



深圳市雄帝科技股份有限公司

2018 年年度报告

2019-015

2019 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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戈文龙及会计机构负责人(会计主管人员)胡琴珠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司董事贾力强声明无法保证公司 2018 年年度报告内容的真实、准确、完整，理由是关于董事陈先彪的学历问题，公司仅于 2018-11-01 发布了《关于相关事项的更正公告》，按公司章程这种情况当事人应当开除，但至今未见对当事人及对董事推荐人的任何惩戒措施。这种对不诚信的不作为和宽容，完全不可理解；同时在年报中对该问题只字未提。因此董事贾力强先生对 2018 年年度报告议案弃权。

董事会就上述事项的回复声明如下：董事及高管陈先彪学历披露更正事项中，公司首先确认了当事人在入职时提供的学历资料是真实的，其董事及高管提名的程序是合规的，产生信息披露更正的原因在于公司信息披露过程中对教育部普通高等学校学生及其学籍学历管理的相关法规及政策咨询理解的偏差所致，后基于对相关政策的动态、深入理解做出信息披露更正，并已通过《关于相关事项的更正公告》向广大投资者诚恳致歉，公司亦承诺将在今后不断完善信息披露内部控制流程，更加审慎的推进信息披露工作，持续提高信息披露质量，敬请广大投资者监督和谅解。公司董事会、监事会及其他董事、监事、高

级管理人员认为该学历披露更正事项不影响公司年度报告内容的真实、准确、完整，年度报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，敬请投资者特别关注。

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，公司综合毛利率总体处于较高水平，但随着公共安全、公共交通等公司主要业务领域高速向信息化、智能化方向发展，公司将与更多规模和实力更强的行业公司进行竞争，市场竞争呈逐步加剧的态势。如果公司在发展过程中不能持续保持技术领先优势，不断提升市场营销和本地化服务能力，控制产品和人力成本，将有可能面临市场份额下滑，技术、服务能力被竞争对手超越的风险，存在毛利率下降的风险。

### 2、海外业务拓展风险

2016年、2017年及2018年，公司国外销售金额分别为3,479.95万元、7,856.08万元及 11,626.18 万元，占主营业务收入的比例分别为 11.88%、20.67%及 19.36%。公司已经将产品出口至尼日利亚、俄罗斯、马来西亚、印度、白俄罗斯、菲律宾、香港、澳门等国家和地区，并将进一步加强对非洲、亚洲和欧美市场的推广。但是，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。

### 3、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 135,136,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 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 0 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.....	13
第五节 重要事项.....	27
第六节 股份变动及股东情况.....	41
第七节 优先股相关情况.....	46
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	47
第九节 公司治理.....	54
第十节 公司债券相关情况.....	60
第十一节 财务报告.....	61
第十二节 备查文件目录.....	142

## 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
《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》
《公司章程》	指	《深圳市雄帝科技股份有限公司章程》
保荐机构	指	中信证券股份有限公司
会计师/审计机构	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
深交所	指	深圳证券交易所
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
元/万元	指	人民币元/人民币万元
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，身份识别包括现实物理社会与数字社会(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，并符合国际民航组织 DOC 9303 号文件第 1 部分的规范
电子身份证（eID）	指	Electronic Identity，采用 IC 卡技术的身份证件
ICAO	指	International Civil Aviation Organization，国际民航组织
NFC	指	Near Field Communication，近距离无线通讯技术

## 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	戈文龙	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	张骥、钟俊

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	董文、胡璇	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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	600,457,660.07	380,106,492.25	57.97%	292,903,469.05
归属于上市公司股东的净利润（元）	107,841,702.67	79,511,464.49	35.63%	60,411,264.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	101,743,573.92	67,586,773.25	50.54%	56,978,648.50
经营活动产生的现金流量净额（元）	9,590,951.90	52,814,138.97	-81.84%	44,896,685.00
基本每股收益（元/股）	0.81	0.59	37.29%	0.45
稀释每股收益（元/股）	0.80	0.59	35.59%	0.45
加权平均净资产收益率	15.74%	12.77%	2.97%	16.39%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	1,091,665,481.16	942,788,848.18	15.79%	717,610,862.29
归属于上市公司股东的净资产（元）	736,320,280.38	635,826,546.79	15.81%	577,310,457.93

## 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	84,341,925.11	147,992,303.86	125,038,536.92	243,084,894.18
归属于上市公司股东的净利润	-3,587,724.32	37,933,509.16	24,460,011.58	49,035,906.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,667,967.34	36,392,466.42	20,777,041.35	48,242,033.49
经营活动产生的现金流量净额	-83,104,001.22	-34,125,186.12	-3,577,764.75	130,397,903.99

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	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	-614,849.14	2,311,130.29	-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）	5,294,238.95	7,882,406.43	4,051,699.70	
委托他人投资或管理资产的损益	2,416,040.61	3,697,246.41		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	40.00	330.12	330.55	
减：所得税影响额	997,341.67	1,966,422.01	607,000.50	
合计	6,098,128.75	11,924,691.24	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

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

#### （一）公司业务概要

公司基于身份信息综合服务商的战略定位,以可信身份技术为核心,应用身份识别、数字安全、物联网、人工智能等技术,为全球政府、机构、企业等用户提供融合线上、线下多场景应用的身份识别与智能化管理整体解决方案,服务公安、外事、交通、社保、金融、海外证件及选举等行业。报告期内,公司以身份信息管理业务为主线,结合不同行业的具体需求,形成了两大业务板块。

#### 1、身份识别与智能化应用业务

公司业务主要围绕安全证件提供融合线上、线下多场景应用的身份识别与智能化管理整体解决方案,提供身份信息采集、制作、发行、核验、识别、认证所需的系统软件、智能装备、终端硬件、防伪材料、配套设备和运营服务。

公司以多年积淀的可信身份技术为核心,在不断巩固强化证件制发高端智能装备领先优势的基础上,综合运用物理防伪、数字安全、智能装备、生物识别、射频识别、人工智能、大数据等技术,将智能化应用延伸至证件申办受理、证件发放、证件管理、安全管理、信息管理等客户核心业务流,结合国家“放管服”政策,通过落实“数据多跑路,群众少跑腿”和“只跑一次”的方针,着力为公安、外事、社保、金融等行业客户打造智能化、便捷化的服务场景,通过智慧预约、智慧受理、智能身份识别、智能导服与效能管理等子系统,提高业务办理效率,改善最终用户体验。相关智慧政务产品和解决方案包括:智慧民生警务(出入境、户政、交警)解决方案、智慧社保办事大厅解决方案、智慧银行网点自助受理系统等。公司也积极响应国家“一带一路”和“粤港澳大湾区”战略,服务海外国家及港澳地区证件及选举行业,提升国际市场竞争力,促进业务良性发展。

随着社会环境及技术的不断进步,证件的形态从传统的纸质证件发展到电子证件,并正在向数字化证件方向演进。公司提供从前端的身份信息采集设备,到安全证件的制作设备和系统、自助发行系统,再到身份识别端的核验设备、人证合一识别设备、动静态人脸识别设备、指纹识别终端等生物特征识别设备,涵盖了各种形态安全证件生成、发行和识别等业务环节,并根据证件全生命周期管理需求推出了证件在线管理平台,同时积极规划和布局线上线下身份管理互联、线上可信身份认证的证件云及相关服务业务,不断拓展垂直应用领域,将业务重心向数字身份识别与管理方向发展,逐步形成融合线上线下应用场景的业务闭环,顺应数字化浪潮。

#### 2、智慧交通业务

公司主要在公共交通(公交+轨道)行业提供融合线上线下各种支付形态的小额电子支付整体解决方案,公司的聚合支付终端和解决方案已覆盖至全国140多个城市,同时带动海外国家及港澳地区逐步实现覆盖。公司以支付终端与互联互通为切入点,逐步将智能化应用延伸至客户主业务流,打造以小额电子支付、智能调度、客流分析、安全管理与运营服务四大系统平台为支撑的智能公交解决方案,构建智慧公交云平台,以多维数据分析为客户提供管理决策辅助,为客户运营管理和效能提升赋能,远期搭建客户与互联网的数据交互与运营平台,为公交大数据变现储能。

移动互联网的发展促进了二维码、手机及其NFC等移动支付方式在公共交通领域迅速推广,公司聚合支付终端正在融合智能卡、二维码、手机NFC等多种支付方式,成为线上线下结合的核心节点和公交大数据的重要入口。公司基于丰富的行业经验和客户渠道资源,通过与腾讯、支付宝等互联网公司的合作,积极拓展互联网+公共交通出行领域的创新应用,发展基于公交运行和支付数据分析的创新应用服务,以形成智能公交+信息服务的智慧交通业务模式。

#### （二）报告期内主要业绩驱动因素

报告期内,公司实现营业总收入600,457,660.07元,较上年同期增长57.97%;营业利润为123,143,319.49元,较上年同期增长38.99%;利润总额为122,528,510.35元,较上年同期增长33.68%;归属上市公司股东的净利润为107,841,702.67元,较上年同期增长35.63%。报告期公司业绩持续增长的原因如下:

1、报告期内，公司持续进行产品和解决方案创新，同时与腾讯、支付宝等互联网公司在智能交通、数字身份等领域建立了战略合作。受益于智慧交通、身份识别与智能化应用业务的旺盛市场需求及综合竞争力持续提升，公司安全证件生成、智能化场景应用、公交聚合支付等业务发展良好，数字身份、在线证件管理、公交智能化等创新业务持续推进，公司业务规模迅速扩大。

2、报告期内，公司加大了技术研发投入以及国内外市场的拓展力度；同时因移动支付落地带来公交支付市场格局变化，基于市占率及后续应用场景卡位等战略考量，智慧交通业务的毛利率有所下降，两方面因素致使公司净利润增速较营收增速略低。

3、报告期内，面向海外市场的身份识别与智能化应用方案得到深入发展，成功应用于更多政府和公共事务部门市场，除智能身份证、智能选民卡外，进一步渗入到数码证件、电子身份证核验、移动警务等业务领域。报告期内，公司在海外成功中标白俄电子护照及电子身份证项目，尼日利亚总统选举项目、菲律宾选民登记等项目。海外智能交通项目也得到突破性发展，聚合支付业务快速复制到香港、东南亚等国际市场试点运行，为后续业务发展增加了项目储备。

## 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
股权资产	新增 881.63 万，系对珠海雄帝威尔产业股权投资基金（有限合伙）投资所致
固定资产	较上年增长 33.39%，主要系公司加大投入固定资产投资所致
无形资产	较上年减少 1.83%
在建工程	较上年增长 179.11%，主要系雄帝大厦建设期持续投入所致
应收票据及应收账款	较上年增长 30.68%，主要系销售规模增加所致
预付款项	较上年增长 271.02%，主要系销售规模增加导致采购需求增加所致
存货	较上年增长 49.80%，主要系销售规模扩大导致存货增加
其他流动资产	较上年增长 414.07%，主要系购置的理财产品增加所致
递延所得税资产	较上年增长 31.28%，主要系应收账款坏帐准备及限制性股票成本计提递延所得税资产所致
其他非流动资产	增加 61.34 万元，主要系预付设备款增加

### 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

### 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，长期专注于身份信息识别与管理、证照防伪、数字安全、生物识别、射频识别、智能装备等核心技术的研究，自主研发了安全证件的采集受理、制作发行、核验管理的系列产品和整体解决方案，以及融合线上线下多种支付方式的系列小额电子聚合支付硬件终端及系统软件平台，

形成了公安、外事、金融、社保、交通以及海外的业务整体解决方案。公司承建了公安部、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，参与了140余个城市的智慧交通建设，公司具有较强的自主研发和技术创新能力。

公司持续保持对行业前沿技术的跟踪探索和研发，并始终立足于满足客户需求，高度重视创新技术的落地，在符合行业技术特点的基础上产品创新。报告期内，公司历经五年研发推出了全球首创的新一代安全证件工艺——多重个性化防伪技术MLP，并应用这种先进的证件工艺率先在哈萨克斯坦和白俄罗斯相关身份证件项目上获得实施与认可，为后续扩大国际市场份额的抢占了先机。公司还并积极推动人脸识别、大数据、人工智能与机器视觉、多维码等技术在公共安全领域和公共交通领域的应用，与客户共同探索公交出行大数据分析技术、研究基于人脸支付的技术框架在公共交通场景的应用，建立基于混合云架构的一卡通云平台，拓展KMS终端管理平台的数据分析功能，积累形成包括设备运行信息、业务数据等多维度的数据资产，一方面更好的为客户提供更有价值的增值服务，增加产品和解决方案的粘度，同时为产品的创新与改进提供依据，助力公司转型升级和战略实现。公司的技术创新能力、研发能力和新产品落实能力得到进一步加强。

## 2、整体解决方案优势

公司在经营过程中，坚持围绕客户的核心业务流程、为客户提供整体解决方案，不断巩固和强化公司各类硬件设备的竞争优势，同时加强行业软件的研发设计，以形成行业软硬件一体化解决方案。身份识别与智能化应用领域，公司以安全证件制发和受理核验设备等等为核心，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；在智慧交通领域，公司不断推动小额电子支付解决方案在全国城市的落地，拓展和整合智能调度、客流分析、公交外设管理等公交运行系统，并尝试提供公交数据服务，以形成完整的智慧交通解决方案；公司通过持续的技术创新、不断丰富业务经验、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，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，公司已经建立了覆盖全国不同行业客户的服务体系，具备7×24小时的快速响应能力，能够第一时间对客户提出的需求和售后问题进行服务，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，积极应对产业环境变化、技术加速迭代的新形势，以市场需求为导向，坚持身份信息综合服务商的战略定位，积极进行生物特征识别、人工智能与机器视觉、行业大数据与数字安全等技术与产品的研发，探索和实践“互联网+”与安全证卡及身份识别管理技术的结合，不断开拓新行业和应用场景，实现了经营业绩持续增长。报告期内，公司实现营业收入600,457,660.07元，较上年同期增长57.97%；归属上市公司股东的净利润为107,841,702.67元，较上年同期增长35.63%，公司经营业绩保持稳健上升的发展态势。

#### 1、产品研发

公司不断加大科研投入，持续创新并积极探索行业前沿技术，注重技术创新与行业发展趋势相结合，深入行业客户和应用场景，实现业务与产品在细分行业领域的不断迭代和创新。报告期内，公司投入研发费用6,657.42万元，同比增长38.44%；新增3项发明专利、13项实用新型专利、5项外观设计及10项计算机软件著作权。截至2018年12月31日，公司拥有11项发明专利、54项实用新型专利，6项外观设计及109项计算机软件著作权。公司持续进行综合ICAO标准的电子护照和电子ID制证设备的模块化研发与技术升级迭代，推出全球首创的新一代安全证件工艺——多重个性化防伪技术MLP，巩固强化了公司在电子护照生成领域的技术和产品优势。公司同时将研发资源重点向行业业务数据平台倾斜，开发实施EID及电子护照数据采集系统、证件在线管理平台、省级一卡通互联互通云平台、TMS支付终端管理平台、公交大数据分析平台等项目，并积极推动人脸识别、大数据、人工智能与机器视觉、二维码等技术在公共安全领域和公共交通领域的应用，公司的技术创新能力、研发能力和新产品落地能力得到进一步加强。

