    | 480,000<br>.00    |
| 2．其他权益工具<br>持有者投入资本           |        |  |  |  |         |         |               |  |         |  |                   |                   |                   |
| 3．股份支付计入<br>所有者权益的金<br>额      |        |  |  |  |         |         |               |  |         |  |                   |                   |                   |
| 4．其他                          |        |  |  |  |         |         |               |  |         |  |                   |                   |                   |
| （三）利润分配                       |        |  |  |  |         |         |               |  |         |  | -4,473,1<br>20.00 | -3,445,<br>650.00 | -7,918,7<br>70.00 |
| 1．提取盈余公积                      |        |  |  |  |         |         |               |  |         |  |                   |                   |                   |
| 2．提取一般风险<br>准备                |        |  |  |  |         |         |               |  |         |  |                   |                   |                   |
| 3．对所有者（或<br>股东）的分配            |        |  |  |  |         |         |               |  |         |  | -4,473,1<br>20.00 | -3,445,<br>650.00 | -7,918,7<br>70.00 |
| 4．其他                          |        |  |  |  |         |         |               |  |         |  |                   |                   |                   |
| （四）所有者权益<br>内部结转              |        |  |  |  |         |         |               |  |         |  |                   |                   |                   |
| 1．资本公积转增<br>资本（或股本）           |        |  |  |  |         |         |               |  |         |  |                   |                   |                   |
| 2．盈余公积转增<br>资本（或股本）           |        |  |  |  |         |         |               |  |         |  |                   |                   |                   |
| 3．盈余公积弥补<br>亏损                |        |  |  |  |         |         |               |  |         |  |                   |                   |                   |
| 4．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                      | 223,65 |  |  |  | 260,327 | 3,656,0 | 89,188.       |  | 19,115, |  | 155,285           | 27,500,           | 682,317           |

|  |          |  |  |  |         |       |    |  |        |  |         |        |         |
|--|----------|--|--|--|---------|-------|----|--|--------|--|---------|--------|---------|
|  | 6,000.00 |  |  |  | ,100.39 | 00.00 | 62 |  | 610.55 |  | ,246.58 | 525.25 | ,671.39 |
|--|----------|--|--|--|---------|-------|----|--|--------|--|---------|--------|---------|

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期             |        |     |    |                 |              |        |      |               |                |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|-----------------|--------------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
|                       | 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          | 所有者权益合计        |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                 |              |        |      |               |                |                |
| 一、上年期末余额              | 223,621,000.00 |        |     |    | 275,708,820.39  | 8,259,850.00 |        |      | 23,801,173.68 | 161,240,243.07 | 676,111,387.14 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                 |              |        |      |               |                |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                 |              |        |      |               |                |                |
| 其他                    |                |        |     |    |                 |              |        |      |               |                |                |
| 二、本年期初余额              | 223,621,000.00 |        |     |    | 275,708,820.39  | 8,259,850.00 |        |      | 23,801,173.68 | 161,240,243.07 | 676,111,387.14 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 111,683,000.00 |        |     |    | -112,146,000.00 | -463,000.00  |        |      |               | 14,351,474.14  | 14,351,474.14  |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                 |              |        |      |               | 21,057,554.14  | 21,057,554.14  |
| （二）所有者投入和减少资本         | -85,000.00     |        |     |    | -378,000.00     | -463,000.00  |        |      |               |                |                |
| 1．股东投入的普通股            |                |        |     |    |                 |              |        |      |               |                |                |
| 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      | -85,000.00     |        |     |    | -378,000.00     | -463,000.00  |        |      |               |                |                |
| 4．其他                  |                |        |     |    |                 |              |        |      |               |                |                |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                 |              |        |      |               | -6,706,080.00  | -6,706,080.00  |
| 1．提取盈余公积              |                |        |     |    |                 |              |        |      |               |                |                |
| 2．对所有者（或股东）的分配        |                |        |     |    |                 |              |        |      |               | -6,706,080.00  | -6,706,080.00  |

|                  |                |  |  |  |                 |              |  |  |               |                |                |
|------------------|----------------|--|--|--|-----------------|--------------|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 3. 其他            |                |  |  |  |                 |              |  |  |               |                |                |
| (四) 所有者权益内部结转    | 111,768,000.00 |  |  |  | -111,768,000.00 |              |  |  |               |                |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 111,768,000.00 |  |  |  | -111,768,000.00 |              |  |  |               |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |                |  |  |  |                 |              |  |  |               |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |  |  |  |                 |              |  |  |               |                |                |
| 4. 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         | 335,304,000.00 |  |  |  | 163,562,820.39  | 7,796,850.00 |  |  | 23,801,173.68 | 175,591,717.21 | 690,462,861.28 |

上年金额

单位：元

| 项目                    | 上期             |        |     |    |                |               |        |      |               |                |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|---------------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
|                       | 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          | 所有者权益合计        |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |               |        |      |               |                |                |
| 一、上年期末余额              | 223,656,000.00 |        |     |    | 273,021,820.39 | 16,350,720.00 |        |      | 19,115,610.55 | 123,543,294.91 | 622,986,005.85 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |               |        |      |               |                |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |               |        |      |               |                |                |
| 其他                    |                |        |     |    |                |               |        |      |               |                |                |
| 二、本年期初余额              | 223,656,000.00 |        |     |    | 273,021,820.39 | 16,350,720.00 |        |      | 19,115,610.55 | 123,543,294.91 | 622,986,005.85 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                |               |        |      |               | 2,265,024.53   | 2,265,024.53   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |               |        |      |               | 6,738,144.53   | 6,738,144.53   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                |               |        |      |               |                |                |

|                   |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |                |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 1. 股东投入的普通股       |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |                |
| 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          |                |  |  |  |                |               |  |  |               | -4,473,120.00  | -4,473,120.00  |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |                |
| 2. 对所有者（或股东）的分配   |                |  |  |  |                |               |  |  |               | -4,473,120.00  | -4,473,120.00  |
| 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. 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          | 223,656,000.00 |  |  |  | 273,021,820.39 | 16,350,720.00 |  |  | 19,115,610.55 | 125,808,319.44 | 625,251,030.38 |

### 三、公司基本情况

深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）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。

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

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

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

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

根据公司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事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字（2014）000261号验资报告验证。

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

2014年10月23日本公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司限制性股票激励计划激励对象胡祝银、李行毅 2 人由于个人原因已离职，根据公司《限制性股票激励计划》（修订案）的相关规定，以上 2 人已不符合激励条件，公司应将其已获授但尚未解锁的限制性股票共计26.60万股进行回购注销。回购价格为 4.12 元/股，本次回购注销完成后总股本变更为人民币22,365.60万，此次股本的变更业经大华会计事务所（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，本次回购注销完成后总股本变更为22,353.60元。

2016年3月27日本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日本公司2015年度股东大会审议通过，以2015年12月31日股份总数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，本公司总股本变更为33,530.40万元。

2016年6月30日止，公司注册资本为人民币33,530.40万元。公司企业法人营业执照统一社会信用代码：91440300279316343L。注册地及营业

办公地址：南山区高新区科技中二路深圳软件园2栋3楼。

公司所属行业为计算机应用服务行业中智能化细分行业。

经营范围：兴办实业(具体项目另行申报)；计算机软件技术开发；工业及智能大厦自动化工程设计，调试及安装；进出口业务(按深贸进准字第[2001]0571号文办理)；计算机软件的销售；照明设计；城市及道路照明工程专业承包(按建筑企业B2204044030502—4/2号资质证书规定经营)；机电设备安装工程专业承包叁级；电子工程专业承包叁级；计算机系统集成；轨道交通控制系统、信号系统及控制设备和软件、通信产品及其配件的开发、安装、调试、销售；社会公共安全设备、交通工程设备设计、技术开发、产品销售及安装；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、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；数据库及计算机网络服务；通信工程及技术服务；通信工程总承包，电信工程专业承包；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），国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）。加工、组装智能照明节电器、LED灯；互联网信息服务业务（不含限制项目）；网络培训服务；从事生产线设备数字化改造及生产控制箱。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2016年8月24日批准报出。

注：说明公司注册地、总部地址、业务性质、主要经营活动以及财务报告批准报出日。

截至2016年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称                         |
|-------------------------------|
| 合肥赛为智能有限公司（以下简称“合肥赛为智能”）      |
| 合肥赛鹰通用航空科技有限公司（以下简称“合肥赛鹰”）    |
| 深圳前海皓能互联网服务有限公司（以下简称“深圳前海皓能”） |
| 香港辉骏国际贸易有限公司（以下简称“香港辉骏”）      |
| 成都中兢伟奇科技有限责任公司（以下简称“成都中兢伟奇”）  |
| 合肥赛为智慧医疗有限公司（以下简称“合肥智慧医疗”）    |
| 安徽工业大学工商学院（以下简称“安徽工商学院”）      |
| 新疆赛为皓能科技有限公司（以下简称“新疆赛为皓能”）    |
| 江西皓能智慧城市科技有限公司（以下简称“江西皓能”）    |
| 广州市赛皓达智能科技有限公司（以下简称“广州赛皓达”）   |
| 湖南吉赛智慧城市建设投资有限公司（以下简称“湖南吉赛”）  |
| 内蒙古赛为智能科技有限公司（以下简称“内蒙古赛为”）    |
| 泰州比尔夫生物科技有限公司（以下简称“泰州比尔夫”）    |

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 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：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注。

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司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；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的差额，经复核后，计入当期损益。

为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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

### 6、合并财务报表的编制方法

#### 1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

#### 2) 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业

合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或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；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的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。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

#### （2）处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

##### ②分步处置子公司

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，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、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：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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。

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，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。



### （3）购买子公司少数股权

本公司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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认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）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司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，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十三）长期股权投资”。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

公司从事国债回购业务，由于国债回购同时具备期限短、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件，公司将国债回购发生的交易款视同为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1) 外币业务

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。

资产负债表日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。

### 2) 外币财务报表的折算

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。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1) 金融工具的分类

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款

项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

## 2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## 3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

## 4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并

同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

## 5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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，并优先使用相关可观察输入值。只有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，才使用不可观察输入值。

## 6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

### (1) 可供出售金融资产的减值准备

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售债务工具投资减值的认定标准为：债务工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使债务工具投资人可能无法收回投资成本。

本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：一般而言，对于在流动性良好的市场上交易活跃的权益性投资，超过50%的跌幅则认为属于严重下跌。

公允价值下跌“非暂时性”的标准为：一般而言，如果连续下跌时间超过6个月，则认为属于“非暂时性下跌”。

### (2) 持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|                      |                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 金额在 100 万元（含本数）以上。                                                         |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。 |

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

|      |          |
|------|----------|
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|------|----------|

|                  |       |
|------------------|-------|
| 以账龄特征划分为若干应收款项组合 | 账龄分析法 |
| 备用金组合            | 其他方法  |
| 合并范围内关联方组合       | 其他方法  |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

| 账龄           | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 3.00%    | 3.00%     |
|              |          |           |
| 1—2 年        | 10.00%   | 10.00%    |
| 2—3 年        | 20.00%   | 20.00%    |
| 3 年以上        |          |           |
| 3—4 年        | 50.00%   | 50.00%    |
| 4—5 年        | 80.00%   | 80.00%    |
| 5 年以上        | 100.00%  | 100.00%   |
|              |          |           |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

| 组合名称       | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|------------|----------|-----------|
| 备用金组合      |          | 0.00%     |
| 合并范围内关联方组合 | 0.00%    | 0.00%     |

注：填写具体组合名称和计提比例。

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。    |
| 坏账准备的计提方法   | 根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。 |

## 12、存货

### 1) 存货的分类

存货是指本公司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等。主要包括原材料、在产品、工程施工、发出商品、库存商品等。

### 2) 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。

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

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

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

### 4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法;
- (2) 包装物采用一次转销法;
- (3) 其他周转物料采用一次转销法。

## 13、划分为持有待售资产

无。

## 14、长期股权投资

### 1) 共同控制、重大影响的判断标准

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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的,被投资单位为本公司的合营企业。

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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为本公司联营企业。

### 2) 初始投资成本的确定

#### (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。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的,在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,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,调整股本溢价,股本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,按照原持有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初始投资成本。

#### (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。

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和应支付的相关税费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) 后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合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。

公司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；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；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。

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，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、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公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

#### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，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。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。

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金融工具确认和计量准则核算，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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，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，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 15、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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，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、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 16、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。

### （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   | 5%  | 2.375% |
| 机器设备    | 年限平均法 | 10   | 5%  | 9.5%   |
| 专用设备    | 年限平均法 | 5    | 5%  | 19%    |
| 运输设备    | 年限平均法 | 5    | 5%  | 19%    |
| 电子及其他设备 | 年限平均法 | 5    | 5%  | 19%    |

注：公司根据自身实际情况确定类别，一般包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等。折旧方法有年限平均法、工作量法、双倍余额递减法、年数总和法，其他。如选择其他，请在文本框中说明。

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无。

## 17、在建工程

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

## 18、借款费用

### 1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

### 2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

### 3) 暂停资本化期间

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

### 4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19、生物资产

无。



## 20、油气资产

无。

## 21、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1) 无形资产的计价方法

##### （1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使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，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且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无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，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无形资产的成本，不确认损益。

##### （2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

（1）土地使用权按取得时尚可使用年限摊销；

（2）其他无形资产按预计使用年限摊销，其中办公软件、专有技术各 5 年。

对于无形资产的使用寿命按照下述程序进行判断

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

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

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### 3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

