



深圳市雄帝科技股份有限公司

2016 年年度报告

公告编号：2017-022

2017 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

### 1、毛利率下降的风险

报告期内，公司的智能证卡制作发行设备平均毛利率较高，具有较强的盈利能力。虽然制作发行设备存在较高的技术门槛，新进入者完成相应的技术积累、人才储备和市场准备需要较长时间，但由于该产业和物联网产业密切相关，未来市场容量巨大，如果有更多具有竞争力的对手进入智能证卡制作发行设备这一市场，竞争的加剧有可能导致产品售价的降低，给公司带来毛利率下降的风险。公司的智能证卡受理应用设备报告期内产品毛利率较高，但随着手机支付、银行卡 EMV 迁移、社保金融卡等新兴应用的兴起，市场容量迅速扩大的同时，市场竞争会进一步加剧，公司智能证卡受理应用设备的毛利率也存在逐渐下滑的风险。

### 2、主要客户依赖的风险

2014 年、2015 年及 2016 年，公司前五大客户的销售收入占营业收入的比重分别为 66.50%、66.61%及 44.49%。公司的目标市场和客户较为集中的主要

原因是：智能证卡在中国社会不同领域的应用进程有一定差异，同时公司主要客户单项采购金额与数量较大，反应到财务数据中的结果就是一个阶段内某些领域的若干个客户占公司销售比重较高。虽有上述原因，但如果下游应用领域发生技术革新而公司不能适应，或主要客户生产经营发生变化或减少对本公司的采购量，则公司产品的销售将受到影响，给公司的经营带来风险。

### 3、海外业务拓展风险

2014 年、2015 年及 2016 年，公司国外销售金额分别为 12,103.71 万元、9,409.02 万元及 3,479.95 万元，占主营业务收入的比例分别为 53.02%、37.72% 及 11.88%。公司已经将产品出口至尼日利亚、美国、俄罗斯、马来西亚、印度等国家和地区，并将进一步加强对非洲、亚洲和欧美市场的推广。然而，拓展海外市场可能存在多项风险，当地政治经济局势、法律法规和管制措施的变化都将对公司海外业务的经营造成影响。此外，若公司的海外业务管理和售后服务跟不上，也将阻碍海外业务的拓展。

2015 年尼日利亚选民证项目结束，短期内，公司的国外业务规模会随尼日利亚项目的结束而下降。

### 4、技术风险

新技术、新工艺和新产品的开发和改进是公司赢得市场的关键，本公司近年来取得了多项研发成果，处于行业领先地位，但是如果公司未来不能准确地把握行业技术的发展趋势，在技术开发方向的决策上发生失误，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将可能使公司丧失技术和市场的领先地位，从而面临技术与产品开发的风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **53,340,000** 股为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **5.00** 元（含税），送红股 **0** 股（含税），以资本公积金向全体股东每 **10** 股转增 **15** 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	7
第三节 公司业务概要 .....	10
第四节 经营情况讨论与分析 .....	20
第五节 重要事项 .....	36
第六节 股份变动及股东情况 .....	49
第七节 优先股相关情况 .....	54
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	55
第九节 公司治理 .....	61
第十节 公司债券相关情况 .....	68
第十一节 财务报告 .....	69
第十二节 备查文件目录 .....	152

## 释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/雄帝科技	指	深圳市雄帝科技股份有限公司
天高投资	指	深圳市天高投资有限公司，公司股东
卡特软件	指	深圳市卡特软件工程有限公司，公司全资子公司
惠州雄帝	指	惠州市雄帝科技有限公司，公司全资子公司
包头一卡通	指	包头市城市一卡通有限公司，公司全资子公司
《公司章程》	指	《深圳市雄帝科技股份有限公司章程》
《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》
会计师/审计机构	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐机构	指	中信证券股份有限公司
深交所	指	深圳证券交易所
报告期	指	2016 年度
元	指	人民币元
智能证卡	指	采用 IC 卡技术的证件、卡片、票券等的统称
身份识别	指	对个体成员交往中个体差异标志和象征的辨别；现代社会中，身份识别包括现实社会与虚拟社会(如：网络)中个体标识的辨别
身份证件	指	用来识别其持有人和签发者的证件，其中可载有该证件设计用途所需的数据输入。也称安全证件
电子护照（ePassport）	指	一种内置非接触式集成电路芯片的机读护照，该芯片存储有机读护照资料页的数据，即持证人的生物特征测定数值和一个用公钥基础设施（PKI）密码技术保护数据的安全对象，并符合 ICAO DOC 9303 号文件第 1 部分的规范
ICAO	指	International Civil Aviation Organization，国际民航组织

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	雄帝科技	股票代码	300546
公司的中文名称	深圳市雄帝科技股份有限公司		
公司的中文简称	雄帝科技		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Emperor Technology Company Limited.		
公司的外文名称缩写（如有）	EMPTECH		
公司的法定代表人	高晶		
注册地址	深圳市南山区粤海街道深圳市软件产业基地 1 栋 C 座 9 层		
注册地址的邮政编码	518000		
办公地址	深圳市南山区粤海街道深圳市软件产业基地 1 栋 C 座 9 层		
办公地址的邮政编码	518000		
公司国际互联网网址	www.xiongdi.cn		
电子信箱	dongmiban@xiongdi.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜宁	刘秀芳
联系地址	深圳市南山区粤海街道深圳市软件产业基地 1 栋 C 座 9 层	深圳市南山区粤海街道深圳市软件产业基地 1 栋 C 座 9 层
电话	0755-83309271	0755-83309271
传真	0755-83416349	0755-83416349
电子信箱	dongmiban@xiongdi.cn	dongmiban@xiongdi.cn

### 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、证券日报、中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部、深圳证券交易所

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号 9 楼
签字会计师姓名	张立琰、林利

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信证券股份有限公司	北京市朝阳区亮马桥路 48 号 中信证券大厦 25 层	葛其明、董文	2016 年 9 月 28 日起至 2019 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	292,903,469.05	249,443,094.52	17.42%	228,278,640.90
归属于上市公司股东的净利润（元）	60,411,264.37	53,468,320.80	12.99%	43,540,689.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	56,978,648.50	47,397,717.35	20.21%	38,845,838.17
经营活动产生的现金流量净额（元）	44,896,685.00	30,583,342.87	46.80%	77,518,105.46
基本每股收益（元/股）	1.39	1.34	3.73%	1.09
稀释每股收益（元/股）	1.39	1.34	3.73%	1.09
加权平均净资产收益率	16.39%	21.19%	-4.80%	20.85%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	717,610,862.29	391,377,194.82	83.36%	331,892,178.32
归属于上市公司股东的净资产（元）	577,310,457.93	279,019,707.82	106.91%	225,551,387.02

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	17,993,807.38	83,609,476.17	71,870,546.56	119,429,638.94
归属于上市公司股东的净利润	-6,977,646.70	26,237,549.93	13,099,444.38	28,051,916.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,051,743.99	26,011,796.84	12,325,944.65	25,692,651.00
经营活动产生的现金流量净额	-44,626,594.10	7,219,359.52	10,097,339.43	72,206,580.15



上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-12,413.88	-11,319.88	-35,840.78	
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）	4,051,699.70	7,152,153.35	5,592,304.56	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	330.55	820.00	-33,061.94	
减：所得税影响额	607,000.50	1,071,050.02	828,550.98	
合计	3,432,615.87	6,070,603.45	4,694,850.86	--

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、公司从事的主要业务

公司的核心业务是提供以智能证卡为载体的信息安全、数据管理及行业应用解决方案,为客户实现智能证卡的信息采集、密钥管理、制作、发行、验证、受理等应用提供产品和服务。

公司主要的产品为智能证卡制作发行设备、智能证卡受理应用设备、其他辅助设备,以上述产品为基础,公司还为客户提供智能证卡制作发行、应用等环节的配套软件、技术支持服务和运营维护服务,从而构建起基于智能证卡的身份识别与管理应用的软硬件一体化解决方案,公司业务涉及安全证件、智能交通、金融信息化、公共服务智能化等多个领域和行业,致力于为行业客户提供安全可信的身份识别与管理应用服务,是公司业务发展的内在逻辑。

#### 2、公司所属行业特点

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年),公司所处行业属于制造业门类下的计算机、通信和其他电子设备制造业(分类代码:C39)。

公司致力于为行业客户提供线上线下身份识别与管理应用的软硬件一体化解决方案。公司提供的基于智能证卡的身份识别与管理应用解决方案广泛应用于安全证件、智能交通、金融、社保等领域。在安全证件领域,公司是全球少数几家掌握本式安全证件制作发行工艺技术体系的企业之一,被列入了联合国ICAO机读旅行证件设备供应商名录,为公安部和外交部提供电子护照制作发行解决方案;在金融领域,公司参与全国近70个城市一卡通项目建设,是国内首个城市规模(深圳市)手机支付项目的方案提供商;在交通领域,公司是我国轨道交通AFC/ACC票卡管理解决方案的主要供应商。

#### 3、主要经营模式

##### (1) 产品研发模式

新项目立项后,由项目管理部确定项目经理与项目组成员,项目组成员来自研发、销售、生产等不同部门。产品开发实行项目经理负责制。产品研发流程分为四个阶段:概念阶段、计划阶段、样机开发阶段、中试阶段。产品研发过程遵守三级评审体系:公司管理层的决策评审、产品专家的产品评审、技术专家的技术评审,不同的评审专家组对不同的评审内容负责,保证产品研发的过程质量。

##### (2) 销售模式

公司主要通过直销方式进行销售,主要面向公安、外事、金融、社保、地铁、公交及海外大、中型客户,业务承接方式主要为项目承揽,通常单个项目的金额较大,客户集中度较高。

### (3) 采购模式

公司的外购分为直接采购和外协两种方式。对于可以从市场上获得的电子元器件、精密电机、功能模块，由公司向供应商直接采购。对于无法直接从市场上获得的，则采取委托加工或定制等外协方式获得，其中：对于集成电路板，由公司完成电路设计并采购PCB板、关键电子元器件后委托贴片企业进行贴片，非关键电子元器件和通用辅料则通常由贴片企业提供；对于机加件、钣金件、塑模件以及无法直接从市场上采购的功能模块，则由公司完成研发设计后交由专业制造商定制生产。

### 4、主要驱动业绩因素

报告期，公司产品受益于公安、外事、金融、交通、社保等领域信息化和智能化进程加快，证卡智能自助设备、银行自助设备、本式证件打印设备等制作发行类设备及轨道交通读写器、新能源车载收费终端等受理应用类设备的销售量大幅增加，推动了公司营业收入的持续增长。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	本期末较上年末增长 75.73 %，主要系雄帝大厦进入建设期
货币资金	本期末较上年末增长 151.45 %，主要系发行股份收到现金所致
应收票据	本期末较上年末下降 36.50%，主要系未到期票据减少
应收账款	本期末较上年末增长 30.50%，主要系销售规模扩大而增加
预付款项	本期末较上年末增长 48.04%，主要系预付采购款项随销售规模扩大而增加
其他流动资产	本期末较上年末增长 58.44%，主要系预缴增值税随销售规模扩大增加
其他非流动资产	本期末较上年末增加 103.63 万元，主要系预付固定资产购置费

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期，公司竞争能力继续保持行业内先进水平。

### 1、技术创新优势

通过二十多年的行业积淀，公司形成了一支经验丰富且具有国际视野的专家型研发团队，长期专注于证照防伪、数字安

全、生物识别、射频识别、智能装备制造等核心技术研究，自主研发了智能证卡制作发行设备、信息采集核验终端以及生物识别、密钥系统等软硬件产品和公安、外事、金融、社保、交通等行业智慧身份管理解决方案。

公司具有较强的自主研发和技术创新能力。公司长期紧跟国际行业的前沿技术，始终立足于满足客户需求，在符合行业技术特点的基础上产品创新，产品研发领先同行业技术水平。基于公司在行业内二十多年的积累，更加突出用户需求对研发和服务的导向作用，持续开发出具备行业领先性、富有市场竞争力的创新型产品。

公司是全球少数掌握电子护照制作发行技术体系的企业之一，是联合国ICAO机读旅行证件设备供应商。公司先后中标了公安部、外交部电子护照项目、尼日利亚电子选民证整体方案等具有较大影响的国内外项目，公司通过自主研发和产品积累，树立了我国自有品牌，打破了国外企业的垄断态势。

截至2016年12月31日，公司合计拥有39项专利和92项软件著作权。

#### (1) 专利

截至2016年12月31日，公司已取得的专利39项，具体情况如下：

序号	专利权人	专利号	专利名称	专利类型	权利受限	授权公告日
1	公司	US9514393B2	用于银行卡制作的打印方法及打印装置	美国发明	无	2016.12.6
2	公司	ZL201180057320.5	用于银行卡制作的打印方法及打印装置	发明	无	2015.12.16
3	公司	ZL201010546472.9	手机卡实名认证的方法和系统	发明	无	2015.6.17
4	公司	ZL201010546468.2	一种身份认证的方法和系统	发明	无	2014.9.10
5	公司	ZL200810216955.5	一种本式证件的制作方法及设备	发明	无	2011.9.28
6	公司	ZL200810068456.6	一种智能链式诱导信息发布系统和方法	发明	无	2010.12.8
7	公司	ZL200510033195.0	用设备读取第二代居民身份证管理号和序列号的方法	发明	无	2009.9.9
8	公司	ZL200510032961.1	共享SAM-V实现二代身份证联网阅读的系统及方法	发明	无	2008.5.14
9	公司	ZL201521086698.X	一种高速证卡个性化制作设备	实用新型	无	2016.5.25
10	公司	ZL201520869181.1	基于充电桩的分布式路内泊车收费系统	实用新型	无	2016.5.25
11	公司	ZL201420865100.6	一种桌面UV喷墨证卡自动化制作装置	实用新型	无	2015.6.24
12	公司	ZL201420850832.8	一种智能证卡的个人化制作系统	实用新型	无	2015.6.24

13	公司	ZL201420850809.9	一种电子护照自动存取装置	实用新型	无	2015.6.24
14	公司	ZL201420857876.3	一种IC卡自动存取装置	实用新型	无	2015.5.20
15	公司	ZL201420353755.5	一种特征采集装置	实用新型	无	2015.1.21
16	公司	ZL201420353723.5	一种个性化证卡打印设备	实用新型	无	2014.11.26
17	公司	ZL201420353441.5	一种个性化银行卡制作设备	实用新型	无	2014.11.26
18	公司	ZL201420393432.9	一种个性化UV证卡制作设备	实用新型	无	2014.11.26
19	公司	ZL201320214174.9	基于射频身份认证卡证的USBKEY认证装置	实用新型	无	2013.9.18
20	公司	ZL201220694667.2	一种手持数卡机	实用新型	无	2013.6.5
21	公司	ZL201220694947.3	一种可扩展接口的智能卡读写器	实用新型	无	2013.6.5
22	公司	ZL201220695054.0	一种工业读写器	实用新型	无	2013.6.5
23	公司	ZL201220694604.7	一种发卡结构及相应的制卡设备	实用新型	无	2013.6.5
24	公司	ZL201220704324.X	一种智能证/卡个人化装置	实用新型	无	2013.6.5
25	公司	ZL201220117822.4	旋转平台式制卡设备	实用新型	无	2012.12.26
26	公司	ZL201120573494.4	旋转平台式制卡设备	实用新型	无	2012.9.12
27	公司	ZL201120573818.4	自适应进卡及写卡装置	实用新型	无	2012.10.10
28	公司	ZL201120032474.6	一种卡式证件分拣机	实用新型	无	2011.9.28
29	公司	ZL201120032481.6	一种自动发卡装置	实用新型	无	2011.11.16
30	公司	ZL201120032473.1	一种自动收卡装置	实用新型	无	2011.11.16
31	公司	ZL201120033607.1	一站多芯智能卡读写装置	实用新型	无	2011.11.16
32	公司	ZL201020185172.8	轨道交通射频卡读写器	实用新型	无	2011.2.15
33	公司	ZL201020186370.6	出租车射频卡读写器	实用新型	无	2011.1.5

34	公司	ZL201020184963.9	护照覆膜机	实用新型	无	2010.12.15
35	公司	ZL201020182916.0	护照生产系统	实用新型	无	2010.12.15
36	公司	ZL201020181474.8	护照打印机	实用新型	无	2010.11.24
37	公司	ZL201020146723.X	活体指纹自动采集装置	实用新型	无	2010.11.24
38	公司	ZL201020142731.7	卡片清洗机	实用新型	无	2011.1.12
39	公司	ZL200720120942.9	智能卡个人化发卡机	实用新型	无	2008.9.3

## (2) 软件著作权

截至2016年12月31日，公司拥有软件著作权92项，具体情况如下：

序号	证书编号	软件名称	著作权人	权利受限	开发完成日期
1	软著登字第0454723号	雄帝指纹识别算法软件V2.0	公司	无	2012.7.6
2	软著登字第0463215号	雄帝证照分拣机系统软件V1.0	公司	无	2012.6.5
3	软著登字第0399943号	雄帝电子护照自助核验系统软件V1.0	公司	无	2012.3.25
4	软著登字第0395328号	雄帝智能卡小卡个人化控制系统软件V1.0	公司	无	2012.3.12
5	软著登字第0395326号	雄帝智能卡大卡个人化控制系统软件V1.0	公司	无	2012.3.13
6	软著登字第0361389号	雄帝发卡模块管理软件 (简称：发卡模块管理软件) V1.0	公司	无	2011.9.1
7	软著登字第0344454号	雄帝IC卡管理系统软件 (简称：IC卡管理软件) V2.0	公司	无	2011.8.30
8	软著登字第0361387号	雄帝收卡模块管理软件 (简称：收卡模块管理软件) V1.0	公司	无	2011.8.28
9	软著登字第0250906号	雄帝城市一卡通历史数据与风险分析系统软件 (简称：数据与风控系统) V1.0	公司	无	2010.10.20
10	软著登字第0250883号	雄帝深圳通平台定制软件 (简称：深圳通平台定制软件) V1.0	公司	无	2010.9.30
11	软著登字第0247224号	雄帝IC卡车载收费终端设备软件 (简称：车载机软件) V4.0	公司	无	2010.8.15
12	软著登字第0262233号	雄帝IC卡读写设备软件 (简称：IC卡读写设备软件) V1.0	公司	无	2010.5.30
13	软著登字第0247225号	雄帝IC卡小额消费终端设备软件 (简称：小额消费软件) V4.0	公司	无	2010.5.15

