

# 深圳市雄帝科技股份有限公司

## 2022 年半年度报告

2022-045



2022 年 8 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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郭永洪及会计机构负责人(会计主管人员)胡琴珠声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十 公司面临的风险和应对措施”中描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 管理层讨论与分析 .....	9
第四节 公司治理 .....	30
第五节 环境和社会责任 .....	31
第六节 重要事项 .....	33
第七节 股份变动及股东情况 .....	40
第八节 优先股相关情况 .....	46
第九节 债券相关情况 .....	47
第十节 财务报告 .....	48

## 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的公司 2022 年半年度报告文本。
- 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。

## 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》
雄帝智慧	指	深圳市雄帝智慧科技有限公司，系公司全资子公司
雄帝信安	指	长沙雄帝信安科技有限公司，系公司全资子公司
包头一卡通	指	包头市城市一卡通有限公司，系公司全资子公司
城硕科技	指	广州城硕科技有限公司，系公司控股子公司
蓝泰源	指	深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司，系公司参股公司
华赫	指	广州华赫智能科技有限公司，系公司参股公司
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	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 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、公司简介

股票简称	雄帝科技	股票代码	300546
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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（如有）	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		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭永洪	刘秀芳
联系地址	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 A2901-2902	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 A2901-2902
电话	0755-83309271	0755-83309271
传真	0755-83416349	0755-83416349
电子信箱	dongmiban@xiongdi.cn	dongmiban@xiongdi.cn

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

#### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	100,424,054.95	156,089,304.73	-35.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-31,296,239.41	-19,817,989.53	-57.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-41,000,157.31	-25,005,126.10	-63.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-105,639,739.30	-91,859,428.99	-15.00%
基本每股收益（元/股）	-0.2247	-0.1451	-54.86%
稀释每股收益（元/股）	-0.2247	-0.1451	-54.86%
加权平均净资产收益率	-3.33%	-2.38%	-0.95%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,185,979,367.24	1,051,134,110.86	12.83%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,021,271,958.73	857,470,055.48	19.10%

#### 五、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。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	262,494.19	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	8,833,710.50	
委托他人投资或管理资产的损益	283,702.38	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,793,581.21	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	44,600.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	39,441.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	145,806.66	
减：所得税影响额	1,699,418.35	
合计	9,703,917.90	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。



### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

##### （一）报告期内公司所处行业情况

报告期内，公司坚持数字身份+智能制造+大数据的发展战略，通过内生增长和产业外延，不断优化产业链布局。业务领域由智慧政务、智慧交通向智慧民生等行业拓展，业务范围覆盖全国各省、市、自治区及“一带一路”沿线多个国家。公司运用可信身份技术、人工智能技术、数字安全技术、区块链等技术，为行业用户提供融合线上、线下多场景应用的身份识别与数智能化整体解决方案。服务于公安、外事、银行、社保、公交、地铁等领域，以及海外多个国家的安全证件、选举领域。公司秉承“身份可信、产品智能、数据安全”的理念，服务于数字政府和智慧城市建设。

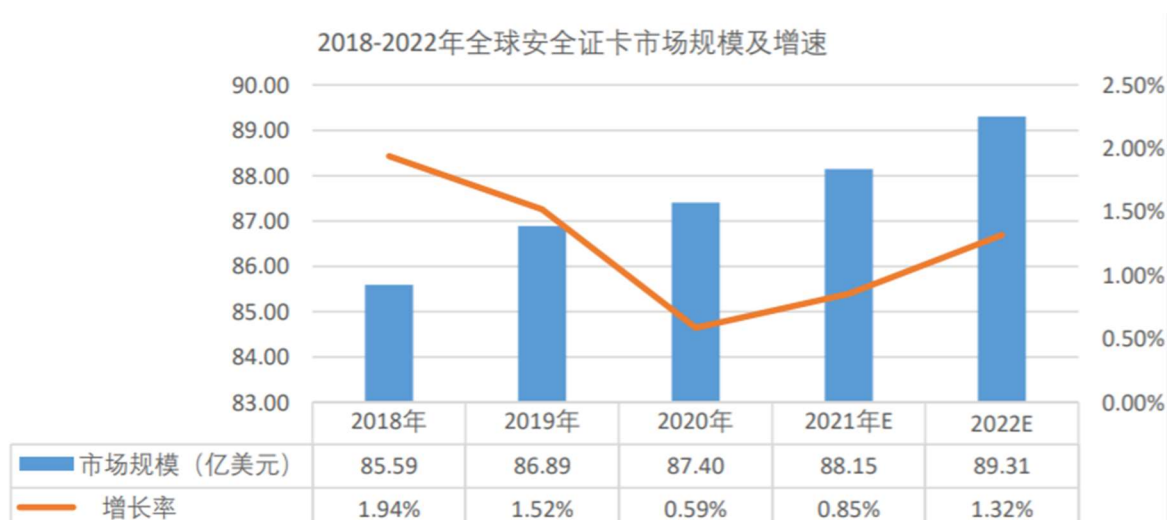
未来，公司在自己的业务领域不仅能为客户提供融入先进技术的硬件产品，包括终端和设备，同时公司的平台能力以及大数据能力都将在未来业务中充分体现价值。持续加大研发投入，提高企业核心竞争力，确保企业持续健康发展。

##### 1、安全证卡与身份识别应用行业

**行业现状：**身份识别和信息管理作为社会、经济、文化、军事等活动展开和进行的基础环节，随着互联网应用、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決定》和国务院颁布的《互联网信息服务管理办法》，为采用安全有效的技术措施识别和验证互联网上公民真实身份提供了基本法律依据。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。

根据 ICMA 发布的数据显示，从全球市场分布来看，亚太地区和北美地区是安全证卡出货第一和第二的区域，2021 年两个地区安全证卡出货量合计占全球出货量近 70%。近年来，中国、印尼、印度等安全证卡新兴市场业务规模逐年增长，使得亚太地区安全证卡出货量呈现稳定增长趋势。亚太地区或将成为全球安全证卡市场增长的引擎。

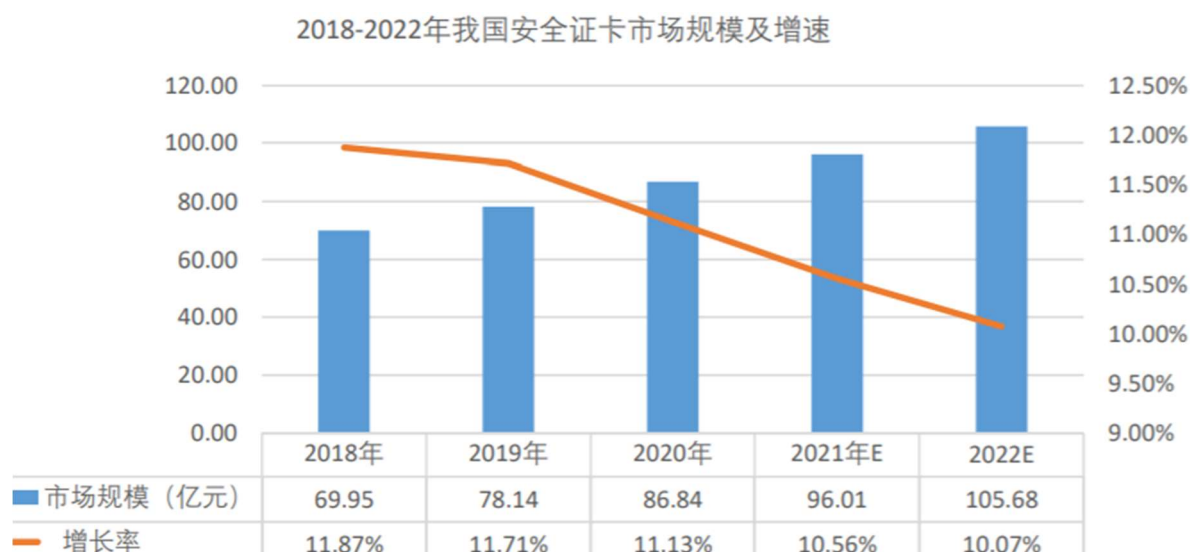
图表 1 2018-2022 年全球安全证卡市场规模及增速



数据来源：根据 ICMA 发布数据，赛迪顾问整理

根据调查数据显示，我国 2018 年至 2022 年，中国安全证卡市场规模由 69.95 亿元扩大至 105.68 亿元，年复合增长率达到 10.87%。

图表 2 2018-2022 年我国安全证卡市场规模及增速



数据来源：根据中国产业信息网发布数据，赛迪顾问整理

**行业政策及趋势：**2022 年 2 月 22 日，国务院发布《国务院办公厅关于加快推进电子证照扩大应用领域和全国互通互认的意见》（以下简称“3 号文”），提出“2022 年底前，全国一体化政务服务平台电子证照共享服务体系基本建立，电子证照制发机制建立健全，企业和群众常用证照基本实现电子化，与实体证照同步制发和应用，在全国范围内标准统一、互通互认；电子证照在政务服务领域广泛应用，社会化应用取得积极进展”的短期工作目标，也提出了“到 2025 年，电子证照应用制度规则更加健全，应用领域更加广泛”的中期工作目标。伴随政策顶层设计和各部门有序推动，电子证照体系建设有望加速落地。

**公司所处的行业地位及优势：**公司成立于 1995 年，是智能证卡整体解决方案提供商，核心业务是提供以智能证卡为载体的信息安全、数据管理及行业应用解决方案，为客户实现智能证卡的信息采集、密钥管理、制作、验证、发行、受理等应用提供产品和服务。公司提供的智能证卡整体解决方案广泛应用于安全证件、交通运输、电信、金融等领域。在安全证件领域，公司是全球少数几家掌握本式安全证件制作发行工艺技术体系的企业之一，被列入了联合国 ICAO 机读旅行证件设备供应商名录，为公安部和外交部提供电子护照制作发行解决方案。在金融领域，为政府、机构提供安全证件在线管理服务及的公司以创新技术和工艺成为全球安全证卡行业的领先企业。

## 2、城市公共交通行业

**行业现状：**（1）国家政策支持：2020 年 7 月交通部、发改委联合下发了《绿色出行创建行动方案》，要求公共交通优先发展，交通服务创新升级。手机 App 或者电子站牌等方式提供公共汽车来车信息服务全面实施。公共交通领域一卡通互联互通、手机支付等非现金支付服务全面应用。建立城市交通管理、公交、出租汽车等相关系统，促进系统融合，实现出行服务信息共享，并向社会提供相关信息服务。（2）市场空间广阔：SaaS 平台在其他领域已经是较为成熟的应用模式，但在公交业务系统仍有较大的市场发展空间。目前传统的公交领域主要还集中在车载终端产品上，而提供多种支付方式，提供更具性价比的数据采集和监控终端等可以实现公交运营管理的闭环运行。因此，对于有深度切入公交业务系统 SaaS 平台产品的公司来说，市场空间较大，前景广阔。

以 IDC 统计的智慧交通占智慧城市的投资比重为 14%进行测算，预测中国智慧交通行业的投资规模在 2021 年和 2027 年将分别超过 2500 亿元和 6500 亿元。

图表 3 2021-2027 年中国智慧交通行业投资规模及预测



数据来源：前瞻产业咨询（单位：亿元）

**行业政策及趋势：**进入“十四五”，公共交通的数智化转型就明确成为国家战略的重点。为科学推动“十四五”时期数字交通发展，2021年12月交通运输部印发《数字交通“十四五”发展规划》，以数字化、网络化、智能化为主线，以改革创新为根本动力，以先进信息技术赋能交通运输发展，强化交通数字治理，统筹布局交通新基建，推动运输服务智能化，培育产业创新发展生态，加强网络安全保障体系和能力建设，有效提升精准感知、精确分析、精细管理、精心服务能力，促进综合交通高质量发展，为加快建设交通强国提供有力支撑。根据《发展规划》，“十四五”期间数字交通发展的总体任务，可以简单的划为“一脑、五网、两体系”，其中：一脑：打造综合交通运输“数据大脑”；五网：构建交通新型融合基础设施网络、部署北斗、5G等信息基础设施应用网络、建设一体衔接的数字出行网络、建设多式联运的智慧物流网络、升级现代化行业管理信息网络；两体系：培育数字交通创新发展体系、构建网络安全综合防范体系。

2022年，为深入实施城市公共交通优先发展战略，规范国家公交都市建设示范工程管理，促进国家公交都市提质扩面，交通运输部制定了《国家公交都市建设示范工程管理办法》，办法明确指出公交都市建设要建立公共交通线网优化调整机制，科学调配运力，降低早晚高峰时段城市公共交通拥挤度，还提出公交都市建设要推动互联网、大数据、人工智能等新技术与城市公共交通融合发展，推广“出行即服务”理念，推进城市公共交通智慧运营监管、企业智能调度、出行信息服务、大数据决策支持等系统建设，为乘客提供城市公共交通实时出行信息服务，提升城市公共汽电车来车信息实时预报率，提高非现金支付比率。

**公司所处的行业地位及优势：**公司的车载支付终端设备覆盖了全国近200多个城市，聚合支在全国城市公交车辆支付终端的市场占有率位于行业前列。电子支付受理终端设备融合智能卡、二维码、手机NFC、数字货币等多种支付方式，成为公交大数据的重要获取运营端口，是线上线下结合的核心节点。

公司在智慧交通SaaS平台建设领域的核心竞争力主要体现在市场积累和技术沉淀带来的先发优势，以及大数据带来的市场价值。

(1) 市场积累：公司构建的公交支付云平台从2019年开始推广运用，先后完成了洛阳一卡通公交平台、碧桂园楼巴互联网支付、淄博和包头互联网公交、大同公交云平台等项目的建设及交付使用。二维码、手机NFC等移动支付方式在公共交通领域迅速推广已经达到了较高的市场覆盖率，公司在聚合支付终端继续稳定扩大市场份额的同时，积极研发基于生物识别技术的新一代聚合支付终端。公司在深圳、漯河、重庆等区域进行了人脸支付终端的试点工作，并且在重庆璧山形成了规模应用。

(2) 技术沉淀：公交车载支付设备和系统属于公交车辆运营不可或缺的一部分，涉及多项核心技术，架构复杂，需要深厚的技术和研发积淀，具有较高的技术门槛。随着公交行业智能化和信息化水平的提升，调度系统和监控系统逐步得到应用和推广，其重要性也将日益突显。因此，公司基于其在支付领域领先的市场占有率和广泛的客户合作基础，以支付服务为抓手，顺应行业发展趋势进一步将服务边界向调度和监控领域延伸和拓展，通过投资搭建智慧交通SaaS平台，

为公交公司提供涵盖支付、调度、视频监控、主动安全和数据分析等一揽子综合服务，助力三四线城市公交系统尽快实现智能化和信息化转型升级。

(3) 疫情防控：2022 年上半年，由于新冠疫情再次多点爆发，各地公交都面临着疫情防控的压力，既要方便乘客的出行服务，又要保障流调数据可追溯，基于此背景，为快速响应防疫政策，公司全力以赴，以深圳巴士集团的防疫需求为指引，在行业内首个推出以公交支付终端为基础的“移动电子哨兵”，打造出防疫乘车“一码通行”模式，助推了国内公交出行防疫手段的更新，定义了“新型”公交出行服务体系，目前已经被北京、上海、武汉、苏州等地的公交企业借鉴。

公司自主研发的核心技术“特殊场景应用下的人脸识别认证比对核心技术”、“公共交通领域中 NFC、二维码、银行卡等支付技术”、“公共交通智能支付终端”、“公共交通人脸支付技术”已进入批量生产阶段，“公共交通客流分析平台”运用到乌鲁木齐、西宁等客流分析项目实施中，“公共交通全国互联互通平台”运用到乌鲁木齐、青海等互联互通项目实施中，“公共交通支付 SaaS 平台”运用到大同公交、包头公交、朔州公交、马鞍山公交、滨海公交、许昌一卡通等项目的实施中。

