



深圳市雄帝科技股份有限公司

2026 年半年度报告

2026 年 8 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会及董事、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次半年报的董事会会议。

公司正常生产经营中面临的风险，请投资者阅读并注意投资风险，具体内容详见第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险与应对措施”。

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、环境和社会 .....  | 38 |
| 第五节 重要事项 .....        | 42 |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....   | 52 |
| 第七节 债券相关情况 .....      | 59 |
| 第八节 财务报告 .....        | 60 |

## 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的公司 2026 年半年度报告文本。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、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、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                                                                                          |
| 雄帝安普            | 指 | 北京雄帝安普科技有限公司，系公司全资子公司                                                                                          |
| 艾迪兴             | 指 | 艾迪兴（深圳）科技有限公司，系公司控股子公司                                                                                         |
| 广东云创            | 指 | 广东云创数据有限公司，系公司控股子公司                                                                                            |
| 雄帝国际            | 指 | 雄帝科技国际有限公司，系公司全资子公司                                                                                            |
| 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 | 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日                                                                                |
| 元/万元            | 指 | 人民币元/人民币万元                                                                                                     |
| 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                                                                             |
| AI/人工智能         | 指 | Artificial Intelligence（缩写为 AI），是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门计算机科学与技术                                  |

## 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                                               |        |
| 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 |        |
| 电话   | 0755-83309271                                     |        |
| 传真   | 0755-83416349                                     |        |
| 电子信箱 | 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、电子信箱等在报告期是否变化

☐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、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2025 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

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2025 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 2025 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）                   | 225,579,540.81   | 211,066,019.02   | 6.88%        |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | -14,259,386.90   | 11,672,962.41    | -222.16%     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -16,532,411.20   | 8,552,144.70     | -293.31%     |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -87,379,804.03   | -34,570,889.46   | -152.76%     |
| 基本每股收益（元/股）               | -0.08            | 0.06             | -233.33%     |
| 稀释每股收益（元/股）               | -0.08            | 0.06             | -233.33%     |
| 加权平均净资产收益率                | -1.25%           | 1.05%            | -2.30%       |
|                           | 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）                    | 1,464,176,545.25 | 1,466,400,983.43 | -0.15%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,125,302,703.41 | 1,143,776,624.44 | -1.62%       |

#### 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 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|----|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                     | 93,888.09    |    |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 212,186.82   |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融                                 | 1,919,146.68 |    |

|                                      |               |  |
|--------------------------------------|---------------|--|
| 资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 |               |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                  | 1,630,146.99  |  |
| 债务重组损益                               | -176,000.00   |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   | -1,004,816.45 |  |
| 减：所得税影响额                             | 400,429.08    |  |
| 少数股东权益影响额（税后）                        | 1,098.75      |  |
| 合计                                   | 2,273,024.30  |  |

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）公司所处行业情况

根据证监会行业分类标准，公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。

##### 1、可信数字身份行业

###### （1）行业现状及发展趋势

安全证照、身份识别与可信身份是身份认证与身份管理体系中的核心要素，是数字时代的安全信任基础，也是数字经济的重要基础设施，目前处于快速发展战略机遇期。国家出台系列政策推动可信身份领域发展，如《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》等法规强化身份信息保护，推动行业规范化发展。随着人工智能、大数据等新技术的不断发展和突破，行业应用需求越来越大。在政策、技术、市场三重驱动下，可信身份正从单点突破转向体系化发展，不仅是安全基础设施，更是数字经济创新催化剂，将成为连接物理与数字世界的核心纽带，为构建可信数字社会奠定基础。

安全证照是可信身份的重要载体，通常由国家权威机构颁发，具备法律效力，如身份证、护照等，用于证明持有人的法定身份；是集安全载体材料、物理防伪、数字安全、生物识别、机器视觉、精密机械制造等多学科多维技术于一体的高技术含量产品；制作设备需较强的综合研究开发能力、专业的调试检测方法和严格的质量控制技术支撑，还需掌握复杂的工艺流程。由于安全证照特殊的安全功能及工艺要求，使得其解决方案的个性化定制特点突出，存在行业高安全技术壁垒。

证卡设备个性化领域：Entrust Datacard、纽豹（Muehlbauer）、雄帝科技三家占据全球较大份额。全栈身份识别集成领域：金雅拓（Gemalto）、IDEMIA、HID Global、Veridos、IN Groupe，覆盖“安全硬件（生物识别与核验）+设备制造与个人化+软件平台与服务”全链条业务。雄帝科技与这些厂商形成竞合关系。2024年起，公司全链条业务能力全面提升，已独立主导布基纳法索、马里等国家的电子护照全链条项目，后续更多国家项目在持续跟进中。

身份识别与信息管理作为人们进行政治、经济、文化、出行等社会活动的基础环节，通过技术手段验证用户提供的身份信息（如证照、生物特征）的真实性和有效性。可信数字身份与区块链、隐私计算、全同态加密等技术深度融合，实现身份信息在采集、传输、存储全流程的安全保护。随着互联网、移动和物联网应用的快速发展，推动身份识别与信息管理应用领域不断深入、应用场景不断增加，万物互联，身份辨识先行。越来越多的安全证照载体将智能安全芯片嵌入到塑料基片中实现数据存储、传递、处理等功能。随着技术进

步和产品迭代所产生出来的硬件及软件产品，在越来越多的场景下有刚性应用需求，尤其是在海外，证件芯片化有着广阔的市场空间。

当前市场的核心特征：

1) 实体证件与数字身份双轨并行，并非简单替代。短期内不会取消实体证照；电子证照、移动数字 ID 作为补充载体。护照、身份证等法定凭证仍然保留物理介质。

2) 市场壁垒高，资质门槛是核心护城河。国家级证照项目需要长期合规认证（ICAO 9303、国密、FIPS、eIDAS）；项目普遍周期长、客户粘性极强。

3) 需求分化明显。成熟市场（欧美）：存量升级，重点布局数字身份钱包、跨境互认；新兴市场（东南亚、非洲、中东）：从零搭建国家身份证、电子护照体系，硬件设备需求爆发；中国市场：存量换证 + 信创国产替代 + 数字人民币、跨境证件多重增量。中国加速安全芯片、制证设备、打印引擎、加密软件全链条自主可控，国产设备加速出海一带一路国家。

当前全球可信数字身份产业加速迭代重构，AI 技术深度赋能产业发展，海外国家级数字基建需求持续释放，目前行业处于存量升级、数字化转型叠加周期，整体稳健上行。短期增长动力来自：各国证件换代、自助设备更新、新兴市场海外项目；中长期增长依靠数字身份、生物安全、跨场景凭证互通。竞争逻辑由“卖硬件”转向软硬件一体化可信身份基础设施能力比拼，具备自主安全技术、资质齐全、同时布局国内市场与海外业务的龙头企业优势持续放大。

## （2）公司所处行业地位

公司是以安全证照技术为核心的可信数字身份整体解决方案提供商，核心业务是提供以安全证照为载体的信息安全、数据管理及行业应用解决方案，为客户实现安全证照的信息采集、密钥管理、制作发行、查验鉴别等应用提供产品和服务。经过 30 年的长期积累，公司拥有大量的行业场景落地案例，可信数字身份整体解决方案广泛应用于出入境、交管、外事、金融、邮政、交通、民航等领域。

公司是全球少数掌握国际机读旅行证件制发工艺技术体系的企业，被列入联合国 ICAO 机读旅行证件设备供应商名录。公司拥有一支国际化专家型研发团队，成功研发了全球首创的基于聚碳酸酯材质的护照多重个人化（MLP）新工艺，并在联合国 ICAO 年度大会上作了正式发布，成为全球新一代护照迭代升级趋势及优选工艺之一。公司为我国因公、因私电子护照提供了个人化制作发行解决方案，为政府机构、企事业以及金融领域提供安全证件在线管理服务平台，中标“一带一路”沿线多个国家和地区的电子护照/电子身份证项目，成为新一代护照工艺行业全球应用案例较多的企业之一，跻身于全球国际旅行证件设备供应商前列。

## （3）公司的能力与优势

### 1) 技术创新与整体解决方案能力

公司持续创新，研发人员占比超 30%，设有创新研究院、博士后实践基地。自主创新的 MLP 多重个性化防伪工艺，代表国际安全证照行业先进技术，在国内及海外多个国家安全证照项目应用。安全证照设备的智能化、数智化技术以及 AI 高安全质检已成为证照制作设备核心技术之一。公司具有生物识别、智能制造、系统集成、运营服务等能力，可为用户提供从信息采集、证件制作、安全核验、证件管理及场景应用全流程解决方案。

## 2) 全栈可信身份服务能力

公司是行业内较少实现“上游材料→身份采集→数据管理→证件制作→证件发放→证件核验”全链条闭环的可信身份基础设施服务商：上游自主生产身份证卡基、中游覆盖从生物特征采集、加密数据治理到电子护照/身份证/社保卡/金融卡高安全制作、自助发证与口岸核验的端到端能力，下游以 AIDSS 国家级数字身份系统（身份根平台、一码通、跨境互认）为核心，向物理身份数字化、场景化生态延伸，并布局 eSIM、5G SIM 与设备身份认证等物联网赛道；技术上以 AI 视觉质检、多模态生物识别（刷掌/人脸/指纹/虹膜/声纹）、鸿蒙全国产化终端和“多卡兼容打印”等专利为底座，同时是数字人民币轨道交通 AFC 标准五家起草单位中唯一的民营企业，已独立主导布基纳法索、马里等国电子护照全链条项目，形成较强的端到端业务链、系统集成与平台运维能力。

## 3) 国际标准与合规性能力

国际民航组织（ICAO）对机读旅行证件（MRTD）的标准规范，推动电子护照、电子身份证等高端安全证件的全球普及。公司作为 ICAO 机读旅行证件供应商名录中唯一中国企业，具备国际高认可度，拥有多国项目成功案例，是全球少数具备高端安全证件整体解决方案能力的厂商。

## 4) 生产制造与项目实施能力

公司是中国因公因私电子护照设备提供商和服务商，拥有严格的产品制造质量管理体系和完善的售后服务体系。长期的证照产品研发制造以及国内外项目的历练，积累了丰富的产品和项目实施经验，能够快速响应不同用户、不同国家的定制化需求（如选举身份管理、多语言证件系统），确保项目实施交付。

## 2. 数智出行与支付行业

### （1）行业现状及发展趋势

近年来，城市交通结构发生深刻变化，地铁的高速准点、私家车的舒适自由及共享单车、电动自行车的灵活便捷，使市民出行选择更加多样化。交通运输部发布了《数字交通“十四五”发展规划》，“数字化、网络化、智能化”成为我国交通建设的主线，尤其在稳增长的背景下，交通智能化有望扮演重要角色，行业发展有望提速。

2026 年上半年，国家层面城市公共交通政策由框架征求意见全面转向落地实施，政策主线围绕存量运力更新、公交优先落地、线网与服务模式重构、都市圈通勤一体化、智慧化提质增效五大方向推进，兼顾绿色低碳转型、运营可持续、便民服务与安全管控。

在公交行业法规落地层面，此前《城市公共汽车和电车客运管理规定（修订征求意见稿）》提出的票价动态调整、公交专用道与优先信号强制配套、场站综合开发、服务质量评价与补贴挂钩等制度导向，2026 年开始在多地进入地方配套政策制定阶段，为公交行业长期可持续运营建立制度基础。在都市圈通勤与线网优化方面，2026 年 6 月，交通运输部等八部门联合印发《都市圈城际通勤效率提升工程实施方案（2026—2030 年）》，明确以打造 1 小时通勤圈为目标，推动骨干公交、定制通勤线路、轨道与地面公交深度接驳，鼓励发展社区巴士、预约公交等微循环服务，推进跨城公交、毗邻区域客运一体化，推动枢纽场站 TOD 综合开发，通过多元服务补齐轨道交通末端覆盖短板。

在运营服务数字化升级方面，各地持续深化落实城市公共汽电车运营服务提升要求，政策重心由“线网增设”转向数据驱动运力动态调配：依托客流大数据优化发车频次、推进公交信号优先连续成网、完善多种方式出行一码通行、拓展敬老专线、就医专线、通勤定制公交等差异化产品；同步强化驾驶员身心健康管理、车辆运维数字化监管，持续改善公众出行体验。

在新能源公交设备更新领域，2026 年 5 月，交通运输部办公厅、国家发展改革委办公厅正式印发《2026 年新能源城市公交车及动力电池更新补贴实施细则》（交办运〔2026〕28 号），延续超长期特别国债资金支持政策：对符合条件的新能源公交车更新、车辆动力电池更换予以定额补贴，车辆更新平均每车补贴 8 万元，动力电池更换平均每车补贴 4.2 万元；补贴主要面向 2018 年底前注册登记、车龄 8 年及以上老旧公交车辆更新，持续推动公交运力绿色化迭代，带动车载终端、车联网、车辆智能监控等数字化配套改造需求释放。

从行业中长期趋势来看，城市公共交通发展逻辑逐步从增量网络建设转向存量提质与数字赋能。一方面，公交企业客流分化、运营成本承压背景下，依靠数字化手段降本增效、拓展多元化出行服务成为行业共识；另一方面，各级政府持续落实公交优先战略，持续加大智慧公交调度、车路协同、综合客运枢纽一体化平台、出行即服务（MaaS）系统投入。政策、运力更新、数字化改造多重因素叠加，将持续带动城市公共交通信息化、智能终端、运营管理平台相关市场稳定增长。

## （2）公司所处行业地位

公司深耕智慧交通信息化领域多年，依托全国公交支付场景深度布局与长期技术积淀，形成稳固的行业先发优势与核心竞争壁垒。目前，公司车载支付终端设备覆盖全国近 300 个地市县，聚合支付终端在国内城市公交领域市场占有率稳居行业前列。公司电子支付受理终端全面兼容智能卡、二维码、手机 NFC、数字人民币等全品类支付方式，不仅是公交出行基础服务终端，更是城市公共交通客流采集、运力监测、出行数据

分析的核心感知端口，是实现公交数字化运营、智慧调度、出行服务升级的关键线下节点，助力城市公共交通从传统运输模式向数字化、智能化、精细化运营转型，奠定了公司在国内数字公交信息化领域的领先地位。

### **（3）公司的能力与优势**

#### **1）市场积累**

公司自主搭建运营的公交支付云平台自 2019 年落地推广以来，持续迭代升级、拓展覆盖范围。截至 2026 年上半年，平台已成功接入全国近 40 个地市及县区公交系统，形成稳定的场景落地与规模化运营优势。平台有效提升了各地公交运营单位的信息化管理水平，简化乘客乘车支付流程，大幅缩短支付核验及扣款闭环时效，显著优化公众出行体验，同时为公交企业客流统计、运力研判、精细化运营提供基础数据支撑，深度契合当前城市公交数字化提质增效的行业发展方向。

#### **2）技术沉淀**

公司作为国内较早布局智慧公交信息化的高新技术企业，长期深耕公交聚合支付、多渠道清算、智能调度、大数据分析等核心领域，积累了成熟的核心技术体系与自主知识产权产品，形成了数据采集、合规清分结算、数据治理分析、信息安全防护、整体信息化解决方案的全链条技术能力。

目前公司已构建覆盖乘客出行服务、智能支付清算、运营排班调度、企业资源管理、安全监控、大数据决策的公交信息化全生态产品矩阵，可全方位赋能城市公交智能化升级、运力优化与服务提质。依托行业先发优势、成熟技术储备、规模化市场落地经验及产品迭代能力，公司将持续加大研发投入与产品创新力度，紧跟数字交通、城市公共交通设备更新与智慧化改造政策趋势，持续巩固并提升公司在智慧公交信息化赛道的核心竞争力与行业领先优势。

## **（二）公司从事的主要业务：**

### **1. 业务概况**

公司深耕可信数字身份业务多年，以高端装备、数字安全、人工智能、AIOT 为核心技术，坚持“云+端”技术路线，致力于可信数字身份在安全证件、身份认证与管理、数字身份等领域的应用与技术创新。公司依托在智能设备、多模态生物识别及数据加密领域的深厚技术积淀，全面开启“AI 原生与核心材料技术向上突破”的战略转型，从传统“解决方案提供商”升维为“可信数字身份与 AI 驱动的可信身份基础设施服务商”。

### **2. 业务体系**

#### **（1）数字身份与安全**

##### **1）AI 与智能硬件**

AI 与智能硬件是公司数字身份与安全板块的核心基本盘，也是抢占未来产业赛道、构筑长期竞争壁垒的战略基石。智慧政务作为 AI 与智能硬件落地的核心场景，是公司技术突破与应用深化的主战场。

公司聚焦推动公共服务终端实现从“自动化操作”向“智能化交互、具身化服务”的战略跨越。依托三十多年行业积淀与核心技术、制造、基地及场景实践优势，以人工智能为核心驱动，对智慧政务全品类终端进行系统性、全维度 AI 化重塑，致力于打造“边缘算力支撑+多模态感知交互+大模型智慧赋能+具身智能协同”的智慧政务新生态，为公司业务高质量发展筑牢硬件底座、注入智能动能。

**智能硬件：**公司以智能硬件为核心主线，依托可信身份、人工智能、数字安全、机器人等技术，构建覆盖数字身份领域的智能硬件产品矩阵，并以此为载体延伸全场景行业解决方案，核心推动智能硬件从自助化、自动化终端向 AI 化智能载体深度进化，成为全球可信数字身份信息综合服务的硬件底座。公司智能硬件产品覆盖终端层、装备层两大维度，全品类均完成 AIoT+边缘智能技术基础适配，部分产品已实现深度 AI 化功能嵌入，同步推出信创终端，从硬件底层筑牢 AI 化升级的自主可控防线。

### ①高端智能装备

聚焦安全证件、号牌、文书的智能制作、智慧寄递两大环节，是 AI 化流程再造的核心作业硬件。依托全球领先的 MLP 工艺，在“高防伪、高安全、高质量”基础上实现 AI 自动化、智能化升级，主要分为两类：

**安全证卡智能制作装备：**覆盖本式、卡式证件及车辆号牌全品类制作，集成 AI 质检、智能分拣、自动化个人化制作功能，包括电子护照自动质检机、大型本/卡式证件个人化一体机、电动自行车数字号牌制作一体机等，实现证卡制作全流程 AI 智能管控，及智能化车间整体解决方案。

**智慧寄递智能作业装备：**针对政务证、照、文书、车牌寄递场景，研发 AI 自动化分拣、封装、运输硬件，包括证件自动邮封机、车牌自动封装机、邮件分拣机、文书自动封装机等，解放人工作业，实现寄递环节的 AI 智能调度、自动操作。

### ②AI 赋能的边缘计算与感知终端

为智慧政务全场景提供数据采集、核验、受理的核心硬件入口，是海量身份数据交互的关键载体，已完成从传统自助终端向 AI 多模态感知终端升级，主要分为两类：

**采集受理 AI 终端：**集成 AI 图像识别、生物特征活体检测、OCR 证照解析等功能，涵盖自助照相终端、生物特征采集终端、护照智能采集与解析工作站、活体四指指纹采集设备、违法违规人员信息智能采集工作站等，实现身份信息的智能采集、自动校验、高效解析。

**核验受理 AI 终端：**搭载 AI 人证比对、智能核签、动态数据核验技术，涵盖证件阅读终端、智慧闸机、电子选举机等，实现身份认证智能化、精准化、自动化。

### ③基于智能硬件的全场景行业解决方案

以 AI 化智能硬件为核心载体，整合软件系统、算法模型、技术服务，构建覆盖智慧政务场景的行业解决方案，推动智能硬件从“单一终端”向“场景化 AI 智能体系”延伸。围绕智能硬件 AI 化应用落地，公司打造八大解决方案：

**安全证卡制作解决方案：**以证卡制作智能装备为核心，集成 AI 预审核、ABIS 智能核验、PKI/KMS 智能加密系统，实现从信息采集到证件发放的全流程 AI 数字化管理，保障证卡制作安全与高效。

**智慧警务解决方案：**依托采集、核验类 AI 终端，构建“智能化、自助化”办事大厅体系，实现智慧预约、AI 人证核验、智能导服等功能，覆盖出入境、户政、交警等警务场景。

**智慧边检解决方案：**以护照智能采集、解析、查验类 AI 终端为核心，融合多模态生物识别、AI 智能问询、验讫章智能识别技术，实现从护照采集到智能通关全流程 AI 管控。

**智慧外事解决方案：**针对公职人员出国（境）证件集中保管、规范使用、杜绝私自持证等管理需求，公司研发了出国（境）证件实时联网预警系统。该系统采用“互联网+”设计理念，运用信息化手段与智能设备，构建科学、系统、完备的出国（境）证件管理体系。

**智慧选举解决方案：**以数字化、智能化技术为核心，构建覆盖选民登记、投票、计票、结果公示全流程的智慧选举体系，保障选举高效、透明、安全。

**智慧寄递解决方案：**基于智慧寄递智能装备，搭配 AI 综合调度、数据智能统计系统，实现政务证件、号牌寄递自动分拣、封装、数据回填，打造 AI 化智慧寄递作业体系。

**电动自行车数字号牌管理解决方案：**以数字号牌智能制作装备和电子标识号牌为核心，适配公安 AI 识别、溯源、执法设备，实现电动自行车 AI 智能管控与非现场执法取证。

**数据要素与量子加密安全解决方案：**依托智能硬件终端，搭配联邦计算网关、隐私计算网关等硬件，融合 AI 隐私保护算法、量子密钥加密技术，为数据要素交易提供 AI 化、高安全级别的数据加密与流通服务。

## （2）数字凭证与基础材料

数字凭证与先进材料是安全证卡产业链关键环节、是产业链的竞争力之一。公司通过实施“向上游铸剑、向下游织网”战略布局，在持续巩固传统安全证件领域领先地位的同时，抢抓全球数字身份变革发展机遇，为实现长期可持续高质量发展奠定坚实基础。

### 1) 先进材料自主可控

公司实施上游延伸战略，通过加大人力、物力投入，构建自主可控的先进材料供应体系。物理安全证件（如护照、身份证）的核心技术壁垒与高附加值，主要依托特种高分子聚碳酸酯（PC）基材及其独有的防伪工艺。紧扣高安全证件物理防伪需求，以高分子聚碳酸酯（PC）等特种基材为核心，融合微纳结构光学、衍射光学、微透镜阵列等综合防伪技术路线，通过超材料、结构色防伪与光学可视特征协同设计，构建兼具高耐久性、强抗篡改性及直观可验证性的多层防伪体系。

公司重点攻关以微纳结构光学为代表的先进光学防伪技术，依托多层干涉结构设计与精密印制工艺，使证件具备“公众易识别、设备可验证”双重属性，伪造难度极高。同时，公司将个性化信息、微纳结构光学及多工艺集成融合，形成复合防伪方案，有效抵御深度伪造（Deepfake）等新型安全攻击，进一步掌握产业链高利润环节的定价权与话语权。

## 2) 数字身份凭证生态拓宽

顺应数字身份发展浪潮，公司前瞻布局下一代基础设施赛道，推动实体证件与高安全数字身份的融合。公司深度对标国际民航组织（ICAO）数字旅行证件（DTC）标准，同步布局适配数字签证（eVisa）发展需求的新一代数字身份基础设施，积极探索去中心化身份（DID）、自我主权身份（SSI）等前沿技术架构，助力政府及机构搭建未来可信数字身份底座。

围绕 DTC 等国际标准及公司自主研发的数字身份凭证“智慧码”在国家级证照领域应用案例，创新融合个人身份信息、生物特征与高安全编码，并引入嵌入式可视化人像，实现“数据级防伪+视觉级识别”双重核验：一方面通过高密度编码与加密签名机制，保障数据可信流转与跨场景互操作；另一方面依托可视化人像，满足无设备或弱设备环境下快速核验需求。公司业务由此从“物理证件提供商”升级为“一体化身份安全解决方案提供商”，通过构建覆盖“实体证件-数字凭证-智能核验”全链条能力体系，持续筑牢“技术护城河”，为深度参与下一代数字身份生态建设奠定战略基础。

## 3) 构建海外份基础设施建设服务商模式

公司前瞻布局数字身份基础设施赛道，深度对标国际民航组织（ICAO）的数字旅行证件（DTC）标准，积极探索 DID、SSI 等前沿技术架构，致力于助力政府及机构搭建未来的“可信数字身份底座”。

在海外数字身份运营方面，公司打破了传统的单一设备输出模式，为全球新兴市场国家提供政务级高安全数字身份基础设施解决方案。例如，公司成功落地了布基纳法索、马里等国家级电子护照标杆项目，提供涵盖数据采集、个性化生产、交付运维的全流程闭环运营服务，以数字身份技术出海拓展市场。

目前公司已经从“实体证件-数字凭证-智能核验”全链条能力的“一体化身份安全解决方案提供商”升级为“数字身份基础设施建设服务商”。在数字身份基础设施领域，既有底层的密码与加密技术，又有顶层的架构设计能力，同时具备设备及终端制造能力及全球落地的运营能力。

海外数字身份运营是公司深耕全球安全证件领域、践行数字技术出海战略的核心海外业务，聚焦主权国家电子护照、电子身份凭证全生命周期管理，打破行业传统单一设备、技术输出模式，打造“技术输出+合规落地+本地化长效运营”一体化全链条服务体系，为全球新兴市场国家提供政务级高安全数字身份基础设施解决方案。

### ①合规运营：全维度运营，严守业务底线



公司始终将合规作为海外数字身份运营业务的核心，全面对标国际民航组织 ICAO Doc 9303、ISO/IEC14443 系列等全球电子证件通用标准，深度适配项目所在国数据安全、个人信息保护、网络安全等本地监管法规，构建“国际标准+本地法规”双重合规体系。依托自主完善的公钥基础设施（PKI）、密钥管理系统（KMS）与全流程操作审计体系，实现敏感数据本地化存储、合规化传输、全程可追溯。

### ②技术运营：硬核技术支撑，保障高效稳定

公司依托自主研发核心技术，搭建高适配、高安全、低成本技术运营体系，采用超融合基础设施（HCI）架构简化运维流程、大幅降低项目全周期拥有成本；构建“传输-存储-基础设施”全链路加密防护体系，搭配硬件安全模块，全方位筑牢生物特征、公民信息等敏感数据安全防线；搭载自主生物识别（ABIS）、AI 照片增强、证件全生命周期管理等全流程核心模块，身份核验、证件个性化生产等核心环节效率与准确率稳居行业前列，可适配海外网络、电力等薄弱基础设施环境，保障业务长期稳定运行。

### ③全流程运营：构建运营闭环，提升落地效率

公司打造覆盖数据采集、证件个性化生产、交付运维的全流程闭环运营模式，搭建“固定中心+移动套件”全域采集网络，全面覆盖项目所在国行政区及海外使领馆，适配偏远地区、无网无电等复杂场景；采用自主 MLP 多层个性化核心技术，保障电子护照安全防伪与耐用性，证件生产合格率行业领先；建立标准化运维响应机制与本地化培训体系，提供多语言服务与全流程实操培训，推动项目属地化自主运营。

### ④本地化适配：深度本地化适配，贴合海外市场需求

针对海外国家基础设施、语言文化、政务管理特点，公司针对性优化业务方案与服务流程，推行多语言服务、差异化办证、灵活取证等本地化服务，严格遵循所在国主权管控要求，实现证件本地生产、本地运维，彻底解决海外项目“落地难、运维难”行业痛点，让数字身份业务真正实现“落地即可用、长效可运营”，获得项目所在国政府与民众高度认可。

## （3）数智出行与支付

### 1）数智出行

报告期内，公司数字公交业务深耕城市公共交通领域，以创新驱动发展，深度布局公共交通核心场景，构建覆盖城市公交、轨道交通等多元化出行方式的立体化解决方案体系。公司依托自主研发的射频身份识别核心技术，深度融合物联网感知体系、大数据智能中枢及 AI 算法平台，打造城市公共交通新基建数字底座，通过全场景智慧化服务矩阵，为城市交通运营主体提供集智能调度、安全监管、出行服务于一体的全生命周期数字化转型方案，助力城市交通体系实现智能化升级与高质量发展。

公司面向城市公交运营管理打造“平台+终端”整体解决方案，构建全方位、多层次产品线，覆盖公交企业、行业监管单位、出行乘客三大群体，为行业数智化转型升级提供完备高效的一体化支撑。主要产品包括：面向公交企业的智慧公交 SAAS 服务平台，依托 AI 算法优化运营流程、降本增效；面向监管单位的数字

化决策分析平台，依托大数据智能分析与 AI 研判模型，为行业监管与科学决策提供坚实数据支撑；面向社会公众的一体化出行服务平台及全场景智慧终端设备，持续为广大乘客提供便捷、安全、贴心的出行服务体验。

公司数智出行的产品解决方案主要分为以下三类：

### ①智慧公交 SaaS 平台

打造行业领先的公交运营管理智能化平台，赋能企业数智化转型升级。公司自主研发的“智慧公交 SaaS 平台”，以人、车、站、场、路为数字化基座，深度融合大数据分析与人工智能技术，构建“感知—决策—优化”闭环管理体系，依托 AI 算法实现线网优化、智能排班等核心功能，助力公交企业服务升级与运营提效。平台价值体现在五大维度：公交线网动态调优、主动安全防控与岗前管理、智能排班调度与场站监管、聚合支付与清分结算、数据中台与决策分析，推动管理数字化转型。

### ②公共交通管理平台

构建城市公共交通数字化运营监管体系，赋能行业可持续发展。依托国家与行业标准，集成 AI 全景监测、智能研判技术，为各级公共交通行业主管部门提供安全、运营、服务、客流、资源投入等多维度、全景化、可视化运营监管服务，实现公交企业经营状态实时监测、动态可视化及智能研判，形成覆盖决策支持、服务优化、模式创新的数字化管理范式，有效提升行业监管效能与公共服务水平。

### ③一体化出行服务平台

构建全场景智慧出行服务生态，驱动城市交通高质量发展。作为城市交通数字化转型的枢纽平台，深度融合公众信息服务、智能支付清算、实时运力调度三大引擎，集成 AI 多源数据融合、行程规划等技术，打造安全、高效、绿色的智慧出行服务体系。依托多源数据与 AI 决策中枢，精准预测公交到站时间、优化多模式行程规划，为市民提供全链条智慧出行服务，切实提高城市交通运营效率。

在智能化车载终端设备领域，公司推出高算力、多功能智能终端，内置 5G 通讯模块、单北斗定位系统，集成 DMS 驾驶员行为分析、ADAS 辅助驾驶、BSD 盲区监测、客流统计等多路智能算法，实现运营调度、安全管理、实时信息融合，全面提升行车安全与运营效率，有效解决企业生产过程中的关键痛点，助力企业实现智能化转型升级。

