

### 创业板投资风险提示

本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。



熵基科技股份有限公司

ZKTECO CO., LTD.

(广东省东莞市塘厦镇平山工业大路 32 号)



## 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 (申报稿)

本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。

保荐人（主承销商）



UBS 瑞银

(北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层)

二〇二〇年十二月

## 重要声明

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

## 发行概况

发行股票类型:	人民币普通股 (A 股)
发行股数, 股东公开发售股数:	本次发行的股票全部为新股, 公司股东不公开发售股份。本次公开发行新股数量不超过 37,123,013 股, 发行股票数量占公司发行后总股本比例不低于 25.00%, 公司公开发行新股数量的最终数量, 由股东大会授权公司董事会与保荐人 (主承销商) 根据中国证监会、深圳证券交易所等机构的相关规定, 在遵循前述原则的基础上协商确定。
每股面值:	人民币 1.00 元
每股发行价格:	【】元
预计发行日期:	【】年【】月【】日
拟上市的证券交易所和板块:	深圳证券交易所创业板
发行后总股本:	不超过 148,492,051 股
保荐人、主承销商:	瑞银证券有限责任公司
招股说明书签署日期:	【】年【】月【】日

## 重大事项提示

公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必认真阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下事项。

### 一、关于本次发行方案的决策程序及内容

2020年5月6日，公司召开2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市有关事宜的议案》《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存利润分配方案的议案》《关于公司上市后三年内稳定股价的预案的议案》《关于填补被摊薄即期回报的措施及相关承诺的议案》《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》等议案。

因创业板2020年6月改革并试点注册制同时公司增加注册资本，2020年10月15日，公司召开2020年第六次临时股东大会审议通过了《关于调整公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》《关于调整授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市有关事宜的议案》《关于调整公司填补被摊薄即期回报的措施及相关承诺的议案》《关于熵基科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内分红回报规划的议案》《关于就公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事项作出承诺的议案》等与本次发行有关的议案。

本次发行方案如下：

公司拟申请在境内首次公开发行股票并在深交所创业板上市。公司本次公开发行的股份总数不超过37,123,013股，发行后社会公众股数占发行后总股本的比例不低于25.00%。在上述范围内，由董事会根据股东大会的授权以及发行情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。



## 二、本次发行相关各方作出的重要承诺

发行人、股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的各项重要承诺的具体内容详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“四、相关承诺事项”。本公司提请投资者需认真阅读该章节的全部内容。

## 三、本次发行上市后公司的利润分配政策

经公司股东大会决议通过，本次公开发行 A 股股票成功后，公司公开发行股票前滚存未分配利润由首次公开发行股票完成后的新老股东按其所持股份共同享有。公司发行上市后的股利分配政策具体内容详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“二、股利分配及发行前滚存利润安排”。本公司提请投资者需认真阅读该章节的全部内容。

## 四、特别风险提示

本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书的“第四节 风险因素”部分，并特别注意下列事项：

### 1、境外业务经营风险

报告期内，公司海外国家和地区销售收入分别为 68,303.50 万元、80,622.96 万元、93,537.81 万元和 45,743.30 万元，占公司主营业务收入的比例分别为 49.03%、48.78%、53.52%和 57.11%，公司国际业务收入占比较大且总体呈上升趋势。

2017 年以来，全球经济面临主要经济体贸易政策变动、国际贸易保护主义抬头、局部经济环境恶化以及地缘政治局势紧张的情况，全球贸易政策呈现出较强的不确定性。公司国际销售业务可能面临国际贸易摩擦，尤其是中美贸易摩擦风险。尽管目前中美已达成第一阶段经贸协议，但若未来中美贸易摩擦恶化，可能会对公司产品销售产生一定不利影响，进而影响到公司未来经营业绩。此外，公司国际业务中对印度、墨西哥、印尼等发展中国家的出口占比较大，虽然相关国家目前政局、金融和经济体系均较为稳定，但相比发达国家其基础设施较为薄弱、政府效率较为低效，存在潜在的社会不稳定因素。如果未来其政治环境、经

济景气、对华贸易政策、关税及非关税壁垒及行业标准等因素发生重大变化，将对公司的出口业务形成不利影响。

除上述可能面临的全球经济、政治环境变化和贸易摩擦的风险外，公司的跨国企业经营模式将增加公司经营运作、财务管理、人员管理的难度，经营运作面临各国不同体系的法律法规环境、经营环境的影响。尽管公司对于国际业务开展已经积累了较为丰富的经验，但若本公司经营管理人员及各项制度不能适应全球化经营、跨区域管理及规范运作的要求，亦将影响本公司的经营效率和盈利水平。

## 2、经销商管理风险

报告期内，公司主要采取经销与直销相结合的销售模式，且经销占比较高。2017年、2018年、2019年及2020年1-6月，公司通过经销模式实现的收入分别为104,595.09万元、115,485.55万元、121,448.77万元和53,012.22万元，占公司当年主营业务收入的比例分别为75.08%、69.88%、69.49%和66.19%。

除业务合作外，各经销商均独立于公司，其经营计划系依据自身业务目标及风险偏好自主确定。尽管公司制定了较为严格的经销商管理制度以及较为有效合理的返利政策，与主要经销商保持着良好的合作关系，但未来随着公司的快速发展，营销及服务网络的覆盖区域将持续扩大，对经销商的培训管理、组织管理以及风险管理的难度也将不断加大。若发行人不能及时提高对经销商的管理能力，一旦经销商出现自身管理混乱、经营不善、违法违规等行为，或者未来公司不能与经销商维持良好关系，导致经销商停止与公司合作，公司短期内又不能从其他渠道迅速获得订单，抑或者返利政策的激励作用下降，则可能导致发行人产品销售出现区域性下滑，对发行人的市场推广产生不利影响。

## 3、跨国实施募投项目的风险

本次募集资金投资项目中的美国制造工厂建设项目、研发中心建设项目和全球营销服务网络建设项目均涉及海外投资。虽然公司已通过各海外子公司在包括美国在内的海外市场积累了较为丰富的跨国经营管理经验，但考虑到全球经济形势和各国政策和文化的复杂多样性，公司美国制造工厂建设项目、研发中心建设项目和全球营销服务网络建设项目的建设进度可能会受到多种因素的影响，在各国的经营也面临一定的不确定性。此外，本次海外募投项目在实施过程中，可能

存在因项目实施的后续需求、政策变动等原因而需要增加或重新履行备案或审批程序，而导致募投项目实施延后的风险。公司提请投资者关注跨国实施募投项目的风险。

#### **4、应收账款发生坏账损失的风险**

报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为 10,774.25 万元、15,958.05 万元、17,328.68 万元和 20,083.92 万元，占当期营业收入的比重分别为 7.73%、9.64%、9.90%和 12.52%（年化后）。虽然报告期内公司应收账款账龄大部分处于一年以内，且期后回款情况较好，但随着公司经营规模的进一步扩大，应收账款金额可能持续增加，如果宏观经济环境、客户经营状况等发生变化，应收账款不能及时收回而形成坏账损失，公司的经营成果可能会受到不利影响。

#### **5、存货跌价风险**

随着公司业务规模的增长，存货规模逐年增长。报告期各期末，公司存货账面价值分别为 23,572.85 万元、30,059.48 万元、28,697.18 万元和 33,534.69 万元，占各期末流动资产总额的比重分别为 31.59%、36.16%、27.60%和 24.41%。报告期内，公司综合考量预计售价、库龄等因素，对可能发生减值的存货足额计提存货跌价准备，报告期各期末，存货跌价准备计提比例分别为 3.14%、3.71%、3.94%和 3.45%。公司存货主要为原材料、库存商品等。公司一直保持与原材料供应商和客户的良好合作关系，合理安排原材料和库存商品等存货的库存。但随着公司销售收入、资产规模的进一步增长，公司存货亦相应增加，可能会由于市场变化导致公司存货出现跌价、积压和滞销的情况，从而产生财务状况恶化和盈利水平下滑的风险。