同时，在疫情常态化的大背景下，公司基于移动支付的主营业务，融合了二维码、物联网、大数据共享等技术，构筑集散式公共交通出行的安全防疫保障第一道防线，打造特色“移动电子哨兵”，在疫情时代为市民提供快速便捷的公交出行服务。创新性研发改造成“移动电子哨兵”，推进健康码、乘车码“二码合一”，构建“人-码-车-地”全要素绑定的全息记录，不但能够为乘客提供快速便捷乘车服务，一次亮码即可快速完成健康打卡及乘车付费，而且便于流调数据溯源。

## (二) 报告期内公司从事的主要业务

公司基于可信数字身份信息综合服务商的战略定位，以可信身份技术、人工智能技术、数字安全技术、区块链等技术，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。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，形成了智慧政务与智慧交通两大业务板块。

### 1、身份识别与智慧政务

公司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、系统集成和运营服务。在巩固强化上游证件制发高端智能装备领先优势的基础上，不断向下游智慧公共服务环节拓展，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、机场、口岸、社区）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，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。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，通过管理平台+物联网终端的解决方案覆盖广大政企客户的证照管理业务。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，衍生民航、旅游等数字身份认证业务，并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。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。

图表 4 身份识别与智慧政务业务

## 智慧政务



## 2、智慧交通

公司主要在公共交通（公交+轨道+出租车）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全国近 200 个城市，遍及长三角、珠三角等主要经济区，同时项目落地海外及港澳地区，覆盖人群超过 2 亿。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。

图表 5 智慧交通业务



## （三）公司的主要产品

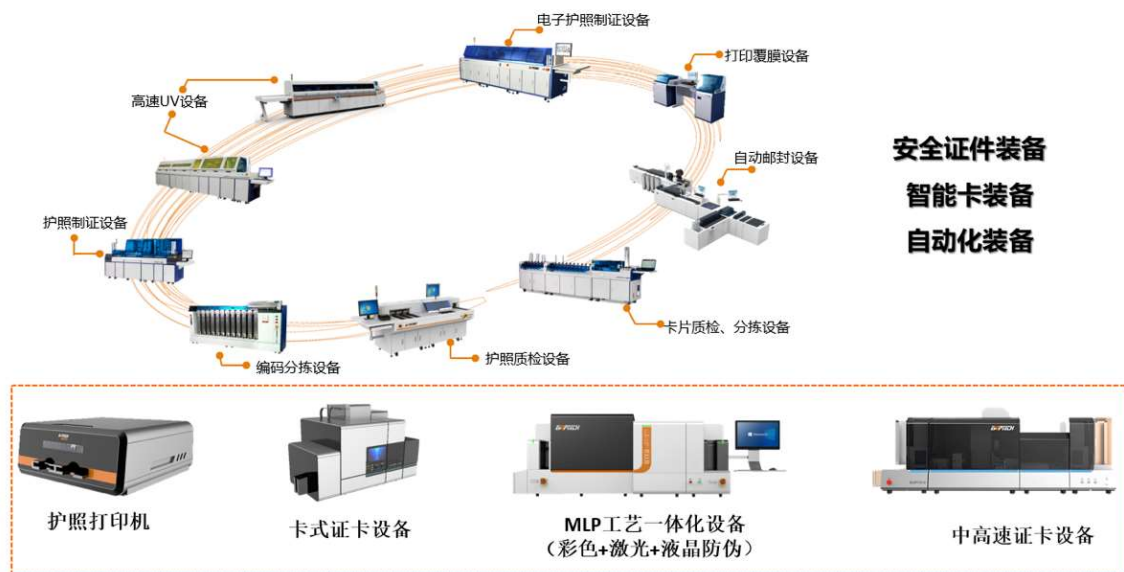


### 1、身份识别与智慧政务产品

公司的安全证件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人工智能管理整体解决方案，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。

#### (1) 安全证照制作解决方案

主要用于制作身份证件、护照、重大活动及会议安全证件、海外选民证等多种安全证件，通过高端智能化设备、证件制作发行服务、以及基于各种应用场景需要的专业服务。公司 MLP 工艺主要包括：激光刻蚀+UV 喷墨+液晶光变等多重个性化技术，具有全球技术领先，让证件的个性化具备“高防伪、高安全、高质量”。



#### (2) 智慧警务（出入境、户政、交警）解决方案

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，公司利用可信身份技术+人工智能技术，充分发挥“数据赋能”优势，渗入“数据驱动流程再造”新理念，构建“智能化、自助化、一站式”“渠道多、办事易、效率高”的办事大厅综合服务体系，实现智慧预约、智慧受理、数字身份管理及核验、智能导服与效能管理等业务，进一步提升办事大厅信息化应用管理水平，为广大群众提供更加快捷、便利、高效的办事办证服务环境，业务覆盖出入境、户政、交警、综合警务办事大厅等领域。



### (3) 智慧政务解决方案

智慧政务解决方案，充分利用物联网、人工智能、数据挖掘、自动化、智能化等技术，提高相关机构在公共服务、业务办理、身份认证、混合支付、监管决策的智能化水平，形成高效、智慧、便民的新型政务服务系统。

“智慧人社”从数据采集、信息认证、社保卡发行应用、业务办理全流程解决方案，提高业务办理效率，缩短业务办理周期，实现社保卡业务 24 小时服务。

“智慧民航”打造民航出国（境）证件的联网监管，自助化领取，实现民航安全器械的无人化、智能领用，通过数字身份技术，实现乘机人身份认证，让民航工作人员上岗更快捷，让百姓乘机出行更方便。

“智慧医保”提供符合国家医保局移动支付规范的智能终端解决方案，实现定点医药机构看病购药扫脸认证及线下混合支付。

“智慧社区”提供出租屋视频门禁管理解决方案，实现对于流动人口的高效管理而设计的产品和解决方案。



### (4) 电子身份应用产品

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。公司提供的身份信息采集终端、安全证件的智能制作设备和系统、自助发行系统、身份识别端核验终端（含人证合一识别、动静态人脸识别、指纹识别等生物特征识别终端），涵盖了各种形态安全证件生成、发行和识别等业务环节，并可结合证件在线管理平台对证件进行全生命周期管理，布局线上可信身份认证及相关服务，打通线上线下身份管理互联应用场景的业务闭环，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，顺应数字化浪潮。

## 在线电子身份认证项目案例



### 民航体系电子临时乘机证明全面应用

“民航临时乘机证明”系统采用了雄帝基于可信身份技术创新研发的智能识别终端，具备活体验证、公安后台背景审查以及多种先进的人证核验技术，是雄帝可信身份技术在智慧出行领域的又一创新应用。



### 公交支付系统应用人脸支付终端

人脸识别支付终端，具有刷脸、刷卡、刷二维码等多种支付方式，支持7寸彩色液晶显示，活体人脸识别，4G通讯技术等，适合在公交车、定制巴士、客运等公共交通工具使用。



在线电子身份认证应用实景



### 地铁无人值守系统应用人脸识别闸机

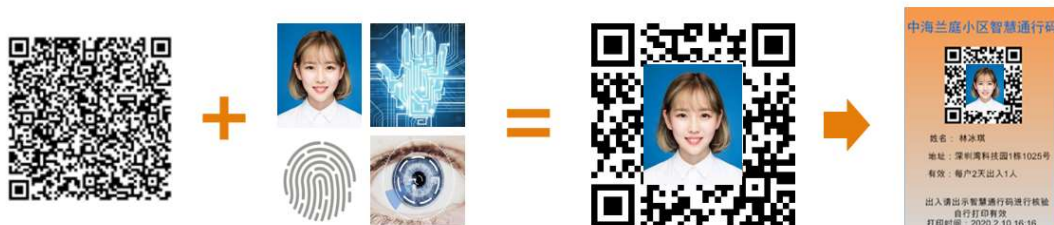
人脸识别闸机实现刷脸过闸，应用于深圳边门无人值守系统项目。产品配有人脸识别、和二代证识别、二维码识别等多种认证方式。



## (5) 智慧码

公司创新研发出可线下线上鉴权的由“人像+生物特征+文本信息”等构成的多维图形码---“智慧码”。这是一种易识读、大容量、高安全的新型防伪码制，结合智慧管理平台以及智能核验终端，实现人工核验或全自动核验，在精准疫情防控管理，疫情严重期保障企业快速、安全、有序的复工复产以及外国人入境管理发挥了重要作用。智慧码集“人、码、证”三者合一，集物理证件、二维码、人脸识别等多种身份核验方式与技术的优势于一身，可在线、可离线、可视读、可追溯，真正做到了“一码通行”。目前在电子身份管理、儿童疫苗接种管理、特殊人群管理等均有应用。

## 数字身份创新技术—智慧码



多维码是指基于智能移动终端的线下线上可鉴权的由“二维码 + 人脸”组成的图形码，可承载多维特征数据。它克服了当下“二维码”簇“易篡改、易复制、易抵赖”等安全弊端，是一种易识读、大容量、高安全的防伪码制，亦是可信身份标识领域里的一项原创技术。

## 核验码 通行证 可人机同时核验

- 一、人码合一,实现了三防：防复制、防篡改、防抵赖。
- 二、可离线可在线完成核验，并可使用打印出来的纸质智慧码。
- 三、摒弃纸质记录，实现疫情数字化管理，证据可溯；
- 四、节省人力物力，提高工作效率，避免因为人员排队造成的交叉感染。

## (6) 电动自行车数字号牌

2021年6月21日,公安部交通管理局下发了《关于进一步加强电动自行车交通安全综合治理工作的通知》，鼓励有条件的地方学习借鉴沪杭深等地经验，使用内嵌电子标识的新型数字号牌，便于监控识别和通过移动终端查询信息，实现车辆溯源核查和交通违法非现场执法取证。同时要重点路口、路段电动自行车违法行为非现场执法技术设备的建设，也就是双基一体化识别设备，实现人脸、车牌识别，提供电动自行车闯红灯等严重违法的取证能力。

文件为电子标识技术在电动自行车交通违法管控中的应用，打开了大门，或许也将徐徐拉开电子标识技术在机动车



交通管控应用的大幕，所以现在选用符合国标的电子标识相关设备，将会为未来设备复用、系统平滑升级，奠定基础。

2022 年 6 月，公司参与广东省特种证件制作中心 2022-5 继续采购电动自行车数字化号牌半成品及配套生产设备项目招投标项目，凭借综合实力优势，中标包一、电动自行车数字化号牌半成品采购，中标金额 4,024 万元，中标包二、电动自行车数字化号牌生产设备，中标金额 795.8 万元。

公司自主创新的以非金属材料一体成型电子车牌，以及电子车牌自动化生产系统及设备已为市场所认同，在多个项目中推广应用。

## 数字号牌



在电动自行车号牌上嵌入RFID电子标签，采用高强度材料作为号牌基材，对RFID电子标签形成保护，号牌印刷采用高性能油墨，不褪色、耐老化，满足长期使用的要求。利用RFID高精度识别、高准确采集、高灵敏度的技术特点，将该RFID电子车牌作为车辆信息的载体，并由在通过装有经授权的射频识别读写器的路段时，对各辆电动自行车电子车牌上的数据进行采集或写入，达到各类综合交通管理的目的。

### 2、智慧交通产品

#### (1) 全电子支付整体解决方案

在实现了微信、支付宝、银联等互联网二维码支付业务全覆盖后，公司 2021 年 4 月与苏州市民卡有限公司达成合作，全面实现了工商银行数字人民币在苏州吴江公交支付场景的支付乘车业务；与此同时，公司正在投入研发的基于公交支付场景应用的智能投币一体机也全面支持了现金、电子支付（含数字人民币）等支付方式，为城市公交运营主体在公交支付领域的全面数字化提供更好的技术手段。

除了不断完善全电子支付的硬件产品，公司在 2021 年度内也加强了对公交支付平台产品的改造，新成立的研发团队专注公交支付云平台的研发；云支付平台产品基于 SaaS 技术架构，部署方式灵活，功能易于拓展，不仅仅便于项目上线后的系统维护，也便于原有上线项目的对客户新增需求的响应及新技术应用。



#### (2) 出租车运营管理解决方案

在出租车智能终端市场上，2021 年，公司实现了东莞出租车市场的批量应用，获得了业主及用户的一致好评，试点

应用城市也呈现稳步增长的态势，进一步验证了公司之前在这一领域产品研发投入的正确性。



### (3) 公交 SAAS 解决方案

公司的智慧公交 SaaS 产品不仅能满足公共交通主管部门对公交信息的实时掌控、公交企业对营运数据化、成本精准化、调度智能化、管理扁平化、决策科学化的要求，实现公交企业的协同调度和综合运营管理，形成区域性的公交智能调度云服务中心，从而节约建设和运维成本。同时，平台还可以将运营车辆的相关信息发送至公交乘客的客户端，让公交乘客及时了解车辆位置、负载状况及路线调整等信息，使得公交出行环境更舒适、服务更智能、出行更便捷、车辆更低碳、管理更规范、设施更充足、规划更合理、乘客更满意。

2021 年，智慧公交 SaaS 产品不但实现了乌鲁木齐 BRT 综合信息化服务项目、西宁公交业财一体化项目、淄博数据平台项目、安宁公交智能调度系统及 ERP 系统项目等智慧公交信息化项目的落地，同时促使了围绕公交核心业务的其他数智化转型的相关产品研发，如：主动安全驾驶、客流 OD 分析、智慧场站、5G 智慧公交基座、智慧电子站台、车路协同等，并继续深入打造基于公共交通全业务的数据平台产品，协助公交企业提升运营管理效能、提升城市公共交通服务水平；公司围绕公交核心业务打造的 SaaS 云平台产品也通过项目的不断落地展现出较好的发展势头。

## 智慧交通-公交大数据平台 (S A A S)

### 基于大数据面向公交的 云公交、云调度、云管理服务

借助大数据技术、综合GIS信息、路况信息、交通量OD信息和算法，结合公交GPS信息和移动全支付数据，开发公交动态数据模型，搭建公交大数据平台



智慧公交 SaaS 平台的应用推广，顺应了城市交通数字化发展的趋势，有利于实现城市公交的科学精细化管理，缓解交通两难的问题；有利于辅助交通主管部门实现科学决策，推动综合交通运输体系建设；有利于促进改善城市公交系统，提升城市形象，是新型的智慧公交互联网转型和数字化升级的必由之路。

#### （四）报告期的业绩驱动

报告期内，受国内疫情影响，政府采购推迟及部分项目延迟验收等因素影响，公司实现营业总收入 10,042.41 万元，同比下降 35.66%，实现归属于上市公司股东的净利润-3,129.62 万元，同比下降 57.92%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -4,100.02 万元，同比下降 63.97%；报告期末公司资产总额 118,597.94 万元，较上年末增加 12.83%，归属于上市公司股东的所有者权益 102,127.20 万元，较上年末增加 19.10%。公司产品整体毛利率为 51.38%，对比去年上升 4.59%。

#### （五）公司的经营模式

公司主要客户为政府、企业，公司建有完善的营销网络、研发体系，售后服务体系、运营体系。公司产品均为自主研发，主要产品均具有自主知识产权。公司在全国及海外部分国家建有的营销、服务网络，保证为客户提供高质量产品及满意的服务。公司的研发模式、销售模式、采购模式、生产模式如下

##### 1、研发模式

公司始终坚持以客户为中心，以市场为导向，以创新为原动力。公司的研发体系为“一院三中心”，研究院下设 3 个实验室，分别为 AI 算法实验室、数据安全实验室、证照工艺实验室，承担公司战略布局内的关键技术研究，形成公司前沿技术的基础研究和核心技术研究平台。研发中心分为智能装备研发中心、智能终端研发中心、系统软件研发中心，负责将需求和技术创新变成可生产、可销售、可维护的产品。研发中心具有产品的软件、硬件和各类接口软件、应用软件开发的能力。项目管理部负责研发过程的管理，确保研发过程可控，规范整个研发过程。研发过程分成 7 个阶段，分别为：需求确认、方案规划、概要设计、研发实施、项目结项、产品发布、产品维护。测试部负责研发过程中的单元测试和产品终测。确保研发出来的产品质量达到预期目标。产品线作为拉通市场和研发的组织，对客户需求和产品生命周期管理、通过前期的需求分析规划及概念框架设计，确保研发的产品符合市场实际需求和产品入市的成功。