14	软著登字第0266626号	雄帝IC卡个人化系统软件 (简称: IC卡软件) V4.0	公司	无	2010.3.28
15	软著登字第0262235号	雄帝清洗机系统软件 (简称: 清洗卡软件) V1.0	公司	无	2010.2.28
16	软著登字第0266625号	雄帝IC卡出租车收费终端设备软件 (简称: 出租车软件) V1.0	公司	无	2010.2.3
17	软著登字第0246295号	雄帝IC卡车载收费终端设备软件 (简称: 车载机软件) V3.0	公司	无	2009.12.20
18	软著登字第0648493号	雄帝电子护照系统软件 (简称: 电子护照软件) V1.0	公司	无	2009.10.20
19	软著登字第0246297号	雄帝IC卡小额消费软件 (简称: 小额消费软件) V3.0	公司	无	2009.10.10
20	软著登字第0148238号	雄帝电子护照个人化制作生产线系统软件 (简称: 电子护照软件) V1.0	公司	无	2009.1.10
21	软著登字第0148239号	雄帝非接触智能卡读写器嵌入软件 (简称: 读写器软件) V3.0	公司	无	2008.12.20
22	软著登字第0148243号	雄帝IC卡个人化发卡机系统软件 (简称: 发卡机软件) V3.0	公司	无	2008.12.20
23	软著登字第0148245号	雄帝一卡通系统软件 (简称: 一卡通软件) V1.0	公司	无	2008.12.8
24	软著登字第0653597号	雄帝公交一卡通系统软件 (简称: 公交一卡通软件) V1.0.0	公司	无	2008.9.30
25	软著登字第0653857号	雄帝IC卡小额消费/充值系统软件 (简称: 小额消费/充值软件) V1.0.0	公司	无	2008.9.30
26	软著登字第0653858号	雄帝AFC票务管理系统软件 (简称: 票务管理软件) V1.0	公司	无	2008.9.30
27	软著登字第0656047号	雄帝城市一卡通系统软件 (简称: 城市一卡通软件) V1.0.0	公司	无	2008.9.30
28	软著登字第0148240号	雄帝MIS系统软件 (简称: MIS系统软件) V1.0	公司	无	2008.9.2
29	软著登字第0247226号	雄帝IC卡手持收费终端设备软件 (简称: 手持机软件) V4.0	公司	无	2008.7.14
30	软著登字第0148390号	雄帝ACC/ES系统软件 (简称: ACC/ES系统软件) V1.0	公司	无	2008.5.15
31	软著登字第0246299号	雄帝IC卡手持收费终端设备软件 (简称: 手持机软件) V3.0	公司	无	2007.11.10
32	软著登字第0148244号	雄帝IC卡收费系统软件 (简称: IC卡收费软件) V3.0	公司	无	2006.10.10
33	软著登字第0148241号	雄帝数卡机软件 (简称: 数卡机软件) V3.0	公司	无	2004.7.10
34	软著登字第0148242号	雄帝IC卡质检/分拣机软件 (简称: 质检分拣机软件) V3.0	公司	无	2004.7.8

35	软著登字第0366150号	雄帝台式数卡机嵌入软件 (简称: 数卡机软件) V3.0	公司	无	2004.7.2
36	软著登字第0361560号	雄帝IC卡数卡器嵌入软件 (简称: 数卡器软件) V2.0	公司	无	2004.6.26
37	软著登字第0713143号	雄帝IC卡小额消费终端设备软件V2.0	公司	无	2009.3.15
38	软著登字第0713327号	雄帝IC卡车载收费终端设备软件V2.0	公司	无	2008.12.15
39	软著登字第0713378号	雄帝电子护照打印系统软件V1.0	公司	无	2007.11.1
40	软著登字第0713352号	雄帝IC卡小额消费终端设备软件V1.0	公司	无	2008.12.15
41	软著登字第0713385号	雄帝IC卡车载收费终端设备软件V1.0	公司	无	2008.5.1
42	软著登字第0713439号	雄帝IC卡发卡系统软件V1.0	公司	无	2008.8.1
43	软著登字第0713322号	雄帝IC卡手持收费终端设备软件V2.0	公司	无	2008.12.15
44	软著登字第0713466号	雄帝IC卡手持收费终端设备软件V1.0	公司	无	2008.5.1
45	软著登字第0713319号	雄帝电子护照覆膜系统软件V1.0	公司	无	2007.11.1
46	软著登字第0713324号	雄帝IC卡密钥系统软件V1.0	公司	无	2008.11.1
47	软著登字第0861261号	雄帝UV喷墨高速打印机终端设备软件V1.0	公司	无	2014.9.1
48	软著登字第0859961号	雄帝本式证件个人化终端设备软件V1.0	公司	无	2014.3.3
49	软著登字第0859966号	雄帝本式证件智能管理系统软件 V1.0	公司	无	2014.10.10
50	软著登字第0859816号	雄帝卡式证件智能管理系统软件V1.0	公司	无	2014.10.24
51	软著登字第0859903号	雄帝分拣机终端设备软件V1.0	公司	无	2014.9.30
52	软著登字第0859848号	雄帝生物特征采集一体机终端设备软件V1.0	公司	无	2014.9.10
53	软著登字第0859971号	雄帝生物特征采集系统软件V1.0	公司	无	2013.12.20
54	软著登字第0859882号	雄帝手持式证卡核验终端设备软件V1.0	公司	无	2014.7.30
55	软著登字第0897307号	雄帝高端车载终端设备软件V1.0	公司	无	2014.11.1
56	软著登字第0897342号	雄帝地铁读写器终端设备软件V1.1	公司	无	2013.10.11
57	软著登字第1136184号	雄帝证卡存取管理系统软件V1.0	公司	无	2015.10.20



58	软著登字第1142312号	雄帝信封系统软件V1.0	公司	无	2015.10.24
59	软著登字第1142329号	雄帝多功能读卡器软件V1.0	公司	无	2015.10.20
60	软著登字第1147942号	雄帝自助申请一体机系统软件V1.0	公司	无	2015.11.20
61	软著登字第1147944号	雄帝自助签注一体机系统软件V1.0	公司	无	2015.11.20
62	软著登字第1147945号	雄帝二代证阅读机具软件V1.0	公司	无	2015.9.30
63	软著登字第1147946号	雄帝电子护照自动质检系统软件V1.0	公司	无	2015.11.2
64	软著登字第1150850号	雄帝二代证联网阅读系统软件V1.0	公司	无	2015.11.20
65	软著登字第1488493号	雄帝自助取证系统软件V1.0	公司	无	2014.10.24
66	软著登字第1492008号	雄帝智能数卡设备软件V4.0	公司	无	2016.7.14
67	软著登字第1492001号	雄帝社会保障卡网上服务系统软件V1.0	公司	无	2016.6.30
68	软著登字第1483164号	雄帝证卡管理系统软件V1.0	公司	无	2014.10.24
69	软著登字第1484393号	雄帝智能编码设备软件V1.0	公司	无	2016.7.20
70	软著登字第1488557号	雄帝智能清分设备软件V1.0	公司	无	2016.7.20
71	软著登字第1491952号	雄帝智能核准设备软件V1.0	公司	无	2016.7.20
72	软著登字第1492028号	雄帝地铁读写器终端设备软件V2.0	公司	无	2016.7.30
73	软著登字第1492029号	雄帝便携式验票终端设备软件V1.0	公司	无	2015.6.20
74	软著登字第1491973号	雄帝IC卡车载收费终端设备软件V5.0	公司	无	2016.2.24
75	软著登字第1488562号	雄帝本证制作系统软件V1.0	公司	无	2015.7.20
76	软著登字第1484406号	雄帝空圈充值系统软件V1.0	公司	无	2016.5.30
77	软著登字第1491954号	雄帝IC卡自助售卡充值设备软件V1.0	公司	无	2016.7.15
78	软著登字第1484395号	雄帝自助照相设备软件V1.0	公司	无	2016.7.7
79	软著登字第1568194号	雄帝内置式身份证阅读机具软件V1.0	公司	无	2016.6.1
80	软著登字第1525220号	雄帝自助缴费受理系统软件V1.0	公司	无	2014.10.24

81	软著登字第1567962号	雄帝自助申请设备软件V1.0	公司	无	2016.5.13
82	软著登字第1568187号	雄帝互联网售票系统软件V1.0	公司	无	2016.8.24
83	软著登字第0428059号	鹿城通RF-SIM手机支付充值消费管理软件V1.0	包头一卡通	无	2012.3.10
84	软著登字第0428057号	鹿城通校园一卡通系统软件V1.0	包头一卡通	无	2011.10.21
85	软著登字第0228371号	一卡通清分结算系统软件 (简称: TransClear) V1.0	包头一卡通	无	2010.4.8
86	软著登字第0231184号	一卡通公交系统软件V1.0	包头一卡通	无	2010.3.3
87	软著登字第0229095号	一卡通IC卡卡务管理系统软件V1.0	包头一卡通	无	2010.2.3
88	软著登字第0229152号	一卡通IC卡发卡系统软件V1.0	包头一卡通	无	2009.12.31
89	软著登字第0229096号	一卡通IC卡公共事业缴费软件V1.0	包头一卡通	无	2009.11.11
90	软著登字第0231180号	一卡通IC卡小额消费充值系统软件V1.0	包头一卡通	无	2009.9.16
91	软著登字第0230870号	一卡通自助缴费终端软件V1.0	包头一卡通	无	2009.8.6
92	软著登字第0228421号	一卡通IC卡会务管理系统软件V1.0	包头一卡通	无	2009.5.5

## 2、整体解决方案优势

公司以智能证卡制作发行和受理应用类设备为核心,前端向身份信息采集、后端向不同行业的身份管理应用等环节延伸,形成了完整的基于安全证卡的身份管理产品和端到端解决方案。能为行业客户提供从信息采集、数据安全信息、载体研发、身份识别与认证等一站式服务,为公司保持行业的技术领先地位,提升品牌,扩大市场份额,提供了更具竞争力的技术支撑和服务保障。

公司凭借完善的整体解决方案,在行业内树立了良好的口碑,客户范围涉及公安、外事、交通、金融社保以及海外选举等多个领域。公司通过持续的技术创新、不断丰富的业务经验、逐步增强的集成能力,为客户提供差异化的专业解决方案和一站式的服务,有效增强了客户黏性,提高了公司产品和服务的附加值,进而提升了企业自身的盈利能力和利润空间。

## 3、服务优势

为客户提供及时有效的技术支持和售后服务,是公司重要战略之一。目前,公司已经在全国范围内设立多个服务中心,建立了覆盖全国不同行业客户的服务体系,每个中心均配备技术服务和工程维护人员,在售前、售中、售后环节直接接触最终客户,快速响应并提供现场服务,公司总部采用电话支持、在线远程服务、邮件交流、客户研讨和交流会等多种方式提供服务支持。公司还可以根据业主个性化需求推出订制式、一站式维护服务,整合、调配内部技术、人才资源,协同推进,满

足业主综合性的维护需求。覆盖全国的服务网络、充足的售后服务人员、迅速快捷的响应速度，在满足客户多元化保障需求的同时，也利于公司及时了解和掌握客户新的产品需求动态，发现新的商业机会，服务已成为公司产品创新的来源之一。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司按照董事会的战略发展规划和经营计划，锐意进取，开拓创新，充分利用技术领先、优质客户众多及整体解决方案的优势，通过强化个性化定制化的产品与服务增加客户粘性、持续技术和产品创新、完善技术支持和售后服务体系、探索和实践“互联网+”与安全证卡技术及身份识别管理技术的结合等各项措施，实现了经营业绩持续增长，较好地完成了全年目标任务。2016年9月28日，公司成功在深圳证券交易所创业板上市，开创了公司发展的新格局。

报告期内，公司实现营业收入29,290.35万元，较上年同期增加17.42%；归属于上市公司股东的净利润6,041.13万元，较上年同期增加12.99%。

#### 1、主营业务持续增长

相比上年同期，公司产品受益于公安、外事、金融、交通、社保等领域信息化和智能化进程加快，证卡智能自助设备、银行自助设备、本式证件打印设备等制作发行类设备及轨道交通读写器、新能源车载收费终端等受理应用类设备的销售量大幅增加，推动了公司营业收入的持续增长。

报告期公司在加大公安、外事、金融、交通等行业应用领域新客户的开拓力度的同时，依托技术优势、整体解决方案优势积极向航空、社保、劳动人事、旅游等行业细分市场渗透，开拓新的客户和利润源。报告期内，公司的前5大客户收入占比由2015年度的66.61%下降至2016年度的44.49%，客户集中度明显下降，收入来源更加广泛。

报告期内，公司的国外业务收入因尼日利亚电子选民证项目结束而同比下降，但市场拓展范围及客户积累明显增加，为2017年海外销售打下良好基础。

#### 2、保持研发高投入，增加公司核心竞争力

公司始终将技术领先和产品创新作为重要的发展战略，报告期内，公司继续加大研发投入，保持对数据安全、生物特征、物理防伪等多维身份识别与可信认证等领域的关注，提前研究相关技术发展趋势，保证公司的技术先进性；公司密切跟踪安全证件、智能交通、金融、社保等行业信息化、智能化的技术动向，深入了解用户业务流程和需求变化，围绕身份管理业务主线，开发适用于不同应用行业和应用场景的产品和解决方案，丰富各业务领域的产品结构和种类，提升自主创新能力，增加公司核心竞争力。目前，公司基于证卡的软硬件一体化解决方案已能适应和满足更多行业的身份管理需求。

2016年度，公司研发投入3,193.35万元，较上年同期增加29.10%，研发投入占营业收入的比例由2015年的9.92%上升到10.90%。截至报告期末，公司已累计获得8项发明专利、92项计算机软件著作权、31项实用新型专利。

#### 3、开拓新的应用领域和新的行业客户，持续完善销售网络

国内市场方面，公司通过个性化定制化的产品与服务增加客户粘性，维持稳定的合作关系；积极发掘和响应市场需求，

持续开拓新的行业客户；持续完善销售网络的布局，加强市场推广力度和提高售后服务覆盖范围；积极推进国内销售渠道建设，增强市场竞争力。

国际市场方面，公司积极进行国际市场开拓，通过直接出口、与国际知名集成商合作、发展海外代理商等多种方式进入国际市场；在谨慎评估风险基础上，推进了香港海外市场营销中心建设，规划设立尼日利亚、印度办事处，扩展海外营销渠道；参加了法国TRUSTECH展、ICAO机读旅行证件研讨会等行业内有重大影响的海外展会、论坛等活动，扩大品牌和产品知名度；持续充实专业人才，完善海外业务团队。

未来公司将持续打造覆盖全国及全球主要市场的一体化、一站式营销与服务网络，提升市场开拓、技术服务的综合水平和能力，为公司的快速增长、可持续性发展奠定坚实的基础。

#### 4、积极探索和实践“互联网+”与安全证卡识别技术的结合，规划线上可信身份认证服务业务。

随着移动互联网、物联网等新技术的日渐成熟与广泛应用，人与人，物与物，以及物与人之间相互联系逐渐加强，虚拟社会和现实社会在网络空间日益交汇融合，网络身份认证和管理为公司以智能证卡为基础的线下身份管理业务带来了机会和挑战。

报告期，公司紧跟行业发展趋势，特别关注线上线下联通的身份认证和管理领域，积极探索运用生物特征及网络身份识别等技术，实践“互联网+”与安全证卡识别技术的结合，以机读旅行证件（MRTD）在线管理、法定证件（居民身份证）真实性、有效性、人证同一性网络认证为切入点，规划和布局线下和线上身份管理互联、线上可信身份认证服务业务。目前机读旅行证件（MRTD）在线管理已在航空领域实现了业务应用。

#### 5、完善公司治理，促进规范运作

公司上市以来，按照上市公司监管要求积极推进内控建设、信息披露和三会运作等工作，逐步完善公司治理；加强内部审计；公司积极做好投资者关系管理和维护工作，认真接待投资者来访，耐心接听股东电话，客观及时回复互动易的投资者提问，畅通投资者与上市公司交流的渠道，帮助投资者了解公司经营状况和发展，充分保护中小投资者权益，增强了公司运作透明度，维护了上市公司良好市场形象。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求  
否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	292,903,469.05	100%	249,443,094.52	100%	17.42%
分行业					
计算机其他电子设备制造业	292,903,469.05	100.00%	249,443,094.52	100.00%	17.42%
分产品					
制作发行设备	174,684,721.29	59.64%	71,051,898.16	28.48%	145.86%
受理应用设备	54,129,490.28	18.48%	85,446,010.82	34.25%	-36.65%
其他辅助设备	24,836,195.84	8.48%	52,171,332.16	20.92%	-52.39%
运营和服务	39,253,061.64	13.40%	40,773,853.38	16.35%	-3.73%
分地区					
国内	258,103,983.43	88.12%	155,352,901.59	62.28%	66.14%
国外	34,799,485.62	11.88%	94,090,192.93	37.72%	-63.01%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
计算机其他电子设备制造业	292,903,469.05	126,754,355.88	56.72%	17.42%	14.86%	0.96%
分产品						
制作发行设备	174,684,721.29	82,504,799.52	52.77%	145.86%	178.38%	-5.52%

受理应用设备	54,129,490.28	21,445,765.44	60.38%	-36.65%	-56.45%	18.01%
运营和服务	39,253,061.64	7,398,299.54	81.15%	-3.73%	18.24%	-3.50%
分地区						
国内	258,103,983.43	105,376,528.66	59.17%	66.14%	80.68%	-3.29%
出口	34,799,485.62	21,377,827.22	38.57%	-63.01%	-58.91%	-6.13%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
制作发行设备	销售量	台	1,813	251	622.31%
	生产量	台	2,027	577	251.30%
	库存量	台	607	418	45.22%
受理应用设备	销售量	台	34,572	123,938	-72.11%
	生产量	台	37,484	133,266	-71.87%
	库存量	台	18,608	16,374	13.64%
其他辅助设备	销售量	台	1,888	2,317	-18.52%
	生产量	台	1,993	2,691	-25.94%
	库存量	台	463	384	20.57%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