#### 2、身份识别与智能化应用业务

公司依托安全证件生成、识别与应用的技术优势和业务粘性，不断在公安、外事、金融、社保等垂直细分领域推进和落地各类智能化、信息化应用产品和解决方案，积极开拓新的应用场景。报告期内，公司身份识别与智能化应用业务实现收入42,265.16万元，较去年同期增长51.39%。公司不断推进智慧民生警务（出入境、户政、交警）解决方案、智慧社保办事大厅解决方案、智慧银行网点自助受理系统落地，为客户打造智能化、便捷化的服务场景，通过智慧预约、智慧受理、智能身份识别、智能导服与效能管理等子系统，提高业务办理效率，改善最终用户体验。公司根据证件全生命周期管理需求推出的、基于证件云技术构架下的证件在线管理平台业务从航空领域拓展到了银行、各地外办系统，加快网状化渗透。公司也积极响应国家“一带一路”和“粤港澳大湾区”战略，服务海外国家及港澳地区证件及选举行业，先后落地了香港电子护照项目、白俄罗斯电子护照和电子身份证建设项目、尼日利亚2019年总统大选设备更新项目，白俄罗斯项目的实施为公司后期在该地区开展安全证件核验、场景应用等身份识别业务打下良好基础，公司国际市场的竞争力与影响力持续提升。

公司持续推进数字身份业务布局，积极规划和布局线上线下身份管理互联、线上可信身份认证的证件云及相关服务业务，将业务重心向数字身份识别与管理方向发展，逐步形成融合线上线下应用场景的业务闭环，公司研发的多维身份码在新疆、深圳等地得到应用。公司与腾讯签订数字身份合作协议，各方依托自身的资源和平台能力，在生物认证标准、统一认证平台、大数据、云计算、征信应用等领域开展合作探讨与研究，共同探索和实践物理身份与数字身份的融合应用，不断推进双方现有业务场景及新兴场景的数字化和智慧化，双方在深圳机场合作推出的基于数字身份的临时乘机证明业务取得了良好的运营效果。

#### 3、智慧交通业务

公司依托在城市一卡通整体解决方案及互联互通区域覆盖上的优势，积极顺应公交智能化的发展趋势，积极开展市场开拓与产品创新，业务规模快速提升。报告期内，公司智慧交通业务实现收入17,780.61万元，较去年同期增长76.16%。业务区域方面，公司新开拓重庆、武汉等22个城市，公司在全国参与建设的城市通卡或交通卡项目由增加至超过140个，业务区域不断扩大，公司在公共交通出行市场的卡位优势得到进一步巩固，丰富的业务资源为应对公共交通智能化、数据化建立了较好的业务基础。公司持续深化与互联网公司的合作，分别与支付宝和腾讯签订战略合作协议，共同推动二维码支付在公共交通行业的推广。公司参与的二维码公交支付项目53个、银联公交项目47个、交通部互联互通项目42个，终端出货量超10

万台，较去年同期实现大幅增长。在现有卡支付、二维码支付方式外，公司开发公交人脸识别支付技术、NFC及虚拟卡支付技术，积极与互联网公司进行业务与技术的交流，探索基于云服务的终端和平台架构，迎接互联网+公共出行对行业可能带来的业务和模式重构，推动公交智能化+数据信息服务的智慧出行商业模式落地。

#### 4、海外市场拓展

公司持续增加对海外业务在研发、供应链、营销推广方面的投入，基于公司品牌和技术优势，在海外市场以安全证件、选举、智慧银行以及智能交通为主要方向进行业务拓展。报告期内，公司的海外项目储备明显增加，中标白俄罗斯电子护照及电子身份证系统集成项目，成功实施尼日利亚2019总统大选项目、菲律宾选民登记及核验项目、香港第二代智能身份证系统C包、香港第二代电子护照B包等业内有重大影响力的安全证件智能应用项目。公司的二维码支付方案在香港、美国、印度、南美多国等试点运行，为后续智能交通的海外业绩增长打下了坚实的基础。公司将继续加大完善海外营销网络体系建设，以香港子公司为桥头堡，布局海外国家代表处或办事处，大力度拓展海外市场。

#### 5、公司治理与规范运作

公司根据上市公司相关法律法规要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理，完善内部控制制度，提升内部控制管理水平；推进人才引进工作，加强岗位培训和专业技能提升培训，不断提升公司的人才竞争优势；高度重视信息披露工作，秉承及时、公平、真实、准确、完整地原则履行信息披露义务，积极推进各项投资者交流活动，保证投资者全面了解公司经营状况，为公司树立了良好的外部形象，增强投资者对公司的了解与信心。

## 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

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

否

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 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	600,457,660.07	100%	380,106,492.25	100%	57.97%
分行业					
计算机其他设备制造业	600,457,660.07	100.00%	380,106,492.25	100.00%	57.97%
分产品					
身份识别与智能化应用	422,651,558.98	70.39%	279,172,488.45	73.44%	51.39%
智慧交通	177,806,101.09	29.61%	100,934,003.80	26.55%	76.16%
分地区					
国内	484,195,883.05	80.64%	301,545,688.94	79.33%	60.57%
国外	116,261,777.02	19.36%	78,560,803.31	20.67%	47.99%

## (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						
计算机其他设备制造业	600,457,660.07	315,105,567.55	47.52%	57.97%	92.12%	-9.33%
分产品						
身份识别与智能化应用	422,651,558.98	202,346,817.01	52.12%	51.39%	75.23%	-6.51%
智慧交通	177,806,101.09	112,758,750.54	36.58%	76.16%	132.29%	-15.33%
分地区						
国内	484,195,883.05	257,827,393.37	46.75%	60.57%	48.47%	-9.19%
出口	116,261,777.02	57,278,174.18	50.73%	47.99%	83.77%	-9.60%

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

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						
计算机其他设备	380,106,492.25	164,018,322.24	56.85%	29.77%	29.40%	0.12%

制造业						
分产品						
身份识别与智能化应用	279,172,488.45	115,475,573.18	58.64%	32.38%	21.60%	3.67%
智慧交通	100,934,003.80	48,542,749.06	51.91%	23.06%	52.68%	-9.33%
分地区						
国内	301,545,688.94	132,850,608.72	55.94%	16.83%	26.07%	-3.23%
出口	78,560,803.31	31,167,713.52	60.33%	125.75%	45.79%	21.76%

变更口径的理由

公司主营业务统计口径的变化，主要是基于业务实质考量，原“智能化产品与服务”业务是在不断巩固强化原“身份识别与管理”业务竞争优势基础上、向客户下游业务流延伸而产生，实务中多属于同一业务链条的不同环节，合并为“身份识别与智能化应用”更能体现业务的逻辑一致性与完整性，也更利于投资者理解公司业务构成，因此形成本次口径变更。

### (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	2018 年	2017 年	同比增减
计算机其他设备制造业	销售量	台	149,770	52,874	183.26%
	生产量	台	172,417	83,628	106.17%
	库存量	台	71,384	48,737	46.47%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

销售量、生产量和库存量在报告期内同比大幅增长，主要系公司身份识别与智能化应用、智慧交通等业务规模扩大，产销量增加，同时客户订单大幅增加所致。

### (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

否

2018年5月23日，与白俄罗斯共和国财政部国家货币局下属科学技术单一制企业“CRYPTOTECH”签署了《关于设备和软件供应、设备安装以及执行相关活动合同》，为白俄罗斯国家发行新版具有生物特征信息的电子身份证及电子护照，合同金额为1,200万美元，详情请见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于签订重大合同的公告》(公告编号:2018-047)。

截至本报告期末，该项目按合同执行中。

### (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 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	280,430,482.14	89.00%	144,751,486.31	88.25%	93.73%
计算机其他设备制造业	直接人工	20,178,798.24	6.40%	10,027,632.10	6.11%	101.23%
计算机其他设备制造业	制造费用	14,496,287.17	4.60%	9,239,203.83	5.63%	56.90%

**(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）	270,761,011.78
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	45.09%
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	100,813,446.94	16.79%
2	客户二	84,205,564.35	14.02%
3	客户三	37,324,497.42	6.22%
4	客户四	27,584,221.43	4.59%
5	客户五	20,833,281.64	3.47%
合计	--	270,761,011.78	45.09%

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）	77,633,457.37
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	20.87%
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	27,007,872.48	7.26%
2	供应商二	14,606,041.79	3.93%
3	供应商三	13,149,130.90	3.53%
4	供应商四	11,754,136.66	3.16%
5	供应商五	11,116,275.54	2.99%
合计	--	77,633,457.37	20.87%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	67,827,104.72	55,698,315.11	21.78%	主要系公司加大业务拓展力度，人员薪酬、运输费等运营费用增长所致
管理费用	47,252,450.21	42,849,929.60	10.27%	主要系公司业务扩大带来管理成本上升
财务费用	-2,852,903.13	3,416,664.94	-183.50%	主要系汇率波动导致汇兑收益所致
研发费用	66,574,177.36	48,090,079.58	38.44%	主要系公司加大研发投入，研发人员增长带来薪酬增加所致

## 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，积极运用人工智能、大数据、物联网技术等前沿技术进行产品和解决方案的智能化和创新，保证公司的技术先进性。2018年度，公司研发投入6,657.42万元，较上年同期增加38.44%，研发投入占营业收入的比例由2017年的12.65%下降到11.09%。2018年度新增3项发明专利、13项实用新型专利、5项外观设计及10项计算机软件著作权。截至报告期末，公司已累计获得11项发明专利、54项实用新型专利、6项外观设计和109项计算机软件著作权。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	290	202	133
研发人员数量占比	30.92%	28.50%	25.14%
研发投入金额（元）	66,574,177.36	48,090,079.58	31,933,467.70
研发投入占营业收入比例	11.09%	12.65%	10.90%
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	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	723,620,982.07	444,192,415.52	62.91%
经营活动现金流出小计	714,030,030.17	391,378,276.55	82.44%
经营活动产生的现金流量净额	9,590,951.90	52,814,138.97	-81.84%
投资活动现金流入小计	280,900,777.82	301,747,746.41	-6.91%
投资活动现金流出小计	377,801,965.46	314,736,836.58	20.04%
投资活动产生的现金流量净额	-96,901,187.64	-12,989,090.17	646.02%
筹资活动现金流入小计	280,222,000.00	36,343,160.00	671.04%
筹资活动现金流出小计	304,287,411.98	26,670,000.00	1,040.94%
筹资活动产生的现金流量净额	-24,065,411.98	9,673,160.00	-348.79%
现金及现金等价物净增加额	-106,892,381.09	44,982,214.13	-337.63%

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（流入）较上年同期减少81.84%，主要系报告期内公司订单大幅增加，购买商品、接受劳务支付的现金增长所致；

2、投资活动产生的现金流量净额（流出）较上年同期增长646.02%，主要系报告期雄帝大厦进入建设期投资增加及对珠海雄帝威尔产业股权投资基金（有限合伙）投资所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额（流入）较上年同期减少348.79%，主要系2017年收到发行2017年限制性股票募集资金，2018年无此项目所致。

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

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为9,590,951.90元，本年度净利润为107,841,702.67元，存在较大差异。主要是由于公司业务增长，订单大幅增加，存货增加80,341,955.19元，应收账款增加56,070,204.13元。

## 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
投资收益	2,416,040.61	1.97%	主要系本期理财产品收益	否
资产减值	8,459,319.85	6.90%	主要系应收账款计提坏账准备	否
营业外收入	40.00	0.00%	本期收到的资产报废收益	否
营业外支出	614,849.14	0.50%	主要系固定资产报废损失	否
其他收益	26,124,559.57	21.32%	主要系取得的增值税即征即退及与日常经营活动相关的政府补助	是

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 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	419,348,404.25	38.41%	518,002,577.33	54.94%	-16.53%	
应收账款	215,659,752.25	19.76%	159,589,548.12	16.93%	2.83%	
存货	241,668,402.59	22.14%	161,326,447.40	17.11%	5.03%	
长期股权投资	8,816,312.79	0.81%			0.81%	
固定资产	17,283,822.49	1.58%	12,957,440.25	1.37%	0.21%	
在建工程	60,742,238.27	5.56%	21,763,170.53	2.31%	3.25%	

##### 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

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
9,000,000.00	0.00	100.00%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
珠海雄帝威尔产业股权投资基金(有限合伙)	股权投资	新设	9,000,000.00	45.00%	自有资金	青岛威尔、谭军	5年	投资	0.00	-183,687.21	否	2017年11月24日	巨潮资讯网《关于公司拟参与投资设立产业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2017-083）
合计	--	--	9,000,000.00	--	--	--	--	--	0.00	-183,687.21	--	--	--

## 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	累计变更用途的募集资金总	累计变更用途的募集资金总	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去	闲置两年以上募集资金金额

					金总额	额	额比例		向	
2016	首次公开发行	23,577.64	5,447.11	17,096.2	0	0	0.00%	6,745.23	存放于募集资金专户,同时使用不超过5,000万元闲置募集资金进行现金管理	
合计	--	23,577.64	5,447.11	17,096.2	0	0	0.00%	6,745.23	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>公司以前年度已使用募集资金 11,649.09 万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 166.28 万元;2018 年度实际使用募集资金 5,447.11 万元,2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 97.51 万元;累计已使用募集资金 17,096.2 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 263.79 万元。截至 2018 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 6,745.23 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。</p>										

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
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	2,796.05	5,195.62	59.01%	2019年12月31日	4,000.14	4,800.61	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	2,651.06	3,900.58	57.59%	2019年12月31日	1,055.19	1,130.74	是	否
3.补充流动资金	否	8,000	8,000		8,000	100.00%	2019年12月31日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	23,577.64	23,577.64	5,447.11	17,096.2	--	--	5,055.33	5,931.35	--	--
超募资金投向											

不适用	否										
合计	--	23,577.64	23,577.64	5,447.11	17,096.2	--	--	5,055.33	5,931.35	--	--
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 截至 2016 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的投资额为 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，并由其出具《关于深圳市雄帝科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审(2016)3-66 号)。经 2016 年 12 月 29 日公司第三届董事会第七次会议决议通过，公司以募集资金 1,143.13 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。										
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；已使用了 1,000 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、行业发展格局与趋势