#### **6、毛利率波动风险**

报告期各期，公司综合毛利率分别为 39.04%、39.24%、45.44%和 48.41%，总体维持较高水平且呈逐年上升的趋势，一方面由于公司为维持市场竞争力不断进行产品的创新升级以及生产线的优化改造，以保证产品的定价能力和成本控制能力，另一方面在于公司不断加大海外高毛利地区的业务拓展所致。如果未来市场竞争加剧，且公司未能推出契合市场需求的新产品，或者国内外市场供求状况出现剧烈波动，可能会对公司的综合毛利率造成不利影响。

## 目 录

重要声明 .....	1
发行概况 .....	2
重大事项提示 .....	3
一、关于本次发行方案的决策程序及内容.....	3
二、本次发行相关各方作出的重要承诺.....	4
三、本次发行上市后公司的利润分配政策.....	4
四、特别风险提示.....	4
目 录.....	7
第一节 释义 .....	12
一、一般释义.....	12
二、专业释义.....	15
第二节 概览 .....	18
一、发行人及本次发行的中介机构基本情况.....	18
二、本次发行概况.....	18
三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.....	20
四、发行人的主营业务经营情况.....	21
五、发行人自身的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新 和新旧产业融合情况.....	23
六、发行人选择的具体上市标准.....	24
七、发行人公司治理特殊安排等重要事项.....	24
八、募集资金用途.....	24
第三节 本次发行概况 .....	26
一、本次发行的基本情况.....	26
二、本次发行的有关当事人.....	27
三、公司与本次发行有关中介机构关系.....	30
四、本次发行上市的重要日期.....	30
第四节 风险因素 .....	31

一、经营风险.....	31
二、技术风险.....	34
三、内控风险.....	35
四、财务风险.....	36
五、募集资金投资项目相关风险.....	38
六、发行失败风险.....	39
<b>第五节 发行人基本情况 .....</b>	<b>40</b>
一、发行人基本情况.....	40
二、公司的设立情况和报告期内的股本和股东变化情况.....	40
三、发行人报告期内重大资产重组情况.....	46
四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况 .....	46
五、发行人股权结构.....	46
六、发行人控股子公司、参股公司、分公司情况.....	50
七、持有发行人 5% 以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 .....	79
八、公司股本情况.....	92
九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况.....	99
十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况.....	106
十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间的亲属关系情况 .....	107
十二、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议或合同.....	107
十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所持股份质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形.....	108
十四、最近 2 年内董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的变动情况 .....	108
十五、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有本公司股份的情况.....	110
十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资情况.....	111
十七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬、福利安排....	112
十八、公司正在执行的股权激励及其他制度安排和执行情况.....	114

十九、公司员工情况.....	126
<b>第六节 业务与技术 .....</b>	<b>132</b>
一、发行人主营业务及主要产品情况.....	132
二、发行人所处行业基本情况.....	159
三、发行人销售情况和主要客户 .....	196
四、发行人采购情况和主要供应商.....	208
五、公司的主要资产 .....	213
六、发行人共享资源要素情况.....	221
七、公司取得的专业资质及认证证书.....	221
八、发行人核心技术及研发情况.....	224
九、发行人的境外经营情况.....	239
<b>第七节 公司治理与独立性 .....</b>	<b>240</b>
一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况.....	240
二、特别表决权股份或类似安排情况.....	242
三、协议控制架构情况.....	243
四、公司管理层对内部控制完整性、合理性及有效性的自我评估以及会计师对公司内部控制的鉴证意见.....	243
五、公司报告期内违法违规行为情况.....	243
六、公司报告期内资金占用和对外担保的情况.....	244
七、公司的独立持续经营能力.....	244
八、同业竞争情况.....	246
九、关联方及关联关系.....	247
十、关联交易.....	253
十一、报告期内关联方的变化情况.....	268
<b>第八节 财务会计信息与管理层分析 .....</b>	<b>269</b>
一、审计意见及关键审计事项.....	269
二、财务报表.....	270
三、报告期内采用的主要会计政策和会计估计.....	282
四、分部信息.....	320

五、报告期非经常性损益明细表.....	320
六、税项和主要税收优惠.....	321
七、报告期主要财务指标.....	327
八、影响公司收入、成本、费用和利润的主要因素及具有核心意义的财务或非财务指标.....	329
九、经营成果分析.....	332
十、资产质量分析.....	364
十一、偿债能力、流动性与持续经营能力.....	385
十二、报告期内重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项.....	400
十三、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.....	400
<b>第九节 募集资金运用与未来发展规划 .....</b>	<b>402</b>
一、募集资金概况.....	402
二、募集资金投资项目具体情况.....	405
三、发行人未来战略规划及目标.....	419
<b>第十节 投资者保护 .....</b>	<b>424</b>
一、投资者关系的主要安排.....	424
二、股利分配及发行前滚存利润安排.....	425
三、发行人股东投票机制的建立情况.....	429
四、相关承诺事项.....	430
<b>第十一节 其他重要事项 .....</b>	<b>450</b>
一、重大合同.....	450
二、对外担保情况.....	454
三、重要诉讼、仲裁事项.....	455
<b>第十二节 声明 .....</b>	<b>459</b>
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.....	459
二、控股股东、实际控制人声明.....	460
三、保荐机构（主承销商）声明.....	461
四、发行人律师声明.....	464
五、审计机构声明.....	465

六、资产评估机构声明.....	466
七、验资机构声明.....	468
<b>第十三节 附件 .....</b>	<b>469</b>
一、附件.....	469
二、查阅地点和查阅时间.....	469
附表一：自有不动产.....	471
附表二：软件著作权.....	479
附表三：作品著作权.....	501
附表四：境内商标.....	503
附表五：境外商标.....	518
附表六：境内专利.....	527
附表七：境外专利.....	546
附表八：域名.....	547
附表九：租赁房产情况.....	555
附表十：发行人持有的境外认证情况.....	563



## 第一节 释义

在本招股说明书中，除非文中另有说明，下列简称具有如下含义：

### 一、一般释义

公司、本公司、发行人、股份公司、熵基科技	指	熵基科技股份有限公司
中控智慧	指	中控智慧科技股份有限公司，系发行人曾用名
中控有限	指	东莞市中控电子技术有限公司，系发行人前身
中控时代	指	深圳中控时代投资有限公司，系发行人控股股东
香港中控时代	指	ZK TIMES CO., LIMITED，系控股股东中控时代的全资子公司
精英和义	指	深圳精英和义投资企业（有限合伙），系发行人股东
精英士君	指	深圳精英士君投资企业（有限合伙），系发行人股东
礼信投资	指	东莞礼信投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
精英礼信	指	深圳精英礼信咨询企业（有限合伙），系发行人股东
精英谦礼	指	深圳精英谦礼投资咨询企业（有限合伙），系发行人股东
富海隽永	指	深圳富海隽永一号创业投资企业（有限合伙），系发行人股东
义乌华芯	指	义乌华芯远景创业投资中心（有限合伙），系发行人股东
青岛华芯	指	青岛华芯中享股权投资中心（有限合伙），系发行人股东
广东熵基	指	熵基科技（广东）有限公司，系发行人的全资子公司
香港熵基	指	熵基科技（香港）有限公司，系发行人的全资子公司
深圳熵基	指	深圳市熵基科技生物识别技术有限公司，系发行人的全资子公司
深圳中科	指	深圳中科泰控科技有限公司，系发行人持有 51% 股权的公司
深圳中施	指	深圳市中施科技有限公司，系发行人持有 51% 股权的公司
深圳中江	指	深圳中江智慧科技有限公司，系发行人持有 51% 股权的公司
厦门生物识别	指	厦门熵基生物识别信息技术有限公司，系发行人的全资子公司
厦门熵基	指	厦门熵基科技有限公司，系发行人的全资子公司
厦门云谷	指	厦门熵基云谷设计开发有限公司，系厦门熵基的全资子公司
厦门华运	指	熵基华运（厦门）集成电路有限公司，系厦门熵基持有 51% 股权的公司

