



SUNWIN

赛为智能

深圳市赛为智能股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 年 04 月

## 第一节 重要提示

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人、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：  
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	312,020,939.65	261,278,649.51	19.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,066,108.84	29,404,913.06	-92.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-13,819,027.13	29,404,913.06	-147.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	9,189,090.10	-294,221,097.62	-103.12%
基本每股收益（元/股）	0.0026	0.0371	-92.99%
稀释每股收益（元/股）	0.0026	0.0371	-92.99%
加权平均净资产收益率	19.37%	0.66%	18.71%
	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）	5,240,926,267.85	5,038,126,578.28	4.03%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,660,051,822.43	1,657,944,433.04	0.13%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-27,270.85	
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）	16,529,706.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-113,338.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	137,522.50	
减：所得税影响额	641,263.21	
少数股东权益影响额（税后）	220.14	
合计	15,885,135.97	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

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

### 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

#### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	56,333	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
周勇	境内自然人	12.53%	97,459,633	73,094,724	质押	49,000,000
新余北岸技术服务中心（有限合伙）	境内一般法人	3.93%	30,540,751	0	质押	17,000,000
周新宏	境内自然人	3.46%	26,927,200	20,195,400	质押	5,960,000
封其华	境内自然人	3.01%	23,430,165	0		
泰达宏利基金—浦发银行—厦门信托—厦门信托—财富共赢21号单一资金信托	基金、理财产品等	2.17%	16,850,219	0		
深圳市前海富银城投投资有限公司	境内一般法人	2.01%	15,598,000	0		
共青城嘉乐投资管理合伙企业（有限合伙）	境内一般法人	1.77%	13,792,323	0		
周庆华	境内自然人	0.86%	6,689,550	0		
宁群仪	境内自然人	0.55%	4,279,687	3,709,765		
深圳市福鹏宏祥贰号股权投资管理中心（有限合伙）	境内一般法人	0.53%	4,134,762	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
新余北岸技术服务中心（有限合伙）	30,540,751	人民币普通股	30,540,751
周勇	24,364,909	人民币普通股	24,364,909
封其华	23,430,165	人民币普通股	23,430,165
泰达宏利基金—浦发银行—厦门信托—厦门信托—财富共赢21号单一资金信托	16,850,219	人民币普通股	16,850,219
深圳市前海富银城投投资有限公司	15,598,000	人民币普通股	15,598,000
共青城嘉乐投资管理合伙企业（有限合伙）	13,792,323	人民币普通股	13,792,323
周新宏	67,318,000	人民币普通股	6,731,800
周庆华	6,689,550	人民币普通股	6,689,550
深圳市福鹏宏祥贰号股权投资管	4,134,762	人民币普通股	4,134,762

理中心（有限合伙）			
共青城嘉志投资管理合伙企业（有限合伙）	3,450,069	人民币普通股	3,450,069
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东之间，除周勇与周新宏属于一致行动人，未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间，除周勇与周新宏属于一致行动人，未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）			

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、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	73,474,093	379,369		73,094,724	高管锁定股	高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的 25%
周新宏	26,270,400	6,075,000		20,195,400	高管锁定股	高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的 25%
宁群仪	3,609,765		100,000	3,709,765	高管锁定股及股权激励限售股	高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的 25%，限制性股票根据公司《第三期限限制性股票激励计划》的相关规定实施
赵瑜	510,000			510,000	股权激励限售股	限制性股票根据公司《第三期限限制性股票激励计划》的相关规定实施
谢丽南	255,000	240,000		15,000	高管锁定股及股权激励限售股	高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的 25%，限制性股票根据公司

						《第三期限限制性股票激励计划》)的相关规定实施
蒋春华	400,000			400,000	股权激励限售股	限制性股票根据公司《第三期限限制性股票激励计划》)的相关规定实施
眭小红	320,000			320,000	股权激励限售股	限制性股票根据公司《第三期限限制性股票激励计划》)的相关规定实施
袁爱钧	400,000			400,000	股权激励限售股	限制性股票根据公司《第三期限限制性股票激励计划》)的相关规定实施
刘诚	364,525	24,525		340,000	股权激励限售股	限制性股票根据公司《第三期限限制性股票激励计划》)的相关规定实施
其他限制性股票激励对象	43,089,104	0	0	10,122,000	股权激励限售股	限制性股票根据公司《第三期限限制性股票激励计划》)的相关规定实施
合计	148,692,887	6,718,894		109,106,889	--	

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

适用  不适用

项目	期末余额	期初余额	变动率	变动原因
应收票据	2,586,400.00	5,614,360.00	-53.93%	本报告期末应收票据比期初减少了53.93%，主要原因为公司持有的商业承兑汇票到期承兑所致。
存货	39,328,215.18	28,147,175.11	39.72%	本报告期末存货比期初增加了39.72%，主要原因为在产品及库存商品增加所致。
长期应收款	6,745,195.42	3,552,386.76	89.88%	本报告期末长期应收款比期初增加了89.88%，主要原因为公司控股子公司马鞍山学院融资租赁增加所致。
其他非流动金融资产	12,700,000.00	5,200,000.00	144.23%	本报告期末其他非流动金融资产比期初增加了144.23%，主要原因为公司对无人机产业链公司进行投资所致。
投资性房地产	69,688,944.79	41,343,257.54	68.56%	本报告期末投资性房地产比期初增加了68.56%，主要原因为赛为大楼部分出租楼层由在建工程转入所致。
在建工程	251,310,034.96	411,671,254.83	-38.95%	本报告期末在建工程比期初减少了38.95%，主要原因为赛为大楼部分开始投入使用，分别转入固定资产或投资性房地产所致。
开发支出	24,233,134.53	14,230,399.80	70.29%	本报告期末开发支出比期初增加了70.29%，主要原因为新增研发项目及投入所致。
应付票据	186,959,100.00	62,036,978.85	201.37%	本报告期末应付票据比期初增加了201.37%，主要原因为开具银行承兑汇票增加所致。
营业成本	233,204,598.15	133,005,546.44	75.33%	报告期营业成本较上年同期增加了75.33%，主要原因为为收入增加但毛利率下降所致。
税金及附加	823,724.27	497,006.07	65.74%	报告期税金及附加较上年同期增加了65.74%，主要原因为为缴纳的企业所得税增加所致。
销售费用	20,026,786.56	53,458,616.87	-62.54%	报告期销售费用较上年同期减少了62.54%，主要原因为为推广费较去年减少所致。
信用减值损失	-9,584,499.42	3,027,144.90	-416.62%	报告期信用减值损失较上年同期减少了416.62%，主要原因为为计提应收账款增加所致。
营业外收入	2,000,554.46	4,920.86	40554.57%	报告期营业外收入较上年同期增加了40554.57%，主要原为在安徽建立研发中心并成立子公司获得的政府奖励。
所得税费用	-730,666.69	788,951.36	-192.61%	报告期所得税费用较上年同期减少了192.61%，主要原因为为利润总额降低及计提的递延所得税资产增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	9,189,090.10	-294,221,097.62	-103.12%	报告期公司经营活动产生的现金流量净额为918.91万元，较上年同期增加了103.12%，主要原因为购买商品、接受劳务支付的现金较去年同