智能化车载终端的核心功能与特点如下：

a) 运营管理：依托单北斗高精定位、5G 全网通、车辆 CAN 通讯技术，实时动态将车辆运行情况上报平台，结合智慧公交 SaaS 平台实现安全监控、调度、管理，降本增效。

b) AI 智能感知：基于 AI 视觉算法实现驾驶员行为分析、辅助驾驶预警提醒，搭配盲区监测、360 环视、24 路视频监控，有效消除驾驶盲区，保障行车安全，提升公交驾驶效率。

c) 智能感知识别：运用双目摄像头实时统计上下车客流，智慧公交 SaaS 平台可根据乘客数量动态调整

相关配时策略，为企业运营提供精准的客流统计数据，助力企业智能调度与运营。

d) 乘客服务：利用自身播控系统，通过音频、视频、图文等多元形式为用户提供到离站信息、线路资讯、换乘服务及沿线生活设施、城市动态等内容，切实提升出行大众获得感，提高出行满意度。

在车联网产品方面，公司聚焦通信传输、智能传感、终端控制三大技术集群，形成覆盖场区管理（自助收银终端、岗前检查仪、场站信息发布屏）、站点信息发布（智能电子站牌、吊挂式电子站牌）、网点终端（自助充值终端、网点充值终端）等多元场景的解决方案矩阵，为行业客户提供场景化物联服务。

a) 自助收银终端：适配无现金支付趋势，替代传统钱胆收取和管理模式，有效降低企业收银经营成本，提升效率。

b) 岗前检查仪：支持人脸识别、NFC 身份核验，提供血压、酒精、体温检测及岗前报班等功能，适用于运输、民航、建筑等健康管理场景。

c) 智能电子站牌：基于“多模态交互+云端协同”技术架构，集成边缘智能分析模块（智能控制、信息发布）、多制式通信模组（5G 全网通）、环境感知传感器（温湿度/PM2.5/门禁/水浸）三大核心模块，实现车辆动态显示、出行信息服务、环境监测预警。

d) 自助充值终端：搭载“多模态交互+金融级加密”技术架构，支持语音引导、多协议读卡、智能支付，实现公交卡查询、充值全流程自助办理。

公司积极布局公共交通自动驾驶场景集成，聚焦无感支付、车路协同安全、运营调度管理等关键领域，实现技术与业务的深度融合，为公交自动驾驶规模化落地提供支撑。

## 2) 离线支付技术

报告期内，公司在公共交通支付领域打造自主知识产权全场景支付技术矩阵，深度集成 AI 智能识别与优化，融合 AI 算法、NFC 近场通信、二维码乘车支付、多模态生物识别（涵盖 3D 结构光人脸核验及掌静脉识别）、国密级数字人民币硬钱包等前沿技术。其中 AI 技术可实现支付场景智能识别、异常交易预警、支付效率优化，构建覆盖实体卡、二维码、移动无感、数字人民币、生物特征、现金支付（支持钱币真伪及面值识别）的立体化乘车支付体系。该体系依托分布式微服务架构，结合公司自主研发的全链路准金融级支付云服务平台与 AI 智能调度算法，实现“终端感知层—支付引擎层—清分清算层—数据服务层”全价值链收费、清分、结算及服务闭环，保障支付安全、高效、便捷，进一步强化公司在智慧公交支付领域的核心竞争力。

公司的全场景支付技术矩阵兼容数字人民币硬钱包结算渠道，在移动支付领域，兼容支付宝、微信支付、银联云闪付等二维码支付生态，并率先接入数字人民币硬钱包结算渠道。设备内置 RSA、国密、DES、3DES、SSF33 加解密、SHA1/256 加解密模块，整合交通运输部国密算法体系、住建部数字认证标准及银联金融级密钥管理规范，构建三位一体防护架构。

**车载多维支付终端核心功能与特点：**

**①多元支付：**集成超 4 大类 12 小类主流支付技术，结合 AI 智能识别与适配技术，构建全场景、智能化支付生态体系。在近场支付方面，依托 AI 无感识别算法，全面支持传统 IC 卡、银联卡、手机 NFC 近场通信、2.4GHz 射频卡及超级 SIM 卡等实体与虚拟介质的快速识别与支付；在移动支付领域，兼容支付宝、微信支付、银联云闪付等主流二维码支付生态，通过 AI 二维码识别优化算法，提升支付识别速度与准确率，并率先接入数字人民币硬钱包结算渠道；同时配备 AI 驱动生物特征识别模块，支持人脸支付与掌静脉支付双重生物识别方案，借助 AI 活体检测、特征精准匹配技术，实现快速核验、安全支付；保留现金收付通道及二代身份证核验接口，通过 AI 技术优化各支付方式的切换效率，覆盖全年龄段需求，推进交通普惠。

**②钱币鉴伪：**搭载 AI 智能鉴伪系统，融合多光谱扫描、电磁传感及 AI 智能识别算法三重核心技术，通过 AI 深度学习训练鉴伪模型，精准识别纸币、硬币、代币真伪与残损程度，识别准确率远超传统鉴伪方式。系统集成双通道鉴伪仓，借助 AI 智能控制算法，实现假币自动退出并实时预警，同时对钱币进行精准清点，通过 AI 数据同步技术支持数据实时回传平台，实现银收数据的智能化管理，全面提升公交运营企业银收清分效率，降低运营管理成本。

**③数据安全存储：**依托公司自研数据存储技术，结合 AI 数据加密与分类管理算法，记录用户交易金额、支付方式、消费时间等票款信息及车辆运营相关数据，实现数据分级分类存储与智能检索。结合公司支付云平台，运用 AI 多维度数据关联分析模型，深度挖掘数据价值，为公交企业提供收益管理全链条、智能化决策支持，同时通过 AI 实时监测技术强化数据存储安全，及时预警数据异常，筑牢数据管理防线。

**④数据安全防护：**内置 RSA、国密、DES、3DES、SSF33 加解密及 SHA1/256 加解密模块，整合交通、住建、银联金融级密钥管理规范，构建三位一体防护架构及自研加密算法，同时融入 AI 安全防护技术，对各类交易数据进行实时合法性、完整性校验，通过 AI 异常检测算法防范数据篡改、伪造、泄露等安全风险，对支付数据实施加密存储与传输，全程保障数据安全。

**3) 出行服务**

公司依托 ToB 核心技术能力与场景落地经验，积极践行科技向善、服务民生发展理念，将成熟技术体系与 AI 智能技术深度集成，创新延伸至面向“一老一小”等重点群体的民生关爱服务场景，自主研发智能守护终端，深度融合人工智能技术，依托 AI 算法实现精准定位、行为分析、智能告警等功能，构建安全可靠、精准适配、便捷易用的个性化服务，在提升民生服务温度与智能化水平的同时，进一步拓宽了业务应用边界，强化了技术赋能社会服务综合价值。

在公交 AI 智能体方面，公司依托人工智能技术积累，积极探索公交智能体在支付清分结算、安全管理与运营调度等关键领域的深度应用。公司正积极推进相关方案的场景验证与试点落地。在技术合作层面，公司已与国内头部 AI 企业建立合作关系，基于行业领先的大模型能力，围绕安全监控、智能调度、运营优化

等核心场景开展联合研发与工程化落地，共同探索大模型技术赋能公交行业智能化转型的创新路径，为后续规模化推广奠定坚实的技术基础。

### （三）主营业务分析（业绩驱动因素、经营模式）

#### 1、概述

##### （1）财务数据概览

报告期内，公司实现营业总收入 22,557.95 万元，同比增长 6.88%，实现归属于上市公司股东的净利润-1,425.94 万元，同比减少 222.16%，主要是人员与业务扩展导致前期费用增加、人民币升值带来的汇兑损失等阶段性因素造成的；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,653.24 万元，同比减少 293.31%。报告期末公司资产总额 14.64 亿元，较上年末减少 0.15%，归属于上市公司股东的所有者权益 11.25 亿元，较上年末减少 1.62%。公司产品整体毛利率为 46.14%，较去年减少 0.71%，公司新签订单 8.11 亿元，比去年同期增长 160.86%。

##### （2）半年度经营分析

#### ①数字身份与安全业务

##### a)国内业务稳住基本盘，拓展新场景

报告期内，受地方财政节奏影响，公安领域收入有所下滑，公司主动拓展金融、航空等 TO B 赛道，与中国建设银行、工商银行、招商银行、交通银行、东方航空、中国国航等客户达成持续合作，身份核验与安全证照管理实现多轮迭代复购，有效对冲了 TO G 领域波动风险。

##### b)境外收入保持快速增长，成为核心增长引擎

报告期内，海外业务整体新签订单 6.61 亿元，比去年同期增长 394.17%，公司境外收入 1.12 亿元，比去年同期增长 78.62%，成为公司增长引擎。境外业务收入快速增长，主要得益于布基纳法索电子护照、马里电子护照、马来西亚电子护照等数字身份凭证项目陆续实现交付与验收。突破传统设备出口模式，构建技术输出+合规落地+本地化长效运营全链条服务体系。马里电子护照项目更是公司数字凭证与基础材料业务在布基纳法索之后的另一个国家复制与突破。公司将围绕海外数字身份五层架构方向发力，助力新兴市场国家完成数字身份基础设施升级、推动政务数字化转型，实现雄帝从“设备供应商”向“全栈服务商”的业务升级。

#### ②数智出行与支付业务寻找新的突破点

报告期内，公司数智出行与支付业务新签订单 0.33 亿元，同比下降 28%，实现营业收入 0.34 亿元，同比减少 9.44%。公司车载多维支付终端已完成全国产化改造，全面支持鸿蒙操作系统，实现核心技术自主可控，产品兼容性与安全性进一步提升。其中，旗下智能投币一体机应用于四川西昌月城公交支付改造项目，

经项目验收，识别准确率达 99%，远超行业常规标准，充分体现了公司产品技术的行业领先优势，为后续市场规模化推广奠定坚实基础。

报告期内，公司充分发挥集团业务协同创新价值，依托海外数字身份业务长期积淀形成的品牌影响力、本地化渠道以及成熟客户资源，构建跨业务联动赋能机制，将自研 AI 识别算法、支付对账智能体、公交智能调度等全栈 AI 产品解决方案纳入海外核心输出矩阵，彻底改变单一硬件出海模式，通过“硬件+AI 算法+智能系统”一体化方案输出，打通海外市场需求对接、方案落地与规模化复制链路，为公交支付出海开辟全新增长曲线，持续释放海外业务增量。国内市场层面，紧抓行业存量公交车辆更新、传统系统智能化迭代的窗口期，公司跳出传统硬件替换的单一经营思维，主动落地 AI 产品商业化布局，积极向存量老客户推进支付对账智能体、公交安全 AI 智能体等创新产品的试点对接与场景验证，深度挖掘传统公交场景的智能化升级需求，持续夯实客户粘性、盘活存量市场，多措并举推动业务基本盘在下半年实现稳步回升。

### （3）公司经营模式

公司主要客户为政府、企业，已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。公司在国内及海外部分国家建有营销、服务网络，保障为客户提供高质量产品与优质服务。公司研发、销售、采购及生产模式如下：

#### 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，构建“一院三中心”研发体系。研究院下设 AI 算法实验室、数据安全实验室、证照工艺实验室，承担公司战略关键技术研究，打造公司前沿技术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，具备软硬件及各类接口、应用软件的全栈开发能力。项目管理部负责对研发全流程实施规范化管控，研发过程分为需求确认、方案规划、概要设计、研发实施、项目结项、产品发布、产品维护 7 个阶段。测试部负责单元测试与产品终测，保障产品质量达标。产品线作为拉通市场和研发的组织，负责客户需求及产品生命周期管理，通过前期需求分析规划及概念框架设计，确保研发产品贴合市场需求，提升产品市场化成功率。

#### ②采购模式

公司制定《采购管理制度》，依据研发与生产计划实际需求，发挥公司供应链优势，保障采购性价比及交付及时性。公司建立供应商动态考核机制，定期开展评级并反馈考核结果，深化与优秀供应商合作，及时淘汰不合格供应商，同时发挥供应链增值作用，并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+保持适当安全库存量”相结合的采购模式，根据生产所需原材料种类、型号、数量组织采购，适配多品种、小批量生产模式需要；对于普遍、通用类原材料，结合日常消耗量确定安全库存，在保证最小安全库存的前提下备货采购，保障生产供应高效稳定。

### ③生产模式

公司主要采取以销定产模式，根据市场订单组织安排生产；对采购意向特别高的客户需求，可适度提前备货以保障交付时效。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，建有高度柔性化生产管理体系，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。为保障交付的及时性及物资性价比，公司采用“以产定购”与“保持适当安全库存量”相结合的采购模式。同时，公司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

由于公司所处行业细分和门槛高，全球竞争格局较为稳定，同行业只有少数几家企业，最终用户以各国政府部门及央企单位为主。订单主要通过公开招投标、集成商、经销商及市场获取等方式获取。销售主要以直销为主、渠道为辅，模式为矩阵式，公司设有事业部，具有行业属性，深耕行业需求、洞察行业发展趋势，通过事业部独立的运营模式，强化市场的深耕细作，快速实现行业业务在区域的覆盖。通过本地化服务，快速响应用户需求。公司坚持客户至上服务理念，服务体系覆盖全国 31 个省、自治区、直辖市，并在新加坡、印度、肯尼亚、埃塞俄比亚、布基纳法索、中国香港等地设立分支机构，负责南亚、非洲、东南亚、中东等区域的销售和售后服务工作。公司通过参与海内外有影响力的行业展览、会议等方式，持续提升品牌知名度和行业影响力。

报告期内，公司主营业务、主要产品、经营模式等均未发生变化。

## 二、核心竞争力分析

### （一）核心管理团队及关键技术人员优势

公司核心团队具有多年的行业从业经验，对公司业务理解深刻，对公司发展战略、产品方向、经营模式共识清晰，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、长期健康发展打下坚实基础。

公司始终将技术领先和产品创新作为重要发展战略，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，保持产品在行业的先进性。通过三十年探索与积淀，形成可持续发展的人才结构，在大项目的历练实战中培养出一支行业经验丰富、具有国际视野的专家型研发团队，培养了一大批年轻专业的技术与研发人才。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。

公司通过引进和聘任行业和高校的行业专家，紧跟行业前沿技术，快速解决行业技术难题，提升公司行业竞争力。

报告期内，公司新增发明专利、实用新型专利合计 11 项，外观设计专利 2 项，计算机软件著作权 1 项。截至 2026 年 6 月 30 日，公司共拥有 50 项发明专利、142 项实用新型专利，15 项外观设计及 309 项计算机软件著作权。

## （二）技术创新及研发能力优势

2018 年公司成立创新研究院，设立人工智能、数据安全、证件工艺实验室，专注研究行业技术。有着三十年行业积淀，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研究。公司创新技术研究院专注行业前沿技术研究，将人工智能能力赋能行业新产品研发，极大提升了公司产品的行业竞争力。公司始终立足满足客户需求，高度重视创新技术落地，在符合行业技术特点的基础上进行产品创新。公司持续对新一代的安全证件工艺——多重个性化防伪技术 MLP 工艺的研究，使得该工艺成为国际上 ID 证件使用案例最多的新工艺，目前已在“一带一路”沿线十几个国家的安全证件项目上获得使用。通过对该工艺的技术升级，使得其防伪等级更高、稳定性更好，行业地位不断提升。

公司密切关注国产自主可控产品和技术积累，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进一步加强。同时公司产品性能优势突出，经过三十年的研发磨砺和规模化应用探索，坚持自主创新，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，技术与产品优势在交通、政务、民生等领域经过充分验证，形成了企业可信赖品牌。

## （三）整体解决方案及场景落地优势

公司始终围绕客户需求与痛点，为客户提供软硬件一体化整体解决方案。同时依托场景落地经验，满足用户柔性、个性化交付需求。公司具备大规模业务场景解决方案、面向业务落地能力，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。

公司通过持续技术创新、丰富的业务经验、逐步增强的集成能力，为客户提供差异化专业解决方案和一站式服务，提高了公司产品和服务附加值，提升了企业自身盈利能力和利润空间。

## （四）海外市场应用案例多的优势

公司海外业务商业模式及产业生态基本形成，从市场规划、用户需求深度挖掘、技术产品输出、项目实施落地、售后服务已成体系。目前海外业务正在由安全证件整体解决方案服务商向数字身份基础设施建设服务商战略升级。

市场布局东南亚、中东、非洲、南美区域，业务涵盖安全证件、智慧选举、智慧银行、电子政务等领域。并在业务集中及营商环境较好国家设代表处。报告期内，产品累计已在全球 60 多个国家及地区有销售，安全证件项目已落地近二十个国家和地区。

## （五）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，设立北区、中区、南区三大营销中心，强化区域驻点和销售人员本地化，使销售人员能快速响应用户需求并深入地市和区县一级市场。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。

公司秉承“以客户为中心、以客户满意度为检验工作唯一标准”的服务理念，建立了一支以快速响应客户需求 and 持续提供优质服务、遍布全国 31 个省的售后服务队伍，具备 7×24 小时快速响应能力，能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定制式、一站式维护服务，整合、调配内部技术、人才资源，协同推进，满足业主综合性维护需求。覆盖全国服务网络、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，也有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。

（六）行业地位及品牌优势

经过 30 年国内外市场深耕，公司在安全证件、智慧公交聚合支付领域取得了行业领先优势，产品的先进性和良好的品质在行业具有良好口碑。公司先后获得“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”，工信部制造业单项冠军企业；国家首批数字领航企业等荣誉，根据赛迪《安全证照个性化设备市场报告》显示，公司在全球安全证照个性化设备市场份额已跃升至第三位，强大的品牌知名度和认可度成为公司的核心竞争力之一。

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 | 225,579,540.81 | 211,066,019.02 | 6.88%  |              |
| 营业成本 | 121,492,347.91 | 112,166,350.69 | 8.31%  |              |
| 销售费用 | 25,163,551.35  | 21,811,954.38  | 15.37% | 主要系海外业务扩张所致  |
| 管理费用 | 33,042,027.44  | 26,674,246.85  | 23.87% | 主要系人员及业务扩张所致 |

|               |                 |                |            |                                      |
|---------------|-----------------|----------------|------------|--------------------------------------|
| 财务费用          | 11,339,864.98   | -4,369,584.51  | 359.52%    | 主要系本期汇兑损失增加所致                        |
| 所得税费用         | 3,725,705.92    | 2,451,004.75   | 52.01%     | 主要系子公司布基纳法索公司内部未实现利润计提递延所得税及汇算清缴差异所致 |
| 研发投入          | 45,589,024.19   | 43,634,397.10  | 4.48%      |                                      |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -87,379,804.03  | -34,570,889.46 | -152.76%   | 主要系本期支付货款增加，以及预付款保函保证金等大额款项支出增加所致    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -146,980,896.05 | -11,104,854.99 | -1,223.57% | 主要系本期购入理财产品尚未到期所致                    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,972,786.24    | 5,246,898.22   | 32.89%     | 主要系本期非全资子公司收到少数股东新增资本投入所致            |
| 现金及现金等价物净增加额  | -241,550,621.12 | -40,557,040.58 | -495.58%   | 主要系经营活动及投资活动现金流量减少所致                 |

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     |                |                |        |             |             |            |
| 计算机其他设备制造业 | 225,469,449.09 | 121,439,854.37 | 46.14% | 6.88%       | 8.31%       | -0.71%     |
| 分产品        |                |                |        |             |             |            |
| 数字身份与安全    | 191,544,696.48 | 100,108,846.32 | 47.74% | 10.40%      | 11.40%      | -0.46%     |
| 数智出行与支付    | 33,924,752.61  | 21,331,008.05  | 37.12% | -9.44%      | -4.16%      | -3.47%     |
| 分地区        |                |                |        |             |             |            |
| 境内         | 113,355,035.38 | 69,798,465.40  | 38.42% | -23.52%     | -20.44%     | -2.39%     |
| 境外         | 112,114,413.71 | 51,641,388.97  | 53.94% | 78.68%      | 111.74%     | -7.19%     |

## 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     | 1,677,324.01 | -16.03% | 主要系闲置资金购买理财产品收益所致 | 否        |
| 公允价值变动损益 | 325,217.63   | -3.11%  |                   | 否        |
| 资产减值     | -143,553.21  | 1.37%   |                   | 否        |
| 营业外收入    | 9,045.89     | -0.09%  |                   | 否        |

|        |              |         |                        |   |
|--------|--------------|---------|------------------------|---|
| 营业外支出  | 1,005,699.82 | -9.61%  |                        | 否 |
| 其他收益   | 3,615,615.59 | -34.56% | 主要系软件增值税退税及政府补助收益所致    | 是 |
| 信用减值损失 | 2,233,678.38 | -21.35% | 主要系回款较好冲回计提的应收账款坏账准备所致 | 是 |

## 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   | 554,141,343.63 | 37.85% | 615,222,309.04 | 41.95% | -4.10% | 无重大变动  |
| 应收账款   | 232,323,337.95 | 15.87% | 244,357,405.08 | 16.66% | -0.79% | 无重大变动  |
| 合同资产   | 7,181,394.58   | 0.49%  | 7,500,716.89   | 0.51%  | -0.02% | 无重大变动  |
| 存货     | 196,118,055.72 | 13.39% | 141,082,982.21 | 9.62%  | 3.77%  | 无重大变动  |
| 投资性房地产 | 0.00           | 0.00%  | 0.00           | 0.00%  | 0.00%  | 无重大变动  |
| 长期股权投资 | 423,101.85     | 0.03%  | 488,924.52     | 0.03%  | 0.00%  | 无重大变动  |
| 固定资产   | 120,187,398.03 | 8.21%  | 121,708,548.87 | 8.30%  | -0.09% | 无重大变动  |
| 在建工程   | 43,253,585.99  | 2.95%  | 31,747,920.81  | 2.17%  | 0.78%  | 无重大变动  |
| 使用权资产  | 11,605,389.97  | 0.79%  | 5,639,032.10   | 0.38%  | 0.41%  | 无重大变动  |
| 短期借款   | 26,610,292.08  | 1.82%  | 19,008,400.00  | 1.30%  | 0.52%  | 无重大变动  |
| 合同负债   | 111,672,317.16 | 7.63%  | 65,901,221.91  | 4.49%  | 3.14%  | 无重大变动  |
| 长期借款   | 0.00           | 0.00%  | 0.00           | 0.00%  | 0.00%  | 无重大变动  |
| 租赁负债   | 7,877,973.88   | 0.54%  | 3,783,998.33   | 0.26%  | 0.28%  | 无重大变动  |

### 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           |
|----------------------|---------------|------------|---------------|---------|----------------|----------------|------|---------------|
| 金融资产                 |               |            |               |         |                |                |      |               |
| 1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 60,048,000.00 |            |               |         | 188,000,000.00 | 198,048,000.00 |      | 50,000,000.00 |

|             |               |             |             |      |                |                |      |               |
|-------------|---------------|-------------|-------------|------|----------------|----------------|------|---------------|
| 产)          |               |             |             |      |                |                |      |               |
| 2. 衍生金融资产   | 1,580,895.09  | 325,217.63  | 0.00        |      | 83,417,636.00  | 104,734,436.00 |      | 0.00          |
| 4. 其他权益工具投资 | 3,721,117.01  | -115,358.44 | -115,358.44 |      |                |                |      | 3,605,758.57  |
| 金融资产小计      | 65,350,012.10 | 209,859.19  | -115,358.44 | 0.00 | 271,417,636.00 | 302,782,436.00 | 0.00 | 53,605,758.57 |
| 应收款项融资      | 5,179,137.07  |             |             |      | 5,305,570.03   | 9,103,356.93   |      | 1,381,350.17  |
| 上述合计        | 70,529,149.17 | 209,859.19  | -115,358.44 | 0.00 | 276,723,206.03 | 311,885,792.93 | 0.00 | 54,987,108.74 |
| 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  
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

| 项 目      | 期末数（元）        | 期初数（元）        | 受限情况     |
|----------|---------------|---------------|----------|
| 备付金      | 18,651,405.29 | 19,774,776.56 | 备付金使用受限  |
| 保函、票据保证金 | 43,773,109.01 | 4,006,295.72  | 保证金使用受限  |
| 定期存款利息   | 1,139,858.81  | 942,206.76    | 定期存款计提利息 |
| 应收票据     | 845,220.00    | 8,400.00      | 附追索权票据贴现 |
| 小 计      | 64,409,593.11 | 24,731,679.04 |          |

六、投资状况分析

1、总体情况

☒适用 ☐不适用

| 报告期投资额（元）      | 上年同期投资额（元）     | 变动幅度    |
|----------------|----------------|---------|
| 271,417,636.00 | 491,505,779.00 | -44.78% |

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 | 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 | 报告期内购入金 额 | 报告期内售出金 额 | 累计投资收益 | 其 他 | 期末金额 | 资 金 |
|-----|--------|------------|------------|-----------|-----------|--------|-----|------|-----|
|-----|--------|------------|------------|-----------|-----------|--------|-----|------|-----|

| 类别     |               |             | 值变动         |                |                |              | 变动   |               | 来源   |
|--------|---------------|-------------|-------------|----------------|----------------|--------------|------|---------------|------|
| 其他     | 10,048,000.00 |             |             | 88,000,000.00  | 98,048,000.00  | 361,713.26   |      |               | 自有资金 |
| 其他     | 50,000,000.00 |             |             | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 584,466.27   |      | 50,000,000.00 | 募集资金 |
| 金融衍生工具 | 1,580,895.09  | 325,217.63  |             | 83,417,636.00  | 104,734,436.00 | 177,063.03   |      |               | 自有资金 |
| 其他     | 3,721,117.01  | -115,358.44 | -115,358.44 |                |                |              |      | 3,605,758.57  | 自有资金 |
| 合计     | 65,350,012.10 | 209,859.19  | -115,358.44 | 271,417,636.00 | 302,782,436.00 | 1,123,242.56 | 0.00 | 53,605,758.57 | --   |

## 5、募集资金使用情况

☒适用 ☐不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式      | 证券上市日期      | 募集资金总额 | 募集资金净额(1) | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额(2) | 报告期末募集资金使用比例(3) = (2)/(1) | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向     | 闲置两年以上募集资金金额 |
|------|-----------|-------------|--------|-----------|-------------|----------------|---------------------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|-------------------|--------------|
| 2022 | 向特定对象发行股票 | 2022年04月01日 | 20,000 | 19,509.81 | 2,216.63    | 11,040.62      | 56.59%                    | 0               | 0             | 0.00%           | 8,469.19   | 专户存储、闲置募集资金进行现金管理 | 0            |
| 合计   | --        | --          | 20,000 | 19,509.81 | 2,216.63    | 11,040.62      | 56.59%                    | 0               | 0             | 0.00%           | 8,469.19   | --                | 0            |

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），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，共计募集资金20,000.00万元，扣除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。

2026年半年度实际使用募集资金2,216.63万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为80.81万元；累计已使用募集资金11,040.62万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为837.90万元。截至2026年6月30日，应结余募集资金9,307.09万元，实际结余募集资金余额为4,307.09万元，募集资金结余差异5,000.00万元，为闲置募集资金用于现金管理。

## （2）募集资金承诺项目情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

| 融资项目名称    | 证券上市日期      | 承诺投资项目和超募资金投向  | 项目性质 | 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    |             |                |      |                |            |            |          |               |                     |               |           |               |          |               |
| 向特定对象发行股票 | 2022年04月01日 | 智慧交通SaaS平台建设项目 | 运营管理 | 否              | 13,709.81  | 13,709.81  | 2,216.63 | 5,218.24      | 38.06%              | 2028年03月31日   | -200.81   | -1,759.52     | 不适用      | 否             |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |    |     |           |           |          |           |         |             |         |           |     |     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----|-----------|-----------|----------|-----------|---------|-------------|---------|-----------|-----|-----|
| 向特定对象发行股票                                      | 2022年04月01日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 补充流动资金 | 补流 | 否   | 5,800     | 5,800     | 0        | 5,822.38  | 100.39% |             | 0       | 0         | 不适用 | 否   |
| 承诺投资项目小计                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |    | --- | 19,509.81 | 19,509.81 | 2,216.63 | 11,040.62 | ---     | ---         | -200.81 | -1,759.52 | --- | --- |
| 超募资金投向                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |    |     |           |           |          |           |         |             |         |           |     |     |
| 无                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 无      | 补流 | 否   | 0         | 0         | 0        | 0         | 0.00%   | 0999年01月01日 | 0       | 0         | 不适用 | 否   |
| 合计                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |    | --- | 19,509.81 | 19,509.81 | 2,216.63 | 11,040.62 | ---     | ---         | -200.81 | -1,759.52 | --- | --- |
| 分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） | 2025年6月30日，公司召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过《关于新增部分募投项目实施主体、调整盈利模式及开立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》，同意相关调整事项。“智慧交通 SaaS 平台建设项目”实施主体由雄帝科技调整为公司及其全资子公司深圳市雄帝智慧科技有限公司；盈利模式在分期收费基础上增加产品销售模式。2025年7月18日，公司召开了第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。公司充分考虑建设周期与资金使用情况，并结合市场变化与实际经营发展情况，将“智慧交通 SaaS 平台建设项目”预定达到可使用状态的时间由原计划的2026年3月31日延期至2028年3月31日。 |        |    |     |           |           |          |           |         |             |         |           |     |     |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |    |     |           |           |          |           |         |             |         |           |     |     |
| 存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形                       | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |    |     |           |           |          |           |         |             |         |           |     |     |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况                               | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |    |     |           |           |          |           |         |             |         |           |     |     |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况                               | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |    |     |           |           |          |           |         |             |         |           |     |     |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况                              | 适用<br>公司于2022年8月24日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金1,610.24万元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。                                                                                                                                                                                                             |        |    |     |           |           |          |           |         |             |         |           |     |     |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                              | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |    |     |           |           |          |           |         |             |         |           |     |     |
| 项目实施出现                                         | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |    |     |           |           |          |           |         |             |         |           |     |     |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 募集资金结余的金额及原因         |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 公司于 2026 年 4 月 20 日召开了第六届董事会第十次会议、于 2026 年 5 月 13 日召开 2025 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据募集资金投资项目的投资计划 and 建设进度，同意公司在不影响募集资金使用，并确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 8,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的产品。截至 2026 年 6 月 30 日，公司已使用了 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 | 无                                                                                                                                                                                                                                                          |

(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

| 产品类别   | 风险特征 | 报告期内委托理财的余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|------|-------------|----------|
| 银行理财产品 | 中低风险 | 5,000.00    | 0        |