1、制作发行设备销售量、生产量和库存量较去年同期分别增加 622.31%、251.30% 和 45.22%，主要是相比上年同期，受益于安全证件、金融、交通、社保等领域信息化和智能化进程加快，证卡智能自助设备、银行自助设备、本式证件打印设备等产品的销售规模扩大所致。

2、受理应用设备销售量、生产量较分别下降 72.11%、71.87%，主要系尼日利亚项目影响，2015 年尼日利亚项目手持式证件核验销售量为 95,000 台，2015 年该项目结束。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
计算机其他设备制造业	直接材料	112,205,754.71	88.52%	98,682,959.02	89.42%	-0.90%
计算机其他设备制造业	直接人工	7,196,625.48	5.68%	5,250,117.87	4.76%	0.92%
计算机其他设备制造业	制造费用	7,351,975.69	5.80%	6,419,758.84	5.82%	-0.02%

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

□ 是 √ 否

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	130,312,466.66
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	44.49%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	68,594,221.49	23.42%
2	客户二	23,688,186.49	8.09%
3	客户三	22,057,409.08	7.53%
4	客户四	8,500,000.00	2.90%
5	客户五	7,472,649.60	2.55%
合计	--	130,312,466.66	44.49%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	23,578,224.82
-----------------	---------------



前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	18.59%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	6,471,115.84	5.10%
2	供应商二	5,667,926.31	4.47%
3	供应商三	3,938,351.84	3.10%
4	供应商四	3,841,960.77	3.03%
5	供应商五	3,658,870.06	2.88%
合计	--	23,578,224.82	18.59%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	39,194,024.01	35,155,703.27	11.49%	主要系本期销售规模扩大，销售人员职工薪酬和售后服务费等增加所致
管理费用	65,137,974.30	51,050,974.58	27.59%	系公司加大研发投入造成研发费用增加所致
财务费用	-5,375,626.52	-5,094,027.02	5.53%	-

### 4、研发投入

适用  不适用

公司始终将技术领先和产品创新作为重要的发展战略，报告期，公司继续加大研发投入，保持对数据安全、生物特征、物理防伪等多维身份识别与可信认证等领域的关注，提前研究相关技术发展趋势，保证公司的技术先进性。

2016年度，公司研发投入3,193.35万元，较上年同期增加29.10%，研发投入占营业收入的比例由2015年的9.92%上升到10.90%。截至报告期末，公司已累计获得8项发明专利、31项实用新型专利和92项计算机软件著作权。

目前，公司正在从事的主要研发项目情况如下表所示：

序号	产品名称	项目进展	项目拟达到的目标	预计对公司未来的影响	市场领域
1	3D证卡项目	小批量试产阶段	主要应用于对安全及防伪要求高的法定证件，采用多维人像数据采集和建模技术以及融合3D证卡制作新工艺，内嵌芯片存储容量大，提高人证同一性比对的有效性和识别率。	3D证卡是公司发明的一种新型高端证卡工艺，2015年获全球安全证卡行业“SESAMES AWARDS”，市场前景良好。	公安、金融、社保、交通等

2	芯片数据安全项目	开发完善阶段	主要基于智能的微处理器（CPU）及芯片操作系统（COS），采用国密算法，建立完整的芯片数据安全体系，包括命令随机处理、存储数据的内部校验和保护、数据传送有授权检查、应用序列由状态机监控，防止数据被非法窃取、篡改和访问，确保卡数据读写的可靠性与安全性。	安全性是智能证卡的关键技术，是可信身份识别的支撑基础，是对公司未来市场拓展及满足客户需求的前提条件之一，可应用于多个应用领域。	公安、金融、社保、交通等
3	机读旅行证件（MRTD）在线管理项目	结项阶段	主要采用自主研发的矩阵式射频识别专利技术，实现证件机读无干扰、防冲突等关键技术，用于国际机读旅行证件（MRTD）实物与数据的在线管理，无人工干预、实时监控，符合ISO14443 TYPE A/B以及ISO9303等多个国际标准规范。	国际机读旅行证件（MRTD）实物与数据在线管理市场需求较大，该产品及关键技术属行业首创，对未来市场推广具有一定的先发优势，市场前景良好。	政府各部门、国企等
4	网络身份认证项目	开发阶段	项目将射频识别与生物特征识别、PKI技术和USB Key等多种安全技术有机结合，具有软加/解密算法与硬件相结合，一次一密，数据安全传输，云端解码等功能，主要用于法定证件（居民身份证）网络完成身份证真实性、有效性、人证同一性认证。	该产品基于公司发明的居民身份证网上应用专利技术，运用“互联网+”技术来尝试满足日益增长的网络身份认证需求，市场前景良好。	电子政务、电子商务等网络身份认证应用领域
5	银行网点自助制卡项目	小批量试产阶段	银行卡网点自助即时制卡设备，可满足客户现场申请即时制/发卡要求，实现自动写磁、写IC、凸/凹字，烫金等，以及远程设备状态监控和业务数据管理等功能。	未来银行网点减少人工、场地成本，自助服务、无人值守是其发展趋势。公司率先在印度国家银行（SBI）实现全球首个批量自助制卡应用案例，对日后国内外市场有一定的先导示范效应，市场前景良好。	金融

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	133	101	79
研发人员数量占比	25.14%	25.19%	24.16%
研发投入金额（元）	31,933,467.70	24,734,814.97	18,434,843.65
研发投入占营业收入比例	10.90%	9.92%	8.08%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	335,768,856.01	279,201,465.35	20.26%
经营活动现金流出小计	290,872,171.01	248,618,122.48	17.00%
经营活动产生的现金流量净额	44,896,685.00	30,583,342.87	46.80%
投资活动现金流入小计	3,000,500.00	440,240.00	581.56%
投资活动现金流出小计	4,815,223.72	3,461,652.28	39.10%
投资活动产生的现金流量净额	-1,814,723.72	-3,021,412.28	-39.94%
筹资活动现金流入小计	237,879,485.74		
筹资活动现金流出小计	300,000.00	400,000.00	-25.00%
筹资活动产生的现金流量净额	237,579,485.74	-400,000.00	59,494.87%
现金及现金等价物净增加额	284,830,731.35	31,549,770.93	802.80%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1、经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加1,431.33万元，增幅46.80%，主要系本报告期销售收入增加及销售回款较好所致。

2、投资活动现金流入小计本报告期较上年同期增长581.56%，主要系本报告期收到资产相关的政府补助增加所致；投资活动现金流出小计较上年同期增长39.1%，主要系报告期购置固定资产增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增长59494.87%，主要系本报告期公司首次公开发行人民币普通股（A 股）收到募集资金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 三、非主营业务情况

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
资产减值	3,628,732.01	5.13%	本期新增计提的坏账准备	是

营业外收入	10,392,814.19	14.69%	本期收到政府补助与软件增值税实际税负超过 3%的部分即征即退税	政府补助不可持续, 软件增值税实际税负超过 3%的部分即征即退税可持续
营业外支出	12,413.88	0.02%	本期非流动资产处置所致	否

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	472,895,363.20	65.90%	188,064,631.85	48.05%	17.85%	主要系发行股份收到现金所致
应收账款	102,061,023.91	14.22%	78,205,876.51	19.98%	-5.76%	
存货	77,300,622.82	10.77%	65,840,400.03	16.82%	-6.05%	
固定资产	10,594,353.72	1.48%	9,781,164.67	2.50%	-1.02%	
在建工程	3,730,357.37	0.52%	2,122,788.00	0.54%	-0.02%	

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

##### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末, 公司主要资产不存在被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情形。

#### 五、投资状况分析

##### 1、总体情况

适用  不适用

##### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

##### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

## 4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

## (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	首次公开发行	23,577.64	9,143.13	9,143.13	0	0	0.00%	14,434.51	存放于募集资金专户，同时拟使用不超过7,000万元闲置募集资金进行现金管理	0
合计	--	23,577.64	9,143.13	9,143.13	0	0	0.00%	14,434.51	--	0

## 募集资金总体使用情况说明

2016 年度，公司实际使用募集资金 9,143.13 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金尚未使用金额为 14,434.51 万元，专用账户余额为 14,446.04 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），账户剩余募集资金主要因为公司募投项目尚未建设完成。公司将尚未使用的募集资金存放于银行募集资金专户，严格按照募投项目的建设计划对募集资金进行使用，同时使用部分闲置募集资金进行现金管理。

## (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	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										
1.智能证卡制发设备及应用系统技改项目	否	8,804.04	8,804.04	955.33	955.33	10.85%	2018年12月31日	343.56	是	否

2.智能证卡受理终端及应用系统技改项目	否	6,773.6	6,773.6	187.8	187.8	2.77%	2018年 12月31 日	0.99	是	否
3.补充流动资金	否	8,000	8,000	8,000	8,000	100.00%			是	否
承诺投资项目小计	--	23,577.64	23,577.64	9,143.13	9,143.13	--	--	344.55	--	--
超募资金投向										
不适用	否									
合计	--	23,577.64	23,577.64	9,143.13	9,143.13	--	--	344.55	--	--
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	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司在募集资金到位前,以自筹资金实施了募集资金投资项目的部分投资,截至2016年11月30日,公司累计先期投入1,143.13万元,上述先期投入募投项目事项业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具《鉴证报告》(天健审(2016)3-66号)。2016年12月29日公司第三届董事会第七次会议(临时)审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,截至2016年12月31日,公司已完成了募集资金置换先期投入募投项目自有资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
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	尚未使用募集资金将用于完成募投项目,存放于募集资金三方监管账户;同时使用不超过7000万元闲置募集资金进行现金管理。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 1、行业格局和发展趋势

#### (1) 安全需求是行业发展的重要推动力

随着信息时代的到来，社会对信息安全的需求与日俱增，法定证照作为我国信用体系的重要组成部分，在社会生活的各个应用领域发挥着越来越大的作用，主要涉及到人口管理、交通管理、出入境管理、个人金融管理等众多领域。众多个人信息以数字形式在身份证卡等安全载体上进行存储，其安全性和可靠性越来越受到各界的关注。同时，国际社会正常社会活动和反恐管理中，都对证照的安全性提出了新的要求。安全需求是身份管理的重要推动力。

#### (2) 身份识别和管理应用将不断深入社会活动的诸多方面

身份识别和管理是社会、经济、文化、军事等活动展开和进行的基础，近年来，具有非接触、非侵扰、直观、可扩展性等优点的身份识别与管理的应用领域不断增加，变成为社会管理的基础设施，诸如公共安全、国家安全、企业和机构安全、信息及系统安全、家庭财产安全和个人隐私保护等应用将占据身份识别与管理应用的主导地位。移动通讯尤其是5G技术和便携式应用终端的日渐普及，以身份识别和管理为主要技术的个人身份认证应用将增多；国内电子政务和电子商务的继续推广，将进一步扩大使用身份识别技术的应用空间，面向个人人身及财产安全、隐私保护的身份证识别及管理应用增多。身份识

别和管理应用将涉及到社会生活的方方面面。

### **(3) 生物特征识别和证卡识别的有机结合是发展趋势**

信息化高速发展的一大特征是个人身份的数字化和隐性化，如何准确鉴别人的身份，保护信息安全是当今信息化时代必须解决的一个关键性社会问题。

基于法定身份证件验证、生物特征辨别是目前身份识别的主要手段，综合运用指纹、人脸、虹膜、掌纹、步态、声音等生物特征识别技术与证卡身份认证技术的结合已经成为必然的发展方向。2012年1月1日起施行的《中华人民共和国居民身份证法》已说明新办二代身份证要强制加载指纹，未来，二代身份证加指纹识别或成为线下“人证合一”问题的解决之道。2016年12月国务院颁发的《“十三五”国家信息化规划》中明确提出要建立完善线上线下互认的统一身份认证体系，生物特征识别和证卡识别的相互补充和有机结合是未来发展趋势。

### **(4) 信息安全和身份认证产业未来具有广阔发展空间**

信息安全和身份认证不仅作为国家安全的重要组成部分，也是国际互联网，移动网络和物联网未来发展中不可缺少的组成部分。2012年年底全国人大常委会审议通过的《关于加强网络信息保护的決定》和国务院颁布的《互联网信息服务管理办法》，为采用安全有效的技术措施识别和验证互联网上公民真实身份提供了基本法律依据。

我国从2005开始相继出台了相应的法律法规，对信息安全建设和个人身份认证给予了高度的重视。信息产业部颁布的《非经营性互联网信息服务备案管理办法》规定，非经营性网站要办理非营业性互联网信息服务业务备案证；国家财政部颁布的《互联网销售彩票管理暂行办法》要求施行“彩票实名制”；工信部发颁布《电话用户真实身份信息登记规定》和《电信和互联网用户个人信息保护规定》，要求用户办理固定电话、移动电话（含无线上网卡）时必须实名入网。

目前，互联网的身份认证、物联网安全连接的价值在不断增长，完整的身份管理机制可以有效弥补现阶段互联网技术本身安全机制的不足，对于后续互联网承载各种电子商务或者电子政务提供了高安全性保障。独立公共的身份管理为网络和业务融合的健康发展提供了基础保障，对于快速引入新型互联网应用服务具有重要意义。

## **2、公司发展战略**

公司以“让身份识别更安全，更智慧”为目标，聚焦“身份管理服务”的发展战略，为身份识别与管理服务提供产品与一体化解决方案。2017年公司将加大投入并强化线下多维身份识别与线上可信身份认证产品开发。完善和整合信息采集、数字防伪、安全制作、多维识别、物联平台等系列产品，形成一体化的整体解决方案能力和完整的身份管理产品“生态链”，以适应不断变化的国内外市场竞争。

公司以做强为依托，发展壮大企业，提升企业员工及股东收益，成为行业技术领先，产品专业化水平高，产品溢价能力强，业务模式最具竞争力，客户、员工和股东满意度高的企业；以创新和服务为特点，将公司打造成信息安全和身份管理领域的全球优秀企业。

## **3、2017年度经营计划**

### **(1) 持续创新，加大研发投入，提升公司核心竞争力。**



公司将持续创新，保持研发高投入，围绕业务主线，在不断丰富产品种类和完善基于证卡的身份识别软硬件一体化解决方案，满足不同行业和应用场景信息化、智能化需求的同时，密切关注、研究和探索生物特征识别、网络身份认证等身份识别与管理应用领域新技术发展趋势，保证公司的技术先进性。

公司与深圳大学计算机视觉研究所、中国防伪行业协会开展了多领域、多形式的技术合作，并建立了产学研合作的研发体系，使公司不断保持产业先进性与领先力。2017年公司将继续推进和完善网络身份认证项目和机读旅行证件（MRTD）在线管理项目，网络身份认证项目将射频识别与生物特征识别、PKI技术和USB Key等多种安全技术有机结合，主要用于法定证件（居民身份证）网络完成身份真实性、有效性、人证同一性认证，目前该项目已进入开发阶段。机读旅行证件（MRTD）在线管理项目，主要采用自主研发的矩阵式射频识别专利技术，实现证件机读无干扰、防冲突等关键技术，用于国际机读旅行证件（MRTD）实物与数据的在线管理，目前该项目已完成开发，进入了市场推广阶段。上述项目研发目标的顺利实现，标志着公司在线上身份管理方面的研发和产业化进入新的发展阶段，将为公司在线上身份管理领域的开拓起到实质性的推动作用。

2017年公司调整研发管理机制，区分基础研发和应用研发，基础研发跟踪新技术发展趋势，储备和积累核心研发技术，构建公司产品研发和技术创新平台，应用研发专注面向行业应用，立足于客户个性化需求，高效快速开发定制化产品，满足不同应用行业和应用场景的需求。

## **（2）完善营销体系，开拓新领域，提升营收规模。**

公司进一步完善营销体系，继续推动区域化运作，强化区域营销中心功能，布局重点市场拓展区域，保持对行业的深耕细作力度，建成覆盖全国的一体化、一站式营销与服务网络，提升售前、售后服务的综合水平和能力，为公司的快速增长、可持续性建立坚实基础。

公司重视和客户建立长期稳定的合作关系，在巩固现有客户，满足客户不断增长的需求的同时，加大安全证件、智能交通、金融社保等行业应用新客户的开拓力度，并依托技术优势、整体解决方案优势向航空、劳动人事、旅游等行业的智能应用市场渗透，扩展新的业务和利润增长源，积极提升公司营收规模。

随着移动互联网、物联网等新技术的日渐成熟与广泛应用，网络身份认证和管理为公司以智能证卡为基础的线下身份管理业务带来了机会和挑战。公司积极利用线下业务多年的经营积累，促进线下资源向线上转移，为公司进军移动互联网建立良好基础。

公司将增加对海外业务在研发、供应链、营销推广方面的投入，推进海外营销中心、办事处的设立，为海外业务健康稳定增长奠定基础，扭转过去几年因公司资源有限对海外业务投入不足，海外业务营收波动较大的局面。

## **（3）加强人才队伍建设，持续引进人才，完善激励机制**

公司重视人才队伍建设，持续引进各类人才，侧重行业中高端技术人才；建立任职资格体系，将员工的能力提升和薪酬激励增长及公司业绩增量进行匹配，提升核心员工积极性；建立员工长期培训机制，深化岗位和专业培训，提高员工本地化水平；设立长沙研发中心，积极寻找降低研发人力成本的方案与措施；在实施股权激励计划的基础上，进一步优化员工绩效

考核体系。

#### **(4) 结合自身的优势，向产业链内外做合理延伸和扩张**

公司根据发展战略，在时机、条件和对象等较为成熟的前提下，公司将采用兼并收购、资金投入、合作开发等多种形式，围绕公司核心业务，充分利用自身优势和资本市场平台，向生物特征识别、可信身份认证、网络身份管理等技术领域，智能交通等应用领域做合理延伸和扩张，提升公司的规模和综合竞争力。