大连熵基	指	大连熵基科技有限公司，系发行人的全资子公司
杭州熵基	指	杭州熵基瀚联电子商务有限公司，系发行人的全资子公司
西安熵基	指	西安熵基科技有限公司，系发行人的全资子公司
湖北熵基	指	熵基科技（湖北）有限公司，系发行人的全资子公司
中安智控	指	深圳市中安智控科技有限公司，系发行人的控股子公司（报告期内已转让）
瑞迪优	指	广东中控瑞迪优电子技术有限公司，系发行人的控股子公司（报告期内已转让）
海南中江智慧	指	中江智慧（海南）科技有限公司，系发行人间接持有 51% 股权的公司（报告期内已转让）
东莞泰购	指	东莞市泰购电子商务有限公司，系发行人的全资子公司（报告期内已注销）
厦门大掌柜	指	厦门中控大掌柜科技有限公司，系厦门熵基生物的控股子公司（报告期内已注销）
武汉感知	指	武汉熵基感知科技有限公司，系湖北熵基持有 51% 股权的公司
厦门中江智慧	指	中江智慧（厦门）科技有限公司，系发行人间接持有 51% 股权的公司（报告期内已注销）
深圳研发分公司	指	熵基科技股份有限公司深圳生物识别技术研发中心
西安华信	指	西安华信智慧数字科技有限公司，系发行人持有 43.75% 股权的公司
上海分公司	指	熵基科技股份有限公司上海分公司
塘厦分公司	指	熵基科技股份有限公司东莞塘厦分公司
塘厦第二分公司	指	熵基科技股份有限公司东莞塘厦第二分公司
北京分公司	指	熵基科技股份有限公司北京分公司
江苏分公司	指	熵基科技股份有限公司江苏分公司
山东分公司	指	熵基科技股份有限公司山东分公司
云南分公司	指	熵基科技股份有限公司云南分公司
河南分公司	指	熵基科技股份有限公司河南分公司
江西分公司	指	熵基科技股份有限公司江西分公司
辽宁分公司	指	熵基科技股份有限公司辽宁分公司
海南分公司	指	熵基科技股份有限公司海南分公司
吉林分公司	指	熵基科技股份有限公司吉林分公司
重庆分公司	指	熵基科技股份有限公司重庆分公司
安徽分公司	指	熵基科技股份有限公司安徽分公司
山西分公司	指	熵基科技股份有限公司山西分公司

黑龙江分公司	指	熵基科技股份有限公司黑龙江分公司
西藏分公司	指	熵基科技股份有限公司西藏分公司
甘肃分公司	指	熵基科技股份有限公司甘肃分公司
广西分公司	指	熵基科技股份有限公司广西分公司
贵州分公司	指	熵基科技股份有限公司贵州分公司
湖南分公司	指	熵基科技股份有限公司湖南分公司
内蒙古分公司	指	熵基科技股份有限公司内蒙古分公司
新疆分公司	指	熵基科技股份有限公司新疆分公司
河北分公司	指	熵基科技股份有限公司河北分公司
大连分公司	指	熵基科技股份有限公司大连分公司
广东分公司	指	熵基科技股份有限公司广东分公司
四川分公司	指	熵基科技股份有限公司四川分公司
宁夏分公司	指	熵基科技股份有限公司宁夏分公司
保荐人(主承销商)、瑞银证券	指	瑞银证券有限责任公司
公司律师、律师、国浩	指	国浩律师(深圳)事务所
会计师、天职国际、天职会计师事务所	指	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
国务院	指	中华人民共和国国务院
公安部	指	中华人民共和国公安部
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
《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》
本次发行	指	公司本次公开发行的每股面值为 1.00 元的不超过 37,123,013 股人民币普通股的行为。本次发行的股票全部为新股, 公司股东不公开发售股份
A 股	指	人民币普通股
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、最近三年及一期	指	2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1 月 1 日至 6 月 30 日
报告期各期末	指	2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 6 月 30 日
《公司章程》	指	《熵基科技股份有限公司章程》

《公司章程(草案)》	指	经发行人于2020年10月15日召开的2020年第六次临时股东大会通过的《熵基科技股份有限公司章程(草案)》，该《公司章程(草案)》将于本次发行并上市完成后正式生效成为发行人的公司章程
------------	---	--

## 二、专业释义

生物识别	指	利用人体生物特征进行分析,对生物个体进行区分的一种计算机技术,是通过计算机与光学、声学、生物传感器和生物统计学原理等高科技手段紧密结合,利用人体固有的生理特性(指纹、脸象、虹膜等)或行为特征(声音、步态等)来进行个人身份的鉴定
计算机视觉	指	用摄像机和电脑及其相关设备,对生物视觉进行模拟;通过使用光学系统和图像处理工具等来模拟人的视觉能力捕捉和处理场景的三维信息,理解并通过指挥特定的装置执行决策
射频、RFID	指	射频识别技术(Radio Frequency Identification),是一种无线通信技术,可以通过无线电信号识别特定目标并读写相关数据,而无需识别系统与特定目标之间建立机械或者光学接触
物联网	指	通过信息传感设备,按约定的协议,将任何物体与网络相连接,物体通过信息传播媒介进行信息交换和通信,以实现智能化识别、定位、跟踪、监管等功能
GA/T 1012-2019 居民身份证指纹采集和比对技术规范	指	公安部2019年发布的居民身份证类的国家标准,规定了居民身份证指纹采集和比对的要求、指纹算法的技术指标和测试方法
GA450-2013 台式居民身份证阅读器通用技术要求	指	公安部2013年发布的居民身份证阅读器通用技术要求的国家标准,规定了台式居民身份证阅读器的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存等
GA/T1011-2012 居民身份证指纹采集器技术要求	指	公安部2012年发布的居民身份证指纹采集器技术要求的国家标准,规定了居民身份证指纹采集器的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存等
二代证、二代身份证、居民身份证	指	第二代居民身份证
IC卡	指	集成电路卡(Integrated Circuit Card),又称智能卡(Smart Card),具备可读写、容量大、可加密等功能,主要应用于一卡通系统、消费系统等
SMED	指	单分钟快速换模(Single Minute Exchange of Die),是将模具的产品换模时间、生产启动时间或调整时间等尽可能减少的一种过程改进方法,可显著地缩短机器安装、设定换模所需的时间
中间件	指	介于应用系统和系统软件之间的一类软件,它使用系统软件所提供的基础服务与功能,衔接网络上应用系统的各个部分或不同的应用,达到资源与功能共享的目的
API	指	应用程序编程接口(Application Programming Interface),它定义多个软件中介之间的交互,以及可以进行的调用或请求的种类,如何进行调用或发出请求,应使用的数据格式,应遵循的惯例等

<b>SDK</b>	指	软件开发工具包（Software Development Kit），系软件工程师为特定的软件包、软件框架、硬件平台、操作系统等建立应用软件时的开发工具的集合
<b>SaaS</b>	指	软件即服务（Software-as-a-Service），是通过互联网提供软件服务软件应用模式
<b>本地部署</b>	指	基于企业自主购买的计算机或服务器进行本地安装的一种软件部署方式
<b>BS 架构</b>	指	浏览器和服务器架构模式。在这种架构下，用户工作界面是通过浏览器来实现
<b>CTID</b>	指	居民身份网络可信凭证（Cyber Trusted Identity），是由“互联网+”可信身份认证平台签发给个人的权威网络身份凭证
<b>NVR</b>	指	网络视频录像机（Network Video Recorder），是网络视频监控系统的存储转发部分，NVR 与视频编码器或网络摄像机协同工作，完成视频的录像、存储及转发功能
<b>ZigBee</b>	指	一种低速短距离传输的无线网络协议
<b>IP65</b>	指	一种针对电气设备外壳对异物侵入的防护等级，可实现完全防止粉尘进入且用水冲洗无任何伤害
<b>PUSH</b>	指	通过服务器端的主动推送技术实现数据更新的及时传送技术，具有效率高且终端能耗小的特点
<b>PULL</b>	指	系发行人专门设计的局域网通讯协议，用来在设备和软件之间传输数据
<b>双机热备</b>	指	将中心服务器安装成互为备份的两台服务器，并且在同一时间内只有一台服务器运行。当运行中的服务器出现故障无法启动时，另一台备份服务器会迅速的自动启动并运行
<b>MRP 模式</b>	指	物资需求计划（Material Requirement Planning），系生产企业根据生产计划和主产品的结构以及库存情况，逐步推导出生产主产品所需要的零部件、原材料等的生产计划和采购计划的过程
<b>ODM</b>	指	是某制造商设计出某产品后，在某些情况下可能会被另外一些品牌商看中，要求配上后者的品牌名称来进行生产，或者稍微修改一下设计来生产
<b>SAM</b>	指	安全模块（Secure Access Module），是身份证信息加密、解密使用的一种模块
<b>ISO9001</b>	指	国际标准化组织（ISO）就产品质量管理及质量保证而制定的一项国际化标准
<b>ISO14001</b>	指	国际标准化组织（ISO）制定的环境管理体系国际标准
<b>Frost &amp; Sullivan</b>	指	弗若斯特沙利文咨询，为独立的第三方行业研究与分析机构。发行人向 Frost & Sullivan 付费购买了《全球及中国生物识别行业独立市场研究》专业报告
<b>CCC 认证</b>	指	中国强制性产品认证（China Compulsory Certification）
<b>RoHS 认证</b>	指	由欧盟立法制定的一项强制性标准，全称为《关于限制在电子电气设备中使用某些有害成分的指令》（Restriction of Hazardous Substances）
<b>CE 认证</b>	指	欧盟强制性产品认证
<b>FCC 认证</b>	指	美国联邦通信委员会（Federal Communications Commission）的认证