公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

☐适用 ☒不适用

(2) 衍生品投资情况

☒适用 ☐不适用

1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

☒适用 ☐不适用

单位：万元

| 衍生品投资类型  | 初始投资金额 | 期初金额 | 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  | 期末金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 |
|----------|--------|------|------------|---------------|----------|-----------|------|--------------------|
| 外汇风险套期   | 0      | 0    | 32.52      | 0             | 8,341.76 | 10,473.44 | 0    | 0.00%              |
| 合计       | 0      | 0    | 32.52      | 0             | 8,341.76 | 10,473.44 | 0    | 0.00%              |
| 报告期内套期保值 | 无重大变化  |      |            |               |          |           |      |                    |



|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 报告期实际损益情况的说明                                           | 本报告期，公司衍生品投资产生的公允价值变动损益为 32.52 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 套期保值效果的说明                                              | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 衍生品投资资金来源                                              | 自有资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | <p>外汇套期保值交易可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 市场风险，保值衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益；在衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。</li> <li>2. 流动性风险，保值衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。</li> <li>3. 履约风险，公司衍生品交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，履约风险低，但存在外汇套期保值业务到期无法履约的风险。</li> <li>4. 其他风险，在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品交易操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。</li> </ol> <p>针对投资风险，公司拟采取的措施如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 明确外汇套期保值交易原则：所有外汇套期保值业务均以正常跨境业务为基础，以规避和防范汇率及利率风险为目的，不从事以投机为目的的交易。</li> <li>2. 公司将加强对汇率的研究分析，在汇率波动较大的情况下，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。</li> <li>3. 公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对业务操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制程序等做出了明确规定，各项措施切实有效且能满足实际操作的需要，有利于降低风险。</li> <li>4. 产品选择：根据不同的回款预测选取相应期限的远期交易。</li> <li>5. 交易平台选择：公司外汇套期保值业务的交易平台目前均为经营稳健、资信良好，与公司合作历史长、信用记录良好的国内外金融机构。</li> <li>6. 为防止外汇套期保值交割与实际收付时间差距较远，公司高度重视合同的履约情况，跟踪合同执行情况，避免出现收付时间与交割时间相差较远的现象。</li> <li>7. 严格执行操作环节相互独立，相关人员相互独立，不得由单人负责业务操作的全部流程，并由公司审计部负责监督。</li> <li>8. 公司将审慎审查与符合资格的金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。</li> </ol> |
| 已投资衍                                                   | 根据约定汇率与报告期末远期汇率的差额确认期末公允价值变动损益。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                             |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 生品报告<br>期内市场<br>价格或产<br>品公允价<br>值变动的<br>情况，对<br>衍生品公<br>允价值的<br>分析应披<br>露具体使<br>用的方法<br>及相关假<br>设与参数<br>的设定 |                  |
| 涉诉情况<br>（如适<br>用）                                                                                           | 无                |
| 衍生品投<br>资审批董<br>事会公告<br>披露日期<br>（如有）                                                                        | 2026 年 04 月 22 日 |
| 衍生品投<br>资审批股<br>东会公告<br>披露日期<br>（如有）                                                                        | 2026 年 05 月 15 日 |

2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

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

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本     | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|------|------|------|----------|-----|-----|------|------|-----|
| 深圳市雄 | 子公司  | 软件行业 | 11,000 万 |     |     |      | -    | -   |

|              |     |      |          |                |               |               |               |               |
|--------------|-----|------|----------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 帝智慧科技有限公司    |     |      | 元        | 257,655,709.92 | 48,802,375.12 | 90,490,836.78 | 8,372,554.30  | 8,431,846.72  |
| 长沙雄帝信安科技有限公司 | 子公司 | 软件信息 | 5,000 万元 | 4,147,061.22   | 13,230,308.03 | 2,867,427.24  | 9,648,554.57  | 9,623,767.08  |
| 雄帝科技国际有限公司   | 子公司 | 电子行业 | 50 万美元   | 106,462,571.20 | 13,375,330.14 | 51,354,129.00 | 11,582,671.07 | 11,538,324.36 |

报告期内取得和处置子公司的情况

☒适用 ☐不适用

| 公司名称                         | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响    |
|------------------------------|----------------|------------------|
| EMPTECH (KENYA) CO., LIMITED | 设立             | 报告期内，对公司净利润无重大影响 |
| 广州城硕科技有限公司                   | 注销             | 报告期内，对公司净利润无重大影响 |
| 北京雄地安普科技有限公司                 | 注销             | 报告期内，对公司净利润无重大影响 |

主要控股参股公司情况说明

## 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

公司正常生产经营中的主要风险及应对措施：

### 1. 毛利率下降风险

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、公共交通等核心业务领域加速向信息化、智能化升级，公司将与更多实力雄厚的行业企业展开竞争，市场竞争日趋激烈。若公司未来未能持续保持技术领先优势，未能有效提升市场营销和本地化服务能力，未能合理控制产品及人力成本，则可能面临市场份额下滑，技术与服务能力被竞争对手超越的风险，存在毛利率下降风险。

应对措施：公司将进一步加大研发力度，开展核心技术研发，巩固并强化技术领先优势；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；不断推进运营创新，运用信息化手段，增加产品个性化、定制化生产的弹性，提升运营效率；同时，理顺供应链环节，优化生产计划备货流程，降低采购成本，并通过产品结构及工艺流程优化降低成本，保障毛利率相对稳定。

### 2. 海外业务拓展风险

公司海外业务已渗透非洲、亚洲、中东、南美等多个国家和地区，海外收入占比持续提升。2026 年，公司将继续加大海外市场拓展力度，重点布局“一带一路”沿线国家，打造以布基纳法索国家为标杆的本地化运营模式，推动模式复制到更多国家，深化本地化运作。但海外市场拓展面临较多不确定性，政治经济环境变化、法律法规及监管政策变动，均可能对公司海外业务经营产生不利影响。此外，局部冲突、战争等不可抗力因素，也可能阻碍海外业务拓展进程。

应对措施：公司将持续加大海外业务在研发、供应链、市场推广等方面的资源投入，为海外业务稳健增长提供支撑。同时积极构建境内外产业协同生态，加强行业合作、抱团出海，降低风险。

### 3. 技术风险

新技术、新工艺、新产品的开发和改进是公司赢得市场的关键，近年来公司持续取得多项研发成果，技术水平位居行业前列。但若未来公司未能准确把握行业技术发展趋势，出现技术开发决策失误，或未能及时将新技术成果应用于产品开发和升级，则可能丧失技术与市场领先地位，面临技术与产品开发滞后的风险。

应对措施：公司将继续保持并加大研发投入，扩大研发团队规模，前瞻研判行业技术发展方向，保证技术体系持续领先；加强市场调研与需求洞察，深度挖掘客户当前及潜在需求，严谨开展新产品研发可行性论证；坚持市场开发与技术研发协同联动，加强产品立项评估与过程管控，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，完善创新激励机制，激励技术团队创新活力。

### 4. 应收账款发生坏账风险

随着公司营业收入规模持续扩大，加之客户群相对集中、回款周期较长，公司各期末应收账款金额差距较大。2023 年、2024 年、2025 年及 2026 年半年度，公司应收账款净额分别为 15,858.68 万元、21,247.45 万元、24,435.74 万元及 23,232.33 万元。上述应收账款均系日常经营活动形成，符合公司经营实际，但如遇客户经营状况恶化、市场环境大幅波动等情形，导致回款受阻，公司将面临一定的坏账损失风险。

应对措施：公司将严格执行客户信用评级与应收账款内控制度，强化客户信用评级及授信额度动态管理；加强应收账款全周期监控，完善回款风险预警、到期催收、逾期依法追缴等机制，实现数据共享与资源协同。公司已设立了专门“清收小组”，制定了清收管理办法，定期召开专题清收会议，压实回款责任至具体部门和责任人；针对长期逾期应收账款制定催收方案，积极协商沟通并采取必要措施，加快逾期款项回收，提升整体回款效率，最大限度降低坏账损失风险。

### 5. 汇率波动风险

随着公司国际化业务的拓展，公司部分业务涉及外币结算。汇率波动可能会导致公司外币资产和负债的价值发生变化，影响公司财务状况和经营业绩。

应对措施：公司将密切关注国际汇率市场变化，合理运用远期结售汇等金融工具对冲风险，优化结算币种，加强外汇资金管理，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。

## 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                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 2026 年 5 月 8 日 | 雄帝科技会议室、<br>价值在线<br>( <a href="https://www.ir-online.cn/">https://www.ir-online.cn/</a> ) | 网络平台线上交流 | 其他     | 线上参与公司 2025 年年度报告业绩说明会的投资者 | 公司 2026 年新的利润增长点、海外收入增长的可持续性、今后发展目标方向及收益点、股价下跌应对方式、分红政策及市值管理举措等 | 巨潮资讯网《2026 年 5 月 8 日投资者关系活动记录表》<br>编号：投 2026001 |

十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

☐是 ☒否

公司是否披露了估值提升计划。

☐是 ☒否

十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

☐是 ☒否

## 第四节 公司治理、环境和社会

### 一、公司董事、高级管理人员变动情况

☐适用 ☒不适用

公司董事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2025 年年报。

### 二、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。

### 三、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

#### 1、股权激励

（1）2024 年 3 月 13 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。公司独立董事安鹤男先生作为征集人依法采取无偿方式向公司全体股东公开征集表决权。

（2）2024 年 3 月 13 日，公司召开第五届监事会第八次会议，审议通过《关于〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。公司监事会对本激励计划相关事项发表了核查意见。

（3）2024 年 3 月 14 日至 2024 年 3 月 23 日，公司内部公示本激励计划首次授予激励对象名单。公示期满，公司监事会未收到任何异议。

（4）2024 年 3 月 25 日，公司披露《监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

（5）2024 年 3 月 29 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

(6) 2024 年 4 月 25 日，公司分别召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对本激励计划首次授予激励对象名单（授予日）发表了核查意见。同意确定 2024 年 4 月 25 日为首次授予日，向符合授予条件的 64 名激励对象共计授予 303.00 万股限制性股票，授予价格为 6.15 元/股。

(7) 2025 年 3 月 24 日，公司分别召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》。公司监事会对本激励计划预留授予激励对象名单（授予日）发表了核查意见。

(8) 2025 年 5 月 13 日，公司分别召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的部分限制性股票的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会分别对本激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就情况以及符合归属资格的激励对象名单发表了核查意见。

(9) 2024 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期归属条件成就，本次归属股票数量为 110.80 万股，归属人数为 62 人，上市流通日为 2025 年 5 月 26 日。

(10) 2026 年 5 月 8 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的部分限制性股票的议案》《关于调整 2024 年限制性股票激励计划限制性股票首次及预留授予价格的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期限制性股票归属条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会分别对本激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件成就事项、首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期符合归属资格的激励对象名单发表了核查意见。

(11) 2024 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个归属期的归属条件已成就，符合归属资格的激励对象共计 60 名，可归属的限制性股票共计 88.20 万股；预留授予限制性股票第一个归属期的归属条件已成就，符合归属资格的激励对象共计 7 名，可归属的限制性股票共计 13.50 万股；本次归属股票数量为 101.70 万股，归属人数为 63 人，上市流通日为 2026 年 5 月 26 日。

## 2、员工持股计划的实施情况

☐适用 ☒不适用

## 3、其他员工激励措施

☐适用 ☒不适用

## 四、环境信息披露情况

上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单

☐是 ☒否

## 五、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》及《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、投资者现场调研等多种方式，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，利用公司技术与产品优势，在精准管理方面实现人工或全自动核验等，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。

## 第五节 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 |
|                    | 高晶、郑嵩                        | 招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺 | 若在公司上市后，因公司的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将依法购回已转让的原限售股份，并根据相关法律法规规定的程序实施。                                                             | 2016 年 09 月 28 日 | 长期有效 | 正在履行 |
|                    | 贾力强、谢向宇、杨大炜、姜宁、刘雪生、徐冬根、陈永涛、彭 | 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                                                                                           | 2016 年 09 月 28 日 | 长期有效 | 正在履行 |

| 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 |
|------|--------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------|
|      | 德芳、闫芬奇、李亚新、陈先彪                                   |           | 除外。                                                                                                                                                                                               |                  |      |      |
|      | 高晶、郑嵩、贾力强、谢向宇、杨大炜、姜宁、刘雪生、徐冬根、陈永涛、彭德芳、闫芬奇、李亚新、陈先彪 | 填补回报措施的承诺 | 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、承诺公司股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。                   | 2016 年 09 月 28 日 | 长期有效 | 正在履行 |
|      | 公司                                               | 利润分配的承诺   | 公司承诺，将遵守公司章程以及相关法律法规中关于股利分配政策的规定履行分红义务。公司董事会、监事会和股东大会对利润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 |
|      | 高晶、郑嵩、贾力强、杨大炜                                    | 避免同业竞争的承诺 | 本人为深圳市雄帝科技股份有限公司的股东，为保护公司及其他股东的利益，本人现同意就避免与公司之间同业竞争事宜，向公司作如下承诺：1、在本人作为公司股东期间，本人承诺本人及本人近亲属将不直接或间接参与经营任何与公司经营的业务有竞争或可能有竞争的业务；本人及本人近亲属现有或将来成立的全资子公司、持有 51% 股权以上的控股公司和其他受本人及本人近亲属控制的企业也不直接或间接从事与公司有竞争 | 2016 年 09 月 28 日 | 长期有效 | 正在履行 |

| 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 |
|--------|-------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------|
|        |       |                     | 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。                                                                                                                      |                  |                 |      |
|        | 天高投资  | 避免同业竞争的承诺           | 1、在本公司作为贵公司股东期间，本公司承诺将不直接或间接参与经营任何与贵公司经营的业务有竞争或可能有竞争的业务；本公司现有或将来成立的全资子公司、持有 51% 股权以上的控股公司和其他受本公司控制的企业也不直接或间接从事与贵公司有竞争的或可能有竞争的业务；如本公司或其控制的企业从任何第三者获得的任何商业机会与贵公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则将立即通知贵公司，并尽力将该商业机会让予贵公司。2、如违反上述承诺，本公司同意承担给贵公司造成的全部损失。 | 2016 年 09 月 28 日 | 长期有效            | 正在履行 |
|        | 高晶、郑嵩 | 社保、住房公积金相关问题承担责任的承诺 | 如公司及下属子公司将来被社会保险及住房公积金管理部门追缴社会保险及住房公积金，则公司实际控制人将全额承担此部分费用，不由公司及下属子公司承担此部分经济损失。                                                                                                                                                      | 2016 年 09 月 28 日 | 长期有效            | 正在履行 |
|        | 高晶、郑嵩 | 支付业务资质风险的承诺         | 如因支付业务资质风险发生遭受相关部门追回包头一卡通相关收入、罚款的情况，愿意全额承担相关的责任。                                                                                                                                                                                    | 2016 年 09 月 28 日 | 长期有效            | 正在履行 |
| 股权激励承诺 | 公司    | 2024 年限制性股票激励计划的承诺  | 不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包                                                                                                                                                                                            | 2024 年 04 月 25 日 | 2029 年 4 月 24 日 | 正在履行 |

| 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 |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------|
|                                       |                   |                    | 括为其贷款提供担保                                                                                               |                  |                 |      |
|                                       | 2024 年限制性股票全体激励对象 | 2024 年限制性股票激励计划的承诺 | 公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司 | 2024 年 04 月 25 日 | 2029 年 4 月 24 日 | 正在履行 |
| 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  
公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

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、审计委员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       |
|------------------------|----------|----------|----------|---------------|----------------------|-------------|------------|
| 北京亿速码数据处理有限责任公司买卖合同纠纷  | 19.34    | 否        | 一审已判决    | 一审胜诉并生效       | 无财产可供执行,已终本          | 2025年08月29日 | 2025年半年度报告 |
| 内蒙古资信科技有限公司买卖合同纠纷      | 194.12   | 否        | 已调解      | /             | 执行中,已收到法院执行款52.70万元  | 2025年08月29日 | 2025年半年度报告 |
| 上海华铭智能终端设备股份有限公司买卖合同纠纷 | 16.67    | 否        | 已调解      | /             | 已履行完毕                | 2025年08月29日 | 2025年半年度报告 |
| 柳州华铭智能科技有限公司买卖合同纠纷     | 2.6      | 否        | 一审已判决    | 一审胜诉并生效       | 已履行完毕                | 2025年08月29日 | 2025年半年度报告 |
| 国药控股(安徽)奇兵信息有限公司买卖合同纠纷 | 21.28    | 否        | 一审已判决    | 一审胜诉并生效       | 执行中                  | 2025年08月29日 | 2025年半年度报告 |
| 数城科技股份有限公司买卖合同纠纷       | 339.46   | 否        | 已调解      | /             | 执行中,已收到法院执行款117.72万元 | 2025年08月29日 | 2025年半年度报告 |
| 深圳才纳新能源科技有             | 32       | 否        | 已调解      | /             | 分期履行中                | 2025年08月29日 | 2025年半年度报告 |

|                         |       |   |        |         |   |                  |             |
|-------------------------|-------|---|--------|---------|---|------------------|-------------|
| 限公司买卖合同纠纷               |       |   |        |         |   |                  |             |
| 冷水江市锦都公共交通有限公司招投标买卖合同纠纷 | 3     | 否 | 二审已判决  | 二审败诉并生效 | / | 2025 年 08 月 29 日 | 2025 年半年度报告 |
| 威海市昆崙公共交通运输有限公司买卖合同纠纷   | 16.55 | 否 | 已立案待开庭 | /       | / |                  |             |
| 海南鸿翔科技有限公司买卖合同纠纷        | 38.5  | 否 | 已立案待开庭 | /       | / |                  |             |
| 内蒙古磐陀科技有限公司买卖合同纠纷       | 44.58 | 否 | 已立案待开庭 | /       | / |                  |             |
| 张嘉、赵静买卖合同纠纷             | 14.91 | 否 | 已立案待开庭 | /       | / |                  |             |

九、处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用  
公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☒适用 ☐不适用  
报告期内，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  
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐适用 ☒不适用  
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐适用 ☒不适用  
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、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 | 物业地址                                         | 租赁面积       | 租赁期限                  |
|----|----------------------------------------------|------------|-----------------------|
| 1  | 深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 A 座 29 层 01-02           | 2214.72 m² | 2025.04.28-2026.04.27 |
| 2  | 深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 A 座 29 层 2901、2902 号     | 2214.72 m² | 2026.04.28-2029.04.27 |
| 3  | 深圳市南山区深圳湾科技生态园 11 栋-裙楼 5 层 511、512、513 号     | 1044.5 m²  | 2025.09.28-2030.09.27 |
| 4  | 深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋裙楼 2 层 206                | 266.87 m²  | 2025.10.27-2028.10.26 |
| 5  | 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区南同大道与宝龙二路交汇处雄帝厂区 1#楼 1 层至 13 层 |            | 2025.5.1-2026.4.30    |



|    |                                              |             |                           |
|----|----------------------------------------------|-------------|---------------------------|
| 6  | 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区南同大道与宝龙二路交汇处雄帝厂区 1#楼 1 层至 13 层 |             | 2026. 5. 1-2027. 4. 30    |
| 7  | 长沙市麓山南路 966 号“中矿·麓山科创园项目”H2 栋                | 1691. 48 m² | 2025. 4. 1-2027. 2. 14    |
| 8  | 北京市海淀区知春路甲 48 号 3 号楼 2 单元 9 层 A+D 室          | 285. 67 m²  | 2025. 4. 18-2026. 4. 17   |
| 9  | 北京市海淀区知春路甲 48 号 3 号楼 2 单元 9 层 A+D 室          | 285. 67 m²  | 2026. 4. 18-2026. 9. 17   |
| 10 | 湖北省武汉市江汉区金家墩特 1 号武汉天街商业、2 号办公楼栋/单元 16 层（7）办号 | 167. 58 m²  | 2025. 4. 1-2026. 3. 31    |
| 11 | 湖北省武汉市江汉区金家墩特 1 号武汉天街商业、2 号办公楼栋/单元 16 层（7）办号 | 167. 58 m²  | 2026. 4. 1-2027. 3. 31    |
| 12 | 内蒙古自治区包头市青山区青云小区一段物资局住宅楼西北侧小二楼底店             | 280 m²      | 2025. 12. 01-2026. 12. 31 |
| 13 | 深圳市龙岗区园山街道山水二路产服科创大厦 B 栋 3 楼 B301            | 2257. 93 m² | 2026. 01. 01-2026. 12. 31 |

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

| 出租方名称       | 租赁方名称         | 租赁资产情况                             | 租赁资产涉及金额（万元） | 租赁起始日            | 租赁终止日            | 租赁收益（万元） | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响  | 是否关联交易 | 关联关系 |
|-------------|---------------|------------------------------------|--------------|------------------|------------------|----------|----------|------------|--------|------|
| 深圳湾科技发展有限公司 | 深圳市雄帝科技股份有限公司 | 深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 A 座 29 层 01-02 | 693. 49      | 2026 年 04 月 28 日 | 2029 年 04 月 27 日 | -136. 3  | 房屋租赁合同   | 减少公司本报告期利润 | 否      | 不适用  |

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 |
| 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                 | 2026 年 04 月 22 日 | 5,000 |        | 0      | 连带责任担保 |         |           | 2024 年 10 月 12 日—— | 否      | 否        |

|                             |                        |        |        |                         |        |         |           |                                                   |        |          |
|-----------------------------|------------------------|--------|--------|-------------------------|--------|---------|-----------|---------------------------------------------------|--------|----------|
| 有限公司                        |                        |        |        |                         |        |         |           | 2027 年<br>12 月 31<br>日                            |        |          |
| 深圳市雄帝智慧科技有限公司               | 2026 年<br>04 月 22<br>日 | 5,000  |        | 0                       | 连带责任担保 |         |           | 2025 年<br>4 月 29<br>日——<br>2026 年<br>11 月 26<br>日 | 否      | 否        |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）        |                        | 40,000 |        | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）   |        | 0       |           |                                                   |        |          |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）      |                        | 40,000 |        | 报告期末对子公司担保余额合计（B4）      |        | 0       |           |                                                   |        |          |
| 子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 |
| 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）      |                        | 40,000 |        | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） |        | 0       |           |                                                   |        |          |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）    |                        | 40,000 |        | 报告期末全部担保余额合计（A4+B4+C4）  |        | 0       |           |                                                   |        |          |
| 全部担保余额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 |                        |        |        | 0.00%                   |        |         |           |                                                   |        |          |
| 其中：                         |                        |        |        |                         |        |         |           |                                                   |        |          |

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：万元

| 合同订立<br>公司方名<br>称         | 合同订立<br>对方名称                                                                                                           | 合同总金<br>额 | 合同履行的<br>进度 | 本期确认<br>的销售收<br>入金额 | 累计确认<br>的销售收<br>入金额 | 应收账款<br>回款情况                 | 影响重大<br>合同履行的<br>各项条件是否发<br>生重大变化 | 是否存在<br>合同无法<br>履行的重<br>大风险 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 深圳市雄<br>帝科技股<br>份有限公<br>司 | MINISTERE<br>DE<br>L' ADMINI<br>STRATION<br>TERRITORI<br>ALE, DE<br>LA<br>DECENTRAL<br>ISATION<br>ET DE LA<br>SECURITE | 23,659.00 | 正常履行<br>中   | 2,318.52            | 8,690.05            | 本报告期<br>回款<br>2,408.46<br>万元 | 否                                 | 否                           |

#### 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

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

#### 十四、公司子公司重大事项

☐适用 ☒不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

|            | 本次变动前       |         | 本次变动增减（+，-） |    |       |            |            | 本次变动后       |         |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------|------------|------------|-------------|---------|
|            | 数量          | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他         | 小计         | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份  | 52,718,706  | 28.25%  | 237,375     | 0  | 0     | -3,272,213 | -3,034,838 | 49,683,868  | 26.48%  |
| 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   | 52,718,706  | 28.25%  | 237,375     | 0  | 0     | -3,272,213 | -3,034,838 | 49,683,868  | 26.48%  |
| 其中：境内法人持股  | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0          | 0          | 0           | 0.00%   |
| 境内自然人持股    | 52,718,706  | 28.25%  | 237,375     | 0  | 0     | -3,272,213 | -3,034,838 | 49,683,868  | 26.48%  |
| 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  | 133,913,985 | 71.75%  | 779,625     | 0  | 0     | 3,272,213  | 4,051,838  | 137,965,823 | 73.52%  |
| 1、人民币普通股   | 133,913,985 | 71.75%  | 779,625     | 0  | 0     | 3,272,213  | 4,051,838  | 137,965,823 | 73.52%  |
| 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     | 186,632,691 | 100.00% | 1,017,000   | 0  | 0     | 0          | 1,017,000  | 187,649,691 | 100.00% |

股份变动的原因

☒适用 ☐不适用

公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期限制性股票归属条件成就，本次股权激励归属股票数量为 101.70 万股，人数为 63 人，上市流通日为 2026 年 5 月 26 日，本次归属后，公司总股本将由 186,632,691 股增加至 187,649,691 股。

股份变动的批准情况

☒适用 ☐不适用

2026 年 5 月 8 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的部分限制性股票的议案》《关于调整 2024 年限制性股票激励计划限制性股票首次及预留授予价格的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期限制性股票归属条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会分别对本激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件成就事项、首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期符合归属资格的激励对象名单发表了核查意见。北京市金杜（深圳）律师事务所出具了法律意见书，深圳市他山企业管理咨询有限公司出具了独立财务顾问报告。并经深圳证券交易所创业板公司管理部及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司发行人业务部审核通过。

股份变动的过户情况

☒适用 ☐不适用

公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期限制性股票归属条件成就，经深圳证券交易所创业板公司管理部审核通过，并经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司发行人业务部审核及办理股权激励股票登记，本次股权激励股票登记数量为 101.70 万股，人数为 63 人，上市流通日为 2026 年 5 月 26 日。

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 187,649,691 股重新计算后，2025 年度基本每股收益为 0.20 元，稀释每股收益为 0.20 元，归属于公司普通股股东的每股净资产为 6.10 元；2026 年半年度基本每股收益为-0.08 元，稀释每股收益为-0.08 元，归属于公司普通股股东的每股净资产为 6.00 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   | 44,231,364 | 3,167,888 | 0        | 41,063,476 | 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   | 7,927,530  | 0         | 56,250   | 7,983,780  | 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 |
| 谢向宇  | 134,032    | 33,450    | 22,500   | 123,082    | 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 |

| 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                            |
|------|------------|-----------|----------|------------|-------|------------------------------------|
| 陈先彪  | 90,328     | 22,500    | 22,500   | 90,328     | 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   | 183,952    | 15,000    | 22,500   | 191,452    | 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 |
| 唐孝宏  | 36,000     | 9,000     | 27,000   | 54,000     | 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 |
| 江小军  | 25,500     | 6,375     | 19,125   | 38,250     | 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 |
| 彭德芳  | 30,000     | 7,500     | 22,500   | 45,000     | 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 |
| 郭永洪  | 60,000     | 15,000    | 45,000   | 90,000     | 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 |
| 杨婧   | 0          | 0         | 4,500    | 4,500      | 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 |
| 合计   | 52,718,706 | 3,276,713 | 241,875  | 49,683,868 | --    | --                                 |

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                       |                  |           |           |                  |           |        |                                                                                 |                  |
| 第二类限制性股票                  | 2026 年 05 月 26 日 | 6.11 元/股  | 3,030,000 | 2026 年 05 月 26 日 | 1,017,000 |        | 巨潮资讯网《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期限限制性股票归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2026-025） | 2026 年 05 月 22 日 |
| 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

（1）2024 年 3 月 13 日，公司董事会、监事会审议通过《关于〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案；2024 年 3 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过该议案；2024 年 4 月 25 日，公

司同意确定 2024 年 4 月 25 日为首次授予日，向符合授予条件的 64 名激励对象共计授予 303.00 万股限制性股票，授予价格为 6.15 元/股。

（2）2025 年 5 月 13 日，经公司董事会、监事会审核通过，2024 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期归属条件成就，向符合归属条件的激励对象 62 人归属股票数量为 110.80 万股，上市流通日为 2025 年 5 月 26 日。

（3）2026 年 5 月 8 日，经公司董事会、董事会薪酬与考核委员会审核通过，2024 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件成就，向符合归属条件的激励对象 63 人归属股票数量为 101.70 万股，上市流通日为 2026 年 5 月 26 日。

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                          |       | 25,842 |            | 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%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） |       |        |            |                              |              |              |            |                    |      |    |   |
| 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 | 29.18% | 54,751,302 | 0                            | 41,063,476   | 13,687,826   | 不适用        |                    |      |    | 0 |
| 郑嵩                                   | 境内自然人 | 5.67%  | 10,645,040 | 75000                        | 7,983,780    | 2,661,260    | 不适用        |                    |      |    | 0 |
| 陈亚评                                  | 境内自然人 | 0.86%  | 1,608,600  | 1128600                      | 0            | 1,608,600    | 不适用        |                    |      |    | 0 |
| 香港中央结算有限公司                           | 境外法人  | 0.56%  | 1,049,169  | 21849                        | 0            | 1,049,169    | 不适用        |                    |      |    | 0 |
| 金辉                                   | 境内自然人 | 0.38%  | 717,400    | 717400                       | 0            | 717,400      | 不适用        |                    |      |    | 0 |
| 张垒                                   | 境内自然人 | 0.37%  | 694,500    | 694500                       | 0            | 694,500      | 不适用        |                    |      |    | 0 |
| 姜胜宇                                  | 境内自然人 | 0.36%  | 680,000    | 680000                       | 0            | 680,000      | 不适用        |                    |      |    | 0 |
| 安玉芬                                  | 境内自然人 | 0.36%  | 674,400    | 674400                       | 0            | 674,400      | 不适用        |                    |      |    | 0 |
| 陈胜武                                  | 境内自然人 | 0.27%  | 508,000    | 508000                       | 0            | 508,000      | 不适用        |                    |      |    | 0 |
| 刘丽琳                                  | 境外自然人 | 0.27%  | 500,000    | 0                            | 0            | 500,000      | 不适用        |                    |      |    | 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         |       | 不适用    |            |                              |              |              |            |                    |      |    |   |

| 况（如有）（参见注 3）                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |            |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 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（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |            |
| 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                                                     | 13,687,826                                                                                                                                                                                                                                                            | 人民币普通股 | 13,687,826 |
| 郑嵩                                                     | 2,661,260                                                                                                                                                                                                                                                             | 人民币普通股 | 2,661,260  |
| 陈亚评                                                    | 1,608,600                                                                                                                                                                                                                                                             | 人民币普通股 | 1,608,600  |
| 香港中央结算有限公司                                             | 1,049,169                                                                                                                                                                                                                                                             | 人民币普通股 | 1,049,169  |
| 金辉                                                     | 717,400                                                                                                                                                                                                                                                               | 人民币普通股 | 717,400    |
| 张垒                                                     | 694,500                                                                                                                                                                                                                                                               | 人民币普通股 | 694,500    |
| 姜胜宇                                                    | 680,000                                                                                                                                                                                                                                                               | 人民币普通股 | 680,000    |
| 安玉芬                                                    | 674,400                                                                                                                                                                                                                                                               | 人民币普通股 | 674,400    |
| 陈胜武                                                    | 508,000                                                                                                                                                                                                                                                               | 人民币普通股 | 508,000    |
| 刘丽琳                                                    | 500,000                                                                                                                                                                                                                                                               | 人民币普通股 | 500,000    |
| 前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售条件股东和前 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）                   | 公司股东金辉除通过普通证券账户持有 704,100 股外，还通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 13,300 股，实际合计持有 717,400 股。<br>公司股东张垒除通过普通证券账户持有 44,800 股外，还通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 649,700 股，实际合计持有 694,500 股。<br>公司股东陈胜武除通过普通证券账户持有 357,000 股外，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 151,000 股，实际合计持有 508,000 股。 |        |            |