(1) 身份识别与管理应用领域与场景不断增加，数字身份前景广阔

身份识别和信息管理作为是社会、经济、文化、军事等活动展开和进行的基础环节，互联网应用、移动应用和物联网应用的快速发展，推动着身份信息管理应用领域和应用场景不断增加。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决定》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。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占据了身份识别与管理应用的主导地位。随着移动通讯尤其是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，面向个人人身及财产安全、隐私保护的识别及管理应用增多，进一步扩大使用身份识别技术的应用空间。身份识别和管理应用涉及到社会生活的方方面面，伴随着我国数字经济的蓬勃发展，数字中国建设成为国家战略，数字产业的发展还将驱动信息安全加密和身份认证技术的不断发展，为人证合一、万物互联等产业从载体、识别、认证、应用各个环节都提供了较大的发展空间。

(2) 智能化、智慧化驱动公共交通行业发展

城市公共交通是城市的重要基础设施，随着经济社会的快速发展和人民物质生活水平日益提高，对城市公共交通的发展提出了新要求，信息化、智慧化成为发展未来城市公共交通新的发展方向。2016年4月，交通运输部印发《交通运输信息化“十三五”发展规划》，推进交通运输“互联网+”，要求充分利用信息技术改造传统交通运输业。大力推动互联网与行业融合创新发展，打造全新的交通运输服务升级版。2017年2月国务院印发了《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》，提出到2020年基本建成安全、便捷、高效、绿色的现代综合交通运输体系，将提升交通智能化水平列为主要任务，推动实施“互联网+”便捷交通，将信息化智能化发展贯穿于交通建设、运行、服务、监管等全链条各环节。政策规范不断出台，推动了产业快速、规范化发展，各地政府对智能交通系统的关注度和投入逐渐增加，城市交通智能化建设快速增长。同时随着云计算、大数据、物联网、移动互联网、智能控制等技术与公共交通深度融合，公交运营运行智能化、公众出行智慧化将催生出新的业态，不断产生新的市场需求，智慧公交发展前景广阔。

### 2、可能面临的风险因素及应对措施

(1) 毛利率下降的风险

报告期内，公司综合毛利率总体处于较高水平，但随着公共安全、公共交通等公司主要业务领域高速向信息化、智能化方向发展，公司将与更多规模和实力更强的行业公司进行竞争，市场竞争呈逐步加剧的态势。如果公司在发展过程中不能持续保持技术领先优势，不断提升市场营销和本地化服务能力，控制产品和人力成本，将有可能面临市场份额下滑，技术、服务能力被竞争对手超越的风险，存在毛利率下降的风险。

针对毛利率降低风险，公司将进一步加大研发力度，开展核心技术研发，保持和强化技术领先优势；将产品开发和市场需求结合起来，在深刻理解客户需求的基础上，持续推出高附加值新产品；不断进行运营创新，通过信息化手段，增加产品

个性化定制化生产的弹性，提升运营效率；同时，不断通过产品结构及工艺流程优化降低成本，以保持公司毛利率的相对稳定。

### （2）海外业务拓展风险

2016年、2017年及2018年，公司国外销售金额分别为3,479.95万元、7,856.08万元及11,626.18万元，占主营业务收入的比例分别为11.88%、20.67%及19.36%。公司已经将产品出口至尼日利亚、俄罗斯、马来西亚、印度、白俄罗斯、菲律宾、香港、澳门等国家和地区，并将进一步加强对非洲、亚洲和欧美市场的推广。但是，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。

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）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危险。

公司将继续保持并加大研发投入，扩大研发规模，提前研究行业技术发展趋势，保证公司的技术先进性；加强市场调研工作，收集和深刻理解客户当前和未来的需求信息，做好新产品研发的可行性分析；将市场开发与技术研发相结合，加强产品立项评估，谨慎进行产品研发立项；优化产品开发流程，推行研发成本评估制度；持续引进高端专业技术人员，鼓励并激励技术人员积极创新。

## 3、2019年主要经营计划

公司的战略定位是创建领先的身份信息综合服务商，2019年公司将在夯实目前线下业务的同时，逐步布局和发展线上业务，实现线上线下融合的业务闭环，以智能化、全流程更好的服务客户。

公司坚持市场导向、技术驱动、做强做大的方针，形成产品研发与前沿技术研究、销售与服务、供应链与交付、信息化与综合管理的集群运营“四位一体”经营格局，促进公司跨越式增长，通过持续的业务和产品创新，使雄帝成为细分行业内产品专业化水平高、业务模式最具竞争力、用户最信任、市场最欢迎的企业。

### （1）身份识别与智能化应用业务

加强身份识别与管理业务创新，积极推广新一代安全证件工艺，强化公司在安全证件领域的领导者地位；根据政府“让群众少跑路，让群众少跑路”的要求，公司结合自身的技术优势和长期的产品沉淀，不断将数字安全、生物识别、射频识别、人工智能等新技术融入公共服务智能化方案中，加大公共服务智能化方案深化，不断推出满足客户需求的百姓智慧办事的产品和系统，加强在公安、外事、社保、金融的智慧政务大厅及后台管理中的应用落地，并通过大数据分析平台，支持客户提高业务办理效率，改善最终用户体验，促进公共服务质量提升；结合人工智能、大数据、物联网等新兴技术带来的生产力变革，着力打造行业应用场景，升级产品和业务模式，不断发掘和培育新的业务增长点；大力推广基于证件云技术构架下的证件在线管理平台业务，积极规划和布局线上线下身份管理互联、线上可信身份认证的证件云及相关服务业务，不断拓展垂直应用领域，将业务重心向数字身份识别与管理方向发展，逐步形成融合线上线下应用场景的业务闭环，让多维身份识别应用场景落地生根。

### （2）智慧交通业务

公司加大智能公交研发与市场的投入，结合自身的产品优势，以车载智能支付终端为依托，采用自主研发和并购合作相结合的方式，加快整合行车辆调度、客流分析、电子站牌等公交运行系统，推动规划建设公交运行数据云，打造以数据服务为核心的智能车载硬件+数据服务的智慧交通业务模式，以多维数据分析为客户提供管理决策辅助，为客户运营管理和效能提升赋能，远期搭建客户与互联网的数据交互与运营平台，为公交大数据变现储能。

### （3）海外业务

基于公司技术及产品优势以及海外市场的布局，公司加大对海外业务在研发、营销推广方面的投入，海外市场以安全证件、选举、智慧银行以及智能交通为主要方向进行业务拓展。加强公司在白俄罗斯电子护照与电子身份证、香港数码身份证、智能交通二维码支付等项目的实施与服务。同时拓宽海外销售渠道，将意向性协议项目争取落地。发挥香港子公司的国际销售平台的作用，增强公司与国际市场的交流与合作，及时获取海外市场的最新信息，开拓公司的海外业务渠道和领域。布局

海外国家代表处或办事处，加快完善海外营销服务体系建设。

(4) 持续创新，加大研发投入

公司将继续加大研发投入，完善研发布局，形成支撑公司核心业务快速发展的技术、产品体系，积极推进数字身份、机器视觉、智能装备、数字安全、大数据分析、云平台系统技术创新。充分利用内地人才资源的优势，扩大长沙研发中心的规模，做好人才和基础技术的储备。博士后创新实践基地和技术研究院，将对行业前瞻性技术做深入研究，引进具有深厚研发实力和行业影响力的技术带头人，更加深入地研究人工智能、物联网、区块链、多维生物特征识别等前沿技术，为公司的产品研发创新和方案升级提供核心技术支持。公司的研发投入将偏重于整体解决方案能力的提升，更加注重技术创新与行业发展趋势的相结合，深入行业客户和应用场景，寻找技术与应用的结合点，综合利用公司多种核心技术优势，根据不同用户的具体场景需求，有针对性的开发和设计综合解决方案，实现身份识别与管理在细分行业技术领域的不断创新。

(5) 加强投资并购，向产业链内外做合理延伸和扩张

根据公司内生式增长和外延式双轮驱动的发展策略，公司将围绕公司核心业务，注重战略与业务协同，综合采用兼并收购、战略投资、控股、多方合资、财务投资、业务合作等多种形式，优化自有资金投资与产业基金投资的组合策略，充分利用雄帝威尔基金和资本市场平台，快速建立公司的产业链生态圈，完善公司产业布局与能力提升，提升公司综合竞争力与产业价值。

(6) 提升企业组织管理能力和治理水平

提高公司组织管理及运营能力，加强公司信息化水平，不断完善公司治理结构，提高公司运行效率；进一步完善供应链体系建设，强化物料选型和研发协同，培育一批具有研发能力的协同厂商形成战略合作伙伴；建立客户和供应商信用风险管理体系；建立健全核心骨干人才引进机制，持续推进股权激励政策，完善人才激励和约束机制。

## 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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，公司根据2017年度盈利情况及《公司章程》规定，2018年5月7日召开的2017年年度股东大会审议通过了2017年年度利润分配预案，具体分派方案为：以公司总股本135,205,000股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金（含税），2017年度现金股利共计人民币20,280,750.00元。2018年5月16日公司完成了2017年年度权益分派的实施。

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情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.50
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	135,136,500
现金分红金额（元）（含税）	20,270,475.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	20,270,475.00
可分配利润（元）	380,869,196.69
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但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	
公司第四届第三次董事会审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》，公司拟以总股本 135,136,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），共派发现金股利 20,270,475.00 元，该利润分配预案尚需经公司 2018 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、2016年度，公司以总股本53,340,000股为基数，向全体股东每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，该权益分派已实施完成。

2、2017年度，公司以总股本135,205,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），该权益分派已实施完成。

3、2018年度，公司拟以总股本135,136,500股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），该利润分配预案尚需经公司2018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	现金分红金额 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 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)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
2018 年	20,270,475.00	107,841,702.67	18.80%	0.00	0.00%	20,270,475.00	18.80%
2017 年	20,280,750.00	79,511,464.49	25.51%	0.00	0.00%	20,280,750.00	25.51%
2016 年	26,670,000.00	60,411,264.37	44.15%	0.00	0.00%	26,670,000.00	44.15%

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	2016 年 09 月 28 日	2019-09-28	正在履行

		<p>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的义务。</p> <p>（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</p>			
--	--	--	--	--	--

			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	<p>(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。</p> <p>(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。</p>	2016 年 09 月 28 日	2019-09-28	正在履行
	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	2016 年 09 月 28 日	2021-09-28	正在履行

			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。			
	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 年 09 月 28 日	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	2016 年 09 月 28 日	2019-09-28	正在履行

			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年09月28日	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年09月28日	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年09月28日	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年09月28日	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	2016年09月28日	长期有效	正在履行	

			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。			
	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 年 09 月 28 日	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 年 09 月 28 日	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 年 09 月 28 日	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 年 09 月 28 日	长期有效	正在履行
股权激励承诺	激励对象	限制性股票激励计划的承诺	如本公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关	2017 年 02 月 10 日	2020-05-24	正在履行

			信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还本公司。			
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

1、根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），对于2017年5月28日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；修改了财务报表的列报，在合并利润表和个别利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。对比较报表的列报进行了相应调整：对于当期列报的终止经营，原来作为持续经营损益列报的信息重新在比较报表中作为终止经营损益列报。受影响的报表项目名称有：持续经营净利润和终止经营净利润，无影响金额。

2、根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），将应收票据和应收账款合并计入应收 票据及应收账款项目、将应收利息、应收股利和其他应收款合并计入其他应收款项目、将应付票据和应付账款合并计入应付 票据及应付账款项目、将应付利息、应付股利和其他应付款合并计入其他应付款项目、将原计入管理费用项目的研发费用单独列示。公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。

公司于2018年4月13日召开的第三届董事会第二次会议、2018年10月26日召开的第四届董事会第一次会议，审议通过了上述会计政策变更。具体请见公司披露于巨潮资讯网的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2018-029、2018-083）。

## 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）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	张骥；钟俊
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1；2

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

2018年5月9日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票第一期解锁条件成就的议案》，同意按照《2017年限制性股票激励计划》的相关规定办理第一期限制性股票解锁的相关事宜，本次符合解锁条件的激励对象共计109人，可申请解锁的限制性股票数量为547,500股，占公司总股本的0.4049%。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2017年限制性股票第一期解锁条件成就的公告》（公告编号：2018-042）。2018年5月24日，公司2017年限制性股票第一期解除限售股份上市流通，本次解除限售股份数量547,500股，本次解除限售股份中实际可上市流通股份数量为524,500股，本次解除限售股份的激励对象人数为109人，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2017年限制性股票第一期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2018-046）。

2018年5月9日召开了第三届董事会第二十二次会议、2018年9月28日召开了第三届董事会第二十五次会议及2018年10月16日召开了2018年第一次临时股东大会，会议均审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因公司2017年限制性股票激励计划的六名激励对象因个人原因离职，已不符合激励对象条件，2018年12月26日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了回购注销手续，本次回购注销的限制性股票数量为68,500股，占回购前公司总股本的0.05%；本次回购注销涉及激励对象人数为6人，回购价格为19.442元/股；本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由135,205,000股减至135,136,500股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2018-096）。

## 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

根据公司2017年11月24日召开的第三届董事会第十七会议、2017年12月11日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司拟参与投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》，公司拟与关联人谭军、青岛威尔资产管理有限公司共同发起设立服务于雄帝科技主营业务包括身份信息综合服务、物联网、人工智能、生物识别、大数据、智能化等相关领域的产业投资基金。

本次产业投资基金计划总规模不超过人民币2亿元，青岛威尔资产管理公司为基金的普通合伙人，拟认缴出资人民币500万元；谭军为基金的有限合伙人，拟认缴出资人民币5,000万元；雄帝科技为基金的有限合伙人，拟认缴出资人民币4,500万元；其他出资人尚未确定，为基金的有限合伙人，由基金管理人向其他合格投资者非公开募集。

2018年3月19日，珠海雄帝威尔产业股权投资基金（有限合伙）已按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》。重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于公司拟参与投资设立产业投资基金暨关联交易的公告》	2017年11月24日	巨潮资讯网《关于公司拟参与投资设立产业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2017-083）
《关于公司参与投资的产业投资基金完成私募投资基金备案的公告》	2018年03月20日	巨潮资讯网《关于公司参与投资的产业投资基金完成私募投资基金备案的公告》（公告编号：2018-021）

## 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	深圳市南山区软件产业基地1栋C座09层01、02号	2139m <sup>2</sup>	2017.12.3-2020.12.2
公司	深圳市厚鹏投资有限公司	深圳市南山区软件产业基地1栋A座1202	686m <sup>2</sup>	2018.3.10-2020.3.9
公司	研祥智能科技股份有限公司	深圳市光明新区高新区高新西路11号研祥科技工业园7楼	7525m <sup>2</sup>	2017.1.1-2019.12.31
公司	研祥智能科技股份有限公司	深圳市光明新区高新区高新西路11号研祥科技工业园机械厂房二楼西侧单元	3590m <sup>2</sup>	2018.5.22-2019.12.31
包头一卡通	包头稀土高新区科技创业服务中心	包头市高新区软件园大厦C座205	652.66m <sup>2</sup>	2018.3.8-2019.3.7

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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	11,000	1,000	0
券商理财产品	闲置自有资金	7,000	0	0
银行理财产品	闲置自有资金	13,630	2,000	0
合计		31,630	3,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### (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