#### **(5) 加强企业管理，提高经营效率**

继续通过信息化手段加强企业管理，为公司的管理、业务运营和行政办公业务提供统一的信息化支持；不断进行制造流程的信息化和自动化改进，提升产品个性化定制化生产的弹性和效率；加强供应链管理，提升库存管理能力，提升交付能力；通过采购管理、产品结构优化及工艺流程改进降低成本，保持及提升产品毛利率；按照上市公司要求，建立健全各项规章制度，完善公司治理，加强内部审计，保障公司健康有序运行。

#### **(6) 完善公司治理，促进规范运作**

公司将严格按照上市公司监管要求积极推进内控建设、信息披露和三会运作等工作，逐步完善公司治理；加强内部审计；增强公司运作透明度，保护中小投资者权益。

### **4、可能面临的风险**

#### **(1) 毛利率下降的风险**

报告期内，公司的智能证卡制作发行设备平均毛利率较高，具有较强的盈利能力。虽然制作发行设备存在较高的技术门槛，新进入者完成相应的技术积累、人才储备和市场准备需要较长时间，但由于该产业和物联网产业密切相关，未来市场容量巨大，如果有更多具有竞争力的对手进入智能证卡制作发行设备这一市场，竞争的加剧有可能导致产品售价的降低，给公司带来毛利率下降的风险。公司的智能证卡受理应用设备报告期内产品毛利率较高，但随着手机支付、银行卡EMV迁移、社保金融卡等新兴应用的兴起，市场容量迅速扩大的同时，市场竞争会进一步加剧，公司智能证卡受理应用设备的毛利率也存在逐渐下滑的风险。

#### **(2) 主要客户依赖的风险**

2014年、2015年及2016年，公司前五大客户的销售收入占营业收入的比重分别为66.50%、66.61%及44.49%。公司的目标市场和客户较为集中的主要原因是：智能证卡在中国社会不同领域的应用进程有一定差异，同时公司主要客户单项采购金额与数量较大，反应到财务数据中的结果就是一个阶段内某些领域的若干个客户占公司销售比重较高。虽有上述原因，但如果下游应用领域发生技术革新而公司不能适应，或主要客户生产经营发生变化或减少对本公司的采购量，则公司产品的销售将受到影响，给公司的经营带来风险。

#### **(3) 海外业务拓展风险**

2014年、2015年及2016年，公司国外销售金额分别为12,103.71万元、9,409.02万元及3,479.95万元，占主营业务收入的比例分别为53.02%、37.72%及11.88%。公司已经将产品出口至尼日利亚、美国、俄罗斯、马来西亚、印度等国家和地区，并

将进一步加强在非洲、亚洲和欧美市场的推广。然而，拓展海外市场可能存在多项风险，当地政治经济局势、法律法规和管制措施的变化都将对公司海外业务的经营造成影响。此外，若公司的海外业务管理和售后服务跟不上，也将阻碍海外业务的拓展。

2015年尼日利亚选民证项目结束，短期内，公司的国外业务规模会随尼日利亚项目的结束而下降。

#### （4）技术风险

新技术、新工艺和新产品的开发和改进是公司赢得市场的关键，本公司近年来取得了多项研发成果，处于行业领先地位，但是如果公司未来不能准确地把握行业技术的发展趋势，在技术开发方向的决策上发生失误，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将可能使公司丧失技术和市场的领先地位，从而面临技术与产品开发的开发风险。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年10月27日	实地调研	机构	巨潮资讯网《2016年10月27日投资者关系活动记录表》
2016年11月02日	实地调研	机构	巨潮资讯网《2016年11月2日投资者关系活动记录表》
2016年11月10日	实地调研	机构	巨潮资讯网《2016年11月10日投资者关系活动记录表》

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，未对公司章程中现行的有关现金分红政策进行修订或调整。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	5.00
每 10 股转增数（股）	15
分配预案的股本基数（股）	53,340,000
现金分红总额（元）（含税）	26,670,000.00
可分配利润（元）	257,624,009.75
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%

#### 本次现金分红情况

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

#### 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

公司第三届第十一次董事会审议通过了《关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司拟以公司股本 5,334 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税），共派发现金股利 2,667 万元。同时公司还将进行资本公积转增股本，以公司股本 5,334 万股为基数，每 10 股转增 15 股，合计转增 8001 万股。该权益分派预案尚需经公司 2016 年度股东大会审议通过。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2014年度，以2014年12月31日公司总股本4,000万股为基数，按每10股派发现金股利人民币3.75元（含税），合计派发现金1,500.00万元人民币。

2、2015年度，公司未进行股利分配。

3、2016年度，拟以公司总股本5,334万股为基数，按每10股派发现金股利人民币 5 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股，该权益分派预案尚需经公司2016 年度股东大会审议通过。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	26,670,000.00	60,411,264.37	44.15%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	53,468,320.80	0.00%	0.00	0.00%
2014 年	15,000,000.00	43,540,689.03	34.45%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司	IPO 稳定股价承诺	（一）启动股价稳定措施的具体条件 1、预警条件：公司上市后 3 年内股票连续 5 个交易日的收盘价低于最近一期经审计每股净资产的 120%时，在 10 个工作日内召开投资者见面会，与投资者就上市公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。2、启动条件：公司上市后 3 年内股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，且同时满足监管机构对于回购、增持公司股份等行为的的规定，则触发公司、公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员及公司控股股东履行稳定公司股价	2016-09-28	2019-09-28	正在履行

		<p>的义务。(二) 稳定公司股价的具体措施：当上述触发稳定股价义务的条件成就时，公司将及时依次采取以下部分或全部措施稳定公司股价：</p> <p>1、控股股东或实际控制人增持：(1) 公司控股股东或实际控制人应在符合法律法规的条件和要求的前提下，于触发稳定股价义务之日起 10 个交易日内，向公司送达增持公司股票书面通知（以下简称“增持通知书”），增持通知书应包括增持股份数量、增持价格确定方式、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容；公司控股股东或实际控制人应于触发稳定股价义务之日起 3 个月内增持股份，但在上述期间如股票收盘价连续 20 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则可终止实施增持计划。(2) 控股股东或实际控制人承诺单次增持金额不少于人民币 1,000 万元且一年内增持总金额不超过 2,000 万元。</p> <p>2、董事、高级管理人员增持：(1) 在公司任职并领取薪酬的公司董事、高级管理人员应在符合法律法规的条件和要求的前提下，于触发稳定股价义务之日起 10 个交易日内，应向公司送达增持公司股票书面通知，增持通知书应包括增持股份数量、增持价格确定方式、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容；公司董事、高级管理人员应于触发稳定股价义务之日起 3 个月内增持股份，但在上述期间如股票收盘价连续 20 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则可终止实施增持计划 (2) 公司董事、高级管理人员承诺，其一年内用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度薪酬总和的 30%，最高不超过上年度薪酬总和。</p> <p>3、由公司回购股票：如公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员履行增持公司股份义务后，公司股票收盘价连续 20 个交易日仍低于最近一期经审计的每股净资产，公司董事会应于确认前述事项之日起 10 个交易日内公告回购公司股份的预案，回购预案包括但不限于回购股份数量、回购价格区间、回购资金来源、回购对公司股价及公司经营的影响等内容，且还需满足下列条件：(1) 公司为稳定股价之目的回购股份，应符合相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件；(2) 公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过；(3) 公司一年内用于回购的总金额不超过 5,000 万元，且单次用于回购股份的资金不得低于 1,000 万元；(4) 公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续 20 个交易日收盘价</p>			
--	--	--	--	--	--

		超过每股净资产时,公司董事会可以做出决议终止回购股份事宜。4、其他法律、法规以及中国证监会、证券交易所规定允许的措施:公司在未来聘任新的董事、高级管理人员前,将要求其签署承诺书,保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已做出的相应承诺。			
高晶、郑嵩	股份限售承诺	(一)自公司股票在证券交易所上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行上市前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。(二)1、在本人及本人关联方担任董事、监事、高级管理人员职务期间,本人每年转让的直接或间接持有公司股份不超过所直接或间接持有的股份总数的25%;2、离职后一年内不转让所直接或间接持有的公司的股份。(三)所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价。(四)公司上市之日起6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票价格,或者上市后6个月期末收盘价低于首次公开发行价格,其持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长6个月。自公司股票上市至其减持期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项,上述减持价格及收盘价等将相应进行调整。高晶、郑嵩不因在公司职务变更或离职放弃上述承诺。前述股东违反上述承诺减持股票取得的所得归公司所有。	2016-09-28	2019-09-28	正在履行
贾力强	股份限售承诺	(一)自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份;(二)1、在本人及本人关联方担任董事、监事、高级管理人员职务期间,本人每年转让的直接或间接持有公司股份不超过所直接或间接持有的股份总数的25%;2、离职后36个月内不转让所直接或间接持有的公司的股份;(三)所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;(四)公司上市之日起6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票价格,或者上市后6个月期末收盘价低于首次公开发行价格,其持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长6个月。自公司股票上市至其减持期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项,上述减持价格及收盘价等将相应进行调整。贾力强不因在公司职务变更或离职放弃上述承诺。前述股东违反	2016-09-28	2017-09-28	正在履行

		上述承诺减持股票取得的所得归公司所有。			
谭军、谢建龙、天高投资	股份限售承诺	(一) 自公司股票上市之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该部分股份。(二) 所持股票在锁定期满后两年内减持的, 其减持价格不低于发行价。	2016-09-28	2017-09-28	正在履行
谢向宇、杨大炜、姜宁	股份限售承诺	(一) 自公司股票上市之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该部分股份。(二) 1、在本人及本人关联方担任董事、监事、高级管理人员职务期间, 本人每年转让的直接或间接持有公司股份不超过所直接或间接持有的股份总数的 25%; 2、离职后半年内不转让所直接或间接持有的公司的股份; 3、在首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职, 自申报离职之日起 18 个月内不转让直接或间接持有的股份; 若在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职, 自申报离职之日起 12 个月内不转让直接或间接持有的股份; (三) 所持股票在锁定期满后两年内减持的, 其减持价格不低于发行价; (四) 公司上市之日起 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票价格, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行股票价格, 其持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。自公司股票上市至其减持期间, 公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项, 上述减持价格及收盘价等将相应进行调整。杨大炜、谢向宇、姜宁不因在公司职务变更或离职放弃上述承诺。前述股东违反上述承诺减持股票取得的所得归公司所有。	2016-09-28	2017-09-28	正在履行
彭德芳、阎芬奇、李亚新	股份限售承诺	(一) 自公司股票上市之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该部分股份。(二) 1、在本人及本人关联方担任董事、监事、高级管理人员职务期间, 本人每年转让的直接或间接持有公司股份不超过所直接或间接持有的股份总数的 25%; 2、离职后半年内不转让所直接或间接持有的公司的股份; 3、在首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职, 自申报离职之日起 18 个月内不转让直接或间接持有的股份; 若在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职, 自申报离职之日起 12 个	2016-09-28	2017-09-28	正在履行



		月内不转让直接或间接持有的股份；（三）所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；李亚新、彭德芳及闫芬奇不因在公司职务变更或离职放弃上述承诺。前述股东违反上述承诺减持股票取得的所得归公司所有。			
高晶、郑嵩	股份减持承诺	对于本次公开发行前直接、间接持有的公司股份，本人将严格遵守已做出的关于所持雄帝科技股份流通限制及自愿锁定的承诺，在限售期内，不出售本次公开发行前直接、间接持有的公司股份。上述锁定期届满后两年内，在满足以下条件的前提下，可进行减持：1、上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有延长锁定期，则顺延；2、如发生本人需向投资者进行赔偿的情形，本人已经全额承担赔偿责任；3、本人在减持公司股份时，减持价格将不低于发行价，且每年减持比例不得高于本人直接或间接持股总量的 25%；4、本人承诺遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定进行减持，并提前三个交易日公告。如未履行上述承诺出售股票，本人将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴公司所有。	2016-09-28	2021-09-28	正在履行
谭军、谢建龙	股份减持承诺	对于本次公开发行前直接、间接持有的公司股份，本人将严格遵守已做出的关于所持雄帝科技股份流通限制及自愿锁定的承诺，在限售期内，不出售本次公开发行前直接、间接持有的公司股份。上述锁定期届满后两年内，在满足以下条件的前提下，可进行减持：1、如发生本人需向投资者进行赔偿的情形，本人已经全额承担赔偿责任；2、本人在减持公司股份时，减持价格将不低于发行价；3、本人承诺遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定进行减持，并提前三个交易日公告。如未履行上述承诺出售股票，本人将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴公司所有。	2016-09-28	2019-09-28	正在履行
贾力强	股份减持承诺	对于本次公开发行前直接、间接持有的公司股份，本人将严格遵守已做出的关于所持雄帝科技股份流通限制及自愿锁定的承诺，在限售期内，不出售本次公开发行前直接、间接持有的公司股份。上述锁定期届满后两年内，在满足以下条件的前提下，可进行减持：1、上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有延长锁定期，则顺延；2、如发生本人需向投资者进行赔偿的情形，本人已经全额承担赔偿责任；3、本人在减持公司股份时，减持价格将不低于发行价，且每年减持比例不得高于本人直接或间接持股总量的 25%；4、本人承诺遵	2016-09-28	2019-09-28	正在履行

		守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定进行减持，并提前三个交易日公告。如未履行上述承诺出售股票，本人将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴公司所有。			
公司	招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺	若在公司首次公开发行的股票上市交易后，因公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股（不含原股东公开发售的股份），并根据相关法律、法规规定的程序实施。上述回购实施时法律法规另有规定的从其规定。	2016-09-28	长期有效	正在履行
高晶、郑嵩	招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺	若在公司上市后，因公司的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将依法购回已转让的原限售股份，并根据相关法律法规规定的程序实施。	2016-09-28	长期有效	正在履行
贾力强、谢向宇、杨大炜、姜宁、刘雪生、徐冬根、陈永涛、彭德芳、闫芬奇、李亚新、陈先彪	招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺	若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失，但本人能够证明自己没有过错的除外。	2016-09-28	长期有效	正在履行
高晶、郑嵩、贾力强、谢向宇、杨大炜、姜宁、刘雪生、徐冬根、陈永涛、彭德芳、闫芬奇、李亚新、陈先彪	填补回报措施承诺	1、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；2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、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；4、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；5、承诺公司股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2016-09-28	长期有效	正在履行

公司	利润分配的承诺	公司承诺, 将遵守公司章程以及相关法律法规中关于股利分配政策的规定履行分红义务。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中充分考虑独立董事和公众投资者的意见, 保护中小股东、公众投资者的利益。	2016-09-28	长期有效	正在履行
高晶、郑嵩、贾力强、杨大炜	避免同业竞争的承诺	本人为深圳市雄帝科技股份有限公司的股东, 为保护公司及其他股东的利益, 本人现同意就避免与公司之间同业竞争事宜, 向公司作如下承诺: 1、在本人作为公司股东期间, 本人承诺本人及本人近亲属将不直接或间接参与经营任何与公司经营的业务有竞争或可能有竞争的业务; 本人及本人近亲属现有或将来成立的全资子公司、持有 51% 股权以上的控股公司和其他受本人及本人近亲属控制的企业也不直接或间接从事与公司有竞争的或可能有竞争的业务; 如本人及本人近亲属或其控制的企业从任何第三者获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争, 则将立即通知公司, 并尽力将该商业机会让予公司。2、如违反上述承诺, 本人同意承担给公司造成的全部损失。	2016-09-28	长期有效	正在履行
天高投资	避免同业竞争的承诺	1、在本公司作为贵公司股东期间, 本公司承诺将不直接或间接参与经营任何与贵公司经营的业务有竞争或可能有竞争的业务; 本公司现有或将来成立的全资子公司、持有 51% 股权以上的控股公司和其他受本公司控制的企业也不直接或间接从事与贵公司有竞争的或可能有竞争的业务; 如本公司或其控制的企业从任何第三者获得的任何商业机会与贵公司经营的业务有竞争或可能有竞争, 则将立即通知贵公司, 并尽力将该商业机会让予贵公司。2、如违反上述承诺, 本公司同意承担给贵公司造成的全部损失。	2016-09-28	长期有效	正在履行
高晶、郑嵩	社保、住房公积金相关问题承担责任的承诺	如公司及下属子公司将来被社会保险及住房公积金管理部门追缴社会保险及住房公积金, 则公司实际控制人将全额承担此部分费用, 不由公司及下属子公司承担此部分经济损失。	2016-09-28	长期有效	正在履行
高晶、郑嵩	支付业务资质风险的承诺	如因支付业务资质风险发生遭受相关部门追回包头一卡通相关收入、罚款的情况, 愿意全额承担相关的责任。	2016-09-28	长期有效	正在履行
股权激励承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					

承诺是否按时履行	是
----------	---

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 三、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

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)，本公司将2016年5-12月印花税、土地使用税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	张立琰、林利

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿的情况。

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

报告期内，公司存在控股股东、实际控制人高晶为本公司担保的情形，具体情况如下：

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
高晶	15,562,840.32元	2015-10-23	2017-10-22	否

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

承租方	出租方	物业地址	租赁面积	租赁期限
公司	深圳湾科技发展有限公司	深圳市南山区深圳市软件产业基地第1栋C座901、902室	2139m <sup>2</sup>	2014.12.3-2017.12.2
公司	深圳市新天下集团有限公司	深圳市龙岗区坂田街道隆平路新天下工业城1号厂房101	2,650.00m <sup>2</sup>	2015.8.20-2018.8.19
公司	深圳市新天下集团有限公司	深圳市龙岗区坂田坂雪岗大道新天下工业城1号厂房一层的105-1、1号厂房西侧101、1号厂房一楼的101-1	755.00m <sup>2</sup>	2015.5.15-2018.5.14

公司	深圳市新天下集团有限公司	深圳市龙岗区坂田坂雪岗大道新天下工业城1号厂房二层的203	635.00m <sup>2</sup>	2015.7.1-2018.5.14
包头一卡通	包头稀土高新区科技创业服务中心	包头是高新区软件园大厦C 座205	652.66m <sup>2</sup>	2016.3.1-2017.2.2