##### 2、采购模式

公司制定《采购管理制度》，根据研发、生产计划的实际需求，发挥公司供应链优势，保障公司物资采购的最佳性价比，以及交付的及时性。供应商管理，定期对供应商进行考核并推送考核结果。加大与优秀供应商合作，及时淘汰不合格供应商，同时发挥供应链的增值作用，与战略供应商开展全方位协同与合作。

公司制定了相配套的采购机制和库存标准，采用“以产定购”与“保持适当安全库存量”相结合的采购模式。采购部根据生产所需的原材料种类、型号、数量等要素对原材料进行采购，以适应多品种、小批量板生产模式的需要，同时对于普遍、通用的原材料，公司会根据日常消耗量确定安全库存，在保证最小安全库存的前提下，进行备货采购，以保障原材料可以高效快速地供给生产。

##### 3、生产模式

公司采取以销定产的生产模式，根据市场订单组织安排生产。公司对生产线布局、生产排产、生产技术、生产过程管理均有严格标准要求，公司建有高度柔性化的生产管理体系，计划部根据市场部下发的订单制定生产计划，对生产排期、物料和工具管理等进行统筹安排，协调生产部、采购部、品质部、工艺部和仓储部等相关部门，保障生产的快速有序推进。同时，公司会定期组织对一线员工进行多岗位、多流程环节交叉培训，使员工能胜任不同岗位及不同工艺流程的工作，提高人员安排的灵活性。公司建立 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、CMMI 等体系，确保安全生产及生产质量。

##### 4、销售模式

公司销售模式主要以直销为主、渠道为辅。公司销售模式为矩阵式，横向设有事业部和区域营销中心，纵向设有行业市场部，实行行业销售和区域销售的交叉矩阵式管理架构，在公司本部建立具有行业业务特征的行业线，深耕行业需求、洞察行业发展趋势，加强对区域一线销售的行业产品、技术和销售方面的指导，推动销售在行业和区域的双向下沉，强化市场的深耕细作，快速实现行业业务在区域的覆盖。强化区域销售人员本地化，使销售人员能够快速响应用户需求，深入地市和区县一级的市场。公司坚持客户至上服务理念，完善的服务体系覆盖全国 31 个省市自治区。公司在印度、尼

日利亚、香港等地建立了分支机构，分别负责南亚、非洲、东南亚、中东等区域的销售和售后服务工作。公司通过参加海内外有影响力的行业展览、会议等方式提升公司知名度和品牌影响力。

## 二、核心竞争力分析

### 1、核心管理团队及关键技术人员优势

公司的核心团队具有二十多年的行业从业经验，对公司业务有着深刻的理解，对公司的发展战略、产品方向、经营模式有着共同的认识，核心管理团队的知识结构、年龄结构、专业结构合理，队伍稳定。为实现公司战略目标，公司长期健康发展打下了坚实的基础。

公司始终将技术领先和产品创新作为重要的发展战略，通过不断引进高端技术人才，加大研发投入，持续推进技术、产品创新，保持公司产品在行业的先进性。公司通过二十多年的探索与积淀，人才结构不断优化，历练出了一支行业经验丰富、具有国际视野的专家型研发团队，培养了一大批年轻专业技术与研发人才。同时，公司承担政府专项课题，围绕政府产业政策发挥公司行业技术引领作用。

报告期内，新增 3 项发明专利、17 项实用新型专利及 5 项计算机软件著作权。截至 2022 年 6 月 30 日，公司共拥有 28 项发明专利、161 项实用新型专利，28 项外观设计及 152 项计算机软件著作权。

### 2、技术创新及研发能力优势

公司通过二十多年的行业积淀，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发，公司创新技术研究院更加专注行业前沿技术的研究，特别将人工智能能力赋能行业新产品的研发，极大的提升了公司产品的行业竞争力。

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先机。

在新业务电子车牌业务开拓过程中，公司持续投入前沿技术，并布局关键核心专利，建立技术壁垒，提升企业竞争力。

公司还积极推动人脸识别、大数据、人工智能与机器视觉、智慧码等技术在公共安全领域和公共交通领域的应用，推动大数据、移动互联网、5G 等新技术在公司智慧交通领域产品上的应用，建立基于混合云架构的智慧公交 SaaS 产品平台，积累形成包括智能公交相关终端运行信息、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黏度，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。

公司同时密切关注国产自主可控产品和技术的积累，加大信息技术应用创新在智慧交通领域的产品研发投入，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。同时公司产品性能优势突出，经过二十多年的研发磨砺和规模化的应用探索，坚持自主创新，公司产品从底层技术研究出发，到应用技术研发，再到自主的生产体系及供应链体系，公司的技术与产品优势在交通、政务、民生等领经过充分的验证，形成了企业可信赖品牌。

### 3、整体解决方案及场景落地优势

基于用户场景需求为用户提供整体解决方案，公司在经营过程中，始终围绕客户需求、客户痛点为客户提供整体解决方案，以先进的硬件产品优势和数据平台能力，为客户形成软硬件一体化整体解决方案。同时以场景落地过程中积累的丰富经验满足用户柔性、个性化交付的需求。公司具备大规模业务场景的解决方案、面向业务落地的能力，公司长期积累的行业经验及场景理解，为公司的产品创新和满足用户需求的开发提供重要支持。

身份识别与智慧政务领域，公司以安全证件制发和受理核验设备等为核心，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、不断丰富的业务经验、逐步增强的集成能力，为客户提供差异化的专业解决方案和一站式的服务，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。

#### 4、营销网络与服务体系优势

初具规模的营销网络和成熟的售后服务体系构成了公司的市场与服务优势。为了更好地贴近用户，公司建立行业线和区域销售的矩阵式销售组织，以北区、中区、南区划分三个大的区域营销中心，强化区域驻点和销售人员本地化，使销售人员能够快速响应用户需求并深入地市和区县一级的市场，尤其在疫情持续的情况之下，保持销售体系的良好运行。在公司本部建立具有明显行业业务特征的行业线，深耕行业需求、洞察行业发展趋势，加强对区域一线销售的在行业产品、技术和销售方面的指导，推动销售在行业和区域的双向下沉，强化国内市场的深耕细作。

秉承客户至上的理念，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网络，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渠道之一。

#### 5、行业地位及品牌优势

经过 20 多年国内外市场的深耕，公司在安全证件、智慧公交的聚合支付取得了行业领先的优势，其产品的先进性和良好的品质在行业具有良好的口碑。其市场份额均占有较大比例。公司先后取得“深圳市自主创新百强中小企业”、“深圳市成长型中小工业企业 500 强”、“中国中小企业优秀创新成果企业”、“深圳市科技进步奖”、“深圳物联领军企业”、“广东省战略性新兴产业骨干企业”、“广东省交通运输信息化十佳服务商”、“工信部首批专精特新小巨人企业”等地方、国家荣誉，据赛迪《安全证卡个性化设备市场报告》显示，雄帝在全球安全证卡个性化设备市场份额已经跃升至第三名，强大的品牌知名度和认可度成为雄帝的核心竞争力之一。

### 三、主营业务分析

#### 概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	100,424,054.95	156,089,304.73	-35.66%	主要系疫情影响本期收入减少
营业成本	48,830,556.60	83,058,167.36	-41.21%	主要系收入下降对应成本下降所致
销售费用	31,086,085.34	26,679,810.57	16.52%	
管理费用	29,378,528.65	24,357,855.13	20.61%	
财务费用	-8,234,226.87	928,793.40	-986.55%	主要系汇率变动导致汇兑收益
所得税费用	-891,543.41	-484,951.76	-83.84%	主要系计提递延所得税资产所致
研发投入	40,121,131.45	39,373,205.92	1.90%	
经营活动产生的现金流量净额	-105,639,739.30	-91,859,428.99	-15.00%	
投资活动产生的现金流量净额	-58,709,758.17	-7,028,731.08	-735.28%	主要系公司购买理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	193,693,517.98	-10,149,834.46	2,008.34%	主要系公司定向增发股票募集资金所致

现金及现金等价物净增加额	37,146,850.99	-110,837,113.58	133.51%	主要系公司定向增发股票募集资金所致
--------------	---------------	-----------------	---------	-------------------

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
身份识别与智慧政务	60,423,967.29	28,188,051.74	53.35%	-51.25%	-57.20%	6.49%
智慧交通	40,000,087.66	20,642,504.86	48.39%	24.43%	20.07%	1.87%
分行业						
计算机其他设备制造业	100,424,054.95	48,830,556.60	51.38%	-35.66%	-41.21%	4.59%
分地区						
国内	86,495,988.52	44,427,956.41	48.64%	-27.20%	-24.40%	-1.90%
出口	13,928,066.43	4,402,600.19	68.39%	-62.63%	-81.87%	33.55%

#### 四、非主营业务分析

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	511,482.14	1.58%	主要系按权益法确认参股公司投资收益及出售参股公司华赫股权所致	否
公允价值变动损益				否
资产减值	-136,586.48	-0.42%	主要系公司合同资产减值准备增加所致	否
营业外收入	41,773.40	0.13%	主要系废料收入所致	否
营业外支出	2,356.02	0.01%	主要系滞纳金支出所致	否
其他收益	12,886,834.46	39.77%	主要系软件退税及政府补助确认对应收益	增值税即征即退具有持续性，其他政府补助不具有持续性
信用减值损失	-4,464,346.03	-13.78%	主要系公司应收账款坏账准备增加所致	是
资产处置收益	262,518.12	0.81%	主要系处置使用权资产所致	否

#### 五、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末	上年末	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	404,746,900.45	34.13%	370,816,840.92	35.28%	-1.15%	主要系公司向特定对象发行 A 股股票所致
应收账款	237,404,387.07	20.02%	243,166,973.98	23.13%	-3.11%	主要系公司加强应收款管理所致
合同资产	20,766,129.05	1.75%	20,800,141.41	1.98%	-0.23%	无重大变化
存货	164,770,901.50	13.89%	151,619,914.67	14.42%	-0.53%	无重大变化
长期股权投资	6,156,922.28	0.52%	29,662,985.21	2.82%	-2.30%	主要系出售参股公司蓝泰源及华赫股权所致
固定资产	137,488,462.60	11.59%	127,794,918.96	12.16%	-0.57%	无重大变化
在建工程	2,122,788.00	0.18%	2,122,788.00	0.20%	-0.02%	无重大变化
使用权资产	27,427,732.06	2.31%	7,496,216.46	0.71%	1.60%	主要系公司续租及新租办公场所确认使用权资产所致
合同负债	26,712,550.04	2.25%	30,052,639.47	2.86%	-0.61%	无重大变化
租赁负债	19,792,367.34	1.67%	4,277,115.76	0.41%	1.26%	主要系公司续租及新租办公场所确认租赁负债所致
交易性金融资产	60,000,000.00	5.06%			5.06%	主要系公司购买理财产品未到期所致
衍生金融资产		0.00%	2,746,067.87	0.26%	-0.26%	主要系出售上年确认的蓝泰源股权投资的回售权所致
应收票据	5,591,825.60	0.47%	13,771,842.60	1.31%	-0.84%	主要系收到的承兑汇票到期承兑所致
预付款项	40,813,356.03	3.44%	30,566,269.34	2.91%	0.53%	主要系预付货物与服务款项增加所致
其他应收款	32,685,627.28	2.76%	11,239,549.99	1.07%	1.69%	主要系蓝泰源股权出售款未收到所致
其他流动资产	9,476,611.92	0.80%	5,800,151.96	0.55%	0.25%	主要系待抵扣进项税增加所致
长期待摊费用	3,316,408.67	0.28%	339,924.38	0.03%	0.25%	主要系办公场所装修所致
其他非流动资产	773,945.07	0.07%	491,205.07	0.05%	0.02%	主要系预付的固定资产款
应付票据	9,873,729.41	0.83%	15,428,099.07	1.47%	-0.64%	主要系公司开具的银行承兑汇票本期承兑所致
应付账款	37,818,549.29	3.19%	55,987,547.89	5.33%	-2.14%	主要系支付货款所致
应付职工薪酬	11,040,827.65	0.93%	24,505,713.47	2.33%	-1.40%	主要系支付上年年终奖所致
应交税费	427,327.14	0.04%	1,104,503.62	0.11%	-0.07%	主要系缴纳税金所致
一年内到期的非流动负债	8,932,867.11	0.75%	3,719,119.08	0.35%	0.40%	主要系根据新租赁准则重分类的租赁负债所致
递延所得税负债			411,910.18	0.04%	-0.04%	主要系公允价值变动对应递延所得税负债调整所致

## 2、主要境外资产情况

适用 不适用

## 3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数

		益	动	值				
金融资产								
1. 交易性金融资产 (不含衍生金融资产)		0.00	0.00		89,000,000.00	29,000,000.00		60,000,000.00
2. 衍生金融资产	2,746,067.87					2,746,067.87		
金融资产小计	2,746,067.87	0.00	0.00		89,000,000.00	31,746,067.87		60,000,000.00
上述合计	2,746,067.87	0.00	0.00	0.00	89,000,000.00	31,746,067.87	0.00	60,000,000.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容

不适用

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

#### 4、截至报告期末的资产权利受限情况

货币资金中有 32,198,051.97 系保函、票据保证金以及备付金，使用受限。

## 六、投资状况分析

### 1、总体情况

适用 不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	其他变动	期末金额	资金来源
其他	0.00	0.00	0.00	89,000,000.00	29,000,000.00	283,702.38	0.00	60,000,000.00	自有资金



合计	0.00	0.00	0.00	89,000,000.00	29,000,000.00	283,702.38	0.00	60,000,000.00	--
----	------	------	------	---------------	---------------	------------	------	---------------	----

## 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

募集资金总额	19,509.81
报告期投入募集资金总额	66.97
已累计投入募集资金总额	66.97

#### 募集资金总体使用情况说明

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市雄帝科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1346号），本公司由主承销商平安证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票6,896,551股，发行价为每股人民币29.00元，共计募集资金20,000.00万元，坐扣不含税承销和保荐费用235.85万元（实际不含税保荐及承销费为330.19万元，前期已预付不含税保荐费94.34万元）后的募集资金为19,764.15万元，已由主承销商平安证券股份有限公司于2022年3月23日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、发行登记费等其他发行费用（不含增值税）160.65万元以及前期预付的不含税保荐费94.34万元，公司本次募集资金净额为19,509.16万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕3-19号）。

根据中国证券登记结算有限责任公司发布的《关于减免降低部分登记结算业务收费的通知》，减免本公司发行登记费用不含税金额0.65万元，公司本次募集资金净额调整为19,509.81万元。

2022年半年度实际使用募集资金66.97万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为58.21万元；累计已使用募集资金66.97万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为55.21万元。截至2022年6月30日，应结余募集资金19,501.05万元，实际结余募集资金余额为19,755.39万元，募集资金结余差异254.34万元，为前期已预付尚未置换的不含税保荐费、律师费、审计费等发行费用194.34万元，及截止2022年6月30日尚未支付的律师费、审计费等发行费用60.00万元。

### (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											
智慧交通SaaS平台建设项目	否	13,709.81	13,709.81	66.97	66.97	0.49%	2026年03月31日	-46.45	513.45	不适用	否
补充流动资产	否	5,800	5,800	0	0	0.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	19,509.81	19,509.81	66.97	66.97	--	--	-46.45	513.45	--	--

超募资金投向											
不适用											
合计	--	19,509.81	19,509.81	66.97	66.97	--	--	-46.45	-	513.45	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				项目正在正常推进中							
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				不适用							
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 5,000 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。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### （1）委托理财情况

适用 不适用

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	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	3,900	1,000	0	0
银行理财产品	募集资金	5,000	5,000	0	0
合计		8,900	6,000	0	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）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### （3）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 七、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 八、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。

## 九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

作为与公司主要业务经营高度相关的突发公共卫生事件，虽然目前国内新冠疫情已得到有效遏制，但全球疫情扩散形势日趋严峻，对公司所处产业供应链尤其是下游客户需求的影响仍较为负面。如果本次疫情反复甚至持续加深，将对我国乃至全球宏观经济以及公司所处行业造成持续不利影响，从而可能导致公司未来经营业绩大幅下降甚至亏损，敬请广大投资者注意投资风险。除该项特殊突发事件外，公司正常生产经营中的主要风险如下：