				期减少了78.23%所致。
投资活动产生的现金流量净额	-52,673,801.99	-209,392,824.76	-74.84%	报告期公司投资活动产生的现金流量净额为负5,267.38万元,较上年同期增加了74.84%,主要原因为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少了81.11%所致。
筹资活动产生的现金流量净额	52,511,726.98	379,003,073.24	-86.14%	报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为5,251.17万元,较上年同期减少了86.14%,主要原因为取得借款收到的现金较去年同期减少了48.65%所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

2021年初至本报告期末,公司新签订单总额8,722.18万元,2021年初至本报告期末完成0.39万元,完成比例为0.004%。

数量分散的订单情况

适用  不适用

项目名称(分行业)	前期尚未完工 订单总额	本报告期完成总额	累计完成总额	截至报告期完成比例	截至报告期末完成总额
智慧城市领域	520,356.46	21,923.42	21,923.42	4.21%	498,433.04
人工智能领域	64,868.90	10.49	10.49	0.02%	64,858.41
合计	585,225.36	21,933.91	21,933.91	3.75%	563,291.45

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

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

适用  不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

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

适用  不适用

## 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

1、2021年1月1日,公司披露了《2020年第四季度合同项目公告》,公司2020年10月1日至2020年12月31日止新签合同金额累计2,142.74万元,无中标未签合同项目。详见2021年1月1日中国证监会指定的创业板信息披露网(www.cninfo.com.cn)。



2、2021 年 1 月 9 日，公司披露了《关于归还募集资金的公告》，详见 2021 年 1 月 9 日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

3、2021年1月12日，公司披露了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，详见2021年1月12日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）

4、2021年1月12日，公司披露了《关于聘任公司2020年度审计机构的公告》，详见2021年1月12日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

5、2021年1月12日、1月25日，公司分别披露了《关于拟回购注销第三期限限制性股票的公告》、《关于股权激励已授予第三期限限制性股票回购注销完成的公告》，详见2021年1月12日、1月25日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

6、2021年1月13日、1月20日，公司分别披露了《赛为智能关注函（2021-01-13）》、《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》，详见2021年1月13日、1月20日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

7、2021年1月18日，公司披露了《关于日常经营重大合同的进展公告》，详见2021年1月18日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

8、2021年1月22日，公司披露了《关于参股子公司深圳国华赛为股权投资基金合伙企业（有限合伙）完成工商注销登记的公告》，详见2021年1月22日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

9、2021年1月28日、1月29日，公司分别披露了《关于公司部分银行账户被冻结的公告》、《关于公司部分银行账户被冻结的补充说明公告》，详见2021年1月28日、1月29日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

10、2021年2月10日、2月25日，公司分别披露了《关于独立董事辞职的公告》、《关于补选独立董事的公告》，详见2021年2月10日、2月25日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

11、2021年2月10日，公司披露了《关于控股股东、实际控制人的一致行动人部分股份质押的公告》，详见2021年2月10日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

12、2021年2月18日、2月25日，公司分别披露了《关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿）》、《关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函有关问题的回复》、关于收到《关于公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》的公告，详见2021年2月18日、2月25日，中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

13、2021年2月18日，公司披露了《关于类金融业务相关事项承诺的公告》，详见2021年2月18日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

14、2021年2月23日，公司披露了《最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告》，详见2021年2月23日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

15、2021年3月02日，公司披露了《简式权益变动报告书》，详见2021年3月02日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

16、2021年3月27日，公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》，详见2021年3月27日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

17、2021年3月30日，公司披露了《关于获得政府补助的公告》，详见2021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）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2020 年第四季度合同项目公告	2021 年 01 月 01 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于归还募集资金的公告	2021 年 01 月 9 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	2021 年 01 月 12 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于聘任公司 2020 年度审计机构的公告	2021 年 01 月 12 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于拟回购注销第三期限限制性股票的公告、关于股权激励已授予第三期限限制性股票回购注销完成的公告	2021 年 01 月 12 日 2021 年 01 月 25 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
赛为智能关注函（2021-01-13）、关于	2021 年 01 月 13 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

对深圳证券交易所关注函回复的公告	2021 年 01 月 20 日	
关于日常经营重大合同的进展公告	2021 年 01 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于参股子公司深圳国华赛为股权投资基金合伙企业 (有限合伙) 完成工商注销登记的公告	2021 年 01 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于公司部分银行账户被冻结的公告、关于公司部分银行账户被冻结的补充说明公告	2021 年 01 月 28 日 2021 年 01 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于独立董事辞职的公告、关于补选独立董事的公告	2021 年 02 月 10 日 2021 年 02 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于控股股东、实际控制人的一致行动人部分股份质押的公告	2021 年 02 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 (修订稿)、关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函有关问题的回复、关于公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》的公告	2021 年 02 月 18 日 2021 年 02 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于类金融业务相关事项承诺的公告	2021 年 02 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告	2021 年 02 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
简式权益变动报告书	2021 年 03 月 02 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于完成工商变更登记的公告	2021 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于获得政府补助的公告	2021 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

#### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	周勇、周新宏	一致行动	周勇先生、周新宏先生两人于 2016 年 10 月 12 日签署了《一致行动协议》，约定自本次重大资产重组发行的股份登记至开心人信息股东名下之日起 36 个月内，两人为一致行动人，在股东大会上，周新宏先生同意将其在赛为智能的股东大会上的全部表决权授权给周勇先生行使；在董事会上，在两人均担任赛为智能董事的期间内，双方确保在赛为	2017 年 06 月 21 日	自本次重大资产重组发行的股份登记至开心人信息股东名下之日起 36 个月内	截止本次公告日，承诺人周勇、周新宏已遵守承诺。（《一致行动协议》已于 2020 年 6 月 21 日到期。

			智能董事会审议议案行使表决权时协商一致，形成一致意见。如双方对董事会审议的议案的表决有不同意见时，以周勇先生的意见作为一致意见，周新宏先生须按该一致意见行使董事权利。《一致行动协议》还约定，双方均应切实履行约定的义务，任何一方违反约定的，应就其违约给守约方造成的损失承担赔偿责任。			
资产重组时所作承诺	周勇	维持上市公司控制权稳定的承诺	本人承诺在本次交易完成后的 60 个月内，（i）将积极维持其对赛为智能的控制权，不会全部或者部分放弃在赛为智能股东大会、董事会的表决权，不会协助任何第三方增强其在赛为智能股东大会、董事会的表决权，不会通过任何方式协助任何第三方成为赛为智能的控股股东或者实际控制人；（ii）如有需要，其本人将在符合法律、法规及规范性文件的前提下，通过二级市场增持、协议受让、参与定向增发等措施以维持其本人对赛为智能的实际控制地位；（iii）将切实履行作为赛为智能实际控制人的职责，促进上市公司继续大力发展智慧城市投资、建设、运营业务，积极实施“智慧+”多元化发展战略，以实现可持续发展。	2017 年 06 月 21 日	2017 年 06 月 21 日至 2022 年 06 月 20 日	截止本次公告日，承诺人周勇已遵守承诺。
	新余北岸、周斌、程炳皓、嘉乐投资、嘉志投资、福鹏宏祥	维持上市公司控制权稳定的承诺	本人\本企业承诺（i）认可周勇作为赛为智能实际控制人的地位，在本次交易完成后 60 个月内，将尽力保证赛为智能的控制权稳定；（ii）其与其控制的公司在本次交易完成后 60 个月内不会单独或联合其他方（包括但不限于关联方、一致行动人等）通过在二级市场购买赛为智能股票、接受委托行使表决权、签署一致	2017 年 06 月 21 日	2017 年 06 月 21 日至 2022 年 06 月 20 日	截止本次公告日，承诺人新余北岸、周斌、程炳皓、嘉乐投资、嘉志投资、福鹏宏祥已遵守承诺。

			行动协议等方式以谋求上市公司实际控制人地位，如其进行的任何直接或间接增持赛为智能股份的行动可能导致赛为智能的实际控制人变动，其将立即终止该等行动。			
	新余北岸、周斌、程炳皓、嘉乐投资、嘉志投资、福鹏宏祥	标的资产之权属状况的承诺	1、本人/本企业所持开心人信息的股权的出资已全部足额、及时缴纳，并且用于向开心人信息出资的资金系本人/本企业自有及自筹资金，来源合法。2、本人/本企业持有开心人信息的股权权属清晰，不涉及任何纠纷或争议，不存在其他任何权利受到限制的情形，亦不存在任何潜在法律权属纠纷。3、本人/本企业所持开心人信息的股权不存在被质押或设定其他第三者权益的情况，不存在被司法冻结或保全的情形。4、本人/本企业目前所持开心人信息的股权不存在信托持股、委托持股或任何其他间接持股的情形，本人/本企业将来亦不进行代持、信托或任何类似安排。5、本人/本企业在本声明中所述情况均客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。	2017年06月21日	长期有效	截止本次公告日，承诺人新余北岸、周斌、程炳皓、嘉乐投资、嘉志投资、福鹏宏祥已遵守承诺。
	周斌、新余北岸	股份锁定的承诺	本人/本企业通过本次发行取得的赛为智能的全部股份，自该等股份登记至本人/本企业名下之日起至下列日期（以较晚发生者为准）不转让：1、36个月届满；2、履行完毕全部业绩补偿承诺之日。本次发行结束后，由于赛为智能送股、资本公积转增股本等原因增加的股份，本人亦应遵守前述股份锁定要求。	2017年06月21日	2017年06月21日至2020年06月20日	截止本次公告日，承诺人周斌、新余北岸已遵守承诺。（股东履行完毕全部业绩承诺补偿后，所持限售股份已于2020年7月20日上市流通日）

	嘉乐投资、嘉志投资、福鹏宏祥	股份锁定的承诺	本企业通过发行股份购买资产方式取得赛为智能所发行股份的时间自本企业取得开心人信息拥有的权益时间不足 12 个月，在本次发行中取得的全部股份自该等股份登记至本企业名称之日起 36 个月内不转让。本次发行结束后，由于赛为智能送股、资本公积转增股本等原因增加的股份，本企业亦应遵守前述股份锁定要求。	2017 年 06 月 21 日	2017 年 06 月 21 日至 2020 年 06 月 20 日	截止本次公告日，承诺人嘉乐投资、嘉志投资、福鹏宏祥已遵守承诺。（股东限售股份已于 2020 年 7 月 20 日上市流通日）
	周勇	减少和规范关联交易的承诺	现就赛为智能发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后所涉及的减少并规范关联交易相关事项承诺如下：1、本人及本人控制的其他企业将采取措施尽量避免与赛为智能及其下属企业发生关联交易。2、对于无法避免的关联交易，本人保证本着公允、透明的原则，严格履行关联交易决策程序和回避制度，同时按相关规定及时履行信息披露义务。3、本人保证不会通过关联交易损害赛为智能及其下属企业、赛为智能其他股东的合法权益。本人在本承诺函中所述情况均客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。	2017 年 06 月 21 日	长期有效	截止本次公告日，承诺人周勇已遵守承诺。
	新余北岸、周斌、程炳皓、嘉乐投资、嘉志投资、福鹏宏祥	减少和规范关联交易的承诺	本次重组事宜完成后，针对与本次重组相关的规范关联交易事宜，本人/本企业特郑重作出如下说明及承诺：1、在本人/本企业直接或间接持有赛为智能股份期间，本人/本企业将严格遵守相关法律、法规、规范性文件及赛为智能《公司章程》的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本人/本企业的关联交易进行	2017 年 06 月 21 日	长期有效	截止本次公告日，承诺人新余北岸、周斌、程炳皓、嘉乐投资、嘉志投资、福鹏宏祥已遵守承诺。