合同订立公司 方名称	合同订立对方 名称	合同标的	合同签订日期	合同涉 及资产 的账面 价值 (万 元)(如 有)	合同涉 及资产 的评估 价值 (万 元)(如 有)	评估机 构名称 (如 有)	评估基 准日 (如 有)	定价原 则	交易价 格(万 元)	是否关 联交易	关联关 系	截至报 告期末 的执行 情况	披露日 期	披露索 引
---------------	--------------	------	--------	---	---	------------------------	-----------------------	----------	------------------	------------	----------	-------------------------	----------	----------

公司	白俄罗斯共和国财政部国家货币局下属科学技术单一制企业“CRYPTOTECH”	包含采集,处理和存储生物特征信息及个人信息,具有生物特征的新版电子安全证件的个人化和发行系统	2018年05月18日			无	竞价投标	7,689.36	否	无	按合同执行中	2018年05月23日	巨潮资讯网《关于签订重大合同的公告》(公告编号:2018-047)
----	--	--	-------------	--	--	---	------	----------	---	---	--------	-------------	-----------------------------------

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

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。公司根据国家法律法规的各项要求,从事生产经营活动,在发展中不断地创新,提高技术技能,为社会提供优质产品和服务,最大限度地满足用户需求,对社会和公众负责,接受社会监督,承担社会责任。公司在努力创造经济效益的同时,也积极履行社会公益方面的责任和义务。

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。

公司坚持“以人为本”,严格遵守《劳动法》等相关法律法规,维护员工各项合法权利,通过多种方式为员工提供发展机会,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,2017年实施了限制性股票激励计划,实现员工与企业的共同成长,2018年第一限制性股票上市流通。同时公司提供为员工生日送礼物、新婚送祝福、节日关怀、季度福利等多项人文关爱措施,并组织丰富多彩的员工活动,促进员工健康发展。

公司获得职业健康安全管理体系认证及环境管理体系认证,并严格按ISO 14001标准识别相关法规进行对应环保投入。

公司区域按照法律法规和其他相关要求配备了相应的消防设施(包括灭火器、消防栓、喷淋系统、自动报警系统、应急照明灯、紧急疏散标志等),并定期进行点检。公司制定了综合应急预案,每年定期举办消防演习,强化公司全体员工的消防安全意识,检验各应急小组的处置突发事件能力,营造全员参与的安全工作氛围。

公司遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则,与供应商一直保持平等的沟通,不断健全项目招标、物料比价采购和供应商管理等。坚决杜绝暗箱操作、商业贿赂和不正当交易,创造公平竞争的环境。严格遵守并履行合同约定,公司建立合格供应商名录,定期对供应商进行供应商业绩评价,并与供应商保持良好沟通,实现与供应商共发展。

2019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。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
不适用

公司及公司子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

## 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	72,063,100	53.30%				-1,227,850	-1,227,850	70,835,250	52.42%
3、其他内资持股	72,000,600	53.25%				-1,209,100	-1,209,100	70,791,500	52.39%
其中：境内法人持股	0	0.00%				0	0		
境内自然人持股	72,000,600	53.25%				-1,209,100	-1,209,100	70,791,500	52.39%
4、外资持股	62,500	0.05%				-18,750	-18,750	43,750	0.03%
其中：境外法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境外自然人持股	62,500	0.05%				-18,750	-18,750	43,750	0.03%
二、无限售条件股份	63,141,900	46.70%				1,159,350	1,159,350	64,301,250	47.58%
1、人民币普通股	63,141,900	46.70%				1,159,350	1,159,350	64,301,250	47.58%
三、股份总数	135,205,000	100.00%				-68,500	-68,500	135,136,500	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2018年5月9日召开了第三届董事会第二十二次会议、2018年9月28日召开了第三届董事会第二十五次会议及2018年10月16日召开了2018年第一次临时股东大会，会议均审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因公司2017年限制性股票激励计划的六名激励对象因个人原因离职，已不符合激励对象条件，2018年12月26日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了回购注销手续，本次回购注销的限制性股票数量为68,500股，占回购前公司总股本的0.05%；本次回购注销涉及激励对象人数为6人，回购价格为19.442元/股；本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由135,205,000股减至135,136,500股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年5月9日召开了第三届董事会第二十二次会议，2018年9月28日召开了第三届董事会第二十五次会议，2018年10月16日召开了2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2018年12月26日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了68,500股限制性股票的回购注销手续。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

股份变动使2018年的每股收益上升，按新股本135,136,500股重新计算后，2018年度基本每股收益为0.81元，稀释每股收益为0.80元，归属于公司普通股股东的每股净资产为5.45元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
高晶	53,063,400	0	0	53,063,400	首发前限售股	2019年9月28日
郑嵩	7,800,300	0	0	7,800,300	首发前限售股	2019年9月28日
贾力强	7,500,000	438,750	0	7,061,250	高管锁定股	任期内，每年可解锁其持有公司股份总数的25%，直至锁定期截止
杨大炜	1,844,400	232,725	0	1,611,675	高管锁定股	任期内，每年可解锁其持有公司股份总数的25%，直至锁定期截止
2017年限制性股票激励对象109名	1,855,000	533,375	23,000	1,298,625	股权激励限售股；高管锁定股	满足解锁条件后，按30%、40%、30%比例分三年解锁，其中高管任期内，每年可解锁其持有公司股份总数的25%
合计	72,063,100	1,204,850	23,000	70,835,250	--	--

## 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

### 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

因公司2017年限制性股票激励计划的六名激励对象因个人原因离职，已不符合激励对象条件，2018年12月26日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了回购注销手续，本次回购注销的限制性股票数量为68,500股；本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由135,205,000股减至135,136,500股。

## 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	10,389	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	9,652	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	39.27%	53,063,400		53,063,400	0	质押	21,000,000
谭军	境内自然人	6.09%	8,234,334		0	8,234,334	质押	3,900,000
郑嵩	境内自然人	5.77%	7,800,300		7,800,300	0		
贾力强	境内自然人	5.23%	7,061,250		7,061,250	0		
谢建龙	境内自然人	3.83%	5,179,800		0	5,179,800		
中国银行股份有限公司-嘉实逆向策略股票型证券投资基金	其他	1.77%	2,386,050		0	2,386,050		
阿拉山口市天高股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	1.68%	2,268,518		0	2,268,518		
杨大炜	境内自然人	1.59%	2,148,900		1,611,675	537,225		
谭珉	境内自然人	1.38%	1,864,100		0	1,864,100		
鹏华基金-招商银行-华夏资本管理有限公司	其他	1.05%	1,413,118		0	1,413,118		
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；谭军与谭珉为兄弟关系。							
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	股份种类	数量				

谭军	8,234,334	人民币普通股	8,234,334
谢建龙	5,179,800	人民币普通股	5,179,800
中国银行股份有限公司-嘉实逆向策略股票型证券投资基金	2,386,050	人民币普通股	2,386,050
阿拉山口市天高股权投资有限合伙企业	2,268,518	人民币普通股	2,268,518
谭珉	1,864,100	人民币普通股	1,864,100
鹏华基金-招商银行-华夏资本管理有限公司	1,413,118	人民币普通股	1,413,118
卢天喆	1,381,900	人民币普通股	1,381,900
全国社保基金一零四组合	1,331,975	人民币普通股	1,331,975
中国工商银行股份有限公司-嘉实主题新动力混合型证券投资基金	1,285,100	人民币普通股	1,285,100
中国工商银行股份有限公司-鹏华改革红利股票型证券投资基金	1,101,850	人民币普通股	1,101,850
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	上述股东中谭军与谭珉为兄弟关系，除此之外公司未知上述 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）	无		

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	现任公司董事长	
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、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

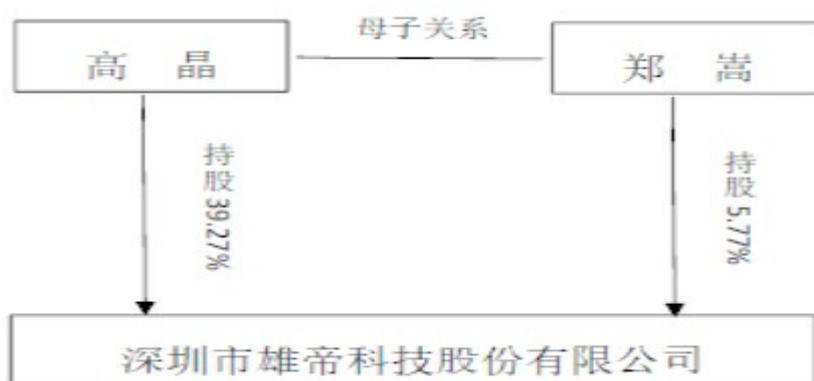
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
高晶	本人	中国	否
郑嵩	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	高晶任公司董事长；郑嵩任公司董事、总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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	现任	女	63	2009年08月15日	2021年10月16日	53,063,400	0	0	0	53,063,400
郑嵩	董事	现任	男	34	2009年08月15日	2021年10月16日	7,800,300	0	0	0	7,800,300
	总经理	现任			2018年10月26日	2021年10月16日					
谢向宇	董事、副总经理	现任	男	44	2009年08月15日	2021年10月16日	175,000	0	0	0	175,000
贾力强	董事	现任	男	48	2009年08月15日	2021年10月16日	7,500,000	0	438,750	0	7,061,250
陈先彪	董事	现任	男	41	2018年10月16日	2021年10月16日	160,000	0	0	0	160,000
	副总经理	现任			2013年11月01日	2021年10月16日					
杨大炜	董事	现任	男	54	2009年08月15日	2021年10月16日	2,148,900	0	0	0	2,148,900
林慧	独立董事	现任	女	56	2017年12月11日	2021年10月16日	0	0	0	0	0
安鹤男	独立董事	现任	男	56	2018年10月16日	2021年10月16日	0	0	0	0	0
胡皓华	独立董事	现任	男	62	2018年10月16日	2021年10月16日	0	0	0	0	0
彭德芳	监事会主席	现任	男	37	2012年07月31日	2021年10月16日	0	0	0	0	0
唐孝宏	监事	现任	男	48	2018年10月16日	2021年10月16日	30,000	0	9,000	0	21,000
刘向荣	监事	现任	男	44	2018年10月16日	2021年10月16日	12,500	0	3,750	0	8,750
薛峰	副总经理	现任	男	50	2018年10月26日	2021年10月16日	175,000	0	4,500	0	170,500
阎芬奇	副总经理	现任	男	40	2018年10月	2021年10月	0	0	0	0	0

					月 26 日	月 16 日					
戈文龙	财务总监、董事会秘书	现任	男	38	2018年10月26日	2021年10月16日	0	0	0	0	0
姜宁	原董事	离任	男	46	2010年06月18日	2018年07月30日	125,000	0	0	0	125,000
	原财务总监、原董事会秘书	离任			2010年12月12日	2018年07月30日					
刘雪生	原独立董事	离任	男	56	2015年07月31日	2018年07月30日	0	0	0	0	0
陈永涛	原独立董事	离任	男	57	2015年07月31日	2018年07月30日	0	0	0	0	0
李亚新	原监事	离任	男	56	2012年07月31日	2018年07月30日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	71,190,100	0	456,000	0	70,734,100

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
姜宁	原董事、原财务总监、原董秘	任期满离任	2018年07月30日	任期届满离任
刘雪生	原独立董事	任期满离任	2018年07月30日	任期届满离任
陈永涛	原独立董事	任期满离任	2018年07月30日	任期届满离任
李亚新	原监事	任期满离任	2018年07月30日	任期届满离任

## 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，女，1956年出生，中国国籍，无境外居留权，大学，毕业于长春邮电学院；1995年至2018年10月任公司董事长、总经理，现任公司董事长。

2、郑嵩，男，1985年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，毕业于英国曼彻斯特大学；2008年至2018年10月历任公司国际部经理、事业部总经理、公司副总经理、董事；深圳市物联网智能卡工程技术研发中心主任；深圳市“孔雀计划”A类人才；现任公司董事兼总经理。

3、谢向宇，男，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，毕业于华中师范大学；2005年5月至2009年8月任公司副总经理；2009年4月至2017年9月，任深圳市天高投资有限公司执行董事、总经理；2009年8月至今任公司董事兼副总经理。

4、贾力强，男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，毕业于天津大学；2004年至今2018年10月任公司董事、副总经理；现任公司董事。

5、陈先彪，男，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，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月至2018年10月任公司副总经理；现任公司董事兼副总

理。

6、杨大炜，男，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，毕业于上海同济大学；2003年至2004年任公司副总经理；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2017年3月任加贺贸易（深圳）有限公司中国二部总经理；2009年8月至今任公司董事。

7、林慧，女，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科，毕业于黑龙江省委党校；历任牡丹江水泥集团销售公司负责人、党总支书记，深圳市企业联合会秘书长，深圳市商业联合会执行会长；现任深圳市商业联合会执行会长，公司独立董事。

8、安鹤男，男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，毕业于中国人民解放军军械工程学院；历任解放军总参测绘科学研究所副研究员，统计局计算中心副主任、高级工程师；现任深圳大学电子科学与技术学院教授，深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事，深圳市仲裁委员会委员，深圳市公安局深化体制改革委员会委员，深圳市智能建筑协会会长，深圳市智慧安防行业协会主任，公司独立董事。

9、胡皓华，男，1957年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生，毕业于中国人民大学，高级会计师；历任国家财政部主任科员、国家国有资产管理局副处长，深圳市沙河实业总公司副总经理兼总会计师，深圳市投资管理公司部门负责人，深圳三星视界有限公司党委书记、董事及副总经理，深圳市沙河实业（集团）有限公司董事及财务总监，深圳市建安（集团）股份有限公司董事及财务总监，深圳市天健（集团）股份有限公司董事及财务总监；现任公司独立董事。

10、彭德芳，男，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，本科，毕业于中南大学；2004年至今历任本公司市场部经理、事业部总经理、创新业务中心总经理；2011年5月至2017年9月任深圳市天高投资有限公司董事；2013年3月至今任公司监事会主席。

11、唐孝宏，男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，本科，毕业于西安交通大学。历任广西玉柴机器股份有限公司工艺工程师，富金精密工业（深圳）有限公司机械工程师，鸿富锦精密工业（深圳）有限公司机电控制工程师，部门主管，深圳市华证联实业有限公司机电控制工程师；现任公司产品中心总经理兼监事。

12、刘向荣，男，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，本科，毕业于西南交通大学。历任中铁三局集团有限公司法务助理，深圳富明精密工业有限公司人力行政副经理，深圳市奥尼电子股份有限公司人力资源经理兼总助，深圳众明半导体照明（集团）公司人力资源高级经理，广州万孚生物技术股份有限公司人力资源经理；现任本公司人力资源总监兼监事。