### （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。

**应对措施：**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

公司海外业务已渗透非洲、亚洲、欧洲多个国家，其营业收入占公司营业收入比重在 15%-20%，2022 年公司将继续加大对海外市场的拓展，重点在非洲、亚洲市场。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，若由于战争等因素，也将阻碍海外业务的拓展。

**应对措施：**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，为海外业务健康稳定增长奠定基础。

### （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。

**应对措施：**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。

#### (4) 应收账款发生坏账的风险

随着公司销售收入的逐年增大，加之客户群相对集中且收款周期较长，公司报告期内各年末应收账款金额较大，2019年、2020年、2021年及2022年半年度，公司的应收账款净额分别为24,160.68万元、23,153.22万元、24,316.70万元及23,740.44万元。报告期内，公司的应收账款均是正常经营过程中形成，符合公司经营的实际情况，但若客户经营恶化或市场异常波动导致应收账款回款发生重大困难，公司仍然面临一定的坏账损失风险。

**应对措施：**公司将持续加大客户信用评级管理和应收账款管理制度的内控执行，做好客户信用评级与额度管理，加大应收账款动态检视、回款风险预警、到期催收、逾期依法追缴等环节的数据共享与资源协同，确保应收账款的正常回款，并最大程度的减小因客户回款违约造成的坏账风险。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2022年02月10日	各机构办公地、公司会议室等	电话沟通	机构	中道资本、东海基金、信达澳银等	公司产品的盈利模式、主要客户、在手订单及数字货币业务等	巨潮资讯网《2022年2月10日投资者关系活动记录表》编号：投2022001
2022年02月16日	各机构办公地、公司会议室等	电话沟通	机构	财达证券、德汇投资、华泰证券等	公司在数字人民币方面的商业模式及对公司业绩影响、苏州数字人民币业务体量、公司信用减值和后续坏账计提情况等	巨潮资讯网《2022年2月16日投资者关系活动记录表》编号：投2022002
2022年02月17日	各机构办公地、公司会议室等	电话沟通	机构	陕西文化产业投资、前海久银投资、矢量私募基金等	公司电动两轮车业务、管理层的激励机制以及大股东减持情况等	巨潮资讯网《2022年2月17日投资者关系活动记录表》编号：投2022003
2022年03月18日	各机构办公地、公司会议室等	电话沟通	机构	中金公司、华夏基金、银河基金等	公司电子证照产品所处领域和应用场景、疫情防控相关产品和技术应用等	巨潮资讯网《2022年3月18日投资者关系活动记录表》编号：投2022004
2022年05月20日	价值在线 ( <a href="https://www.ir-online.cn/">https://www.ir-online.cn/</a> )	其他	其他	线上参与公司2021年度网上业绩说明会的投资者	公司未来发展战略、一季度业绩、数字人民币的应用场景等	巨潮资讯网《2022年5月20日投资者关系活动记录表》编号：投2022005
2022年06月23日	公司会议室	实地调研	其他	恒盈基金及个人投资者	公司国内外业务占比、主要产品	巨潮资讯网《2022年6月23日投资

					占比、中标广东省电动自行车数字号牌项目情况等	者关系活动记录表》编号：投2022006
--	--	--	--	--	------------------------	----------------------

## 第四节 公司治理

### 一、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	会议决议
2021 年年度股东大会	年度股东大会	42.02%	2022 年 05 月 23 日	2022 年 05 月 23 日	巨潮资讯网《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-035）

#### 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

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2021 年年报。

### 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题情况

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

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内，公司及子公司严格遵守国家环境保护相关法律法规，不存在因违反环境保护法律法规受到处罚的情形。未来，公司将积极响应国家环保政策，严格遵守国家颁布的法律、法规及相关规范。公司始终遵循绿色发展理念，认真落实各项环保管理制度，不断推进节能减排与环境保护工作。

### 二、社会责任情况

公司坚持“客户至上，不断创新，追求卓越，持续奋斗”的价值观，坚守“为客户创造价值，为企业创造利润，为员工创造平台”的理念，重视履行社会责任，通过回馈社会、积极奉献，体现企业的社会价值，提升企业的形象和认知度，进而提高企业的综合竞争力。

#### 1、股东和债权人权益保护

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，不断完善公司治理、规范运作，提高上市公司质量，切实保护投资者和债权人特别是中小投资者的合法权益。严格按照合规性原则、平等性原则、诚实守信原则，增进股东和债权人对公司的理解和认同，形成尊重投资者、敬畏投资者和回报投资者的企业文化。

报告期内，公司依法召开股东大会，并采用现场投票与网络投票相结合的方式扩大股东参与股东大会的比例，充分保障股东知情权和参与权。通过网上业绩说明会、投资者电话热线、电子邮箱和互动易平台、投资者调研等多种方式，积极主动地与投资者开展沟通、交流，同时，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有投资者披露信息。公司财务状况稳健，不存在大股东及关联方资金占用情形，亦不存在违规对外担保事项，切实维护广大股东及债权人合法权益。

#### 2、职工权益保护

公司始终坚持“以人为本”的人才理念，把人才战略作为企业发展的重点，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和工作满意度，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。公司积极改善职工工作环境，做好健康监护，对职工进行了健康监护查体。建立职业危害分级管控与隐患排查治理“双体系”，开展职业危害分级管控与隐患排查治理工作，有力保障职工职业安全健康。公司针对不同岗位进行系统性安全教育与培训，不断完善具有吸引力和竞争性的薪

酬、福利体系，并为员工提供了多样化的文化活动，持续优化员工关怀体系。公司建立完善的职业培训制度，内部开展职工梯度培训，为职工发展提供更多的机会。

### 3、客户及供应商权益保护

公司建立了完善的供应商评价体系，对供应商进行动态管理和评价，定期更新合格供应商名单，通过与合格供应商签订采购合同，明确供应商的各项相关权益，力争实现与供应商合作共赢、共同发展。公司秉承“诚信经营，客户至上”的经营理念，与多家客户建立了长期稳定的战略合作关系，并通过卓越的研发能力、稳定的产品质量、快速的交付能力、优质的销售服务等赢得了客户的认可，构建了沟通协调、互利共赢的客户体系。

### 4、社会公益事业

公司在发展的同时，不忘初心，积极履行社会责任，为构建民主、文明、和谐、平等、敬业、友善的社会风气贡献自己的力量。报告期，公司积极响应政府号召，科学精准做好常态化疫情防控，领导班子带头，统筹推进疫情防控和后勤保障工作，保障员工身体健康和生命安全。同时，利用公司技术与产品优势，在精准疫情防控管理种实现人工或全自动核验等，疫情严重期保障企业快速、安全、有序的复工复产以及外国人入境管理发挥了重要作用。

未来，公司仍将坚持企业发展与社会责任并重，持续为经济繁荣和社会和谐稳定发展做出自身的贡献。



## 第六节 重要事项

### 一、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承诺	不适用					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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
首次公开发行或再融资时所作承诺	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
首次公开发行或再融资时所作承诺	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
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司	利润分配的承诺	公司承诺，将遵守公司章程以及相关法律法规中关于股利分配政策的规定履行分红义务。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中充分考虑独立董事和公众投资者的意见，保护中小股东、公众投资者的利益。	2016年09月28日	长期有效	正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	2016年09月28日	长期有效	正在履行

			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。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	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
首次公开发行或再融资时所作承诺	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
首次公开发行或再融资时所作承诺	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
首次公开发行或再融资时所作承诺	周雪钦、田万彪、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司	向特定对象发行股票限售承诺	本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让	2022 年 04 月 01 日	2022-10-1	正在履行
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	不适用					
其他承诺	不适用					
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

### 七、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。

### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
甘肃威瑞科技有限责任公司买卖合同纠纷	390.5	否	执行追加股东中,已听证,待裁决	一审胜诉并生效	强制执行到账 4,1267.84 元,执行已终本。		/
甘肃道融信息技术服务有限公司买卖合同纠纷	755.9	否	执行追加股东中,已立案,待听证	一审胜诉并生效	强制执行到账 2,082,072.49 元,执行已终本。		/
兰州珺浩商贸有限公司买卖合同纠纷	100	否	执行追加股东被裁定驳回,执行异议中	一审胜诉并生效	强制执行到账 0 元,执行已终本。		/
湖南安创信息科技有限公司买卖合同纠纷	193.33	否	执行追加股东中,已立案,待听证	一审胜诉并生效	强制执行到账 0 元,执行已终本。		/
四川腾翔网络技术有限公司	57.78	否	一审已判决	一审胜诉待生效	待申请执行立案		/

买卖合同纠纷							
北京中广瑞波科技股份有限公司买卖合同纠纷	23	否	二审已开庭，待判决	一审胜诉未生效	/		/
南京路勤科技实业有限公司买卖合同纠纷	26.25	否	执行已立案	一审胜诉并生效	执行中		/
武汉小码联城科技有限公司买卖合同纠纷	307.41	否	二审已立案，待开庭	一审败诉未生效	/		/
盐城市海纳装饰工程有限公司买卖合同纠纷	8	否	一审已开庭，待判决	/	/		/
四川国翼信息技术有限公司买卖合同纠纷	10.35	否	已调解，分期履行中	一审胜诉并生效	/		/
四川南霖信息科技有限公司买卖合同纠纷	4.4	否	一审已立案，待开庭	/	/		/

## 九、处罚及整改情况

适用 不适用

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司及控股股东、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。

## 十一、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十二、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

序号	承租方	出租方	物业地址	租赁面积	租赁期限
1	公司	深圳湾科技发展有限公司	深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 A 座 29 层 01-02 号	2,214.72 m <sup>2</sup>	2022.04.28-2025.04.27
2	公司	辜倩	北京市海淀区知春路 48 号 3 号楼 2 单元 9 层 A+D 室	285.67 m <sup>2</sup>	2020.4.18-2023.4.17
3	公司	湖北合卓项目管理咨询有限公司	湖北省武汉市江岸区沿江大道时代广场 1 座写字楼 501	127 m <sup>2</sup>	2021.3.1-2023.2.28
4	公司	上海砹盛企业管理中心	武汉东湖新技术开发区金融港四路 18 号普天物联网创新研发基地（二期）12 栋/单元 1-5 层 4 号（12A-203 层）	100 m <sup>2</sup>	2022.5.9-2023.5.8
5	雄帝智慧	深圳湾科技发展有限公司	深圳市南山区深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 34 层 03、04 号	1,421.82m <sup>2</sup>	2022.3.22-2025.3.21

6	雄帝智慧	深圳市雄帝科技股份有限公司	深圳市龙岗区雄帝大厦 1 栋地上 3 层至 7 层、9 层至 10 层	/	2022.5.1-2023.4.30
7	雄帝信安	长沙矿冶研究院有限责任公司	长沙市岳麓区麓山南路 966 号中国五矿麓山科技园 H2 栋	4,337.25 m <sup>2</sup>	2022.2.15-2027.2.14
8	包头一卡通	包头稀土高新技术产业开发中心	包头市高新区软件园大厦 C205	652.66 m <sup>2</sup>	2022.3.8-2023.3.7
9	城硕科技	黄海文	广州市越秀区东风东路 745 号 612、613	283.35m <sup>2</sup>	2021.10.1-2022.6.30

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

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
不适用										
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
深圳市雄帝智慧科技有限公司	2022 年 04 月 28 日	5,000	2022 年 06 月 30 日	1,037.37	连带责任担保			2022 年 1 月 1 日——2024 年 12 月 31 日	否	是
深圳市雄帝智慧科技有限公司	2022 年 04 月 28 日	3,000	2022 年 06 月 30 日	0	连带责任担保			2022 年 3 月 3 日——2022 年 12 月 29 日	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			15,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）						1,037.37
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			15,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）						1,037.37
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如	反担保情况	担保期	是否履行完毕	是否为关联方

	公告披露日期				有)	(如有)			担保
不适用									
公司担保总额 (即前三大项的合计)									
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	15,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	1,037.37						
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	15,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	1,037.37						
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例									1.02%
其中:									
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)									0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)									0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)									0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)									0

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、日常经营重大合同

单位：元

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险

### 4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市雄帝科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1346 号）核准，公司获准向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 6,896,551 股，发行价为每股人民币 29.00 元，募集资金总额为人民币 199,999,979.00 元，公司于 2022 年 3 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成新增股份的登记托管手续，新增股票上市时间为 2022 年 4 月 1 日。

## 十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

## 第七节 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	49,648,090	36.56%	6,896,551	0	0	-4,624,390	2,272,161	51,920,251	36.38%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	49,648,090	36.56%	6,896,551	0	0	-4,624,390	2,272,161	51,920,251	36.38%
其中：境内法人持股	0	0.00%	5,448,275	0	0	0	5,448,275	5,448,275	3.82%
境内自然人持股	49,648,090	36.56%	1,448,276	0	0	-4,624,390	-3,176,114	46,471,976	32.56%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	86,166,660	63.44%	0	0	0	4,624,390	4,624,390	90,791,050	63.62%
1、人民币普通股	86,166,660	63.44%	0	0	0	4,624,390	4,624,390	90,791,050	63.62%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%



4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	135,814,750	100.00%	6,896,551	0	0	0	6,896,551	142,711,301	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

公司向 4 名特定对象发行股票，共新增股份 6,896,551 股，于 2022 年 3 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成新增股份的登记托管手续，登记完成后公司总股本由 135,814,750 股变更为 142,711,301 股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

#### 1、公司内部决策程序

##### (1) 董事会审议程序

2020 年 7 月 10 日，发行人召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。

2020 年 12 月 18 日，发行人召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。

2021 年 8 月 4 日，发行人召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》及与本次发行相关的议案。

##### (2) 股东大会审议程序

2020 年 8 月 26 日，发行人召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。

2021 年 8 月 20 日，发行人召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》及与本次发行相关的议案。

#### 2、监管部门核准过程

2021 年 2 月 3 日，发行人收到深交所上市审核中心出具的《关于深圳市雄帝科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2021 年 4 月 16 日，本次发行获得中国证监会下发的《关于同意深圳市雄帝科技股份有限公司向特定对象发行股份注册的批复》（证监许可[2021]1346 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批文签发日为 2021 年 4 月 16 日，批文的有效期限截止至 2022 年 4 月 15 日。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司向 4 名特定对象发行股票，共新增股份 6,896,551 股，于 2022 年 3 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成新增股份的登记托管手续，登记完成后公司总股本由 135,814,750 股变更为 142,711,301 股。

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

按公司新股本 142,711,301 股重新计算后, 2021 年度基本每股收益为 0.0764 元, 稀释每股收益为 0.0764 元, 归属于公司普通股股东的每股净资产为 7.38 元; 2022 年 1-6 月基本每股收益为-0.2193 元, 稀释每股收益为-0.2193 元, 归属于公司普通股股东的每股净资产为 7.16 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	38,266,875	0	0	38,266,875	高管锁定股	任董监高期间, 每年可解锁其持有公司股份总数的 25%, 直至锁定期截止
郑嵩	6,366,450	0	0	6,366,450	高管锁定股	任董监高期间, 每年可解锁其持有公司股份总数的 25%, 直至锁定期截止
贾力强	2,978,965	-2,978,965	0	0	高管锁定股	2022 年 5 月 15 日
杨大炜	1,614,800	-1,614,800	0	0	高管锁定股	2022 年 5 月 15 日
谢向宇	156,250	-15,625	0	140,625	高管锁定股	任董监高期间, 每年可解锁其持有公司股份总数的 25%, 直至锁定期截止
薛峰	147,875	0	10,000	157,875	高管锁定股	任董监高期间, 每年可解锁其持有公司股份总数的 25%, 直至锁定期截止
陈先彪	95,000	-12,500	0	82,500	高管锁定股	任董监高期间, 每年可解锁其持有公司股份总数的 25%, 直至锁定期截止
戈文龙	18,750	-18,750	0	0	高管锁定股	2022 年 5 月 15 日
阎芬奇	3,125	0	6,250	9,375	高管锁定股	任董监高期间, 每年可解锁其持有公司股份总数的 25%, 直至锁定期截止
周雪钦	0	0	931,035	931,035	首发后限售股	2022-10-1
田万彪	0	0	517,241	517,241	首发后限售股	2022-10-1
财通基金管理有限公司	0	0	2,793,103	2,793,103	首发后限售股	2022-10-1
诺德基金管理有限公司	0	0	2,655,172	2,655,172	首发后限售股	2022-10-1
合计	49,648,090	-4,640,640	6,912,801	51,920,251	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
向特定对象发行股票	2022 年 03 月 25 日	29 元/股	6,896,551	2022 年 04 月 01 日	6,896,551		巨潮资讯网披露的《向特定对象发行股票新增股份变动情况暨上	2022 年 03 月 30 日