			<p>表决时，履行回避表决的义务。2、在本人/本企业直接或间接持有赛为智能股份期间，本人/本企业将杜绝一切非法占用赛为智能的资金、资产的行为。3、在本人/本企业直接或间接持有赛为智能股份期间，就本人/本企业及其下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下简称“本人/本企业及其控制的企业”）与赛为智能之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本人/本企业及其控制的企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律法规的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务；本人/本企业及其控制的企业将不通过与赛为智能的关联交易取得任何不正当的利益或使赛为智能承担任何不正当的义务。4、如因本人/本企业未履行本承诺函所作的承诺而给赛为智能造成一切损失和后果，本人/本企业承担赔偿责任。</p>			
	周勇	避免同业竞争的承诺	<p>针对与本次重组相关的避免同业竞争事宜，本人特郑重作出如下说明及承诺：一、本次重组前，除持有赛为智能的股份外，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织未从事与赛为智能、开心人信息及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织存在同业竞争关系的业务。二、本次重组事宜完成后，为避免因同业竞争损害赛为智能及中小股东的利益，本人郑重承诺如下：1、本人及/或本人实际控制的其他企业将不从事其他</p>	2017年06月21日	长期有效	截止本次公告日，承诺人周勇已遵守承诺。

		<p>任何与赛为智能目前或未来从事的业务相竞争的业务。若赛为智能未来新拓展的某项业务为本人及/或本人实际控制的其他企业已从事的业务，则本人及/或本人实际控制的其他企业将采取切实可行的措施，在该等业务范围内给予赛为智能优先发展的权利。2、无论是由本人及/或本人实际控制的其他企业自身研究开发的、或从国外引进或与他人合作开发的与赛为智能生产、经营有关的新技术、新产品，赛为智能有优先受让、生产的权利。3、本人及/或本人实际控制的其他企业如拟出售与赛为智能生产、经营相关的任何资产、业务或权益，赛为智能均有优先购买的权利；本人保证自身、并保证将促使本人实际控制的其他企业在出售或转让有关资产或业务时给予赛为智能的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。4、若发生前述第 2、3 项所述情况，本人承诺自身、并保证将促使本人实际控制的其他企业尽快将有关新技术、新产品、欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知赛为智能，并尽快提供赛为智能合理要求的资料；赛为智能可在接到本人及/或本人实际控制的其他企业或通知后三十日内决定是否行使有关优先生产或购买权。本人确认，本承诺书乃是旨在保障赛为智能全体股东之权益而作出，且本承诺所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。</p>			
--	--	--	--	--	--

	周斌、新余北岸	避免同业竞争的承诺	<p>本次交易事宜完成后，针对与本次交易相关的避免同业竞争事宜，周斌、新余北岸（以下合称“本人”）特郑重作出如下说明及承诺：1、截至本承诺函出具之日，本人及其下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下简称“本人及本人控制的企业”）与赛为智能及其下属公司（包括但不限于开心人信息，但在开心人信息任职除外，下同）不存在同业竞争。2、在本次交易完成后至 2021 年 12 月 31 日期间，本人及本人控制的企业将不直接或间接从事与赛为智能及其下属公司的主营业务相同或相竞争的业务，并且不经营、控制、或参股与赛为智能及其下属公司的主营业务相同或相竞争的公司或企业，不在该等公司或企业内担任董事、监事、高级管理职务或顾问，不从该等公司或企业中领取任何形式的现金或非现金的报酬。3、本人及本人控制的企业从第三方获得的商业机会如果属于赛为智能及下属子公司主营业务范围内的，则本人将及时告知赛为智能，并尽可能地协助赛为智能或下属子公司取得该商业机会。4、本人及本人控制的企业将不利用对赛为智能及其下属公司了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与赛为智能相竞争的业务或项目。5、如本人及本人控制的企业违反本承诺，本人保证将赔偿赛为智能因此遭受或产生的任何损失。最后，本人确认，本承诺书乃是旨在保障赛为智能全体股东之权益而作出，且本承诺所载的每</p>	2017 年 06 月 21 日	2017 年 06 月 21 日至 2021 年 12 月 31 日	截止本次公告日，承诺人周斌、新余北岸已遵守承诺。
--	---------	-----------	---	------------------	------------------------------------	--------------------------



			一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。			
	周勇、周斌、新余北岸	保证上市公司独立性的承诺	<p>本次交易完成后，本承诺人将成为赛为智能的股东，本承诺人现就赛为智能本次交易完成后所涉及的保障赛为智能独立性的相关事项承诺如下：</p> <p>一、保证赛为智能的人员独立</p> <p>1、保证赛为智能的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员在赛为智能专职工作，不在本承诺人及其控制的其他企业（以下简称“关联企业”）中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本承诺人及其关联企业领薪；2、保证赛为智能的财务人员独立，不在本承诺人及其关联企业中兼职或领取报酬；3、保证赛为智能拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和本承诺人及其关联企业之间完全独立。</p> <p>二、保证赛为智能的资产独立</p> <p>1、保证赛为智能具有独立完整的资产并与本承诺人及关联企业资产严格分开，赛为智能的资产全部能处于赛为智能的控制下，并为赛为智能独立拥有和运营；2、保证本承诺人及其关联企业不以任何方式违法违规占有赛为智能的资金、资产。3、保证本承诺人及其关联企业不以任何方式违法违规占有赛为智能的资金、资产。三、保证赛为智能的财务独立</p> <p>1、保证赛为智能建立独立的财务部门和独立的财务核算体系；2、保证赛为智能具有规范、独立的财务会计制度和分公司、子公司的财务管理制度；3、保</p>	2017年06月21日	长期有效	截止本次公告日，承诺人周勇、周斌、新余北岸已遵守承诺。