### （2）内部研究开发支出会计政策

#### 1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。

## 2) 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产

- (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，能够证明其有用性；
- (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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 22、长期资产减值

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、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，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。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括经营场所装修、商会会费、经营场所租赁费等。

### 1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### 2) 摊销年限

- (1) 对于筹建期间发生的开办费，从发生的当月直接扣除。
- (2) 其余的长期待摊费用按照费用受益期限平均摊销，其中经营场所装修 5 年、商会会费 3 年、经营场所租赁费 3 年。

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本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。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

#### 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司之子公司时报传媒还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴纳年金，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

#### 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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，本公司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。

所有设定受益计划义务，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，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予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；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转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

详见本附注“五、（二十七） 应付职工薪酬”。

### （3）辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

无。

## 25、预计负债

### 1） 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

（1）该义务是本公司承担的现时义务；

(2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

## 2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

## 26、股份支付

### 1) 股份支付的种类

本公司的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。

### 2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期限；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

### 3) 确定可行权权益工具最佳估计的依据

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作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

### 4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，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和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本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和相应的负债。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。

## 5、对于存在修改条款和条件的情况的，本期的修改情况及相关会计处理

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将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，本公司将

其作为授予权益工具的取消处理。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无。

## 28、收入

### 1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

本公司非工程类销售商品以商品发出，客户验收合格后作为收入确认时点。

### 2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 3) 确认提供劳务收入的依据

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：(1) 收入的金额能够可靠地计量；(2) 相关的经济利益很可能流入公司；(3) 交易的完工进度能够可靠地确定；(4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- (1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- (2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司提供劳务收入系技术服务收入，包括工程安装、运维管理、技术支持等类别。(1) 对于工程安装项目，以项目验收通过并签署技术服务报告时作为收入确认时点；(2) 对于运维管理、技术支持等项目，以项目完成并签署技术服务报告时作为收入确认时点。

### 4) 建造合同收入的确认依据和方法

(1) 当建造合同的结果能够可靠地估计时，与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表日按完工百分比法予以确认。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法。合同完工进度按照累计实际发生的合同费用占合同预计总成本的比例确定。

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：1) 合同总收入能够可靠地计量；2) 与合同相关的经济利益很可能流入公司；3) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；4) 合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：1) 与合同相关的经济利益很可能流入公司；2) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。合同工程的变动、索赔及奖金以可能带来收入并能可靠计算的数额为限计入合同总收入。

(2) 建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：1) 合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；2) 合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入；3) 如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。

注：说明收入确认原则和计量方法。公司应结合实际生产经营特点制定收入确认会计政策，说明具体收入确认时点及计量方法，同类业务采用不同经营模式在不同时点确认收入的，应当分别说明。按完工百分比法确认提供劳务和建造合同收入的收入的，说明确定合同完工进度的依据和方法。

## 29、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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等，本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助批准文件明确指出补助用于购建或以其他方式形成长期资产的；

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助，本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府补助批准文件明确指出补助用于购建或以其他方式形成长期资产之外的情况。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，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。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的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）的其他交易或事项。

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，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。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

1.公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2.公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

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

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

2.融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

无。

### 33、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

#### (2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

### 34、其他

#### 前期差错更正

##### 1、 追溯重述法

本报告期未发现采用追溯重述法的前期会计差错。

##### 2、 未来适用法

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据               | 税率                  |
|---------|--------------------|---------------------|
| 增值税     | 销售货物、应税劳务收入和应税服务收入 | 17%、11%、6%、3%       |
| 消费税     |                    |                     |
| 营业税     | 应纳税营业额             | 3%                  |
| 城市维护建设税 | 实缴流转税税额            | 7%、5%               |
| 企业所得税   | 应纳税所得额             | 12.5%、15%、16.5%、25% |
| 教育费附加   | 实缴流转税税额            | 3%                  |
| 地方教育费附加 | 实缴流转税税额            | 2%                  |

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 |
|------------------|-------|
| 合肥赛为智能有限公司       | 12.5% |
| 合肥赛鹰通用航空科技有限公司   | 25%   |
| 深圳前海皓能互联网服务有限公司  | 15%   |
| 香港辉骏国际贸易有限公司     | 16.5% |
| 成都中兢伟奇科技有限责任公司   | 15%   |
| 合肥赛为智慧医疗有限公司     | 25%   |
| 新疆赛为皓能科技有限公司     | 25%   |
| 江西皓能智慧城市科技有限公司   | 25%   |
| 广州市赛皓达智能科技有限公司   | 25%   |
| 湖南吉赛智慧城市建设投资有限公司 | 25%   |
| 深圳市赛为智能股份有限公司    | 15%   |
| 内蒙古赛为智能科技有限公司    | 25%   |
| 泰州比尔夫生物科技有限公司    | 25%   |

### 2、税收优惠

#### 1、增值税

合肥赛为智能属于软件开发企业，根据国务院《国务院关于印发进一步鼓励软件企业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4 号）和财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）文，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

#### 2、企业所得税



2015 年 12 月，公司收到了由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号 GR201544201314，发证时间 2015 年 11 月 2 日，有效期三年，2015 年-2017 年公司继续按 15% 的税率缴纳企业所得税。

2013 年 10 月 25 日，合肥赛为智能获得安徽省经济和信息化委员会颁发的编号为皖 R-2013-0320 的《软件企业认定证书》，被认定为新办符合条件的软件企业，自 2012 年 5 月开始享受两免三减半的所得税优惠政策。2012 年度、2013 年度免征企业所得税，2014 年度-2016 年度减半征收企业所得税，税率 12.5%。

成都中竞伟奇通过了高新技术企业认定审查，于 2015 年 4 月获得了四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号 GR201451000607，发证日期为 2014 年 10 月 11 日，有效期三年，2014 年-2016 年公司按 15% 的税率缴纳企业所得税。

根据《财政部、国家税务总局关于广东横琴区、福建平潭综合实验区、深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策及优惠目录的通知》（财税【2014】26 号），深圳前海皓能属于现代服务业第三方服务企业，所得税率 15%。

### 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          | 184,705.50     | 112,904.79     |
| 银行存款          | 121,802,086.66 | 227,937,687.98 |
| 其他货币资金        | 2,862,545.24   | 3,156,900.60   |
| 合计            | 124,849,337.40 | 231,207,493.37 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 1,422,133.98   | 25,594,978.30  |

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

| 项目        | 期末余额         | 期初余额         |
|-----------|--------------|--------------|
| 保函及其他保证金  | 1,357,727.00 | 1,092,727.00 |
| 银行承兑汇票保证金 | 1,046,518.24 | 2,064,173.60 |
| 定期存款      | 458,300.00   |              |
| 合计        | 2,862,545.24 | 3,156,900.60 |

### 2、应收票据

#### （1）应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额 | 期初余额          |
|--------|------|---------------|
| 银行承兑票据 | 0.00 | 21,383,629.24 |
| 商业承兑票据 |      |               |
|        |      |               |
| 合计     | 0.00 | 21,383,629.24 |

### 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   |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  |                |         |               |        |                |                |         |               |        |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 235,434,428.58 | 100.00% | 29,597,747.91 | 21.85% | 205,836,680.67 | 274,794,202.55 | 100.00% | 29,525,383.24 | 10.74% | 245,268,819.31 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |                |         |               |        |                |                |         |               |        |                |
| 合计                    | 235,434,428.58 | 100.00% | 29,597,747.91 | 21.85% | 205,836,680.67 | 274,794,202.55 | 100.00% | 29,525,383.24 | 10.74% | 245,268,819.31 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额           |              |        |
|---------|----------------|--------------|--------|
|         | 应收账款           | 坏账准备         | 计提比例   |
| 1 年以内分项 |                |              |        |
| 1 年以内   | 137,596,344.77 | 4,127,890.34 | 3.00%  |
| 1 年以内小计 | 137,596,344.77 | 4,127,890.34 | 3.00%  |
| 1 至 2 年 | 64,451,560.36  | 6,445,156.03 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 8,292,928.42   | 1,658,585.68 | 20.00% |

|         |                |               |         |
|---------|----------------|---------------|---------|
| 3 年以上   | 25,093,595.03  | 17,366,115.86 | 69.21%  |
| 3 至 4 年 | 14,227,807.19  | 7,113,903.60  | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 3,067,877.91   | 2,454,302.33  | 80.00%  |
| 5 年以上   | 7,797,909.93   | 7,797,909.93  | 100.00% |
| 合计      | 235,434,428.58 | 29,597,747.91 | 21.85%  |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

### (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 序号 | 客户名称 | 应收账款余额        | 占比     | 坏账准备余额       |
|----|------|---------------|--------|--------------|
| 01 | 客户1  | 18,174,096.68 | 7.72%  | 545,222.90   |
| 02 | 客户2  | 14,923,679.28 | 6.34%  | 605,493.03   |
| 03 | 客户3  | 14,218,285.65 | 6.04%  | 1,278,102.22 |
| 04 | 客户4  | 10,058,202.84 | 4.27%  | 301,746.09   |
| 05 | 客户5  | 7,693,567.86  | 3.27%  | 353,695.93   |
| 合计 |      | 65,067,832.31 | 27.64% | 3,084,260.17 |

## 4、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   | 68,257,677.34 | 93.62% | 9,093,079.86  | 65.96% |
| 1 至 2 年 | 728,461.47    | 1.00%  | 4,329,790.58  | 31.41% |
| 2 至 3 年 | 3,278,497.13  | 4.50%  | 192,245.00    | 1.39%  |
| 3 年以上   | 647,754.07    | 0.88%  | 171,017.64    | 1.24%  |
| 合计      | 72,912,390.01 | --     | 13,786,133.08 | --     |

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：

无。

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 序号 | 供应商名称 | 金额          | 比例    |  |
|----|-------|-------------|-------|--|
| 1  | 供应商1  | 2,481,351.8 | 3.40% |  |

|   |      |              |       |  |
|---|------|--------------|-------|--|
| 2 | 供应商2 | 2,460,000.00 | 3.37% |  |
| 3 | 供应商3 | 2,187,956.08 | 3.00% |  |
| 4 | 供应商4 | 1,638,687.1  | 2.25% |  |
| 5 | 供应商5 | 1,000,000.00 | 1.37% |  |
|   | 合计   |              |       |  |

## 5、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

| 项目      | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 定期存款    |              | 40,576.39    |
| 委托贷款    |              |              |
| 债券投资    |              |              |
| 贷款发放及垫款 | 1,995,981.06 | 1,157,815.47 |
| 合计      | 1,995,981.06 | 1,198,391.86 |

## 6、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

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  |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  |               |         |              |       |               |               |         |              |       |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 29,781,175.03 | 100.00% | 2,399,952.46 | 8.06% | 27,381,222.57 | 26,833,507.74 | 100.00% | 1,945,336.70 | 7.25% | 24,888,171.04 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |               |         |              |       |               |               |         |              |       |               |
| 合计                     | 29,781,175.03 | 100.00% | 2,399,952.46 | 8.06% | 27,381,222.57 | 26,833,507.74 | 100.00% | 1,945,336.70 | 7.25% | 24,888,171.04 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |              |         |
|---------|---------------|--------------|---------|
|         | 其他应收款         | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |               |              |         |
| 一年以内    | 18,656,764.74 | 559,702.94   | 3.00%   |
| 1 年以内小计 | 18,656,764.74 | 559,702.94   | 3.00%   |
| 1 至 2 年 | 2,759,783.16  | 275,978.32   | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 1,298,610.00  | 259,722.00   | 20.00%  |
| 3 年以上   | 1,980,253.30  | 1,303,799.20 | 65.89%  |
| 3 至 4 年 | 1,007,378.15  | 503,689.08   | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 860,075.15    | 688,060.12   | 80.00%  |
| 5 年以上   | 112,800.00    | 112,800.00   | 100.00% |
| 合计      | 24,695,411.20 | 2,399,952.46 | 9.71%   |

确定该组合依据的说明：

以账龄特征划分为若干应收款项组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

其他应收款采用其他方法计提坏账准备的部分为员工备用金，金额为4,972,008.51元，占其他应收款的16.69%；代扣员工社保、公积金113,755.32元，占其他应收款的0.38%，不计提坏账准备。

注：说明确定该组合的依据、该组合中各类其他应收款期末余额、坏账准备期末余额，以及坏账准备的计提比例。

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 454,615.76 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

## （3）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   | 18,640,285.52 | 20,507,982.56 |
| 备用金   | 4,972,008.51  | 2,116,596.97  |
| 单位往来  | 4,365,010.68  | 2,194,759.72  |
| 增值税退税 |               | 84,328.07     |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 押金 | 1,690,115.00  | 1,759,110.00  |
| 其他 | 113,755.32    | 170,730.42    |
| 合计 | 29,781,175.03 | 26,833,507.74 |

## (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   |
|--------|-------|--------------|-------|------------------|------------|
| 往来客户 1 | 投标保证金 | 1,724,262.00 | 1 年以内 | 5.79%            | 51,727.86  |
| 往来客户 2 | 投标保证金 | 1,400,000.00 | 1 年以内 | 4.70%            | 42,000.00  |
| 往来客户 3 | 投标保证金 | 1,000,000.00 | 1 年以内 | 3.36%            | 30,000.00  |
| 往来客户 4 | 投标保证金 | 800,000.00   | 1 年以内 | 2.69%            | 24,000.00  |
| 往来客户 5 | 投标保证金 | 800,000.00   | 1 年以内 | 2.69%            | 24,000.00  |
| 往来客户 6 | 投标保证金 | 800,000.00   | 1 年以内 | 2.69%            | 24,000.00  |
| 往来客户 7 | 投标保证金 | 800,000.00   | 1 年以内 | 2.69%            | 24,000.00  |
| 合计     | --    | 7,324,262.00 | --    | 24.61%           | 219,727.86 |