							市公告书》	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
不适用								
其他衍生证券类								
不适用								

报告期内证券发行情况的说明

公司向 4 名特定对象发行股票，共新增股份 6,896,551 股，于 2022 年 3 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成新增股份的登记托管手续，登记完成后公司总股本由 135,814,750 股变更为 142,711,301 股。

### 三、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		27,415	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有） （参见注 8）	0	持有特别表决权股份的 股东总数（如有）	0		
持股 5%以上的普通股股东或前 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、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
高晶	境内自然人	33.91%	48,387,353	-2,635,147	38,266,875	10,120,478	质押	9,000,000
郑嵩	境内自然人	5.70%	8,130,800	-357,800	6,366,450	1,764,350		
贾力强	境内自然人	2.78%	3,971,953	0	0	3,971,953	质押	3,970,000
诺德基金 —华泰证 券股份有 限公司— 诺德基金 浦江 120 号单一资 产管理计 划	其他	1.01%	1,448,276	1,448,276	1,448,276	0		
谢建龙	境内自然人	1.00%	1,420,984	-1,383,100	0	1,420,984		
杨大炜	境内自然人	0.94%	1,338,000	-276,800	0	1,338,000		
章林娣	境内自然人	0.91%	1,298,750	1,298,750	0	1,298,750		
财通基金 —华泰证 券股份有 限公司— 财通基金 君享永熙 单一资产 管理计划	其他	0.75%	1,068,966	1,068,966	1,068,966	0		
高华—汇 丰— GOLDMAN, SACHS & CO. LLC	境外法人	0.69%	990,700	990,700	0	990,700		
周雪钦	境内自然人	0.65%	931,035	931,035	931,035	0		
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 3）	诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划、财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享永熙单一资产管理计划因认购公司向特定对象发行股票成为前 10 大股东，新股上市日为 2022 年 4 月 1 日，按照法规限售 6 个月。							

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，是一致行动人，为公司实际控制人。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	不适用		
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
高晶	10,120,478	人民币普通股	10,120,478
贾力强	3,971,953	人民币普通股	3,971,953
郑嵩	1,764,350	人民币普通股	1,764,350
谢建龙	1,420,984	人民币普通股	1,420,984
杨大炜	1,338,000	人民币普通股	1,338,000
章林娣	1,298,750	人民币普通股	1,298,750
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO. LLC	990,700	人民币普通股	990,700
王颖	680,000	人民币普通股	680,000
官成坡	463,700	人民币普通股	463,700
UBS AG	402,504	人民币普通股	402,504
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	上述股东中高晶和郑嵩是母子关系，为公司实际控制人；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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	1、公司股东章林娣除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,298,750 股，实际合计持有 1,298,750 股； 2、公司股东官成坡除通过普通证券账户持有 390,000 股外，还通过中国中金财富证券持有 73,700 股，实际合计持有 463,700 股。		

公司是否具有表决权差异安排

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。

#### 四、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

#### 五、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
高晶	董事长	现任	51,022,500	0	2,635,147	48,387,353	0	0	0
郑嵩	董事、总经理	现任	8,488,600	0	357,800	8,130,800	0	0	0
谢向宇	董事、副总经理	现任	187,500	0	0	187,500	0	0	0
陈先彪	董事、副	现任	110,000	0	0	110,000	0	0	0

	总经理								
彭德芳	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
唐孝宏	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
安鹤男	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
胡皓华	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
漆鞞	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
薛峰	副总经理	现任	210,500	0	52,600	157,900	0	0	0
闾芬奇	副总经理	现任	12,500	0	0	12,500	0	0	0
郭永洪	财务总监、 董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘金瑞	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
韩家伟	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨婧	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	60,031,600	0	3,045,547	56,986,053	0	0	0

## 六、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

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。

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2022 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	404,746,900.45	370,816,840.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	60,000,000.00	
衍生金融资产		2,746,067.87
应收票据	5,591,825.60	13,771,842.60
应收账款	237,404,387.07	243,166,973.98
应收款项融资	4,528,049.80	5,001,020.34
预付款项	40,813,356.03	30,566,269.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,685,627.28	11,239,549.99
其中：应收利息	181,479.45	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	164,770,901.50	151,619,914.67
合同资产	20,766,129.05	20,800,141.41
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,476,611.92	5,800,151.96
流动资产合计	980,783,788.70	855,528,773.08
非流动资产：		
发放贷款和垫款		



债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,156,922.28	29,662,985.21
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	137,488,462.60	127,794,918.96
在建工程	2,122,788.00	2,122,788.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	27,427,732.06	7,496,216.46
无形资产	19,112,909.79	19,389,232.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,316,408.67	339,924.38
递延所得税资产	8,796,410.07	8,308,066.80
其他非流动资产	773,945.07	491,205.07
非流动资产合计	205,195,578.54	195,605,337.78
资产总计	1,185,979,367.24	1,051,134,110.86
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,873,729.41	15,428,099.07
应付账款	37,818,549.29	55,987,547.89
预收款项		
合同负债	26,712,550.04	30,052,639.47
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	11,040,827.65	24,505,713.47
应交税费	427,327.14	1,104,503.62
其他应付款	40,615,879.38	47,530,006.32
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	8,932,867.11	3,719,119.08
其他流动负债	3,460,250.99	3,905,207.39
流动负债合计	138,881,981.01	182,232,836.31
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	19,792,367.34	4,277,115.76
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,008,183.62	6,497,731.03
递延所得税负债		411,910.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,800,550.96	11,186,756.97
负债合计	164,682,531.97	193,419,593.28
所有者权益：		
股本	142,711,301.00	135,814,750.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	399,703,203.99	211,508,168.95
减：库存股		
其他综合收益	68,804.53	62,247.91
专项储备		
盈余公积	62,482,776.38	62,482,776.38
一般风险准备		
未分配利润	416,305,872.83	447,602,112.24
归属于母公司所有者权益合计	1,021,271,958.73	857,470,055.48
少数股东权益	24,876.54	244,462.10
所有者权益合计	1,021,296,835.27	857,714,517.58
负债和所有者权益总计	1,185,979,367.24	1,051,134,110.86

法定代表人：高晶      主管会计工作负责人：郭永洪      会计机构负责人：胡琴珠

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年6月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	362,995,628.26	307,357,322.06
交易性金融资产	50,000,000.00	
衍生金融资产		2,746,067.87
应收票据	5,591,825.60	13,771,842.60
应收账款	294,215,845.25	286,072,353.61

应收款项融资	4,528,049.80	5,001,020.34
预付款项	36,807,845.63	28,634,954.02
其他应收款	31,077,630.54	10,429,685.39
其中：应收利息	181,479.45	
应收股利		
存货	34,690,133.67	38,426,923.07
合同资产	20,766,129.05	20,800,141.41
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,106,316.15	5,795,005.29
流动资产合计	849,779,403.95	719,035,315.66
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	144,152,372.28	164,658,435.21
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	130,879,995.80	121,854,916.12
在建工程	2,122,788.00	2,122,788.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,255,495.57	7,496,216.46
无形资产	18,896,034.11	19,172,215.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		339,924.38
递延所得税资产	8,552,697.60	8,003,327.48
其他非流动资产	315,225.07	434,225.07
非流动资产合计	316,174,608.43	324,082,048.34
资产总计	1,165,954,012.38	1,043,117,364.00
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	48,863,295.72	86,723,119.88
预收款项		
合同负债	26,617,315.28	30,040,056.85
应付职工薪酬	7,112,774.06	19,030,930.23
应交税费	142,000.29	485,740.45

其他应付款	12,920,904.01	20,572,127.36
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	4,449,130.10	3,719,119.08
其他流动负债	3,460,250.99	3,905,207.39
流动负债合计	103,565,670.45	164,476,301.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,231,288.46	4,277,115.76
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,008,183.62	6,497,731.03
递延所得税负债		411,910.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,239,472.08	11,186,756.97
负债合计	116,805,142.53	175,663,058.21
所有者权益：		
股本	142,711,301.00	135,814,750.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	399,703,203.99	211,508,168.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	62,482,776.38	62,482,776.38
未分配利润	444,251,588.48	457,648,610.46
所有者权益合计	1,049,148,869.85	867,454,305.79
负债和所有者权益总计	1,165,954,012.38	1,043,117,364.00

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	100,424,054.95	156,089,304.73
其中：营业收入	100,424,054.95	156,089,304.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	141,930,742.92	175,265,084.53
其中：营业成本	48,830,556.60	83,058,167.36

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	748,667.75	867,252.15
销售费用	31,086,085.34	26,679,810.57
管理费用	29,378,528.65	24,357,855.13
研发费用	40,121,131.45	39,373,205.92
财务费用	-8,234,226.87	928,793.40
其中：利息费用	540,976.58	279,594.96
利息收入	1,627,486.29	1,601,348.06
加：其他收益	12,886,834.46	9,140,975.99
投资收益（损失以“-”号填列）	511,482.14	-685,467.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,565,801.45	-742,982.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,464,346.03	-9,574,018.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-136,586.48	-726,421.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）	262,518.12	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-32,446,785.76	-21,020,711.22
加：营业外收入	41,773.40	
减：营业外支出	2,356.02	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-32,407,368.38	-21,020,711.22
减：所得税费用	-891,543.41	-484,951.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,515,824.97	-20,535,759.46
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,515,824.97	-20,535,759.46
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	-31,296,239.41	-19,817,989.53
2. 少数股东损益	-219,585.56	-717,769.93
六、其他综合收益的税后净额	6,556.62	3,510.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,556.62	3,510.67
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	6,556.62	3,510.67
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	6,556.62	3,510.67
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-31,509,268.35	-20,532,248.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	-31,289,682.79	-19,814,478.86
归属于少数股东的综合收益总额	-219,585.56	-717,769.93
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.2247	-0.1451
(二) 稀释每股收益	-0.2247	-0.1451

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

法定代表人：高晶 主管会计工作负责人：郭永洪 会计机构负责人：胡琴珠

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	111,791,633.92	162,507,277.82
减：营业成本	63,433,149.57	97,641,707.91
税金及附加	742,039.93	859,037.15
销售费用	31,447,195.08	26,674,472.91
管理费用	22,612,050.44	18,675,544.99
研发费用	24,932,694.92	31,291,656.36
财务费用	-8,311,282.29	1,146,709.40
其中：利息费用	225,643.15	243,857.46

利息收入	1,327,003.40	1,197,915.94
加：其他收益	12,644,215.68	9,137,416.16
投资收益（损失以“-”号填列）	441,434.97	-1,104,840.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,565,801.45	-1,104,840.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,512,643.84	-9,609,160.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-136,586.48	-726,421.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）	262,518.12	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-14,365,275.28	-16,084,857.30
加：营业外收入	6,973.00	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,358,302.28	-16,084,857.30
减：所得税费用	-961,280.30	-562,084.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,397,021.98	-15,522,772.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,397,021.98	-15,522,772.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		

6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-13,397,021.98	-15,522,772.91
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	2022 年半年度	2021 年半年度
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	117,111,394.54	153,014,662.19
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,713,532.02	3,619,441.06
收到其他与经营活动有关的现金	53,215,405.84	5,144,790.93
经营活动现金流入小计	175,040,332.40	161,778,894.18
购买商品、接受劳务支付的现金	98,201,351.02	134,106,636.57
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	86,053,689.64	81,823,821.10
支付的各项税费	6,666,016.58	6,301,154.78
支付其他与经营活动有关的现金	89,759,014.46	31,406,710.72
经营活动现金流出小计	280,680,071.70	253,638,323.17
经营活动产生的现金流量净额	-105,639,739.30	-91,859,428.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,152,000.00	1,564,795.80
取得投资收益收到的现金	119,245.07	60,965.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	29,000,000.00	9,000,000.00
投资活动现金流入小计	41,271,245.07	10,625,761.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,981,003.24	1,654,492.63
投资支付的现金	0.00	
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	89,000,000.00	16,000,000.00
投资活动现金流出小计	99,981,003.24	17,654,492.63
投资活动产生的现金流量净额	-58,709,758.17	-7,028,731.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	199,999,979.00	
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	199,999,979.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		246,057.46
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	6,306,461.02	9,903,777.00
筹资活动现金流出小计	6,306,461.02	10,149,834.46
筹资活动产生的现金流量净额	193,693,517.98	-10,149,834.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,802,830.48	-1,799,119.05
五、现金及现金等价物净增加额	37,146,850.99	-110,837,113.58
加：期初现金及现金等价物余额	335,401,997.49	395,566,594.22
六、期末现金及现金等价物余额	372,548,848.48	284,729,480.64

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
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	115,604,199.53	143,144,552.88
收到的税费返还	4,706,553.65	3,619,441.06
收到其他与经营活动有关的现金	9,614,754.48	4,741,249.87
经营活动现金流入小计	129,925,507.66	151,505,243.81
购买商品、接受劳务支付的现金	119,407,868.03	149,809,333.25
支付给职工以及为职工支付的现金	57,526,067.55	58,582,749.56
支付的各项税费	6,002,217.50	5,980,728.52
支付其他与经营活动有关的现金	47,171,847.61	23,589,780.34
经营活动现金流出小计	230,108,000.69	237,962,591.67
经营活动产生的现金流量净额	-100,182,493.03	-86,457,347.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	22,152,000.00	1,564,795.80
取得投资收益收到的现金	44,995.07	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	
投资活动现金流入小计	42,196,995.07	1,564,795.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,381,195.02	829,554.60
投资支付的现金	13,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金	70,000,000.00	
投资活动现金流出小计	89,381,195.02	829,554.60
投资活动产生的现金流量净额	-47,184,199.95	735,241.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	199,999,979.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	199,999,979.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		243,857.46
支付其他与筹资活动有关的现金	4,860,189.03	9,903,777.00
筹资活动现金流出小计	4,860,189.03	10,147,634.46
筹资活动产生的现金流量净额	195,139,789.97	-10,147,634.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,793,358.97	-1,747,776.04
五、现金及现金等价物净增加额	55,566,455.96	-97,617,517.16
加：期初现金及现金等价物余额	305,634,465.11	332,539,456.75
六、期末现金及现金等价物余额	361,200,921.07	234,921,939.59

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度														
	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	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	135,814,750.00				211,508,168.95			62,247.91			62,482,776.38		447,602,112.24	857,470.00	857,714,517.58
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	135,814,750.00				211,508,168.95			62,247.91			62,482,776.38		447,602,112.24	857,470.00	857,714,517.58
三、本期增减变动金额	6,896,				188,			6,556,					-31,	163,	163,

(减少以 “—”号填 列)	551 .00				5,0 35. 04	62					296 ,23 9.4 1		1,9 03. 25	,58 5.5 6	2,3 17. 69
(一) 综合 收益总额						6,5 56. 62					- 31, 296 ,23 9.4 1		- 31, 289 ,68 2.7 9	- 219 ,58 5.5 6	- 31, 509 ,26 8.3 5
(二) 所有 者投入和减 少资本	6,8 96, 551 .00				188 ,19 5,0 35. 04								195 ,09 1,5 86. 04		195 ,09 1,5 86. 04
1. 所有者 投入的普通 股	6,8 96, 551 .00				188 ,19 5,0 35. 04								195 ,09 1,5 86. 04		195 ,09 1,5 86. 04
2. 其他权 益工具持有 者投入资本															
3. 股份支 付计入所有 者权益的金 额															
4. 其他															
(三) 利润 分配															
1. 提取盈 余公积															
2. 提取一 般风险准备															
3. 对所有 者(或股 东)的分配															
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. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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	142,711,301.00				399,703,203.99		68,804.53		62,482,776.38		416,305,872.83		1,021,271,958.73	24,876.54	1,021,296,835.27