13、薛峰，男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，博士，毕业于法国南布列塔尼大学应用数学专业，北京大学电子科学与技术专业博士后，高级工程师，计算机系统集成高级项目经理；1991年7月至2001年12月任职于中国卫星测控中心海上测控部；2002年1月至2003年10月任职于创智科技股份有限公司CRM事业部；2007年1月至2014年9月任深圳市先施科技股份有限公司技术总监、副总经理；2014年10月至今任职于公司，现任公司副总经理。

14、阎芬奇，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，毕业于上海财经大学；2009年10月至2018年10月历任公司项目经理、项目总监、产品线总经理助理、交付中心总经理、总经理助理；2013年3月至2018年10月任公司监事；现任公司副总经理。

15、戈文龙，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，毕业于西安交通大学；2007年6月至2012年4月，任深圳市高新投集团有限公司高级项目经理；2012年5月至2017年8月，任深圳市科信通信技术股份有限公司董事会秘书、副总经理；2017年11月至2018年9月，任东莞市盛雄激光设备有限公司董事会秘书；现任公司董事会秘书兼财务总监。

在股东单位任职情况

适用  不适用

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
林慧	深圳商业联合会	执行会长	2013年12月01日		是
林慧	深圳雷曼光电科技股份有限公司	独立董事	2016年12月06日	2018年10月22日	是

安鹤男	深圳大学电子科学与技术学院	教授	1999 年 12 月 01 日		是
安鹤男	深圳市捷顺科技实业股份有限公司	董事	2017 年 05 月 18 日	2019 年 05 月 18 日	是
郑嵩	惠州市雄帝科技有限公司	董事长、总 经理	2011 年 01 月 10 日		否
闫芬奇	惠州市雄帝科技有限公司	董事	2018 年 12 月 01 日		否
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	女	63	现任	83.55	否
郑嵩	董事、总经理	男	34	现任	76.96	否
谢向宇	董事、副总经理	男	44	现任	76.26	否
陈先彪	董事、副总经理	男	41	现任	70.38	否
贾力强	董事	男	48	现任	46.55	否
杨大炜	董事	男	54	现任	0	否
林慧	独立董事	女	56	现任	10	是
安鹤男	独立董事	男	56	现任	5	是
胡皓华	独立董事	男	62	现任	5	否
彭德芳	监事会主席	男	37	现任	52.5	否
唐孝宏	监事	男	48	现任	55.5	否
刘向荣	监事	男	44	现任	41.6	否
薛峰	副总经理	男	50	现任	70.9	否

阎芬奇	副总经理	男	40	现任	63	否
戈文龙	财务总监、董事会秘书	男	38	现任	28.75	否
姜宁	原董事、原财务总监、原董事会秘书	男	46	离任	71.34	否
刘雪生	原独立董事	男	56	离任	10	是
陈永涛	原独立董事	男	57	离任	10	是
李亚新	原监事	男	56	离任	42.43	否
合计	--	--	--	--	819.73	--

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

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
谢向宇	董事、副总经理	0	0			175,000	52,500	0	19.592	175,000
陈先彪	董事、副总经理	0	0			160,000	48,000	0	19.592	160,000
薛峰	副总经理	0	0			175,000	52,500	0	19.592	170,500
姜宁	原董事、财务总监及董事会秘书	0	0			125,000	37,500	0	19.592	125,000
合计	--	0	0	--	--	635,000	190,500	0	--	630,500
备注(如有)	公司 2017 年限制性股票激励计划设定的第一期解锁条件均已满足,根据公司 2017 年第一次临时股东大会之授权,以上人员已按照 2017 年限制性股票激励计划的相关规定办理第一期限限制性股票解锁,限制性股票解锁比例为 30%。									

## 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)	921
主要子公司在职员工的数量(人)	17
在职员工的数量合计(人)	938
当期领取薪酬员工总人数(人)	938
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	1
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数(人)

生产人员	340
销售人员	210
技术人员	290
财务人员	15
行政人员	83
合计	938
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	35
本科	356
专科	235
专科及以下	312
合计	938

## 2、薪酬政策

公司围绕价值创造、价值评价和价值分配进行人力资源政策的制定，根据行业与公司实际情况，继续完善绩效和薪酬管理体系，不断提升薪酬的市场竞争力，同时适当向奋斗者倾斜，以激励和留住优秀人才，为公司的盈利与发展做出贡献。公司导入任职资格体系后，并跟薪酬和福利进行了挂钩，评价和识别出公司的核心人才，并对公司核心研发人才进行两次调薪，以及其他福利的提升。

（1）继续完善年薪制管理人员的薪酬激励，根据公司战略和年度经营计划，从经济目标、战略目标和管理目标三个维度制定了年薪人员的岗位目标责任书，并完善了组织绩效考核体系，推行以结果为导向的经理人机制，确保并超额完成了公司的年度经营目标。对于年度效益奖金也加大了激励力度，对经营目标实现做出重大贡献，或者超额完成经济目标的给予重点激励。

（2）加大了年度效益奖金包的比例，拿出更多的效益奖金分享给员工，特别是业绩突出的员工，以及核心骨干人才，实现员工全年的收入的增长。

（3）制定专项激励政策，加大新产品、新市场、新业务在公司的销售中比重，鼓励在新产品、新市场和新业务，以及战略性项目和上作出较大贡献的团队和个人，制定了相关的专项激励政策，为公司持续发展和提升新业务占比发挥更重要的作用。同时公司鼓励技术创新和产品创新，对优秀产品和创新产品进行专项激励，确保公司在研发创新和产品上保持竞争优势。

（4）公司增加了一些个性化的福利，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，充分体现公司的核心价值观和企业文化。

## 3、培训计划

（1）公司导入任职资格体系1年后，为研发技术人才、营销人才提供了多通道发展，建立了公司人才度量标准。同时建立了学习地图，为各个通道的员工职业发展提供明确的路径和评价标准。通过任职资格体系，使公司的人才梯队建设和储备人才更加系统化，并打通了招聘、培训和薪酬激励等的应用，收到了非常好的效果。

（2）继续完善了内部导师制，制度的实施对新员工的试用期管理、人才内部培养起到了促进的作用；完善了内部讲师或导师的管理和考核，提高了导师的责任感和荣誉感，得到了员工很好的评价。

（3）针对公司售后服务人员多，以及驻外的特点，建立了售后服务工程师的课程体系，并采取来总部轮训的方式，大大提

升雄帝产品和服务，在客户中的满意度。

(4) 为了推进培训和人才培养的工作更加体系化，公司加大了培训人员和资金的投入，筹备创建了雄帝学院，引进高端培训管理人才，对公司的培训体系更上了一个台阶发挥重要的作用。

#### 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一次临时股东大会，均由公司董事会召集召开，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、法规和公司章程的规定。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》等工作开展，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十次。

公司董事会下设审计委员会、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九次。

#### 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
2017 年年度股东大会	年度股东大会	61.36%	2018 年 05 月 07 日	2018 年 05 月 07 日	巨潮资讯网《2017 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2018-038)
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	61.42%	2018 年 10 月 16 日	2018 年 10 月 16 日	巨潮资讯网《2018 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-075)

### 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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
林慧	10	5	5	0	0	否	2
安鹤男	2	2	0	0	0	否	1
胡皓华	2	2	0	0	0	否	1
刘雪生	8	4	4	0	0	否	1
陈永涛	8	4	4	0	0	否	1

### 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2018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4次会议，对公司定期报告及募集资金使用等事项进行审阅，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2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，同时对2017年限制性股票激励计划第一期解锁条件成就进行了审核，并提交董事会审核评估，确保了2017年限制性股票激励计划第一期解锁并上市流通。

### 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，并对独立董事的筛选进行了考察与把关。

## 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

根据公司已建立较为健全的绩效考核体系，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 2018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	2019 年 04 月 22 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网《2018 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> 合并资产总额的 <math>0.5\%</math>。</p>
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

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 04 月 22 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网《内部控制的鉴证报告》 天健审【2019】3-152 号
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 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	2019 年 04 月 18 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（2019）3-151 号
注册会计师姓名	张骥、钟俊

#### 审计报告正文

深圳市雄帝科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称雄帝科技公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了雄帝科技公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于雄帝科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十二)及附注五(二)1。

雄帝科技公司的营业收入主要来自于身份识别与智能化应用业务、智慧交通业务等。2018年度，雄帝科技公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币600,457,660.07元。

由于营业收入是雄帝科技公司关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；
- (3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；
- (4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、发货单、客户确认的验收报告等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至发货单、客户验收报告、货运提单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

## (二) 存货可变现净值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十一）及附注五(一)5

截至2018年12月31日，雄帝科技公司财务存货账面余额为人民币242,218,031.11元，计提存货跌价准备549,628.52元，账面价值为人民币241,668,402.59元。

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。管理层在考虑持有存货目的的基础上，根据历史售价、实际售价、合同约定售价、相同或类似产品的市场售价、未来市场趋势等确定估计售价，并按照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存货的可变现净值。

由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对存货可变现净值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 复核管理层以前年度对存货可变现净值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；

(2) 以抽样方式复核管理层对存货估计售价的预测，将估计售价与历史数据、期后情况、市场信息等进行比较；

(3) 评价管理层对存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费估计的合理性；

(4) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；

(5) 结合存货监盘，检查期末存货中是否存在库龄较长、型号陈旧、技术或市场需求变化等情形，评价管理层是否已合理估计可变现净值；

(6) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

## 四、其他信息

雄帝科技公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估雄帝科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

雄帝科技公司治理层（以下简称治理层）负责监督雄帝科技公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、

适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对雄帝科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致雄帝科技公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就雄帝科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张骥  
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：钟俊

二〇一九年四月十八日

## 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

2018 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	419,348,404.25	518,002,577.33
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		
应收票据及应收账款	227,761,053.61	174,293,469.12
其中：应收票据	12,101,301.36	14,703,921.00
应收账款	215,659,752.25	159,589,548.12
预付款项	22,026,132.05	5,936,586.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,990,211.34	14,052,735.69
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	241,668,402.59	161,326,447.40
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	49,874,515.28	9,701,936.01
流动资产合计	978,668,719.12	883,313,751.83
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	8,816,312.79	
投资性房地产		
固定资产	17,283,822.49	12,957,440.25
在建工程	60,742,238.27	21,763,170.53
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	20,626,944.04	21,011,416.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,914,002.04	3,743,069.56

其他非流动资产	613,442.41	
非流动资产合计	112,996,762.04	59,475,096.35
资产总计	1,091,665,481.16	942,788,848.18
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		
应付票据及应付账款	98,867,397.46	108,267,621.14
预收款项	136,461,198.61	82,528,396.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,475,813.01	26,628,868.82
应交税费	5,684,003.01	7,338,225.84
其他应付款	72,874,121.21	76,590,400.36
其中：应付利息		
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	347,362,533.30	301,353,513.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,982,667.48	5,608,788.27
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,982,667.48	5,608,788.27
负债合计	355,345,200.78	306,962,301.39
所有者权益：		
股本	135,136,500.00	135,205,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	195,887,867.95	194,998,519.95
减：库存股	24,274,488.00	36,343,160.00
其他综合收益	38,610.29	5,624.37
专项储备		
盈余公积	49,201,074.64	38,121,572.94
一般风险准备		
未分配利润	380,330,715.50	303,838,989.53
归属于母公司所有者权益合计	736,320,280.38	635,826,546.79
少数股东权益		
所有者权益合计	736,320,280.38	635,826,546.79
负债和所有者权益总计	1,091,665,481.16	942,788,848.18

法定代表人：高晶

主管会计工作负责人：戈文龙

会计机构负责人：胡琴珠

## 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	373,998,038.03	469,777,494.84
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		
应收票据及应收账款	231,658,583.48	174,845,715.93

其中：应收票据	12,101,301.36	14,703,921.00
应收账款	219,557,282.12	160,141,794.93
预付款项	22,024,609.85	5,934,083.28
其他应收款	17,756,724.75	12,793,947.27
其中：应收利息		
应收股利		
存货	240,832,743.36	160,486,059.54
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	41,332,186.83	9,501,787.49
流动资产合计	927,602,886.30	833,339,088.35
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	37,206,578.78	28,390,265.99
投资性房地产		
固定资产	15,170,311.36	12,207,606.75
在建工程	60,742,238.27	21,763,170.53
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	20,411,177.49	20,795,649.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,267,046.20	3,189,937.07
其他非流动资产	613,442.41	
非流动资产合计	138,410,794.51	86,346,629.80
资产总计	1,066,013,680.81	919,685,718.15
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		

应付票据及应付账款	106,986,262.15	116,093,836.50
预收款项	136,461,198.61	82,528,396.96
应付职工薪酬	32,873,151.52	25,534,127.75
应交税费	5,676,054.88	7,327,122.74
其他应付款	39,214,194.89	49,187,356.64
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	321,210,862.05	280,670,840.59
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		
预计负债		
递延收益	7,982,667.48	5,608,788.27
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,982,667.48	5,608,788.27
负债合计	329,193,529.53	286,279,628.86
所有者权益：		
股本	135,136,500.00	135,205,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	195,887,867.95	194,998,519.95
减：库存股	24,274,488.00	36,343,160.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	49,201,074.64	38,121,572.94

未分配利润	380,869,196.69	301,424,156.40
所有者权益合计	736,820,151.28	633,406,089.29
负债和所有者权益总计	1,066,013,680.81	919,685,718.15

### 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	600,457,660.07	380,106,492.25
其中：营业收入	600,457,660.07	380,106,492.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	505,854,940.76	319,702,869.87
其中：营业成本	315,105,567.55	164,018,322.24
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	3,489,224.20	3,815,469.64
销售费用	67,827,104.72	55,698,315.11
管理费用	47,252,450.21	42,849,929.60
研发费用	66,574,177.36	48,090,079.58
财务费用	-2,852,903.13	3,416,664.94
其中：利息费用	2,432,604.23	
利息收入	2,245,108.10	2,068,058.03
资产减值损失	8,459,319.85	1,814,088.76
加：其他收益	26,124,559.57	22,184,532.52
投资收益（损失以“-”号填列）	2,416,040.61	3,697,246.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-183,687.21	

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		2,311,130.29
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	123,143,319.49	88,596,531.60
加：营业外收入	40.00	3,061,907.56
减：营业外支出	614,849.14	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	122,528,510.35	91,658,439.16
减：所得税费用	14,686,807.68	12,146,974.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	107,841,702.67	79,511,464.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	107,841,702.67	79,511,464.49
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	107,841,702.67	79,511,464.49
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	32,985.92	5,624.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	32,985.92	5,624.37
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	32,985.92	5,624.37
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	32,985.92	5,624.37
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	107,874,688.59	79,517,088.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	107,874,688.59	79,517,088.86
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	0.81	0.59
（二）稀释每股收益	0.80	0.59