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

### 2、履行其他社会责任的情况

公司的发展离不开社会的支持，回报社会是公司的责任和使命。公司在追求经济效益、不断为股东创造价值的同时，积极维护职工的合法权益，诚信对待客户，并积极参与公益事业。

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，秉着公平、公正、公开的原则对待全体投资者，维护广大投资者的利益。

通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。同时，公司严格按照《公司章程》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及表决程序，通过现场、网络等合法有效的方式，让更多的股东特别是中小股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，公司非常重视对投资者的合理回报，制定了利润分配和资本公积金转增股本的方案以回报股东。

公司严格遵守《劳动法》等相关法律法规，通过多种方式为员工提供发展机会，尊重和维护员工的个人权益，建立了较完善的绩效考核体系，公司通过为员工提供知识技能等方面的培训，提升员工的专业技能和综合素质，实现员工与企业的共同成长。

2017年，公司将继续在为股东创造价值的同时，继续回馈社会，贡献价值，以实际行动践行企业社会责任。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是  否

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用



## 第六节 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	40,000,000	100.00%						40,000,000	74.99%
3、其他内资持股	40,000,000	100.00%						40,000,000	74.99%
其中：境内法人持股	1,872,080	4.68%						1,872,080	3.51%
境内自然人持股	38,127,920	95.32%						38,127,920	71.48%
二、无限售条件股份			13,340,000				13,340,000	13,340,000	25.01%
1、人民币普通股			13,340,000				13,340,000	13,340,000	25.01%
三、股份总数	40,000,000	100.00%	13,340,000				13,340,000	53,340,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

根据中国证券监督管理委员会于2016年9月9日签发的证监发行字[2016]2056号文《关于核准深圳市雄帝科技股份有限公司首次公开发行股票批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股1,334万股，公司首次公开发行的1,334万股人民币普通股（A股）股票于2016年9月28日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行后，公司总股本由4,000万股增加至5,334万股，注册资本由人民币4,000万元增加至5,334万元。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2016]2056号文批准，公司首次公开发行1,334万股新股，此次发行的新股于2016年9月28日起上市交易。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司首次公开发行的 1,334 万股股票已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券登记手续。

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

公开发行后公司总股本由4,000万股增加至5,334万股。股份变动对最近一期基本每股收益、稀释每股收益和归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标影响如下：

报告期内公司基本每股收益为1.39元/股，同比增长3.73%，稀释每股收益为1.39元/股，同比增长3.73%。报告期归属于上市公司股东的每股净资产为10.82元，同比增长55.01%，主要系报告期内公司发行新股净资产大幅增加所致。

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

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
首发流通股股票	2016年09月19日	20.43元/股	13,340,000	2016年09月28日	13,340,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
无						
其他衍生证券类						
无						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2016]2056号文批准，公司获准公开发行新股数量不超过1,334万股。发行后公司股本总额为5,334万股，注册资本为5,334万元。本次公开发行的1,334万股股票已于2016年9月28日在深圳证券交易所创业板上市交易。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2016]2056号文《关于核准深圳市雄帝科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，本次发行总量为1,334万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币20.43元，募集资金净额人民币235,776,416.15元，其中新增注册资本人民币13,340,000.00元，计入资本公积224,539,485.74元。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	13,120	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	12,482	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限售 条件的股份 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
高晶	境内自然人	39.79%	21,225,360	无	21,225,360	0		
谭军	境内自然人	11.41%	6,085,381	无	6,085,381	0		
贾力强	境内自然人	7.50%	4,000,000	无	4,000,000	0		
郑嵩	境内自然人	5.85%	3,120,120	无	3,120,120	0		
谢建龙	境内自然人	5.09%	2,713,379	无	2,713,379	0	质押	271,300
天高投资	境内非国有法人	3.51%	1,872,080	无	1,872,080	0		
杨大炜	境内自然人	1.84%	983,680	无	983,680	0	质押	983,680
丁金兰	境内自然人	0.33%	175,000	175,000	0	175,000		
张哲旗	境内自然人	0.30%	160,000	160,000	0	160,000		
刘月明	境内自然人	0.28%	150,600	150,600	0	150,600		
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）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中高晶和郑嵩是母子关系，为公司实际控制人。							
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					
丁金兰	175,000	人民币普通股	175,000					
张哲旗	160,000	人民币普通股	160,000					
刘月明	150,600	人民币普通股	150,600					
任艳萍	85,700	人民币普通股	85,700					
牛海燕	78,700	人民币普通股	78,700					

湖北长河畅达投资管理有限公司—长河畅达稳健 2 号	75,600	人民币普通股	75,600
陈颢天	75,200	人民币普通股	75,200
唐凤姣	70,700	人民币普通股	70,700
吴结靖	66,500	人民币普通股	66,500
王建梅	60,000	人民币普通股	60,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述 10 名无限售流通股股东之间，以及无限售流通股股东与前 10 名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）	丁金兰通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 175,000 股；牛海燕除通过普通证券账户持有 77,600 股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,100 股，实际合计持有 78,700 股；陈颢天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 75,200 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

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
高晶	中国	否
主要职业及职务	高晶任公司董事长、总经理	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
高晶	中国	否
郑嵩	中国	否
主要职业及职务	高晶任公司董事长、总经理，郑嵩任公司董事、副总经理	

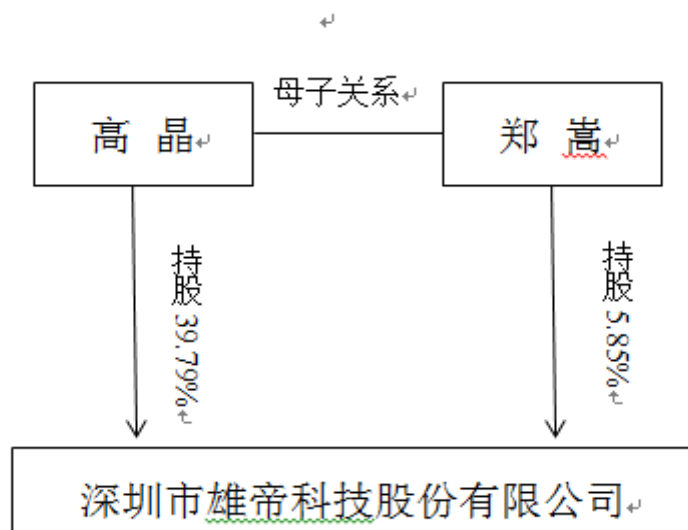
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
----------------------	---

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	其他 增减 变动 (股)	期末持股数 (股)
高晶	董事长/总经理	现任	女	61	2009年08月15日	2018年07月30日	21,225,360	0	0	0	21,225,360
贾力强	董事/副总经理	现任	男	46	2009年08月15日	2018年07月30日	4,000,000	0	0	0	4,000,000
谢向宇	董事/副总经理	现任	男	42	2009年08月15日	2018年07月30日	0	0	0	0	0
郑嵩	董事	现任	男	32	2009年08月15日	2018年07月30日	3,120,120	0	0	0	3,120,120
	副总经理	现任	男	32	2013年11月01日	2018年07月30日					
杨大炜	董事	现任	男	52	2009年08月15日	2018年07月30日	983,680	0	0	0	983,680
姜宁	董事	现任	男	44	2010年06月18日	2018年07月30日	0	0	0	0	0
	财务总监/董秘	现任	男	44	2010年12月12日	2018年07月30日					
徐冬根	独立董事	现任	男	56	2014年06月30日	2018年07月30日	0	0	0	0	0
刘雪生	独立董事	现任	男	54	2015年07月31日	2018年07月30日	0	0	0	0	0
陈永涛	独立董事	现任	男	55	2015年07月31日	2018年07月30日	0	0	0	0	0
彭德芳	监事会主席	现任	男	35	2012年07月31日	2018年07月30日	0	0	0	0	0
李亚新	监事	现任	男	54	2012年07月31日	2018年07月30日	0	0	0	0	0
闫芬奇	监事	现任	男	38	2013年02月28日	2018年07月30日	0	0	0	0	0
陈先彪	副总经理	现任	男	39	2013年11月01日	2018年07月30日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	29,329,160	0	0		29,329,160

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

- 1、高晶，大学，毕业于长春邮电学院；1995年至今，任雄帝有限及本公司董事长、总经理。
- 2、贾力强，硕士，毕业于天津大学；2004年至今，任雄帝有限及本公司董事、副总经理。
- 3、谢向宇，硕士，毕业于华中师范大学；2005年5月至今任雄帝有限及本公司副总经理；2008年4月至2011年5月，任天高投资执行董事、总经理；2009年8月至今任本公司董事；2011年5月至今，任天高投资董事长、总经理。
- 4、郑嵩，硕士，毕业于英国曼彻斯特大学；2008年至今任雄帝有限及本公司董事、国际部经理；2013年11月起兼任本公司副总经理。
- 5、杨大炜，硕士，毕业于上海同济大学；2003年至2004年任雄帝有限副总经理；2004年7月至2011年3月任沼田商事电子（深圳）有限公司执行董事、总经理；2011年4月至今任加贺贸易（深圳）有限公司中国二部总经理；2009年8月至今任本公司董事。
- 6、姜宁，硕士，毕业于广西大学；2010年6月至今任公司董事；2010年12月至今，任本公司财务总监、董事会秘书；2011年5月至今，任天高投资董事。
- 7、徐冬根，博士，毕业于瑞士弗里堡大学；现任上海交通大学法学院教授、博士生导师，国际法研究所所长，北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司、浙江康恩贝制药股份有限公司独立董事；2014年6月至今任本公司独立董事。
- 8、刘雪生，硕士，毕业于上海财经大学；1999年2月至2006年2月任深圳市注册会计师协会秘书长助理；2006年2月至今任深圳市注册会计师协会副秘书长；2006年10月至今任广东省注协继续教育委员会委员；2008年12月至今任深圳市会计学会理事；2010年6月至2015年6月任政协深圳市第五届委员会委员；2011年4月至今任华孚色纺股份有限公司独立董事；2011年5月至今任天音通信控股股份有限公司独立董事；2013年12月至今任深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司独立董事；2012年7月至今任发行人独立董事；2016年5月至今任深圳市理邦精密仪器股份有限公司独立董事。
- 9、陈永涛，硕士，毕业于美国城市大学；1984年9月至1991年12月任铁道部通信中心工程师、项目经理；1991年12月至1999年12月任摩托罗拉（中国）区域经理；1999年12月至2007年1月任梅乐（中国）销售总监；2007年1月至2009年2月任甲骨文（中国）行业总经理；2009年至今任品迈（北京）项目管理技术有限公司董事、总经理兼法定代表人；2015年7月至今任发行人独立董事。
- 10、彭德芳，本科，毕业于中南大学；2004年至今任雄帝有限及本公司市场部经理；2009年8月至今任本公司职工监事；2011年5月至今，任天高投资董事；2013年3月起任本公司监事会主席。
- 11、李亚新，本科，毕业于西北建筑工程学院；2005年7月至今任雄帝有限及本公司技术总监；2012年7月起任本公司监事。
- 12、阎芬奇，硕士，毕业于上海财经大学；2009年10月至今，历任深圳雄帝科技股份有限公司项目经理、项目总监、产品线总经理助理、生产中心总经理；2013年3月至今任本公司监事。
- 13、陈先彪，本科，毕业于中国农业大学；2002年3月至2012年3月，任职于航天信息股份有限公司；2012年6月至今，任职于本公司，2013年11月起任公司副总经理。



在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
谢向宇	天高投资	董事长、总经理	2008年04月14日		否
姜宁	天高投资	董事	2011年05月20日		否
彭德芳	天高投资	董事	2011年05月20日		否
在股东单位任职情况的说明	上述人员的任职情况符合法律法规及《公司章程》的规定。				

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
杨大炜	加贺贸易（深圳）有限公司	中国二部总经理	2011年04月01日		是
徐冬根	北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司	独立董事	2014年03月11日	2017年03月10日	是
徐冬根	浙江康恩贝制药股份有限公司	独立董事	2014年04月24日	2017年04月23日	是
刘雪生	天音通信控股股份有限公司	独立董事	2011年05月13日	2017年05月11日	是
刘雪生	华孚色纺股份有限公司	独立董事	2011年04月01日	2017年03月31日	是
刘雪生	深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司	独立董事	2013年12月11日	2016年12月10日	是
刘雪生	深圳市理邦精密仪器股份有限公司	独立董事	2016年04月25日	2019年04月24日	是
陈永涛	PMI 品迈（北京）项目管理技术有限公司	董事总经理	2009年02月01日		是
在其他单位任职情况的说明	上述人员的任职情况符合法律法规及《公司章程》的规定。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序：根据《公司法》、《公司章程》和《董事会薪酬和考核委员会工作制度》的相关规定，关于董事、监事和高级管理人员报酬的议案经董事会薪酬与考核委员会审定后提交董事会审议，董事、监事的报酬提交股东大会审议。

2、董事、监事和高级管理人员报酬的确定依据：依据公司盈利水平及董事、监事、高级管理人员的职责履行情况并结合行业平均水平综合确定。

3、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：公司内部董事和监事的报酬是根据其本人在公司承担的具体职务发放的，基本薪酬按月发放，绩效薪酬在完成年度绩效考核后于下一年度发放；独立董事的报酬经董事会和股东大会审议通过发放；公司高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬在完成年度绩效考核后于下一年度发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
高晶	董事长、总经理	女	61	现任	60.45	否
贾力强	董事、副总经理	男	46	现任	52.8	否
谢向宇	董事、副总经理	男	42	现任	50.56	否
郑嵩	董事、副总经理	男	32	现任	49.24	否
杨大炜	董事	男	52	现任	0	是
姜宁	董事、财务总监、董秘	男	44	现任	47.17	否
徐冬根	独立董事	男	56	现任	5	是
陈永涛	独立董事	男	54	现任	5	是
刘雪生	独立董事	男	55	现任	5	是
彭德芳	监事会主席	男	35	现任	37.68	否
闫芬奇	监事	男	54	现任	40.06	否
李亚新	监事	男	38	现任	37.28	否
陈先彪	副总经理	男	39	现任	49.49	否
合计	--	--	--	--	439.73	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	512
主要子公司在职员工的数量（人）	17
在职员工的数量合计（人）	529
当期领取薪酬员工总人数（人）	529
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	3
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	169

销售人员	136
技术人员	133
财务人员	12
行政人员	79
合计	529
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	23
本科	212
专科	143
专科以下	151
合计	529

## 2、薪酬政策

公司在遵守国家相关法律法规的基础上，建立任职资格体系，提升核心员工的满意度，将员工的能力提升和薪酬激励增长及公司业绩增量进行匹配。根据行业与公司实际情况，建立具备市场竞争力的薪酬管理体系，以激励和留住优秀员工，为公司的盈利与发展做出贡献。

（1）报告期内，公司依据《薪酬管理制度》，以坚持战略、公平、竞争、激励的原则，根据各岗位的员工承担的职责和工作性质不同，分别采用高级管理人员年薪制、技术人员绩效工资制、营销人员绩效工资制等薪酬体制，制定公平合理的薪酬制度，来充分调动广大员工的工作积极性。

（2）公司建立了全面的福利保障体系，包括社会保险、住房公积金、失业保险、医疗保险、公司福利及女职工福利等，充分体现公司了价值观和企业文化。

## 3、培训计划

根据公司战略目标，制定了人才培养与培训计划，确保员工的素质和技能水平能够满足公司业务发展的需要。

（1）引进优秀人才，坚持持续的校招机制，在职培训和实习生培训，让企业员工快速成长，适应社会技术进步，满足员工自身提升的需求，通过强制性的脱产学习与提升，与相关机构合作建立企业内训机制，使员工个人持续进步，企业人才第一发展。

（2）公司加强区域培训工作，为当地培养技术人员，并大力推行员工的本地化。公司建立了长期员工培训机制,设立专职培训讲师,常年对新入职员工进行入职培训、新产品新技术培训、岗位技能培训等。

（3）公司实行“导师”培训及培养计划，积极激励优秀人才持续提升和学习，以最优的个人及团队表现获取加薪提职机

会，实现个人价值最大化。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及中国证监会、深圳证券交易所颁布有关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立健全公司内控制度。明确了股东大会、董事会、监事会和管理层之间的职责分工，独立董事、董事会各专门委员会各司其职，不断加强公司管理，控制防范风险。截止报告期末，公司治理的实际情况符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的相关规范性文件规定。

#### 1、股东与股东大会

股东大会是公司最高权力机构，由全体股东组成。公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所创业板的相关规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内，公司召开了一次年度股东大会和两次临时股东大会，均由公司董事会召集召开，董事长主持，部分董监高列席会议。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

报告期内，本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

#### 2、公司与控股股东

公司控股股东高晶女士严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，规范自己的行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### 3、董事与董事会

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司设立董事会，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。公司董事不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司董事的情形，其任免均严格履行董事会、股东大会批准程序，不存在与《公司章程》及相关法律、法规相抵触的情形。公司选聘董事，董事会人数、构成及资格均符合法律、法规和公司规章的规定。公司董事会均严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的程序召集、召开。公司董事能够依据《董事会议

事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作，出席董事会和股东大会，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，能够持续关注公司经营状况，主动参加相关培训，提高规范运作水平，积极参加董事会会议，充分发挥各自的专业特长，审慎决策，维护公司和广大股东的利益。同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。公司制定了《董事会议事规则》，严格规范董事会的议事方式和决策水平，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平。报告期内，公司共召开董事会会议六次。

公司董事会下设有审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除战略委员会由董事长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员；各委员会为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会工作细则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

#### 4、监事与监事会

根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，设监事会主席1名。公司监事不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司监事的情形，其任免均严格履行《公司章程》及相关法律、法规在会批准程序，不存在与《公司章程》及相关法律、法规相抵触的情形，其任免均严格履行监事会、股东大会批准程序，不存在与《公司章程》及相关法律、法规相抵触的情形。公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司财务、董事及高级管理人员履行有职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。公司也采取了有效措施保障监事的知情权，能够独立有效地行使对董事、高级管理人员进行监督。报告期内，公司共召开监事会会议六次。