上年金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	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	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	136,607,750.00				219,741,245.95	9,999,730.00	55,150.61		61,386,620.44		437,796,053.60		845,587,090.60	2,482,295.57	848,069,386.17
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	136,607,750.00				219,741,245.95	9,999,730.00	55,150.61		61,386,620.44		437,796,053.60		845,587,090.60	2,482,295.57	848,069,386.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-793,000.00				8,329,030.00	9,999,730.00	3,510.67				19,722,036.53		18,840,825.86	-2,482,295.57	21,323,121.43

(一) 综合收益总额						3,510.67					-19,817,989.53		-19,814,478.86		-717,769.93		-20,532,532,248.79
(二) 所有者投入和减少资本	-793,000.00				-8,329,030.00	9,999,730.00							877,700.00				877,700.00
1. 所有者投入的普通股	-793,000.00												-793,000.00				-793,000.00
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					-8,329,030.00								-8,329,030.00				-8,329,030.00
4. 其他						-9,999,730.00							9,999,730.00				9,999,730.00
(三) 利润分配											95,953.00		95,953.00				95,953.00
1. 提取盈余公积																	
2. 提取一般风险准备																	
3. 对所有者(或股东)的分配																	
4. 其他											95,953.00		95,953.00				95,953.00
(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																	



收益总额										7,021 .98		7,021 .98
(二)所有者投入和减少资本	6,896,551.00				188,195.035.04							195,091.586.04
1. 所有者投入的普通股	6,896,551.00				188,195.035.04							195,091.586.04
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												

四、本期末余额	142,711,301.00				399,703,203.99				62,482,776.38	444,251,588.48		1,049,148,869.85
---------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	----------------	--	------------------

上期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	136,607,750.00				219,741,245.95	9,999,730.00			61,386,620.44	447,636,455.55		855,372,341.94
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	136,607,750.00				219,741,245.95	9,999,730.00			61,386,620.44	447,636,455.55		855,372,341.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-793,000.00				-8,329,030.00	-9,999,730.00				-15,280,068.43		-14,402,368.43
（一）综合收益总额										15,522,772.91		15,522,772.91
（二）所有者投入和减少资本	-793,000.00				8,329,030.00	9,999,730.00						877,700.00
1. 所有者投入的普通股	-793,000.00											793,000.00
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					-8,329,030.00							-8,329,030.00
4. 其他						9,999,730.00						9,999,730.00
（三）利润分配										242,704.48		242,704.48



1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他									242,704.48			242,704.48
（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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	135,814,750.00				211,412,215.95				61,386,620.44	432,356,387.12		840,969,973.51

### 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的营业执照，注册资本142,711,301.00元，股份总数142,711,301.00股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股51,920,251.00股；无限售条件的流通股份A股90,791,050.00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：身份识别与智慧政务、智慧交通产品和服务。

本财务报表业经公司2022年8月24日第五届董事会第五次会议批准对外报出。

本公司将包头市城市一卡通有限公司（以下简称包头城市一卡通公司）、惠州市雄帝科技有限公司（以下简称惠州雄帝公司）、雄帝科技国际有限公司（以下简称雄帝国际公司）、深圳市雄帝智慧科技有限公司（以下简称雄帝智慧公

司)、长沙市雄帝信安科技有限公司(以下简称长沙雄帝公司)、广州城硕科技有限公司(以下简称广州城硕公司)六家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注八和九之说明。

## 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

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金融工具减值、固定资产折旧、使用权资产折旧、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

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
  - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
  - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
  - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
  - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
  - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 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，采用交易发生日即期汇率的近似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，采用交易发生日的即期汇率折算。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三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

### 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

### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

##### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

##### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

#### (3) 金融负债的后续计量方法

##### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

##### 3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并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 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

##### 4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

#### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

##### 1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

- ① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
  - ② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
- 2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

##### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。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）未保留对该金融资产控制的，

终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）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. 金融工具减值

##### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

## (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收充值款组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——合并范围内关联方往来组合		
其他应收款——账龄组合	账龄	

## (3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

## 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——合并范围内关联方往来组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——信用风险特征组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
合同资产——信用风险特征组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

## 2) 应收账款——账龄和合同资产——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款和合同资产预期信用损失率(%)
1 年以内（含，下同）	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	20.00
3-4 年	50.00
4-5 年	80.00
5 年以上	100.00

## 6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 11、应收票据

## 12、应收账款

## 13、应收款项融资

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

## 15、存货

### 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。

## 16、合同资产

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

## 17、合同成本

合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### 1. 共同控制、重大影响的判断

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，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。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、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	20-24	5.00	3.96-4.75
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

## 25、在建工程

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。

## 26、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。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、外购软件，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。

## 31、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、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。

## 32、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。

### 33、合同负债

### 34、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。

### 35、租赁负债

## 36、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。

## 37、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。

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

## 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### 1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

## 2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

## 3. 收入确认的具体方法

### (1) 国内销售

1) 身份识别与智慧政务类产品属于在某一时点履行的履约义务，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) 智慧交通类产品属于在某一时点履行的履约义务，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

出口产品的销售属于在某一时点履行的履约义务，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和提货单时确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 40、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

政府文件规定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。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政

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。与资产相关的政府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。

### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 41、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。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### 1. 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

#### (1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

#### (2) 租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

#### 2. 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

#### 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用 不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

## 45、其他



## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、6%、9%、13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	20%、15%、8.25%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	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%
雄帝智慧公司	15%
惠州雄帝公司	20%
包头城市一卡通公司	20%
雄帝国际公司	8.25%
长沙雄帝公司	20%
广州城硕公司	20%

### 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，子公司深圳卡特公司于 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

(1) 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。

(2) 本公司于 2020 年 12 月 11 日取得深圳市科学创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局颁发的高新技术企业证书，证书编号 GR202044202424，有效期为 3 年，2020 年至 2022 年可享受企业所得税 15% 的优惠税率。

(3) 惠州雄帝公司、包头城市一卡通公司、广州城硕公司和长沙雄帝公司符合小型微利企业标准，自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

(4) 香港自 2018 年 4 月 1 日起实行利得税两级制，200 万港币（含 200 港币）以下利润按照 8.25% 征税，超过部分按照 16.50% 征税。

(5) 雄帝智慧公司于 2021 年 12 月 23 日取得深圳市科学创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局颁发的高新技术企业证书，证书编号 GR202144206841，有效期为 3 年，2021 年至 2023 年可享受企业所得税 15% 的优惠税率。

### 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	85,340.28	72,890.38
银行存款	400,792,106.96	365,935,473.59
其他货币资金	3,869,453.21	4,808,476.95
合计	404,746,900.45	370,816,840.92
其中：存放在境外的款项总额	2,842,972.87	1,145,175.19

其他说明

货币资金中有 32,198,051.97 系保函、票据保证金以及备付金，使用受限。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	60,000,000.00	
其中：		
银行理财产品	60,000,000.00	
其中：		
合计	60,000,000.00	

其他说明：

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
联营公司股权投资的回售权		2,746,067.87
合计		2,746,067.87

其他说明：

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	5,484,020.00	10,389,600.80
商业承兑票据	107,805.60	3,382,241.80
合计	5,591,825.60	13,771,842.60

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	5,603,804.00	100.00%	11,978.40	0.21%	5,591,825.60	14,124,252.80	100.00%	352,410.20	2.50%	13,771,842.60
其中：										
银行承兑汇票	5,484,020.00	97.86%			5,484,020.00	10,389,600.80	73.56%			10,389,600.80
商业承兑汇票	119,784.00	2.14%	11,978.40	10.00%	107,805.60	3,734,652.00	26.44%	352,410.20	9.44%	3,382,241.80
合计	5,603,804.00	100.00%	11,978.40	0.21%	5,591,825.60	14,124,252.80	100.00%	352,410.20	2.50%	13,771,842.60

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票组合	5,484,020.00		
商业承兑汇票组合	119,784.00	11,978.40	10.00%
合计	5,603,804.00	11,978.40	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	352,410.20	-340,431.80				11,978.40
合计	352,410.20	-340,431.80				11,978.40

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

## (4) 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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	15,545,675.05	5.39%	13,023,280.91	83.77%	2,522,394.14	15,593,925.05	5.37%	13,067,880.91	83.80%	2,526,044.14
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	272,624,326.57	94.61%	37,742,333.64	13.84%	234,881,992.93	274,586,955.06	94.63%	33,946,025.22	12.36%	240,640,929.84

其中：										
合计	288,170,001.62	100.00%	50,765,614.55	17.62%	237,404,387.07	290,180,880.11	100.00%	47,013,906.13	16.20%	243,166,973.98

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
甘肃道融信息技术服务有限公司	5,476,928.51	4,381,542.81	80.00%	流动性出现问题，全额收回可能性较低
甘肃威瑞科技有限责任公司	3,863,732.16	3,090,985.73	80.00%	流动性出现问题，全额收回可能性较低
湖南安创信息科技有限公司	2,151,310.00	1,721,048.00	80.00%	流动性出现问题，全额收回可能性较低
华盈智能科技（珠海）有限公司	770,150.00	770,150.00	100.00%	已吊销，无法收回
四川腾翔网络技术有限公司	567,700.00	567,700.00	100.00%	已注销，无法收回
海南海岛一卡通支付网络有限公司	654,345.00	654,345.00	100.00%	合并破产重整，预计无法收回
其他	2,061,509.38	1,837,509.37	89.13%	公司已注销或正走法律程序清偿
合计	15,545,675.05	13,023,280.91		

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	183,450,149.71	9,172,507.49	5.00%
1-2年	39,257,052.41	3,925,705.24	10.00%
2-3年	21,929,317.04	4,385,863.41	20.00%
3-4年	12,172,929.97	6,086,464.99	50.00%
4-5年	8,215,424.66	6,572,339.73	80.00%
5年以上	7,599,452.78	7,599,452.78	100.00%
合计	272,624,326.57	37,742,333.64	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	183,453,169.71
1至2年	39,781,867.41
2至3年	26,343,417.79
3年以上	38,591,546.71
3至4年	16,597,982.48

4 至 5 年	12,626,456.82
5 年以上	9,367,107.41
合计	288,170,001.62

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	13,067,880.91		44,600.00			13,023,280.91
按组合计提坏账准备	33,946,025.22	3,796,271.04			-37.38	37,742,333.64
合计	47,013,906.13	3,796,271.04	44,600.00		-37.38	50,765,614.55

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	23,397,802.42	8.12%	4,864,061.50
客户二	19,519,507.52	6.77%	3,283,370.73
客户三	13,167,877.80	4.57%	658,393.89
客户四	10,290,004.38	3.57%	514,500.22
客户五	10,061,392.60	3.49%	858,916.47
合计	76,436,584.72	26.52%	

## (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

其他说明：

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,528,049.80	5,001,020.34
合计	4,528,049.80	5,001,020.34

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

## 7、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	27,633,796.70	67.71%	27,653,795.87	90.47%
1 至 2 年	12,765,176.39	31.28%	1,859,857.69	6.08%
2 至 3 年	414,382.94	1.02%	1,052,615.78	3.45%
合计	40,813,356.03		30,566,269.34	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
供应商一	10,000,000.00	24.50
供应商二	7,398,258.47	18.13

供应商三	3,605,038.73	8.83
供应商四	1,845,050.00	4.52
供应商五	872,333.89	2.14
小 计	23,720,681.09	58.12

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	181,479.45	
其他应收款	32,504,147.83	11,239,549.99
合计	32,685,627.28	11,239,549.99

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	181,479.45	
合计	181,479.45	

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

#### 3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额



## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

## 3) 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 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	16,487,680.02	13,757,699.12
股权回售款	14,327,910.56	
其他往来及垫付款项	4,930,320.71	987,433.61
备用金	1,445,269.00	614,689.36
充值卡款项	210,321.82	65,271.79
出口退税	341,580.60	
合计	37,743,082.71	15,425,093.88

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	227,709.26	280,474.12	3,677,360.51	4,185,543.89
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段	-122,331.81	122,331.81		
--转入第三阶段		-273,272.81	273,272.81	
本期计提	1,312,572.05	115,130.49	-374,595.76	1,053,106.79
其他变动	-284.20			-284.20
2022 年 6 月 30 日余额	1,418,233.70	244,663.62	3,576,037.56	5,238,934.88

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	28,364,674.42
1 至 2 年	2,446,636.22
2 至 3 年	2,732,728.05
3 年以上	4,199,044.02
3 至 4 年	2,014,112.11
4 至 5 年	812,480.11
5 年以上	1,372,451.80
合计	37,743,082.71

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	4,185,543.89	1,053,106.79			-284.20	5,238,934.88
合计	4,185,543.89	1,053,106.79			-284.20	5,238,934.88

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

### 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	坏账准备期末余额

				比例	
客户一	股权回售款	12,913,910.56	1年以内	34.22%	645,695.53
客户二	押金保证金	6,997,549.85	1年以内, 1-5年, 5年以上	18.54%	2,141,919.08
客户三	代垫款项	4,083,110.40	1年以内	10.82%	204,155.52
客户四	押金保证金	2,444,336.92	1年以内, 1-2年, 3-4年	6.48%	492,132.62
客户五	股权回售款	1,414,000.00	1年以内	3.75%	70,700.00
合计		27,852,907.73		73.80%	3,554,602.75

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 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

其他说明：

## 9、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	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	57,779,663.39	6,531,074.64	51,248,588.75	50,676,198.52	6,531,074.64	44,145,123.88
在产品	29,657,177.98		29,657,177.98	31,278,547.19		31,278,547.19
库存商品	69,145,671.92	5,670,194.67	63,475,477.25	62,565,658.27	5,670,194.67	56,895,463.60
发出商品	18,152,851.12		18,152,851.12	16,185,775.64		16,185,775.64
委托加工物资	2,236,806.40		2,236,806.40	3,115,004.36		3,115,004.36
合计	176,972,170.81	12,201,269.31	164,770,901.50	163,821,183.98	12,201,269.31	151,619,914.67

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	6,531,074.64					6,531,074.64
库存商品	5,670,194.67					5,670,194.67
合计	12,201,269.31					12,201,269.31

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	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	本期领用期初已计提存货跌价准备的存货
库存商品	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	本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

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
应收质保金	23,600,906.19	2,834,777.14	20,766,129.05	23,498,332.07	2,698,190.66	20,800,141.41
合计	23,600,906.19	2,834,777.14	20,766,129.05	23,498,332.07	2,698,190.66	20,800,141.41

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按组合计提减值准备	136,586.48			
合计	136,586.48			---

其他说明

## 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	7,824,043.81	4,367,910.33
预缴税款	1,652,568.11	1,432,241.63
合计	9,476,611.92	5,800,151.96

其他说明：

## 14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

2022 年 1 月 1 日余额 在本期				
-------------------------	--	--	--	--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

## 16、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	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减)	

		值)	值)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

## (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：

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动							期末余额（账面价值）	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											
新疆昆仑卫士信息科技有限公司	1,501,697.78			-760,721.13						740,976.65	
珠海雄帝威尔产业股权投资基金（有限合伙）	6,524,482.00		1,116,000.00	7,463.63						5,415,945.63	
深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司	19,940,639.14		23,282,740.59	-812,543.95					4,154,645.40		
广州华赫智能科技有限公司	1,696,166.29		2,450,000.00						753,833.71		
小计	29,662,985.21		26,848,740.59	1,565,801.45					4,908,479.11	6,156,922.28	
合计	29,662,985.21		26,848,740.59	1,565,801.45					4,908,479.11	6,156,922.28	

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
----	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 20、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

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	137,488,462.60	127,794,918.96
合计	137,488,462.60	127,794,918.96