## 7、存货

## (1) 存货分类

单位：元

| 项目              | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|-----------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|                 | 账面余额           | 跌价准备 | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备 | 账面价值           |
| 原材料             | 7,578,496.19   |      | 7,578,496.19   | 3,975,375.78   |      | 3,975,375.78   |
| 在产品             | 1,838,678.30   |      | 1,838,678.30   | 984,206.33     |      | 984,206.33     |
| 库存商品            | 7,208,616.29   |      | 7,208,616.29   | 133,197.37     |      | 133,197.37     |
| 周转材料            | 83,831.88      |      | 83,831.88      |                |      |                |
| 消耗性生物资产         |                |      |                |                |      |                |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 351,469,798.47 |      | 351,469,798.47 | 299,050,519.66 |      | 299,050,519.66 |
| 发出商品            | 2,557,753.46   |      | 2,557,753.46   | 138,022.91     |      | 138,022.91     |
| 生产成本            | 285,773.29     |      | 285,773.29     |                |      |                |
| 合计              | 371,022,947.88 |      | 371,022,947.88 | 304,281,322.05 |      | 304,281,322.05 |

## (2) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目              | 金额               |
|-----------------|------------------|
| 累计已发生成本         | 1,529,849,615.04 |
| 累计已确认毛利         | 374,119,374.85   |
| 减：预计损失          |                  |
| 已办理结算的金额        | 1,552,499,191.42 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 351,469,798.47   |

## 8、其他流动资产

单位：元

| 项目                   | 期末余额          | 期初余额          |
|----------------------|---------------|---------------|
| 增值税代抵扣额              | 13,541,602.17 | 7,201,967.35  |
| 银行保本型理财产品            |               | 30,000,000.00 |
| 腾飞 805 办公室租金（未摊销完金额） | 30,000.00     |               |
| 合计                   | 13,571,602.17 | 37,201,967.35 |

## 9、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

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         |
| 可供出售债务工具： |                |      |                |              |      |              |
| 可供出售权益工具： | 142,299,600.00 |      | 142,299,600.00 | 4,200,000.00 |      | 4,200,000.00 |
| 按公允价值计量的  |                |      |                |              |      |              |
| 按成本计量的    | 142,299,600.00 |      | 142,299,600.00 | 4,200,000.00 |      | 4,200,000.00 |
|           |                |      |                |              |      |              |
| 合计        | 142,299,600.00 |      | 142,299,600.00 | 4,200,000.00 |      | 4,200,000.00 |

## (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 |      |      |    | 减值准备 |      |      |    | 在被投资单位持股 | 本期现金红利 |
|-------|------|------|------|----|------|------|------|----|----------|--------|
|       | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |          |        |

|                   |              |                |  |                |  |  |  |  | 比例     |  |
|-------------------|--------------|----------------|--|----------------|--|--|--|--|--------|--|
| 北京恒天鑫能源汽车技术有限公司   | 4,200,000.00 |                |  | 4,200,000.00   |  |  |  |  | 7.00%  |  |
| 上海国富光启云计算科技股份有限公司 |              | 138,099,600.00 |  | 138,099,600.00 |  |  |  |  | 10.00% |  |
| 合计                | 4,200,000.00 | 138,099,600.00 |  | 142,299,600.00 |  |  |  |  | --     |  |

## 10、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位                      | 期初余额          | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            |    | 期末余额          | 减值准备<br>期末余额 |
|----------------------------|---------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|---------------|--------------|
|                            |               | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |               |              |
| 一、合营企业                     |               |        |      |                     |              |            |                     |            |    |               |              |
|                            |               |        |      |                     |              |            |                     |            |    |               |              |
| 小计                         |               |        |      |                     |              |            |                     |            |    |               |              |
| 二、联营企业                     |               |        |      |                     |              |            |                     |            |    |               |              |
| 北京格是<br>菁华信息<br>技术有限<br>公司 | 849,344.76    |        |      |                     |              |            |                     |            |    | 849,344.76    |              |
| 广东赛翼<br>智能科技<br>股份有限<br>公司 | 10,169,725.00 |        |      | 1,333,024.68        |              |            |                     |            |    | 11,502,749.68 |              |
| 山东强者<br>智慧信息<br>科技有限<br>公司 | 100,000.00    |        |      |                     |              |            |                     |            |    | 100,000.00    |              |
| 小计                         | 11,119,069.76 |        |      | 1,333,024.68        |              |            |                     |            |    | 12,452,094.44 |              |
| 合计                         | 11,119,069.76 |        |      | 1,333,024.68        |              |            |                     |            |    | 12,452,094.44 |              |



## 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                 | 4,414,045.00  |       |      | 4,414,045.00  |
| 2.本期增加金额               | 27,400,033.22 |       |      | 27,400,033.22 |
| (1) 外购                 |               |       |      |               |
| (2) 存货\固定资产<br>\在建工程转入 | 27,400,033.22 |       |      | 27,400,033.22 |
| (3) 企业合并增加             |               |       |      |               |
|                        |               |       |      |               |
| 3.本期减少金额               |               |       |      |               |
| (1) 处置                 |               |       |      |               |
| (2) 其他转出               |               |       |      |               |
|                        |               |       |      |               |
| 4.期末余额                 | 31,814,078.22 |       |      | 31,814,078.22 |
| 二、累计折旧和累计摊销            |               |       |      |               |
| 1.期初余额                 | 850,974.25    |       |      | 850,974.25    |
| 2.本期增加金额               | 373,214.28    |       |      | 373,214.28    |
| (1) 计提或摊销              | 373,214.28    |       |      | 373,214.28    |
|                        |               |       |      |               |
| 3.本期减少金额               |               |       |      |               |
| (1) 处置                 |               |       |      |               |
| (2) 其他转出               |               |       |      |               |
|                        |               |       |      |               |
| 4.期末余额                 | 1,224,188.53  |       |      | 1,224,188.53  |
| 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 | 30,589,889.69 |  |  | 30,589,889.69 |
| 2.期初账面价值 | 3,563,070.75  |  |  | 3,563,070.75  |

### （1）采用公允价值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、期初余额             |        |       |      | 3,563,070.75  |
| 二、本期变动             |        |       |      |               |
| 加：外购               |        |       |      |               |
| 存货\固定资产<br>\在建工程转入 |        |       |      |               |
| 企业合并增加             |        |       |      |               |
| 减：处置               |        |       |      |               |
| 其他转出               |        |       |      |               |
| 公允价值变动             |        |       |      |               |
|                    |        |       |      |               |
| 三、期末余额             |        |       |      | 30,589,889.69 |

## 12、固定资产

### （1）固定资产情况

单位：元

| 项目           | 房屋、建筑物         | 机器设备       | 专用设备          | 运输设备         | 电子及其他设备       | 合计             |
|--------------|----------------|------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值：      |                |            |               |              |               |                |
| 1.期初余额       | 138,250,037.82 |            | 26,788,435.62 | 5,274,842.23 | 11,922,829.97 | 182,236,145.64 |
| 2.本期增加金<br>额 |                | 191,097.46 |               | 368,517.05   | 658,671.92    | 1,218,286.43   |
| （1）购置        |                | 191,097.46 |               | 368,517.05   | 658,671.92    | 1,218,286.43   |

|            |                |            |               |              |               |                |
|------------|----------------|------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| (2) 在建工程转入 |                |            |               |              |               |                |
| (3) 企业合并增加 |                |            |               |              |               |                |
|            |                |            |               |              |               |                |
| 3.本期减少金额   | 27,400,033.22  |            | 3,868,929.17  |              | 26,043.05     | 31,295,005.44  |
| (1) 处置或报废  |                |            | 3,868,929.17  |              | 26,043.05     | 3,894,972.22   |
| 转投资性房地产    | 27,400,033.22  |            |               |              |               | 27,400,033.22  |
| 4.期末余额     | 110,850,004.60 | 191,097.46 | 22,919,506.45 | 5,643,359.28 | 12,555,458.84 | 152,159,426.63 |
| 二、累计折旧     |                |            |               |              |               |                |
| 1.期初余额     | 2,305,638.75   |            | 10,398,123.57 | 3,277,794.29 | 2,943,927.75  | 18,925,484.36  |
| 2.本期增加金额   | 1,888,692.91   | 68,611.98  | 1,464,752.97  | 268,048.24   | 935,847.42    | 4,625,953.52   |
| (1) 计提     | 1,888,692.91   | 68,611.98  | 1,464,752.97  | 268,048.24   | 935,847.42    | 4,625,953.52   |
|            |                |            |               |              |               |                |
| 3.本期减少金额   | 90,718.87      |            | 3,675,810.02  |              | 24,022.29     | 3,790,551.18   |
| (1) 处置或报废  |                |            | 3,675,810.02  |              | 24,022.29     | 3,699,832.31   |
| 转投资性房地产    | 90,718.87      |            |               |              |               | 90,718.87      |
| 4.期末余额     | 4,103,612.79   | 68,611.98  | 8,187,066.52  | 3,545,842.53 | 3,855,752.88  | 19,760,886.70  |
| 三、减值准备     |                |            |               |              |               |                |
| 1.期初余额     |                |            |               |              |               |                |
| 2.本期增加金额   |                |            |               |              |               |                |
| (1) 计提     |                |            |               |              |               |                |
|            |                |            |               |              |               |                |
| 3.本期减少金额   |                |            |               |              |               |                |
| (1) 处置或报废  |                |            |               |              |               |                |
|            |                |            |               |              |               |                |
| 4.期末余额     |                |            |               |              |               |                |
| 四、账面价值     |                |            |               |              |               |                |

|          |                |            |               |              |              |                |
|----------|----------------|------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.期末账面价值 | 106,746,391.81 | 122,485.48 | 14,732,439.93 | 2,097,516.75 | 8,699,705.96 | 132,398,539.93 |
| 2.期初账面价值 | 135,944,399.07 |            | 16,390,312.05 | 1,997,047.94 | 8,978,902.22 | 163,310,661.28 |

注：公司根据自身实际情况确定类别，一般包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等。

### 13、在建工程

#### (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          |
| 安徽工商学院基建项目    | 96,124,202.56 |      | 96,124,202.56 | 20,238,376.56 |      | 20,238,376.56 |
| 合赛基建项目        | 2,150,000.00  |      | 2,150,000.00  |               |      |               |
| 吉赛办公室装修       | 464,000.00    |      | 464,000.00    |               |      |               |
| 合肥智慧医疗细胞制备实验室 | 108,717.94    |      | 108,717.94    |               |      |               |
| 合计            | 98,846,920.50 |      | 98,846,920.50 | 20,238,376.56 |      | 20,238,376.56 |

#### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称       | 预算数            | 期初余额          | 本期增加金额        | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额          | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度   | 利息资本化累计金额  | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|------------|----------------|---------------|---------------|------------|----------|---------------|-------------|--------|------------|--------------|----------|------|
| 安徽工商学院基建项目 | 500,000,000.00 | 20,238,376.56 | 75,885,826.00 |            |          | 96,124,202.56 | 19.22%      | 19.22% | 452,687.50 | 452,687.50   | 100.00%  | 其他   |
| 合计         | 500,000,000.00 | 20,238,376.56 | 75,885,826.00 |            |          | 96,124,202.56 | --          | --     | 452,687.50 | 452,687.50   | 100.00%  | --   |

### 14、无形资产

#### (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目             | 土地使用权        | 专利权 | 非专利技术 | 专有技术          | 办公软件         | 安徽工业大学<br>工商学院校名<br>等组合无形资<br>产 | 合计            |
|----------------|--------------|-----|-------|---------------|--------------|---------------------------------|---------------|
| 一、账面原值         |              |     |       |               |              |                                 |               |
| 1.期初余<br>额     | 6,892,595.70 |     |       | 34,478,225.17 | 7,289,501.64 |                                 | 48,660,322.51 |
| 2.本期增<br>加金额   |              |     |       | 5,906,865.17  | 234,404.27   | 30,000,000.00                   | 36,141,269.44 |
| (1) 购<br>置     |              |     |       |               | 234,404.27   |                                 | 234,404.27    |
| (2) 内<br>部研发   |              |     |       | 5,906,865.17  |              |                                 | 5,906,865.17  |
| (3) 企<br>业合并增加 |              |     |       |               |              | 30,000,000.00                   | 30,000,000.00 |
|                |              |     |       |               |              |                                 |               |
| 3.本期减少<br>金额   |              |     |       |               |              |                                 |               |
| (1) 处<br>置     |              |     |       |               |              |                                 |               |
|                |              |     |       |               |              |                                 |               |
| 4.期末余<br>额     | 6,892,595.70 |     |       | 40,385,090.34 | 7,523,905.91 | 30,000,000.00                   | 84,801,591.95 |
| 二、累计摊销         |              |     |       |               |              |                                 |               |
| 1.期初余<br>额     | 360,637.06   |     |       | 7,228,200.02  | 2,066,414.19 |                                 | 9,655,251.27  |
| 2.本期增<br>加金额   | 68,925.96    |     |       | 2,717,581.64  | 886,886.45   | 333,333.33                      | 4,006,727.38  |
| (1) 计<br>提     | 68,925.96    |     |       | 2,717,581.64  | 886,886.45   | 333,333.33                      | 4,006,727.38  |
|                |              |     |       |               |              |                                 |               |
| 3.本期减少<br>金额   |              |     |       |               |              |                                 |               |
| (1) 处<br>置     |              |     |       |               |              |                                 |               |
|                |              |     |       |               |              |                                 |               |
| 4.期末余<br>额     | 429,563.02   |     |       | 9,945,781.66  | 2,953,300.64 | 333,333.33                      | 13,661,978.65 |

|          |              |  |  |               |              |               |               |
|----------|--------------|--|--|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 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 | 6,463,032.68 |  |  | 30,439,308.68 | 4,570,605.27 | 29,666,666.67 | 71,139,613.30 |
| 2.期初账面价值 | 6,531,958.64 |  |  | 27,250,025.15 | 5,223,087.45 | 29,666,666.67 | 39,005,071.24 |