<b>GA 认证</b>	指	中国公共安全产品认证
<b>UL 认证</b>	指	美国保险商实验室（Underwriter Laboratories Inc.）对产品安全性方面的检测和认证
<b>ETL 认证</b>	指	美国电子测试实验室（Electrical Testing Laboratories）的认证
<b>CSA 认证</b>	指	加拿大标准协会（Canadian Standards Association）的认证
<b>CPU</b>	指	中央处理器（Central Processing Unit），作为计算机系统的运算和控制核心，是信息处理、程序运行的最终执行单元
<b>SMT</b>	指	表面贴装技术（Surface Mount Technology），一种将无引脚或短引线表面组装元器件安装在印制电路板或其它基板的表面上，通过再流焊或浸焊等方法加以焊接组装的电路装连技术
<b>PCB</b>	指	印制电路板（Printed Circuit Board），是组装电子零件用的基板
<b>PCBA</b>	指	印制电路板装配（Printed Circuit Board Assembly），即将元器件焊接到 PCB 基板上后形成印刷电路板的过程
<b>asmag</b>	指	一家德国法兰克福展览集团旗下专业行业媒体，旨在为智慧安防、智慧生活、智能交通、智能建筑、IT 通讯和网络等从业者提供市场分析、技术资讯、方案评估、行业预测等
<b>a&amp;s 安全与自动化</b>	指	asmag 下属的安防行业专业杂志
<b>AES 加密算法</b>	指	高级加密标准（Advanced Encryption Standard）
<b>RSA 加密算法</b>	指	一种非对称加密算法，在公开密钥加密和电子商业中被广泛使用
<b>DSP</b>	指	数字信号处理器（Digital Signal Processor），是一种可编程计算机芯片
<b>运算指令集</b>	指	CPU 中用来计算和控制计算机系统的一套指令的集合
<b>IVS</b>	指	智能视频系统（Intelligent Video System）
<b>AWS</b>	指	亚马逊网络服务（Amazon Web Services），由亚马逊公司所创建的云计算平台，向个人、企业和政府提供一系列包括信息技术基础架构和应用的服务
<b>CNC</b>	指	数字控制机床（Computer Numerical Control Machine Tools），是一种装有程序控制系统的自动化机床
<b>AIoT</b>	指	人工智能物联网（The Artificial Intelligence of Things）

注：本招股说明书任何表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 第二节 概览

本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

### 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况

(一) 发行人基本情况			
中文名称	熵基科技股份有限公司	有限公司 成立日期	2007年12月14日
英文名称	ZKTECO CO., LTD.	股份公司 成立日期	2016年7月14日
注册资本	11,136.9038 万元	法定代表人	金海荣
注册地址	广东省东莞市塘厦镇平山工业大路 32 号	主要生产 经营地址	广东省东莞市塘厦镇平山工业大路 32 号
控股股东	深圳中控时代投资有限公司	实际控制人	车全宏
行业分类	计算机、通信和其他电子设备制造业 (C39)	在其他交易场所 (申请) 挂牌或上市的情况	无
(二) 本次发行的有关中介机构			
保荐人	瑞银证券有限责任公司	主承销商	瑞银证券有限责任公司
发行人 律师	国浩律师 (深圳) 事务所	其他承销机构	无
审计机构	天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)	评估机构	北京中锋资产评估有限责任公司、沃克森 (北京) 国际资产评估有限公司

### 二、本次发行概况

(一) 本次发行的基本情况	
股票种类	人民币普通股 (A 股)
每股面值	1.00 元
发行股数	本次发行的股票全部为新股, 公司股东不公开发售股份。本次公开发行新股数量不超过 37,123,013 股, 发行股票数量占公司发行后总股本比例不低于 25.00%
发行后总股本	不超过 148,492,051 股
每股发行价格	【】元

<b>发行市盈率</b>	<b>【】倍（按每股发行价格除以发行后每股收益计算）</b>		
<b>发行前每股净资产</b>	10.42 元/股（按 2020 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）	<b>发行前每股收益</b>	1.61 元/股（按 2019 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者权益的净利润除以本次发行前总股本计算）
<b>发行后每股净资产</b>	<b>【】元/股（按【】年【】月【】日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）</b>	<b>发行后每股收益</b>	<b>【】元/股（按【】年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）</b>
<b>发行市净率</b>	<b>【】倍（按发行价除以发行后每股净资产计算）</b>		
<b>发行方式</b>	采用网下向询价对象询价配售（“网下配售”）和网上资金申购定价发行（“网上发行”）相结合的方式，或采用证券监管部门认可的其他方式		
<b>发行对象</b>	符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开设 A 股账户的符合创业板投资者适当性条件的市场投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会、深圳证券交易所等监管部门另有规定的其他对象		
<b>承销方式</b>	余额包销		
<b>发行费用的分摊原则</b>	-		
<b>募集资金总额</b>	<b>【】万元</b>		
<b>募集资金净额</b>	<b>【】万元</b>		
<b>募集资金投资项目</b>	塘厦生产基地建设项目		
	混合生物识别物联网智能化产业基地项目		
	美国制造工厂建设项目		
	研发中心建设项目		
	全球营销服务网络建设项目		
<b>发行费用概算</b>	<b>【】万元</b> 其中： 承销及保荐费用 <b>【】万元</b> 审计及验资费用 <b>【】万元</b> 律师费用 <b>【】万元</b> 本次发行有关信息披露费用 <b>【】万元</b> 发行手续费及材料制作费用 <b>【】万元</b>		
<b>（二）本次发行上市的重要日期</b>			



刊登发行公告日期	【】
开始询价推介日期	【】
刊登定价公告日期	【】
申购日期和缴款日期	【】
股票上市日期	【】

### 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标

根据天职国际出具的“天职业字[2020]36318号”《审计报告》，本公司报告期内的主要财务数据和财务指标情况如下：

项目	2020-6-30/ 2020年度1月 至6月	2019-12-31/ 2019年度	2018-12-31/ 2018年度	2017-12-31/ 2017年度
资产总额（万元）	177,512.86	141,265.49	117,164.14	92,620.33
归属于母公司所有者 权益 （万元）	116,035.52	86,877.04	66,964.18	53,324.44
资产负债率（母公司） （%）	33.08%	39.74%	43.95%	40.75%
营业收入（万元）	80,217.58	175,073.26	165,488.48	139,399.10
净利润（万元）	12,791.68	19,230.58	12,954.62	10,381.75
归属于母公司所有者 的净利润（万元）	11,440.05	18,270.61	13,148.83	10,318.12
扣除非经常损益后归 属于母公司所有者的 净利润（万元）	11,458.22	17,913.32	12,289.23	11,654.59
基本每股收益（元/股）	1.09	1.75	1.28	1.03
稀释每股收益（元/股）	1.09	1.75	1.28	1.03
加权平均净资产收益 率（%）	12.31%	23.77%	21.80%	22.24%
经营活动产生的现金 流量净额（万元）	3,664.51	28,941.25	7,563.72	6,478.28
现金分红（万元）	-	-	690.00	-
研发投入占营业收入 的比例（%）	9.52%	9.50%	8.40%	8.82%