## (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	118,857,126.62	17,405,899.41	10,530,596.47	3,661,589.92	12,620,800.35	2,206,567.21	165,282,579.98
2. 本期增加金额	4,745,803.06	225,752.22	76,991.14		2,284,657.00	9,358,406.68	16,691,610.10
（1）购置		225,752.22	76,991.14		2,284,657.00	9,358,406.68	11,945,807.04
（2）在建工程转入	4,745,803.06						4,745,803.06
（3）企业合并增加							
3. 本期减少金额							
（1）处置或报废							
4. 期末余额	123,602,929.68	17,631,651.63	10,607,587.61	3,661,589.92	14,905,457.35	11,564,973.89	181,974,190.08
二、累计折旧							
1. 期初余额	9,204,478.32	10,124,532.34	7,292,389.51	1,688,277.79	8,338,171.69	839,811.37	37,487,661.02
2. 本期增加金额	2,434,010.66	1,254,236.68	664,180.22	233,732.61	832,028.53	1,579,877.76	6,998,066.46
（1）计提	2,434,010.66	1,254,236.68	664,180.22	233,732.61	832,028.53	1,579,877.76	6,998,066.46
3. 本期减少金额							
（1）处置或报废							
4. 期末余额	11,638,488.98	11,378,769.02	7,956,569.73	1,922,010.40	9,170,200.22	2,419,689.13	44,485,727.48
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	111,964,440.70	6,252,882.61	2,651,017.88	1,739,579.52	5,735,257.13	9,145,284.76	137,488,462.60
2. 期初账面价值	109,652,648.30	7,281,367.07	3,238,206.96	1,973,312.13	4,282,628.66	1,366,755.84	127,794,918.96

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

## (5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

在建工程	2,122,788.00	2,122,788.00
合计	2,122,788.00	2,122,788.00

## (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
合计	2,122,788.00		2,122,788.00	2,122,788.00		2,122,788.00

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

## (4) 工程物资

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

其他说明：

## 23、生产性生物资产

## (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生物性资产

适用 不适用

## 24、油气资产

□适用 □不适用

## 25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	12,162,763.69	12,162,763.69
2. 本期增加金额	29,465,683.98	29,465,683.98
3. 本期减少金额	7,193,191.24	7,193,191.24
4. 期末余额	34,435,256.43	34,435,256.43
二、累计折旧		
1. 期初余额	4,666,547.23	4,666,547.23
2. 本期增加金额	3,896,261.73	3,896,261.73
(1) 计提	3,896,261.73	3,896,261.73
3. 本期减少金额	1,555,284.59	1,555,284.59
(1) 处置		
4. 期末余额	7,007,524.37	7,007,524.37
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	27,427,732.06	27,427,732.06
2. 期初账面价值	7,496,216.46	7,496,216.46

其他说明：

## 26、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	外购软件	合计
----	-------	-----	-------	------	----

一、账面原值					
1. 期初余额	22,557,000.00			5,544,392.24	28,101,392.24
2. 本期增加金额				462,623.61	462,623.61
(1) 购置				462,623.61	462,623.61
(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			6,007,015.85	28,564,015.85
二、累计摊销					
1. 期初余额	5,325,958.05			3,386,201.29	8,712,159.34
2. 本期增加金额	375,949.98			362,996.74	738,946.72
(1) 计提	375,949.98			362,996.74	738,946.72
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	5,701,908.03			3,749,198.03	9,451,106.06
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	16,855,091.97			2,257,817.82	19,112,909.79
2. 期初账面价值	17,231,041.95			2,158,190.95	19,389,232.90

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

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

**29、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	322,919.91	3,376,163.78	382,675.02		3,316,408.67
其他	17,004.47			17,004.47	
合计	339,924.38	3,376,163.78	382,675.02	17,004.47	3,316,408.67

其他说明

**30、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	57,017,984.00	8,552,697.60	53,355,516.53	8,003,327.48
内部交易未实现利润	974,849.86	243,712.47	1,218,957.26	304,739.32
合计	57,992,833.86	8,796,410.07	54,574,473.79	8,308,066.80

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他金融资产公允价值变动			2,746,067.87	411,910.18
合计			2,746,067.87	411,910.18

**(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		8,796,410.07		8,308,066.80
递延所得税负债				411,910.18

**(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	14,034,590.28	13,095,803.66
可抵扣亏损	107,174,870.67	85,276,008.95
合计	121,209,460.95	98,371,812.61

## (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
2022 年	374,078.45	1,054,129.35	
2023 年	2,157,756.85	2,157,756.85	
2024 年	685,892.33	685,892.33	
2025 年	53,973,154.28	53,973,154.28	
2026 年	27,405,076.14	27,405,076.14	
2027 年	22,578,912.62		
合计	107,174,870.67	85,276,008.95	

其他说明

## 31、其他非流动资产

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
预付设备款	773,945.07		773,945.07	491,205.07		491,205.07
合计	773,945.07		773,945.07	491,205.07		491,205.07

其他说明：

## 32、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期借款分类的说明：

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明



### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	9,873,729.41	15,428,099.07
合计	9,873,729.41	15,428,099.07

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	37,663,325.68	55,922,676.75
应付长期资产款	155,223.61	64,871.14
合计	37,818,549.29	55,987,547.89

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

## 37、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

## 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	26,712,550.04	30,052,639.47
合计	26,712,550.04	30,052,639.47

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## 39、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	24,484,143.06	68,714,354.11	82,260,715.54	10,937,781.63
二、离职后福利-设定提存计划	21,570.41	4,062,835.68	3,981,360.07	103,046.02
合计	24,505,713.47	72,777,189.79	86,242,075.61	11,040,827.65

## (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	24,433,160.97	63,072,595.69	76,654,719.59	10,851,037.07
2、职工福利费		2,551,243.88	2,551,243.88	
3、社会保险费	28,532.09	1,594,349.64	1,551,275.39	71,606.34
其中：医疗保险费	28,265.72	1,438,219.16	1,395,962.67	70,522.21
工伤保险	266.37	71,162.30	70,344.54	1,084.13

费				
生育保险费		84,968.18	84,968.18	
4、住房公积金	22,450.00	1,496,164.90	1,503,476.68	15,138.22
合计	24,484,143.06	68,714,354.11	82,260,715.54	10,937,781.63

### (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	7,453.14	3,962,333.15	3,883,351.21	86,435.08
2、失业保险费	14,117.27	100,502.53	98,008.86	16,610.94
合计	21,570.41	4,062,835.68	3,981,360.07	103,046.02

其他说明

### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	186,021.29	398,646.25
企业所得税	8,348.31	130,531.03
个人所得税	122,963.15	136,803.23
城市维护建设税	63,617.37	254,421.70
教育费附加	27,264.58	109,037.87
地方教育附加	18,176.39	72,691.92
其他税费	936.05	2,371.62
合计	427,327.14	1,104,503.62

其他说明

### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	40,615,879.38	47,530,006.32
合计	40,615,879.38	47,530,006.32

#### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

## (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## (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	98,236.41	94,851.76
应付充值款	21,148,221.15	28,321,995.95
其他	19,369,421.82	19,113,158.61
合计	40,615,879.38	47,530,006.32

### 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
----	------	-----------

其他说明

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	8,932,867.11	3,719,119.08
合计	8,932,867.11	3,719,119.08

其他说明：

## 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	3,460,250.99	3,905,207.39
合计	3,460,250.99	3,905,207.39

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计										

其他说明：

## 45、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

## (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## (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）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计										

**(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**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

**47、租赁负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
尚未支付的租赁付款额	22,189,821.78	4,700,925.19
减：未确认融资费用	-2,397,454.44	-423,809.43
合计	19,792,367.34	4,277,115.76

其他说明：

**48、长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

**(2) 专项应付款**

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

其他说明：

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	6,497,731.03		489,547.41	6,008,183.62	政府补贴
合计	6,497,731.03		489,547.41	6,008,183.62	

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基于移动终端外置 NFC 充值与支付系统项目	147,240.16			19,782.72			127,457.44	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	365,509.95			68,225.40			297,284.55	与资产相关
多维身份认证智能终端关键技术研发项目	1,352,478.11			193,495.59			1,158,982.52	与资产相关
技术攻关-人脸识别别人证比对系统研发项目	1,632,502.81			208,043.70			1,424,459.11	与资产相关
基于量子密钥和安全芯片的移动终端数据加密技术研发项目	3,000,000.00						3,000,000.00	与资产相关
小 计	6,497,731.03			489,547.41			6,008,183.62	

其他说明：

[注] 政府补助本期计入当期损益或冲减相关成本费用情况详见本财务报表附注政府补助之说明。

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	135,814,750.00	6,896,551.00				6,896,551.00	142,711,301.00

其他说明：

2022 年 3 月 23 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市雄帝科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2021）1346 号）同意注册，公司通过向特定对象发行 A 股股票 6,896,551 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 29.00 元，募集资金总额为 199,999,979.00 元。坐扣不含税保荐及承销费 2,358,490.56 元（实际不含税保荐及承销费为 3,301,886.78 元，前期已预付不含税保荐费 943,396.22 元）后的募集资金为 197,641,488.44



元，另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用(不含增值税)1,606,506.18 元以及前期预付的不含税保荐费 943,396.22 元后，公司本次募集资金净额 195,091,586.04 元，其中：计入实收股本 6,896,551.00 元，计入资本公积（股本溢价）188,195,035.04 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕3-19 号）。公司于 2022 年 3 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成新增股份的登记托管手续，登记完成后公司总股本由 135,814,750 股变更为 142,711,301 股。

## 54、其他权益工具

### （1） 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### （2） 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	195,399,768.95	188,195,035.04		383,594,803.99
其他资本公积	16,108,400.00			16,108,400.00
合计	211,508,168.95	188,195,035.04		399,703,203.99

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积（股本溢价）本期增减变动情况见本附注股本之说明。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	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	62,247.91	6,556.62				6,556.62		68,804.53
外币财务报表折算差额	62,247.91	6,556.62				6,556.62		68,804.53
其他综合收益合计	62,247.91	6,556.62				6,556.62		68,804.53

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	62,482,776.38			62,482,776.38
合计	62,482,776.38			62,482,776.38

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	447,602,112.24	437,796,053.60
调整后期初未分配利润	447,602,112.24	437,796,053.60
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-31,296,239.41	-19,817,989.53
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利		-95,953.00
期末未分配利润	416,305,872.83	418,074,017.07

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	100,424,054.95	48,830,556.60	156,089,304.73	83,058,167.36
合计	100,424,054.95	48,830,556.60	156,089,304.73	83,058,167.36

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型	100,424,054.95			100,424,054.95
其中：				
身份识别与智慧政务	60,423,967.29			60,423,967.29
智慧交通	40,000,087.66			40,000,087.66
按经营地区分类	100,424,054.95			100,424,054.95
其中：				
内销	86,495,988.52			86,495,988.52
外销	13,928,066.43			13,928,066.43
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类	100,424,054.95			100,424,054.95
其中：				
在某一时点确认收入	100,424,054.95			100,424,054.95
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计	100,424,054.95			100,424,054.95

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 9,928,311.38 元。

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	438,371.32	498,329.37
教育费附加	187,789.26	213,569.72
土地使用税	-6,070.04	
印花税	187.10	1,337.25
地方教育附加	125,192.85	142,379.82
其他	3,197.26	11,635.99
合计	748,667.75	867,252.15

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	19,211,253.32	17,554,075.97
差旅费	3,137,878.15	3,964,573.48
售后服务费	4,700,402.61	1,991,510.24
房租及水电费	1,962,548.09	1,193,784.89
通讯办公费	269,196.96	643,443.00
广告宣传费	194,307.57	570,205.14
折旧摊销费	552,430.31	738,915.83
其他	1,058,068.33	23,302.02
合计	31,086,085.34	26,679,810.57

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	13,567,387.32	11,450,596.60
业务招待费	3,160,939.23	4,046,117.33
房租及水电费	3,347,835.62	1,791,829.66
折旧费及摊销	2,225,291.63	2,854,635.86
办公费	618,009.46	1,614,498.10
中介费	5,480,249.48	865,378.50
差旅费	625,811.28	682,669.40
股权激励费用		877,700.00
其他	353,004.63	174,429.68

合计	29,378,528.65	24,357,855.13
----	---------------	---------------

其他说明

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	32,201,649.31	31,896,860.09
租赁费	2,177,120.38	1,089,901.97
折旧费及摊销	1,343,838.66	1,708,813.26
材料费	1,759,264.46	1,528,954.19
技术服务费	756,777.05	95,116.89
办公费	432,145.80	1,373,993.84
差旅费	1,297,132.28	1,553,148.27
业务招待费	50,214.38	29,848.71
水电费	38,276.82	43,520.08
其他	64,712.31	53,048.62
合计	40,121,131.45	39,373,205.92

其他说明

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	540,976.58	279,594.96
减：利息收入	1,627,486.29	1,601,348.06
汇兑损益	-7,306,936.53	1,974,372.66
手续费及其他	159,219.37	276,173.84
合计	-8,234,226.87	928,793.40

其他说明

## 67、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[注]	489,547.41	2,492,146.29
与收益相关的政府补助[注]	12,251,480.39	6,510,935.94
代扣个人所得税手续费返还	145,806.66	137,893.76
合计	12,886,834.46	9,140,975.99

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

权益法核算的长期股权投资收益	-1,565,801.45	-742,982.32
处置长期股权投资产生的投资收益	1,793,581.21	
银行理财产品收益	283,702.38	57,514.86
合计	511,482.14	-685,467.46

其他说明

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-4,464,346.03	-9,574,018.05
合计	-4,464,346.03	-9,574,018.05

其他说明

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
十二、合同资产减值损失	-136,586.48	-726,421.90
合计	-136,586.48	-726,421.90

其他说明：

## 73、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
处置使用权资产	262,518.12	

## 74、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
废料收入	24,800.40		24,800.40
无需支付的款项	10,000.00		10,000.00
罚没收入	6,973.00		6,973.00
合计	41,773.40		41,773.40

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

其他说明：

## 75、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	23.93		23.93
其他支出	2,332.09		2,332.09
合计	2,356.02		2,356.02

其他说明：

## 76、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	8,710.04	42,824.51
递延所得税费用	-900,253.45	-527,776.27
合计	-891,543.41	-484,951.76

## (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	-32,407,368.38
按法定/适用税率计算的所得税费用	-4,861,105.26
子公司适用不同税率的影响	900,231.40

非应税收入的影响	-136.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	546,195.26
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	2,523,271.19
所得税费用	-891,543.41

其他说明：

## 77、其他综合收益

详见附注其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注其他综合收益之说明。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息收入	1,627,486.52	1,583,134.55
政府补助收入	8,605,063.51	3,561,656.38
收回票据、其他备付金等资金	42,982,855.81	
合计	53,215,405.84	5,144,790.93

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现销售费用、管理费用及研发费用	28,336,171.77	26,473,593.92
支付手续费等财务费用	158,542.62	224,434.34
支付的各项往来款	21,408,165.64	4,614,702.11
支付票据、其他备付金等资金	39,856,134.43	93,980.35
合计	89,759,014.46	31,406,710.72

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
赎回银行理财产品	29,000,000.00	9,000,000.00
合计	29,000,000.00	9,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：



## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品	89,000,000.00	16,000,000.00
合计	89,000,000.00	16,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付限制性股票回购款		9,903,777.00
支付租赁费	3,806,461.02	
支付发行费用	2,500,000.00	
合计	6,306,461.02	9,903,777.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、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	-31,515,824.97	-20,535,759.46
加：资产减值准备	4,600,932.51	10,300,439.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,944,651.91	5,878,738.88
使用权资产折旧	1,034,776.46	
无形资产摊销	845,393.81	811,423.21
长期待摊费用摊销	364,939.59	645,839.52
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）	-262,518.12	

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	-6,765,282.96	2,253,967.62
投资损失（收益以“－”号填列）	-511,482.14	685,467.46
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-488,343.27	-527,776.28
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-411,910.18	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-22,494,689.94	-36,408,794.87
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-22,631,148.65	-63,730,567.30
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-34,349,233.35	7,889,892.28
其他		877,700.00
经营活动产生的现金流量净额	-105,639,739.30	-91,859,428.99
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	372,548,848.48	284,729,480.64
减：现金的期初余额	335,401,997.49	395,566,594.22
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	37,146,850.99	-110,837,113.58

## （2） 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

## （3） 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额

其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

#### (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	372,548,848.48	335,401,997.49
其中：库存现金	85,340.28	72,890.38
可随时用于支付的银行存款	372,463,508.20	335,329,107.11
三、期末现金及现金等价物余额	372,548,848.48	335,401,997.49