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

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、董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<br>(股) | 本期增持<br>股份数量<br>(股) | 本期减持<br>股份数量<br>(股) | 期末持股数<br>(股) | 期初被授予的限制<br>性股票数<br>量 (股) | 本期被授予的限制<br>性股票数<br>量 (股) | 期末被授予的限制<br>性股票数<br>量 (股) |
|-----|--------------------|------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 郑嵩  | 董事长、<br>总经理        | 现任   | 10,570,040   | 0                   | 0                   | 10,645,040   | 0                         | 75,000                    | 75,000                    |
| 高晶  | 董事                 | 现任   | 54,751,302   | 0                   | 0                   | 54,751,302   | 0                         | 0                         | 0                         |
| 唐孝宏 | 董事                 | 现任   | 36,000       | 0                   | 9,000               | 63,000       | 36,000                    | 36,000                    | 63,000                    |
| 薛峰  | 董事                 | 现任   | 225,270      | 0                   | 0                   | 255,270      | 225,270                   | 30,000                    | 255,270                   |
| 王绍宏 | 独立董事               | 现任   | 0            | 0                   | 0                   | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 冯绍津 | 独立董事               | 现任   | 0            | 0                   | 0                   | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 漆炜  | 独立董事               | 现任   | 0            | 0                   | 0                   | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 谢向宇 | 副总经理               | 现任   | 134,110      | 0                   | 23,500              | 140,610      | 134,110                   | 30,000                    | 140,610                   |
| 江小军 | 副总经理               | 现任   | 25,500       | 0                   | 4,000               | 47,000       | 25,500                    | 25,500                    | 47,000                    |
| 陈先彪 | 副总经理               | 现任   | 90,438       | 0                   | 22,500              | 97,938       | 90,438                    | 30,000                    | 97,938                    |
| 彭德芳 | 副总经理               | 现任   | 30,000       | 0                   | 0                   | 60,000       | 30,000                    | 30,000                    | 60,000                    |
| 郭永洪 | 财务总<br>监、董事<br>会秘书 | 现任   | 60,000       | 0                   | 0                   | 120,000      | 60,000                    | 60,000                    | 120,000                   |
| 合计  | —                  | —    | 65,922,660   | 0                   | 59,000              | 66,180,160   | 601,318                   | 316,500                   | 858,818                   |

五、控股股东或实际控制人变更情况

公司前期已披露实际控制人筹划控制权变更但尚未完成的，请说明控制权变更进展情况。

☐适用 ☒不适用

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。

## 六、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第七节 债券相关情况

☐适用 ☒不适用

## 第八节 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

2026 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目          | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 554,141,343.63   | 615,222,309.04   |
| 结算备付金       | 0.00             | 0.00             |
| 拆出资金        | 0.00             | 0.00             |
| 交易性金融资产     | 50,000,000.00    | 60,048,000.00    |
| 衍生金融资产      | 0.00             | 1,580,895.09     |
| 应收票据        | 3,215,150.36     | 4,879,366.41     |
| 应收账款        | 232,323,337.95   | 244,357,405.08   |
| 应收款项融资      | 1,381,350.17     | 5,179,137.07     |
| 预付款项        | 30,537,758.31    | 12,071,551.60    |
| 应收保费        | 0.00             | 0.00             |
| 应收分保账款      | 0.00             | 0.00             |
| 应收分保合同准备金   | 0.00             | 0.00             |
| 其他应收款       | 12,244,395.06    | 10,588,726.23    |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    | 0.00             | 0.00             |
| 存货          | 196,118,055.72   | 141,082,982.21   |
| 其中：数据资源     | 0.00             | 0.00             |
| 合同资产        | 7,181,394.58     | 7,500,716.89     |
| 持有待售资产      | 0.00             | 0.00             |
| 一年内到期的非流动资产 | 26,736,886.44    | 24,340,986.08    |
| 其他流动资产      | 22,191,735.05    | 18,834,967.13    |
| 流动资产合计      | 1,136,071,407.27 | 1,145,687,042.83 |
| 非流动资产：      |                  |                  |

|           |                  |                  |
|-----------|------------------|------------------|
| 发放贷款和垫款   | 0.00             | 0.00             |
| 债权投资      | 0.00             | 0.00             |
| 其他债权投资    | 0.00             | 0.00             |
| 长期应收款     | 283,180.23       | 294,441.94       |
| 长期股权投资    | 423,101.85       | 488,924.52       |
| 其他权益工具投资  | 3,605,758.57     | 3,721,117.01     |
| 其他非流动金融资产 | 0.00             | 0.00             |
| 投资性房地产    | 0.00             | 0.00             |
| 固定资产      | 120,187,398.03   | 121,708,548.87   |
| 在建工程      | 43,253,585.99    | 31,747,920.81    |
| 生产性生物资产   | 0.00             | 0.00             |
| 油气资产      | 0.00             | 0.00             |
| 使用权资产     | 11,605,389.97    | 5,639,032.10     |
| 无形资产      | 51,262,846.30    | 55,307,155.19    |
| 其中：数据资源   | 0.00             | 0.00             |
| 开发支出      | 0.00             | 0.00             |
| 其中：数据资源   | 0.00             | 0.00             |
| 商誉        | 0.00             | 0.00             |
| 长期待摊费用    | 4,143,286.01     | 3,261,257.03     |
| 递延所得税资产   | 17,747,124.76    | 22,306,362.57    |
| 其他非流动资产   | 75,593,466.27    | 76,239,180.56    |
| 非流动资产合计   | 328,105,137.98   | 320,713,940.60   |
| 资产总计      | 1,464,176,545.25 | 1,466,400,983.43 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      | 26,610,292.08    | 19,008,400.00    |
| 向中央银行借款   | 0.00             | 0.00             |
| 拆入资金      | 0.00             | 0.00             |
| 交易性金融负债   | 0.00             | 0.00             |
| 衍生金融负债    | 0.00             | 0.00             |
| 应付票据      | 13,179,589.42    | 11,827,175.90    |
| 应付账款      | 116,277,102.72   | 116,167,745.60   |
| 预收款项      | 0.00             | 0.00             |
| 合同负债      | 111,672,317.16   | 65,901,221.91    |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00             | 0.00             |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00             | 0.00             |
| 代理买卖证券款   | 0.00             | 0.00             |
| 代理承销证券款   | 0.00             | 0.00             |
| 应付职工薪酬    | 12,964,102.52    | 48,469,079.58    |
| 应交税费      | 8,636,087.22     | 21,593,332.60    |
| 其他应付款     | 24,390,789.92    | 23,342,914.05    |
| 其中：应付利息   |                  |                  |
| 应付股利      |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 应付手续费及佣金      | 0.00             | 0.00             |
| 应付分保账款        | 0.00             | 0.00             |
| 持有待售负债        | 0.00             | 0.00             |
| 一年内到期的非流动负债   | 4,113,923.14     | 1,825,666.38     |
| 其他流动负债        | 3,691,310.75     | 3,676,030.77     |
| 流动负债合计        | 321,535,514.93   | 311,811,566.79   |
| 非流动负债：        |                  |                  |
| 保险合同准备金       | 0.00             | 0.00             |
| 长期借款          | 0.00             | 0.00             |
| 应付债券          | 0.00             | 0.00             |
| 其中：优先股        | 0.00             | 0.00             |
| 永续债           | 0.00             | 0.00             |
| 租赁负债          | 7,877,973.88     | 3,783,998.33     |
| 长期应付款         | 0.00             | 0.00             |
| 长期应付职工薪酬      | 0.00             | 0.00             |
| 预计负债          | 0.00             | 0.00             |
| 递延收益          | 6,375,444.46     | 6,754,538.62     |
| 递延所得税负债       | 0.00             | 260,679.96       |
| 其他非流动负债       | 0.00             | 0.00             |
| 非流动负债合计       | 14,253,418.34    | 10,799,216.91    |
| 负债合计          | 335,788,933.27   | 322,610,783.70   |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 187,649,691.00   | 186,632,691.00   |
| 其他权益工具        | 0.00             | 0.00             |
| 其中：优先股        | 0.00             | 0.00             |
| 永续债           | 0.00             | 0.00             |
| 资本公积          | 381,479,177.84   | 376,435,951.38   |
| 减：库存股         | 0.00             | 0.00             |
| 其他综合收益        | 1,626,009.15     | 3,456,535.79     |
| 专项储备          | 0.00             | 0.00             |
| 盈余公积          | 81,805,322.36    | 81,805,322.36    |
| 一般风险准备        | 0.00             | 0.00             |
| 未分配利润         | 472,742,503.06   | 495,446,123.91   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,125,302,703.41 | 1,143,776,624.44 |
| 少数股东权益        | 3,084,908.57     | 13,575.29        |
| 所有者权益合计       | 1,128,387,611.98 | 1,143,790,199.73 |
| 负债和所有者权益总计    | 1,464,176,545.25 | 1,466,400,983.43 |

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      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 流动资产：   |                |                |
| 货币资金    | 473,558,323.95 | 526,623,158.82 |
| 交易性金融资产 | 50,000,000.00  | 60,048,000.00  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 衍生金融资产      | 0.00             | 1,580,895.09     |
| 应收票据        | 3,215,150.36     | 4,879,366.41     |
| 应收账款        | 396,536,139.59   | 408,880,226.11   |
| 应收款项融资      | 1,381,350.17     | 5,179,137.07     |
| 预付款项        | 47,126,562.97    | 16,461,080.04    |
| 其他应收款       | 10,461,386.26    | 8,711,356.88     |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 存货          | 36,576,012.06    | 33,247,497.45    |
| 其中：数据资源     | 0.00             | 0.00             |
| 合同资产        | 7,181,394.58     | 7,500,716.89     |
| 持有待售资产      | 0.00             | 0.00             |
| 一年内到期的非流动资产 | 21,474,770.00    | 21,217,698.41    |
| 其他流动资产      | 5,046,123.05     | 5,437,650.57     |
| 流动资产合计      | 1,052,557,212.99 | 1,099,766,783.74 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 债权投资        | 0.00             | 0.00             |
| 其他债权投资      | 0.00             | 0.00             |
| 长期应收款       | 283,180.23       | 294,441.94       |
| 长期股权投资      | 235,400,095.62   | 235,920,840.02   |
| 其他权益工具投资    | 0.00             | 0.00             |
| 其他非流动金融资产   | 0.00             | 0.00             |
| 投资性房地产      | 0.00             | 0.00             |
| 固定资产        | 107,866,511.68   | 113,623,663.83   |
| 在建工程        | 0.00             | 69,305.34        |
| 生产性生物资产     | 0.00             | 0.00             |
| 油气资产        | 0.00             | 0.00             |
| 使用权资产       | 6,934,924.89     | 0.00             |
| 无形资产        | 25,090,830.89    | 28,432,657.13    |
| 其中：数据资源     | 0.00             | 0.00             |
| 开发支出        | 0.00             | 0.00             |
| 其中：数据资源     | 0.00             | 0.00             |
| 商誉          | 0.00             | 0.00             |
| 长期待摊费用      | 90,614.81        | 107,605.13       |
| 递延所得税资产     | 12,014,894.16    | 14,874,511.00    |
| 其他非流动资产     | 59,742,033.42    | 58,413,880.80    |
| 非流动资产合计     | 447,423,085.70   | 451,736,905.19   |
| 资产总计        | 1,499,980,298.69 | 1,551,503,688.93 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 845,220.00       | 8,400.00         |
| 交易性金融负债     | 0.00             | 0.00             |
| 衍生金融负债      | 0.00             | 0.00             |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付票据        | 44,014,684.48    | 58,786,093.02    |
| 应付账款        | 68,087,963.90    | 127,245,922.96   |
| 预收款项        | 0.00             | 0.00             |
| 合同负债        | 100,758,887.93   | 50,952,732.57    |
| 应付职工薪酬      | 6,846,246.64     | 30,058,071.74    |
| 应交税费        | 1,668,340.62     | 7,170,967.76     |
| 其他应付款       | 6,662,733.42     | 2,876,441.11     |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        |                  |                  |
| 持有待售负债      | 0.00             | 0.00             |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,364,105.21     | 0.00             |
| 其他流动负债      | 3,610,762.63     | 3,666,415.37     |
| 流动负债合计      | 234,858,944.83   | 280,765,044.53   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        | 0.00             | 0.00             |
| 应付债券        | 0.00             | 0.00             |
| 其中：优先股      | 0.00             | 0.00             |
| 永续债         | 0.00             | 0.00             |
| 租赁负债        | 4,801,272.98     | 0.00             |
| 长期应付款       | 0.00             | 0.00             |
| 长期应付职工薪酬    | 0.00             | 0.00             |
| 预计负债        | 0.00             | 0.00             |
| 递延收益        | 6,375,444.46     | 6,754,538.62     |
| 递延所得税负债     | 0.00             | 244,334.26       |
| 其他非流动负债     | 0.00             | 0.00             |
| 非流动负债合计     | 11,176,717.44    | 6,998,872.88     |
| 负债合计        | 246,035,662.27   | 287,763,917.41   |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 187,649,691.00   | 186,632,691.00   |
| 其他权益工具      | 0.00             | 0.00             |
| 其中：优先股      | 0.00             | 0.00             |
| 永续债         | 0.00             | 0.00             |
| 资本公积        | 381,473,267.90   | 376,430,041.44   |
| 减：库存股       | 0.00             | 0.00             |
| 其他综合收益      | 0.00             | 0.00             |
| 专项储备        | 0.00             | 0.00             |
| 盈余公积        | 81,805,322.36    | 81,805,322.36    |
| 未分配利润       | 603,016,355.16   | 618,871,716.72   |
| 所有者权益合计     | 1,253,944,636.42 | 1,263,739,771.52 |
| 负债和所有者权益总计  | 1,499,980,298.69 | 1,551,503,688.93 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目      | 2026 年半年度      | 2025 年半年度      |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 225,579,540.81 | 211,066,019.02 |



|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业收入             | 225,579,540.81 | 211,066,019.02 |
| 利息收入                | 0.00           | 0.00           |
| 已赚保费                | 0.00           | 0.00           |
| 手续费及佣金收入            | 0.00           | 0.00           |
| 二、营业总成本             | 242,839,242.55 | 201,912,906.96 |
| 其中：营业成本             | 121,492,347.91 | 112,166,350.69 |
| 利息支出                | 0.00           | 0.00           |
| 手续费及佣金支出            | 0.00           | 0.00           |
| 退保金                 | 0.00           | 0.00           |
| 赔付支出净额              | 0.00           | 0.00           |
| 提取保险责任准备金净额         | 0.00           | 0.00           |
| 保单红利支出              | 0.00           | 0.00           |
| 分保费用                | 0.00           | 0.00           |
| 税金及附加               | 6,212,426.68   | 1,995,542.45   |
| 销售费用                | 25,163,551.35  | 21,811,954.38  |
| 管理费用                | 33,042,027.44  | 26,674,246.85  |
| 研发费用                | 45,589,024.19  | 43,634,397.10  |
| 财务费用                | 11,339,864.98  | -4,369,584.51  |
| 其中：利息费用             | 214,428.60     | 96,994.26      |
| 利息收入                | 4,345,464.87   | 4,535,183.28   |
| 加：其他收益              | 3,615,615.59   | 8,064,214.57   |
| 投资收益（损失以“—”号填列）     | 1,677,324.01   | 2,559,696.02   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | -65,822.67     | -102,483.38    |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  | 0.00           |                |
| 汇兑收益（损失以“—”号填列）     | 0.00           | 0.00           |
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列）  | 0.00           | 0.00           |
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | 325,217.63     | -46,027.61     |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列）   | 2,233,678.38   | -5,169,988.99  |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列）   | -143,553.21    | 284,721.13     |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列）   | 85,725.57      | 6,365.58       |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列）   | -9,465,693.77  | 14,852,092.76  |
| 加：营业外收入             | 9,045.89       | 7,558.39       |
| 减：营业外支出             | 1,005,699.82   | 713,099.02     |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | -10,462,347.70 | 14,146,552.13  |

|                            |                |               |
|----------------------------|----------------|---------------|
| 减：所得税费用                    | 3,725,705.92   | 2,451,004.75  |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列）          | -14,188,053.62 | 11,695,547.38 |
| （一）按经营持续性分类                |                |               |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）      | -14,188,053.62 | 11,695,547.38 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）      | 0.00           | 0.00          |
| （二）按所有权归属分类                |                |               |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列） | -14,259,386.90 | 11,672,962.41 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）       | 71,333.28      | 22,584.97     |
| 六、其他综合收益的税后净额              | -1,830,526.64  | 2,309,765.12  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额       | -1,830,526.64  | 2,309,765.12  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益         | 0.00           | 0.00          |
| 1.重新计量设定受益计划变动额            | 0.00           | 0.00          |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益         | 0.00           | 0.00          |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动           | 0.00           | 0.00          |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动           | 0.00           | 0.00          |
| 5.其他                       | 0.00           | 0.00          |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益          | -1,830,526.64  | 2,309,765.12  |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益          | 0.00           | 0.00          |
| 2.其他债权投资公允价值变动             | 0.00           | 0.00          |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额       | 0.00           | 0.00          |
| 4.其他债权投资信用减值准备             | 0.00           | 0.00          |
| 5.现金流量套期储备                 | 0.00           | 0.00          |
| 6.外币财务报表折算差额               | -1,830,526.64  | 2,309,765.12  |
| 7.其他                       | 0.00           | 0.00          |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额        | 0.00           | 0.00          |
| 七、综合收益总额                   | -16,018,580.26 | 14,005,312.50 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额           | -16,089,913.54 | 13,982,727.53 |
| 归属于少数股东的综合收益总额             | 71,333.28      | 22,584.97     |
| 八、每股收益：                    |                |               |
| （一）基本每股收益                  | -0.08          | 0.06          |
| （二）稀释每股收益                  | -0.08          | 0.06          |

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 | 2026 年半年度 | 2025 年半年度 |
|----|-----------|-----------|
|----|-----------|-----------|

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                 | 211,630,639.49 | 203,736,614.25 |
| 减：营业成本                 | 136,313,336.41 | 129,232,791.26 |
| 税金及附加                  | 5,959,659.88   | 1,561,083.23   |
| 销售费用                   | 22,077,312.28  | 18,455,287.19  |
| 管理费用                   | 24,114,646.85  | 19,301,481.16  |
| 研发费用                   | 23,038,574.91  | 24,827,767.68  |
| 财务费用                   | 11,188,287.79  | -3,355,553.70  |
| 其中：利息费用                | 55,021.75      | 6,932.85       |
| 利息收入                   | 3,818,800.02   | 4,194,285.97   |
| 加：其他收益                 | 3,220,864.39   | 6,756,861.29   |
| 投资收益（损失以“—”号填列）        | 1,032,930.40   | 2,556,439.37   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | -65,822.67     | -102,483.38    |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     | 0.00           | 0.00           |
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列）     | 0.00           | 0.00           |
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列）    | 325,217.63     | -46,027.61     |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列）      | 2,173,114.78   | -5,182,141.28  |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列）      | -143,553.21    | 284,721.13     |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列）      | 0.00           | 6,365.58       |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列）      | -4,452,604.64  | 18,089,975.91  |
| 加：营业外收入                | 0.00           | 0.00           |
| 减：营业外支出                | 1,005,100.00   | 264,189.19     |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）    | -5,457,704.64  | 17,825,786.72  |
| 减：所得税费用                | 1,953,422.97   | -305,761.77    |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列）      | -7,411,127.61  | 18,131,548.49  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | -7,411,127.61  | 18,131,548.49  |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 0.00           | 0.00           |
| 五、其他综合收益的税后净额          | 0.00           | 0.00           |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     | 0.00           | 0.00           |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额       | 0.00           | 0.00           |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益    | 0.00           | 0.00           |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动      | 0.00           | 0.00           |
| 4. 企业自身信用风险公允价值        | 0.00           | 0.00           |

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 变动                    |               |               |
| 5. 其他                 | 0.00          | 0.00          |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益    | 0.00          | 0.00          |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益    | 0.00          | 0.00          |
| 2. 其他债权投资公允价值变动       | 0.00          | 0.00          |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00          | 0.00          |
| 4. 其他债权投资信用减值准备       | 0.00          | 0.00          |
| 5. 现金流量套期储备           | 0.00          | 0.00          |
| 6. 外币财务报表折算差额         | 0.00          | 0.00          |
| 7. 其他                 | 0.00          | 0.00          |
| 六、综合收益总额              | -7,411,127.61 | 18,131,548.49 |
| 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              | 2026 年半年度      | 2025 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  | 301,622,427.43 | 217,764,426.58 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00           | 0.00           |
| 向中央银行借款净增加额     | 0.00           | 0.00           |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00           | 0.00           |
| 收到原保险合同保费取得的现金  | 0.00           | 0.00           |
| 收到再保业务现金净额      | 0.00           | 0.00           |
| 保户储金及投资款净增加额    | 0.00           | 0.00           |
| 收取利息、手续费及佣金的现金  | 0.00           | 0.00           |
| 拆入资金净增加额        | 0.00           | 0.00           |
| 回购业务资金净增加额      | 0.00           | 0.00           |
| 代理买卖证券收到的现金净额   | 0.00           | 0.00           |
| 收到的税费返还         | 7,047,633.26   | 8,256,078.72   |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 8,319,615.27   | 8,693,754.34   |
| 经营活动现金流入小计      | 316,989,675.96 | 234,714,259.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 179,618,733.66 | 114,796,711.23 |
| 客户贷款及垫款净增加额     | 0.00           | 0.00           |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00           | 0.00           |
| 支付原保险合同赔付款项的现金  | 0.00           | 0.00           |
| 拆出资金净增加额        | 0.00           | 0.00           |
| 支付利息、手续费及佣金的现金  | 0.00           | 0.00           |
| 支付保单红利的现金       | 0.00           | 0.00           |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 126,204,983.32 | 107,075,434.20 |
| 支付的各项税费         | 24,849,316.25  | 14,420,797.54  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 73,696,446.76  | 32,992,206.13  |
| 经营活动现金流出小计      | 404,369,479.99 | 269,285,149.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -87,379,804.03 | -34,570,889.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                |                |
| 收回投资收到的现金       | 0.00           | 0.00           |
| 取得投资收益收到的现金     | 1,084,899.38   | 4,831,268.85   |

|                           |                 |                |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 108,756.22      | 3,782,835.97   |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 0.00            | 0.00           |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 201,038,441.94  | 440,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计                | 202,232,097.54  | 448,614,104.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 17,184,431.95   | 9,519,375.61   |
| 投资支付的现金                   | 0.00            | 0.00           |
| 质押贷款净增加额                  | 0.00            | 0.00           |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 0.00            | 0.00           |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 332,028,561.64  | 450,199,584.20 |
| 投资活动现金流出小计                | 349,212,993.59  | 459,718,959.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -146,980,896.05 | -11,104,854.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 9,213,870.00    | 6,814,200.00   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 3,000,000.00    | 0.00           |
| 取得借款收到的现金                 | 0.00            | 0.00           |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 26,537,001.16   | 17,747,083.71  |
| 筹资活动现金流入小计                | 35,750,871.16   | 24,561,283.71  |
| 偿还债务支付的现金                 | 0.00            | 0.00           |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 8,433,134.75    | 8,380,579.51   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 0.00            | 0.00           |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 20,344,950.17   | 10,933,805.98  |
| 筹资活动现金流出小计                | 28,778,084.92   | 19,314,385.49  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 6,972,786.24    | 5,246,898.22   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -14,162,707.28  | -128,194.35    |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -241,550,621.12 | -40,557,040.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 590,499,030.00  | 456,040,823.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 348,948,408.88  | 415,483,782.67 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目              | 2026 年半年度      | 2025 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  | 290,475,421.28 | 185,021,854.44 |
| 收到的税费返还         | 7,047,633.26   | 8,243,717.97   |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 11,240,704.16  | 7,622,498.46   |
| 经营活动现金流入小计      | 308,763,758.70 | 200,888,070.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 241,692,677.88 | 151,762,244.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,020,340.93  | 61,966,939.08  |
| 支付的各项税费         | 10,660,434.83  | 7,420,861.32   |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 72,337,290.91  | 27,221,233.99  |
| 经营活动现金流出小计      | 397,710,744.55 | 248,371,278.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -88,946,985.85 | -47,483,207.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                |                |
| 收回投资收到的现金       | 251,184.92     | 0.00           |
| 取得投资收益收到的现金     | 844,575.68     | 4,827,816.80   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 | 0.00           | 3,782,835.97   |

|                         |                 |                |
|-------------------------|-----------------|----------------|
| 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     | 0.00            | 0.00           |
| 收到其他与投资活动有关的现金          | 190,038,441.94  | 437,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计              | 191,134,202.54  | 445,610,652.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,522,939.63    | 6,906,967.97   |
| 投资支付的现金                 | 0.00            | 0.00           |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     | 0.00            | 0.00           |
| 支付其他与投资活动有关的现金          | 310,543,890.00  | 445,900,000.00 |
| 投资活动现金流出小计              | 312,066,829.63  | 452,806,967.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -120,932,627.09 | -7,196,315.20  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                 |                |
| 吸收投资收到的现金               | 6,213,870.00    | 6,814,200.00   |
| 取得借款收到的现金               | 0.00            | 0.00           |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | 845,220.00      | 0.00           |
| 筹资活动现金流入小计              | 7,059,090.00    | 6,814,200.00   |
| 偿还债务支付的现金               | 0.00            | 0.00           |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 8,433,134.75    | 8,380,579.51   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 86,100.88       | 170,492.05     |
| 筹资活动现金流出小计              | 8,519,235.63    | 8,551,071.56   |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -1,460,145.63   | -1,736,871.56  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | -12,185,205.50  | -1,178,646.13  |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | -223,524,964.07 | -57,595,040.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 521,674,656.34  | 425,239,722.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 298,149,692.27  | 367,644,681.61 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 2026 年半年度      |        |      |      |                |       |              |      |               |        |                |    |                  |           |                  |
|----------|----------------|--------|------|------|----------------|-------|--------------|------|---------------|--------|----------------|----|------------------|-----------|------------------|
|          | 归属于母公司所有者权益    |        |      |      |                |       |              |      |               |        |                |    |                  |           | 少数股东权益           |
|          | 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               |           | 所有者权益合计          |
|          |                | 优先股    | 永续债  | 其他   |                |       |              |      |               |        |                |    |                  |           |                  |
| 一、上年年末余额 | 186,632,691.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 376,435,951.38 | 0.00  | 3,456,535.79 | 0.00 | 81,805,322.36 | 0.00   | 495,446,123.91 |    | 1,143,776,624.44 | 13,575.29 | 1,143,790,199.73 |
| 加：会计政策变更 |                |        |      |      |                |       |              |      |               |        |                |    |                  |           |                  |
| 前期差错更正   |                |        |      |      |                |       |              |      |               |        |                |    |                  |           |                  |
| 其        |                |        |      |      |                |       |              |      |               |        |                |    |                  |           |                  |

|                       |                |      |      |      |                |      |               |      |               |      |                |  |                  |              |                  |
|-----------------------|----------------|------|------|------|----------------|------|---------------|------|---------------|------|----------------|--|------------------|--------------|------------------|
| 他                     |                |      |      |      |                |      |               |      |               |      |                |  |                  |              |                  |
| 二、本年期初余额              | 186,632,691.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 376,435,951.38 | 0.00 | 3,456,535.79  | 0.00 | 81,805,322.36 | 0.00 | 495,446,123.91 |  | 1,143,776,624.44 | 13,575.29    | 1,143,790,199.73 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,017,000.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,043,226.46   | 0.00 | -1,830,526.64 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | -22,703,620.85 |  | -18,473,921.03   | 3,071,333.28 | 15,402,587.75    |
| （一）综合收益总额             | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | -1,830,526.64 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | -14,259,386.90 |  | -16,089,913.54   | 71,333.28    | 16,018,580.26    |
| （二）所有者投入和减少资本         | 1,017,000.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,043,226.46   | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           |  | 6,060,226.46     | 3,000.00     | 9,060,226.46     |
| 1．所有者投入的普通股           | 1,017,000.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |                | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00          | 0.00 |                |  | 1,017,000.00     | 3,000.00     | 4,017,000.00     |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           |  | 0.00             | 0.00         | 0.00             |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,043,226.46   | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           |  | 5,043,226.46     | 0.00         | 5,043,226.46     |
| 4．其他                  | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           |  | 0.00             | 0.00         | 0.00             |
| （三）利润分配               | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00          | 0.00 | -8,444,233.95  |  | -8,444,233.95    | 0.00         | -8,444,233.95    |
| 1．提取盈余公积              | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           |  | 0.00             | 0.00         | 0.00             |
| 2．提取一般风险准备            | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           |  | 0.00             | 0.00         | 0.00             |
| 3．对所有（或股东）的分配         | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00          | 0.00 | -8,444,233.95  |  | -8,444,233.95    | 0.00         | -8,444,233.95    |
| 4．其他                  | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           |  | 0.00             | 0.00         | 0.00             |
| （四）所有者权益内部结转          | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           |  | 0.00             | 0.00         | 0.00             |

|                                |                                |          |          |          |                                |          |                          |          |                               |          |                                |  |                                      |                          |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------|----------|----------|----------|--------------------------------|----------|--------------------------|----------|-------------------------------|----------|--------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 1. 资本公<br>积转增资本<br>(或股本)       | 0.0<br>0                       | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0                       | 0.0<br>0 | 0.0<br>0                 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0                      | 0.0<br>0 | 0.0<br>0                       |  | 0.0<br>0                             | 0.0<br>0                 | 0.0<br>0                             |
| 2. 盈余公<br>积转增资本<br>(或股本)       | 0.0<br>0                       | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0                       | 0.0<br>0 | 0.0<br>0                 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0                      | 0.0<br>0 | 0.0<br>0                       |  | 0.0<br>0                             | 0.0<br>0                 | 0.0<br>0                             |
| 3. 盈余公<br>积弥补亏损                | 0.0<br>0                       | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0                       | 0.0<br>0 | 0.0<br>0                 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0                      | 0.0<br>0 | 0.0<br>0                       |  | 0.0<br>0                             | 0.0<br>0                 | 0.0<br>0                             |
| 4. 设定受<br>益计划变动<br>额结转留存<br>收益 | 0.0<br>0                       | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0                       | 0.0<br>0 | 0.0<br>0                 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0                      | 0.0<br>0 | 0.0<br>0                       |  | 0.0<br>0                             | 0.0<br>0                 | 0.0<br>0                             |
| 5. 其他综<br>合收益结转<br>留存收益        | 0.0<br>0                       | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0                       | 0.0<br>0 | 0.0<br>0                 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0                      | 0.0<br>0 | 0.0<br>0                       |  | 0.0<br>0                             | 0.0<br>0                 | 0.0<br>0                             |
| 6. 其他                          | 0.0<br>0                       | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0                       | 0.0<br>0 | 0.0<br>0                 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0                      | 0.0<br>0 | 0.0<br>0                       |  | 0.0<br>0                             | 0.0<br>0                 | 0.0<br>0                             |
| (五) 专项<br>储备                   | 0.0<br>0                       | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0                       | 0.0<br>0 | 0.0<br>0                 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0                      | 0.0<br>0 | 0.0<br>0                       |  | 0.0<br>0                             | 0.0<br>0                 | 0.0<br>0                             |
| 1. 本期提<br>取                    | 0.0<br>0                       | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0                       | 0.0<br>0 | 0.0<br>0                 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0                      | 0.0<br>0 | 0.0<br>0                       |  | 0.0<br>0                             | 0.0<br>0                 | 0.0<br>0                             |
| 2. 本期使<br>用                    | 0.0<br>0                       | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0                       | 0.0<br>0 | 0.0<br>0                 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0                      | 0.0<br>0 | 0.0<br>0                       |  | 0.0<br>0                             | 0.0<br>0                 | 0.0<br>0                             |
| (六) 其他                         | 0.0<br>0                       | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0                       | 0.0<br>0 | 0.0<br>0                 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0                      | 0.0<br>0 | 0.0<br>0                       |  | 0.0<br>0                             | 0.0<br>0                 | 0.0<br>0                             |
| 四、本期期<br>末余额                   | 187<br>,64<br>9,6<br>91.<br>00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 381<br>,47<br>9,1<br>77.<br>84 | 0.0<br>0 | 1,6<br>26,<br>009<br>.15 | 0.0<br>0 | 81,<br>805<br>,32<br>2.3<br>6 | 0.0<br>0 | 472<br>,74<br>2,5<br>03.<br>06 |  | 1,1<br>25,<br>302<br>,70<br>3.4<br>1 | 3,0<br>84,<br>908<br>.57 | 1,1<br>28,<br>387<br>,61<br>1.9<br>8 |