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。

## 15、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 |  |              |
| 赛为智能综合视频监控<br>系统平台软件开发  | 3,195,018.86 | 220,822.01   |    |  | 3,415,840.87 |        |  | 0.00         |
| 赛为智能商业建筑智能化<br>集成系统管理软件 | 2,383,745.36 | 107,278.94   |    |  | 2,491,024.30 |        |  | 0.00         |
| 智慧青奥中央管理平台<br>软件开发      | 872,506.59   | 632,300.39   |    |  |              |        |  | 1,504,806.98 |
| 人脸识别 2.0                | 1,032,592.90 | 1,490,081.58 |    |  |              |        |  | 2,522,674.48 |

|                                |              |              |  |  |  |              |  |              |
|--------------------------------|--------------|--------------|--|--|--|--------------|--|--------------|
| 赛为智能视频分析 V3.0                  | 909,838.59   | 1,331,449.87 |  |  |  |              |  | 2,241,288.46 |
| 车载乘客系统项目                       | 1,842,956.72 | 427,619.46   |  |  |  |              |  | 2,270,576.18 |
| 青岛海阳项目（蓝色硅谷线）                  | 10,372.60    | 1,587,344.79 |  |  |  |              |  | 1,597,717.39 |
| 随钻测量系统井下探管研发项目                 | 334,630.39   | 294,255.09   |  |  |  |              |  | 628,885.48   |
| 无人机飞控项目                        | 471,773.84   | 81,499.04    |  |  |  |              |  | 553,272.88   |
| 惠投无忧 V2.0 版                    | 325,652.70   | 538,003.75   |  |  |  |              |  | 863,656.45   |
| 中兢伟奇监测系统                       |              | 2,312,979.01 |  |  |  | 1,189,205.23 |  | 1,123,773.78 |
| 台站频率态势分析系统                     |              | 513,260.17   |  |  |  | 197,872.77   |  | 315,387.40   |
| 综合                             |              | 439,429.52   |  |  |  | 436,219.52   |  | 3,210.00     |
| 北京研发中心-电池动力旋翼                  |              | 20,341.91    |  |  |  |              |  | 20,341.91    |
| 北京研发中心-无人驾驶直升机项目               |              | 323,211.82   |  |  |  |              |  | 323,211.82   |
| 北京研发中心-系留旋翼                    |              | 2,128,381.68 |  |  |  |              |  | 2,128,381.68 |
| 车载 PIS 武汉东湖有轨电车项目              |              | 297,045.91   |  |  |  |              |  | 297,045.91   |
| 轨道交通车载 PIS 三合一产品 2.0           |              | 955,346.65   |  |  |  |              |  | 955,346.65   |
| 轨道交通地面乘客资讯系统 SDI 信号光纤传输产品 V1.0 |              | 108,317.99   |  |  |  |              |  | 108,317.99   |
| 农业植保多旋翼无人机                     |              | 536,586.02   |  |  |  |              |  | 536,586.02   |

|                    |               |               |  |  |              |              |  |               |
|--------------------|---------------|---------------|--|--|--------------|--------------|--|---------------|
| 产品 V1.0            |               |               |  |  |              |              |  |               |
| 赛为智慧建筑管理系统 1.0     |               | 908,713.24    |  |  |              |              |  | 908,713.24    |
| 赛鹰 100DC/DC 电源研发项目 |               | 1,209.81      |  |  |              |              |  | 1,209.81      |
| 铁塔巡检无人机            |               | 665,664.56    |  |  |              |              |  | 665,664.56    |
| 系留旋翼无人机            |               | 95,979.84     |  |  |              |              |  | 95,979.84     |
| 安工大智慧校园研发项目        |               | 24,677.76     |  |  |              |              |  | 24,677.76     |
| 合计                 | 11,379,088.55 | 16,041,800.81 |  |  | 5,906,865.17 | 1,823,297.52 |  | 19,690,726.67 |

## 16、商誉

### （1）商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称<br>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   |  |               |
| 成都中兢伟奇科技有限责任公司      | 2,981,226.54 |              |  |      |  | 2,981,226.54  |
| 香港中创英泰国际贸易有限公司      | 3,204,956.31 |              |  |      |  | 3,204,956.31  |
| 泰州比尔夫生物科技有限公司       |              | 8,415,156.87 |  |      |  | 8,415,156.87  |
| 合计                  | 6,186,182.85 | 8,415,156.87 |  |      |  | 14,601,339.72 |

## 17、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 | 4,983,511.61 | 411,025.64   | 479,567.52 |        | 4,914,969.73 |
| 经营场所租赁费 | 895,937.40   | 6,082,500.00 | 916,562.40 |        | 6,061,875.00 |



|                   |              |              |              |  |               |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--|---------------|
| 信息服务费             | 216,194.75   |              | 111,886.74   |  | 104,308.01    |
| 宁波银行承兑汇票<br>贴现手续费 |              | 967,380.56   | 161,230.56   |  | 806,150.00    |
| 合计                | 6,095,643.76 | 7,460,906.20 | 1,669,247.22 |  | 11,887,302.74 |

## 18、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目        | 期末余额          |              | 期初余额          |              |
|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|           | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      |
| 资产减值准备    | 32,883,640.37 | 5,323,021.42 | 31,400,515.21 | 4,717,731.78 |
| 内部交易未实现利润 |               |              |               |              |
| 可抵扣亏损     |               |              |               |              |
| 政府补助      | 14,866,500.00 | 1,858,312.50 | 15,741,000.00 | 1,967,625.00 |
| 股权激励费用    |               |              | 2,795,500.00  | 419,325.00   |
| 合计        | 47,750,140.37 | 7,181,333.92 | 49,937,015.21 | 7,104,681.78 |

### (1) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目                  | 期末余额     |         | 期初余额     |         |
|---------------------|----------|---------|----------|---------|
|                     | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产<br>评估增值 |          |         |          |         |
| 可供出售金融资产公允<br>价值变动  |          |         |          |         |
|                     |          |         |          |         |
| 合计                  |          |         |          |         |

### (2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 7,181,333.92          |                      | 7,104,681.78          |
| 递延所得税负债 |                      |                       |                      |                       |

## (3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 14,251,750.00 | 27,065,666.67 |
| 可抵扣亏损    |               |               |
| 资产减值准备   | 885,940.00    | 70,204.73     |
| 未弥补亏损    | 4,734,840.38  | 3,695,530.19  |
| 合计       | 19,872,530.38 | 30,831,401.59 |

## 19、其他非流动资产

单位：元

| 项目    | 期末余额 | 期初余额          |
|-------|------|---------------|
| 预付股权款 |      | 75,000,000.00 |
| 合计    |      | 75,000,000.00 |

## 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 |                |               |
| 抵押借款 |                |               |
| 保证借款 | 195,000,000.00 | 53,896,160.00 |
| 信用借款 |                |               |
|      |                |               |
| 合计   | 195,000,000.00 | 53,896,160.00 |

## 21、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 |               |               |
| 银行承兑汇票 | 63,684,521.21 | 44,502,925.38 |
| 合计     | 63,684,521.21 | 44,502,925.38 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 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           |
|-------|----------------|----------------|
| 应付材料款 | 178,157,754.23 | 207,680,154.46 |
| 应付工程款 | 63,401,862.96  | 15,412,482.64  |
| 应付设备款 |                | 11,290,907.20  |
|       | 16,700,027.18  |                |
| 合计    | 258,259,644.37 | 234,383,544.30 |

## (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 |
|------|---------------|-----------|
| 客户 1 | 5,784,739.34  | 尚未结算      |
| 客户 2 | 5,442,523.72  | 尚未结算      |
| 客户 3 | 4,185,834.86  | 尚未结算      |
| 客户 4 | 4,060,343.79  | 尚未结算      |
| 客户 5 | 1,800,000.00  | 尚未结算      |
| 合计   | 21,273,441.71 | --        |

## 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          |
|-------|---------------|---------------|
| 预收工程款 | 14,964,487.89 | 61,180,516.85 |
| 材料货款  | 4,892,761.00  | 1,631,725.43  |
| 设计费   | 45,000.00     |               |
| 房租    | 96,000.00     |               |
| 合计    | 19,998,248.89 | 62,812,242.28 |

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|------|--------------|-----------|
| 客户 1 | 2,052,000.00 | 尚未结算      |
| 客户 2 | 1,676,106.09 | 尚未结算      |
| 客户 3 | 1,375,474.18 | 尚未结算      |
| 客户 4 | 1,258,262.54 | 尚未结算      |
| 客户 5 | 1,242,275.00 | 尚未结算      |
| 合计   | 7,604,117.81 | --        |

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目              | 金额               |
|-----------------|------------------|
| 累计已发生成本         | 1,529,849,615.04 |
| 累计已确认毛利         | 374,119,374.85   |
| 减：预计损失          |                  |
| 已办理结算的金额        | 1,552,499,191.42 |
| 建造合同形成的已完工未结算项目 | 351,469,798.47   |

## 24、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         | 3,414,346.82 | 28,229,321.24 | 27,785,595.18 | 3,858,072.88 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 21,385.56    | 1,299,978.53  | 1,257,199.57  | 64,164.52    |
| 三、辞退福利         |              |               |               |              |
| 四、一年内到期的其他福利   |              |               |               |              |
|                |              |               |               |              |
| 合计             | 3,435,732.38 | 29,529,299.77 | 29,042,794.75 | 3,922,237.40 |

## (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 | 3,385,337.11 | 25,676,600.86 | 25,265,274.54 | 3,796,663.43 |

|               |              |               |               |              |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 补贴            |              |               |               |              |
| 2、职工福利费       |              | 1,263,750.53  | 1,263,750.53  |              |
| 3、社会保险费       | 6,251.24     | 723,839.07    | 691,464.93    | 38,625.38    |
| 其中：医疗保险费      | 5,375.82     | 550,799.06    | 521,179.80    | 34,995.08    |
| 工伤保险费         | 372.76       | 116,679.35    | 116,155.15    | 896.96       |
| 生育保险费         | 502.66       | 56,360.66     | 54,129.98     | 2,733.34     |
|               |              |               |               |              |
| 4、住房公积金       | 11,250.00    | 555,869.00    | 555,869.00    | 11,250.00    |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 11,508.47    | 9,261.78      | 9,236.18      | 11,534.07    |
| 6、短期带薪缺勤      |              |               |               |              |
| 7、短期利润分享计划    |              |               |               |              |
|               |              |               |               |              |
| 合计            | 3,414,346.82 | 28,229,321.24 | 27,785,595.18 | 3,858,072.88 |

## (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 | 19,882.92 | 1,235,426.07 | 1,193,839.91 | 61,469.08 |
| 2、失业保险费  | 1,502.64  | 64,552.46    | 63,359.66    | 2,695.44  |
| 3、企业年金缴费 |           |              |              |           |
|          |           |              |              |           |
| 合计       | 21,385.56 | 1,299,978.53 | 1,257,199.57 | 64,164.52 |

## 25、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额         | 期初余额          |
|---------|--------------|---------------|
| 增值税     | 2,884,835.83 | 3,481,016.53  |
| 消费税     |              |               |
| 营业税     |              | 12,175,006.99 |
| 企业所得税   | 6,439,513.22 | 14,503,552.02 |
| 个人所得税   | 675,962.35   | 374,254.09    |
| 城市维护建设税 | 69,636.18    | 145,959.38    |
| 教育费附加   | 35,961.90    | 100,208.03    |

|     |               |               |
|-----|---------------|---------------|
| 其他  | 569,600.32    | 114,526.78    |
| 利得税 | 4,354,915.07  |               |
| 合计  | 15,030,424.87 | 30,894,523.82 |

## 26、应付利息

单位：元

| 项目                | 期末余额       | 期初余额       |
|-------------------|------------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息   |            |            |
| 企业债券利息            |            |            |
| 短期借款应付利息          | 635,000.00 | 249,545.21 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 |            |            |
| 其他                |            |            |
| 合计                | 635,000.00 | 249,545.21 |

## 27、应付股利

## 28、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目        | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 限制性股票回购义务 | 7,796,850.00  | 8,259,850.00  |
| 往来款       | 18,778,328.00 | 10,461,791.18 |
| 押金及保证金    | 8,661,977.05  | 9,054,000.00  |
| 其他        | 4,714,862.53  | 822,564.57    |
| 合计        | 39,952,017.58 | 28,598,205.75 |