法定代表人：高晶

主管会计工作负责人：戈文龙

会计机构负责人：胡琴珠

#### 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	598,763,250.92	375,829,522.62
减：营业成本	315,784,985.27	162,286,244.85
税金及附加	3,461,598.51	3,695,699.47
销售费用	66,491,899.40	54,396,405.10
管理费用	43,232,602.62	41,006,509.76
研发费用	66,574,177.36	47,536,220.45
财务费用	-2,472,912.36	3,707,151.77
其中：利息费用	2,432,604.23	
利息收入	1,902,233.16	1,756,683.88
资产减值损失	8,483,711.40	1,824,536.28
加：其他收益	26,124,559.57	22,184,532.52
投资收益（损失以“-”号填列）	2,236,471.24	3,697,246.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-183,687.21	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-33,713.25

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	125,568,219.53	87,224,820.62
加：营业外收入		3,061,577.44
减：营业外支出	9,659.07	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	125,558,560.46	90,286,398.06
减：所得税费用	14,763,543.47	11,986,235.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	110,795,016.99	78,300,162.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	110,795,016.99	78,300,162.94
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.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	110,795,016.99	78,300,162.94
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	671,429,271.91	408,104,358.95
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	31,749,651.05	19,872,234.14
收到其他与经营活动有关的现金	20,442,059.11	16,215,822.43
经营活动现金流入小计	723,620,982.07	444,192,415.52
购买商品、接受劳务支付的现金	460,572,037.75	214,731,707.17
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	126,915,474.88	85,420,315.72
支付的各项税费	43,735,011.90	35,731,272.26
支付其他与经营活动有关的现金	82,807,505.64	55,494,981.40
经营活动现金流出小计	714,030,030.17	391,378,276.55
经营活动产生的现金流量净额	9,590,951.90	52,814,138.97
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	2,599,727.82	3,697,246.41

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,050.00	8,050,500.00
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	278,300,000.00	290,000,000.00
投资活动现金流入小计	280,900,777.82	301,747,746.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,501,965.46	24,736,836.58
投资支付的现金	9,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	316,300,000.00	290,000,000.00
投资活动现金流出小计	377,801,965.46	314,736,836.58
投资活动产生的现金流量净额	-96,901,187.64	-12,989,090.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		36,343,160.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	280,222,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	280,222,000.00	36,343,160.00
偿还债务支付的现金	280,222,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,733,634.98	26,670,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,331,777.00	
筹资活动现金流出小计	304,287,411.98	26,670,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-24,065,411.98	9,673,160.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,483,266.63	-4,515,994.67
五、现金及现金等价物净增加额	-106,892,381.09	44,982,214.13
加：期初现金及现金等价物余额	517,877,577.33	472,895,363.20
六、期末现金及现金等价物余额	410,985,196.24	517,877,577.33

## 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	665,732,585.81	404,862,169.95
收到的税费返还	31,749,651.05	19,872,234.14
收到其他与经营活动有关的现金	13,842,261.57	9,873,512.93
经营活动现金流入小计	711,324,498.43	434,607,917.02
购买商品、接受劳务支付的现金	458,980,170.19	213,662,386.57
支付给职工以及为职工支付的现金	122,592,358.88	84,040,466.69
支付的各项税费	43,490,740.82	34,699,007.83
支付其他与经营活动有关的现金	82,387,846.08	52,966,438.97
经营活动现金流出小计	707,451,115.97	385,368,300.06
经营活动产生的现金流量净额	3,873,382.46	49,239,616.96
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	2,420,158.45	3,697,246.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	850.00	16,300.00
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	250,000,000.00	290,000,000.00
投资活动现金流入小计	252,421,008.45	293,713,546.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,652,887.76	24,389,158.92
投资支付的现金	9,000,000.00	3,295,450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	280,000,000.00	290,000,000.00
投资活动现金流出小计	340,652,887.76	317,684,608.92
投资活动产生的现金流量净额	-88,231,879.31	-23,971,062.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		36,343,160.00
取得借款收到的现金	280,222,000.00	

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	280,222,000.00	36,343,160.00
偿还债务支付的现金	280,222,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,733,634.98	26,670,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,331,777.00	
筹资活动现金流出小计	304,287,411.98	26,670,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-24,065,411.98	9,673,160.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,406,244.01	-4,521,619.04
五、现金及现金等价物净增加额	-104,017,664.82	30,420,095.41
加：期初现金及现金等价物余额	469,652,494.84	439,232,399.43
六、期末现金及现金等价物余额	365,634,830.02	469,652,494.84

## 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	135,205,000.00				194,998,519.95	36,343,160.00	5,624.37		38,121,572.94		303,838,989.53		635,826,546.79
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	135,205,000.00				194,998,519.95	36,343,160.00	5,624.37		38,121,572.94		303,838,989.53		635,826,546.79

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-68,500.00				889,348.00	-12,068,672.00	32,985.92		11,079,501.70		76,491,725.97		100,493,733.59
（一）综合收益总额							32,985.92				107,841,702.67		107,874,688.59
（二）所有者投入和减少资本	-68,500.00				889,348.00	-12,068,672.00							12,889,520.00
1. 所有者投入的普通股	-68,500.00												-68,500.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					889,348.00								889,348.00
4. 其他						-12,068,672.00							12,068,672.00
（三）利润分配									11,079,501.70		-31,349,976.70		-20,270,475.00
1. 提取盈余公积									11,079,501.70		-11,079,501.70		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-20,270,475.00		-20,270,475.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（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	135,136,500.00				195,887,867.95	24,274,488.00	38,610.29		49,201,074.64		380,330,715.50		736,320,280.38

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	53,340,000.00				234,851,359.95					30,291,556.65		258,827,541.33		577,310,457.93
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	53,340,000.00				234,851,359.95					30,291,556.65		258,827,541.33		577,310,457.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	81,865,000.00				-39,852,840.00	36,343,160.00	5,624.37		7,830,16.29		45,011,448.20		58,516,088.86	
（一）综合收益总额							5,624.37				79,511,464.49		79,517,088.86	
（二）所有者投入和减少资本	1,855,000.00				40,157,160.00	36,343,160.00							5,669,000.00	
1. 所有者投入的普通股	1,855,000.00												1,855,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入					40,157,160.00								40,157,160.00	

所有者权益的金 额					160.00								160.00
4. 其他						36,343, 160.00							-36,343, 160.00
(三) 利润分配									7,830,0 16.29		-34,500, 016.29		-26,670, 000.00
1. 提取盈余公积									7,830,0 16.29		-7,830,0 16.29		
2. 提取一般风险 准备													
3. 对所有者（或 股东）的分配											-26,670, 000.00		-26,670, 000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益 内部结转	80,010 ,000.0 0					-80,010, 000.00							
1. 资本公积转增 资本（或股本）	80,010 ,000.0 0					-80,010, 000.00							
2. 盈余公积转增 资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补 亏损													
4. 设定受益计划 变动额结转留存 收益													
5. 其他													
(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	135,20 5,000. 00					194,998 ,519.95	36,343, 160.00	5,624.3 7		38,121, 572.94		303,838 ,989.53	635,826 ,546.79

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	135,205,000.00				194,998,519.95	36,343,160.00			38,121,572.94	301,424,156.40	633,406,089.29
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	135,205,000.00				194,998,519.95	36,343,160.00			38,121,572.94	301,424,156.40	633,406,089.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-68,500.00				889,348.00	-12,068,672.00			11,079,501.70	79,445,040.29	103,414,061.99
（一）综合收益总额										110,795,016.99	110,795,016.99
（二）所有者投入和减少资本	-68,500.00				889,348.00	-12,068,672.00					12,889,520.00
1. 所有者投入的普通股	-68,500.00										-68,500.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					889,348.00						889,348.00
4. 其他						-12,068,672.00					12,068,672.00
（三）利润分配									11,079,501.70	-31,349,976.70	-20,270,475.00
1. 提取盈余公积									11,079,501.70	-11,079,501.70	
2. 对所有者（或股东）的分配										-20,270,475.00	-20,270,475.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增											

资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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	135,136,500.00				195,887,867.95	24,274,488.00			49,201,074.64	380,869,196.69	736,820,151.28

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	53,340,000.00				234,851,359.95				30,291,556.65	257,624,009.75	576,106,926.35
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	53,340,000.00				234,851,359.95				30,291,556.65	257,624,009.75	576,106,926.35
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	81,865,000.00				-39,852,840.00	36,343,160.00			7,830,016.29	43,800,146.65	57,299,162.94
（一）综合收益总额										78,300,162.94	78,300,162.94
（二）所有者投入和减少资本	1,855,000.00				40,157,160.00	36,343,160.00					5,669,000.00
1. 所有者投入的普通股	1,855,000.00										1,855,000.00

2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额					40,157,160.00					40,157,160.00
4. 其他						36,343,160.00				-36,343,160.00
(三) 利润分配								7,830,016.29	-34,500,016.29	-26,670,000.00
1. 提取盈余公积								7,830,016.29	-7,830,016.29	
2. 对所有者（或股东）的分配									-26,670,000.00	-26,670,000.00
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转	80,010,000.00				-80,010,000.00					
1. 资本公积转增资本（或股本）	80,010,000.00				-80,010,000.00					
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他										
(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	135,205,000.00				194,998,519.95	36,343,160.00		38,121,572.94	301,424,156.40	633,406,089.29

### 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，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135,136,500.00元，股份总数135,136,500股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股70,835,250股；无限售条件的流通股份A股64,301,250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。主要产品或提供的劳务：身份识别与智能化、智慧交通产品和服务。  
本财务报表业经公司2019年 4 月 18 日第四届第三次董事会批准对外报出。

本公司将包头市城市一卡通有限公司、惠州市雄帝科技有限公司、深圳市卡特软件工程有限公司、雄帝科技国际有限公司等4家子公司纳入报告期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注其他主体中的权益之说明。

## 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个月内的持续经营能力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

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、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，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

## 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

#### (1) 外币业务折算

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。

#### (2) 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 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：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 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) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，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。测试结果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的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括:

- ① 债务人发生严重财务困难;
- ② 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;
- ③ 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;
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
- ⑤ 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;
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 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, 以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时, 原直接计入其他综合收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, 在期后公允价值回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, 期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时, 将该权益工具投资的账面价值, 与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, 计入当期损益, 发生的减值损失一经确认, 不予转回。

## 11、应收票据及应收账款

### (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 300 万元以上 (含) 的应收账款和 100 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

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、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存在共有的控制，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：

1) 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。

2) 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，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

### (2) 合并财务报表

1) 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。

2) 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

## 20、油气资产

## 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。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 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：

1) 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；

2) 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；

3) 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

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

#### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

#### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 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：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 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；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 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

### (1) 国内销售

1) 身份识别与智能化类产品类产品依据合同规定，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。

2) 智慧交通类产品需要安装调试的，公司根据产品验收报告确认收入，合同约定无需安装调试的，在产品交付时确认收入。

### (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。

## 29、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### 2. 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，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 3. 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。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类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成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 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

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)	2018 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第一次和第四届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，独立董事对此议案发表了独立意见。	

##### (1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	14,703,921.00	应收票据及应收账款	174,293,469.12
应收账款	159,589,548.12		
应收利息		其他应收款	14,052,735.69
应收股利			
其他应收款	14,052,735.69		
固定资产	12,957,440.25	固定资产	12,957,440.25
固定资产清理			
在建工程	21,763,170.53	在建工程	21,763,170.53
工程物资			
应付票据	23,653,141.72	应付票据及应付账款	108,267,621.14
应付账款	84,614,479.42		
应付利息		其他应付款	76,590,400.36
应付股利			

其他应付款	76,590,400.36		
管理费用	90,940,009.18	管理费用	42,849,929.60
		研发费用	48,090,079.58

## (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%、6%、16%、17%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	10%、15%、16.5%、25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
惠州市雄帝科技有限公司	10%
雄帝科技国际有限公司	16.5%
除上述以外的其他纳税主体	25%

### 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，子公司深圳市卡特软件工程有限公司于2006年6月被深圳市科技和信息局认定为软件企业。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，按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行“即征即退”政策；

#### 2. 企业所得税

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，根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号），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。

2017年8月17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2017-2019年度本公司按15%税率缴纳企业所得税。

子公司惠州市雄帝科技有限公司为小微企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

## 3、其他

## 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	82,738.91	139,011.69
银行存款	410,902,457.33	517,738,565.64
其他货币资金	8,363,208.01	125,000.00
合计	419,348,404.25	518,002,577.33
其中：存放在境外的款项总额	546,759.92	3,258,403.63

其他说明

其他货币资金是保函的保证金，使用受限。

## 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、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	12,101,301.36	14,703,921.00
应收账款	215,659,752.25	159,589,548.12
合计	227,761,053.61	174,293,469.12

## (1) 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	12,101,301.36	14,703,921.00
合计	12,101,301.36	14,703,921.00

## 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

**(2) 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	238,013,417.60	100.00%	22,353,665.35	9.39%	215,659,752.25	175,218,876.99	100.00%	15,629,328.87	8.92%	159,589,548.12
合计	238,013,417.60	100.00%	22,353,665.35	9.39%	215,659,752.25	175,218,876.99	100.00%	15,629,328.87	8.92%	159,589,548.12

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	178,715,412.28	8,935,770.62	5.00%
1 至 2 年	41,776,160.55	4,177,616.06	10.00%
2 至 3 年	6,340,048.75	1,268,009.75	20.00%
3 至 4 年	5,608,724.62	2,804,362.31	50.00%
4 至 5 年	2,025,823.96	1,620,659.17	80.00%
5 年以上	3,547,247.44	3,547,247.44	100.00%
合计	238,013,417.60	22,353,665.35	9.39%

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 6,724,336.48 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	占应收账款余额 的比例(%)	坏账准备
第一名	28,685,373.85	12.05	1,862,395.68
第二名	28,338,850.04	11.91	2,567,920.80
第三名	8,028,169.00	3.37	802,698.90
第四名	7,605,000.00	3.20	380,250.00
第五名	7,559,152.00	3.18	377,957.60
小 计	80,216,544.89	33.71	5,991,222.98

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

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	21,819,484.27	99.06%	5,936,586.28	100.00%
1 至 2 年	206,647.78	0.94%		
合计	22,026,132.05	--	5,936,586.28	--

### (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(%)
供应商一	13,726,400.00	62.32
供应商二	3,432,108.30	15.58
供应商三	2,082,930.00	9.46
供应商四	582,058.63	2.64
供应商五	421,560.00	1.91
小 计	20,245,056.93	91.91

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	17,990,211.34	14,052,735.69
合计	17,990,211.34	14,052,735.69

**(1) 应收利息**

1)应收利息分类

2)重要逾期利息

**(2) 应收股利**

1)应收股利

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

**(3) 其他应收款**

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						1,177,310.00	7.29%			1,177,310.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	21,189,161.73	99.64%	3,276,060.99	15.46%	17,913,100.74	14,936,171.83	92.52%	2,090,706.14	14.00%	12,845,465.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	77,110.60	0.36%			77,110.60	29,960.00	0.19%			29,960.00
合计	21,266,272.33	100.00%	3,276,060.99	15.40%	17,990,211.34	16,143,441.83	100.00%	2,090,706.14	12.95%	14,052,735.69