## 四、发行人的主营业务经营情况

### （一）主要业务或产品

公司是一家以生物识别为核心技术，专业提供智慧身份核验、智慧出入口管理、智慧办公产品及解决方案的国家高新技术企业。公司主要致力于将指纹、人脸、静脉、虹膜等生物识别核心技术与计算机视觉、射频、物联网等技术相融合，向商业、交通、金融、教育、医疗、政务等多个领域，提供具备身份识别与验证功能的智能终端、行业应用软件与平台。

报告期内，公司主营业务收入稳定增长，主营业务收入按产品应用场景分类的结构如下：

单位：万元

项目	2020年1-6月		2019年度		2018年度		2017年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
智慧身份核验产品	13,009.66	16.24%	31,332.73	17.93%	29,853.42	18.06%	18,967.84	13.62%
智慧出入口管理产品	58,371.20	72.88%	119,723.40	68.50%	106,817.26	64.63%	88,781.13	63.73%
智慧办公产品	8,715.25	10.88%	23,711.27	13.57%	28,600.50	17.31%	31,566.55	22.66%
合计	<b>80,096.11</b>	<b>100.00%</b>	<b>174,767.40</b>	<b>100.00%</b>	<b>165,271.18</b>	<b>100.00%</b>	<b>139,315.52</b>	<b>100.00%</b>

### （二）主要经营模式

#### 1、采购模式

为充分发挥集中采购的优势，降低采购成本，提高经营效率，优化采购资源，本公司设有采购中心，对生产过程中所需要的电子料、结构件等物料进行采购管理。

本公司主要以 MRP 采购模式为主。公司制造中心物控专员主要根据生产计划和产品的用料结构，对原材料用量进行分析并编制优先级别，结合库存情况进行分配，并逐步推导出生产产品所需要的原材料采购计划。对于部分通用料，公司设置了最低安全备货点进行库存预警和补货。

## 2、生产模式

从工艺特性来看，公司智能终端产品主要采用加工装配型生产方式。其中，按照生产计划方式的不同，又可以分为库存式生产和订单式生产两种生产模式。公司的库存式生产主要是结合历史销售数据及公司的销售策略对公司标准化产品进行销售预测及生产，通过维持一定量的成品库存来及时满足市场的需求。订单式生产则是以客户订单为依据，按照客户关于品种、型号规格、性能等个性化需求进行生产。产品一经生产即可直接发送给客户，无需维持成品库存。

公司应用软件与平台产品在开发成功并经过测试验证后，通过光盘或者网站分发下载的方式交付给用户，用户在支付软件许可费后即可激活使用。对于大型工程项目，公司将指派工程人员到用户现场进行安装、调试与培训服务。

## 3、营销及管理模式

公司采取经销与直销相结合的销售模式。

### （1）经销模式

在经销模式下，公司客户主要为经销商，公司与经销商之间属于购销关系，采用买断式销售方式。

报告期内，公司将境内与境外的经销商进行分别管理：i) 境内方面，公司在全国共设立了 29 家分公司，由分公司对所在区域内的经销商进行管理。ii) 境外方面，公司将海外市场划分为亚洲、美国、拉美、中东、欧洲、非洲等区域。公司在海外设有子公司负责在当地对接和管理海外经销商。

除自有品牌外，报告期内公司还向部分品牌商提供 ODM 产品。公司通过将自身产品的技术优势与该等品牌商的品牌和渠道相结合，以达到开拓市场的目的。公司将该等品牌商纳入经销商管理体系。

### （2）直销模式

公司的直销客户主要为系统集成商、工程商、终端用户等。一方面，公司可以向系统集成商、工程商提供智能终端设备及应用软件平台，并由系统集成商、工程商将上述产品集成或包含于向下游终端用户销售的产品、系统或工程服务中。另一方面，公司也可以直接通过线下直销或线上自营平台的方式向终端用户实现

销售。

通常情况下，公司直销业务按是否需要提供安装调试，可以分为产品销售及项目实施两类。对于项目实施类业务，公司会根据工程项目需求的不同，对自身智能终端及应用软件平台进行一定的定制化设计或改造。

## **五、发行人自身的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况**

公司自成立起，一直从事生物识别技术及相关产品的研发、设计、生产、销售及服务，在本行业各个环节均积累了丰富的经验。公司创新、创造、创意特征主要体现在三个方面：首先，公司创造性地将生物识别核心技术与计算机视觉、射频、物联网等技术相融合，向传统身份认证、进出口管理和办公领域赋能，大大提升了认证的准确性、安全性及管理效率。其次，公司研发推出自主知识产权的指纹、人脸、指静脉、掌静脉、虹膜等单一生物识别技术及多种生物识别技术融合的多模态混合生物识别技术，符合行业前沿发展趋势，并积累了丰富的生物识别产品的设计开发及生产制造能力和经验。此外，公司经过持续多年专注于本行业的积累，深入理解终端用户的需求，具备了深刻把握市场趋势及终端用户需求的创意设计能力。

科技创新方面，公司系国家高新技术企业，自成立以来一直专注于生物识别技术行业，在研发设计和生产制造方面积累了多项专利和核心技术，覆盖单一生物识别、多模态混合生物识别、生物识别防伪、身份核验产品、进出口管理产品、考勤产品、系统软件及平台等多种技术及应用领域。

公司研发的指纹识别算法，获得监管部门检测认可，名列《居民身份证指纹应用算法质量一致性评测检验合格名录》，是名录中七家制造商之一；公司创新性研发出的多模态混合生物识别技术，包括“指纹+人脸识别”技术、“人脸+掌静脉识别”技术、“指纹+指静脉识别”技术、“人脸+虹膜识别”技术和“指纹+手掌+人脸识别”技术等，并获得相关发明及实用新型专利 11 项，在多模态混合生物识别领域具备了较强的竞争优势，并具备与各类应用技术相结合的综合产业孵化能力。

公司在产品的研发设计与生产制造方面拥有丰富的经验，能够满足客户对定制化需求、快速交付、高品质工艺的要求，同时也具备深刻把握市场趋势、社会及消费者要求的创意设计能力。公司目前的技术储备已经具有较强优势，公司仍将不断加强研发设计，鼓励科技创新，继续提高公司市场份额。

新旧产业融合方面，公司所处的智慧身份核验、智慧出入口管理和智慧办公行业应用领域，是新旧产业融合的典型。传统的身份核验、出入口管理及办公管理均已有较长的发展历史，在与新兴的生物识别技术进行融合的情况下，公司创新出更高效、便捷和安全的产品及服务。公司需要不断理解消费者需求，深入理解各个传统的应用场景，结合最新的生物识别技术发展动态，进行研发设计、生产销售等方面的创新创造。公司自成立以来，一直伴随着生物识别技术的变化发展而不断进行创新创造，持续将技术应用于传统应用场景，适应新兴产业的创意设计与传统生产制造相结合，公司主营产品不断推陈出新，并同时积极建立并完善多条线的产品应用领域，从而在生物识别行业持续取得较好的业绩。

## 六、发行人选择的具体上市标准

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》2.1.2 条选择的具体上市标准为：（一）最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000 万元。

公司 2018 年度、2019 年度归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）分别为 12,289.23 万元和 17,913.32 万元，累计净利润 30,202.55 万元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于 5,000 万元。因此，公司满足所选择的上市标准。

## 七、发行人公司治理特殊安排等重要事项

截至本招股说明书签署日，公司不存在公司治理特殊安排事项。

## 八、募集资金用途

公司本次发行所募集的资金扣除发行费用后，拟投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	塘厦生产基地建设项目	24,841.18	24,841.18
2	混合生物识别物联网智能化产业基地项目	43,689.94	43,689.94
3	美国制造工厂建设项目	17,392.21	17,392.21
4	研发中心建设项目	18,240.58	18,240.58
5	全球营销服务网络建设项目	26,802.01	26,802.01
合 计		<b>130,965.92</b>	<b>130,965.92</b>