		<p>证赛为智能独立在银行开户，不与本承诺人及其关联企业共用一个银行账户；4、保证赛为智能能够作出独立的财务决策，本承诺人及其关联企业不通过违法违规的方式干预赛为智能的资金使用调度；5、保证赛为智能依法独立纳税。四、机构独立 1、保证赛为智能建立健全赛为智能法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；2、保证赛为智能的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权；3、保证赛为智能拥有独立、完整的组织机构，与本承诺人及其关联企业间不发生机构混同的情形。五、业务独立 1、保证赛为智能拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力；2、保证本承诺人除通过合法程序行使股东权利之外，不对赛为智能的业务活动进行干预；3、保证尽量减少本承诺人及其关联企业与赛为智能的关联交易，无法避免的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。六、保证赛为智能在其他方面与本承诺人及其关联企业保持独立。七、本承诺人将充分发挥作为上市公司股东的积极作用，协助上市公司进一步加强和完善上市公司的治理机构。上述承诺持续有效，直至本承诺人对赛为智能不再为赛为智能股东为止。如违反上述承诺，并因此给赛为智能造成经济损失，本承诺人将向赛为智能进行赔偿。</p>				
	周斌、新余北岸	业绩承诺	周斌、新余北岸承诺，经赛为	2017 年 06 月	2016 年 12 月	截止本次公

			智能聘请的具有相关证券业务资格的会计师事务所审计的标的公司 2016 年、2017 年、2018 年和 2019 年合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润数分别不低于 7,300 万元, 9,300 万元, 11,600 万元和 14,075 万元(简称“承诺净利润数”)。乙方承诺, 前述承诺净利润数均不低于标的公司资产评估报告中对应年度的预测净利润数, 若承诺净利润数低于预测净利润数, 则将按标的公司资产评估报告中预测净利润数作相应调整。	21 日	28 日至 2020 年 4 月 30 日	告日, 承诺人周斌、新余北岸已遵守承诺。(股东已于 2020 年 6 月 8 日履行完毕全部业绩承诺补偿)
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳市赛为智能股份有限公司	首次公开发行	在上市后将通过定期报告持续公告规划实施和目标实现的情况。	2010 年 01 月 20 日	长期有效	截止本次公告日, 本公司遵守承诺。
	周勇	首次公开发行	本人将定期向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况, 本人在任职期间每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%。本人离职半年内, 不转让本人所持有的公司的股份。	2010 年 01 月 20 日	长期有效	截止本次公告日, 承诺人周勇已遵守承诺。
	周新宏	首次公开发行	本人将定期向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况, 本人在任职期间每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%。本人离职半年内, 不转让本人所持有的公司的股份。	2010 年 01 月 20 日	长期有效	截止本次公告日, 承诺人周新宏已遵守承诺。
	周勇	首次公开发行	为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益, 公司控股股东周勇、大股东封其华及周新宏分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。承诺: “本人(包括本人控制的全资、控股企业或其他关联企业, 下同)目前未从事与公司所经营业务相同或类似的业务, 与公司不构成同业竞争。”	2010 年 01 月 20 日	长期有效	截止本次公告日, 承诺人周勇已遵守承诺。
	周新宏	首次公开发	为避免同业竞争损害公司及	2010 年 01 月	长期有效	截止本次公

		行	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。	20 日		告日，承诺人周新宏已遵守承诺。
	周勇	首次公开发行	在公司上市成功后，若税务主管部门要求公司补缴因享受有关税收优惠政策而免缴及少缴的企业所得税，则本人/本公司将无条件连带地按持股比例承担在公司首次公开发行股份并上市前公司应补缴的税款及/或因此所产生的所有相关费用。如有社保主管部门在什么时候依法要求公司补缴在其首次公开发行股票之前任何期间内应缴的社会保险费用(包括但不限于基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险五种基本保险和住房公积金)，则将无条件连带地按持股比例承担相关费用。若税收部门追缴公司净资产折股相关的个人所得税，本人将以现金方式及时、无条件、全额承担应缴纳的税款及/或因此产生的所有相关费用，与公司无关。	2010 年 01 月 20 日	长期有效	截止本次公告日，承诺人周勇已遵守承诺。
	周新宏	首次公开发行	在公司上市成功后，若税务主管部门要求公司补缴因享受有关税收优惠政策而免缴及少缴的企业所得税，则本人/本公司将无条件连带地按持股比例承担在公司首次公开发行股份并上市前公司应补缴的税款及/或因此所产生的所有相关费用。如有社保主管部门在什么时候依法要求公司补缴在其首次公开发行	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。

			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。			
	周勇	再融资	<p>鉴于公司拟非公开发行股份, 周勇作为赛为智能控股股东及实际控制人, 拟认购赛为智能本次非公开发行股份, 特此承诺和保证如下:</p> <p>本人参与赛为智能本次公开发行的认购资金来源为自有资金或合法自筹资金, 符合适用法律法规的要求以及中国证券监督管理委员会对认购资金的相关要求, 不存在资金来源不合法的情形, 不存在任何以分级收益等结构化安排的方式进行融资的情形; 不存在对外公开募集或者直接或间接使用上市公司及其关联方(本人除外)资金用于本次认购的情形; 不存在上市公司直接或通过其利益相关方向本人提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形; 本次认购的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形。</p>	2020年04月30日	长期有效	截止本次公告日, 承诺人周勇已遵守承诺。
	周勇	再融资	<p>为保证公司 2020 年度非公开发行股票涉及的摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行, 公司控股股东及实际控制人周勇作出承诺:</p> <p>1、本人承诺不越权干预公司经营管理活动, 不侵占公司利</p>	2020年04月30日	长期有效	截止本次公告日, 承诺人周勇已遵守承诺。

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

			<p>5、如公司未来实施股权激励计划，本人承诺未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；</p> <p>7、自本承诺出具日至公司本次非公开发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p> <p>作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。</p>			
	周勇	再融资	<p>公司拟申请向特定对象发行股票，本人作为赛为智能控股股东、实际控制人，特对本人股份减持相关事项作出声明与承诺如下：</p> <p>1、本人确认自 2020 年 1 月 1 日起至本承诺函出具日，不存在减持所持赛为智能股份的行为。</p> <p>2、本人承诺自本承诺函出具日起至本次发行完成后六个月内不存在减持赛为智能股份的计划。</p> <p>3、如本人违反前述承诺而发生减持的，本人承诺因减持所</p>	2020 年 9 月 22 日	本次申请向特定对象发行股票事项完成后六个月内	截止本次公告日，承诺人周勇已遵守承诺。