#### 5、信息披露与透明度

公司高度重视信息披露工作，在信息披露方面，公司严格按照《信息披露管理办法》、《上市公司信息披露指引》、《公司章程》等规定，充分履行上市公司披露信息的义务，确保公司信息披露的及时、公平、真实、准确和完整。同时，明确董事长为公司信息披露第一责任人，董事会秘书为信息披露负责人，证券部负责信息披露日常事务。公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》为信息披露报纸，巨潮资讯网为信息披露网站。

#### 6、公司与投资者

公司高度重视投资者关系和投资者关系管理，公司注重与投资者的沟通与交流，依照《投资者关系管理制度》切实开展投资者关系构建、管理和维护工作，为投资者和公司搭建起畅通的沟通交流平台。公司上市以来，不断尝试更加有效、充分地开展投资者关系管理工作，接待投资者现场调研、及时回答投资者互动平台上提出的问题、接听投资者电话等多种方式，有效开展投资者关系管理工作，积极加强与投资者的沟通。同时，公司严格按照相关规定，要求参加现场调研的投资者签署承诺书，并及时披露现场调研活动记录，未在投资者关系管理活动中违规泄露未公开的重大信息。确保了投资者公平、及时地获取公司公开信息。

#### 7、相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极促进与相关利益者合作，加强与各方的沟通交流，实现股东、员工、

社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

### 1、业务方面

公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

### 2、人员方面

公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

### 3、资产方面

公司为生产型企业，具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。

### 4、机构方面

公司已建立健全内部经营管理机构、独立行使经营管理职权，与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

### 5、财务方面

公司已建立独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；公司未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2016 年 02 月 15 日		

2015 年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2016 年 06 月 13 日		
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	74.99%	2016 年 10 月 31 日	2016 年 10 月 31 日	巨潮资讯网《2016 年第二次临时股东大会决议公告》

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
徐冬根	6	4	2	0	0	否
刘雪生	6	5	1	0	0	否
陈永涛	6	4	2	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务，按照相关法律法规和《公司章程》的要求认真履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益是否受到损害。独立董事根据《深圳证券交易所创业板股票上市交易规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定对公司重大事项均发表了独立董事事前认可或独立董事意见，对于独立董事的意见公司均已采纳。报告期内，公司独立董事对董事会议案和其他事项没有提出异议。



## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，公司董事会下设的四个专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定履行各项职责。现将2016年度公司董事会专门委员会履职情况报告如下：

### 1、审计委员会

公司董事会审计委员会委员严格按照《审计委员会工作制度》的规定行使职权。报告期内，审计委员会共召开了2次会议，对公司定期报告等事项进行审阅，严格审查公司内控制度，主动了解监督公司内部审计部门的工作动态，对公司聘请的审计机构的独立性进行核查。

### 2、薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会董事严格按照《薪酬与考核委员会工作制度》的规定行使职权。报告期内，薪酬与考核委员会共召开了1次会议，制定和审查公司董事及高级管理人员的薪酬与考核方案，按照公司绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估、审核，并提出合理化建议。

### 3、战略委员会

公司董事会战略委员会董事严格按照《战略委员会工作制度》的规定行使职权。报告期内，战略委员会共召开了1次会议，结合公司的情况及行业发展的状况，对公司发展战略和重大投资决策提出合理建议。

### 4、提名委员会

公司董事会提名委员会严格按照《提名委员会工作制度》的规定行使职权，报告期内，提名委员会共召开了1次会议，对完善公司董事和高级管理人员选聘标准及选聘程序提出了合理化建议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

根据公司已建立的绩效考核体系，公司对高级管理人员的考评实行基本薪酬与工作绩效挂钩的激励与约束机制。年末根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，一致认为：公司 2016 年度高级管理人员薪酬方案严格执行公司薪酬考核制度，薪酬方案合理，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司制度的规定。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 04 月 07 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网《2016 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 重大缺陷：控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；公司更正已公布的财务报告；注册会计师发现的未被公司内部控制的当期财务报告中的重大错报；审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。(2) 重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性机制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。(3) 一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷的定性认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性做判定。(1) 如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。(2) 如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷。(3) 如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。</p>
定量标准	<p>1、内部控制缺陷所致错报金额与利润表相关的：(1) 重大缺陷：合并营业收入总额 <math>1\% \leq</math> 错报金额；(2) 重要缺陷：合并营业收入总额 <math>0.5\% \leq</math> 错报金额 <math>&lt;</math> 合并营业收入总额 <math>1\%</math>。(3) 一般缺陷：错报金额 <math>&lt;</math> 合并营业收入总额的 <math>0.5\%</math>。2、内部控制缺陷所致错报金额与资产管理相关的：(1) 重大缺陷：合并资产总额 <math>1\% \leq</math> 错报金额。(2) 重要缺陷：合并资产总额 <math>0.5\% \leq</math> 错报金额 <math>&lt;</math> 合并资产总额 <math>1\%</math>。(3) 一般缺陷：错报金额 <math>&lt;</math> 合并资产总额的 <math>0.5\%</math>。</p>	<p>1、内部控制缺陷所致错报金额与利润表相关的：(1) 重大缺陷：合并营业收入总额 <math>1\% \leq</math> 错报金额。(2) 重要缺陷：合并营业收入总额 <math>0.5\% \leq</math> 错报金额 <math>&lt;</math> 合并营业收入总额 <math>1\%</math>。(3) 一般缺陷：错报金额 <math>&lt;</math> 合并营业收入总额的 <math>0.5\%</math>。2、内部控制缺陷所致错报金额与资产管理相关的：(1) 重大缺陷：合并资产总额 <math>1\% \leq</math> 错报金额。(2) 重要缺陷：合并资产总额 <math>0.5\% \leq</math> 错报金额 <math>&lt;</math> 合并资产总额 <math>1\%</math>。(3) 一般缺陷：错报金额 <math>&lt;</math></p>

	合并资产总额的 0.5%。
财务报告重大缺陷数量（个）	0
非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

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  
否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017年04月07日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2017）3-223号
注册会计师姓名	张立琰、林利

审计报告正文

我们认为，雄帝股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了雄帝股份公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 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：深圳市雄帝科技股份有限公司

2016年12月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	472,895,363.20	188,064,631.85
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	1,501,565.00	2,364,547.00
应收账款	102,061,023.91	78,205,876.51
预付款项	5,314,811.64	3,590,077.23
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,660,220.06	8,132,523.20
买入返售金融资产		
存货	77,300,622.82	65,840,400.03
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	4,243,734.15	2,678,410.49
流动资产合计	671,977,340.78	348,876,466.31
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	10,594,353.72	9,781,164.67
在建工程	3,730,357.37	2,122,788.00
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	27,727,468.35	28,432,006.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,545,009.07	2,164,769.64
其他非流动资产	1,036,333.00	
非流动资产合计	45,633,521.51	42,500,728.51
资产总计	717,610,862.29	391,377,194.82
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		

吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	15,562,840.32	6,251,688.81
应付账款	35,937,461.47	36,605,859.87
预收款项	28,838,101.99	26,957,985.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,806,261.85	11,462,215.45
应交税费	4,760,767.95	5,008,068.01
应付利息		
应付股利		
其他应付款	31,272,903.52	22,602,913.17
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	133,178,337.10	108,888,730.38
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	7,122,067.26	3,468,756.62
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	7,122,067.26	3,468,756.62
负债合计	140,300,404.36	112,357,487.00
所有者权益：		
股本	53,340,000.00	40,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	234,851,359.95	10,311,874.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,291,556.65	24,363,321.40
一般风险准备		
未分配利润	258,827,541.33	204,344,512.21
归属于母公司所有者权益合计	577,310,457.93	279,019,707.82
少数股东权益		
所有者权益合计	577,310,457.93	279,019,707.82
负债和所有者权益总计	717,610,862.29	391,377,194.82

法定代表人：高晶

主管会计工作负责人：姜宁

会计机构负责人：黄晓春

## 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	439,232,399.43	160,804,887.04
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	1,501,565.00	2,364,547.00
应收账款	104,209,134.97	78,657,591.85
预付款项	5,314,811.64	3,590,077.23
应收利息		
应收股利		



其他应收款	8,557,680.20	8,017,122.52
存货	76,553,693.90	64,260,807.67
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	4,218,656.05	2,124,405.20
流动资产合计	639,587,941.19	319,819,438.51
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	25,094,815.99	25,094,815.99
投资性房地产		
固定资产	9,590,125.80	9,101,524.00
在建工程	3,730,357.37	2,122,788.00
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	21,702,237.38	22,275,487.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,889,648.53	1,488,602.52
其他非流动资产	1,036,333.00	
非流动资产合计	63,043,518.07	60,083,218.42
资产总计	702,631,459.26	379,902,656.93
流动负债：		
短期借款		
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	15,562,840.32	6,251,688.81
应付账款	44,214,344.22	43,494,789.90
预收款项	28,837,051.99	26,957,985.07

应付职工薪酬	16,467,498.36	11,113,821.96
应交税费	4,419,935.73	4,995,834.90
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,900,795.03	4,674,691.53
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	119,402,465.65	97,488,812.17
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	7,122,067.26	3,468,756.62
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,122,067.26	3,468,756.62
负债合计	126,524,532.91	100,957,568.79
所有者权益：		
股本	53,340,000.00	40,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	234,851,359.95	10,311,874.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,291,556.65	24,363,321.40
未分配利润	257,624,009.75	204,269,892.53

所有者权益合计	576,106,926.35	278,945,088.14
负债和所有者权益总计	702,631,459.26	379,902,656.93

### 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	292,903,469.05	249,443,094.52
其中：营业收入	292,903,469.05	249,443,094.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	232,522,397.87	199,299,743.17
其中：营业成本	126,754,355.88	110,352,835.73
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		
税金及附加	3,182,938.19	4,394,832.73
销售费用	39,194,024.01	35,155,703.27
管理费用	65,137,974.30	51,050,974.58
财务费用	-5,375,626.52	-5,094,027.02
资产减值损失	3,628,732.01	3,439,423.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	60,381,071.18	50,143,351.35
加：营业外收入	10,392,814.19	12,892,902.62
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	12,413.88	11,319.88
其中：非流动资产处置损失	12,413.88	11,319.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,761,471.49	63,024,934.09
减：所得税费用	10,350,207.12	9,556,613.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,411,264.37	53,468,320.80
归属于母公司所有者的净利润	60,411,264.37	53,468,320.80
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	60,411,264.37	53,468,320.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,411,264.37	53,468,320.80
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	1.39	1.34
(二) 稀释每股收益	1.39	1.34

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：高晶

主管会计工作负责人：姜宁

会计机构负责人：黄晓春

#### 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	284,573,253.80	244,714,052.61
减：营业成本	123,212,934.37	108,200,745.75
税金及附加	3,065,436.24	4,334,227.66
销售费用	37,775,888.41	34,037,762.11
管理费用	63,388,480.79	49,266,431.63
财务费用	-5,085,682.14	-4,841,015.08
资产减值损失	3,618,819.20	3,416,848.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	58,597,376.93	50,299,052.21
加：营业外收入	10,392,483.64	12,891,582.62
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5,029.68	11,319.88
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	68,984,830.89	63,179,314.95
减：所得税费用	9,702,478.42	9,470,410.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	59,282,352.47	53,708,904.16
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	59,282,352.47	53,708,904.16
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	1.37	1.34
(二)稀释每股收益	1.37	1.34

## 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	310,251,550.25	248,363,213.31
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		
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	10,845,031.73	16,757,490.70
收到其他与经营活动有关的现金	14,672,274.03	14,080,761.34
经营活动现金流入小计	335,768,856.01	279,201,465.35
购买商品、接受劳务支付的现金	147,226,517.51	137,871,628.44
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	59,958,982.99	45,435,868.76
支付的各项税费	36,580,474.66	24,321,790.51
支付其他与经营活动有关的现金	47,106,195.85	40,988,834.77
经营活动现金流出小计	290,872,171.01	248,618,122.48
经营活动产生的现金流量净额	44,896,685.00	30,583,342.87
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	500.00	240.00
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	3,000,000.00	440,000.00
投资活动现金流入小计	3,000,500.00	440,240.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,815,223.72	3,461,652.28
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,815,223.72	3,461,652.28

投资活动产生的现金流量净额	-1,814,723.72	-3,021,412.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	237,879,485.74	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	237,879,485.74	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	300,000.00	400,000.00
筹资活动现金流出小计	300,000.00	400,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	237,579,485.74	-400,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,169,284.33	4,387,840.34
五、现金及现金等价物净增加额	284,830,731.35	31,549,770.93
加：期初现金及现金等价物余额	188,064,631.85	156,514,860.92
六、期末现金及现金等价物余额	472,895,363.20	188,064,631.85

## 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	299,188,358.69	242,267,278.33
收到的税费返还	10,845,031.73	16,757,490.70
收到其他与经营活动有关的现金	10,932,167.25	9,602,665.02
经营活动现金流入小计	320,965,557.67	268,627,434.05
购买商品、接受劳务支付的现金	142,528,090.92	135,066,069.58
支付给职工以及为职工支付的现金	58,758,472.22	44,203,727.01
支付的各项税费	36,124,505.34	23,261,510.77



支付其他与经营活动有关的现金	45,544,678.55	39,518,686.61
经营活动现金流出小计	282,955,747.03	242,049,993.97
经营活动产生的现金流量净额	38,009,810.64	26,577,440.08
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	500.00	240.00
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	3,000,000.00	440,000.00
投资活动现金流入小计	3,000,500.00	440,240.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,631,568.32	3,548,127.90
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,631,568.32	3,548,127.90
投资活动产生的现金流量净额	-1,631,068.32	-3,107,887.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	237,879,485.74	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	237,879,485.74	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		400,000.00
筹资活动现金流出小计		400,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	237,879,485.74	-400,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,169,284.33	4,387,840.34
五、现金及现金等价物净增加额	278,427,512.39	27,457,392.52
加：期初现金及现金等价物余额	160,804,887.04	133,347,494.52

六、期末现金及现金等价物余额	439,232,399.43	160,804,887.04
----------------	----------------	----------------

## 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	40,000,000.00				10,311,874.21				24,363,321.40		204,344,512.21		279,019,707.82
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	40,000,000.00				10,311,874.21				24,363,321.40		204,344,512.21		279,019,707.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	13,340,000.00				224,539,485.74				5,928,235.25		54,483,029.12		298,290,750.11
（一）综合收益总额											60,411,264.37		60,411,264.37
（二）所有者投入和减少资本	13,340,000.00				224,539,485.74								237,879,485.74
1. 股东投入的普通股	13,340,000.00				224,539,485.74								237,879,485.74
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								5,928,235.25		-5,928,235.25			
1. 提取盈余公积								5,928,235.25		-5,928,235.25			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 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	53,340,000.00				234,851,359.95			30,291,556.65		258,827,541.33			577,310,457.93

上期金额

单位：元

项目	上期		
	归属于母公司所有者权益	少数股东	所有者权益合

	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	权益	计
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	40,000,000.00				10,311,874.21				18,992,430.98		156,247,081.83		225,551,387.02
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	40,000,000.00				10,311,874.21				18,992,430.98		156,247,081.83		225,551,387.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									5,370,890.42		48,097,430.38		53,468,320.80
（一）综合收益总额											53,468,320.80		53,468,320.80
（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									5,370,890.42		-5,370,890.42		
1. 提取盈余公积									5,370,890.42		-5,370,890.42		

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 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	40,000,000.00				10,311,874.21				24,363,321.40		204,344,512.21		279,019,707.82

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	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			收益				
一、上年期末余额	40,000,000.00				10,311,874.21				24,363,321.40	204,269,892.53	278,945,088.14
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	40,000,000.00				10,311,874.21				24,363,321.40	204,269,892.53	278,945,088.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	13,340,000.00				224,539,485.74				5,928,235.25	53,354,117.22	297,161,838.21
（一）综合收益总额										59,282,352.47	59,282,352.47
（二）所有者投入和减少资本	13,340,000.00				224,539,485.74						237,879,485.74
1. 股东投入的普通股	13,340,000.00				224,539,485.74						237,879,485.74
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									5,928,235.25	-5,928,235.25	
1. 提取盈余公积									5,928,235.25	-5,928,235.25	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或											

股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	53,340,000.00				234,851,359.95				30,291,556.65	257,624,009.75	576,106,926.35

上期金额

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	40,000,000.00				10,311,874.21				18,992,430.98	155,931,878.79	225,236,183.98
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	40,000,000.00				10,311,874.21				18,992,430.98	155,931,878.79	225,236,183.98
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)									5,370,890.42	48,338,013.74	53,708,904.16
(一) 综合收益总额										53,708,904.16	53,708,904.16
(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									5,370,890.42	-5,370,890.42	
1. 提取盈余公积									5,370,890.42	-5,370,890.42	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	40,000,000.00				10,311,874.21				24,363,321.40	204,269,892.53	278,945,088.14

### 三、公司基本情况

深圳市雄帝科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系深圳市雄帝实业发展有限公司(以下简称雄帝实业公司),雄帝实业公司系由高晶、黄明亮两人共同出资组建,于1995年4月3日在深圳市工商行政管理局登记注册,总部位于广东省深圳市。公司现持有统一社会信用代码为91440300192328114W的企业法人营业执照,注册资本5,334.00万元,股份总数5,334万股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份:A股4,000.00万股;无限售条件的流通股份A股1,334.00万股。公司股票已于2016年9月28日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属其他电子设备制造业。经营范围:计算机软件的开发与信息系统集成;计算机及相关产品、各类智能证卡产品、智能卡应用设备、智能卡终端及软件的设计、开发、生产、维护;打印机维修、技术服务;计算机技术咨询;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外;限制的项目须取得许可后方可经营);对外承包本行业工程(系统建设、生产设施部署、工程所需设备和材料出口及外派工程所需劳务人员)。主要产品或提供的劳务:智能证照卡应用设备及系统的研发、生产和销售。

本财务报表业经公司2017年4月7日第三届第十一次董事会批准对外报出。

本公司将包头一卡通、惠州雄帝和卡特软件等3家子公司纳入报告期合并财务报表范围,详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示:

重要提示:本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

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

### (1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照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份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### (2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、

易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

## 10、金融工具

### （1）金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### （2）金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：