若本次股票发行实际募集资金不能满足项目的资金需求，资金缺口由公司通过自筹资金予以解决；超出部分用于补充流动资金或偿还银行贷款。公司将根据项目进展的实际需要以自筹资金先期部分投入，待公开发行股票募集资金到位之后，根据监管机构的有关规定并在履行相应程序后，以募集资金予以置换。

### 第三节 本次发行概况

#### 一、本次发行的基本情况

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 1、股票种类：                  | 人民币普通股（A股）  |
| 2、每股面值：                  | 1.00元   |
| 3、发行股数，占发行后总股本的比例：       | 本次拟公开发行不超过37,123,013股，发行后社会公众股数占发行后总股本的比例不低于25.00%。在上述范围内，由董事会根据股东大会的授权以及发行情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。 |
| 4、每股发行价格：                | 【】元（由公司和主承销商根据向询价对象的询价结果协商确定）   |
| 5、发行人高级管理人员、员工拟参与战略配售情况： | 【】  |
| 6、保荐人相关子公司拟参与战略配售情况：     | 保荐人相关公司不参与战略配售  |
| 7、发行市盈率：                 | 【】倍（发行价格除以每股收益，每股收益按上一年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）   |
| 8、发行后每股收益：               | 【】元（按上一年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股本计算）   |
| 9、发行前每股净资产：              | 10.42元/股（按2020年6月30日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）  |
| 10、发行后每股净资产：             | 【】元/股（按【】年【】月【】日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）  |
| 11、市净率：                  | 【】倍（按发行价除以发行后每股净资产计算）   |
| 12、发行方式：                 | 采用网下向询价对象询价配售（“网下配售”）和网上资金申购定价发行（“网上发行”）相结合的方式，或采用证券监管部门认可的其他方式                                     |
| 13、发行对象：                 | 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立A股账户的符合创业板投资者适当性条件的市场投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会、深圳证券交易所等监管部门另有规定的其他对象            |
| 14、承销方式：                 | 余额包销  |

- 15、发行费用概算： 【】万元
- 其中：
- 承销及保荐费用【】万元
- 审计及验资费用【】万元
- 律师费用【】万元
- 本次发行有关信息披露费用【】万元
- 发行手续费及材料制作费用【】万元

## 二、本次发行的有关当事人

### （一）发行人

发行人	熵基科技股份有限公司
法定代表人	金海荣
住所	广东省东莞市塘厦镇平山工业大路 32 号
电话	0769-82618868
传真	0769-82618848

### （二）保荐人（主承销商）

保荐人（主承销商）	瑞银证券有限责任公司
法定代表人	钱于军
住所	北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层
电话	010-58328888
传真	010-58328964
保荐代表人	罗勇、陈川
项目协办人	蔡志伟
其他项目组成员	孙利军、刘媛秋、崔健民、张什、王泽师、管辰阳、宋谷川、孙博、祝鹏、冯星磊

### （三）发行人律师

律师事务所	国浩律师（深圳）事务所
负责人	马卓檀
住所	广东省深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2401、2403、2405 层
电话	0755-83515666



传真	0755-83515090
经办律师	幸黄华、程静、叶晔

**(四) 保荐人（主承销商）律师**

律师事务所	北京市金杜律师事务所
负责人	王玲
住所	北京市朝阳区东三环中路 1 号 1 幢环球金融中心办公楼东楼 17-18 层
电话	010-58785588
传真	010-58785588
经办律师	田维娜、杨茹、叶凯

**(五) 发行人会计师**

会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
法定代表人	邱靖之
住所	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
电话	010-88827799
传真	010-88018737
签字注册会计师	黎明、徐平

**(六) 验资会计师**

会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
法定代表人	邱靖之
住所	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
电话	010-88827799
传真	010-88018737
签字注册会计师	黎明、王冬林

**(七) 资产评估机构**

资产评估机构一	北京中锋资产评估有限责任公司
法定代表人	曹丰良
住所	北京市海淀区海淀南路 21 号八层 8-1-3
电话	0755-86967142
传真	0755-86967142
经办注册评估师	李强、石恩利
资产评估机构二	沃克森（北京）国际资产评估有限公司
法定代表人	徐伟建
住所	北京市海淀区车公庄西路 19 号 37 幢三层 305-306
电话	010-52596085
传真	010-88019300
经办注册评估师	邓春辉、潘玮

**(八) 股票登记机构**

股票登记机构	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
法定代表人	周宁
住所	广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 22-28 层
电话	0755-21899999
传真	0755-21899000

**(九) 主承销商收款银行**

收款银行	【】
户名	瑞银证券有限责任公司
账号	【】
电话	【】
传真	【】

### 三、公司与本次发行有关中介机构关系

截至本招股说明书签署日，本公司与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

### 四、本次发行上市的重要日期

刊登发行公告日期	【】年【】月【】日
开始询价推介日期	【】年【】月【】日
刊登定价公告日期	【】年【】月【】日
申购日期和缴款日期	【】年【】月【】日
股票上市日期	【】年【】月【】日

## 第四节 风险因素

投资者在评价本公司此次发售的股票时，除本招股说明书提供的其他各项资料外，应特别考虑下述各项风险因素。下述风险因素是根据重要性原则和可能影响投资者决策的程度大小排序，但并不表示风险因素依次发生。

### 一、经营风险

#### （一）市场竞争风险

经过在生物识别行业的多年深耕，公司已在智慧身份核验、智慧出入口管理及智慧办公等生物识别应用领域形成了技术及研发实力、生产能力、品牌影响力、营销服务网络等方面的竞争优势。但近年来，我国身份认证、出入口控制与管理、办公行业已形成多元化、市场化竞争格局，企业数量众多。公司主营业务产品面临着质量、价格、品牌等多方面竞争压力。公司为应对市场竞争，近年来持续增强研发投入，坚持开发并优化单一及多模态混合生物识别技术，不断拓展并丰富生物识别产品及服务种类，并更加关注产品软硬件整体联动设计，巩固了公司在行业内的领先地位。尽管如此，随着市场竞争的不断加大，若公司不能持续优化产品设计、提高生产质量、增强公司品牌竞争力、拓展和巩固销售网络，将影响公司现有的行业和市场地位，使公司面临市场份额及盈利能力下降的风险。

#### （二）产品质量风险

公司制定并严格执行了高标准的内部质量控制制度。报告期内，公司质量控制制度和措施实施良好，未出现因产品质量问题而发生大规模退货或重大经济纠纷的情况。随着经营规模的扩大，若公司未来在产品生产和研发中不能严格执行质量管理，出现产品质量问题，一方面可能导致公司出现经济损失，另一方面也将影响公司声誉，从而影响公司的经营业绩。

#### （三）原材料供应风险

公司生产所需的主要原材料包括 CPU、集成电路、安全模块、电子元器件、模组、显示屏、电源及电池、印刷电路板等电子料。其中，除身份证卡业务所必

需的安全模块仅能从公安部选定的唯一供应商兴唐通信科技有限公司采购外，其他电子料市场竞争较为充分。集成电路行业整体受国际贸易环境影响较大。如果上游集成电路等产业发生重大不利变化，核心电子元器件出现货源供应不足或者原材料采购价格大幅波动，可能对公司生产经营产生较大不利影响。

#### **（四）人力成本上升的风险**

生物识别领域对人才的需求较大，受经济发展以及通货膨胀等客观因素影响，未来公司员工平均工资可能会逐步提高，公司人力成本将相应上升。同时，为保证公司研发实力及技术水平不断提高，公司也会通过稳步提升研发人员工资薪酬的方式不断加强对研发人员的吸引力。若人均产出无法相应增长，则人力成本的上升可能会对公司的经营业绩带来不利影响。

#### **（五）境外业务经营风险**

报告期内，公司海外国家和地区销售收入分别为 68,303.50 万元、80,622.96 万元、93,537.81 万元和 45,743.30 万元，占公司主营业务收入的比例分别为 49.03%、48.78%、53.52% 和 57.11%，公司国际业务收入占比较大且总体呈上升趋势。