## 29、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 | 42,806,666.67 |      | 13,688,416.67 | 29,118,250.00 |      |
| 合计   | 42,806,666.67 |      | 13,688,416.67 | 29,118,250.00 | --   |

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 | 本期计入营业外 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收 |
|------|------|---------|---------|------|------|----------|
|------|------|---------|---------|------|------|----------|

|                                     |               | 额 | 收入金额       |  |               | 益相关   |
|-------------------------------------|---------------|---|------------|--|---------------|-------|
| 城市轨道交通专用通信和指挥调度系统项目                 | 200,000.00    |   |            |  | 200,000.00    | 与资产相关 |
| 人脸识别技术研究项目                          | 240,000.00    |   | 40,000.00  |  | 200,000.00    | 与资产相关 |
| 深圳市智能视频监控工程技术项目                     | 900,000.00    |   | 150,000.00 |  | 750,000.00    | 与资产相关 |
| 面向重大公共安全需求的智能视频监控技术研发项目             | 160,000.00    |   | 40,000.00  |  | 120,000.00    | 与资产相关 |
| 基于生物特征识别技术的移动在线支付系统项目               | 200,000.00    |   | 100,000.00 |  | 100,000.00    | 与收益相关 |
| 合肥基地项目固定资产投资奖励*1                    | 3,620,000.00  |   | 45,250.00  |  | 3,574,750.00  | 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*2 | 15,741,000.00 |   | 874,500.00 |  | 14,866,500.00 | 与资产相关 |
| 海量监控视频信息分析挖掘技术研发项目*3                | 2,000,000.00  |   |            |  | 2,000,000.00  | 与资产相关 |
| 深圳市中小企业服务署 2015 年专项资金企业信息化建设项目      | 200,000.00    |   |            |  | 200,000.00    | 与资产相关 |
| 深圳市人力资源和社会保障局 2015 年博士后设站单位补助       | 300,000.00    |   |            |  | 300,000.00    | 与资产相关 |
| 深圳市经济贸易和信息化委员会战略性新兴产业和未来产业专项资金      | 520,000.00    |   |            |  | 520,000.00    | 与资产相关 |
| 科技攻关计划项                             | 225,000.00    |   | 75,000.00  |  | 150,000.00    | 与资产相关 |

|                                  |               |  |               |  |               |       |
|----------------------------------|---------------|--|---------------|--|---------------|-------|
| 目奖励--无人机开发及应用                    |               |  |               |  |               |       |
| "基于海量视频数据的轨道交通智能视频监控系统研发及应用"专项补贴 | 1,000,000.00  |  | 166,666.67    |  | 833,333.33    | 与资产相关 |
| "八通一平"政策实施补助                     | 690,666.67    |  | 37,000.00     |  | 653,666.67    | 与资产相关 |
| 安徽省创新型省份建设专项资金                   | 1,000,000.00  |  | 1,000,000.00  |  | 0.00          | 与资产相关 |
| 国家创新产业资金专项补助*4                   | 5,000,000.00  |  | 2,800,000.00  |  | 2,200,000.00  | 与资产相关 |
| 省智能语音产业发展专项补助                    | 450,000.00    |  | 450,000.00    |  | 0.00          | 与资产相关 |
| 涂县财政核算中心教育分中心办学补助款*5             | 7,500,000.00  |  | 7,500,000.00  |  | 0.00          | 与资产相关 |
| 固定双通道无线电监测测向系统项目（专项应付款科目转入）      | 400,000.00    |  |               |  | 400,000.00    | 与资产相关 |
| 合肥借转补专项财政扶持资金（其他应付款科目转入）         | 2,460,000.00  |  | 410,000.00    |  | 2,050,000.00  | 与资产相关 |
| 合计                               | 42,806,666.67 |  | 13,688,416.67 |  | 29,118,250.00 | --    |

其他说明：

\*1 根据合肥高新技术产业开发区管理委员会招商局与合肥赛为智能有限公司签订的赛为智能合肥基地项目补充协议书，合肥赛为智能有限公司按最低出让价格 25.6 万元/亩缴纳土地出让金，合肥高新技术产业开发区管理委员会招商局参照合政【2010】26 号文件给予该项目一定的固定资产投资奖励及其他员工培训、技术改造等奖励，奖励标准为 15.60 万元/亩，项目开始 3 日内返还 70%，正式投产后返还 30%，公司于 2013 年度收到返还款 177.00 万元，2014 年度收到返还款 105.00 万元，2015 年度收到返还款 80.00 万元，待项目完工验收后按资产使用年限摊销；

\*2 根据合肥市发展和改革委员会、合肥市经济和信息化委员会文件（发改产业【2014】546 号关于下达产业转型升级项目（产业振兴和技术改造第二批）2014 年中央预算内投资计划的通知，合肥赛为智能有限公司项目被列入国家产业转型升级项目 2014 年中央预算内投资计划，项目名称为合肥赛为智能有限公司轨道交通综合自动化监控及指挥高度系统产业化项目，计划投资金额 1,749.00 万元。公司于 2014 年 11 月 19 日收到该金额，该项目于 2015 年 1 月验收完工并按 10 年摊销。

\*3 深发改[2015]863 号文件下达的深圳市科技计划普【20150049】对于无偿资助给深圳市赛为智能股份有限公司海量监控视频信息分析挖掘技术研发项目，该项目资助资金 200 万元用于本项目的设备费、材料费及其他费用支出。项目实施期限为 2015/8/31 到 2017/8/31。待项目完工验收后按受益资产使用年限摊销。

\*4 根据国家发展改革委办公厅、财政部办公厅《关于安徽省战略性新兴产业区域集聚发展试点实施方案的复函》（发



改办高技（2013）2553号）、省发改委、省财政厅《关于下达国家战略性新兴产业区域集聚发展试点国家滚动支持补助资金投资计划的通知》（皖发改高技（2015）563号）文件，合肥赛为智能有限公司申报的《全自主飞行空中机器人关键技术研发及集成产业化项目》被列入合肥市2015年国家区域集聚发展试点滚动支持项目资金分配名录中，项目扶持资金500万元，项目投资7000万元，公司自筹6500万元，用于该项目的设备、工程、材料及人工等费用，项目建设期2014年-2016年，公司于2015年12月28日收到该金额。待项目完工验收后按受益资产使用年限摊销。

\*5 根据马鞍山人民政府（简称丙方）与安徽工业大学（简称甲方）、深圳市赛为智能股份有限公司（简称乙方）签订的《协同推进安徽工业大学工商学院加快发展协议书》，丙方在甲乙双方合作办学的前三年给予甲方总额以壹亿元人民币的办学经费补贴，用于学院建设，分三年补贴到位（按30%、40%、30%的比例分三年按季度支付）。公司于2015年12月29日收到750万补贴，在2016年转入营业外收入。

### 30、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 | 223,621,000.00 |             |    | 111,768,000.00 | -85,000.00 | 111,683,000.00 | 335,304,000.00 |

### 31、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） | 273,136,220.39 |      | 112,146,000.00 | 160,990,220.39 |
| 其他资本公积     | 2,572,600.00   |      |                | 2,572,600.00   |
|            |                |      |                |                |
| 合计         | 275,708,820.39 |      | 112,146,000.00 | 163,562,820.39 |

### 32、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 | 8,259,850.00 |      | 463,000.00 | 7,796,850.00 |
| 合计               | 8,259,850.00 |      | 463,000.00 | 7,796,850.00 |

### 33、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 | 减：前期计入其他综合收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数 |      |
|    |      |          |              |         |          |         |      |

|                                     |              | 额          | 当期转入损益 |  |            | 数股东 |              |
|-------------------------------------|--------------|------------|--------|--|------------|-----|--------------|
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益                 |              |            |        |  |            |     |              |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动             |              |            |        |  |            |     |              |
| 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额     |              |            |        |  |            |     |              |
|                                     |              |            |        |  |            |     |              |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益                  | 1,298,189.49 | 559,900.15 |        |  | 559,900.15 |     | 1,858,089.64 |
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |              |            |        |  |            |     |              |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益                    |              |            |        |  |            |     |              |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益               |              |            |        |  |            |     |              |
| 现金流量套期损益的有效部分                       |              |            |        |  |            |     |              |
| 外币财务报表折算差额                          | 1,298,189.49 | 559,900.15 |        |  | 559,900.15 |     | 1,858,089.64 |
|                                     |              |            |        |  |            |     |              |
| 其他综合收益合计                            | 1,298,189.49 | 559,900.15 |        |  | 559,900.15 |     | 1,858,089.64 |

### 34、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 | 23,801,173.68 |      |      | 23,801,173.68 |
| 任意盈余公积 |               |      |      |               |
| 储备基金   |               |      |      |               |
| 企业发展基金 |               |      |      |               |
| 其他     |               |      |      |               |
| 合计     | 23,801,173.68 |      |      | 23,801,173.68 |

### 35、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           | 218,477,677.44 | 149,983,218.65 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                |                |
| 调整后期初未分配利润            | 218,477,677.44 | 149,983,218.65 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 25,356,955.85  | 77,457,224.55  |
| 减：提取法定盈余公积            |                | 4,665,971.39   |
| 提取任意盈余公积              |                |                |
| 提取一般风险准备              |                |                |
| 应付普通股股利               | 6,706,080.00   | 4,473,120.00   |
| 转作股本的普通股股利            |                |                |
| 调整期初未分配利润             |                | -176,325.63    |
| 期末未分配利润               | 237,128,553.29 | 218,477,677.44 |

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

### 36、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 | 256,579,428.11 | 207,785,112.36 | 186,320,049.48 | 147,853,902.19 |
| 其他业务 | 944,229.30     | 375,770.46     |                | 47,320.26      |
| 合计   | 257,523,657.41 | 208,160,882.82 | 186,320,049.48 | 147,901,222.45 |

### 37、营业税金及附加

单位： 元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 消费税     |              |              |
| 营业税     | 1,454,062.21 | 2,682,516.08 |
| 城市维护建设税 | 179,214.88   | 182,481.90   |
| 教育费附加   | 128,322.04   | 132,315.92   |
| 资源税     |              |              |

|    |              |              |
|----|--------------|--------------|
| 其他 | 162.08       | 915.83       |
| 合计 | 1,761,761.21 | 2,998,229.73 |

### 38、销售费用

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬     | 6,685,943.62  | 5,581,485.93  |
| 业务费      | 1,172,772.15  | 1,271,772.83  |
| 差旅费      | 1,556,506.54  | 1,397,444.36  |
| 房租、水电、物管 | 484,497.50    | 262,798.11    |
| 办公费      | 529,154.16    | 352,027.17    |
| 汽车费      | 84,346.45     | 94,695.19     |
| 翻译费      | 18,581.00     |               |
| 律师费      | 321,185.40    |               |
| 开票费      | 406,197.34    | 477,762.06    |
| 其他       | 2,221,123.73  | 1,956,702.74  |
| 推广费      | 283,229.23    |               |
| 合计       | 13,763,537.12 | 11,394,688.39 |

### 39、管理费用

单位：元

| 项目           | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------------|--------------|--------------|
| 职工薪酬         | 7,605,635.74 | 7,459,604.91 |
| 折旧及摊销        | 3,410,723.99 | 1,413,688.94 |
| 董事会会费        | 149,994.00   | 149,994.00   |
| 办公费          | 554,420.99   | 419,473.66   |
| 审计费、资信评估、咨询费 | 2,269,581.23 | 597,132.07   |
| 差旅费          | 584,580.58   | 357,507.23   |
| 业务费          | 395,310.33   | 46,096.80    |
| 税费           | 821,480.76   | 175,416.79   |
| 技术开发费        | 2,087,307.52 |              |
| 房租及装修费       | 1,809,722.67 | 2,249,765.83 |
| 汽车费          | 131,099.37   | 115,038.32   |
| 无形资产摊销       | 4,006,727.38 | 1,733,097.18 |

|          |               |               |
|----------|---------------|---------------|
| 长期待摊费用摊销 | 221,684.66    | 205,239.22    |
| 培训费      | 582,080.08    | 67,762.00     |
| 广告费、宣传费  | 292,617.65    | 256,376.30    |
| 材料费      | 16,569.78     | 1,115,816.40  |
| 律师费      | 157,924.53    | 172,207.55    |
| 会费       | 103,481.37    | 211,999.96    |
| 其他       | 337,330.82    | 1,258,362.52  |
| 合计       | 25,538,273.45 | 18,004,579.68 |

#### 40、财务费用

单位：元

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额         |
|------|--------------|---------------|
| 利息支出 | 1,809,709.25 | 320,140.42    |
| 利息收入 | -896,162.46  | -1,920,927.75 |
| 汇兑损益 | 24,649.44    | -159,084.34   |
| 其他   | 992,288.25   | 676,097.36    |
| 合计   | 1,930,484.48 | -1,083,774.31 |

#### 41、资产减值损失

单位：元

| 项目             | 本期发生额      | 上期发生额       |
|----------------|------------|-------------|
| 一、坏账损失         | 665,509.89 | -457,427.80 |
| 二、存货跌价损失       |            |             |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |            |             |
| 四、持有至到期投资减值损失  |            |             |
| 五、长期股权投资减值损失   |            |             |
| 六、投资性房地产减值损失   |            |             |
| 七、固定资产减值损失     |            |             |
| 八、工程物资减值损失     |            |             |
| 九、在建工程减值损失     |            |             |
| 十、生产性生物资产减值损失  |            |             |
| 十一、油气资产减值损失    |            |             |
| 十二、无形资产减值损失    |            |             |
| 十三、商誉减值损失      |            |             |

|       |            |             |
|-------|------------|-------------|
| 十四、其他 | 178,440.00 |             |
| 合计    | 843,949.89 | -457,427.80 |