1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量； 2) 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。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外： 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用； 2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量； 3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：A、按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；B、初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理： 1) 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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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收益。2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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之和。

### (4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

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

2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

### (5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

2) 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在

具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

3) 按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。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，或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发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，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，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

4) 可供出售金融资产减值的客观证据

A、表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- a、债务人发生严重财务困难；
- b、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- c、公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- d、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e、因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- f、其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

B、表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

## 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	资产负债表日账面余额在 50 万元以上（含）的应收账款和 30 万元以上(含)的其他应收款确定为单项金额重大的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

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

账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联往来组合	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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
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

### （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	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合和合并范围内关联往来组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （1）存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### （2）发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### （4）存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

##### 1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### 2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

### 13、划分为持有待售资产

### 14、长期股权投资

#### （1）共同控制、重要影响的判断

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，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政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，认定为重大影响。

#### （2）投资成本的确定

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会



计处理：

A、在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的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。

B、在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### (3) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

#### (4) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

##### 1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为可供出售金融资产，按公允价值计量。

##### 2) 合并财务报表

A、通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

B、通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当

期的损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	5.00	4.75
开发设备	年限平均法	5-10	5.00	19.00-9.50
机器设备	年限平均法	5-10	5.00	19.00-9.50
运输设备	年限平均法	10	5.00	9.50
办公设备	年限平均法	5	5.00	19.00
其他设备	年限平均法	5	5.00	19.00

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 18、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

#### (2) 借款费用资本化期间

1) 当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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

#### (3) 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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利息金额。

## 19、生物资产

不适用

## 20、油气资产

不适用

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1) 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	30-50
外购软件	2-5

## (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；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。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

## 22、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

可收回金额的计量结果表明，该等长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产

成本。

2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

A、根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

B、设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,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;

C、期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中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允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 25、预计负债

(1) 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 26、股份支付

不适用

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 收入确认原则

#### 1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：A、将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；B、公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；C、收入的金额能够可靠地计量；D、相关的经济利益很可能流入；E、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### 2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按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；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

#### 3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (2) 收入确认的具体方法

公司业务主要包括智能证卡制作发行设备、智能证卡受理应用设备、智能证卡其他辅助设备及服务及运营等，其收入确认的具体政策及执行依据如下：

#### 1) 国内销售：

##### A、智能证卡制作发行设备

智能证卡制作发行设备是为智能证卡/电子标签提供个性化制作和发行，满足不同行业、不同领域、不同人员应用需求的应用设备。对于此类设备客户通常需对产品进行验收并出具验收报告，公司根据产品验收报告确认收入。

#### B、智能证卡受理应用设备

智能证卡受理应用设备是与智能证卡进行数据交互等功能的设备。智能证卡受理应用设备的销售通常需经过安装验收的程序，公司在收到客户验收报告后确认收入。

#### C、智能证卡其他辅助设备及产品

智能证卡其他辅助设备及产品主要包括数卡机、洗卡机等设备及公司为行业用户提供的整体解决方案中的其他产品，如卡片、防伪膜等，此类设备和产品无须安装调试，在设备或产品交付时确认收入。

#### D、服务及运营

服务及运营业务包括软件销售、服务及运营维护三类。其中软件销售指公司自行开发计算机软件并对外销售，该类软件产品具有比较强的通用性，只要通过一定的产品配置和技术培训即能够满足客户的需求，对于软件产品的销售，公司于销售完成并取得客户验收报告时确认收入。服务主要指公司根据合同规定提供的系统维护、系统集成、版本升级、技术支持、售后服务等有偿性服务，公司在服务已经提供、收到价款或取得收款的依据，且与提供服务相关的成本能够可靠计量、相关的经济利益能够流入时，确认相应的收入。运营维护特指包头一卡通实施的“包头市便民服务一卡通项目”相关的业务，公司于定期进行的清分结算完成后确认收入。

#### 2) 产品出口业务

出口产品的销售，对合同约定需验收的设备，通常在收到验收报告时确认收入，其他在货物报关离境取得报关单时确认收入。通常情况下，根据公司与客户签订的合同约定，公司出口的大型设备或个性化程度较高的定制设备需要验收，小型的或通用化程度较高的设备无需验收，具体情况如下：

类别	需验收	不需验收
智能证卡制作发行设备	IC卡个人化设备、卡UV喷墨个人化打印设备（平台扫描式、大型通道式、桌面式）、收发卡模块等	编码分拣机、标准手机SIM卡制作发行设备、银行卡分拣机、桌面式卡个人化设备、IC卡入库管理机、IC卡发卡机、IC卡分拣机等
智能证卡受理应用设备	出口业务中无需要验收的相关设备	手持式证件核验终端等
智能证卡其他辅助设备及产品	出口业务中无需要验收的相关设备	数卡机等

## 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

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划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1) 企业合并；2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

不适用

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用



### 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

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	3.00%、6.00%、17.00%
消费税	应缴流转税税额	--
城市维护建设税	应缴流转税税额	7.00%
企业所得税	应纳税所得额	15.00%、25.00%

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
本公司	15.00
卡特软件	25.00
包头一卡通	25.00
惠州雄帝	25.00

### 2、税收优惠

#### (1) 增值税

本公司2005年4月经深圳市科技和信息局深科信〔2005〕134号文件认定为软件企业，本公司之子公司卡特软件于2006年6月13日被深圳市科技和信息局认定为软件企业并颁发了深R-2006-0094号《软件企业认定证书》。根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号），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；符合条件的软件企业按照规定取得的即征即退税款用于企业研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。

#### (2) 企业所得税

2014年7月24日，公司取得经重新认定的《高新技术企业证书》，有效期为三年，故2014-2016年度本公司按15%税率缴

纳企业所得税。

### 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	154,228.49	167,624.45
银行存款	472,741,134.71	187,897,007.40
合计	472,895,363.20	188,064,631.85

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、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	1,501,565.00	2,364,547.00
合计	1,501,565.00	2,364,547.00

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

#### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

#### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

### 5、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	114,637,612.29	99.95%	12,576,588.38	10.97%	102,061,023.91	88,101,956.17	99.93%	9,896,079.66	11.23%	78,205,876.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	60,000.00	0.05%	60,000.00	100.00%		60,000.00	0.07%	60,000.00	100.00%	
合计	114,697,612.29	100.00%	12,636,588.38	11.02%	102,061,023.91	88,161,956.17	100.00%	9,956,079.66	11.29%	78,205,876.51

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	85,765,027.50	4,288,251.38	5.00%
1 至 2 年	15,945,413.16	1,594,541.32	10.00%
2 至 3 年	5,089,681.79	1,017,936.36	20.00%
3 至 4 年	2,625,014.56	1,312,507.28	50.00%
4 至 5 年	4,245,616.14	3,396,492.91	80.00%
5 年以上	966,859.14	966,859.14	100.00%
合计	114,637,612.29	12,576,588.38	10.97%

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (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 2,680,508.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
第一名	16,186,059.65	1年以内	14.11	809,302.98
	2,773,827.20	1-2年	2.42	277,382.72
	96,850.00	2-3年	0.08	19,370.00
	57,400.00	4-5年	0.05	45,920.00
小 计	19,114,136.85		16.66	1,151,975.70
第二名	5,832,403.46	1年以内	5.09	291,620.17
第三名	4,942,800.00	1年以内	4.31	247,140.00
第四名	1,602,160.00	2-3年	1.40	320,432.00
	1,561,210.00	3-4年	1.36	780,605.00
	721,074.00	4-5年	0.63	576,859.20
小 计	3,884,444.00		3.39	2,216,656.37
第五名	3,524,784.00	1年以内	3.07	176,239.20
合 计	37,298,568.31		32.52	4,083,631.45

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 6、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	4,960,734.15	93.34%	3,500,156.01	97.50%
1至2年	354,077.49	6.66%	53,487.29	1.49%
2至3年			12,284.88	0.34%
3年以上			24,149.05	0.67%
合计	5,314,811.64	--	3,590,077.23	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
第一名	1,036,815.50	19.51
第二名	626,429.57	11.79
第三名	600,000.00	11.29
第四名	566,000.00	10.65
第五名	413,415.06	7.78
小 计	3,242,660.13	61.02

## 7、应收利息

## (1) 应收利息分类

## (2) 重要逾期利息

## 8、应收股利

## (1) 应收股利

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

## 9、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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,929,577.93	100.00%	3,269,357.87	27.41%	8,660,220.06	10,453,657.78	100.00%	2,321,134.58	22.20%	8,132,523.20
合计	11,929,577.93	100.00%	3,269,357.87	27.41%	8,660,220.06	10,453,657.78	100.00%	2,321,134.58	22.20%	8,132,523.20

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			
	6,338,254.83	316,912.74	5.00%
1 年以内小计	6,338,254.83	316,912.74	5.00%
1 至 2 年	1,399,989.00	139,998.90	10.00%
2 至 3 年	895,896.10	179,179.22	20.00%
3 至 4 年	389,958.00	194,979.00	50.00%
4 至 5 年	2,335,960.00	1,868,768.00	80.00%
5 年以上	569,520.00	569,520.00	100.00%
合计	11,929,577.93	3,269,357.86	27.41%

确定该组合依据的说明：

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

## (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 948,223.29 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

## (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
押金保证金	8,213,331.88	7,241,713.10
应收出口退税款		1,738,609.26
备用金	796,813.73	622,278.89
应收暂付款		319,028.00
其他	2,919,432.32	532,028.53
合计	11,929,577.93	10,453,657.78

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

				余额合计数的比例	
第一名	保证金	1,733,508.00	1 年以内	14.53%	86,675.40
		347,490.00	1-2 年	2.91%	34,749.00
		150,950.00	2-3 年	1.27%	30,190.00
		265,000.00	4-5 年	2.22%	212,000.00
		55,000.00	5 年以上	0.46%	55,000.00
第二名	保证金	1,744,000.00	4-5 年	14.62%	1,395,200.00
第三名	预付押金及租金	919,326.25	1 年以内	7.71%	45,966.31
第四名	备用金	796,813.73	1 年以内	6.68%	39,840.69
第五名	保证金	468,451.70	2-3 年	3.93%	93,690.34
合计	--	6,480,539.68	--	54.32%	1,993,311.74

## (6) 涉及政府补助的应收款项

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	21,095,659.53		21,095,659.53	17,078,243.34		17,078,243.34
在产品	12,217,091.42		12,217,091.42	13,761,792.05		13,761,792.05
库存商品	27,599,473.48		27,599,473.48	22,977,632.10		22,977,632.10
发出商品	14,361,231.77		14,361,231.77	11,213,322.64		11,213,322.64
委托加工物资	2,027,166.62		2,027,166.62	809,409.90		809,409.90
合计	77,300,622.82		77,300,622.82	65,840,400.03		65,840,400.03

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

11、划分为持有待售的资产

12、一年内到期的非流动资产

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税款	4,243,734.15	2,678,410.49
合计	4,243,734.15	2,678,410.49



#### 14、可供出售金融资产

- (1) 可供出售金融资产情况
- (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产
- (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产
- (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
- (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

#### 15、持有至到期投资

- (1) 持有至到期投资情况
- (2) 期末重要的持有至到期投资
- (3) 本期重分类的持有至到期投资

#### 16、长期应收款

- (1) 长期应收款情况
- (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
- (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

#### 17、长期股权投资

#### 18、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

- (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

## 19、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	开发设备	机器设备	运输设备	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	1,660,047.97	3,600,296.98	4,951,408.41	3,027,228.04	4,050,592.73	121,264.00	17,410,838.13
2.本期增加金额		1,245,342.95	650,590.05		1,172,541.61		3,068,474.61
(1) 购置		1,245,342.95	650,590.05		1,172,541.61		3,068,474.61
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额		104,948.39			153,329.31		258,277.70
(1) 处置或报废		104,948.39			153,329.31		258,277.70
4.期末余额	1,660,047.97	4,740,691.54	5,601,998.46	3,027,228.04	5,069,805.03	121,264.00	20,221,035.04
二、累计折旧							
1.期初余额	177,712.34	1,711,967.24	2,181,872.33	1,737,354.44	1,705,566.31	115,200.80	7,629,673.46
2.本期增加金额	52,272.72	619,640.01	551,562.37	261,619.73	757,276.85		2,242,371.68
(1) 计提	52,272.72	619,640.01	551,562.37	261,619.73	757,276.85		2,242,371.68
3.本期减少金额		55,042.85			190,320.97		245,363.82
(1) 处置或报废		55,042.85			190,320.97		245,363.82
4.期末余额	229,985.06	2,276,564.40	2,733,434.70	1,998,974.17	2,272,522.19	115,200.80	9,626,681.32
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	1,430,062.91	2,464,127.14	2,868,563.76	1,028,253.87	2,797,282.84	6,063.20	10,594,353.72
2. 期初账面 价值	1,482,335.63	1,888,329.74	2,769,536.08	1,289,873.60	2,345,026.42	6,063.20	9,781,164.67

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

## 20、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
坤宜福苑 3 栋	2,122,788.00		2,122,788.00	2,122,788.00		2,122,788.00
雄帝大厦	1,607,569.37		1,607,569.37			
合计	3,730,357.37		3,730,357.37	2,122,788.00		2,122,788.00

## (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
坤宜福苑 3 栋	2,122,788.00	2,122,788.00				2,122,788.00	100.00%	100.00				其他
雄帝大厦	110,000,000.00		1,607,569.37			1,607,569.37	1.46%	1.46				募股资金

合计	112,122,788.00	2,122,788.00	1,607,569.37			3,730,357.37	--	--				--
----	----------------	--------------	--------------	--	--	--------------	----	----	--	--	--	----

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

21、工程物资

22、固定资产清理

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

24、油气资产

适用  不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

是  否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	外购软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	29,099,485.29			1,770,641.51	30,870,126.80
2.本期增加金额				388,395.04	388,395.04
(1) 购置				388,395.04	388,395.04
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					

(1) 处置					
4.期末余额	29,099,485.29			2,159,036.55	31,258,521.84
二、累计摊销					
1.期初余额	1,416,291.84			1,021,828.76	2,438,120.60
2.本期增加金额	883,187.28			209,745.61	1,092,932.89
(1) 计提	883,187.28			209,745.61	1,092,932.89
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,299,479.12			1,231,574.37	3,531,053.49
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	26,800,006.17			927,462.18	27,727,468.35
2.期初账面价值	27,683,193.45			748,812.75	28,432,006.20

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。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

## 26、开发支出

## 27、商誉

## (1) 商誉账面原值

## (2) 商誉减值准备

## 28、长期待摊费用

## 29、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	12,636,588.38	1,899,381.41	9,956,079.66	1,496,618.24
内部交易未实现利润	2,582,510.65	645,627.66	2,672,605.60	668,151.40
合计	15,219,099.03	2,545,009.07	12,628,685.26	2,164,769.64

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

## (3) 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 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		2,545,009.07		2,164,769.64

## (4) 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	3,269,357.87	2,321,134.58
可抵扣亏损	3,214,459.23	3,528,535.84
合计	6,483,817.10	5,849,670.42

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年		320,192.20	
2017 年	335,567.01	335,567.01	
2018 年	386,587.44	386,587.44	
2019 年	1,633,004.57	1,633,004.57	
2020 年	405,570.48	853,184.62	
2021 年	453,729.73		
合计	3,214,459.23	3,528,535.84	--

## 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产购置款	1,036,333.00	
合计	1,036,333.00	

## 31、短期借款

## (1) 短期借款分类

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

## 33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

## 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	15,562,840.32	6,251,688.81
合计	15,562,840.32	6,251,688.81

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	35,443,361.47	36,584,475.27
应付设备款	494,100.00	21,384.60
合计	35,937,461.47	36,605,859.87

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	28,838,101.99	26,957,985.07
合计	28,838,101.99	26,957,985.07

#### (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
客户一	1,871,018.80	长期合作项目，陆续确认
合计	1,871,018.80	--

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

### 37、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	11,462,215.45	59,831,203.86	54,487,157.46	16,806,261.85
二、离职后福利-设定提存计划		3,041,387.54	3,041,387.54	
合计	11,462,215.45	62,872,591.40	57,528,545.00	16,806,261.85



## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	11,462,215.45	52,799,484.67	47,455,438.27	16,806,261.85
2、职工福利费		2,108,693.30	2,108,693.30	
3、社会保险费		3,951,576.89	3,951,576.89	
其中：医疗保险费		708,944.16	708,944.16	
工伤保险费		66,674.67	66,674.67	
生育保险费		106,191.60	106,191.60	
4、住房公积金		652,747.60	652,747.60	
5、工会经费和职工教育经费		318,701.40	318,701.40	
合计	11,462,215.45	59,831,203.86	54,487,157.46	16,806,261.85

## (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		2,853,069.72	2,853,069.72	
2、失业保险费		188,317.82	188,317.82	
合计		3,041,387.54	3,041,387.54	

其他说明：

## 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	35,268.39	
企业所得税	4,067,901.96	4,287,049.26
个人所得税	276,408.63	217,296.30
城市维护建设税	223,520.17	263,098.13
营业税		55,143.29
教育费附加	95,794.70	112,756.69
地方教育附加	61,874.10	72,724.34
合计	4,760,767.95	5,008,068.01

## 39、应付利息

## 40、应付股利

## 41、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
押金保证金	36,780.00	45,570.60
应付充值款	22,885,250.08	19,686,251.04
其他	8,350,873.44	2,871,091.53
合计	31,272,903.52	22,602,913.17