2017 年以来，全球经济面临主要经济体贸易政策变动、国际贸易保护主义抬头、局部经济环境恶化以及地缘政治局势紧张的情况，全球贸易政策呈现出较强的不确定性。公司国际销售业务可能面临国际贸易摩擦，尤其是中美贸易摩擦风险。尽管目前中美已达成第一阶段经贸协议，但若未来中美贸易摩擦恶化，可能会对公司产品销售产生一定不利影响，进而影响到公司未来经营业绩。此外，公司国际业务中对印度、墨西哥、印尼等发展中国家的出口占比较大，虽然相关国家目前政局、金融和经济体系均较为稳定，但相比发达国家其基础设施较为薄弱、政府效率较为低效，存在潜在的社会不稳定因素。如果未来其政治环境、经济景气、对华贸易政策、关税及非关税壁垒及行业标准等因素发生重大变化，将对公司的出口业务形成不利影响。

除上述可能面临的全球经济、政治环境变化和贸易摩擦的风险外，公司的跨国企业经营模式将增加公司经营运作、财务管理、人员管理的难度，经营运作面临各国不同体系的法律法规环境、经营环境的影响。尽管公司对于国际业务开展已经积累了较为丰富的经验，但若本公司经营管理人员及各项制度不能适应全球

化经营、跨区域管理及规范运作的要求，亦将影响本公司的经营效率和盈利水平。

### **（六）境外投资政策变动对全球营销布局不利影响的风险**

公司通过在境外设立子公司布局营销渠道的模式，实行全球本地化销售战略。公司通过位于美洲、欧洲、中东等地区的子公司作为营销渠道实现了一定规模的收入。此外，随着募集资金投资项目“全球营销服务网络建设项目”和“美国制造工厂建设项目”的实施，公司在全球范围内的营销布局将进一步扩大。随着我国改革开放政策的持续深化，以及商务部和国家发改委等相关部门不断简化境外投资相关政策，公司在境外设立子公司布局渠道受到国家境外投资政策的支持。但若未来国家境外投资政策发生变化，或因公司境外子公司所在国经营环境发生变化导致我国有关部门限制或禁止对该国的投资，则公司的全球营销渠道布局会受到影响，进而对公司的境外销售产生不利影响。

### **（七）新冠疫情对公司生产经营造成负面影响的风险**

2020年初起，新型冠状病毒肺炎疫情在全球范围内爆发。面对新冠疫情导致的单一指纹验证等接触式生物识别产品销售需求下滑的情况，公司相应调整了产品结构，积极开拓集成测温功能的防疫型产品及人脸识别等非接触式生物识别产品的业务机会。截至本招股说明书签署日，国内新冠疫情态势已得到有效控制，公司供、产、销等各项工作均有序开展，国外新冠疫情形势则仍然比较严峻。发行人境外销售占比较高，若未来境外经销商或直销客户出现因新冠疫情而无法正正常经营的情况，公司将有可能面临需求延迟、部分产品滞销、部分客户无法正常回款等情形，进而对公司经营造成不利影响。此外，受境外新冠疫情影响，发行人个别境外子公司出现经营许可证到期未能及时延期，个别报告期新设境外子公司因国内员工无法入境尚未正式开展业务。如境外新冠疫情持续时间过长导致上述情形不能得到有效解决，也会给发行人境外经营造成一定的不利影响。

鉴于新冠疫情的变化仍存在不确定性，本公司将继续密切关注新冠疫情发展情况，积极应对其对本公司财务状况、经营成果产生的不利影响。

### **（八）自有和租赁物业瑕疵的风险**

截至本招股说明书签署日，公司在境内4处房产尚未办理产权证明，同时在

境内存在部分租赁房产未取得产权证书的情况，公司的自有和租赁物业存在法律瑕疵。虽然公司控股股东中控时代及实际控制人车全宏已就自有及租赁物业事项出具承诺，但上述瑕疵物业在被拆除或拆迁、相关租赁合同被认定为无效时，仍然对公司生产经营造成影响。

控股股东中控时代及实际控制人车全宏关于自有和租赁物业瑕疵事项的承诺具体参见“第六节 业务与技术”之“五、公司的主要资产”之“（三）公司使用他人资产及允许他人使用公司资产情况”。

### **（九）部分经销商使用发行人商号带来的风险**

报告期内，发行人的部分经销商存在使用发行人商号的情况。经销商名称中使用发行人的商号是商业互利行为，有利于扩大公司在市场上的知名度。公司与该等经销商合作过程中关系良好，不存在任何法律纠纷。随着发行人经营规模的逐渐扩大、品牌影响力的不断增强，未来可能发生经销商违法或恶意滥用发行人商号对外活动、从事虚假宣传或损坏客户利益的情形。如发行人未能及时发现并制止这些违法侵权行为，可能对发行人的声誉带来不利影响。

## **二、技术风险**

### **（一）技术与产品创新风险**

在市场需求和技术发展的双重推动下，生物识别技术在全球范围内取得了快速的发展。生物识别技术也逐步向非接触式、多模态混合生物识别方向不断迭代。此外，随着云计算、物联网、人工智能等前沿技术的发展，在公司所处的智慧身份核验、智慧出入口管理和智慧办公等生物识别技术应用领域，用户对智能终端产品乃至生态平台的个性化需求也在不断提高，行业技术更新迭代较快，要求行业内企业具有较强的科技创新能力，以适应行业的快速发展，产品和技术的持续创新能力日渐成为相关产品及解决方案供应商核心竞争力的重要组成部分。公司始终重视技术创新与新产品研发工作。报告期内各期，研发费用投入分别为12,288.50万元、13,908.23万元、16,626.79万元和7,636.73万元，占营业收入比例分别为8.82%、8.40%、9.50%和9.52%。目前公司拥有专利464件，其中发明专利71件；拥有计算机软件著作权543件、作品著作权44件，具备较强的持续

创新能力。但如果公司不能紧跟国内外生物识别技术及相关应用产品的发展趋势，充分关注客户多样化的个性需求，后续研发投入不足，使得发行人的技术开发和产品升级不能及时跟上行业技术迭代和市场需求的变化，则将面临因无法保持持续创新能力而导致市场竞争力下降的风险。

## **（二）技术人员流失风险**

作为生物识别行业的高新技术企业，多学科、高素质的优秀研发人才对公司未来的发展尤为重要。基于对研发部门的持续重点投入，公司已建立了科学成熟的研发体系。随着公司未来业务的持续发展，公司对优秀的专业技术人员的需求还将不断增加。若公司发生核心骨干人才流失，或公司无法吸引优秀人才加入，将对公司长期发展造成不利影响。

## **（三）技术泄密风险**

本公司拥有多项专利及核心技术，是公司核心竞争力的重要组成部分。若核心技术泄密将对公司经营带来较大的负面影响。为了防止核心技术及数据库泄密，公司建立了访问控制管理、软件开发安全管理、信息安全持续性管理等一系列信息安全保密制度；与技术人员、合作厂商签订了《保密协议》。若公司各项保密措施得不到有效执行，则公司可能面临核心技术泄密的风险。

# **三、内控风险**

## **（一）公司未来规模扩张引致的管理风险**

随着募投项目的建设达产，公司规模迅速扩张，销售、研发、管理人员数量增幅较大，对公司的管理水平和制度提出更高的要求。虽然公司已经建立起一系列相对较为完善的企业管理制度，如在采购、生产、销售、研发及服务各环节建立了明确的制度流程，来保证公司产品及服务的竞争性及可靠性。若公司管理能力不能进一步有效提高，将可能引发相应的管理风险，公司未来发展将有所受阻，并对公司整体的盈利能力产生不利影响。



## （二）经销商管理风险

报告期内，公司主要采取经销与直销相结合的销售模式，且经销占比较高。2017年、2018年、2019年及2020年1-6月，公司通过经销模式实现的收入分别为104,595.09万元、115,485.55万元、121,448.77万元和53,012.22万元，占公司当年主营业务收入的比例分别为75.08%、69.88%、69.49%和66.19%。