上年金额

单位：元

| 项目       | 2025 年半年度      |             |             |        |                  |                       |                            |                  |                  |                            |                       |        |                  |                     |                  |
|----------|----------------|-------------|-------------|--------|------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|--------|------------------|---------------------|------------------|
|          | 归属于母公司所有者权益    |             |             |        |                  |                       |                            |                  |                  |                            |                       |        | 少数<br>股东<br>权益   | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |                  |
|          | 股<br>本         | 其他权益工具      |             |        | 资<br>本<br>公<br>积 | 减<br>：<br>库<br>存<br>股 | 其<br>他<br>综<br>合<br>收<br>益 | 专<br>项<br>储<br>备 | 盈<br>余<br>公<br>积 | 一<br>般<br>风<br>险<br>准<br>备 | 未<br>分<br>配<br>利<br>润 | 其<br>他 |                  |                     | 小<br>计           |
|          |                | 优<br>先<br>股 | 永<br>续<br>债 | 其<br>他 |                  |                       |                            |                  |                  |                            |                       |        |                  |                     |                  |
| 一、上年年末余额 | 185,524,691.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00   | 363,290,593.81   | 0.00                  | -153,780.66                | 0.00             | 76,373,927.03    | 0.00                       | 471,954,417.53        |        | 1,096,989,848.71 | 49,010,208.91       | 1,097,038,858.91 |
| 加：会计政策变更 |                |             |             |        |                  |                       |                            |                  |                  |                            |                       |        |                  |                     |                  |
| 前期差错更正   |                |             |             |        |                  |                       |                            |                  |                  |                            |                       |        |                  |                     |                  |



|                       |                |      |      |      |                |      |              |      |               |      |                |  |                  |           |                  |
|-----------------------|----------------|------|------|------|----------------|------|--------------|------|---------------|------|----------------|--|------------------|-----------|------------------|
| 其他                    |                |      |      |      |                |      |              |      |               |      |                |  |                  |           |                  |
| 二、本年期初余额              | 185,524,691.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 363,290,593.81 | 0.00 | -153,780.66  | 0.00 | 76,373,927.03 | 0.00 | 471,954,417.53 |  | 1,096,989,848.71 | 49,010.20 | 1,097,038,858.91 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,108,000.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,468,714.49  | 0.00 | 2,309,765.12 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 3,292,382.90   |  | 19,178,862.51    | 22,584.97 | 19,201,447.48    |
| （一）综合收益总额             | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 2,309,765.12 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 11,672,962.41  |  | 13,982,727.53    | 22,584.97 | 14,005,312.50    |
| （二）所有者投入和减少资本         | 1,108,000.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,468,714.49  | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           |  | 13,576,714.49    | 0.00      | 13,576,714.49    |
| 1．所有者投入的普通股           | 1,108,000.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           |  | 1,108,000.00     | 0.00      | 1,108,000.00     |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           |  | 0.00             | 0.00      | 0.00             |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,468,714.49  | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           |  | 12,468,714.49    | 0.00      | 12,468,714.49    |
| 4．其他                  | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |                | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           |  | 0.00             | 0.00      | 0.00             |
| （三）利润分配               | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00 | -8,380,579.51  |  | -8,380,579.51    | 0.00      | -8,380,579.51    |
| 1．提取盈余公积              | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           |  | 0.00             | 0.00      | 0.00             |
| 2．提取一般风险准备            | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           |  | 0.00             | 0.00      | 0.00             |
| 3．对所有（或股东）的分配         | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00 | -8,380,579.51  |  | -8,380,579.51    | 0.00      | -8,380,579.51    |
| 4．其他                  | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           |  | 0.00             | 0.00      | 0.00             |
| （四）所有者权益内部            | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           |  | 0.00             | 0.00      | 0.00             |

|                                |                                |          |          |          |                                |          |                          |          |                               |          |                                |  |                                      |                   |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------|----------|----------|----------|--------------------------------|----------|--------------------------|----------|-------------------------------|----------|--------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| 结转                             |                                |          |          |          |                                |          |                          |          |                               |          |                                |  |                                      |                   |                                      |
| 1. 资本公<br>积转增资本<br>（或股本）       | 0.0<br>0                       | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0                       | 0.0<br>0 | 0.0<br>0                 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0                      | 0.0<br>0 | 0.0<br>0                       |  | 0.0<br>0                             | 0.0<br>0          | 0.0<br>0                             |
| 2. 盈余公<br>积转增资本<br>（或股本）       | 0.0<br>0                       | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0                       | 0.0<br>0 | 0.0<br>0                 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0                      | 0.0<br>0 | 0.0<br>0                       |  | 0.0<br>0                             | 0.0<br>0          | 0.0<br>0                             |
| 3. 盈余公<br>积弥补亏损                | 0.0<br>0                       | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0                       | 0.0<br>0 | 0.0<br>0                 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0                      | 0.0<br>0 | 0.0<br>0                       |  | 0.0<br>0                             | 0.0<br>0          | 0.0<br>0                             |
| 4. 设定受<br>益计划变动<br>额结转留存<br>收益 | 0.0<br>0                       | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0                       | 0.0<br>0 | 0.0<br>0                 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0                      | 0.0<br>0 | 0.0<br>0                       |  | 0.0<br>0                             | 0.0<br>0          | 0.0<br>0                             |
| 5. 其他综<br>合收益结转<br>留存收益        | 0.0<br>0                       | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0                       | 0.0<br>0 | 0.0<br>0                 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0                      | 0.0<br>0 | 0.0<br>0                       |  | 0.0<br>0                             | 0.0<br>0          | 0.0<br>0                             |
| 6. 其他                          | 0.0<br>0                       | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0                       | 0.0<br>0 | 0.0<br>0                 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0                      | 0.0<br>0 | 0.0<br>0                       |  | 0.0<br>0                             | 0.0<br>0          | 0.0<br>0                             |
| （五）专项<br>储备                    | 0.0<br>0                       | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0                       | 0.0<br>0 | 0.0<br>0                 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0                      | 0.0<br>0 | 0.0<br>0                       |  | 0.0<br>0                             | 0.0<br>0          | 0.0<br>0                             |
| 1. 本期提<br>取                    | 0.0<br>0                       | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0                       | 0.0<br>0 | 0.0<br>0                 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0                      | 0.0<br>0 | 0.0<br>0                       |  | 0.0<br>0                             | 0.0<br>0          | 0.0<br>0                             |
| 2. 本期使<br>用                    | 0.0<br>0                       | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0                       | 0.0<br>0 | 0.0<br>0                 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0                      | 0.0<br>0 | 0.0<br>0                       |  | 0.0<br>0                             | 0.0<br>0          | 0.0<br>0                             |
| （六）其他                          | 0.0<br>0                       | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0                       | 0.0<br>0 | 0.0<br>0                 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0                      | 0.0<br>0 | 0.0<br>0                       |  | 0.0<br>0                             |                   | 0.0<br>0                             |
| 四、本期期<br>末余额                   | 186<br>,63<br>2,6<br>91.<br>00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 375<br>,75<br>9,3<br>08.<br>30 | 0.0<br>0 | 2,1<br>55,<br>984<br>.46 | 0.0<br>0 | 76,<br>373<br>,92<br>7.0<br>3 | 0.0<br>0 | 475<br>,24<br>6,8<br>00.<br>43 |  | 1,1<br>16,<br>168<br>,71<br>1.2<br>2 | 71,<br>595<br>.17 | 1,1<br>16,<br>240<br>,30<br>6.3<br>9 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目           | 2026 年半年度              |         |         |      |                        |               |                |          |                       |                        |    |                              |
|--------------|------------------------|---------|---------|------|------------------------|---------------|----------------|----------|-----------------------|------------------------|----|------------------------------|
|              | 股本                     | 其他权益工具  |         |      | 资本公<br>积               | 减：<br>库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积              | 未分<br>配利<br>润          | 其他 | 所有<br>者权<br>益合<br>计          |
|              |                        | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他   |                        |               |                |          |                       |                        |    |                              |
| 一、上年年<br>末余额 | 186,6<br>32,69<br>1.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 376,4<br>30,04<br>1.44 | 0.00          | 0.00           | 0.00     | 81,80<br>5,322<br>.36 | 618,8<br>71,71<br>6.72 |    | 1,263<br>,739,<br>771.5<br>2 |
| 加：会<br>计政策变更 |                        |         |         |      |                        |               |                |          |                       |                        |    |                              |
| 前<br>期差错更正   |                        |         |         |      |                        |               |                |          |                       |                        |    |                              |
| 其            |                        |         |         |      |                        |               |                |          |                       |                        |    |                              |

|                       |                |      |      |      |                |      |      |      |               |                |  |                  |
|-----------------------|----------------|------|------|------|----------------|------|------|------|---------------|----------------|--|------------------|
| 他                     |                |      |      |      |                |      |      |      |               |                |  |                  |
| 二、本年期初余额              | 186,632,691.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 376,430,041.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,805,322.36 | 618,871,716.72 |  | 1,263,739,771.52 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,017,000.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,043,226.46   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | -15,855,361.56 |  | -9,795,135.10    |
| （一）综合收益总额             | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | -7,411,127.61  |  | -7,411,127.61    |
| （二）所有者投入和减少资本         | 1,017,000.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,043,226.46   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00           |  | 6,060,226.46     |
| 1．所有者投入的普通股           | 1,017,000.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00           |  | 1,017,000.00     |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00           |  | 0.00             |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,043,226.46   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00           |  | 5,043,226.46     |
| 4．其他                  | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00           |  | 0.00             |
| （三）利润分配               | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | -8,444,233.95  |  | -8,444,233.95    |
| 1．提取盈余公积              | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00           |  | 0.00             |
| 2．对所有者（或股东）的分配        | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | -8,444,233.95  |  | -8,444,233.95    |
| 3．其他                  | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00           |  | 0.00             |
| （四）所有者权益内部结转          | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00           |  | 0.00             |
| 1．资本公积转增资本（或股本）       | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00           |  | 0.00             |
| 2．盈余公积转增资本（或股本）       | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00           |  | 0.00             |
| 3．盈余公积弥补亏损            | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00           |  | 0.00             |
| 4．设定受益计划变动额结转留存       | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00           |  | 0.00             |

|                 |                |      |      |      |                |      |      |      |               |                |  |                  |
|-----------------|----------------|------|------|------|----------------|------|------|------|---------------|----------------|--|------------------|
| 收益              |                |      |      |      |                |      |      |      |               |                |  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00           |  | 0.00             |
| 6. 其他           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00           |  | 0.00             |
| （五）专项储备         | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00           |  | 0.00             |
| 1. 本期提取         | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00           |  | 0.00             |
| 2. 本期使用         | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00           |  | 0.00             |
| （六）其他           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00           |  | 0.00             |
| 四、本期期末余额        | 187,649,691.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 381,473,267.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,805,322.36 | 603,016,355.16 |  | 1,253,944,636.42 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 2025 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              | 185,524,691.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 363,028,828.74 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 76,373,927.03 | 578,387,627.29 |    | 1,203,315,074.06 |
| 加：会计政策变更              |                |        |      |      |                |       |        |      |               |                |    |                  |
| 前期差错更正                |                |        |      |      |                |       |        |      |               |                |    |                  |
| 其他                    |                |        |      |      |                |       |        |      |               |                |    |                  |
| 二、本年期初余额              | 185,524,691.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 363,028,828.74 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 76,373,927.03 | 578,387,627.29 |    | 1,203,315,074.06 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,108,000.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 11,878,508.09  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 9,750,968.98   |    | 22,737,477.07    |
| （一）综合收益总额             | 0.00           | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 18,131,548.49  |    | 18,131,548.49    |
| （二）所有者投入和减少资本         | 1,108,000.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 11,878,508.09  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00           |    | 12,986,508.09    |
| 1. 所有者投入的普通股          | 1,108,000.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00           |    | 1,108,000.00     |

|                    |                |      |      |      |                |      |      |      |               |                |  |                  |
|--------------------|----------------|------|------|------|----------------|------|------|------|---------------|----------------|--|------------------|
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00           |  | 0.00             |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,878,508.09  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00           |  | 11,878,508.09    |
| 4. 其他              | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00           |  | 0.00             |
| (三) 利润分配           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | -8,380,579.51  |  | -8,380,579.51    |
| 1. 提取盈余公积          | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00           |  | 0.00             |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | -8,380,579.51  |  | -8,380,579.51    |
| 3. 其他              | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00           |  | 0.00             |
| (四) 所有者权益内部结转      | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00           |  | 0.00             |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00           |  | 0.00             |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00           |  | 0.00             |
| 3. 盈余公积弥补亏损        | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00           |  | 0.00             |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00           |  | 0.00             |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00           |  | 0.00             |
| 6. 其他              | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00           |  | 0.00             |
| (五) 专项储备           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00           |  | 0.00             |
| 1. 本期提取            | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00           |  | 0.00             |
| 2. 本期使用            | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00           |  | 0.00             |
| (六) 其他             | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00           |  | 0.00             |
| 四、本期期末余额           | 186,632,691.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 374,907,336.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,373,927.03 | 588,138,596.27 |  | 1,226,052,551.13 |

### 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 186,632,691.00 元，股份总数 187,649,691 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 49,683,868 股；无限售条件的流通股份 A 股 137,965,823 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：数字身份与安全、数智出行与支付产品和服务。

本财务报表业经公司 2026 年 8 月 21 日第六届董事会第十三次会议批准对外报出。

### 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、存货、固定资产折旧、在建工程、无形资产、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

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，香港境外子公司采用美元为记账本位币，INTRUPLUS PTE. LTD.、Emplus BFA SARL、EMPTECH (KENYA) CO., LIMITED 境外子公司从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

### 5、重要性标准确定方法和选择依据

☒适用 ☐不适用

| 项目               | 重要性标准                               |
|------------------|-------------------------------------|
| 重要的单项计提坏账准备的应收账款 | 单项金额超过资产总额 0.3%                     |
| 重要的应收账款坏账准备收回或转回 | 单项金额超过资产总额 0.3%                     |
| 重要的核销应收账款        | 单项金额超过资产总额 0.3%                     |
| 重要的在建工程项目        | 单项工程投资总额超过资产总额 0.3%                 |
| 重要的投资活动现金流量      | 单项金额超过资产总额 5%                       |
| 重要的境外经营实体        | 资产总额/收入总额/利润总额超过集团总资产/总收入/利润总额的 15% |
| 重要的子公司、非全资子公司    | 资产总额/收入总额/利润总额超过集团总资产/总收入/利润总额的 15% |
| 重要的合营企业、联营企业     | 单项长期股权投资账面价值超过集团净资产的 15%            |
| 重要承诺事项、或有事项      | 单项承诺事项金额超过资产总额 0.3%                 |

### 6、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。

### 7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

### 1. 控制的判断

拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其可变回报金额的，认定为控制。

### 2. 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。

## 8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 9、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。

## 10、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即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

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

## 11、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

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。

#### 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。

## 12、应收票据

## 13、应收账款

### 1. 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

| 组合类别               | 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 | 公司合并范围内关联方 | 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——账龄组合         | 账龄         | 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，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失             |
| 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——账龄组合        | 账龄         | 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，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失            |
| 合同资产——账龄组合         | 账龄         | 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，编制合同资产账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失             |
| 长期应收款-账龄组合         | 账龄         | 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，编制合同资产账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失             |

2. 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

| 账 龄         | 商业承兑汇票/应收账款和合同资产<br>预期信用损失率（%） | 其他应收款<br>预期信用损失率（%） | 长期应收款<br>预期信用损失率（%） |
|-------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1 年以内（含，下同） | 5.00                           | 5.00                | 5.00                |
| 1-2 年       | 10.00                          | 10.00               | 10.00               |
| 2-3 年       | 20.00                          | 20.00               | 20.00               |
| 3-4 年       | 50.00                          | 50.00               | 50.00               |
| 4-5 年       | 80.00                          | 80.00               | 80.00               |
| 5 年以上       | 100.00                         | 100.00              | 100.00              |

商业承兑汇票、应收账款、合同资产、其他应收款、长期应收款的账龄自款项实际发生的月份起算。

3. 按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

14、应收款项融资

15、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

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。

17、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. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

#### 5. 存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照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。

### 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) 是否属于“一揽子交易”的判断原则

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，公司结合分步交易的各个步骤的交易协议条款、分别取得的处置对价、出售股权的对象、处置方式、处置时点等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于“一揽子交易”：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

#### (2) 不属于“一揽子交易”的会计处理

##### 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

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。

### （3）属于“一揽子交易”的会计处理

#### 1) 个别财务报表

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长期股权投资账面价值之间的差额，在个别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。

#### 2) 合并财务报表

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 | 20-30 | 5   | 3.17-4.75  |
| 开发设备    | 年限平均法 | 5-10  | 5   | 19.00-9.50 |
| 机器设备    | 年限平均法 | 5-10  | 5   | 19.00-9.50 |
| 运输设备    | 年限平均法 | 10    | 5   | 9.5        |
| 办公及其他设备 | 年限平均法 | 5     | 5   | 19         |



## 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。

| 类 别   | 在建工程结转为固定资产的标准和时点             |
|-------|-------------------------------|
| 房屋建筑物 | 主体建设工程及配套工程已实质完工、达到预定设计要求并经验收 |
| 机器设备  | 安装调试后达到设计要求或合同规定的标准           |

## 26、借款费用

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、无形资产

### (1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

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。具体如下：

| 项 目   | 使用寿命及其确定依据      | 摊销方法 |
|-------|-----------------|------|
| 土地使用权 | 30、50；按土地权证使用年限 | 直线法  |
| 外购软件  | 2-5；按合同约定年限     | 直线法  |

### (2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

#### (1) 人员人工费用

人员人工费用包括公司研发人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金。

研发人员同时服务于多个研究开发项目的，人工费用的确认依据公司管理部门提供的各研究开发项目研发人员的工时记录，在不同研究开发项目间按比例分配。

#### (2) 直接投入费用

直接投入费用是指公司为实施研究开发活动而实际发生的相关支出。包括：1) 直接消耗的材料、燃料和动力费用；2) 用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费，不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费，试制产品的检验费；3) 用于研究开发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、检测、维修等费用。

#### (3) 折旧费用与长期待摊费用

折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。

用于研发活动的仪器、设备及在用建筑物，同时又用于非研发活动的，对该类仪器、设备、在用建筑物使用情况做必要记录，并将其实际发生的折旧费按实际工时和使用面积等因素，采用合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

长期待摊费用是指研发设施的改建、改装、装修和修理过程中发生的长期待摊费用，按实际支出进行归集，在规定的期限内分期平均摊销。

#### (4) 无形资产摊销费用

无形资产摊销费用是指用于研究开发活动的软件、专利的摊销费用。

#### (5) 委托外部研究开发费用

委托外部研究开发费用是指公司委托境内外其他机构或个人进行研究开发活动所发生的费用（研究开发活动成果为公司所拥有，且与公司的主要经营业务紧密相关）。

#### (6) 其他费用

其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用，包括技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费，知识产权的申请费、注册费、代理费，职工福利费、补充养老保险费、补充医疗保险费，差旅费、会议费等。

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。

### 30、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。

### 31、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。

### 32、合同负债

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。

### 33、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。

## 34、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。

## 35、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。

## 36、优先股、永续债等其他金融工具

## 37、收入

按照业务类型披露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) 数字身份与安全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) 数智出行与支付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；建造维护服务属于在某一时段内履行的履约义务，按照服务期间确认收入。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

## 38、合同成本

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。

### 39、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。

#### 40、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。

5. 同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：（1）拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；（2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

#### 41、租赁

##### （1）作为承租方租赁的会计处理方法

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

在租赁期开始日，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) 作为出租方租赁的会计处理方法

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。

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。

## 42、其他重要的会计政策和会计估计

### 1. 采用套期会计的依据、会计处理方法

(1) 套期包括公允价值套期/现金流量套期/境外经营净投资套期。

(2) 对于满足下列条件的套期，运用套期会计方法进行处理：1) 套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期工具组成；2) 在套期开始时，公司正式指定了套期工具和被套期项目，并准备了关于套期关系和公司从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件；3) 该套期关系符合套期有效性要求。

套期同时满足下列条件时，公司认定套期关系符合套期有效性要求：1) 被套期项目和套期工具之间存在经济关系；2) 被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位；3) 套期关系的套期比率等于公司实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡。

公司在套期开始日及以后期间持续地对套期关系是否符合套期有效性要求进行评估。套期关系由于套期比率的原因而不再符合套期有效性要求，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，公司进行套期关系再平衡。

### (3) 套期会计处理

#### 1) 公允价值套期

① 套期工具产生的利得或损失计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得或损失计入其他综合收益。

② 被套期项目因风险敞口形成的利得或损失计当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。被套期项目为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，其账面价值已经按公允价值计量，不再调整；被套期项目为公司选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入其他综合收益，其账面价值已经按公允价值计量，不再调整。

被套期项目为尚未确认的确定承诺（或其组成部分）的，其在套期关系指定后因被套期风险引起的公允价值累计变动额确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入各相关期间损益。当履行确定承诺而取得资产或承担负债时，调整该资产或负债的初始确认金额，以包括已确认的被套期项目的公允价值累计变动额。

被套期项目为以摊余成本计量的金融工具（或其组成部分）的，公司对被套期项目账面价值所作的调整按照开始摊销日重新计算的實際利率进行摊销，并计入当期损益。被套期项目为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，按照相同的方式对累计已确认的套期利得或损失进行摊销，并计入当期损益，但不调整金融资产（或其组成部分）的账面价值。

#### 2) 现金流量套期

① 套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，作为现金流量套期储备，计入其他综合收益，无效部分计入当期损益。现金流量套期储备的金额按照以下两项的绝对额中较低者确认：A. 套期工具自套期开始的累计利得或损失；B. 被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

② 被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项非金融资产或非金融负债的，或者非金融资产和非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。

③ 其他现金流量套期，原计入其他综合收益的现金流量套期储备金额，在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

#### 3) 境外经营净投资套期

套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，确认为其他综合收益，并在处置境外经营时，将其转出计入当期损益；套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。

#### 43、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

##### (3) 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒不适用

#### 44、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 | 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                                                  | 30%，27.5%、20%、17%、15%、8.25%、 |
| 房产税     | 从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴       | 1.2%、12%                     |
| 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%   |
| 深圳市雄帝智慧科技有限公司(以下简称雄帝智慧公司)   | 15%   |
| 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) | 20%   |
| 雄帝科技国际有限公司(以下简称雄帝国际公司)      | 8.25% |
| 长沙雄帝信安科技有限公司(以下简称长沙雄帝公司)    | 20%   |
| 广州城硕科技有限公司(以下简称广州城硕公司)      | 20%   |
| 广东云创数据有限公司(以下简称广东云创公司)      | 20%   |
| 北京雄地安普科技有限公司(以下简称北京雄地安普公司)  | 20%   |
| 北京雄帝安普科技有限公司(以下简称北京雄帝安普公司)  | 20%   |
| Emplus BFA SARL             | 27.5% |
| INTRUPLUS PTE. LTD.         | 17%   |
| 艾迪兴(深圳)科技有限公司(以下简称艾迪兴公司)    | 20%   |
| EMPTECH(KENYA) CO., LIMITED | 30%   |

## 2、税收优惠

### 1. 增值税

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) 本公司于 2023 年 12 月 25 日取得深圳市科技创新委员会、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 GR202344208138，有效期为 3 年。本公司高新技术企业资格将于 2026 年 12 月到期，已提交高新技术企业重新认定申请，上半年暂按 15% 的税率申报预缴企业所得税；

(2) 根据《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财税〔2023〕12 号）有关规定，本公司之子公司包头城市一卡通公司、长沙雄帝公司、广州城硕公司、广东云创公司、北京雄地安普公司、北京雄帝安普公司及艾迪兴公司 2026 年度符合小型微利企业相关规定，减按 25% 计算应纳税所得额，按 20% 所得税率缴纳企业所得税；

(3) 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；

(4) 雄帝智慧公司于 2024 年 12 月 26 日取得深圳市工业和信息化局、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 GR202444207005，有效期为 3 年，2024 年至 2026 年可享受企业所得税 15% 的优惠税率；

(5) 长沙雄帝公司于 2023 年 10 月 16 日取得湖南省科学技术厅、湖南省财政局、国家税务总局湖南省税务局颁发的高新技术企业证书，证书编号 GR202343001882，有效期为 3 年。长沙雄帝公司高新技术企业资格将于 2026 年 10 月到期，已提交高新技术企业重新认定申请，长沙雄帝公司同时符合小型微利企业相关规定，2026 年度长沙雄帝公司从优选择按小型微利企业享受税收优惠政策。

(6) EMPLUS BFA SARL 根据布基纳法索的税法，即《LOI N° 058-2017/AN PORTANT CODE GÉNÉRAL DES MPÔTS DU BURKINA FASO》第 87 条款的规定，企业所得税税率为 27.5%。

(7) EMPTECH(KENYA) CO., LIMITED 根据肯尼亚的税法，即《Income Tax Act (Cap 470)》肯尼亚所得税法第 470 章规定，企业所得税率均为 30%。

## 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          | 144,132.54     | 103,773.45     |
| 银行存款          | 510,221,292.18 | 611,110,940.07 |
| 其他货币资金        | 43,775,918.91  | 4,007,595.52   |
| 合计            | 554,141,343.63 | 615,222,309.04 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 47,740,967.32  | 49,774,954.12  |

其他说明

货币资金有 63,564,373.11 元使用受限，其中银行存款中 18,651,405.29 元为备付金、1,139,858.81 元为期末计提的利息收入，其他货币资金中 43,773,109.01 元系保函及票据保证金。

## 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 | 50,000,000.00 | 60,048,000.00 |
| 其中：                    |               |               |
| 理财产品                   | 50,000,000.00 | 60,048,000.00 |
| 其中：                    |               |               |
| 合计                     | 50,000,000.00 | 60,048,000.00 |

## 3、衍生金融资产

单位：元

| 项目     | 期末余额 | 期初余额         |
|--------|------|--------------|
| 外汇衍生工具 |      | 1,580,895.09 |
| 合计     | 0.00 | 1,580,895.09 |

## 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 | 2,261,000.00 | 2,579,732.00 |
| 商业承兑票据 | 954,150.36   | 2,299,634.41 |
| 合计     | 3,215,150.36 | 4,879,366.41 |

### (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 |      |     | 期初余额 |      |     |
|----|------|------|-----|------|------|-----|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价 |

|                | 金额           | 比例      | 金额        | 计提比例  | 值            | 金额           | 比例      | 金额         | 计提比例   | 值            |
|----------------|--------------|---------|-----------|-------|--------------|--------------|---------|------------|--------|--------------|
| 其中：            |              |         |           |       |              |              |         |            |        |              |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 3,234,353.60 | 100.00% | 19,203.24 | 0.59% | 3,215,150.36 | 5,597,217.70 | 100.00% | 717,851.29 | 12.83% | 4,879,366.41 |
| 其中：            |              |         |           |       |              |              |         |            |        |              |
| 银行承兑汇票         | 2,261,000.00 | 69.91%  |           |       | 2,261,000.00 | 2,579,732.00 | 46.09%  |            |        | 2,579,732.00 |
| 商业承兑汇票         | 973,353.60   | 30.09%  | 19,203.24 | 1.97% | 954,150.36   | 3,017,485.70 | 53.91%  | 717,851.29 | 23.79% | 2,299,634.41 |
| 合计             | 3,234,353.60 | 100.00% | 19,203.24 | 0.59% | 3,215,150.36 | 5,597,217.70 | 100.00% | 717,851.29 | 12.83% | 4,879,366.41 |