## (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

## 42、划分为持有待售的负债

## 43、一年内到期的非流动负债

## 44、其他流动负债

## 45、长期借款

## (1) 长期借款分类

## 46、应付债券

## (1) 应付债券

## (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

## (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

## (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

## 47、长期应付款

## (1) 按款项性质列示长期应付款

## 48、长期应付职工薪酬

## (1) 长期应付职工薪酬表

## (2) 设定受益计划变动情况

## 49、专项应付款

## 50、预计负债

## 51、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	3,468,756.62	4,000,000.00	346,689.36	7,122,067.26	
合计	3,468,756.62	4,000,000.00	346,689.36	7,122,067.26	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
物联网智能卡应用设备工程技术研究开发中心	39,777.44		39,777.44			与资产相关
移动电子商务支付关键技术研究	171,843.22		74,495.20		97,348.02	与资产相关
移动电子商务服务平台	61,005.93		24,758.16		36,247.77	与资产相关
基于移动终端外置 NFC 充值与支付系统项目	402,462.80		43,844.64		358,618.16	与资产相关
基于射频识别 RFID 技术的小额电子支付读写器产业化项目	1,293,667.23		163,813.92		1,129,853.31	与资产相关
高分辨率 UV 喷墨打印关键技术开发项目	1,500,000.00				1,500,000.00	与资产相关
多维身份认证智能终端关键技术研发项目		4,000,000.00			4,000,000.00	与资产相关
合计	3,468,756.62	4,000,000.00	346,689.36		7,122,067.26	--

## 52、其他非流动负债

## 53、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	40,000,000.00	13,340,000.00				13,340,000.00	53,340,000.00

**54、其他权益工具**

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

**55、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）	10,311,874.21	224,539,485.74		234,851,359.95
合计	10,311,874.21	224,539,485.74		234,851,359.95

**56、库存股****57、其他综合收益****58、专项储备****59、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	24,363,321.40	5,928,235.25		30,291,556.65
合计	24,363,321.40	5,928,235.25		30,291,556.65

**60、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	204,344,512.21	156,247,081.83
调整后期初未分配利润	204,344,512.21	156,247,081.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润	60,411,264.37	53,468,320.80
减：提取法定盈余公积	5,928,235.25	5,370,890.42
期末未分配利润	258,827,541.33	204,344,512.21

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、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	292,903,469.05	126,754,355.88	249,443,094.52	110,352,835.73
合计	292,903,469.05	126,754,355.88	249,443,094.52	110,352,835.73

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,689,218.16	2,074,089.17
教育费附加	723,950.65	888,894.59
土地使用税	91,149.40	
印花税	992.52	
营业税	202,361.07	851,373.30
地方教育附加	475,266.39	580,475.67
合计	3,182,938.19	4,394,832.73

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	17,122,984.80	12,710,119.50
售后服务费	8,367,194.00	4,596,872.52
差旅费	5,450,492.40	4,111,683.68
通讯办公费	2,420,156.68	1,647,869.62
运输费	1,859,858.75	7,104,918.65
广告宣传费	1,693,204.95	2,897,351.63
租赁费	2,077,039.52	1,906,631.17
折旧摊销费	169,379.29	167,419.10
其他	33,713.62	12,837.40
合计	39,194,024.01	35,155,703.27

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	31,933,467.70	24,734,814.97
工资及福利	16,945,171.26	13,670,318.46
办公费	4,078,011.13	2,337,877.17
差旅费	854,327.51	949,109.19
折旧费及摊销	1,583,267.65	1,447,597.90
业务招待费	7,186,561.74	3,882,642.91
租赁费	1,406,845.22	1,836,645.14
税金	21,677.33	118,538.38
中介费	860,631.75	1,948,654.17
其他	268,013.01	124,776.29
合计	65,137,974.30	51,050,974.58

**65、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
利息收入（负数列示）	-1,297,568.09	-1,113,997.19
汇兑损益	-4,237,609.42	-4,411,811.85
手续费	159,550.99	431,782.02
合计	-5,375,626.52	-5,094,027.02

**66、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	3,628,732.01	3,439,423.88
合计	3,628,732.01	3,439,423.88

## 67、公允价值变动收益

## 68、投资收益

## 69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	4,051,699.70	7,152,153.35	4,051,699.70
税收返还	6,340,783.94	5,739,929.27	
其他	330.55	820.00	330.55
合计	10,392,814.19	12,892,902.62	4,052,030.25

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
2016 年度深圳对外承包工程绩效项目资助	深圳市经贸信息委	补助	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	是	否	1,000,000.00		与收益相关
服务贸易外包公共服务平台示范项目资助款	深圳市经贸信息委	补助	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	是	否	1,095,200.00		与收益相关
科创委租金补助款	深圳市科创委	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	是	否	562,200.00		与收益相关
人才培养补助款	深圳市财政委员会	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	是	否	464,700.00		与收益相关
物联网智能卡应用设备	深圳市财政委员会	补助	因承担国家为保障某种公用	是	否	39,777.44	40,598.28	与资产相关



工程技术研究开发中心			事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助					
基于移动终端外置 NFC 充值与支付系统项目	财政部	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）	是	否	43,844.64	797,537.20	与资产相关
移动电子商务支付关键技术研究	财政部	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）	是	否	74,495.20	73,674.35	与资产相关
基于射频识别 RFID 技术的小额电子支付读写器产业化项目	深圳市财政局	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）	是	否	163,813.92	163,814.12	与资产相关
移动电子商务服务平台	财政部	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）	是	否	24,758.16	24,758.40	与资产相关
信息化项目-产业发展专项资金	福田区产业发展专项资金联审委员会	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）	是	否		346,000.00	与收益相关
2013 年度优化外贸结构资助资金	深圳市经贸信息委信息中心	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		20,114.00	与收益相关
知识产权专项鼓励资金	深圳市财政委员会	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必	是	否	177,819.00	23,300.00	与收益相关

			要产品供应或价格控制职能而获得的补助					
2014 年度科技奖励(科技进步奖, 二等奖)	深圳市科技创新委员会	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	是	否		200,000.00	与收益相关
软件产业和集成电路设计产业专项资金	深圳市财政委员会	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		2,633,000.00	与收益相关
深圳市中小企业服务署补助款	深圳市中小企业服务署	补助	奖励上市而给予的政府补助	是	否		240,000.00	与收益相关
2015 年度深圳市服务贸易重点企业项目资助	深圳市财政委员会	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		1,000,000.00	与收益相关
展会资助款	深圳市财政委员会	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	是	否		173,357.00	与收益相关
2015 年度服务外包研发及知识产权资金、2015 年度服务外包人才培养资助金	深圳市经济贸易和信息化委员会	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)	是	否		1,216,500.00	与收益相关
2015 年度软件产业和集成电路产业专项资金	深圳市经济贸易和信息化委员会	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)	是	否		199,500.00	与收益相关
其他	深圳市财政	补助	因符合地方政	是	否	405,091.34		与收益相关

	委员会		府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助					
合计	--	--	--	--	--	4,051,699.70	7,152,153.35	--

## 70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	12,413.88	11,319.88	12,413.88
其中：固定资产处置损失	12,413.88	11,319.88	12,413.88
合计	12,413.88	11,319.88	12,413.88

## 71、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	10,730,446.55	9,835,403.97
递延所得税费用	-380,239.43	-278,790.68
合计	10,350,207.12	9,556,613.29

### (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	70,761,471.49
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,614,220.72
子公司适用不同税率的影响	287,850.40
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	873,018.67
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-111,903.54
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	346,634.92
研发费加计扣除影响	-1,659,614.05
所得税费用	10,350,207.12

## 72、其他综合收益

详见附注。

## 73、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
存款利息收入	1,297,272.79	1,113,997.19
补贴收入	4,705,010.34	7,112,591.00
往来款	8,669,990.90	5,237,422.45
收回保函等保证金		616,750.70
合计	14,672,274.03	14,080,761.34

### (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
支付水电办公等管理费用	20,586,039.44	16,180,388.52
支付业务差旅等销售费用	21,308,008.14	22,278,164.67
支付手续费等财务费用	158,676.01	431,782.02
支付的各项往来款	5,053,472.26	2,098,499.56
合计	47,106,195.85	40,988,834.77

### (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
收到的与资产相关政府补助	3,000,000.00	440,000.00
合计	3,000,000.00	440,000.00

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

### (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
支付的上市中介费	300,000.00	400,000.00
合计	300,000.00	400,000.00

## 74、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	60,411,264.37	53,468,320.80
加：资产减值准备	3,628,732.01	3,439,423.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,242,371.68	2,028,770.17
无形资产摊销	1,092,932.89	1,090,779.61
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）	12,413.88	11,319.88
财务费用（收益以“-”号填列）	-4,169,284.33	-4,387,840.34
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-380,239.43	-278,790.68
存货的减少（增加以“-”号填列）	-12,883,055.97	-10,453,084.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-29,933,862.06	-20,755,532.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	24,875,411.96	6,419,976.09
经营活动产生的现金流量净额	44,896,685.00	30,583,342.87
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	472,895,363.20	188,064,631.85
减：现金的期初余额	188,064,631.85	156,514,860.92
现金及现金等价物净增加额	284,830,731.35	31,549,770.93

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

(4) 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	472,895,363.20	188,064,631.85
其中：库存现金	154,228.49	167,624.45
可随时用于支付的银行存款	472,741,134.71	187,897,007.40
三、期末现金及现金等价物余额	472,895,363.20	188,064,631.85

75、所有者权益变动表项目注释

76、所有权或使用权受到限制的资产

77、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	8,923,639.19	6.937	61,903,285.06
欧元	23,712.01	7.3068	173,258.92
应收账款	--	--	
其中：美元	975,044.77	6.937	6,763,885.62
欧元	44,075.09	7.3068	325,053.90
应付账款			
其中：欧元	19,570.00	7.3068	142,994.07

(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

78、套期

79、其他

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
- (2) 合并成本及商誉
- (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债
- (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
- (6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

- (1) 本期发生的同一控制下企业合并
- (2) 合并成本
- (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

3、反向购买

4、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

## 5、其他原因的合并范围变动

## 6、其他

## 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	
包头一卡通	内蒙古包头市	内蒙古包头市	电子行业	100.00%		设立
惠州雄帝	广东省惠州市	广东省惠州市	贸易行业	100.00%		设立
卡特软件	广东省深圳市	广东省深圳市	软件行业	100.00%		非同一控制下企业合并



- (2) 重要的非全资子公司
- (3) 重要非全资子公司的主要财务信息
- (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
- (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

## 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

- (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
- (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

## 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
- (2) 重要合营企业的主要财务信息
- (3) 重要联营企业的主要财务信息
- (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
- (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
- (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损
- (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺
- (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 4、重要的共同经营

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

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

本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要与应收款项有关。为控制该项风险，本公司分别采取了以下措施。

#### 1、银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### 2、应收账款、应收票据

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2016年12月31日，本公司具有特定信用风险集中，本公司的应收账款的32.10%(2015年12月31日：46.92%)源于前五大客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

#### 3、其他应收款

本公司的其他应收款主要系应收押金保证金等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司的应收款项中尚未逾期和发生减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金融资产的期限分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	1,501,565.00	1,501,565.00			1,501,565.00
小 计	1,501,565.00	1,501,565.00			1,501,565.00

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	2,364,547.00	2,364,547.00			2,364,547.00
小 计	2,364,547.00	2,364,547.00			2,364,547.00

### (二) 流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，

保持融资持续性与灵活性之间的平衡。

金融工具按剩余到期日分类：

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债					
应付票据	15,562,840.32	15,562,840.32	15,562,840.32		
应付账款	35,937,461.47	35,937,461.47	35,937,461.47		
其他应付款	31,272,903.52	31,272,903.52	31,272,903.52		
小 计	82,773,205.31	82,773,205.31	82,773,205.31		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债					
应付票据	6,251,688.81	6,251,688.81	6,251,688.81		
应付账款	36,605,859.87	36,605,859.87	36,605,859.87		
其他应付款	22,602,913.17	22,602,913.17	22,602,913.17		
小 计	65,460,461.85	65,460,461.85	65,460,461.85		

### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 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。公司在报告期内未发生借款，利率变动将不会对公司利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### 2、外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司

## 十一、公允价值的披露

- 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

本公司不存在控股的母公司，高晶持有本公司的股份比例和表决权比例均为39.79%，郑嵩持有本公司的股份比例和表决权比例均为5.85%的股份，高晶和郑嵩系母子关系，因此，高晶和郑嵩合计持有公司45.64%的股份及表决权，为本公司实际控制人。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

## 4、其他关联方情况

## 5、关联交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

## (3) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
郑嵩	办公楼及厂房		494,508.00

## (4) 关联担保情况

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
高晶	15,562,840.32	2015年10月23日	2017年10月22日	否

关联担保情况说明

上述担保金额为截至2016年12月31日最高额担保合同项下的实际债务金额。

## (5) 关联方资金拆借

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,397,300.00	4,074,900.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

(2) 应付项目

7、关联方承诺

8、其他

十三、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

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	26,670,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	26,670,000.00

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 根据公司董事会审议通过的2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案, 公司拟以公司总股本5,334万股为基数, 向全体股东每10股派发现金股利5.00元(含税), 共派发现金股利2,667万元。同时公司还将进行资本公积转增股本, 以公司股本5,334万股为基数, 每10股转增15股, 合计转增8001万股。

(2) 2017年2月27日, 公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《深圳市雄帝科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》, 2017年3月7日, 公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划权益授予事项的议案》, 公司向114名激励对象授予74.5万股公司限制性股票, 占公司股本总额5,334万股的1.40%, 授予日为2017年3月7日, 授予价格为49.48元/股。目前, 限制性股票的登记手续尚在办理中。经测算74.5万股限制性股票本公司在2017-2020年需摊销的总费用为920.25万元。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

(2) 未来适用法

### 2、债务重组

### 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，由于境内外销售共用相关资源，无法区分经营分部的具体资产和负债情况，故本公司不披露资产和负债的分部信息。

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	内销	外销	分部间抵销	合计
主营业务收入	258,103,983.43	34,799,485.62		292,903,469.05
主营业务成本	105,376,528.66	21,377,827.22		126,754,355.88



(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	116,746,791.83	99.95%	12,537,656.86	10.74%	104,209,134.97	88,521,608.63	99.93%	9,864,016.78	11.14%	78,657,591.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	60,000.00	0.05%	60,000.00	100.00%		60,000.00	0.07%	60,000.00	100.00%	
合计	116,806,791.83	100.00%	12,597,656.86	10.79%	104,209,134.97	88,581,608.63	100.00%	9,924,016.78	11.20%	78,657,591.85

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	85,406,397.04	4,270,319.85	5.00%
1 至 2 年	15,735,413.16	1,573,541.32	10.00%
2 至 3 年	5,089,681.79	1,017,936.36	20.00%
3 至 4 年	2,625,014.56	1,312,507.28	50.00%

4至5年	4,245,616.14	3,396,492.91	80.00%
5年以上	966,859.14	966,859.14	100.00%
合计	114,068,981.83	12,537,656.86	10.99%

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
合并范围内关联往来组合	2,677,810.00	0.00	0.00%
合计	2,677,810.00	0.00	0.00%

## (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 2,673,640.08 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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

单位名称	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
第一名	16,186,059.65	1年以内	13.86	809,302.98
	2,773,827.20	1-2年	2.37	277,382.72
	96,850.00	2-3年	0.08	19,370.00
	57,400.00	4-5年	0.05	45,920.00
小计	19,114,136.85		16.36	1,151,975.70
第二名	5,832,403.46	1年以内	4.99	291,620.17
第三名	4,942,800.00	1年以内	4.23	247,140.00
第四名	1,602,160.00	2-3年	1.37	320,432.00
	1,561,210.00	3-4年	1.34	780,605.00
	721,074.00	4-5年	0.62	576,859.20
小计	3,884,444.00		3.33	2,216,656.37
第五名	3,524,784.00	1年以内	3.02	176,239.20
合计	37,298,568.31		31.93	4,083,631.45

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,810,923.86	100.00%	3,253,243.66	27.54%	8,557,680.20	10,325,187.06	100.00%	2,308,064.54	22.35%	8,017,122.52
合计	11,810,923.86	100.00%	3,253,243.66	27.54%	8,557,680.20	10,325,187.06	100.00%	2,308,064.54	22.35%	8,017,122.52

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	6,231,370.76	311,568.54	5.00%
1 至 2 年	1,399,989.00	139,998.90	10.00%
2 至 3 年	895,846.10	179,169.22	20.00%
3 至 4 年	389,958.00	194,979.00	50.00%
4 至 5 年	2,331,160.00	1,864,928.00	80.00%
5 年以上	562,600.00	562,600.00	100.00%
合计	11,810,923.86	3,253,243.66	27.54%

确定该组合依据的说明：

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

## (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 945,179.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

## (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
押金保证金	8,213,331.88	7,224,793.10
应收出口退税款		1,738,609.26
应付暂收款		226,863.00
备用金	796,813.73	622,278.89
其他	2,800,778.25	512,642.81
合计	11,810,923.86	10,325,187.06

## (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
第一名	保证金	1,733,508.00	1 年以内	14.68%	86,675.40
		347,490.00	1-2 年	2.94%	34,749.00
		150,950.00	2-3 年	1.28%	30,190.00
		265,000.00	4-5 年	2.24%	212,000.00
		55,000.00	5 年以上	0.47%	55,000.00
第二名	保证金	1,744,000.00	4-5 年	14.77%	1,395,200.00
第三名	预付押金及租金	919,326.25	1 年以内	7.78%	45,966.31
第四名	备用金	796,813.73	1 年以内	6.75%	39,840.69
第五名	保证金	468,451.70	2-3 年	3.97%	93,690.34
合计	--	6,480,539.68	--	54.87%	1,993,311.74

(6) 涉及政府补助的应收款项

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

### 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	25,094,815.99		25,094,815.99	25,094,815.99		25,094,815.99
合计	25,094,815.99		25,094,815.99	25,094,815.99		25,094,815.99

#### (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
包头一卡通	10,000,000.00			10,000,000.00		
卡特软件	5,094,815.99			5,094,815.99		
惠州雄帝	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	25,094,815.99			25,094,815.99		

#### (2) 对联营、合营企业投资

#### (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	284,573,253.80	123,212,934.37	244,714,052.61	108,200,745.75
合计	284,573,253.80	123,212,934.37	244,714,052.61	108,200,745.75

## 5、投资收益

## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-12,413.88	
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）	4,051,699.70	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	330.55	
减：所得税影响额	607,000.50	
合计	3,432,615.87	--

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

## 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	16.39%	1.39	1.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.45%	1.31	1.31

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

#### 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有法定代表人签名的公司2016年度报告文本。
- 五、其他有关资料。
- 六、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

深圳市雄帝科技股份有限公司

法定代表人：高晶

二〇一七年四月十日