其他说明：

## 42、投资收益

单位：元

| 项目                               | 本期发生额        | 上期发生额 |
|----------------------------------|--------------|-------|
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | 1,333,024.68 |       |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  |              |       |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |              |       |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  |              |       |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                |              |       |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益               |              |       |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                |              |       |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        |              |       |
|                                  |              |       |
| 合计                               | 1,333,024.68 |       |

其他说明：

## 43、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 |
|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 6,000.00      |              |               |
| 其中：固定资产处置利得 | 6,000.00      |              |               |
| 无形资产处置利得    |               |              |               |
| 债务重组利得      |               |              |               |
| 非货币性资产交换利得  |               |              |               |
| 接受捐赠        |               |              |               |
| 政府补助        | 23,982,251.27 | 2,364,494.04 |               |
| 其他          | 135,599.21    | 1,838,874.93 |               |
| 合计          | 24,123,850.48 | 4,203,368.97 |               |

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 |
|------------------------------------------|-------------|------|---------------------------------------|------------|--------|--------------|------------|-------------|
| 合肥市高新技术企业和产品奖励款                          | 合肥市财政局      | 奖励   | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助             | 否          | 否      |              | 800,000.00 | 与收益相关       |
| 合肥市高新区招商局税收返还政策兑现                        | 合肥市高新区招商局   |      |                                       | 否          | 否      |              | 70,000.00  | 与收益相关       |
| 增值税税费返还                                  |             |      |                                       | 否          | 否      | 1,622,364.60 | 363,294.04 | 与收益相关       |
| 合肥市高新区经贸局 2014 年度促企资金                    | 合肥市高新区经贸局   | 补助   | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否          | 否      |              | 200,000.00 | 与收益相关       |
| 合肥市高新区财政局科技攻关项目补助资金                      | 合肥市高新区财政局   | 补助   | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否          | 否      |              | 300,000.00 | 与收益相关       |
| 深圳市市场监督管理局 2014 年第四批著作权登记补贴              | 深圳会死市场监督管理局 | 补助   |                                       | 否          | 否      |              | 1,200.00   | 与收益相关       |
| 深圳市南山区财政局 2015 年南山区自主创新产业发票专项资金          | 深圳市南山区财政委员会 | 补助   | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否          | 否      |              | 300,000.00 | 与收益相关       |
| 城市轨道交通专用通信和指挥调度系统项目 2016 年 1 月至 2016 年 6 | 深圳市财政委员会    | 补助   | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否          | 否      | 100,000.00   | 100,000.00 | 与资产相关       |

|                                                                                        |                     |    |                                           |   |   |                   |            |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|-------------------------------------------|---|---|-------------------|------------|-------|
| 月折旧费用<br>转为营业外<br>收入                                                                   |                     |    |                                           |   |   |                   |            |       |
| 人脸识别技术<br>研究项目<br>2016 年 1 月<br>至 2016 年 6<br>月折旧费转<br>为营业外收<br>入                      | 深圳市财政<br>委员会        | 补助 | 因研究开发、<br>技术更新及<br>改造等获得<br>的补助           | 否 | 否 | 40,000.00         | 40,000.00  | 与资产相关 |
| 深圳市智能<br>视频监控技术<br>工程中心<br>项目 2016 年<br>1 月至 2016<br>年 6 月折旧<br>费转为营业<br>外收入           | 深圳市财政<br>委员会        | 补助 | 因研究开发、<br>技术更新及<br>改造等获得<br>的补助           | 否 | 否 | 150,000.00        | 150,000.00 | 与资产相关 |
| 面向重大公<br>共安全需求<br>的智能视频<br>监控技术研<br>发项目 2016<br>年 1 月至<br>2016 年 6 月<br>折旧费转为<br>营业外收入 | 深圳市财政<br>委员会        | 补助 | 因研究开发、<br>技术更新及<br>改造等获得<br>的补助           | 否 | 否 | 40,000.00         | 40,000.00  | 与资产相关 |
| 办学经费补<br>贴                                                                             | 马鞍山人民<br>政府         | 补助 | 因符合地方<br>政府招商引<br>资等地方性<br>扶持政策而<br>获得的补助 | 否 | 否 | 15,000,000.0<br>0 |            | 与收益相关 |
| 2015 年项目<br>建设单位奖<br>励                                                                 | 当涂县发改<br>委          | 奖励 | 因符合地方<br>政府招商引<br>资等地方性<br>扶持政策而<br>获得的补助 | 否 | 否 | 10,000.00         |            | 与收益相关 |
| 实用新型专<br>利奖励                                                                           | 成都市知识<br>产权服务中<br>心 | 奖励 | 因研究开发、<br>技术更新及<br>改造等获得<br>的补助           | 否 | 否 | 24,670.00         |            | 与收益相关 |
| 四川省科支                                                                                  | 成都高新技               | 补助 | 因研究开发、                                    | 否 | 否 | 300,000.00        |            | 与收益相关 |



|                                     |                |    |                           |   |   |              |  |       |
|-------------------------------------|----------------|----|---------------------------|---|---|--------------|--|-------|
| 撑计划(重点新产品)                          | 术产业开发区科技局      |    | 技术更新及改造等获得的补助             |   |   |              |  |       |
| 成都高新区火炬计划统计企业补贴专项资金                 | 成都高新技术产业开发区科技局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 否 | 否 | 10,000.00    |  | 与收益相关 |
| 软件著作权奖励                             | 成都高新技术产业开发区科技局 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 否 | 否 | 1,600.00     |  | 与收益相关 |
| 实用新型专利奖励(高新区 15.16)                 | 成都高新技术产业开发区科技局 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 否 | 否 | 1,500.00     |  | 与收益相关 |
| "基于海量视频数据轨道交通智能视频监控系统的研发及应用"专项补贴    |                | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 否 | 否 | 166,666.67   |  | 与资产相关 |
| 合肥基地项目固定资产投资奖励*1                    |                | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 |   | 45,250.00    |  | 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*2 |                | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 否 | 否 | 874,500.00   |  | 与资产相关 |
| 国家创新产业资金专项补助*3                      |                | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 2,800,000.00 |  | 与资产相关 |
| 合肥借转补专项财政扶持资金                       |                | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而      | 否 | 否 | 410,000.00   |  | 与资产相关 |

|                      |    |    |                           |    |    |               |              |       |
|----------------------|----|----|---------------------------|----|----|---------------|--------------|-------|
|                      |    |    | 获得的补助                     |    |    |               |              |       |
| 科技攻关计划项目奖励--无人机开发及应用 |    | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 否  | 否  | 75,000.00     |              | 与资产相关 |
| "八通一平"政策实施补助         |    | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否  | 否  | 37,000.00     |              | 与资产相关 |
| 安徽省创新型省份建设专项资金       |    | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否  | 否  | 1,000,000.00  |              | 与资产相关 |
| 省智能语音产业发展专项补助        |    | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否  | 否  | 450,000.00    |              | 与资产相关 |
| 2015 年度高新区优秀企业表彰奖励   |    | 奖励 |                           | 否  | 否  | 200,000.00    |              | 与收益相关 |
| 高新区招商局智能人才补贴         |    | 补助 |                           | 否  | 否  | 19,000.00     |              | 与收益相关 |
| 合肥高新区促进产业转型发展若干政策措施  |    |    | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否  | 否  | 552,900.00    |              | 与收益相关 |
| 高新区科技局知识产权补贴         |    |    | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 否  | 否  | 51,800.00     |              | 与收益相关 |
| 合计                   | -- | -- | --                        | -- | -- | 23,982,251.27 | 2,364,494.04 | --    |

注：A 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助

B 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）

C 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助

D 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助

E 为避免上市公司亏损而给予的政府补助

F 奖励上市而给予的政府补助

#### 44、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<br>额 |
|-------------|------------|------------|-------------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 199,185.86 | 15.00      |                   |
| 其中：固定资产处置损失 | 199,185.86 |            |                   |
| 无形资产处置损失    |            |            |                   |
| 债务重组损失      |            |            |                   |
| 非货币性资产交换损失  |            |            |                   |
| 对外捐赠        | 30,000.00  | 100,000.00 |                   |
| 其他          | 207,759.00 | 1,691.53   |                   |
| 合计          | 436,944.86 | 101,706.53 |                   |

其他说明：

#### 45、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 | 3,467,660.72 | 1,529,673.95 |
| 递延所得税费用 | -76,652.14   | 60,175.29    |
|         |              |              |
| 合计      | 3,391,008.58 | 1,589,849.24 |

##### (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             | 30,544,698.74 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 4,581,704.81  |
| 子公司适用不同税率的影响     | -9,272.53     |
| 调整以前期间所得税的影响     |               |
| 非应税收入的影响         | -2,371,718.93 |

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               |              |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        |              |
| 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 | 1,190,295.23 |
|                                |              |
| 所得税费用                          | 3,391,008.58 |

其他说明

#### 46、其他综合收益

详见附注七、32。

#### 47、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 | 33,747,921.45 | 26,727,679.37 |
| 政府补助   | 10,293,834.60 | 2,035,844.05  |
| 银行存款利息 | 580,535.38    | 929,474.28    |
| 其他     | 705,537.06    | 57,902.78     |
| 合计     | 45,327,828.49 | 29,750,900.48 |

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         |
|------------|---------------|---------------|
| 往来及保证金、备用金 | 10,618,950.31 | 20,051,472.50 |
| 费用支出       | 22,891,278.76 | 22,566,439.71 |
| 合计         | 33,510,229.07 | 42,617,912.21 |

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        |
|----------|--------------|--------------|
| 收到理财产品利息 | 1,342,541.01 | 1,158,842.72 |

|          |               |              |
|----------|---------------|--------------|
| 收到理财产品本金 | 30,000,000.00 |              |
| 合计       | 31,342,541.01 | 1,158,842.72 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

| 项目        | 本期发生额 | 上期发生额         |
|-----------|-------|---------------|
| 购买保本型理财产品 |       | 97,256,000.00 |
| 合计        |       | 97,256,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (5) 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        |
|-------------|--------------|--------------|
| 收回银行承兑汇票保证金 | 1,298,932.46 | 2,845,179.00 |
| 合计          | 1,298,932.46 | 2,845,179.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额      |
|-------------|--------------|------------|
| 支付银行承兑汇票保证金 | 1,230,415.70 | 479,622.00 |
| 限制性股票回购款    | 463,000.00   |            |
| 合计          | 1,693,415.70 | 479,622.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 48、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                 | 27,153,690.16 | 10,074,344.54 |
| 加：资产减值准备            | 843,949.89    | -457,427.80   |

|                                  |                 |                 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 4,999,167.80    | 1,724,966.27    |
| 无形资产摊销                           | 4,006,727.38    | 1,920,405.25    |
| 长期待摊费用摊销                         | 1,669,247.22    | 1,285,910.62    |
| 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） |                 |                 |
| 固定资产报废损失（收益以“—”号填列）              | -6,000.00       | 15.00           |
| 公允价值变动损失（收益以“—”号填列）              |                 |                 |
| 财务费用（收益以“—”号填列）                  |                 |                 |
| 投资损失（收益以“—”号填列）                  | -1,333,024.68   |                 |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）             | -76,652.14      | 60,175.29       |
| 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）                 | -107,343,404.35 | -72,052,789.27  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）            | -6,672,495.48   | 8,585,102.96    |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）            | 4,714,746.20    | -13,015,732.76  |
| 其他                               |                 |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -72,044,048.00  | -61,875,029.90  |
| 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                          | 122,710,091.47  | 105,303,885.17  |
| 减：现金的期初余额                        | 228,050,592.77  | 215,310,070.93  |
| 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                     | -105,340,501.30 | -110,006,185.76 |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
|                         | 金额            |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 10,000,000.00 |

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 其中：                         | --           |
|                             |              |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物         | 1,286,019.69 |
| 其中：                         | --           |
|                             |              |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 |              |
| 其中：                         | --           |
|                             |              |
| 取得子公司支付的现金净额                | 8,713,980.31 |

其他说明：

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目                          | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金                        | 122,710,091.47 | 228,050,592.77 |
| 其中：库存现金                     | 184,705.50     | 112,904.79     |
| 可随时用于支付的银行存款                | 122,525,385.97 | 227,937,687.98 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              |                |                |
| 可用于支付的存放中央银行款项              |                |                |
| 存放同业款项                      |                |                |
| 拆放同业款项                      |                |                |
| 二、现金等价物                     |                |                |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |                |                |
|                             |                |                |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 122,710,091.47 | 228,050,592.77 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |                |                |

其他说明：

### 49、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无。

### 50、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 | 2,862,545.24 | 保函保证金、银行承兑汇票保证金 |
| 应收票据 |              |                 |
| 存货   |              |                 |
| 固定资产 |              |                 |
| 无形资产 |              |                 |
|      |              |                 |
| 合计   | 2,862,545.24 | --              |