按组合计提坏账准备类别名称：银行承兑汇票组合

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 | 2,261,000.00 |      |      |
| 合计       | 2,261,000.00 |      |      |

按组合计提坏账准备类别名称：商业承兑汇票组合

单位：元

| 名称       | 期末余额       |           |       |
|----------|------------|-----------|-------|
|          | 账面余额       | 坏账准备      | 计提比例  |
| 商业承兑汇票组合 | 973,353.60 | 19,203.24 | 1.97% |
| 合计       | 973,353.60 | 19,203.24 |       |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

☐适用 ☒不适用

### （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 |           |
| 按组合计提坏账准备 | 717,851.29 | -698,648.05 |       |    |    | 19,203.24 |
| 合计        | 717,851.29 | -698,648.05 |       |    |    | 19,203.24 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(4) 期末公司已质押的应收票据

(5) 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  |
|--------|----------|------------|
| 银行承兑票据 |          | 845,220.00 |
| 合计     |          | 845,220.00 |

(6) 本期实际核销的应收票据情况

5、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 174,229,649.18 | 192,178,970.24 |
| 1 至 2 年      | 63,320,923.39  | 57,826,620.68  |
| 2 至 3 年      | 10,492,836.60  | 9,269,224.18   |
| 3 年以上        | 45,863,377.68  | 48,568,434.61  |
| 3 至 4 年      | 3,168,387.72   | 9,790,912.96   |
| 4 至 5 年      | 16,722,284.92  | 13,917,794.59  |
| 5 年以上        | 25,972,705.04  | 24,859,727.06  |
| 合计           | 293,906,786.85 | 307,843,249.71 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

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 | 26,913,782.27  | 9.16%  | 25,522,788.80 | 94.83% | 1,390,993.47   | 28,177,668.52  | 9.15%  | 27,116,561.73 | 96.23% | 1,061,106.79   |
| 其中：            |                |        |               |        |                |                |        |               |        |                |
| 单项计提           | 26,913,782.27  | 9.16%  | 25,522,788.80 | 94.83% | 1,390,993.47   | 28,177,668.52  | 9.15%  | 27,116,561.73 | 96.23% | 1,061,106.79   |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 266,993,004.58 | 90.84% | 36,060,660.10 | 13.51% | 230,932,344.48 | 279,665,581.19 | 90.85% | 36,369,282.90 | 13.00% | 243,296,298.29 |

|      |                |         |               |        |                |                |         |               |        |                |
|------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
| 其中：  |                |         |               |        |                |                |         |               |        |                |
| 账龄组合 | 266,993,004.58 | 90.84%  | 36,060,660.10 | 13.51% | 230,932,344.48 | 279,665,581.19 | 90.85%  | 36,369,282.90 | 13.00% | 243,296,298.29 |
| 合计   | 293,906,786.85 | 100.00% | 61,583,448.90 | 20.95% | 232,323,337.95 | 307,843,249.71 | 100.00% | 63,485,844.63 | 20.62% | 244,357,405.08 |

按单项计提坏账准备类别名称：单项计提

单位：元

| 名称             | 期初余额          |               | 期末余额          |               |         |                 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|-----------------|
|                | 账面余额          | 坏账准备          | 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 | 5,227,428.51  | 5,227,428.51  | 5,227,428.51  | 5,227,428.51  | 100.00% | 流动性出现问题，收回可能性较低 |
| 其他             | 22,950,240.01 | 21,889,133.22 | 21,686,353.76 | 20,295,360.29 | 93.59%  | 流动性出现问题，收回可能性较低 |
| 合计             | 28,177,668.52 | 27,116,561.73 | 26,913,782.27 | 25,522,788.80 |         |                 |

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

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 | 172,665,568.01 | 8,633,278.42  | 5.00%   |
| 1-2 年 | 62,479,683.89  | 6,247,968.39  | 10.00%  |
| 2-3 年 | 9,121,726.60   | 1,824,345.32  | 20.00%  |
| 3-4 年 | 2,220,607.72   | 1,110,303.86  | 50.00%  |
| 4-5 年 | 11,303,271.25  | 9,042,617.00  | 80.00%  |
| 5 年以上 | 9,202,147.11   | 9,202,147.11  | 100.00% |
| 合计    | 266,993,004.58 | 36,060,660.10 |         |

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：

☐适用 ☒不适用

（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 |               |
| 单项计提坏账准备  | 27,116,561.73 | 36,374.06   | 1,630,146.99 |    |    | 25,522,788.80 |
| 按组合计提坏账准备 | 36,369,282.90 | -308,622.80 |              |    |    | 36,060,660.10 |
| 合计        | 63,485,844.63 | -272,248.74 | 1,630,146.99 |    |    | 61,583,448.90 |



(4) 本期实际核销的应收账款情况

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额      | 合同资产期末余额  | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
|------|---------------|-----------|---------------|----------------------|-----------------------|
| 第一名  | 15,405,466.00 | 64,800.00 | 15,470,266.00 | 4.98%                | 1,261,238.90          |
| 第二名  | 14,449,428.67 | 0.00      | 14,449,428.67 | 4.65%                | 1,141,022.77          |
| 第三名  | 14,368,899.47 | 0.00      | 14,368,899.47 | 4.62%                | 718,444.98            |
| 第四名  | 13,954,563.21 | 0.00      | 13,954,563.21 | 4.49%                | 697,728.16            |
| 第五名  | 5,987,255.32  | 0.00      | 5,987,255.32  | 1.93%                | 299,362.77            |
| 合计   | 64,165,612.67 | 64,800.00 | 64,230,412.67 | 20.67%               | 4,117,797.58          |

6、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

| 项目    | 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         |
| 应收质保金 | 8,667,529.71 | 1,486,135.13 | 7,181,394.58 | 9,023,977.44 | 1,523,260.55 | 7,500,716.89 |
| 合计    | 8,667,529.71 | 1,486,135.13 | 7,181,394.58 | 9,023,977.44 | 1,523,260.55 | 7,500,716.89 |

(2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

(3) 按坏账计提方法分类披露

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   |              |
| 其中：       |              |         |              |        |              |              |         |              |        |              |
| 按组合计提坏账准备 | 8,667,529.71 | 100.00% | 1,486,135.13 | 17.15% | 7,181,394.58 | 9,023,977.44 | 100.00% | 1,523,260.55 | 16.88% | 7,500,716.89 |
| 其中：       |              |         |              |        |              |              |         |              |        |              |
| 账龄组合      | 8,667,529.71 | 100.00% | 1,486,135.13 | 17.15% | 7,181,394.58 | 9,023,977.44 | 100.00% | 1,523,260.55 | 16.88% | 7,500,716.89 |
| 合计        | 8,667,529.71 | 100.00% | 1,486,135.13 | 17.15% | 7,181,394.58 | 9,023,977.44 | 100.00% | 1,523,260.55 | 16.88% | 7,500,716.89 |

按组合计提坏账准备类别个数：1  
按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

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 | 8,667,529.71 | 1,486,135.13 | 17.15% |
| 合计   | 8,667,529.71 | 1,486,135.13 |        |

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

| 项目        | 本期计提       | 本期收回或转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|-----------|------------|---------|---------|----|
| 按组合计提减值准备 | -37,125.42 |         |         |    |
| 合计        | -37,125.42 |         |         | —— |

(5) 本期实际核销的合同资产情况

7、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 1,381,350.17 | 5,179,137.07 |
| 合计     | 1,381,350.17 | 5,179,137.07 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

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 |              |
| 其中：       |              |         |      |      |              |              |         |      |      |              |
| 按组合计提坏账准备 | 1,381,350.17 | 100.00% |      |      | 1,381,350.17 | 5,179,137.07 | 100.00% |      |      | 5,179,137.07 |
| 其中：       |              |         |      |      |              |              |         |      |      |              |
| 银行承兑汇票    | 1,381,350.17 | 100.00% |      |      | 1,381,350.17 | 5,179,137.07 | 100.00% |      |      | 5,179,137.07 |
| 合计        | 1,381,350.17 | 100.00% |      |      | 1,381,350.17 | 5,179,137.07 | 100.00% |      |      | 5,179,137.07 |

按组合计提坏账准备类别名称：银行承兑汇票组合

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 | 1,381,350.17 |      |      |

|    |              |  |  |
|----|--------------|--|--|
| 合计 | 1,381,350.17 |  |  |
|----|--------------|--|--|

确定该组合依据的说明：

- (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
- (4) 期末公司已质押的应收款项融资
- (5) 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款项融资
- (6) 本期实际核销的应收款项融资情况
- (7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
- (8) 其他说明

## 8、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 12,244,395.06 | 10,588,726.23 |
| 合计    | 12,244,395.06 | 10,588,726.23 |

### (1) 应收利息

- 1) 应收利息分类
- 2) 重要逾期利息
- 3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

- 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
- 5) 本期实际核销的应收利息情况

### (2) 应收股利

- 1) 应收股利分类
- 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利
- 3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

## 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

## 5) 本期实际核销的应收股利情况

## (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     | 9,422,509.70  | 9,645,548.06  |
| 其他往来及垫付款项 | 3,023,800.61  | 3,297,131.18  |
| 出口退税      | 2,238,148.99  | 825,384.53    |
| 备用金       | 1,266,266.94  | 183,628.24    |
| 合计        | 15,950,726.24 | 13,951,692.01 |

## 2) 按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 8,205,008.59  | 6,276,625.81  |
| 1 至 2 年      | 2,849,303.45  | 2,950,495.43  |
| 2 至 3 年      | 1,454,068.61  | 866,504.38    |
| 3 年以上        | 3,442,345.59  | 3,858,066.39  |
| 3 至 4 年      | 563,488.29    | 2,209,393.85  |
| 4 至 5 年      | 2,201,323.96  | 862,926.88    |
| 5 年以上        | 677,533.34    | 785,745.66    |
| 合计           | 15,950,726.24 | 13,951,692.01 |

## 3) 按坏账计提方法分类披露

☑适用 ☐不适用

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 | 15,950,726.24 | 100.00% | 3,706,331.18 | 23.24% | 12,244,395.06 | 13,951,692.01 | 100.00% | 3,362,965.78 | 24.10% | 10,588,726.23 |
| 其中：       |               |         |              |        |               |               |         |              |        |               |
| 账龄组合      | 15,950,726.24 | 100.00% | 3,706,331.18 | 23.24% | 12,244,395.06 | 13,951,692.01 | 100.00% | 3,362,965.78 | 24.10% | 10,588,726.23 |
| 合计        | 15,950,726.24 | 100.00% | 3,706,331.18 | 23.24% | 12,244,395.06 | 13,951,692.01 | 100.00% | 3,362,965.78 | 24.10% | 10,588,726.23 |

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

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 | 8,205,008.59  | 410,250.46   | 5.00%   |
| 1-2 年 | 2,849,303.45  | 284,930.35   | 10.00%  |
| 2-3 年 | 1,454,068.61  | 290,813.72   | 20.00%  |
| 3-4 年 | 563,488.29    | 281,744.15   | 50.00%  |
| 4-5 年 | 2,201,323.96  | 1,761,059.17 | 80.00%  |
| 5 年以上 | 677,533.34    | 677,533.33   | 100.00% |
| 合计    | 15,950,726.24 | 3,706,331.18 |         |

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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) |              |
| 2026 年 1 月 1 日余额    | 313,831.27     | 295,049.54           | 2,754,084.97         | 3,362,965.78 |
| 2026 年 1 月 1 日余额在本期 |                |                      |                      |              |
| ——转入第二阶段            | -142,465.17    | 142,465.17           |                      |              |
| ——转入第三阶段            |                | -145,406.86          | 145,406.86           |              |
| 本期计提                | 238,884.36     | -7,177.50            | 111,658.54           | 343,365.40   |
| 2026 年 6 月 30 日余额   | 410,250.46     | 284,930.35           | 3,011,150.37         | 3,706,331.18 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

阶段划分依据：按账龄进行划分，1 年以内代表自初始确认后信用风险未显著增加，划分为第一阶段；1-2 年代表自初始确认后信用风险显著增加但尚未发生信用减值，划分为第二阶段；2 年以上代表自初始确认后已发生信用减值，划分为第三阶段。

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

#### 4) 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 | 转销或核销 | 其他 |              |
| 按组合计提坏账准备 | 3,362,965.78 | 343,365.40 |       |       |    | 3,706,331.18 |
| 合计        | 3,362,965.78 | 343,365.40 |       |       |    | 3,706,331.18 |

5) 本期实际核销的其他应收款情况

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质     | 期末余额         | 账龄                 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|------|-----------|--------------|--------------------|------------------|--------------|
| 第一名  | 出口退税      | 2,238,148.99 | 1 年以内              | 14.03%           | 111,907.45   |
| 第二名  | 其他往来及垫付款项 | 1,750,000.00 | 3-4 年、4-5 年        | 10.97%           | 1,299,200.00 |
| 第三名  | 押金保证金     | 1,005,600.00 | 1 年以内, 1-2 年       | 6.30%            | 69,070.00    |
| 第四名  | 押金保证金     | 829,931.92   | 1-2 年, 3-4 年、4-5 年 | 5.20%            | 473,771.87   |
| 第五名  | 押金保证金     | 600,615.00   | 1 年以内, 1-2 年、2-3 年 | 3.77%            | 107,123.00   |
| 合计   |           | 6,424,295.91 |                    | 40.27%           | 2,061,072.32 |

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

9、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   | 29,175,939.91 | 95.54% | 10,938,275.11 | 90.61% |
| 1 至 2 年 | 4,776.91      | 0.02%  | 776,355.41    | 6.43%  |
| 2 至 3 年 | 1,000,238.68  | 3.28%  | 8,633.59      | 0.07%  |
| 3 年以上   | 356,802.81    | 1.17%  | 348,287.49    | 2.89%  |
| 合计      | 30,537,758.31 |        | 12,071,551.60 |        |

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：元

| 单位名称 | 账面余额          | 占预付款项余额的比例 (%) |
|------|---------------|----------------|
| 第一名  | 7,695,000.00  | 25.20%         |
| 第二名  | 7,118,295.77  | 23.31%         |
| 第三名  | 3,408,350.00  | 11.16%         |
| 第四名  | 2,791,624.62  | 9.14%          |
| 第五名  | 1,080,000.00  | 3.54%          |
| 小计   | 22,093,270.39 | 72.35%         |

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求  
否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目     | 期末余额           |                       |                | 期初余额           |                       |                |
|--------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|
|        | 账面余额           | 存货跌价准备<br>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<br>或合同履约成本减值准备 | 账面价值           |
| 原材料    | 74,438,150.20  | 23,181,669.46         | 51,256,480.74  | 52,774,166.55  | 23,181,669.46         | 29,592,497.09  |
| 在产品    | 53,210,872.10  | 112,616.81            | 53,098,255.29  | 40,481,121.23  | 112,616.81            | 40,368,504.42  |
| 库存商品   | 83,654,906.69  | 29,359,653.96         | 54,295,252.73  | 70,539,767.55  | 29,359,653.96         | 41,180,113.59  |
| 合同履约成本 | 15,571,831.54  |                       | 15,571,831.54  | 12,458,374.29  |                       | 12,458,374.29  |
| 发出商品   | 19,766,200.43  | 1,401,409.72          | 18,364,790.71  | 17,278,426.05  | 1,401,409.72          | 15,877,016.33  |
| 委托加工物资 | 3,531,444.71   |                       | 3,531,444.71   | 1,606,476.49   |                       | 1,606,476.49   |
| 合计     | 250,173,405.67 | 54,055,349.95         | 196,118,055.72 | 195,138,332.16 | 54,055,349.95         | 141,082,982.21 |

(2) 确认为存货的数据资源

(3) 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  | 23,181,669.46 |        |    |        |    | 23,181,669.46 |
| 在产品  | 112,616.81    |        |    |        |    | 112,616.81    |
| 库存商品 | 29,359,653.96 |        |    |        |    | 29,359,653.96 |
| 发出商品 | 1,401,409.72  |        |    |        |    | 1,401,409.72  |
| 合计   | 54,055,349.95 |        |    |        |    | 54,055,349.95 |

按组合计提存货跌价准备

单位：元

| 组合名称 | 期末   |      |          | 期初   |      |          |
|------|------|------|----------|------|------|----------|
|      | 期末余额 | 跌价准备 | 跌价准备计提比例 | 期初余额 | 跌价准备 | 跌价准备计提比例 |

按组合计提存货跌价准备的计提标准

(4) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 11、持有待售资产

## 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          |
|-------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的大额存单  | 26,602,363.02 | 24,200,712.33 |
| 一年内到期的长期应收款 | 134,523.42    | 140,273.75    |
| 合计          | 26,736,886.44 | 24,340,986.08 |

(1) 一年内到期的债权投资

☐适用 ☒不适用

(2) 一年内到期的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

## 13、其他流动资产

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 应收退货成本 |               | 213,168.08    |
| 待抵扣进项税 | 18,965,524.79 | 16,970,427.98 |
| 预缴税款   | 3,085,171.51  | 1,637,273.23  |
| 其他     | 141,038.75    | 14,097.84     |
| 合计     | 22,191,735.05 | 18,834,967.13 |

## 14、债权投资

(1) 债权投资的情况

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 |
| 合计 |      |      | 0.00 |      |      | 0.00 |

(2) 期末重要的债权投资

(3) 减值准备计提情况

(4) 本期实际核销的债权投资情况

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

15、其他债权投资

(1) 其他债权投资的情况

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 利息调整 | 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减值准备 | 备注 |
|----|------|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|
| 合计 | 0.00 |      |      |          | 0.00 |    |          |                   |    |

(2) 期末重要的其他债权投资

(3) 减值准备计提情况

(4) 本期实际核销的其他债权投资情况

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、其他权益工具投资

单位：元

| 项目名称         | 期初余额         | 本期计入其他综合收益的利得 | 本期计入其他综合收益的损失 | 本期末累计计入其他综合收益的利得 | 本期末累计计入其他综合收益的损失 | 本期确认的股利收入 | 期末余额         | 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 |
|--------------|--------------|---------------|---------------|------------------|------------------|-----------|--------------|---------------------------|
| 天元人工智能技术有限公司 | 3,721,117.01 |               | 115,358.44    |                  | 115,358.44       |           | 3,605,758.57 |                           |
| 合计           | 3,721,117.01 |               | 115,358.44    |                  | 115,358.44       |           | 3,605,758.57 |                           |

17、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       |       |
| 分期收款销售商品 | 320,000.00 | 32,000.00 | 288,000.00 | 320,000.00 | 16,000.00 | 304,000.00 |       |
| 其中：未实    | -4,819.77  |           | -4,819.77  | -9,558.06  |           | -9,558.06  | 3.50% |

|       |            |           |            |            |           |            |  |
|-------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|--|
| 现融资收益 |            |           |            |            |           |            |  |
| 合计    | 315,180.23 | 32,000.00 | 283,180.23 | 310,441.94 | 16,000.00 | 294,441.94 |  |

(2) 按坏账计提方法分类披露

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  |            |
| 其中：       |            |         |           |        |            |            |         |           |       |            |
| 按组合计提坏账准备 | 320,000.00 | 100.00% | 32,000.00 | 10.00% | 288,000.00 | 320,000.00 | 100.00% | 16,000.00 | 5.00% | 304,000.00 |
| 其中：       |            |         |           |        |            |            |         |           |       |            |
| 账龄组合      | 320,000.00 | 100.00% | 32,000.00 | 10.00% | 288,000.00 | 320,000.00 | 100.00% | 16,000.00 | 5.00% | 304,000.00 |
| 合计        | 320,000.00 | 100.00% | 32,000.00 | 10.00% | 288,000.00 | 320,000.00 | 100.00% | 16,000.00 | 5.00% | 304,000.00 |

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

单位：元

| 名称        | 期末余额       |           |        |
|-----------|------------|-----------|--------|
|           | 账面余额       | 坏账准备      | 计提比例   |
| 按组合计提坏账准备 | 320,000.00 | 32,000.00 | 10.00% |
| 合计        | 320,000.00 | 32,000.00 |        |

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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 | 转销或核销 | 其他 |           |
| 按组合计提坏账准备 | 16,000.00 | 16,000.00 |       |       |    | 32,000.00 |
| 合计        | 16,000.00 | 16,000.00 |       |       |    | 32,000.00 |

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

18、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位  | 期初余额<br>(账面价值) | 减值准备<br>期初余额 | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        |    | 期末余额<br>(账面价值) | 减值准备<br>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       | 393,837.47 |  |  |  | -63,864.29 |  |  |  |  |  | 329,973.18 |  |
| 珠海雄帝威尔产业股权投资基金（有限合伙） | 95,087.05  |  |  |  | -1,958.38  |  |  |  |  |  | 93,128.67  |  |
| 小计                   | 488,924.52 |  |  |  | -65,822.67 |  |  |  |  |  | 423,101.85 |  |
| 合计                   | 488,924.52 |  |  |  | -65,822.67 |  |  |  |  |  | 423,101.85 |  |

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

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 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

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) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

(4) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

21、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 120,187,398.03 | 121,708,548.87 |
| 合计   | 120,187,398.03 | 121,708,548.87 |

(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         | 办公及其他设备       | 合计             |
|------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值：    |                |               |               |              |               |                |
| 1. 期初余额    | 122,399,000.25 | 18,019,307.23 | 13,899,705.20 | 3,804,259.82 | 42,101,546.60 | 200,223,819.10 |
| 2. 本期增加金额  |                | 189,823.00    | 5,034,831.97  |              | 1,874,905.70  | 7,099,560.67   |
| (1) 购置     |                | 189,823.00    | 5,034,831.97  |              | 1,874,905.70  | 7,099,560.67   |
| (2) 在建工程转入 |                |               |               |              |               |                |
| (3) 企业合并增加 |                |               |               |              |               |                |
| 3. 本期减少金额  |                | 605,231.66    | 481,108.60    |              | 120,580.46    | 1,206,920.72   |
| (1) 处置或报废  |                | 605,231.66    | 481,108.60    |              | 120,580.46    | 1,206,920.72   |
| 4. 期末余额    | 122,399,000.25 | 17,603,898.57 | 18,453,428.57 | 3,804,259.82 | 43,855,871.84 | 206,116,459.05 |
| 二、累计折旧     |                |               |               |              |               |                |
| 1. 期初余额    | 28,160,249.31  | 13,044,337.73 | 9,680,666.92  | 2,453,440.08 | 25,176,576.19 | 78,515,270.23  |
| 2. 本期增加金额  | 2,447,744.46   | 656,852.39    | 569,725.18    | 82,463.94    | 3,939,300.84  | 7,696,086.81   |
| (1) 计提     | 2,447,744.46   | 656,852.39    | 569,725.18    | 82,463.94    | 3,939,300.84  | 7,696,086.81   |
| 3. 本期减少金额  |                | 67,573.15     | 160,102.70    |              | 54,620.17     | 282,296.02     |
| (1)        |                | 67,573.15     | 160,102.70    |              | 54,620.17     | 282,296.02     |

|           |               |               |               |              |               |                |
|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| ）处置或报废    |               |               |               |              |               |                |
| 4. 期末余额   | 30,607,993.77 | 13,633,616.97 | 10,090,289.40 | 2,535,904.02 | 29,061,256.86 | 85,929,061.02  |
| 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 | 91,791,006.48 | 3,970,281.60  | 8,363,139.17  | 1,268,355.80 | 14,794,614.98 | 120,187,398.03 |
| 2. 期初账面价值 | 94,238,750.94 | 4,974,969.50  | 4,219,038.28  | 1,350,819.74 | 16,924,970.41 | 121,708,548.87 |

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

## (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       |
|--------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 1,872,536.53 |

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

## (5) 固定资产的减值测试情况

□适用 □不适用

## (6) 固定资产清理

## 22、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 43,253,585.99 | 31,747,920.81 |
| 合计   | 43,253,585.99 | 31,747,920.81 |

(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          |
| 北京雄帝安普亦庄改扩建项目工程一期工程      | 40,799,334.83 |      | 40,799,334.83 | 31,637,988.03 |      | 31,637,988.03 |
| 待安装设备                    | 1,091,211.37  |      | 1,091,211.37  | 109,932.78    |      | 109,932.78    |
| 零星项目                     | 917,198.17    |      | 917,198.17    |               |      |               |
| 北京雄帝安普亦庄改扩建项目工程二期工程总承包工程 | 445,841.62    |      | 445,841.62    |               |      |               |
| 合计                       | 43,253,585.99 |      | 43,253,585.99 | 31,747,920.81 |      | 31,747,920.81 |

(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 |
|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|----------|---------------|-------------|---------|-----------|--------------|----------|------|
| 北京雄帝安普亦庄改扩建项目工程一期工程      | 13,800,000.00 | 31,637,988.03 | 9,161,346.80 |            |          | 40,799,334.83 | 86.94%      | 100.00% |           |              |          | 其他   |
| 北京雄帝安普亦庄改扩建项目工程二期工程总承包工程 | 50,011,020.00 |               | 445,841.62   |            |          | 445,841.62    | 0.89%       | 0.00%   |           |              |          | 其他   |
| 合计                       | 63,811,020.00 | 31,637,988.03 | 9,607,188.42 |            |          | 41,245,176.45 |             |         |           |              |          |      |

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

## (4) 在建工程的减值测试情况

□适用 ☒不适用

## (5) 工程物资

## 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) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 ☒不适用

## (3) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 ☒不适用

## 24、油气资产

□适用 ☒不适用

## 25、使用权资产

## (1) 使用权资产情况

单位：元

| 项目        | 房屋及建筑物        | 合计            |
|-----------|---------------|---------------|
| 一、账面原值    |               |               |
| 1. 期初余额   | 9,033,665.88  | 9,033,665.88  |
| 2. 本期增加金额 | 7,342,861.65  | 7,342,861.65  |
| (1) 租入    | 7,342,861.65  | 7,342,861.65  |
| 3. 本期减少金额 |               |               |
| 4. 期末余额   | 16,376,527.53 | 16,376,527.53 |
| 二、累计折旧    |               |               |
| 1. 期初余额   | 3,394,633.78  | 3,394,633.78  |
| 2. 本期增加金额 | 1,376,503.78  | 1,376,503.78  |
| (1) 计提    | 1,376,503.78  | 1,376,503.78  |
| 3. 本期减少金额 |               |               |
| (1) 处置    |               |               |

|           |               |               |
|-----------|---------------|---------------|
| 4. 期末余额   | 4,771,137.56  | 4,771,137.56  |
| 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 | 11,605,389.97 | 11,605,389.97 |
| 2. 期初账面价值 | 5,639,032.10  | 5,639,032.10  |

## (2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 □不适用

## 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    | 50,585,583.72 |     |       | 33,423,143.71 | 84,008,727.43 |
| 2. 本期增加金额  |               |     |       |               |               |
| (1) 购置     |               |     |       |               |               |
| (2) 内部研发   |               |     |       |               |               |
| (3) 企业合并增加 |               |     |       |               |               |
|            |               |     |       |               |               |
| 3. 本期减少金额  |               |     |       | 1,755.46      | 1,755.46      |
| (1) 处置     |               |     |       | 1,755.46      | 1,755.46      |
|            |               |     |       |               |               |
| 4. 期末余额    | 50,585,583.72 |     |       | 33,421,388.25 | 84,006,971.97 |
| 二、累计摊销     |               |     |       |               |               |
| 1. 期初余额    | 9,511,027.72  |     |       | 19,190,544.52 | 28,701,572.24 |
| 2. 本期增加金额  | 1,073,721.36  |     |       | 2,968,832.07  | 4,042,553.43  |
| (1) 计      | 1,073,721.36  |     |       | 2,968,832.07  | 4,042,553.43  |



|               |               |      |      |               |               |
|---------------|---------------|------|------|---------------|---------------|
| 提             |               |      |      |               |               |
|               |               |      |      |               |               |
| 3. 本期减少<br>金额 |               |      |      |               |               |
| (1) 处<br>置    |               |      |      |               |               |
|               |               |      |      |               |               |
| 4. 期末余额       | 10,584,749.08 | 0.00 | 0.00 | 22,159,376.59 | 32,744,125.67 |
| 三、减值准备        |               |      |      |               |               |
| 1. 期初余额       |               |      |      |               |               |
| 2. 本期增加<br>金额 |               |      |      |               |               |
| (1) 计<br>提    |               |      |      |               |               |
|               |               |      |      |               |               |
| 3. 本期减少<br>金额 |               |      |      |               |               |
| (1) 处<br>置    |               |      |      |               |               |
|               |               |      |      |               |               |
| 4. 期末余额       |               |      |      |               |               |
| 四、账面价值        |               |      |      |               |               |
| 1. 期末账面<br>价值 | 40,000,834.64 | 0.00 | 0.00 | 11,262,011.66 | 51,262,846.30 |
| 2. 期初账面<br>价值 | 41,074,556.00 | 0.00 | 0.00 | 14,232,599.19 | 55,307,155.19 |

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) 确认为无形资产的数据资源
- (3) 未办妥产权证书的土地使用权情况
- (4) 无形资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

27、商誉

- (1) 商誉账面原值
- (2) 商誉减值准备
- (3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
- (4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

#### (5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

☐适用 ☒不适用

其他说明

## 28、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 | 3,153,651.90 | 1,866,055.05 | 967,035.75 |        | 4,052,671.20 |
| 网络费 | 107,605.13   |              | 16,990.32  |        | 90,614.81    |
| 合计  | 3,261,257.03 | 1,866,055.05 | 984,026.07 |        | 4,143,286.01 |

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目        | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|           | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备    | 74,750,988.77  | 11,205,025.82 | 77,104,824.17  | 11,565,720.62 |
| 内部交易未实现利润 | 22,186,141.22  | 5,705,011.29  | 29,163,279.14  | 7,419,909.48  |
| 股权激励      | 5,194,077.29   | 779,111.59    | 22,058,612.50  | 3,308,791.88  |
| 租赁负债      | 11,991,897.02  | 1,798,784.56  | 5,609,664.71   | 841,449.71    |
| 合计        | 114,123,104.30 | 19,487,933.26 | 133,936,380.52 | 23,135,871.69 |

#### (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      |
| 使用权资产  | 11,605,389.97 | 1,740,808.50 | 5,639,032.10 | 845,854.82   |
| 公允价值变动 |               |              | 1,628,895.09 | 244,334.26   |
| 合计     | 11,605,389.97 | 1,740,808.50 | 7,267,927.19 | 1,090,189.08 |