其他说明：

#### 80、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：

#### 81、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	32,198,051.97	保函、票据保证金以及备付金，使用受限
合计	32,198,051.97	

其他说明：

#### 82、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			132,571,314.48
其中：美元	18,452,557.28	6.7114	123,842,492.93
欧元	28,569.86	7.0084	200,229.01
港币	9,972,745.87	0.8552	8,528,592.54
应收账款			20,926,413.96

其中：美元	2,984,579.98	6.7114	20,030,710.08
欧元	44,755.09	7.0084	313,661.57
港币	680,599.99	0.8552	582,042.31
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			1,501,113.05
其中：美元	178,450.00	6.7114	1,197,649.33
欧元	591.75	7.0084	4,147.22
港币	350,000.00	0.8552	299,316.50

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

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

### 83、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：

### 84、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
基于移动终端外置 NFC 充值与支付系统项目	147,240.16	递延收益/其他收益	19,782.72
基于射频识别 RFID 技术的小额电子支付读写器产业化项目	365,509.95	递延收益/其他收益	68,225.40
多维身份认证智能终端关键技术研发项目	1,352,478.11	递延收益/其他收益	193,495.59
技术攻关-人脸识别人证比对系统研发项目	1,632,502.81	递延收益/其他收益	208,043.70
软件即征即退收入	3,907,317.30	其他收益	3,907,317.30
高频 13.56M 射频传感模块及智能证照管理设备产业化项目补助	6,200,000.00	其他收益	6,200,000.00
2022 年高新技术企业培育资助（原企业研究开发资助与高新技术企业培育资助）项目	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2021 年度上市公司办公用房扶持项目	835,000.00	其他收益	835,000.00
2021 年深圳市商标注册补助	5,000.00	其他收益	5,000.00
2022 留工培训补助	143,000.00	其他收益	143,000.00

2022 保就业补贴	19,831.79	其他收益	19,831.79
稳岗补贴	141,331.30	其他收益	141,331.30
小 计	15,749,211.42		12,741,027.80

## (2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

## 85、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

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

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

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(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

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

### (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		

取得的净资产		
--------	--	--

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 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

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

### 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	
包头城市一卡通公司	内蒙古包头市	内蒙古包头市	电子行业	100.00%		设立
惠州雄帝公司	广东省惠州市	广东省惠州市	贸易行业	100.00%		设立
雄帝国际公司	中国香港	中国香港	电子行业	100.00%		设立
雄帝智慧公司	广东省深圳市	广东省深圳市	软件行业	100.00%		设立
长沙雄帝公司	湖南长沙	湖南长沙	软件信息	100.00%		设立
广州城硕	广东广州	广东广州	批发业	70.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：



对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

## (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

其他说明：

## 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

单位：元

购买成本/处置对价	
—现金	
—非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

## 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

重要的合营企业或联营企业	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		

流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		

对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

#### (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	6,156,922.28	8,026,179.78
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-753,257.50	356,514.69
--综合收益总额	-753,257.50	356,514.69

其他说明

#### (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

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

#### (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

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 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、流动性风险及市场风险。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。

#### 1. 信用风险管理实务

##### (1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

## (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

## 2. 预期信用损失的计量

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

## 3. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

## (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

## (2) 应收款项

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。由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2022 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 26.52%（2021 年 12 月 31 日：29.46%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。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。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

## (二) 流动性风险

流动性风险，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。流动性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、银行借款等多种融资手段，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	9,873,729.41	9,873,729.41	9,873,729.41		
应付账款	37,818,549.29	37,818,549.29	37,818,549.29		
其他应付款	40,615,879.38	40,615,879.38	40,615,879.38		
租赁负债	19,792,367.34	22,189,821.78		22,189,821.78	
一年内到期的非流动负债	8,932,867.11	8,932,867.11	8,932,867.11		

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
小 计	117,033,392.53	119,430,846.97	97,241,025.19	22,189,821.78	

(续上表)

项 目	上年年末数				
	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	15,428,099.07	15,428,099.07	15,428,099.07		
应付账款	55,987,547.89	55,987,547.89	55,987,547.89		
其他应付款	47,530,006.32	47,530,006.32	47,530,006.32		
租赁负债	4,277,115.76	4,700,925.19		4,700,925.19	
一年内到期的非流动负债	3,719,119.08	3,911,637.64	3,911,637.64		
小 计	126,941,888.12	127,558,216.11	122,857,290.92	4,700,925.19	

## (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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

## 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详见本财务报表附注外币货币性项目之说明。

## 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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(5) 银行理财产品			60,000,000.00	60,000,000.00
(6) 应收款项融资			4,528,049.80	4,528,049.80
持续以公允价值计量的资产总额			64,528,049.80	64,528,049.80
二、非持续的公允价	--	--	--	--

值计量				
-----	--	--	--	--

## 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

公司持有的银行理财产品期限短、公允价值变动很小，期末按成本金额计量。对于持有的应收款项融资，因到期日较短，采用票面金额确定其公允价值。

## 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

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

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 33.91%的股份，郑嵩持有本公司 5.70%的股份，高晶和郑嵩系母子关系，高晶和郑嵩合计持有公司 39.61%的股份，为本公司实际控制人。

本企业最终控制方是高晶、郑嵩。

其他说明：



## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在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在其他主体中的权益之说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司	本公司联营公司, 2022 年 4 月开始不再为关联方
广州华赫智能科技有限公司	本公司联营公司, 2022 年 1 月开始不再为关联方
新疆昆仑卫士信息科技有限公司	本公司联营公司

其他说明

注：（1）2022 年 4 月，公司与缙家瑞、兰州锦溢基金管理企业（有限合伙）就深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司股权回购事宜签订三方协议，因此 2022 年 4 月起深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司不再作为公司关联方。

（2）2022 年 1 月，公司与刘浪、广州华赫智能科技有限公司就广州华赫智能科技有限公司股权回购事宜签订三方协议，因此 2022 年起广州华赫智能科技有限公司不再作为公司关联方。

## 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 33.91%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 5.70%股份，公司实际控制人之一
谢向宇	公司董事兼副总经理，持有公司 0.13%股份
陈先彪	公司董事兼副总经理，持有公司 0.08%股份
彭德芳、唐孝宏	公司董事
胡皓华、安鹤男、漆韡	公司独立董事
薛峰	公司副总经理，持有公司 0.11%股份
阎芬奇	公司副总经理，持有公司 0.01%股份
郭永洪	公司财务总监兼董事会秘书
刘金瑞、韩家伟、杨婧	公司监事

其他说明

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额

关联租赁情况说明

## (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

#### (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	3,033,062.49	2,519,302.02

#### (8) 其他关联交易

### 6、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	新疆昆仑卫士信息科技有限公司	888,800.00	44,440.00	1,616,000.00	80,800.00
小计		888,800.00	44,440.00	1,616,000.00	80,800.00
合同资产					
	新疆昆仑卫士信息科技有限公司	404,000.00	20,200.00	404,000.00	20,200.00
小计		404,000.00	20,200.00	404,000.00	20,200.00
预付款项					
	深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司			769,911.50	
	新疆昆仑卫士信息科技有限公司	1,845,050.00		835,050.00	
小计		1,845,050.00		1,604,961.50	

2021 年蓝泰源作为公司关联方披露，2022 年 4 月起不作为关联方披露。2021 年华赫作为公司关联方披露，2022 年起不作为关联方披露。

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司		2,422,193.19
	广州华赫智能科技有限公司		792,681.58
	新疆昆仑卫士信息科技有限公司	760,499.05	315,100.00
小 计		760,499.05	3,529,974.77
应付票据			
	深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司		1,734,831.00
小 计			1,734,831.00
合同负债			
	深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司		111,504.42
小 计			111,504.42
其他应付款			
	新疆昆仑卫士信息科技有限公司		43,867.92
	广州华赫智能科技有限公司		73,300.97
小 计			117,168.89

2021 年蓝泰源作为公司关联方披露，2022 年 4 月起不作为关联方披露。2021 年华赫作为公司关联方披露，2022 年起不作为关联方披露。

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

武汉小码联城科技有限公司（2021）鄂 0102 民初 12736 号案件，涉及债权金额 3,074,120.00 元。系因双方于 2017 年 11 月 24 日签订《公交全支付智能终端采购合同》及系列补充协议导致的买卖合同纠纷，该合同金额 9,401,680.00 元，截至起诉之日实际支付货款 6,327,560.00 元，拖欠货款金额 3,074,120.00 元。该合同双方对验收标准产生分歧，对方以此为由拒不支付剩余货款，雄帝遂于 2021 年 9 月 16 日诉至法院以求解决。武汉市江岸区人民法院于 2021 年 11 月 17 日开庭审理此案，2022 年 4 月 1 日收到一审判决，驳回公司所有诉讼请求，公司已于 2022 年 4 月 12 日向武汉市中级人民法院提起上诉，待二审开庭审理。公司已针对该客户的应收账款计提坏账准备金额 298,888.65 元。

#### (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

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

## 2、利润分配情况

单位：元

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

## 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

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

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	86,495,988.52	13,928,066.43		100,424,054.95
主营业务成本	44,427,956.41	4,402,600.19		48,830,556.60

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

### (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比	

				例					例	
按单项计提坏账准备的应收账款	15,545,675.05	4.51%	13,023,280.91	83.77%	2,522,394.14	15,593,925.05	4.68%	13,067,880.91	83.80%	2,526,044.14
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	329,424,642.94	95.49%	37,731,191.83	11.45%	291,693,451.11	317,366,588.51	95.32%	33,820,279.04	10.66%	283,546,309.47
其中：										
合计	344,970,317.99	100.00%	50,754,472.74	14.71%	294,215,845.25	332,960,513.56	100.00%	46,888,159.95	14.08%	286,072,353.61

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
甘肃道融信息技术服务有限公司	5,476,928.51	4,381,542.81	80.00%	流动性出现问题，涉及诉讼全额收回可能性较低
甘肃威瑞科技有限责任公司	3,863,732.16	3,090,985.73	80.00%	流动性出现问题，全额收回可能性较低
湖南安创信息科技有限公司	2,151,310.00	1,721,048.00	80.00%	流动性出现问题，涉及诉讼全额收回可能性较低
华盈智能科技（珠海）有限公司	770,150.00	770,150.00	100.00%	已吊销，无法收回
四川腾翔网络技术有限公司	567,700.00	567,700.00	100.00%	已注销，无法收回
海南海岛一卡通支付网络有限公司	654,345.00	654,345.00	100.00%	合并破产重整，预计无法收回
其他	2,061,509.38	1,837,509.37	89.13%	公司已注销或正走法律程序清偿
合计	15,545,675.05	13,023,280.91		

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	272,401,490.28	37,731,191.83	13.85%
合并范围内关联方往来组合	57,023,152.66		
合计	329,424,642.94	37,731,191.83	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用



按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	214,174,370.80
1 至 2 年	61,758,613.09
2 至 3 年	26,434,102.59
3 年以上	42,603,231.51
3 至 4 年	20,529,917.28
4 至 5 年	12,706,206.82
5 年以上	9,367,107.41
合计	344,970,317.99

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	13,067,880.91		44,600.00			13,023,280.91
按组合计提坏账准备	33,820,279.04	3,910,912.79				37,731,191.83
合计	46,888,159.95	3,910,912.79	44,600.00			50,754,472.74

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	52,809,798.26	15.31%	
客户二	23,397,802.42	6.78%	4,864,061.50
客户三	19,519,507.52	5.66%	3,283,370.73
客户四	13,167,877.80	3.82%	658,393.89
客户五	10,290,004.38	2.98%	514,500.22
合计	119,184,990.38	34.55%	

## (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

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	181,479.45	
其他应收款	30,896,151.09	10,429,685.39
合计	31,077,630.54	10,429,685.39

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	181,479.45	
合计	181,479.45	

## 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

## 3) 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 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	15,229,810.62	13,201,267.25
股权回售款	14,327,910.56	
备用金	1,395,833.46	614,689.36
出口退税	341,580.60	
其他往来及垫付款项	4,677,052.29	703,002.37
合计	35,972,187.53	14,518,958.98

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	206,406.76	252,251.70	3,630,615.13	4,089,273.59
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段	-119,557.77	119,557.77		
--转入第三阶段		-231,971.21	231,971.21	

本期计提	1,266,930.43	99,277.28	-379,444.87	986,762.85
2022年6月30日余额	1,353,779.42	239,115.55	3,483,141.47	5,076,036.44

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	27,075,588.74
1至2年	2,391,155.45
2至3年	2,319,712.05
3年以上	4,185,731.29
3至4年	2,008,874.47
4至5年	810,475.02
5年以上	1,366,381.80
合计	35,972,187.53

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	4,089,273.59	986,762.85				5,076,036.44
合计	4,089,273.59	986,762.85				5,076,036.44

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

## 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	股权回售款	12,913,910.56	1年以内	35.90%	645,695.53
客户二	押金保证金	6,997,549.85	1年以内, 1-5年, 5年以上	19.45%	2,141,919.08
客户三	代垫款项	4,083,110.40	1年以内	11.35%	204,155.52
客户四	押金保证金	1,920,145.18	1年以内, 1-2年, 3-4年	5.34%	465,923.04
客户五	股权回售款	1,414,000.00	1年以内	3.93%	70,700.00
合计		27,328,715.99		75.97%	3,528,393.17

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 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

其他说明：

## 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	137,995,450.00		137,995,450.00	134,995,450.00		134,995,450.00
对联营、合营企业投资	6,156,922.28		6,156,922.28	29,662,985.21		29,662,985.21
合计	144,152,372.28		144,152,372.28	164,658,435.21		164,658,435.21

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
包头市城市一卡通有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
惠州市雄帝科技有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00				
EmpTech International Company Limited (雄帝科技国际有限公司)	3,295,450.00					3,295,450.00	
深圳市雄帝智慧科技有限公司	110,000,000.00					110,000,000.00	
广州城硕科技有限公司	700,000.00					700,000.00	
长沙雄帝信安科技有限公司	1,000,000.00	13,000,000.00				14,000,000.00	
合计	134,995,450.00	13,000,000.00	10,000,000.00			137,995,450.00	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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											
珠海雄帝威尔产业股权投资基金 (有限合伙)	6,524,482.00		1,116,000.00	7,463.63						5,415,945.63	
深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司	19,940,639.14		23,282,740.59	-812,543.95					4,154,645.40		
广州华赫智能科技有限公司	1,696,166.29		2,450,000.00						753,833.71		

限公司										
新疆昆仑卫士信息科技有限公司	1,501,697.78			-760,721.13					740,976.65	
小计	29,662,985.21		26,848,740.59	-1,565,801.45					4,908,479.11	6,156,922.28
合计	29,662,985.21		26,848,740.59	-1,565,801.45					4,908,479.11	6,156,922.28

### (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	109,237,465.48	61,923,268.38	159,204,525.50	95,961,248.12
其他业务	2,554,168.44	1,509,881.19	3,302,752.32	1,680,459.79
合计	111,791,633.92	63,433,149.57	162,507,277.82	97,641,707.91

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	合计
商品类型	109,237,465.48	109,237,465.48
其中：		
身份识别与智慧政务	70,702,659.34	70,702,659.34
智慧交通	38,534,806.14	38,534,806.14
按经营地区分类	109,237,465.48	109,237,465.48
其中：		
境内销售	95,309,399.05	95,309,399.05
境外销售	13,928,066.43	13,928,066.43
市场或客户类型		
其中：		
合同类型		
其中：		
按商品转让的时间分类	109,237,465.48	109,237,465.48
其中：		
在某一时点确认收入	109,237,465.48	109,237,465.48
按合同期限分类		
其中：		

按销售渠道分类		
其中：		
合计	109,237,465.48	109,237,465.48

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 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	-1,565,801.45	-1,104,840.29
处置长期股权投资产生的投资收益	1,793,581.21	
购买理财产品收益	213,655.21	
合计	441,434.97	-1,104,840.29

## 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	262,494.19	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	8,833,710.50	
委托他人投资或管理资产的损益	283,702.38	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,793,581.21	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	44,600.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	39,441.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	145,806.66	
减：所得税影响额	1,699,418.35	



合计	9,703,917.90	--
----	--------------	----

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	-3.33%	-0.2247	-0.2247
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.36%	-0.2944	-0.2944

## 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

深圳市雄帝科技股份有限公司

法定代表人：高晶

2022 年 8 月 26 日