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	11,589,555.00	579,701.77	5.00%
1 至 2 年	4,619,159.37	461,467.94	10.00%

2至3年	2,621,997.35	524,399.47	20.00%
3至4年	1,191,438.40	595,719.20	50.00%
4至5年	261,195.00	208,956.00	80.00%
5年以上	905,816.61	905,816.61	100.00%
合计	21,189,161.73	3,276,060.99	15.46%

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 1,185,354.85 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	16,445,237.24	11,971,632.62
应收出口退税款		525,487.26
备用金	930,156.74	555,086.95
其他往来及垫付款项	3,890,878.35	3,091,235.00
合计	21,266,272.33	16,143,441.83

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
客户一	押金保证金	7,812,863.20	1-5 年	36.73%	1,401,373.61
客户二	其他往来及垫付款项	1,179,245.28	1 年以内	5.55%	58,962.26
客户三	押金保证金	858,475.00	1-3 年	4.03%	48,188.00
客户四	押金保证金	542,291.70	1-2 年	2.55%	54,229.17
客户五	其他往来及垫付款项	510,000.00	1 年以内	2.40%	25,500.00
合计	--	10,902,875.18	--	51.27%	1,588,253.04

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

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	44,852,415.58	409,542.93	44,442,872.65	37,515,555.67		37,515,555.67
在产品	36,169,374.67		36,169,374.67	26,343,221.01		26,343,221.01
库存商品	70,106,322.25	140,085.59	69,966,236.66	34,146,453.13		34,146,453.13
发出商品	81,724,697.73		81,724,697.73	54,993,921.75		54,993,921.75
委托加工物资	9,365,220.88		9,365,220.88	8,327,295.84		8,327,295.84
合计	242,218,031.11	549,628.52	241,668,402.59	161,326,447.40		161,326,447.40

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		409,542.93				409,542.93
库存商品		140,085.59				140,085.59
合计		549,628.52				549,628.52

1) 确定可变现净值的具体依据

相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值

(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

## 8、持有待售资产

## 9、一年内到期的非流动资产

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税款	11,874,515.28	9,701,936.01
理财产品	38,000,000.00	
合计	49,874,515.28	9,701,936.01

## 11、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

## 12、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

## 13、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

## (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

其他说明

## 14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
珠海雄帝 戴尔产业 股权投资 基金（有 限合伙）		9,000,000 .00		-183,687. 21						8,816,312 .79	
小计		9,000,000 .00		-183,687. 21						8,816,312 .79	
合计		9,000,000 .00		-183,687. 21						8,816,312 .79	

## 15、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

## 16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	17,283,822.49	12,957,440.25

合计	17,283,822.49	12,957,440.25
----	---------------	---------------

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	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	6,333,549.13	6,145,137.02	3,582,897.46	6,694,601.62	121,264.00	24,537,497.20
2.本期增加金额		4,262,620.17	3,730,871.45		1,648,146.98		9,641,638.60
(1) 购置		4,262,620.17	3,730,871.45		1,648,146.98		9,641,638.60
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额		45,368.05	2,680,039.84		125,047.69		2,850,455.58
(1) 处置或报废		45,368.05	2,680,039.84		125,047.69		2,850,455.58
4.期末余额	1,660,047.97	10,550,801.25	7,195,968.63	3,582,897.46	8,217,700.91	121,264.00	31,328,680.22
二、累计折旧							
1.期初余额	281,964.60	2,877,978.63	3,389,547.94	1,967,022.38	2,942,279.40	121,264.00	11,580,056.95
2.本期增加金额	52,144.08	1,192,504.38	1,987,436.00	309,578.04	1,156,950.27		4,698,612.77
(1) 计提	52,144.08	1,192,504.38	1,987,436.00	309,578.04	1,156,950.27		4,698,612.77
3.本期减少金额		42,930.49	2,072,465.15		118,416.35		2,233,811.99
(1) 处置或报废		42,930.49	2,072,465.15		118,416.35		2,233,811.99
4.期末余额	334,108.68	4,027,552.52	3,304,518.79	2,276,600.42	3,980,813.32	121,264.00	14,044,857.73
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	1,325,939.29	6,523,248.73	3,891,449.84	1,306,297.04	4,236,887.59		17,283,822.49
2.期初账面 价值	1,378,083.37	3,455,570.50	2,755,589.08	1,615,875.08	3,752,322.22		12,957,440.25

## (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

## (6) 固定资产清理

## 17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	60,742,238.27	21,763,170.53
合计	60,742,238.27	21,763,170.53

## (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	58,619,450.27		58,619,450.27	19,640,382.53		19,640,382.53

合计	60,742,238.27		60,742,238.27	21,763,170.53		21,763,170.53
----	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------

## (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%				其他
雄帝大厦	110,000,000.00	19,640,382.53	38,979,067.74			58,619,450.27	53.29%	53.29%				募股资金
合计	112,122,788.00	21,763,170.53	38,979,067.74			60,742,238.27	--	--				--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

## (4) 工程物资

## 18、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

## 19、油气资产

□ 适用 √ 不适用

## 20、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  
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	22,557,000.00			2,232,587.60	24,789,587.60
2.本期增加金额				657,798.63	657,798.63
(1) 购置				657,798.63	657,798.63
(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	22,557,000.00			2,890,386.23	25,447,386.23
二、累计摊销					
1.期初余额	2,318,358.21			1,459,813.38	3,778,171.59
2.本期增加金额	751,899.96			290,370.64	1,042,270.60
(1) 计提	751,899.96			290,370.64	1,042,270.60
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	3,070,258.17			1,750,184.02	4,820,442.19
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					

四、账面价值					
1.期末账面价值	19,486,741.83			1,140,202.21	20,626,944.04
2.期初账面价值	20,238,641.79			772,774.22	21,011,416.01

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

### 21、开发支出

### 22、商誉

#### (1) 商誉账面原值

#### (2) 商誉减值准备

### 23、长期待摊费用

### 24、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	22,902,529.65	3,435,379.45	15,629,328.87	2,347,607.51
内部交易未实现利润	2,587,823.35	646,955.84	2,180,448.20	545,112.05
股权激励成本	5,544,445.00	831,666.75	5,669,000.00	850,350.00
合计	31,034,798.00	4,914,002.04	23,478,777.07	3,743,069.56

#### (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		4,914,002.04		3,743,069.56

**(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	3,276,825.21	2,090,706.14
可抵扣亏损	4,558,746.61	1,880,754.52
合计	7,835,571.82	3,971,460.66

**(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
2018 年		145,276.38	
2019 年	118,913.19	118,913.19	
2020 年	143,128.11	143,128.11	
2021 年	234,025.69	234,025.69	
2022 年	1,239,411.15	1,239,411.15	
2023 年	2,823,268.47		
合计	4,558,746.61	1,880,754.52	--

**25、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	613,442.41	
合计	613,442.41	

**26、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****27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债****28、衍生金融负债**

□ 适用 √ 不适用

## 29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	36,932,614.38	23,653,141.72
应付账款	61,934,783.08	84,614,479.42
合计	98,867,397.46	108,267,621.14

### (1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	36,932,614.38	23,653,141.72
合计	36,932,614.38	23,653,141.72

### (2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	61,698,186.08	84,380,426.42
应付设备款	236,597.00	234,053.00
合计	61,934,783.08	84,614,479.42

### (3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

## 30、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	136,461,198.61	82,528,396.96
合计	136,461,198.61	82,528,396.96

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

## 31、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	26,607,247.76	128,030,779.75	121,186,506.32	33,451,521.19
二、离职后福利-设定提存计划	21,621.06	5,912,935.14	5,910,264.38	24,291.82
合计	26,628,868.82	133,943,714.89	127,096,770.70	33,475,813.01

## (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	26,580,650.69	119,967,103.78	113,108,367.29	33,439,387.18
2、职工福利费		4,120,617.00	4,120,617.00	
3、社会保险费	10,781.58	2,106,947.85	2,107,539.42	10,190.01
其中：医疗保险费	9,675.61	1,779,950.43	1,780,563.06	9,062.98
工伤保险费	383.54	126,542.93	126,531.75	394.72
生育保险费	722.43	200,454.49	200,444.61	732.31
4、住房公积金	2,172.00	1,836,111.12	1,836,339.12	1,944.00
5、工会经费和职工教育经费	13,643.49		13,643.49	
合计	26,607,247.76	128,030,779.75	121,186,506.32	33,451,521.19

## (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	20,623.39	5,719,845.65	5,717,058.11	23,410.93
2、失业保险费	997.67	193,089.49	193,206.27	880.89
合计	21,621.06	5,912,935.14	5,910,264.38	24,291.82

## 32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	4,383,315.96	5,501,585.28
个人所得税	621,147.62	439,865.03
城市维护建设税	393,219.77	810,198.80
教育费附加	168,522.76	347,228.06
地方教育附加	112,348.50	231,485.37
其他税费	5,448.40	7,863.30
合计	5,684,003.01	7,338,225.84

### 33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	72,874,121.21	76,590,400.36
合计	72,874,121.21	76,590,400.36

#### (1) 应付利息

#### (2) 应付股利

#### (3) 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	328,460.00	36,277.58
应付充值款	34,905,453.02	28,404,099.07
股权激励款	24,274,488.00	36,343,160.00
其他	13,365,720.19	11,806,863.71
合计	72,874,121.21	76,590,400.36

##### 2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
股权激励款	24,274,488.00	2017 年股权激励计划尚未解除的限制性股票回购义务
合计	24,274,488.00	--

## 34、持有待售负债

## 35、一年内到期的非流动负债

## 36、其他流动负债

## 37、长期借款

## (1) 长期借款分类

## 38、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

## 39、长期应付款

## (1) 按款项性质列示长期应付款

## (2) 专项应付款

## 40、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

## 41、预计负债

## 42、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	5,608,788.27	4,000,000.00	1,626,120.79	7,982,667.48	
合计	5,608,788.27	4,000,000.00	1,626,120.79	7,982,667.48	--

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	本期计入营	本期计入其	本期冲减成	其他变动	期末余额	与资产相关/

		助金额	业外收入金 额	他收益金额	本费用金额			与收益相关
移动电子商务支付关键技术研究	24,494.50			24,494.50				与资产相关
移动电子商务服务平台	11,489.61			11,489.61				与资产相关
基于移动终端外置 NFC 充值与支付系统项目	314,773.52			43,844.64			270,928.88	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	966,039.39			163,813.92			802,225.47	与资产相关
高分辨率 UV 喷墨打印关键技术开发项目	291,991.25			71,523.12			220,468.13	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			1,310,955.00			2,689,045.00	与资产相关
技术攻关-人脸识别人证比对系统研发项目		4,000,000.00					4,000,000.00	与资产相关

#### 43、其他非流动负债

#### 44、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	135,205,000.00				-68,500.00	-68,500.00	135,136,500.00

其他说明：

2018年第一次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，2017年限制性股票激励计划的六名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司决定回购并注销上述激励对象获授的68,500股限制性股票，减少股本68,500股，减少资本公积1,273,552.00元，同时减少库存股1,342,052.00元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票

回购注销事项进行审验并出具天健验[2018]3-69号验资报告。公司于2018年12月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了限制性股票的回购注销手续。

#### 45、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

#### 46、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）	189,329,519.95		1,273,552.00	188,055,967.95
其他资本公积	5,669,000.00	2,162,900.00		7,831,900.00
合计	194,998,519.95	2,162,900.00	1,273,552.00	195,887,867.95

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1) 资本溢价（股本溢价）本期增减变动情况见本附注股本变动情况之说明。
- 2) 其他资本公积本期增加系公司根据2017年限制性股票激励计划计提的2,162,900.00元。

#### 47、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	36,343,160.00		12,068,672.00	24,274,488.00
合计	36,343,160.00		12,068,672.00	24,274,488.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1) 根据2017年限制性股票激励计划，2018年第一期限限制性股票达到解锁条件，首批解禁547,500股，按回购价19.592元/股冲回前期确认的回购义务10,726,620.00元；
- 2) 2018年6名限制性股票激励对象离职，公司回购注销其被授予的限制性股票68,500股，同时冲回前期确认的回购义务1,342,052.00元。

#### 48、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	5,624.37	32,985.92			32,985.92		38,610.29

外币财务报表折算差额	5,624.37	32,985.92			32,985.92		38,610.29
其他综合收益合计	5,624.37	32,985.92			32,985.92		38,610.29

#### 49、专项储备

#### 50、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	38,121,572.94	11,079,501.70		49,201,074.64
合计	38,121,572.94	11,079,501.70		49,201,074.64

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2018年度盈余公积增加11,079,501.70元，系根据公司章程规定按2018年度母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积。

#### 51、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	303,838,989.53	258,827,541.33
调整后期初未分配利润	303,838,989.53	258,827,541.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	107,841,702.67	79,511,464.49
减：提取法定盈余公积	11,079,501.70	7,830,016.29
应付普通股股利	20,270,475.00	26,670,000.00
期末未分配利润	380,330,715.50	303,838,989.53

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。

#### 52、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	600,457,660.07	315,105,567.55	380,106,492.25	164,018,322.24
合计	600,457,660.07	315,105,567.55	380,106,492.25	164,018,322.24

**53、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	2,030,631.14	2,166,962.43
教育费附加	870,270.49	928,697.84
土地使用税	7,863.30	104,254.90
车船使用税	420.00	420.00
印花税	4,678.40	3,116.20
地方教育附加	575,360.87	612,018.27
合计	3,489,224.20	3,815,469.64

**54、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	33,641,934.96	24,002,921.59
售后服务费	5,426,737.21	9,255,242.04
差旅费	8,745,257.77	7,204,425.80
通讯办公费	4,423,024.43	2,661,359.03
运输费	11,006,564.35	7,633,422.96
广告宣传费	1,365,075.51	1,944,549.65
租赁费	2,908,843.88	2,705,771.39
折旧摊销费	271,362.08	210,167.25
其他	38,304.53	80,455.40
合计	67,827,104.72	55,698,315.11

**55、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	23,694,295.31	22,166,856.92
办公费	3,474,800.33	2,920,204.71
差旅费	1,764,762.79	1,181,541.54
折旧费及摊销	1,836,454.32	1,805,245.54
业务招待费	10,300,156.85	7,294,870.31

租赁费	2,153,064.14	1,613,551.06
股权激励费用	2,162,900.00	5,669,000.00
中介费	1,309,315.60	167,193.59
其他	556,700.87	31,465.93
合计	47,252,450.21	42,849,929.60

## 56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	51,754,234.99	31,483,089.75
材料费	2,065,938.50	5,704,633.74
技术服务费	2,694,983.82	2,595,496.76
办公费	562,765.88	538,489.14
差旅费	4,407,998.91	3,279,792.77
业务招待费	188,040.02	121,333.87
水电费	177,688.70	136,021.01
租赁费	3,572,148.98	3,147,583.47
折旧费及摊销	1,081,341.93	1,053,308.74
其他	69,035.63	30,330.33
合计	66,574,177.36	48,090,079.58