#### (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 | 1,740,808.50     | 17,747,124.76     | 829,509.12       | 22,306,362.57     |

|         |              |      |            |            |
|---------|--------------|------|------------|------------|
| 递延所得税负债 | 1,740,808.50 | 0.00 | 829,509.12 | 260,679.96 |
|---------|--------------|------|------------|------------|

## (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 | 47,121,605.13  | 46,857,894.90  |
| 可抵扣亏损    | 254,411,589.45 | 202,278,998.27 |
| 合计       | 301,533,194.58 | 249,136,893.17 |

## (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 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2026 年 | 2,247,633.50   | 2,247,633.50   |    |
| 2027 年 | 31,808,766.09  | 32,236,011.38  |    |
| 2028 年 | 3,342,314.77   | 3,603,841.91   |    |
| 2029 年 | 3,360,201.10   | 3,360,935.80   |    |
| 2030 年 | 2,750,966.95   | 2,133,791.43   |    |
| 2031 年 | 14,856,934.96  | 13,672,259.30  |    |
| 2032 年 | 29,456,089.67  | 29,456,089.67  |    |
| 2033 年 | 61,822,259.20  | 61,822,259.20  |    |
| 2034 年 | 26,954,275.91  | 26,954,275.91  |    |
| 2035 年 | 8,973,449.99   | 26,791,900.17  |    |
| 2036 年 | 68,838,697.31  |                |    |
| 合计     | 254,411,589.45 | 202,278,998.27 |    |

## 30、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          |
| 合同资产    | 8,318,329.59  | 974,125.50 | 7,344,204.09  | 7,942,209.31  | 793,446.87 | 7,148,762.44  |
| 预付长期资产款 | 2,207,340.85  |            | 2,207,340.85  | 902,957.16    | 0.00       | 902,957.16    |
| 大额存单    | 66,041,921.33 |            | 66,041,921.33 | 68,187,460.96 | 0.00       | 68,187,460.96 |
| 合计      | 76,567,591.77 | 974,125.50 | 75,593,466.27 | 77,032,627.43 | 793,446.87 | 76,239,180.56 |

## 31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目   | 期末            |               |      |                         | 期初            |               |      |                         |
|------|---------------|---------------|------|-------------------------|---------------|---------------|------|-------------------------|
|      | 账面余额          | 账面价值          | 受限类型 | 受限情况                    | 账面余额          | 账面价值          | 受限类型 | 受限情况                    |
| 货币资金 | 63,564,373.11 | 63,564,373.11 | 保证   | 保函、票据保证金、计提利息收入以及备付金，使用 | 24,723,279.04 | 24,723,279.04 | 保证   | 保函、票据保证金、计提利息收入以及备付金，使用 |

|      |               |               |    |              |               |               |    |              |
|------|---------------|---------------|----|--------------|---------------|---------------|----|--------------|
|      |               |               |    | 受限           |               |               |    | 受限           |
| 应收票据 | 845,220.00    | 845,220.00    | 贴现 | 附追索权<br>票据贴现 | 8,400.00      | 8,400.00      | 贴现 | 附追索权<br>票据贴现 |
| 合计   | 64,409,593.11 | 64,409,593.11 |    |              | 24,731,679.04 | 24,731,679.04 |    |              |

## 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          |
|----------|---------------|---------------|
| 信用证/票据贴现 | 26,610,292.08 | 19,008,400.00 |
| 合计       | 26,610,292.08 | 19,008,400.00 |

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

## 33、交易性金融负债

## 34、衍生金融负债

## 35、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 13,179,589.42 | 11,827,175.90 |
| 合计     | 13,179,589.42 | 11,827,175.90 |

## 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    | 115,505,517.72 | 114,609,218.90 |
| 应付长期资产款 | 771,585.00     | 1,558,526.70   |
| 合计      | 116,277,102.72 | 116,167,745.60 |

### (2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

## 37、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 24,390,789.92 | 23,342,914.05 |
| 合计    | 24,390,789.92 | 23,342,914.05 |

## (1) 应付利息

## (2) 应付股利

## (3) 其他应付款

## 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应付充值款 | 18,842,446.21 | 19,974,568.96 |
| 其他    | 5,137,772.98  | 2,922,369.48  |
| 押金保证金 | 410,570.73    | 445,975.61    |
| 合计    | 24,390,789.92 | 23,342,914.05 |

## 2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

## 38、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

## (2) 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项

## 39、合同负债

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额          |
|------|----------------|---------------|
| 预收货款 | 111,672,317.16 | 65,901,221.91 |
| 合计   | 111,672,317.16 | 65,901,221.91 |

## 40、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         | 48,027,658.42 | 78,793,703.05 | 114,321,958.75 | 12,499,402.72 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 81,421.16     | 7,146,114.15  | 7,134,706.41   | 92,828.90     |
| 三、辞退福利         | 360,000.00    | 4,414,295.00  | 4,402,424.10   | 371,870.90    |
| 合计             | 48,469,079.58 | 90,354,112.20 | 125,859,089.26 | 12,964,102.52 |

## (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 | 47,976,458.85 | 72,639,477.90 | 108,190,338.50 | 12,425,598.25 |
| 2、职工福利费       |               | 1,629,579.85  | 1,607,079.85   | 22,500.00     |
| 3、社会保险费       | 50,699.57     | 2,628,798.95  | 2,628,694.05   | 50,804.47     |
| 其中：医疗保险费      | 49,048.71     | 2,204,896.08  | 2,206,467.40   | 47,477.39     |
| 工伤保险费         | 1,583.52      | 239,403.41    | 238,172.08     | 2,814.85      |
| 生育保险费         | 67.34         | 184,499.46    | 184,054.57     | 512.23        |
| 4、住房公积金       | 500.00        | 1,895,846.35  | 1,895,846.35   | 500.00        |
| 合计            | 48,027,658.42 | 78,793,703.05 | 114,321,958.75 | 12,499,402.72 |

## (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 | 65,775.84 | 6,850,059.60 | 6,839,577.76 | 76,257.68 |
| 2、失业保险费  | 15,645.32 | 296,054.55   | 295,128.65   | 16,571.22 |
| 合计       | 81,421.16 | 7,146,114.15 | 7,134,706.41 | 92,828.90 |

## 41、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额         | 期初余额          |
|---------|--------------|---------------|
| 增值税     | 1,420,684.07 | 9,519,378.68  |
| 企业所得税   | 45,084.35    | 4,436,570.49  |
| 个人所得税   | 442,435.73   | 744,735.45    |
| 城市维护建设税 | 92,835.34    | 646,189.94    |
| 关税      | 5,560,237.86 | 4,754,912.77  |
| 其他税费    | 967,983.43   | 1,029,981.04  |
| 印花税     | 40,076.23    |               |
| 教育费附加   | 39,786.57    | 276,938.54    |
| 地方教育费附加 | 26,524.37    | 184,625.69    |
| 水利建设基金  | 439.27       |               |
| 合计      | 8,636,087.22 | 21,593,332.60 |

## 42、持有待售负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

## 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 | 4,113,923.14 | 1,825,666.38 |
| 合计         | 4,113,923.14 | 1,825,666.38 |

## 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 | 2,751,648.16 | 2,710,365.59 |
| 其他     | 939,662.59   | 965,665.18   |
| 合计     | 3,691,310.75 | 3,676,030.77 |

## 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 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

## 46、应付债券

## (1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

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

## (3) 可转换公司债券的说明

## (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

## 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 | 8,154,613.25 | 3,990,485.19 |
| 未确认融资费用    | -276,639.37  | -206,486.86  |
| 合计         | 7,877,973.88 | 3,783,998.33 |

48、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

（1）按款项性质列示长期应付款

（2）专项应付款

49、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

（2）设定受益计划变动情况

50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |      |

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 | 6,754,538.62 |      | 379,094.16 | 6,375,444.46 | 尚在受益期 |
| 合计   | 6,754,538.62 |      | 379,094.16 | 6,375,444.46 |       |

52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

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 | 186,632,691.00 | 1,017,000.00 |    |       |    | 1,017,000.00 | 187,649,691.00 |

其他说明：

根据公司 2024 年第一次临时股东大会、第五届董事会第十四次会议、第六届董事会第四次会议和第六届董事会第十一次会议，激励计划规定的授予条件已经成就，向符合条件的 63 名激励对象授予限制性股票，共计人民币普通股（A 股）



股票 1,017,000 股，每股面值 1 元，每股人民币 6.11 元，共计收到符合条件的 63 名激励对象的认购资金 6,213,870.00 元，其中：计入实收股本 1,017,000 元，计入资本公积（股本溢价）5,196,870.00 元。

#### 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 |
| 合计        |    | 0.00 |      |      |      |      |    | 0.00 |

#### 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） | 367,146,489.15 | 10,306,502.24 |              | 377,452,991.39 |
| 其他资本公积     | 9,289,462.23   | 2,019,559.75  | 7,282,835.53 | 4,026,186.45   |
| 合计         | 376,435,951.38 | 12,326,061.99 | 7,282,835.53 | 381,479,177.84 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价本期增加系：1）详见本财务报表附注七 53 之说明；2）第一期股权激励本期行权对应其他资本公积股份支付金额 5,109,632.24 元转入股本溢价；

其他资本公积本期增加系：1）公司新增股权激励摊销确认股份支付 2,019,559.75 元；本期减少系 1）第一期股权激励本期行权对应其他资本公积股份支付金额 5,109,632.24 元转入股本溢价；2）本期限制性股票预计未来期间可抵扣的金额超过等待期内确认的成本费用，超出部分形成的递延所得税减少其他资本公积 2,173,203.29 元。

#### 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 |
|----|------|------|------|------|
| 合计 | 0.00 |      |      | 0.00 |

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

|                   |              |                   | 入损益 | 入留存收益 |  |                   | 东 |              |
|-------------------|--------------|-------------------|-----|-------|--|-------------------|---|--------------|
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 |              | -<br>115,358.44   |     |       |  | -<br>115,358.44   |   | -115,358.44  |
| 其他权益工具投资公允价值变动    |              | -<br>115,358.44   |     |       |  | -<br>115,358.44   |   | -115,358.44  |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益  | 3,456,535.79 | -<br>1,715,168.20 |     |       |  | -<br>1,715,168.20 |   | 1,741,367.59 |
| 外币财务报表折算差额        | 3,456,535.79 | -<br>1,715,168.20 |     |       |  | -<br>1,715,168.20 |   | 1,741,367.59 |
| 其他综合收益合计          | 3,456,535.79 | -<br>1,830,526.64 |     |       |  | -<br>1,830,526.64 |   | 1,626,009.15 |

## 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 |
|----|------|------|------|------|
| 合计 | 0.00 |      |      | 0.00 |

## 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 | 81,805,322.36 |      |      | 81,805,322.36 |
| 合计     | 81,805,322.36 |      |      | 81,805,322.36 |

## 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       | 495,446,123.91 | 471,954,417.53 |
| 调整后期初未分配利润        | 495,446,123.91 | 471,954,417.53 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -14,259,386.90 | 37,321,570.28  |
| 减：提取法定盈余公积        |                | 5,431,395.33   |
| 应付普通股股利           | 8,444,233.95   | 8,398,468.57   |
| 期末未分配利润           | 472,742,503.06 | 495,446,123.91 |

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。

使用资本公积弥补亏损详细情况说明：

## 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 | 225,469,449.09 | 121,439,854.37 | 210,955,927.30 | 112,118,483.59 |
| 其他业务 | 110,091.72     | 52,493.54      | 110,091.72     | 47,867.10      |
| 合计   | 225,579,540.81 | 121,492,347.91 | 211,066,019.02 | 112,166,350.69 |

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

| 合同分类       | 分部 1           |                | 分部 2 |      |      |      | 合计             |                |
|------------|----------------|----------------|------|------|------|------|----------------|----------------|
|            | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入           | 营业成本           |
| 业务类型       | 225,579,540.81 | 121,492,347.91 |      |      |      |      | 225,579,540.81 | 121,492,347.91 |
| 其中：        |                |                |      |      |      |      |                |                |
| 数字身份与安全    | 191,544,696.48 | 100,108,846.32 |      |      |      |      | 191,544,696.48 | 100,108,846.32 |
| 数智出行与支付    | 33,924,752.61  | 21,331,008.05  |      |      |      |      | 33,924,752.61  | 21,331,008.05  |
| 其他业务       | 110,091.72     | 52,493.54      |      |      |      |      | 110,091.72     | 52,493.54      |
| 按经营地区分类    | 225,579,540.81 | 121,492,347.91 |      |      |      |      | 225,579,540.81 | 121,492,347.91 |
| 其中：        |                |                |      |      |      |      |                |                |
| 境内         | 113,355,035.38 | 69,798,465.40  |      |      |      |      | 113,355,035.38 | 69,798,465.40  |
| 境外         | 112,114,413.71 | 51,641,388.97  |      |      |      |      | 112,114,413.71 | 51,641,388.97  |
| 其他业务       | 110,091.72     | 52,493.54      |      |      |      |      | 110,091.72     | 52,493.54      |
| 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 | 225,579,540.81 | 121,492,347.91 |      |      |      |      | 225,579,540.81 | 121,492,347.91 |
| 其中：        |                |                |      |      |      |      |                |                |
| 在某一时点确认收入  | 211,752,258.99 | 119,154,281.42 |      |      |      |      | 211,752,258.99 | 119,154,281.42 |
| 在某一时段内确认收入 | 13,717,190.10  | 2,285,572.95   |      |      |      |      | 13,717,190.10  | 2,285,572.95   |
| 其他业务       | 110,091.72     | 52,493.54      |      |      |      |      | 110,091.72     | 52,493.54      |
| 按合同期       |                |                |      |      |      |      |                |                |

|         |                |                |  |  |  |  |                |                |
|---------|----------------|----------------|--|--|--|--|----------------|----------------|
| 限分类     |                |                |  |  |  |  |                |                |
| 其中：     |                |                |  |  |  |  |                |                |
|         |                |                |  |  |  |  |                |                |
| 按销售渠道分类 |                |                |  |  |  |  |                |                |
| 其中：     |                |                |  |  |  |  |                |                |
|         |                |                |  |  |  |  |                |                |
| 合计      | 225,579,540.81 | 121,492,347.91 |  |  |  |  | 225,579,540.81 | 121,492,347.91 |

## 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 | 450,330.60   | 1,049,268.68 |
| 教育费附加   | 192,945.67   | 449,559.65   |
| 房产税     | 121,535.80   | 60,767.89    |
| 土地使用税   | 9,197.70     | 4,598.85     |
| 印花税     | 140,832.90   | 124,778.47   |
| 合同登记税   | 5,129,953.72 | 0.00         |
| 地方教育费附加 | 128,630.43   | 299,707.76   |
| 其他      | 38,536.09    | 6,861.15     |
| 水利建设基金  | 463.77       | 0.00         |
| 合计      | 6,212,426.68 | 1,995,542.45 |

## 63、管理费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 工资及福利  | 18,410,773.65 | 13,759,812.73 |
| 业务招待费  | 6,351,556.36  | 5,143,999.29  |
| 房租及水电费 | 1,672,732.63  | 997,767.83    |
| 折旧费及摊销 | 1,466,766.02  | 1,975,311.43  |
| 办公费    | 625,155.87    | 1,596,463.48  |
| 差旅费    | 807,050.93    | 759,035.60    |
| 中介服务费  | 2,535,398.55  | 458,912.09    |
| 股权激励费用 | 627,071.64    | 1,284,473.33  |
| 其他     | 545,521.79    | 698,471.07    |
| 合计     | 33,042,027.44 | 26,674,246.85 |

## 64、销售费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 工资及福利  | 16,290,859.77 | 13,088,371.39 |
| 差旅费    | 3,152,111.27  | 2,718,158.54  |
| 房租及水电费 | 1,573,037.87  | 1,898,355.51  |
| 通讯办公费  | 415,801.24    | 616,930.72    |
| 广告宣传费  | 1,323,736.37  | 1,180,248.69  |
| 股权激励费用 | 577,111.56    | 837,867.77    |

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 折旧摊销费 | 403,427.66    | 462,453.74    |
| 其他    | 1,427,465.61  | 1,009,568.02  |
| 合计    | 25,163,551.35 | 21,811,954.38 |

## 65、研发费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬   | 35,724,942.11 | 31,857,802.06 |
| 折旧费及摊销 | 4,770,350.42  | 4,599,749.26  |
| 差旅费    | 1,278,867.15  | 1,345,953.15  |
| 租赁费    | 985,144.06    | 1,418,196.07  |
| 技术服务费  | 947,246.44    | 427,049.09    |
| 材料费    | 537,577.72    | 1,878,727.00  |
| 股权激励费用 | 781,382.27    | 1,440,688.59  |
| 办公费    | 364,003.26    | 428,304.86    |
| 其他     | 199,510.76    | 237,927.02    |
| 合计     | 45,589,024.19 | 43,634,397.10 |

## 66、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出   | 214,428.60    | 96,994.26     |
| 减：利息收入 | 4,345,464.87  | 4,535,183.28  |
| 汇兑损益   | 14,051,712.70 | -195,958.41   |
| 手续费及其他 | 1,419,188.55  | 264,562.92    |
| 合计     | 11,339,864.98 | -4,369,584.51 |

## 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   | 379,094.16   | 614,465.96   |
| 与收益相关的政府补助   | 2,911,996.08 | 6,607,654.60 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 190,986.82   | 127,127.07   |
| 增值税加计抵减      | 133,538.53   | 714,966.94   |
| 合 计          | 3,615,615.59 | 8,064,214.57 |

## 68、净敞口套期收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| 合计 | 0.00  | 0.00  |

## 69、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 |
|---------------|-------|-------|
|---------------|-------|-------|

|                      |            |            |
|----------------------|------------|------------|
| 交易性金融资产              | 325,217.63 | -46,027.61 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 325,217.63 | -46,027.61 |
| 合计                   | 325,217.63 | -46,027.61 |

## 70、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 | -65,822.67   | -102,483.38  |
| 债务重组收益         | -176,000.00  |              |
| 银行理财产品收益       | 1,919,146.68 | 2,662,179.40 |
| 合计             | 1,677,324.01 | 2,559,696.02 |

## 71、信用减值损失

单位：元

| 项目        | 本期发生额        | 上期发生额         |
|-----------|--------------|---------------|
| 应收票据坏账损失  | 698,648.05   | 3,415.32      |
| 应收账款坏账损失  | 1,902,395.73 | -5,204,917.35 |
| 其他应收款坏账损失 | -343,365.40  | 31,513.04     |
| 长期应收款坏账损失 | -24,000.00   |               |
| 合计        | 2,233,678.38 | -5,169,988.99 |

## 72、资产减值损失

单位：元

| 项目          | 本期发生额       | 上期发生额      |
|-------------|-------------|------------|
| 十一、合同资产减值损失 | -143,553.21 | 284,721.13 |
| 合计          | -143,553.21 | 284,721.13 |

## 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    |
|-----------|-----------|----------|
| 固定资产处置收益  | 80,844.83 |          |
| 使用权资产处置收益 | 4,880.74  | 6,365.58 |
| 合计        | 85,725.57 | 6,365.58 |

## 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        | 859.44   | 7,558.39 | 859.44        |
| 非流动资产毁损报废收益 | 8,186.45 | 0.00     | 8,186.45      |
| 合计          | 9,045.89 | 7,558.39 | 9,045.89      |

## 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<br>额 |
|-------------|--------------|------------|-------------------|
| 对外捐赠        | 1,005,000.00 |            | 1,005,000.00      |
| 非流动资产毁损报废损失 | 23.93        | 492,419.64 | 23.93             |
| 罚款及滞纳金      | 573.38       | 220,429.13 | 573.38            |
| 其他          | 102.51       | 250.25     | 102.51            |
| 合计          | 1,005,699.82 | 713,099.02 | 1,005,699.82      |

## 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 | 1,600,351.36 | 2,117,174.62 |
| 递延所得税费用 | 2,125,354.56 | 333,830.13   |
| 合计      | 3,725,705.92 | 2,451,004.75 |

## (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                           | -10,462,347.70 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | -1,569,352.16  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 1,272,367.33   |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 1,511,343.68   |
| 非应税收入的影响                       | 671,147.87     |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | -9.58          |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -1,022,908.25  |
| 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 | 8,927,968.63   |
| 研发费用加计扣除的影响                    | -6,064,851.60  |
| 所得税费用                          | 3,725,705.92   |

## 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七 57 之说明

## 78、现金流量表项目

## (1) 与经营活动有关的现金

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        |
|---------------|--------------|--------------|
| 收到票据、其他备付金等资金 | 811,052.07   | 3,820,715.36 |
| 利息收入          | 4,344,343.20 | 4,166,797.41 |
| 政府补助          | 403,173.64   | 213,297.05   |
| 往来款           | 2,627,952.90 | 291,596.33   |
| 其他            | 133,093.46   | 201,348.19   |
| 合计            | 8,319,615.27 | 8,693,754.34 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

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 | 28,033,095.00 | 24,958,793.22 |
| 支付手续费等财务费用       | 1,419,188.55  | 376,775.66    |
| 支付的各项往来款         | 2,110,239.15  | 517,650.66    |
| 支付票据、其他备付金等资金    | 42,133,924.06 | 7,138,986.59  |
| 合计               | 73,696,446.76 | 32,992,206.13 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## （2）与投资活动有关的现金

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 | 201,038,441.94 | 440,000,000.00 |
| 合计       | 201,038,441.94 | 440,000,000.00 |

收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

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          |
|---------------|----------------|----------------|
| 购买银行理财产品及大额存单 | 332,028,561.64 | 395,500,000.00 |
| 购买资产          |                | 54,699,584.20  |
| 合计            | 332,028,561.64 | 450,199,584.20 |

支付的重要的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 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## （3）与筹资活动有关的现金

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 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|



|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 票据贴现还原 | 26,537,001.16 | 17,747,083.71 |
| 合计     | 26,537,001.16 | 17,747,083.71 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

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         |
|--------|---------------|---------------|
| 支付租赁费  | 1,344,950.17  | 933,805.98    |
| 票据贴现还款 | 19,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 合计     | 20,344,950.17 | 10,933,805.98 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目                | 期初余额          | 本期增加          |              | 本期减少          |          | 期末余额          |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------|---------------|
|                   |               | 现金变动          | 非现金变动        | 现金变动          | 非现金变动    |               |
| 短期借款              | 19,008,400.00 | 26,537,001.16 | 73,290.92    | 19,000,000.00 | 8,400.00 | 26,610,292.08 |
| 租赁负债（含一年内到期的租赁负债） | 5,609,664.71  |               | 7,757,080.32 | 1,374,848.01  |          | 11,991,897.02 |
| 合计                | 24,618,064.71 | 26,537,001.16 | 7,830,371.24 | 20,374,848.01 | 8,400.00 | 38,602,189.10 |

#### （4）以净额列报现金流量的说明

#### （5）不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

单位：元

| 项 目         | 本期数          | 上年同期数 |
|-------------|--------------|-------|
| 背书转让的商业汇票金额 | 3,575,140.00 |       |
| 其中：支付货款     | 3,575,140.00 |       |

### 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                     | -14,188,053.62 | 11,695,547.38 |
| 加：资产减值准备                | -2,090,125.17  | 4,885,267.86  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7,696,086.81   | 5,797,592.48  |
| 使用权资产折旧                 | 1,376,503.78   | 2,087,861.00  |
| 无形资产摊销                  | 4,042,553.43   | 3,330,327.23  |

|                                  |                 |                |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| 长期待摊费用摊销                         | 984,026.07      | 822,994.62     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -85,725.57      | -6,365.58      |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |                 | 492,419.64     |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | -325,217.63     | 46,027.61      |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 14,264,487.96   | 708,530.23     |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -1,677,324.01   | -2,559,696.02  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 4,559,237.81    | 2,689,013.97   |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -260,679.96     | 0.00           |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -55,943,264.12  | -1,314,009.48  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -42,982,687.66  | -27,152,695.43 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -3,033,344.82   | -42,856,219.46 |
| 其他                               | 283,722.67      | 6,762,514.49   |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -87,379,804.03  | -34,570,889.46 |
| 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                          | 348,948,408.88  | 415,483,782.67 |
| 减：现金的期初余额                        | 590,499,030.00  | 456,040,823.25 |
| 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                     | -241,550,621.12 | -40,557,040.58 |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 348,948,408.88 | 590,499,030.00 |
| 其中：库存现金        | 144,132.54     | 103,773.45     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 348,801,466.44 | 590,393,956.75 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 2,809.90       | 1,299.80       |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 348,948,408.88 | 590,499,030.00 |

## (5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

| 项目   | 本期金额          | 上期金额           | 仍属于现金及现金等价物的理由   |
|------|---------------|----------------|------------------|
| 募集资金 | 43,070,909.91 | 114,429,113.04 | 受监管账户，可用于募投项目的支出 |

|      |               |                |                        |
|------|---------------|----------------|------------------------|
| 境外资金 | 36,608,069.54 | 49,774,954.12  | 受外汇管制，境外子公司可以将现金用于随时支付 |
| 合计   | 79,678,979.45 | 164,204,067.16 |                        |

## (6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

| 项目       | 本期金额           | 上期金额          | 不属于现金及现金等价物的理由 |
|----------|----------------|---------------|----------------|
| 备付金      | 18,651,405.29  | 19,774,776.56 | 备付金使用受限        |
| 保函、票据保证金 | 43,773,109.01  | 4,006,295.72  | 保证金使用受限        |
| 定期存款及利息  | 142,768,420.45 | 942,206.76    | 三个月以上定期存款及其利息  |
| 合计       | 205,192,934.75 | 24,723,279.04 |                |

## (7) 其他重大活动说明

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 81、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  |                  |          | 387,519,429.29 |
| 其中：美元 | 42,638,726.74    | 6.8109   | 290,408,103.95 |
| 欧元    | 8,068,130.48     | 7.7671   | 62,665,976.25  |
| 港币    | 18,296,212.24    | 0.86855  | 15,891,175.14  |
| 西非法郎  | 1,549,384,408.00 | 0.011831 | 18,330,766.93  |
| 日元    | 12,148.00        | 0.042045 | 510.76         |
| 新加坡元  | 41,421.50        | 5.3811   | 222,893.23     |
| 瑞士法郎  | 0.36             | 8.4228   | 3.03           |
| 应收账款  |                  |          | 51,674,344.21  |
| 其中：美元 | 4,782,333.35     | 6.8109   | 32,571,994.21  |
| 欧元    | 70,568.89        | 7.7671   | 548,115.63     |
| 港币    | 4,818,108.43     | 0.86855  | 4,184,768.08   |
| 西非法郎  | 1,214,560,586.00 | 0.011831 | 14,369,466.29  |
| 长期借款  |                  |          |                |
| 其中：美元 |                  |          |                |
| 欧元    |                  |          |                |
| 港币    |                  |          |                |
| 应付账款  |                  |          | 964,952.58     |
| 其中：美元 | 2,153.00         | 6.8109   | 14,663.87      |
| 欧元    | 1,503.75         | 7.7671   | 11,679.78      |
| 西非法郎币 | 79,334,708.00    | 0.011831 | 938,608.93     |

(2) 货币缺乏可兑换性的性质及其财务影响、所采用的即期汇率及其估计过程，以及企业因货币缺乏可兑换性而面临的风险

☐适用 ☒不适用

(3) 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

| 子公司名称                        | 主要经营地及注册地 | 记账本位币 | 选择依据                     |
|------------------------------|-----------|-------|--------------------------|
| 雄帝国际科技有限公司                   | 香港        | 美元    | 根据其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币 |
| INTRUPLUS PTE. LTD.          | 新加坡       | 新加坡元  |                          |
| Emplus BFA SARL              | 布基纳法索     | 西非法郎  |                          |
| EMPTech (KENYA) CO., LIMITED | 肯尼亚       | 肯尼亚先令 |                          |

(4) 境外经营的记账本位币与企业的列报货币之间缺乏可兑换性的情况

☐适用 ☒不适用

## 82、租赁

(1) 本公司作为承租方

☒适用 ☐不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

☐适用 ☒不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

☒适用 ☐不适用

1) 使用权资产相关信息详见本财务报表附注七 25 之说明。

2) 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注五 41 之说明。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

单位：元

| 项 目    | 本期数          | 上年同期数        |
|--------|--------------|--------------|
| 短期租赁费用 | 1,630,355.51 | 2,113,560.05 |
| 合 计    | 1,630,355.51 | 2,113,560.05 |

3) 与租赁相关的当期损益及现金流

单位：元

| 项 目       | 本期数        | 上年同期数     |
|-----------|------------|-----------|
| 租赁负债的利息费用 | 214,428.60 | 96,994.26 |

|             |              |              |
|-------------|--------------|--------------|
| 与租赁相关的总现金流出 | 4,024,980.82 | 3,480,303.54 |
|-------------|--------------|--------------|

4) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报表附注十二 1 之说明。

涉及售后租回交易的情况

## (2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目   | 租赁收入       | 其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
|------|------------|--------------------------|
| 租赁收入 | 110,091.72 |                          |
| 合计   | 110,091.72 |                          |

作为出租人的融资租赁

☐适用 ☒不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目            | 每年未折现租赁收款额   |              |
|---------------|--------------|--------------|
|               | 期末金额         | 期初金额         |
| 第一年           | 264,000.00   | 246,000.00   |
| 第二年           | 276,000.00   | 276,000.00   |
| 第三年           | 285,200.00   | 278,300.00   |
| 第四年           | 289,800.00   | 289,800.00   |
| 第五年           | 299,460.00   | 292,215.00   |
| 五年后未折现租赁收款额总额 | 2,790,057.60 | 2,942,207.40 |

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

## (3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

☐适用 ☒不适用

## 83、数据资源

## 84、其他

## 八、研发支出

单位：元

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 35,724,942.11 | 31,857,802.06 |

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| 折旧费及摊销     | 4,770,350.42  | 4,599,749.26  |
| 差旅费        | 1,278,867.15  | 1,345,953.15  |
| 租赁费        | 985,144.06    | 1,418,196.07  |
| 技术服务费      | 947,246.44    | 427,049.09    |
| 材料费        | 537,577.72    | 1,878,727.00  |
| 股权激励费用     | 781,382.27    | 1,440,688.59  |
| 办公费        | 364,003.26    | 428,304.86    |
| 其他         | 199,510.76    | 237,927.02    |
| 合计         | 45,589,024.19 | 43,634,397.10 |
| 其中：费用化研发支出 | 45,589,024.19 | 43,634,397.10 |
| 资本化研发支出    | 0.00          | 0.00          |

1、符合资本化条件的研发项目

2、重要外购在研项目

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

- (1) 本期发生的非同一控制下企业合并
- (2) 合并成本及商誉
- (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债
- (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐是 ☒否

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

2、同一控制下企业合并

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

3、反向购买

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

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☐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：