其他说明：

## 51、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 | 213,750.34   | 6.6312  | 1,417,421.25  |
| 欧元    |              |         |               |
| 港币    | 5,514.09     | 0.85467 | 4,712.73      |
|       |              |         |               |
| 应收账款  | --           | --      |               |
| 其中：美元 | 2,740,695.00 | 6.6312  | 18,174,096.68 |
| 欧元    |              |         |               |
| 港币    |              |         |               |
|       |              |         |               |
| 长期借款  | --           | --      |               |
| 其中：美元 |              |         |               |
| 欧元    |              |         |               |
| 港币    |              |         |               |
|       |              |         |               |

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



## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称        | 股权取得时点      | 股权取得成本        | 股权取得比例  | 股权取得方式 | 购买日         | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|---------------|-------------|---------------|---------|--------|-------------|----------|---------------|----------------|
| 泰州比尔夫生物科技有限公司 | 2016年02月08日 | 10,000,000.00 | 100.00% | 现金     | 2016年02月08日 | 股权登记变更后  | 100,441.76    | -236,084.43    |

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本                        |               |
|-----------------------------|---------------|
| --现金                        | 10,000,000.00 |
| --非现金资产的公允价值                |               |
| --发行或承担的债务的公允价值             |               |
| --发行的权益性证券的公允价值             |               |
| --或有对价的公允价值                 |               |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值       |               |
| --其他                        |               |
| 合并成本合计                      | 10,000,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额           | 1,584,843.13  |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 8,415,156.87  |

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|      | 购买日公允价值      | 购买日账面价值      |
|------|--------------|--------------|
| 资产：  |              |              |
| 货币资金 | 1,286,019.69 | 1,286,019.69 |
| 应收款项 | 30,000.00    | 30,000.00    |
| 存货   | 221,626.00   | 221,626.00   |

|          |              |              |
|----------|--------------|--------------|
| 固定资产     | 37,312.47    | 37,312.47    |
| 无形资产     |              |              |
|          |              |              |
| 负债：      |              |              |
| 借款       |              |              |
| 应付款项     | 4,200.00     | 4,200.00     |
| 递延所得税负债  |              |              |
|          |              |              |
| 净资产      | 1,584,843.13 | 1,584,843.13 |
| 减：少数股东权益 |              |              |
| 取得的净资产   | 1,584,843.13 | 1,584,843.13 |

#### （4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

#### （5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

#### （6）其他说明

无

### 2、同一控制下企业合并

#### 1、反向购买

无

#### 2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

### 3、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

与上年度相比，本报告期新增合并单位3家，原因：公司本期投资设立控股子公司广州赛皓达、湖南吉赛及公司控股子公司合肥智慧医疗收购了泰州比尔夫公司。

#### 4、其他

无。

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称           | 主要经营地 | 注册地  | 业务性质                  | 持股比例    |        | 取得方式       |
|-----------------|-------|------|-----------------------|---------|--------|------------|
|                 |       |      |                       | 直接      | 间接     |            |
| 合肥赛为智能有限公司      | 合肥    | 合肥   | 研制、生产、销售电子通信设备        | 100.00% |        | 设立         |
| 合肥赛鹰通用航空科技有限公司  | 合肥    | 合肥   | 无人驾驶航空器及软件            |         | 80.00% | 设立         |
| 深圳前海皓能互联网服务有限公司 | 深圳    | 深圳   | 信息技术服务、金融中介           | 100.00% |        | 设立         |
| 香港辉骏国际贸易有限公司    | 香港    | 香港   | 商业贸易                  | 100.00% |        | 非同一控制下企业合并 |
| 成都中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%  |        | 设立         |
| 安徽工业大学工商学院      | 马鞍山   | 马鞍山  | 智慧教育                  | 70.00%  |        | 设立         |
| 新疆赛为皓能科技有限公司    | 乌鲁木齐  | 乌鲁木齐 | 智慧城市规划设计建设            | 60.00%  |        | 设立         |
| 内蒙古赛为智能科技有限公司   | 呼和浩特  | 呼和浩特 | 智慧城市规划设计建设            | 60.00%  |        | 设立         |
| 江西皓能智慧城市科技有限公司  | 南昌    | 南昌   | 智慧城市规划设计建设            | 51.00%  |        | 设立         |
| 广州市赛皓达智能科技有限公司  | 广州    | 广州   | 通信与自动控制技术研究、电力电子元器件制造 | 51.00%  |        | 设立         |
| 湖南吉赛智慧城市建设投资有限  | 吉首    | 吉首   | 智慧城市专项建               | 51.00%  |        | 设立         |

|               |    |    |      |  |        |            |
|---------------|----|----|------|--|--------|------------|
| 公司            |    |    | 设    |  |        |            |
| 泰州比尔夫生物科技有限公司 | 泰州 | 泰州 | 智慧医疗 |  | 81.00% | 非同一控制下企业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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：

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

其他说明：

无。

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称            | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额    |
|------------------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 成都中兢伟奇科技有限责任公司   | 49.00%   | -953,971.84  | 4,900,000.00   | 6,193,000.00  |
| 合肥赛为智慧医疗有限公司     | 19.00%   | -391,138.77  | 0.00           | 9,072,784.00  |
| 安徽工业大学工商学院       | 30.00%   | 4,343,530.45 | 0.00           | 34,327,112.96 |
| 新疆赛为皓能科技有限公司     | 40.00%   | -97,143.99   | 0.00           | 139,758.84    |
| 内蒙古赛为智能科技有限公司    | 40.00%   | -236,790.32  | 0.00           | 563,268.12    |
| 江西皓能智慧城市科技有限公司   | 49.00%   | -439,971.62  | 0.00           | 3,187,306.03  |
| 广州市赛皓达智能科技有限公司   | 49.00%   | -335,706.68  | 0.00           | 1,794,293.32  |
| 湖南吉赛智慧城市建设投资有限公司 | 49.00%   | -92,072.82   | 0.00           | 132,927.18    |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

其他说明：

无。

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称          | 期末余额          |                |                |               |            |               | 期初余额          |               |               |               |              |               |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|                | 流动资产          | 非流动资产          | 资产合计           | 流动负债          | 非流动负债      | 负债合计          | 流动资产          | 非流动资产         | 资产合计          | 流动负债          | 非流动负债        | 负债合计          |
| 成都中兢伟奇科技有限责任公司 | 29,128,602.90 | 6,990,466.00   | 36,119,068.90  | 23,080,293.39 | 400,000.00 | 23,480,293.39 | 35,869,873.61 | 6,300,468.54  | 42,170,342.15 | 17,184,685.14 | 400,000.00   | 17,584,685.14 |
| 合肥赛为智慧医疗有限公司   | 5,986,256.72  | 13,320,371.04  | 19,306,627.76  | 326,016.16    | 0.00       | 326,016.16    | 1,786,453.82  | 4,908,400.02  | 6,694,853.84  | 55,617.12     | 0.00         | 55,617.12     |
| 安徽工业大学工商学院     | 85,212,083.39 | 125,913,782.56 | 211,125,865.95 | 96,990,983.86 | 0.00       | 96,990,983.86 | 16,721,900.72 | 20,253,451.62 | 36,975,352.34 | 9,818,905.09  | 7,500,000.00 | 17,318,905.09 |
| 新疆赛为皓能科技有限公司   | 359,166.05    | 28,715.05      | 387,881.10     | 38,484.01     | 0.00       | 38,484.01     | 625,089.31    | 34,232.53     | 659,321.84    | 65,879.61     | 0.00         | 65,879.61     |
| 内蒙古赛为智能科技有限公司  | 1,423,987.74  | 48,953.17      | 1,472,940.91   | 64,770.60     | 0.00       | 64,770.60     | 3,000,742.46  | 56,068.97     | 3,056,811.43  | 1,056,665.31  | 0.00         | 1,056,665.31  |
| 江西皓能智慧城市科技有限公司 | 4,471,898.78  | 0.00           | 4,471,898.78   | 7,192.60      | 0.00       | 7,192.60      | 5,856,667.19  | 0.00          | 5,856,667.19  | 318,193.88    | 0.00         | 318,193.88    |
| 广州市赛皓达智能科技有限公司 | 4,520,828.68  | 203,287.65     | 4,724,116.33   | 219,232.00    | 0.00       | 219,232.00    |               |               |               |               |              |               |
| 湖南吉赛智慧城市建      | 928,649.78    | 464,000.00     | 1,392,649.78   | 80,553.49     | 0.00       | 80,553.49     |               |               |               |               |              |               |

|                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 设投资<br>有限公<br>司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

单位：元

| 子公司名称            | 本期发生额        |               |               |               | 上期发生额         |              |              |               |
|------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
|                  | 营业收入         | 净利润           | 综合收益总额        | 经营活动现金流量      | 营业收入          | 净利润          | 综合收益总额       | 经营活动现金流量      |
| 成都中兢伟奇科技有限责任公司   | 3,589,669.81 | -1,946,881.50 | -1,946,881.50 | 5,428,618.86  | 14,968,119.64 | 2,261,847.38 | 2,261,847.38 | -5,013,222.54 |
| 合肥赛为智慧医疗有限公司     | 100,441.76   | -2,058,638.62 | -2,058,625.12 | -2,371,868.06 |               |              |              |               |
| 安徽工业大学工商学院       | 0.00         | 14,478,434.84 | 14,478,434.84 | -2,145,636.62 | 0.00          | -87,522.13   | -87,522.13   | 560,939.44    |
| 新疆赛为皓能科技有限公司     | 0.00         | -242,859.98   | -242,859.98   | -298,034.14   | 0.00          | -221,831.48  | -221,831.48  | -65,220.00    |
| 内蒙古赛为智能科技有限公司    | 1,603,660.58 | -591,975.81   | -591,975.81   | -1,311,914.08 |               |              |              |               |
| 江西皓能智慧城市科技有限公司   | 0.00         | -897,901.27   | -897,901.27   | -1,432,428.41 |               |              |              |               |
| 广州市赛皓达智能科技有限公司   | 0.00         | -685,115.67   | -685,115.67   | -658,525.31   |               |              |              |               |
| 湖南吉赛智慧城市投资建设有限公司 | 0.00         | -187,903.71   | -187,903.71   | -197,060.22   |               |              |              |               |

其他说明：

无

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

无

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称  | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质      | 持股比例   |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|--------------|-------|-----|-----------|--------|----|---------------------|
|              |       |     |           | 直接     | 间接 |                     |
| 广东赛翼智能科技有限公司 | 广州    | 广州  | 智慧建筑、数据中心 | 25.00% |    | 权益法核算               |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

### (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|               | 期末余额/本期发生额    | 期初余额/上期发生额    |
|---------------|---------------|---------------|
|               |               |               |
| 流动资产          | 75,310,729.28 | 80,322,629.74 |
| 非流动资产         | 1,811,396.93  | 1,548,541.28  |
| 资产合计          | 77,122,126.21 | 81,871,171.02 |
| 流动负债          | 36,805,420.79 | 50,192,271.01 |
| 非流动负债         |               |               |
| 负债合计          | 36,805,420.79 | 50,192,271.01 |
|               |               |               |
| 少数股东权益        |               |               |
| 归属于母公司股东权益    | 40,316,705.42 | 31,678,900.01 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 10,079,176.36 | 7,919,725.00  |
| 调整事项          |               |               |
| --商誉          |               |               |

|                      |               |               |
|----------------------|---------------|---------------|
| --内部交易未实现利润          |               |               |
| --其他                 | 1,423,573.32  | 2,250,000.00  |
| 对联营企业权益投资的账面价值       | 11,502,749.68 | 10,169,725.00 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |               |               |
| 营业收入                 | 70,325,599.78 | 78,245,121.01 |
| 净利润                  | 5,332,098.74  | 9,895,230.54  |
| 终止经营的净利润             |               |               |
| 其他综合收益               |               |               |
| 综合收益总额               | 5,332,098.74  | 9,895,230.54  |
|                      |               |               |
| 本年度收到的来自联营企业的股利      |               | 2,111,850.00  |

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为外汇风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

### （一）信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会因对方违约而导致任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截止 2016 年 6 月 30 日，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额 27.64%。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。

### （二）市场风险

#### （1）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。本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。截至 2016 年 6 月 30 日止，本公司的带息债务均为固定利率借款，金额为 195,000,000.00 元。

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。

#### （2）汇率风险

| 项目 | 期末余额 | 期初 |
|----|------|----|
|    | 美元   | 美元 |



|         |              |              |
|---------|--------------|--------------|
| 外币金融资产： |              |              |
| 货币资金    | 223,876.92   | 3,941,569.90 |
| 预付款项    | 2,222,889.21 | 302,834.20   |
| 应收账款    | 2,740,695.00 | 5,045,159.15 |
| 其他应收款   | 0.00         | 38,519.36    |
| 小计      | 5,187,461.13 | 9,328,082.61 |
| 外币金融负债： |              |              |
| 短期借款    | 0.00         | 600,000.00   |
| 应付账款    | 62,590.63    | 1,738,774.67 |
| 其他应付款   | 165.58       | 520,997.46   |
| 小计      | 62,756.21    | 2,859,772.13 |

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在外汇风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本公司可能会签署远期外汇合约或货币互换合约来达到规避外汇风险的目的。