## 57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,432,604.23	
减：利息收入	2,245,108.10	2,068,058.03
汇兑损益	-4,483,266.63	4,875,802.49
手续费	1,442,867.37	608,920.48
合计	-2,852,903.13	3,416,664.94

## 58、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	7,909,691.33	1,814,088.76

二、存货跌价损失	549,628.52	
合计	8,459,319.85	1,814,088.76

## 59、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	1,626,120.79	1,513,278.99
与收益相关的政府补助	24,498,438.78	20,671,253.53

## 60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-183,687.21	
银行理财产品收益	2,599,727.82	3,697,246.41
合计	2,416,040.61	3,697,246.41

## 61、公允价值变动收益

## 62、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益		-33,952.00
无形资产处置损益		2,345,082.29

## 63、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		3,061,577.44	
其他	40.00	330.12	40.00
合计	40.00	3,061,907.56	40.00

## 64、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
非流动资产毁损报废损失	614,849.14		614,849.14
合计	614,849.14		614,849.14

## 65、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	15,857,740.16	13,345,035.16
递延所得税费用	-1,170,932.48	-1,198,060.49
合计	14,686,807.68	12,146,974.67

### (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	122,528,510.35
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,379,276.55
子公司适用不同税率的影响	-145,114.52
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,223,982.37
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	583,409.63
研发费用加计扣除的影响	-5,354,746.35
所得税费用	14,686,807.68

## 66、其他综合收益

详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

## 67、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	2,245,108.10	2,068,058.03

补贴收入	6,793,618.17	5,173,427.44
往来款	11,389,792.84	8,974,336.96
收回票据保证金	13,500.00	
其他	40.00	
合计	20,442,059.11	16,215,822.43

**(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	19,868,725.55	10,549,078.83
支付水电办公等研发费用	11,342,254.34	8,759,244.20
支付业务差旅等销售费用	32,073,964.71	31,696,420.50
支付手续费等财务费用	1,442,867.37	608,920.48
支付的各项往来款	9,827,985.66	3,756,317.39
支付保函保证金	8,238,208.01	125,000.00
支付票据保证金	13,500.00	
合计	82,807,505.64	55,494,981.40

**(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
赎回银行理财产品	278,300,000.00	290,000,000.00
合计	278,300,000.00	290,000,000.00

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品	316,300,000.00	290,000,000.00
合计	316,300,000.00	290,000,000.00

**(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
支付限制性股票回购款	1,331,777.00	
合计	1,331,777.00	

## 68、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	107,841,702.67	79,511,464.49
加：资产减值准备	8,459,319.85	1,814,088.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,698,612.77	2,727,123.53
无形资产摊销	1,042,270.60	1,100,485.68
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）		-2,311,130.29
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	614,849.14	
财务费用（收益以“—”号填列）	-2,050,662.40	4,515,994.67
投资损失（收益以“—”号填列）	-2,416,040.61	-3,697,246.41
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-1,170,932.48	-1,198,060.49
存货的减少（增加以“—”号填列）	-84,195,223.74	-84,025,824.58
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-91,782,098.60	-84,142,461.10
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	66,386,254.70	132,850,704.71
其他	2,162,900.00	5,669,000.00
经营活动产生的现金流量净额	9,590,951.90	52,814,138.97
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	410,985,196.24	517,877,577.33
减：现金的期初余额	517,877,577.33	472,895,363.20
现金及现金等价物净增加额	-106,892,381.09	44,982,214.13

## (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	410,985,196.24	517,877,577.33
其中：库存现金	82,738.91	139,011.69
可随时用于支付的银行存款	410,902,457.33	517,738,565.64
三、期末现金及现金等价物余额	410,985,196.24	517,877,577.33

## 69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 70、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,363,208.01	保函的保证金
合计	8,363,208.01	--

## 71、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	--	--	160,951,513.06
其中：美元	22,913,884.57	6.8632	157,262,572.55
欧元	15,073.01	7.8473	118,282.43
港币	4,075,149.61	0.8762	3,570,658.09
应收账款	--	--	33,088,953.13
其中：美元	4,765,613.71	6.8632	32,707,360.01
欧元	44,075.09	7.8473	345,870.45
港币	40,770.00	0.8762	35,722.67

长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			55,280.06
其中：美元	8,054.56	6.8632	55,280.06
应付票据及应付账款			153,571.66
其中：欧元	19,570.00	7.8473	153,571.66

(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

境外经营实体名称：雄帝科技国际有限公司

主要经营地：香港

记账本位币：美元

记账本位币选择依据：经营业务主要以该种货币计价和结算

## 72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 73、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
移动电子商务支付关键技术研究	24,494.50	其他收益/递延收益	24,494.50
移动电子商务服务平台	11,489.61	其他收益/递延收益	11,489.61
基于移动终端外置 NFC 充值与支付系统项目	314,773.52	其他收益/递延收益	43,844.64
基于射频识别 RFID 技术的小额电子支付读写器产业化项目	966,039.39	其他收益/递延收益	163,813.92
高分辨率 UV 喷墨打印关键技术开发项目	291,991.25	其他收益/递延收益	71,523.12
多维身份认证智能终端关键技术研发项目	4,000,000.00	其他收益/递延收益	1,310,955.00
技术攻关-人脸识别人证比对系统研发项目	4,000,000.00	递延收益	
软件即征即退收入	20,830,320.62	其他收益	20,830,320.62

人才安居住房补贴	500,000.00	其他收益	500,000.00
国家高新技术企业认定奖补资金	30,000.00	其他收益	30,000.00
国家高新技术企业倍增补贴收入	100,000.00	其他收益	100,000.00
国内有效发明专利年费	8,000.00	其他收益	8,000.00
展会补助款	120,000.00	其他收益	120,000.00
深圳市企业研究开发资助	1,606,000.00	其他收益	1,606,000.00
科创委租金补助款	573,499.99	其他收益	573,499.99
创新券抵扣	301,000.00	其他收益	301,000.00
个税奖励收入	2,118.17	其他收益	2,118.17
市人才培训补贴收入	427,500.00	其他收益	427,500.00
合计	34,107,227.05		26,124,559.57

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 74、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

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 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	
包头市城市一卡通有限公司	内蒙古包头市	内蒙古包头市	电子行业	100.00%		设立
惠州市雄帝科技有限公司	广东省惠州市	广东省惠州市	贸易行业	100.00%		设立
深圳市卡特软件工程有限公司	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
雄帝科技国际有限公司	中国香港	中国香港	电子行业	100.00%		设立

- (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

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	8,816,312.79	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-183,687.21	
--综合收益总额	-183,687.21	

(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。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、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来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，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

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用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2018年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的33.71%(2017年12月31日：43.34%)源于余额前五名客户。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	11,865,441.36	235,860.00			12,101,301.36
小 计	11,865,441.36	235,860.00			12,101,301.36

(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	14,703,921.00				14,703,921.00
小 计	14,703,921.00				14,703,921.00

## (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险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。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

## 金融负债按剩余到期日分类

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
应付票据及应付账款	98,867,397.46	98,867,397.46	98,867,397.46		
其他应付款	72,874,121.21	72,874,121.21	48,599,633.21	24,274,488.00	
小 计	171,741,518.67	171,741,518.67	147,467,030.67	24,274,488.00	

(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
应付票据及应付账款	108,267,621.14	108,267,621.14	108,267,621.14		
其他应付款	76,590,400.36	76,590,400.36	40,247,240.36	36,343,160.00	
小 计	184,858,021.50	184,858,021.50	148,514,861.50	36,343,160.00	

## (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，利率变动将不会对本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，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 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39.27%的股份，郑嵩持有本公司5.77%的股份，高晶和郑嵩系母子关系，高晶和郑嵩合计持有公司45.04%的股份，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其他主体中的权益之说明。

### 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

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
高晶	公司董事长、持有公司 39.27%股份、公司控股股东及实际控制人之一
郑嵩	公司董事兼总经理、高晶女士之子、持有公司 5.77%股份，公司实际控制人之一
谭军	报告期末持有公司 5.00%以上股份
贾力强	公司董事、原副总经理，持有公司 5.23%股份

杨大伟	公司董事，持有公司 1.59%股份
谢向宇	公司董事兼副总经理，持有公司 0.13%股份
姜宁	原公司董事、财务总监、董秘，持有公司 0.09%股份
陈先彪	公司董事兼副总经理，持有公司 0.12%股份
薛峰	公司副总经理，持有公司 0.13%股份
谢建龙	报告期过去十二个月内持有公司 5%以上股份
林慧、安鹤男、胡皓华	公司独立董事
闫芬奇	公司高级管理人员
戈文龙	公司财务总监兼董事会秘书
彭德芳、唐孝宏、刘向荣	公司监事
陈永涛、刘雪生	原公司独立董事
李亚新	原公司监事

## 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
- (4) 关联担保情况
- (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	8,197,261.00	5,380,000.00

## (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

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	10,726,620.00
公司本期失效的各项权益工具总额	1,342,052.00

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据《企业会计准则第 11 号--股份支付》及《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》的相关规定，公司以布莱克-斯科尔斯期权定价模型作为定价模型基础，扣除限制性因素带来的成本后作为限制性股票的公允价值。
可行权权益工具数量的确定依据	等待期的每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权的员工人数变动以及对应的期权份额数量等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的限制性股票数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	7,831,900.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,162,900.00

## 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

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

##### (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

#### 3、销售退回

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

根据公司2019年4月18日第四届第三次董事会决议2018年度利润分配预案：公司拟以现有总股本135,136,500.00股为基数，以未分配利润向全体股东按每10股派发人民币1.5元（含税）的现金股利，共计派发20,270,475.00元，剩余未分配利润结转至下一年度。上述预案尚需经股东大会批准。

## 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	境内	境外	分部间抵销	合计
主营业务收入	484,195,883.05	116,261,777.02		600,457,660.07
主营业务成本	257,827,393.37	57,278,174.18		315,105,567.55

(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、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	12,101,301.36	14,703,921.00
应收账款	219,557,282.12	160,141,794.93
合计	231,658,583.48	174,845,715.93

#### (1) 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	12,101,301.36	14,703,921.00
合计	12,101,301.36	14,703,921.00

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

#### (2) 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	241,910,183.25	100.00%	22,352,901.13	9.24%	219,557,282.12	175,739,042.05	100.00%	15,597,247.12	8.88%	160,141,794.93

应收账款										
合计	241,910,183.25	100.00%	22,352,901.13	9.24%	219,557,282.12	175,739,042.05	100.00%	15,597,247.12	8.88%	160,141,794.93

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	178,700,127.93	8,935,006.40	5.00%
1 至 2 年	41,776,160.55	4,177,616.06	10.00%
2 至 3 年	6,340,048.75	1,268,009.75	20.00%
3 至 4 年	5,608,724.62	2,804,362.31	50.00%
4 至 5 年	2,025,823.96	1,620,659.17	80.00%
5 年以上	3,547,247.44	3,547,247.44	100.00%
合计	237,998,133.25	22,352,901.13	9.39%

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：

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联方往来	3,912,050.00		
小 计	3,912,050.00		

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 6,755,654.01 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	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户一	28,685,373.85	11.86	1,862,395.68
客户二	28,329,742.57	11.71	2,567,465.42
客户三	8,028,169.00	3.32	802,698.90
客户四	7,605,000.00	3.14	380,250.00
客户五	7,559,152.00	3.12	377,957.60

小 计	80,207,437.42	33.15	5,990,767.60
-----	---------------	-------	--------------

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	17,756,724.75	12,793,947.27
合计	17,756,724.75	12,793,947.27

### (1) 应收利息

1)应收利息分类

2)重要逾期利息

### (2) 应收股利

1)应收股利

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

### (3) 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	21,013,343.30	100.00%	3,256,618.55	15.50%	17,756,724.75	14,871,072.95	99.99%	2,078,189.68	13.97%	12,792,883.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						1,064.00	0.01%			1,064.00
合计	21,013,343.30	100.00%	3,256,618.55	15.50%	17,756,724.75	14,872,136.95	100.00%	2,078,189.68	13.97%	12,793,947.27

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	11,437,386.57	571,869.33	5.00%
1 至 2 年	4,606,279.37	460,627.94	10.00%
2 至 3 年	2,621,997.35	524,399.47	20.00%
3 至 4 年	1,191,438.40	595,719.20	50.00%
4 至 5 年	261,195.00	208,956.00	80.00%
5 年以上	895,046.61	895,046.61	100.00%
合计	21,013,343.30	3,256,618.55	15.50%

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 1,178,428.87 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	16,406,794.67	11,971,632.62
备用金	767,469.45	555,086.95
应收出口退税款		525,487.26
其他	3,839,079.18	1,819,930.12
合计	21,013,343.30	14,872,136.95

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
客户一	押金保证金	7,812,863.20	1-5 年	37.18%	1,401,373.61
客户二	其他往来及垫付款项	1,179,245.28	1 年以内	5.61%	58,962.26
客户三	押金保证金及租金	858,475.00	1-3 年	4.09%	48,188.00
客户四	押金保证金	542,291.70	1-2 年	2.58%	54,229.17

客户五	其他往来及垫付款项	510,000.00	1 年以内	2.43%	25,500.00
合计	--	10,902,875.18	--	51.89%	1,588,253.04

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	28,390,265.99		28,390,265.99	28,390,265.99		28,390,265.99
对联营、合营企业投资	8,816,312.79		8,816,312.79			
合计	37,206,578.78		37,206,578.78	28,390,265.99		28,390,265.99

#### (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
包头市城市一卡通有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
深圳市卡特软件工程有限公司	5,094,815.99			5,094,815.99		
惠州市雄帝科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
雄帝科技国际有限公司	3,295,450.00			3,295,450.00		
合计	28,390,265.99			28,390,265.99		

#### (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
珠海雄帝		9,000,000		-183,687.							8,816,312	
威尔产业		.00		21							.79	

股权投资 基金（有 限合伙											
小计		9,000,000 .00		-183,687. 21						8,816,312 .79	
合计		9,000,000 .00		-183,687. 21						8,816,312 .79	

### (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	598,763,250.92	315,784,985.27	375,829,522.62	162,286,244.85
合计	598,763,250.92	315,784,985.27	375,829,522.62	162,286,244.85

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-183,687.21	
购置理财产品收益	2,420,158.45	3,697,246.41
合计	2,236,471.24	3,697,246.41

## 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	-614,849.14	
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）	5,294,238.95	
委托他人投资或管理资产的损益	2,416,040.61	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	40.00	
减：所得税影响额	997,341.67	
合计	6,098,128.75	--

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	15.74%	0.81	0.80
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.85%	0.76	0.75

## 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、载有法定代表人签名的公司2018年年度报告文本。
- 二、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。
- 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、其他有关资料。
- 五、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

二〇一九年四月二十二日