		<p>得的收益全部归赛为智能所有。</p> <p>本人确认，本承诺函乃是旨在保障赛为智能全体股东之权益而作出，且本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。</p>			
深圳市赛为智能股份有限公司	再融资	<p>深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“赛为智能、公司”）拟向特定对象发行股票募集资金（以下简称“本次募集资金”）。公司关于类金融业务作出承诺如下：</p> <p>1、在本次募集资金使用完毕前或募集资金到位 36 个月内，不新增对类金融业务的资金投入（包含增资、借款等各种形式的资金投入）；</p> <p>2、本次募集资金到位后，公司将严格按照《募集资金管理制度》设立募集资金专户使用前述资金，不将募集资金用于或变相用于投资类金融业务、投资产业基金、并购基金、拆借资金、委托贷款、以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资、购买收益波动大且风险较高的金融产品、非金融企业投资金融业务等财务性投资；</p> <p>3、公司下属子公司深圳前海皓能互联网服务有限公司（以下简称“前海皓能”）所从事的类金融业务已于 2019 年 3 月份停止新业务开展，开始执行旗下“惠投无忧”平台出借人债权确认及平台出借人还款工作，截至 2020 年 7 月已完成了存量债权结清工作。截至本承诺出具日，前海皓能已无经营活动，经公司第五届董事会第六次会议审议通过，公</p>	2020 年 11 月 24 日	<p>本次申请向特定对象发行股票事项募集资金使用完毕前或募集资金到位 36 个月内</p>	<p>截止本次公告日，承诺人周勇已遵守承诺。</p>



			<p>司决定注销前海皓能，并向深圳金融办提出注销申请，在取得注销批复手续后积极办理税务、工商等注销程序。</p> <p>4、公司承诺，自 2021 年 2 月 18 日起六个月内（即 2021 年 8 月 17 日前）完成前海皓能的全部注销程序。</p>			
	周勇、周新宏	一致行动	<p>周勇先生、周新宏先生两人于 2020 年 7 月 10 日签署了《一致行动协议》，约定协议生效之日起 36 个月内，两人为一致行动人，在股东大会上，周新宏先生同意将其在赛为智能的股东大会上的全部表决权授权给周勇先生行使；在董事会上，在两人均担任赛为智能董事的期间内，双方确保在赛为智能董事会审议议案行使表决权时协商一致，形成一致意见。如双方对董事会审议的议案的表决有不同意见时，以周勇先生的意见作为一致意见，周新宏先生须按该一致意见行使董事权利。《一致行动协议》还约定，双方均应切实履行约定的义务，任何一方违反约定的，应就其违约给守约方造成的损失承担赔偿责任。</p>	2020 年 7 月 10 日	2023 年 7 月 10 日	截止本次公告日，承诺人周勇、周新宏已遵守承诺。
股权激励承诺	深圳市赛为智能股份有限公司	股权激励	不为激励对象依股票期权激励计划获取有关股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2019 年 06 月 21 日	公司第三期股权激励计划实施完毕之日时止	截止本次公告日，本公司已遵守承诺。
承诺是否及时履行	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					

## 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额		48,200				本季度投入募集资金总额		298.24			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		40,097			
累计变更用途的募集资金总额		13,200				截至期末投资进度(3)=(2)/(1)		截止报告期末累计实现的效益		项目可行性是否发生重大变化	
累计变更用途的募集资金总额比例		27.39%				项目达到预定可使用状态日期		本报告期实现的效益		是否达到预计效益	
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
支付本次交易的现金对价	否	32,200	32,200		32,200	100.00%					否
游戏开发项目	是	19,000	8,086	51.61	2,372.63	29.34%		-31.95	-1,845.8	不适用	否
开心网移动平台开发项目	是		5,114	246.63	2,724.37	53.27%		97.39	686.4	是	否
支付本次交易的中介机构费用	否	2,800	2,800		2,800	100.00%					是
承诺投资项目小计	--	54,000	48,200	298.24	40,097	--	--	65.44	-1,159.4	--	--
超募资金投向											
合计	--	54,000	48,200	298.24	40,097	--	--	65.44	-1,159.4	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 为提高募集资金使用效率,根据公司发展战略规划及募投项目实际情况,公司同意将原募集资金投资项目“IP授权使用及游戏开发建设”变更为“游戏开发项目”,投资总额为8,086万元,并										

	<p>新增募集资金投资项目“开心网移动平台开发项目”，项目投资总额为 5,114 万元。两个变更后的新募集资金投资项目实施主体均为北京开心人信息技术有限公司（以下简称“开心人信息”），拟使用的募集资金均来源于原“IP 授权使用及游戏开发建设项目”拟投入的募集资金 13,200 万元。其中，“游戏开发项目”系在原“IP 授权使用及游戏开发建设项目”的投资方向基础上拓展拟投资开发的品类，进一步完善开心人信息移动网络游戏产品矩阵结构的募投项目，部分原募投项目中已内部立项的具体项目由“游戏开发项目”继承。因此，原“IP 授权使用及游戏开发建设项目”已立项的项目和相应已投入的募集资金金额将作为“游戏开发项目”的前期已投入部分。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>适用</p> <p>2017 年 12 月 25 日，公司第四届董事会第七次会议决议通过《关于以募集资金置换已预先投入自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金 6,578,000.00 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金置换经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2017]第 ZII10802 号专项报告鉴证。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>适用</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>公司于 2018 年 2 月 8 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金人民币 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司从 2018 年 2 月 9 日开始使用该笔募集资金。2019 年 1 月 31 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的人民币 10,000 万元提前归还至公司募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过 12 个月。</li> <li>公司于 2019 年 2 月 12 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金人民币 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。公司从 2019 年 2 月 22 日开始使用该笔募集资金。2019 年 8 月 9 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的人民币 10,000 万元归还至公司募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过 6 个月。</li> <li>公司于 2019 年 8 月 12 日召开的第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金人民币 8,500 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。公司从 2019 年 8 月 14 日开始使用该笔募集资金。</li> <li>公司于 2020 年 1 月 14 日召开的第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金人民币 9,500 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。公司从 2020 年 1 月 16 日开始使用该笔募集资金。2020 年 7 月 8 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的人民币 9,500 万元归还至公司募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过 6 个月。</li> <li>公司于 2020 年 5 月 29 日召开的第四届董事会第四十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金人民币 500 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。公司从 2020 年 5 月 29 日开始使用该笔募集资金。2020 年 7 月 8 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的人民币 500 万元归还至公司募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过 6 个月。</li> <li>公司于 2020 年 7 月 10 日召开的第四届董事会第四十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金人民币 8000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。公司从 2020 年 7 月 10 日开始使用该笔募集资金。2021 年 1 月 8 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的人民币 8000 万元归还至公司募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过 6 个月。</li> <li>公司于 2021 年 1 月 11 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金人民币 7500 万元暂时补充流动资金，使</li> </ol>