截止 2016 年 6 月 30 日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

| 项目      | 期末余额         | 期初           |
|---------|--------------|--------------|
|         | 美元           | 美元           |
| 外币金融资产： |              |              |
| 货币资金    | 223,876.92   | 3,941,569.90 |
| 预付款项    | 2,222,889.21 | 302,834.20   |
| 应收账款    | 2,740,695.00 | 5,045,159.15 |
| 其他应收款   | 0.00         | 38,519.36    |
| 小计      | 5,187,461.13 | 9,328,082.61 |
| 外币金融负债： |              |              |
| 短期借款    | 0.00         | 600,000.00   |
| 应付账款    | 62,590.63    | 1,738,774.67 |
| 其他应付款   | 165.58       | 520,997.46   |
| 小计      | 62,756.21    | 2,859,772.13 |

### （三） 流动性风险

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。本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

公司超过一年期的金融资产及金融负债金额较小，公司流动性风险较小。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

## 2、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

## 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       |
|---------|-------------------|
| 周新宏     | 持有本公司 5%以上股权之股东   |
| 陈瑶      | 本公司第一大股东、实际控制人之配偶 |
| 封其华     | 持有本公司 5%以上股权之股东   |

## 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 |
|------------------|---------------|------------------|------------------|------------|
| 安徽工业大学工商学院       | 52,000,000.00 | 2016 年 06 月 22 日 | 2017 年 06 月 21 日 | 否          |
| 天津恒天新能源汽车研究院有限公司 | 4,900,000.00  | 2016 年 05 月 17 日 | 2017 年 05 月 16 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  | 500,000,000.00 | 2015 年 08 月 12 日 | 2016 年 08 月 11 日 | 否          |
| 周勇  | 100,000,000.00 | 2015 年 05 月 19 日 | 2016 年 05 月 18 日 | 是          |
| 周勇  | 100,000,000.00 | 2016 年 12 月 09 日 | 2016 年 12 月 08 日 | 否          |
| 周勇  | 150,000,000.00 | 2015 年 10 月 27 日 | 2017 年 10 月 27 日 | 否          |
| 周勇  | 420,000,000.00 | 2015 年 12 月 28 日 | 2016 年 12 月 27 日 | 否          |
| 周勇  | 50,000,000.00  | 2015 年 12 月 03 日 | 2016 年 12 月 03 日 | 否          |

## 十二、股份支付

### 1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十三、承诺及或有事项

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十四、资产负债表日后事项

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十五、其他重要事项

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十六、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   |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  |                |         |               |        |                |                |         |               |        |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 190,050,247.78 | 100.00% | 26,613,232.94 | 14.00% | 163,437,014.84 | 205,179,059.12 | 100.00% | 25,505,152.13 | 12.43% | 179,673,906.99 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |                |         |               |        |                |                |         |               |        |                |
| 合计                    | 190,050,247.78 | 100.00% | 26,613,232.94 | 14.00% | 163,437,014.84 | 205,179,059.12 | 100.00% | 25,505,152.13 | 12.43% | 179,673,906.99 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额           |               |         |
|---------|----------------|---------------|---------|
|         | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |                |               |         |
|         |                |               |         |
| 1 年以内小计 | 113,304,729.01 | 3,399,141.87  | 3.00%   |
| 1 至 2 年 | 44,824,095.32  | 4,482,409.53  | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 6,827,828.42   | 1,365,565.68  | 20.00%  |
| 3 年以上   | 25,093,595.03  | 17,366,115.86 | 69.21%  |
| 3 至 4 年 | 14,227,807.19  | 7,113,903.60  | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 3,067,877.91   | 2,454,302.33  | 80.00%  |
| 5 年以上   | 7,797,909.93   | 7,797,909.93  | 100.00% |
| 合计      | 190,050,247.78 | 26,613,232.94 | 14.00%  |

确定该组合依据的说明：

以账龄特征划分为若干应收款项组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,108,080.81 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 序号 | 客户名称 | 应收账款余额        | 占比     | 坏账准备余额       |
|----|------|---------------|--------|--------------|
| 01 | 客户1  | 14,923,679.28 | 7.85%  | 605,493.03   |
| 02 | 客户2  | 14,218,285.65 | 7.48%  | 1,278,102.22 |
| 03 | 客户3  | 10,058,202.84 | 5.29%  | 301,746.09   |
| 04 | 客户4  | 7,693,567.86  | 4.05%  | 353,695.93   |
| 05 | 客户5  | 6,828,701.00  | 3.59%  | 682,870.10   |
| 合计 |      | 53,722,436.63 | 28.26% | 3,084,260.17 |

## (1) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

## (1) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

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  |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  |               |         |              |       |               |               |         |              |       |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 76,165,421.22 | 100.00% | 2,090,523.53 | 2.74% | 74,074,897.69 | 51,049,256.97 | 100.00% | 1,537,729.84 | 3.01% | 49,511,527.13 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |               |         |              |       |               |               |         |              |       |               |
| 合计                     | 76,165,421.22 | 100.00% | 2,090,523.53 | 2.74% | 74,074,897.69 | 51,049,256.97 | 100.00% | 1,537,729.84 | 3.01% | 49,511,527.13 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |              |        |
|---------|---------------|--------------|--------|
|         | 其他应收款         | 坏账准备         | 计提比例   |
| 1 年以内分项 |               |              |        |
|         |               |              |        |
| 1 年以内小计 | 16,159,805.67 | 484,794.17   | 3.00%  |
| 1 至 2 年 | 2,062,681.69  | 206,268.17   | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 480,310.00    | 96,062.00    | 20.00% |
| 3 年以上   | 1,977,953.30  | 1,303,399.19 | 65.90% |
| 3 至 4 年 | 1,005,078.15  | 502,539.07   | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 860,075.15    | 688,060.12   | 80.00% |

|       |               |              |         |
|-------|---------------|--------------|---------|
| 5 年以上 | 112,800.00    | 112,800.00   | 100.00% |
| 合计    | 20,680,750.66 | 2,090,523.53 | 10.11%  |

确定该组合依据的说明：

以账龄特征划分为若干应收款项组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

其他应收款采用其他方法计提坏账准备的部分为员工备用金，金额为2,381,486.86元，占其他应收款的3.13%；代扣员工社保、公积金48,354.69元，占其他应收款的0.06%；集团内部往来款53,054,829.01元，占其他应收款的69.66%，不计提坏账准备。

注：说明确定该组合的依据、该组合中各类其他应收款期末余额、坏账准备期末余额，以及坏账准备的计提比例。

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 552,793.69 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

## （3）本期实际核销的其他应收款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## （4）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  | 17,086,088.73 | 17,773,428.06 |
| 备用金  | 2,381,486.86  | 1,021,699.77  |
| 单位往来 | 55,748,422.94 | 31,229,906.32 |
| 押金   | 901,068.00    | 947,478.00    |
| 其他   | 48,354.69     | 76,744.82     |
| 合计   | 76,165,421.22 | 51,049,256.97 |

## （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称   | 款项的性质 | 期末余额         | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额  |
|--------|-------|--------------|-------|------------------|-----------|
| 往来客户 1 | 投标保证金 | 1,724,262.00 | 1 年以内 | 2.26%            | 51,727.86 |
| 往来客户 2 | 投标保证金 | 1,400,000.00 | 1 年以内 | 1.84%            | 42,000.00 |

|        |       |              |       |       |            |
|--------|-------|--------------|-------|-------|------------|
| 往来客户 3 | 投标保证金 | 1,000,000.00 | 1 年以内 | 1.31% | 30,000.00  |
| 往来客户 4 | 投标保证金 | 800,000.00   | 1 年以内 | 1.05% | 24,000.00  |
| 往来客户 5 | 投标保证金 | 800,000.00   | 1 年以内 | 1.05% | 24,000.00  |
| 往来客户 6 | 投标保证金 | 800,000.00   | 1 年以内 | 1.05% | 24,000.00  |
| 往来客户 7 | 投标保证金 | 800,000.00   | 1 年以内 | 1.05% | 24,000.00  |
| 合计     | --    | 7,324,262.00 | --    | 9.61% | 219,727.86 |

### 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     | 295,335,000.00 |      | 295,335,000.00 | 231,100,000.00 |      | 231,100,000.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 12,452,094.44  |      | 12,452,094.44  | 11,119,069.76  |      | 11,119,069.76  |
| 合计         | 307,787,094.44 |      | 307,787,094.44 | 242,219,069.76 |      | 242,219,069.76 |

#### (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位       | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少         | 期末余额           | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-------------|----------------|---------------|--------------|----------------|----------|----------|
| 合肥赛为智能      | 165,000,000.00 |               |              | 165,000,000.00 |          |          |
| 成都中兢伟奇      | 8,160,000.00   |               |              | 8,160,000.00   |          |          |
| 香港辉骏（原香港中创） | 13,000,000.00  |               |              | 13,000,000.00  |          |          |
| 深圳前海皓能      | 20,000,000.00  |               |              | 20,000,000.00  |          |          |
| 合肥智慧医疗      | 2,000,000.00   | 14,400,000.00 | 4,500,000.00 | 11,900,000.00  |          |          |
| 安徽工业大学工商学院  | 20,000,000.00  | 50,000,000.00 |              | 70,000,000.00  |          |          |
| 新疆赛为皓能      | 720,000.00     |               |              | 720,000.00     |          |          |
| 江西皓能        | 1,020,000.00   |               |              | 1,020,000.00   |          |          |
| 广州赛皓达       |                | 3,060,000.00  |              | 3,060,000.00   |          |          |
| 湖南吉赛智慧城市    |                | 1,275,000.00  |              | 1,275,000.00   |          |          |
| 内蒙古赛为       | 1,200,000.00   |               |              | 1,200,000.00   |          |          |
| 合计          | 231,100,000.00 | 68,735,000.00 | 4,500,000.00 | 295,335,000.00 |          |          |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位                       | 期初余额              | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            |    | 期末余额              | 减值准备<br>期末余额 |
|----------------------------|-------------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|-------------------|--------------|
|                            |                   | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |                   |              |
| 一、合营企业                     |                   |        |      |                     |              |            |                     |            |    |                   |              |
|                            |                   |        |      |                     |              |            |                     |            |    |                   |              |
| 小计                         |                   |        |      |                     |              |            |                     |            |    |                   |              |
| 二、联营企业                     |                   |        |      |                     |              |            |                     |            |    |                   |              |
| 北京格是<br>菁华信息<br>技术有限<br>公司 | 849,344.7<br>6    |        |      |                     |              |            |                     |            |    | 849,344.7<br>6    |              |
| 山东强者<br>智慧信息<br>科技有限<br>公司 | 100,000.0<br>0    |        |      |                     |              |            |                     |            |    | 100,000.0<br>0    |              |
| 广东赛翼<br>智能科技<br>有限公司       | 10,169,72<br>5.00 |        |      | 1,333,024<br>.68    |              |            |                     |            |    | 11,502,74<br>9.68 |              |
| 小计                         | 11,119,06<br>9.76 |        |      | 1,333,024<br>.68    |              |            |                     |            |    | 12,452,09<br>4.44 |              |
| 合计                         | 11,119,06<br>9.76 |        |      | 1,333,024<br>.68    |              |            |                     |            |    | 12,452,09<br>4.44 |              |

## (3) 其他说明

## 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 | 241,059,997.84 | 200,522,608.35 | 151,141,791.73 | 130,035,628.41 |
| 其他业务 |                | 47,320.26      |                | 47,320.26      |
| 合计   | 241,059,997.84 | 200,569,928.61 | 151,141,791.73 | 130,082,948.67 |



## 5、投资收益

单位：元

| 项目                               | 本期发生额        | 上期发生额      |
|----------------------------------|--------------|------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益                   | 5,100,000.00 | 938,600.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | 1,333,024.68 |            |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  |              |            |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |              |            |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  |              |            |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                |              |            |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益               |              |            |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                |              |            |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        |              |            |
| 合计                               | 6,433,024.68 | 938,600.00 |

## 十七、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                                            | -193,185.86   |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                 |               |    |
| 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）        | 22,359,886.67 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                |               |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 |               |    |
| 非货币性资产交换损益                                           |               |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                       |               |    |

|                                                                                         |               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                                                             |               |    |
| 债务重组损益                                                                                  |               |    |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                                                   |               |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                                                               |               |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                                             |               |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                                   |               |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |               |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                                     |               |    |
| 对外委托贷款取得的损益                                                                             |               |    |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                                                        |               |    |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响                                                    |               |    |
| 受托经营取得的托管费收入                                                                            |               |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | -102,159.79   |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                       |               |    |
|                                                                                         |               |    |
| 减：所得税影响额                                                                                | 891,549.21    |    |
| 少数股东权益影响额                                                                               | 4,559,935.31  |    |
| 合计                                                                                      | 16,613,056.50 | -- |

## 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 3.83%      | 0.0756      | 0.0756      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.32%      | 0.0260      | 0.0260      |

### 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

单位：元

|                  | 净利润           |              | 净资产            |                |
|------------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
|                  | 本期发生额         | 上期发生额        | 期末余额           | 期初余额           |
| 按中国会计准则          | 25,356,955.85 | 9,775,147.93 | 753,857,787.00 | 734,647,011.00 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额： |               |              |                |                |
|                  |               |              |                |                |
| 按国际会计准则          |               |              |                |                |

#### (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

☐ 适用 ☒ 不适用

### 4、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第八节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人签名的 2016 年半年度报告文件原件；

二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告文本；

三、在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的 2016 年半年度报告文件正本及公告原稿；

四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

深圳市赛为智能股份有限公司

法定代表人：周勇

2016 年 8 月 24 日