1. 新设子公司

| 公司名称                         | 股权取得方式 | 股权取得时点    | 出资额 | 出资比例    |
|------------------------------|--------|-----------|-----|---------|
| EMPTech (KENYA) CO., LIMITED | 设立     | 2026/6/12 |     | 100.00% |

2. 注销子公司

| 公司名称   | 股权变动方式 | 股权变更时点    |
|--------|--------|-----------|
| 广州城硕公司 | 注销     | 2026/3/24 |
| 北京雄地安普 | 注销     | 2026/5/20 |

6、其他

十、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

单位：元

| 子公司名称               | 注册资本           | 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           | 10,000,000.00  | 内蒙古包头 | 内蒙古包头 | 电子行业 | 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   |
| Emplus BFA SARL     |                | 布基纳法索 | 布基纳法索 | 电子行业 |         | 100.00% | 设立   |
| INTRUPLUS PTE. LTD. |                | 新加坡   | 新加坡   | 软件行业 |         | 100.00% | 设立   |
| 雄帝智慧公司              | 110,000,000.00 | 广东深圳  | 广东深圳  | 软件行业 | 100.00% |         | 设立   |
| 广东云创公司              | 10,000,000.00  | 广东广州  | 广东广州  | 软件行业 |         | 80.00%  | 购买   |
| 长沙雄帝公司              | 50,000,000.00  | 湖南长沙  | 湖南长沙  | 软件信息 | 100.00% |         | 设立   |
| 北京雄帝安普              | 169,620,040.41 | 中国北京  | 中国北京  | 软件信息 | 100.00% |         | 购买   |

|                                       |               |      |      |            |  |         |    |
|---------------------------------------|---------------|------|------|------------|--|---------|----|
| 艾迪兴公司                                 | 10,000,000.00 | 广东深圳 | 广东深圳 | 设备制造<br>行业 |  | 70.00%  | 设立 |
| EMPTech<br>(KENYA)<br>CO.,<br>LIMITED |               | 肯尼亚  | 肯尼亚  | 电子行业       |  | 100.00% | 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：

雄帝国际公司注册资本：50 万美元；

INTRUPLUS PTE. LTD. 注册资本：10,000 股普通股（每股面值 1.00 新加坡元）；

Emplus BFA SARL 注册资本：1,000,000 西非法郎；

EMPTech (KENYA) CO., LIMITED 注册资本：26,000,000 肯尼亚先令。

## （2）重要的非全资子公司

## （3）重要非全资子公司的主要财务信息

## （4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## （5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

## （1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

## （2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

## （1）重要的合营企业或联营企业

## （2）重要合营企业的主要财务信息

## （3）重要联营企业的主要财务信息

## （4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业：           |            |            |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |            |            |



|                 |              |               |
|-----------------|--------------|---------------|
| 联营企业:           |              |               |
| 投资账面价值合计        | 423, 101. 85 | 488, 924. 52  |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |              |               |
| --净利润           | -65, 822. 67 | -102, 483. 38 |
| --综合收益总额        | -65, 822. 67 | -102, 483. 38 |

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

#### 4、重要的共同经营

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

#### 6、其他

### 十一、政府补助

#### 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

☐适用 ☒不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

☐适用 ☒不适用

#### 2、涉及政府补助的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 会计科目 | 期初余额            | 本期新增<br>补助金额 | 本期计入营<br>业外收入金<br>额 | 本期转入其<br>他收益金额 | 本期其他<br>变动 | 期末余额            | 与资产/收<br>益相关 |
|------|-----------------|--------------|---------------------|----------------|------------|-----------------|--------------|
| 递延收益 | 6, 754, 538. 62 |              |                     | 379, 094. 16   |            | 6, 375, 444. 46 | 与资产相关        |
| 小 计  | 6, 754, 538. 62 |              |                     | 379, 094. 16   |            | 6, 375, 444. 46 |              |

#### 3、计入当期损益的政府补助

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 会计科目          | 本期发生额           | 上期发生额           |
|---------------|-----------------|-----------------|
| 计入其他收益的政府补助金额 | 3, 291, 090. 24 | 7, 222, 120. 56 |

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具产生的各类风险

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

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注七 4、七 5、七 6、七 8、七 17、七 30 之说明。

4. 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) 应收款项和合同资产

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。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2026 年 6 月 30 日，本公司应收账款和合同资产的 20.67%（2025 年 12 月 31 日：21.78%）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等融资手段。

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 |
| 短期借款  | 26,610,292.08  | 26,610,292.08  | 26,610,292.08  |       |       |
| 应付票据  | 13,179,589.42  | 13,179,589.42  | 13,179,589.42  |       |       |
| 应付账款  | 116,277,102.72 | 116,277,102.72 | 116,277,102.72 |       |       |
| 其他应付款 | 24,390,789.92  | 24,390,789.92  | 24,390,789.92  |       |       |

|                    |                |                |                |              |              |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 租赁负债(含一年内到期的非流动负债) | 11,991,897.02  | 12,572,251.07  | 4,417,637.82   | 7,152,937.76 | 1,001,675.49 |
| 小 计                | 192,449,671.16 | 193,030,025.21 | 184,875,411.96 | 7,152,937.76 | 1,001,675.49 |

(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        |
| 短期借款               | 19,008,400.00  | 19,008,400.00  | 19,008,400.00  |              |              |
| 应付票据               | 11,827,175.90  | 11,827,175.90  | 11,827,175.90  |              |              |
| 应付账款               | 116,167,745.60 | 116,167,745.60 | 116,167,745.60 |              |              |
| 其他应付款              | 23,342,914.05  | 23,342,914.05  | 23,342,914.05  |              |              |
| 租赁负债(含一年内到期的非流动负债) | 5,609,664.71   | 5,971,345.56   | 1,980,860.37   | 2,585,450.52 | 1,405,034.67 |
| 小 计                | 175,955,900.26 | 176,317,581.11 | 172,327,095.92 | 2,585,450.52 | 1,405,034.67 |

## (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七 81 之说明。

## 2、套期

## (1) 公司开展套期业务进行风险管理

☒适用 ☐不适用

| 项目 | 相应风险管理策 | 被套期风险的定 | 被套期项目及相<br>关套期工具之间 | 预期风险管理目 | 相应套期活动对 |
|----|---------|---------|--------------------|---------|---------|
|----|---------|---------|--------------------|---------|---------|

|        | 略和目标                                                                                    | 性和定量信息        | 的经济关系                  | 标有效实现情况                                | 风险敞口的影响    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|----------------------------------------|------------|
| 外汇风险套期 | 为了提高公司应对外汇市场风险的能力，规避和防范外汇汇率波动风险对公司经营业绩造成的不利影响，增强财务稳健性，公司开展外汇衍生品交易业务，以套期保值为目的，不进行投机和套利交易 | 人民币对外币的汇率波动风险 | 套期工具为被套期项目相关度较高的远期外汇合约 | 公司套期工具产生的损益能够抵消被套期项目的价值变动，预期风险管理目标有效实现 | 可以有效降低风险敞口 |

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位：元

| 项目       | 与被套期项目以及套期工具相关账面价值 | 已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整 | 套期有效性和套期无效部分来源 | 套期会计对公司的财务报表相关影响    |
|----------|--------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------|
| 套期风险类型   |                    |                                   |                |                     |
| 外汇汇率波动风险 | 0.00               | 不适用                               | 被套期项目与套期工具的相关性 | 公允价值变动损益：325,217.63 |
| 套期类别     |                    |                                   |                |                     |
| 公允价值套期   | 0.00               | 不适用                               | 被套期项目与套期工具的相关性 | 公允价值变动损益：325,217.63 |

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

☐适用 ☒不适用

3、金融资产

(1) 转移方式分类

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 转移方式 | 已转移金融资产性质 | 已转移金融资产金额  | 终止确认情况 | 终止确认情况的判断依据    |
|------|-----------|------------|--------|----------------|
| 票据贴现 | 应收票据      | 845,220.00 | 未终止确认  | 保留了其几乎所有的风险和报酬 |
| 合计   |           | 845,220.00 |        |                |

(2) 因转移而终止确认的金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目 | 金融资产转移的方式 | 终止确认的金融资产金额 | 与终止确认相关的利得或损 |
|----|-----------|-------------|--------------|
|----|-----------|-------------|--------------|

|        |    |              | 失    |
|--------|----|--------------|------|
| 应收票据   | 贴现 |              |      |
| 应收款项融资 | 背书 | 2,210,000.00 |      |
| 合计     |    | 2,210,000.00 | 0.00 |

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目   | 资产转移方式 | 继续涉入形成的资产金额 | 继续涉入形成的负债金额 |
|------|--------|-------------|-------------|
| 应收票据 | 贴现     | 845,220.00  | 845,220.00  |
| 合计   |        | 845,220.00  | 845,220.00  |

十三、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<br>量 | 第二层次公允价值计<br>量 | 第三层次公允价值计<br>量 | 合计            |
| 一、持续的公允价值<br>计量                   | --             | --             | --             | --            |
| （一）交易性金融资<br>产                    |                |                | 50,000,000.00  | 50,000,000.00 |
| 1. 以公允价值计量且<br>其变动计入当期损益<br>的金融资产 |                |                | 50,000,000.00  | 50,000,000.00 |
| （4）交易性金融资产                        |                |                | 50,000,000.00  | 50,000,000.00 |
| （三）其他权益工具<br>投资                   |                |                | 3,605,758.57   | 3,605,758.57  |
| 应收款项融资                            |                |                | 1,381,350.17   | 1,381,350.17  |
| 持续以公允价值计量的<br>资产总额                |                |                | 54,987,108.74  | 54,987,108.74 |
| 二、非持续的公允价<br>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

本公司持有的第三层次公允价值计量的交易性金融资产为银行理财产品，本公司以预期收益率估计未来现金流量并折现来确定其公允价值。

本公司持有的第三层次公允价值计量的应收款项融资为应收银行承兑汇票，其信用风险较小且剩余期限较短，本公司以其票面余额确定其公允价值。

本公司持有的第三层次公允价值计量的其他权益工具投资为非上市公司股权。对于非上市的权益工具投资，本公司综合考虑采用市场法和未来现金流折现等方法估计公允价值。对于被投资企业经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化的，本公司以投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

对于本公司期末持有的交易性金融资产均为浮动收益的结构性存款，对于结构性存款，由于产品期限较短且预期收益与市场利率水平差异较小，其公允价值变动影响较小，故以结构性存款的初始确认成本确定其公允价值。对于持有的应收款项融资，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

#### 十四、关联方及关联交易

- 1、本企业的母公司情况
- 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

#### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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 |
|----------------|--------|
| 新疆昆仑卫士信息科技有限公司 | 联营企业   |

#### 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、持有公司 29.18%股份、公司控股股东及实际控制人之一       |
| 郑嵩         | 公司董事长兼总经理、高晶女士之子、持有公司 5.67%股份，公司实际控制人之一 |
| 薛峰         | 公司董事，持有公司 0.14%股份                       |
| 唐孝宏        | 公司董事，持有公司 0.03%股份                       |
| 王绍宏、冯绍津、漆炜 | 公司独立董事                                  |
| 谢向宇        | 公司副总经理，持有公司 0.07%股份                     |

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 陈先彪 | 公司副总经理，持有公司 0.05%股份       |
| 江小军 | 公司副总经理，持有公司 0.03%股份       |
| 彭德芳 | 公司副总经理，持有公司 0.03%股份       |
| 郭永洪 | 公司财务总监兼董事会秘书，持有公司 0.06%股份 |

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
- (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
- (3) 关联租赁情况
- (4) 关联担保情况
- (5) 关联方资金拆借
- (6) 关联方资产转让、债务重组情况
- (7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 2,600,989.28 | 3,069,099.08 |

- (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 | 1,092,800.00 | 874,240.00 | 1,092,800.00 | 874,240.00 |

- (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 | 新疆昆仑卫士信息科技有限公司 | 954,081.13 | 471,631.13 |



7、关联方承诺

8、其他

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 授予对象类别 | 本期授予 |    | 本期行权      |              | 本期解锁 |    | 本期失效 |    |
|--------|------|----|-----------|--------------|------|----|------|----|
|        | 数量   | 金额 | 数量        | 金额           | 数量   | 金额 | 数量   | 金额 |
| 管理人员   |      |    | 374,500   | 1,675,912.53 |      |    |      |    |
| 研发人员   |      |    | 292,500   | 1,645,783.91 |      |    |      |    |
| 销售人员   |      |    | 323,000   | 1,682,108.72 |      |    |      |    |
| 生产人员   |      |    | 27,000    | 105,827.08   |      |    |      |    |
| 合计     |      |    | 1,017,000 | 5,109,632.24 |      |    |      |    |

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

☐适用 ☒不适用

其他说明

根据公司 2024 年第一次临时股东大会、第五届董事会第十四次会议、第六届董事会第四次会议和第六届董事会第十一次会议，公司激励计划规定的授予条件已经成就，本期行权股份数量为 1,017,000 股。

2、以权益结算的股份支付情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法      | 选择 Black-Scholes 模型计算第二类限制性股票的公允价值；  |
| 授予日权益工具公允价值的重要参数      | 重要参数包括授予日公司股票收盘价、有效期、历史波动率、无风险利率、股息率 |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 根据最新的可行权职工人数变动做出最佳估计                 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因     | 无                                    |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 13,351,081.31                        |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 2,019,559.75                         |

3、以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、本期股份支付费用

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 授予对象类别 | 以权益结算的股份支付费用 | 以现金结算的股份支付费用 |
|--------|--------------|--------------|
| 管理人员   | 627,071.64   |              |
| 研发人员   | 781,382.27   |              |
| 销售人员   | 577,111.56   |              |
| 生产人员   | 33,994.28    |              |
| 合计     | 2,019,559.75 |              |

5、股份支付的修改、终止情况

6、其他

十六、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，本公司已签订的尚未完全履行的保函担保合计金额为人民币 74,710,895.79 元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十七、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

### 2、利润分配情况

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十八、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### （1）追溯重述法

#### （2）未来适用法

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### （1）非货币性资产交换

#### （2）其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

### 6、分部信息

#### （1）报告分部的确定依据与会计政策

#### （2）报告分部的财务信息

#### （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。

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，故本公司无需披露分部信息。本公司收入分解信息详见本财务报表附注七 61 之说明。

## (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

## 十九、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 338,390,945.08 | 356,373,425.35 |
| 1 至 2 年      | 62,532,723.36  | 57,278,820.68  |
| 2 至 3 年      | 10,449,276.60  | 9,258,664.18   |
| 3 年以上        | 45,863,377.68  | 48,568,434.61  |
| 3 至 4 年      | 3,168,387.72   | 9,790,912.96   |
| 4 至 5 年      | 16,722,284.92  | 13,917,794.59  |
| 5 年以上        | 25,972,705.04  | 24,859,727.06  |
| 合计           | 457,236,322.72 | 471,479,344.82 |

## (2) 按坏账计提方法分类披露

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 | 26,913,782.27  | 5.89%  | 25,522,788.80 | 94.83% | 1,390,993.47   | 28,177,668.52  | 5.98%  | 27,116,561.73 | 96.23% | 1,061,106.79   |
| 其中：            |                |        |               |        |                |                |        |               |        |                |
| 单项计提           | 26,913,782.27  | 5.89%  | 25,522,788.80 | 94.83% | 1,390,993.47   | 28,177,668.52  | 5.98%  | 27,116,561.73 | 96.23% | 1,061,106.79   |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 430,322,540.45 | 94.11% | 35,177,394.33 | 8.17%  | 395,145,146.12 | 443,301,676.30 | 94.02% | 35,482,556.98 | 8.00%  | 407,819,119.32 |
| 其中：            |                |        |               |        |                |                |        |               |        |                |
| 账龄组合           | 430,322,540.45 | 94.11% | 35,177,394.33 | 8.17%  | 395,145,146.12 | 443,301,676.30 | 94.02% | 35,482,556.98 | 8.00%  | 407,819,119.32 |

|    |                |         |               |        |                |                |         |               |        |                |
|----|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
| 合计 | 457,236,322.72 | 100.00% | 60,700,183.13 | 13.28% | 396,536,139.59 | 471,479,344.82 | 100.00% | 62,599,118.71 | 13.28% | 408,880,226.11 |
|----|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|

按单项计提坏账准备类别名称：单项计提

单位：元

| 名称             | 期初余额          |               | 期末余额          |               |         |                   |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|-------------------|
|                | 账面余额          | 坏账准备          | 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 | 5,227,428.51  | 5,227,428.51  | 5,227,428.51  | 5,227,428.51  | 100.00% | 流动性出现问题，全额收回可能性较低 |
| 其他             | 22,950,240.01 | 21,889,133.22 | 21,686,353.76 | 20,295,360.29 | 93.59%  | 流动性出现问题，全额收回可能性较低 |
| 合计             | 28,177,668.52 | 27,116,561.73 | 26,913,782.27 | 25,522,788.80 |         |                   |

按组合计提坏账准备类别名称：合并范围内关联方往来组合

单位：元

| 名称           | 期末余额           |      |      |
|--------------|----------------|------|------|
|              | 账面余额           | 坏账准备 | 计提比例 |
| 合并范围内关联方往来组合 | 180,075,970.86 |      |      |
| 合计           | 180,075,970.86 |      |      |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

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 | 156,750,893.05 | 7,837,544.65  | 5.00%   |
| 1-2 年 | 61,691,483.86  | 6,169,148.39  | 10.00%  |
| 2-3 年 | 9,078,166.60   | 1,815,633.32  | 20.00%  |
| 3-4 年 | 2,220,607.72   | 1,110,303.86  | 50.00%  |
| 4-5 年 | 11,303,271.25  | 9,042,617.00  | 80.00%  |
| 5 年以上 | 9,202,147.11   | 9,202,147.11  | 100.00% |
| 合计    | 250,246,569.59 | 35,177,394.33 |         |

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：

☐适用 ☒不适用

(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 |               |
| 单项计提坏账准备  | 27,116,561.73 | 36,374.06   | 1,630,146.99 |    |    | 25,522,788.80 |
| 按组合计提坏账准备 | 35,482,556.98 | -305,162.65 |              |    |    | 35,177,394.33 |
| 合计        | 62,599,118.71 | -268,788.59 | 1,630,146.99 |    |    | 60,700,183.13 |

(4) 本期实际核销的应收账款情况

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额       | 合同资产期末余额  | 应收账款和合同资产期末余额  | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
|------|----------------|-----------|----------------|----------------------|-----------------------|
| 第一名  | 103,654,772.67 |           | 103,654,772.67 | 21.86%               |                       |
| 第二名  | 47,670,726.04  |           | 47,670,726.04  | 10.05%               |                       |
| 第三名  | 25,416,128.27  |           | 25,416,128.27  | 5.36%                |                       |
| 第四名  | 15,405,466.00  | 64,800.00 | 15,470,266.00  | 3.26%                | 1,261,238.90          |
| 第五名  | 14,449,428.67  |           | 14,449,428.67  | 3.05%                | 1,141,022.77          |
| 合计   | 206,596,521.65 | 64,800.00 | 206,661,321.65 | 43.58%               | 2,402,261.67          |

2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额         |
|-------|---------------|--------------|
| 其他应收款 | 10,461,386.26 | 8,711,356.88 |
| 合计    | 10,461,386.26 | 8,711,356.88 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

2) 重要逾期利息

3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

5) 本期实际核销的应收利息情况

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

## 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

## 5) 本期实际核销的应收股利情况

## (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      | 7,665,958.22  | 8,174,759.30  |
| 其他往来及垫付款项  | 2,258,397.18  | 2,622,047.05  |
| 备用金        | 1,204,387.61  | 175,023.72    |
| 出口退税       | 2,238,148.99  | 825,384.53    |
| 合并范围内关联方款项 | 584,965.83    | 4,145.00      |
| 合计         | 13,951,857.83 | 11,801,359.60 |

## 2) 按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 7,249,607.99  | 5,274,815.21  |
| 1 至 2 年      | 1,993,517.91  | 2,071,656.41  |
| 2 至 3 年      | 1,310,073.85  | 858,204.38    |
| 3 年以上        | 3,398,658.08  | 3,596,683.60  |
| 3 至 4 年      | 525,440.78    | 1,952,951.06  |
| 4 至 5 年      | 2,200,323.96  | 862,726.88    |
| 5 年以上        | 672,893.34    | 781,005.66    |
| 合计           | 13,951,857.83 | 11,801,359.60 |

## 3) 按坏账计提方法分类披露

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   |              |
| 其中：       |               |         |              |        |               |               |         |              |        |              |
| 按组合计提坏账准备 | 13,951,857.83 | 100.00% | 3,490,471.57 | 25.02% | 10,461,386.26 | 11,801,359.60 | 100.00% | 3,090,002.72 | 26.18% | 8,711,356.88 |
| 其中：       |               |         |              |        |               |               |         |              |        |              |
| 账龄组合      | 13,951,857.83 | 100.00% | 3,490,471.57 | 25.02% | 10,461,386.26 | 11,801,359.60 | 100.00% | 3,090,002.72 | 26.18% | 8,711,356.88 |
| 合计        | 13,951,857.83 | 100.00% | 3,490,471.57 | 25.02% | 10,461,386.26 | 11,801,359.60 | 100.00% | 3,090,002.72 | 26.18% | 8,711,356.88 |

按组合计提坏账准备类别名称：合并范围内关联方组合

单位：元

| 名称         | 期末余额       |      |      |
|------------|------------|------|------|
|            | 账面余额       | 坏账准备 | 计提比例 |
| 合并范围内关联方组合 | 584,965.83 |      |      |
| 合计         | 584,965.83 |      |      |

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

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 | 6,664,642.16  | 333,232.11   | 5.00%   |
| 1-2 年 | 1,993,517.91  | 199,351.79   | 10.00%  |
| 2-3 年 | 1,310,073.85  | 262,014.77   | 20.00%  |
| 3-4 年 | 525,440.78    | 262,720.39   | 50.00%  |
| 4-5 年 | 2,200,323.96  | 1,760,259.17 | 80.00%  |
| 5 年以上 | 672,893.34    | 672,893.34   | 100.00% |
| 合计    | 13,366,892.00 | 3,490,471.57 |         |

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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) |              |
| 2026 年 1 月 1 日余额    | 263,533.51     | 207,165.64           | 2,619,303.57         | 3,090,002.72 |
| 2026 年 1 月 1 日余额在本期 |                |                      |                      |              |
| ——转入第二阶段            | -99,675.90     | 99,675.90            |                      |              |
| ——转入第三阶段            |                | -131,007.39          | 131,007.39           |              |
| 本期计提                | 169,374.50     | 23,517.64            | 207,576.71           | 400,468.85   |
| 2026 年 6 月 30 日余额   | 333,232.11     | 199,351.79           | 2,957,887.67         | 3,490,471.57 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

各阶段划分依据：按账龄进行划分，1 年以内代表自初始确认后信用风险未显著增加，划分为第一阶段；1-2 年代表自初始确认后信用风险显著增加但尚未发生信用减值，划分为第二阶段；2 年以上代表自初始确认后已发生信用减值，划分为第三阶段。

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

4) 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 | 转销或核销 | 其他 |              |
| 账龄组合 | 3,090,002.72 | 400,468.85 |       |       |    | 3,490,471.57 |
| 合计   | 3,090,002.72 | 400,468.85 |       |       |    | 3,490,471.57 |

## 5) 本期实际核销的其他应收款情况

## 6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质     | 期末余额         | 账龄                 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|------|-----------|--------------|--------------------|------------------|--------------|
| 第一名  | 出口退税      | 2,238,148.99 | 1 年以内              | 16.04%           | 111,907.45   |
| 第二名  | 其他往来及垫付款项 | 1,750,000.00 | 3-4 年、4-5 年        | 12.54%           | 1,299,200.00 |
| 第三名  | 押金保证金     | 1,005,600.00 | 1 年以内, 1-2 年       | 7.21%            | 69,070.00    |
| 第四名  | 押金保证金     | 600,615.00   | 1 年以内, 1-2 年、2-3 年 | 4.30%            | 107,123.00   |
| 第五名  | 押金保证金     | 583,689.54   | 3-4 年、4-5 年        | 4.18%            | 445,039.98   |
| 合计   |           | 6,178,053.53 |                    | 44.27%           | 2,032,340.43 |

## 7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

## 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     | 234,976,993.77 |      | 234,976,993.77 | 235,431,915.50 |      | 235,431,915.50 |
| 对联营、合营企业投资 | 423,101.85     |      | 423,101.85     | 488,924.52     |      | 488,924.52     |
| 合计         | 235,400,095.62 |      | 235,400,095.62 | 235,920,840.02 |      | 235,920,840.02 |

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位     | 期初余额<br>(账面价值) | 减值准备<br>期初余额 | 本期增减变动     |            |        |    | 期末余额<br>(账面价值) | 减值准备<br>期末余额 |
|-----------|----------------|--------------|------------|------------|--------|----|----------------|--------------|
|           |                |              | 追加投资       | 减少投资       | 计提减值准备 | 其他 |                |              |
| 包头城市一卡通公司 | 10,000,000.00  |              |            |            |        |    | 10,000,000.00  |              |
| 雄帝国际公司    | 3,295,450.00   |              |            |            |        |    | 3,295,450.00   |              |
| 雄帝智慧公司    | 111,745,148.88 |              | 355,784.14 |            |        |    | 112,100,933.02 |              |
| 广州城硕公司    | 877,468.17     |              |            | 877,468.17 |        |    | 0.00           |              |
| 长沙雄帝      | 50,603,84      |              | 76,762.30  |            |        |    | 50,680,61      |              |

|          |                |  |            |            |  |  |                |  |
|----------|----------------|--|------------|------------|--|--|----------------|--|
| 公司       | 8.45           |  |            |            |  |  | 0.75           |  |
| 北京雄地安普公司 | 10,000.00      |  |            | 10,000.00  |  |  | 0.00           |  |
| 北京雄帝安普   | 58,900,000.00  |  |            |            |  |  | 58,900,000.00  |  |
| 合计       | 235,431,915.50 |  | 432,546.44 | 887,468.17 |  |  | 234,976,993.77 |  |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位                 | 期初余额<br>（账面价值） | 减值准备<br>期初余额 | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        |    | 期末余额<br>（账面价值） | 减值准备<br>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       | 393,837.47     |              |        |      | -63,864.29  |          |        |             |        |    | 329,973.18     |              |
| 珠海雄帝威尔产业股权投资基金（有限合伙） | 95,087.05      |              |        |      | -1,958.38   |          |        |             |        |    | 93,128.67      |              |
| 小计                   | 488,924.52     |              |        |      | -65,822.67  |          |        |             |        |    | 423,101.85     |              |
| 合计                   | 488,924.52     |              |        |      | -65,822.67  |          |        |             |        |    | 423,101.85     |              |

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

## (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 | 210,331,556.93 | 135,071,852.03 | 202,437,531.69 | 127,995,933.32 |
| 其他业务 | 1,299,082.56   | 1,241,484.38   | 1,299,082.56   | 1,236,857.94   |
| 合计   | 211,630,639.49 | 136,313,336.41 | 203,736,614.25 | 129,232,791.26 |

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

| 合同分类       | 分部 1           |                | 分部 2 |      |      |      | 合计             |                |
|------------|----------------|----------------|------|------|------|------|----------------|----------------|
|            | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入           | 营业成本           |
| 业务类型       | 211,630,639.49 | 136,313,336.41 |      |      |      |      | 211,630,639.49 | 136,313,336.41 |
| 其中：        |                |                |      |      |      |      |                |                |
| 数字身份与安全    | 177,911,319.73 | 110,940,441.01 |      |      |      |      | 177,911,319.73 | 110,940,441.01 |
| 数智出行与支付    | 32,420,237.20  | 24,131,411.02  |      |      |      |      | 32,420,237.20  | 24,131,411.02  |
| 其他业务       | 1,299,082.56   | 1,241,484.38   |      |      |      |      | 1,299,082.56   | 1,241,484.38   |
| 按经营地区分类    | 211,630,639.49 | 136,313,336.41 |      |      |      |      | 211,630,639.49 | 136,313,336.41 |
| 其中：        |                |                |      |      |      |      |                |                |
| 境内         | 117,503,313.22 | 84,141,981.18  |      |      |      |      | 117,503,313.22 | 84,141,981.18  |
| 境外         | 92,828,243.71  | 50,929,870.85  |      |      |      |      | 92,828,243.71  | 50,929,870.85  |
| 其他业务       | 1,299,082.56   | 1,241,484.38   |      |      |      |      | 1,299,082.56   | 1,241,484.38   |
| 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 | 211,630,639.49 | 136,313,336.41 |      |      |      |      | 211,630,639.49 | 136,313,336.41 |
| 其中：        |                |                |      |      |      |      |                |                |
| 在某一时点确认收入  | 210,331,556.93 | 135,071,852.03 |      |      |      |      | 210,331,556.93 | 135,071,852.03 |
| 其他业务       | 1,299,082.56   | 1,241,484.38   |      |      |      |      | 1,299,082.56   | 1,241,484.38   |
| 按合同期       |                |                |      |      |      |      |                |                |

|         |                |                |  |  |  |  |                |                |
|---------|----------------|----------------|--|--|--|--|----------------|----------------|
| 限分类     |                |                |  |  |  |  |                |                |
| 其中：     |                |                |  |  |  |  |                |                |
|         |                |                |  |  |  |  |                |                |
| 按销售渠道分类 |                |                |  |  |  |  |                |                |
| 其中：     |                |                |  |  |  |  |                |                |
|         |                |                |  |  |  |  |                |                |
| 合计      | 211,630,639.49 | 136,313,336.41 |  |  |  |  | 211,630,639.49 | 136,313,336.41 |

## 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  | -65,822.67   | -102,483.38  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -636,283.25  |              |
| 银行理财产品收益        | 1,911,036.32 | 2,658,922.75 |
| 债务重组收益          | -176,000.00  |              |
| 合计              | 1,032,930.40 | 2,556,439.37 |

## 6、其他

## 二十、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 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| 非流动性资产处置损益                                                           | 93,888.09     |    |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）     | 212,186.82    |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 1,919,146.68  |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                  | 1,630,146.99  |    |
| 债务重组损益                                                               | -176,000.00   |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                   | -1,004,816.45 |    |
| 减：所得税影响额                                                             | 400,429.08    |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                        | 1,098.75      |    |
| 合计                                                                   | 2,273,024.30  | -- |

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          | -1.25%     | -0.08       | -0.08       |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -1.45%     | -0.09       | -0.09       |

## 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

☐适用 ☒不适用

## 4、其他

深圳市雄帝科技股份有限公司

法定代表人：高晶

2026 年 8 月 25 日