	用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。公司从 2021 年 1 月 11 日开始使用该笔募集资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2021 年 3 月 31 日，扣除经董事会决议通过用于公司暂时补充流动资金 7,500 万元外，募集资金余额为 6,327,273.05 元，存放在公司募集资金专用账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本报告期，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。

## 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、违规对外担保情况

适用  不适用

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市赛为智能股份有限公司

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	306,367,098.74	359,131,609.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,586,400.00	5,614,360.00
应收账款	1,046,595,244.41	985,233,099.99
应收款项融资		
预付款项	139,679,218.93	123,888,981.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	337,985,334.72	317,169,215.75
其中：应收利息	1,102,457.53	1,102,457.53
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	39,328,215.18	28,147,175.11
合同资产	935,015,608.09	815,687,426.20
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	84,094,773.61	84,046,635.47
流动资产合计	2,891,651,893.68	2,718,918,503.88
非流动资产：		
发放贷款和垫款	4,900,000.00	4,900,000.00
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	6,745,195.42	3,552,386.76
长期股权投资	11,987,868.37	4,487,868.37
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,200,000.00	5,200,000.00
投资性房地产	69,688,944.79	41,343,257.54
固定资产	928,203,045.42	786,413,388.38
在建工程	251,310,034.96	411,671,254.83
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	5,187,268.95	
无形资产	587,244,750.31	588,008,661.53
开发支出	24,233,134.53	14,230,399.80
商誉	389,852,466.28	389,852,466.28
长期待摊费用	13,286,129.30	18,816,769.20
递延所得税资产	51,435,535.84	50,731,621.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,349,274,374.17	2,319,208,074.40
资产总计	5,240,926,267.85	5,038,126,578.28
流动负债：		
短期借款	508,288,000.00	631,307,040.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	186,959,100.00	62,036,978.85
应付账款	1,142,918,575.54	969,967,977.87
预收款项		104,556,370.57
合同负债	119,740,794.18	34,701,355.50
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	11,970,376.01	13,247,328.49
应交税费	24,138,205.19	26,491,513.58
其他应付款	136,383,867.34	129,300,111.85
其中：应付利息	2,950,499.68	3,013,800.73
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	110,552,732.89	127,202,761.80
其他流动负债		
流动负债合计	2,240,951,651.15	2,098,811,438.51
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,020,875,780.61	1,020,875,780.61
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,187,268.95	
长期应付款	269,486,506.29	216,050,434.16
长期应付职工薪酬		

预计负债		
递延收益	35,149,288.69	34,833,924.49
递延所得税负债	346,431.73	461,908.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,331,045,276.27	1,272,222,048.25
负债合计	3,571,996,927.42	3,371,033,486.76
所有者权益：		
股本	777,551,228.00	778,205,228.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	855,803,269.44	857,647,549.44
减：库存股	51,816,840.00	54,315,120.00
其他综合收益	2,533,380.47	2,492,099.92
专项储备		
盈余公积	42,723,544.56	42,723,544.56
一般风险准备		
未分配利润	33,257,239.96	31,191,131.12
归属于母公司所有者权益合计	1,660,051,822.43	1,657,944,433.04
少数股东权益	8,877,518.00	9,148,658.48
所有者权益合计	1,668,929,340.43	1,667,093,091.52
负债和所有者权益总计	5,240,926,267.85	5,038,126,578.28

法定代表人：周勇

主管会计工作负责人：刘诚

会计机构负责人：刘诚

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	177,340,576.85	178,366,583.62
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,530,960.00	5,400,960.00
应收账款	1,014,644,828.69	955,115,372.09
应收款项融资		
预付款项	115,475,666.92	109,749,641.15
其他应收款	371,768,941.31	297,707,110.45
其中：应收利息		
应收股利	5,100,000.00	5,100,000.00
存货	1,742,422.09	1,513,273.97
合同资产	928,694,812.27	812,378,851.62
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	39,947,260.56	42,108,531.91
流动资产合计	2,652,145,468.69	2,402,340,324.81

非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,621,806,141.53	1,614,306,141.53
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,200,000.00	5,200,000.00
投资性房地产	35,678,896.20	2,460,723.84
固定资产	152,370,545.31	6,196,996.92
在建工程	205,779,632.76	376,945,606.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,570,867.62	23,720,608.15
开发支出	9,053,972.07	6,432,926.83
商誉		
长期待摊费用	721,412.97	5,399,536.43
递延所得税资产	45,998,635.91	44,772,500.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,081,380,104.37	2,068,635,041.18
资产总计	4,733,525,573.06	4,470,975,365.99
流动负债：		
短期借款	297,698,000.00	232,698,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	113,550,000.00	101,234,000.00
应付账款	1,215,352,951.93	1,051,474,336.93
预收款项		
合同负债	42,859,759.09	31,690,028.05
应付职工薪酬	4,924,746.76	5,858,294.48
应交税费	4,793,097.72	5,079,477.15
其他应付款	556,900,848.19	518,511,614.09
其中：应付利息	1,570,165.97	1,463,290.28
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	17,817,330.51	24,211,276.69
其他流动负债		
流动负债合计	2,253,896,734.20	1,970,757,027.39
非流动负债：		
长期借款	515,500,000.00	515,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		



租赁负债		
长期应付款	175,056,754.25	175,871,230.11
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,368,666.67	4,059,166.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	695,925,420.92	695,430,396.78
负债合计	2,949,822,155.12	2,666,187,424.17
所有者权益：		
股本	777,551,228.00	778,205,228.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,002,772,925.67	1,004,617,205.67
减：库存股	51,816,840.00	54,315,120.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,723,544.56	42,723,544.56
未分配利润	29,272,559.71	50,357,083.59
所有者权益合计	1,783,703,417.94	1,804,787,941.82
负债和所有者权益总计	4,733,525,573.06	4,470,975,365.99

### 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	312,020,939.65	261,278,649.51
其中：营业收入	312,020,939.65	261,278,649.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	318,032,785.15	246,206,746.45
其中：营业成本	233,204,598.15	133,005,546.44
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	823,724.27	497,006.07
销售费用	20,026,786.56	53,458,616.87
管理费用	32,891,174.47	30,195,610.70

研发费用	15,666,586.91	13,564,043.74
财务费用	15,419,914.79	15,485,922.63
其中：利息费用	15,055,588.76	18,567,213.90
利息收入	1,351,724.07	1,166,409.01
加：其他收益	14,666,017.39	12,735,022.44
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,571,219.16	3,027,144.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	120,750.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-796,297.27	30,834,070.40
加：营业外收入	2,001,211.32	4,920.86
减：营业外支出	140,612.38	103,619.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,064,301.67	30,735,371.38
减：所得税费用	-730,666.69	788,951.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,794,968.36	29,946,420.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,794,968.36	29,946,420.02
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	2,066,108.84	29,404,913.06
2.少数股东损益	-271,140.48	541,506.96
六、其他综合收益的税后净额	41,280.53	337,357.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	41,280.53	337,357.55
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	41,280.53	337,357.55
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	41,280.53	337,357.55
7.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	1,836,248.89	30,283,777.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,107,389.37	29,742,270.61
归属于少数股东的综合收益总额	-271,140.48	541,506.96
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0026	0.0371
(二) 稀释每股收益	0.0026	0.0371

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：周勇

主管会计工作负责人：刘诚

会计机构负责人：刘诚

#### 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	225,377,269.66	130,698,450.96
减：营业成本	210,209,696.15	114,477,961.93
税金及附加	222,584.40	56,771.68
销售费用	3,099,462.57	3,651,888.74
管理费用	7,603,706.75	5,890,571.57
研发费用	3,553,289.93	5,640,277.43

财务费用	16,621,014.39	14,162,912.49
其中：利息费用	16,179,966.83	14,990,748.23
利息收入	719,292.04	1,218,384.83
加：其他收益	1,815,882.21	182,745.54
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,174,236.16	5,978,144.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	120,750.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-22,170,088.48	-7,021,042.75
加：营业外收入	0.03	3,923.92
减：营业外支出	140,570.85	103,619.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-22,310,659.30	-7,120,738.71
减：所得税费用	-1,226,135.42	896,712.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-21,084,523.88	-8,017,451.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-21,084,523.88	-8,017,451.21
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-21,084,523.88	-8,017,451.21
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

### 5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	129,361,191.38	214,186,751.79
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	212,455.80	205,201.12
收到其他与经营活动有关的现	97,549,305.55	207,173,278.89

金		
经营活动现金流入小计	227,122,952.73	421,565,231.80
购买商品、接受劳务支付的现金	100,777,917.18	462,833,205.22
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	47,634,238.77	39,950,135.40
支付的各项税费	8,950,493.02	16,497,448.08
支付其他与经营活动有关的现金	60,571,213.66	196,505,540.72
经营活动现金流出小计	217,933,862.63	715,786,329.42
经营活动产生的现金流量净额	9,189,090.10	-294,221,097.62
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	93,400.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		9,074.25
投资活动现金流入小计	93,400.00	9,074.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,547,201.99	209,401,899.01
投资支付的现金	13,220,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	52,767,201.99	209,401,899.01
投资活动产生的现金流量净额	-52,673,801.99	-209,392,824.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	50,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投		

资收到的现金		
取得借款收到的现金	328,000,000.00	646,377,883.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,868,555.56	
筹资活动现金流入小计	331,918,555.56	646,377,883.00
偿还债务支付的现金	256,010,551.53	197,299,395.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,938,223.95	22,841,290.10
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	458,053.10	47,234,124.23
筹资活动现金流出小计	279,406,828.58	267,374,809.76
筹资活动产生的现金流量净额	52,511,726.98	379,003,073.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-118,241.13	49,520.12
五、现金及现金等价物净增加额	8,908,773.96	-124,561,329.02
加：期初现金及现金等价物余额	118,385,306.96	348,522,341.95
六、期末现金及现金等价物余额	127,294,080.92	223,961,012.93

## 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	78,068,836.98	109,931,649.68
收到的税费返还	67,611.67	4,254.73
收到其他与经营活动有关的现金	124,967,106.18	234,537,934.86
经营活动现金流入小计	203,103,554.83	344,473,839.27
购买商品、接受劳务支付的现金	47,810,487.30	279,458,128.31
支付给职工以及为职工支付的现金	10,575,586.90	9,545,583.47
支付的各项税费	4,150,682.80	10,911,948.03
支付其他与经营活动有关的现金	122,766,374.35	309,141,841.40
经营活动现金流出小计	185,303,131.35	609,057,501.21
经营活动产生的现金流量净额	17,800,423.48	-264,583,661.94
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	93,400.00	

他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	93,400.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,107,540.30	190,203,895.50
投资支付的现金	7,500,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	24,607,540.30	190,203,895.50
投资活动产生的现金流量净额	-24,514,140.30	-190,203,895.50
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	195,000,000.00	546,358,843.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	195,000,000.00	546,358,843.00
偿还债务支付的现金	141,700,000.00	119,984,696.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,848,885.33	10,189,436.29
支付其他与筹资活动有关的现金	-101,946.90	47,234,124.23
筹资活动现金流出小计	153,446,938.43	177,408,256.59
筹资活动产生的现金流量净额	41,553,061.57	368,950,586.41
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	34,839,344.75	-85,836,971.03
加：期初现金及现金等价物余额	16,991,874.36	136,085,295.78
六、期末现金及现金等价物余额	51,831,219.11	50,248,324.75

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

本公司执行新租赁准则，不影响年初资产负债表科目金额。

### 2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用



### 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否