除业务合作外，各经销商均独立于公司，其经营计划系依据自身业务目标及风险偏好自主确定。尽管公司制定了较为严格的经销商管理制度以及较为有效合理的返利政策，与主要经销商保持着良好的合作关系，但未来随着公司的快速发展，营销及服务网络的覆盖区域将持续扩大，对经销商的培训管理、组织管理以及风险管理的难度也将不断加大。若发行人不能及时提高对经销商的管理能力，一旦经销商出现自身管理混乱、经营不善、违法违规等行为，或者未来公司不能与经销商维持良好关系，导致经销商停止与公司合作，公司短期内又不能从其他渠道迅速获得订单，抑或者返利政策的激励作用下降，则可能导致发行人产品销售出现区域性下滑，对发行人的市场推广产生不利影响。

## （三）实际控制人不当控制的风险

公司的实际控制人为车全宏，直接持有发行人23.50%的股份，并通过控股股东中控时代间接控制发行人40.41%的股份，合计控制发行人63.91%的股份。虽然公司目前已经按照《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，建立了公司治理结构，但不能排除实际控制人利用其控制地位，造成公司发展战略、生产经营决策、利润分配和人事安排等重大事项不利的影响，或者侵占公司利益，进而损害公司及公司其他股东利益的风险。

# 四、财务风险

## （一）应收账款发生坏账损失的风险

报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为10,774.25万元、15,958.05万元、17,328.68万元和20,083.92万元，占当期营业收入的比重分别为7.73%、9.64%、9.90%和12.52%（年化后）。虽然报告期内公司应收账款账龄大部分处于一年以

内，且期后回款情况较好，但随着公司经营规模的进一步扩大，应收账款金额可能持续增加，如果宏观经济环境、客户经营状况等发生变化，应收账款不能及时收回而形成坏账损失，公司的经营成果可能会受到不利影响。

## （二）存货跌价风险

随着公司业务规模的增长，存货规模逐年增长。报告期各期末，公司存货账面价值分别为 23,572.85 万元、30,059.48 万元、28,697.18 万元和 33,534.69 万元，占各期末流动资产总额的比重分别为 31.59%、36.16%、27.60%和 24.41%。报告期内，公司综合考量预计售价、库龄等因素，对可能发生减值的存货足额计提存货跌价准备，报告期各期末，存货跌价准备计提比例分别为 3.14%、3.71%、3.94%和 3.45%。公司存货主要为原材料、库存商品等。公司一直保持与原材料供应商和客户的良好合作关系，合理安排原材料和库存商品等存货的库存。但随着公司销售收入、资产规模的进一步增长，公司存货亦相应增加，可能会由于市场变化导致公司存货出现跌价、积压和滞销的情况，从而产生财务状况恶化和盈利水平下滑的风险。

## （三）人民币汇率变动风险

公司目前业务布局高度国际化，海外出口市场拥有较多当地控股子公司及参股公司，出口销售大部分以美元或欧元结算，因而生产经营面临较大的汇率波动风险。一方面，人民币汇率的波动将直接影响到公司出口产品的销售价格，从而影响到公司产品的价格竞争力；另一方面，人民币汇率的波动也可能给本公司造成相应的汇兑损益。报告期各期，公司汇兑损益分别为 1,179.79 万元、-731.00 万元、-663.49 万元、-319.23 万元，占当期利润总额的比重分别为 10.31%、-5.25%、-3.08%和-2.23%，其中，2017 年为汇兑损失，2018 年-2020 年 1-6 月为汇兑收益。2020 年 1-6 月，受人民币升值幅度较大影响，公司汇兑收益有所下降，如果未来人民币持续升值，会对公司的经营业绩造成较大不利影响。

## （四）毛利率波动风险

报告期各期，公司综合毛利率分别为 39.04%、39.24%、45.44%和 48.41%，总体维持较高水平且呈逐年上升的趋势，一方面由于公司为维持市场竞争力不断

进行产品的创新升级以及生产线的优化改造,以保证产品的定价能力和成本控制能力,另一方面在于公司不断加大海外高毛利地区的业务拓展所致。如果未来市场竞争加剧,且公司未能推出契合市场需求的新产品,或者国内外市场供求状况出现剧烈波动,可能会对公司的综合毛利率造成不利影响。

### **(五) 税收优惠的风险**

报告期内,公司享受的税收优惠政策主要包括高新技术企业所得税优惠、软件企业所得税优惠、小微企业所得税优惠、研发费用加计扣除以及软件产品增值税即征即退的税收优惠。2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月,上述税收优惠金额合计为2,573.41万元、3,953.01万元、3,665.70万元和2,306.48万元,占各期利润总额的比例为22.49%、28.38%、16.99%和16.14%。若未来国家有关税收优惠政策发生变化,导致公司实际适用的税率提高,将对公司经营业绩造成一定的不利影响。

## **五、募集资金投资项目相关风险**

### **(一) 募集资金投资项目不能获得预期收益的风险**

本次募集资金将投资于塘厦生产基地建设项目、混合生物识别物联网智能化产业基地项目、美国制造工厂建设项目、研发中心建设项目和全球营销服务网络建设项目。虽然上述各项目是公司基于对目前市场现状、发展速度、产业环境和行业未来发展趋势,以及公司现有技术水平、管理能力和未来预计客户需求缜密分析基础上综合生物识别行业及相关应用领域的发展前景、国际贸易环境变动预期后作出的审慎决策和规划,但若未来市场需求、行业格局、产业政策或全球经济政治局势发生重大变动,可能使得募集资金投资项目无法按计划顺利实施或未达到预期收益。

### **(二) 募投项目新增折旧摊销影响经营业绩的风险**

公司塘厦生产基地建设项目、混合生物识别物联网智能化产业基地项目、美国制造工厂建设项目均将新增较大规模的固定资产等长期资产投资,项目正常达产后每年新增折旧摊销4,875.06万元。若市场环境发生重大变化,募集资金投资

项目的预期收益不能实现，则公司存在因折旧摊销大量增加而导致经营业绩下降的风险。

### **（三）跨国实施募投项目的风险**

本次募集资金投资项目中的美国制造工厂建设项目、研发中心建设项目和全球营销服务网络建设项目均涉及海外投资。虽然公司已通过各海外子公司在包括美国在内的海外市场积累了较为丰富的跨国经营管理经验，但考虑到全球经济形势和各国政策和文化的复杂多样性，公司美国制造工厂建设项目、研发中心建设项目和全球营销服务网络建设项目的建设进度可能会受到多种因素的影响，在各国的经营也面临一定的不确定性。此外，本次海外募投项目在实施过程中，可能存在因项目实施的后续需求、政策变动等原因而需要增加或重新履行备案或审批程序，而导致募投项目实施延后的风险。公司提请投资者关注跨国实施募投项目的风险。

## **六、发行失败风险**

公司股票发行价格确定后，如果公司不满足在招股说明书中明确选择的财务指标上市标准，或网下投资者申购数量低于网下初始发行量的，应当中止发行。中止发行后，在中国证监会同意注册决定的有效期内，且满足会后事项监管要求的前提下，公司需经向深圳证券交易所备案，才可重新启动发行。如果公司未在中国证监会同意注册决定的有效期内完成发行，公司将面临股票发行失败的风险。

## 第五节 发行人基本情况

### 一、发行人基本情况

中文名称:	熵基科技股份有限公司
英文名称:	ZKTECO CO., LTD.
注册资本:	11,136.9038 万元
法定代表人:	金海荣
有限责任公司成立时间:	2007 年 12 月 14 日
整体变更设立日期:	2016 年 07 月 14 日
住所:	广东省东莞市塘厦镇平山工业大路 32 号
邮政编码:	523710
电话:	0769-82618868
传真:	0769-82618848
互联网网址:	www.zkteco.com
电子信箱:	ir@zkteco.com
负责信息披露和投资者关系的部门:	董事会办公室
负责人:	郭艳波
联系电话:	0769-82618868

### 二、公司的设立情况和报告期内的股本和股东变化情况

#### (一) 有限责任公司的设立情况

发行人前身为中控有限。中控有限成立于 2007 年 12 月 14 日,系由自然人车全宏、车军共同出资设立的有限责任公司,设立时的注册资本为 500 万元,自然人车全宏、车军各自的持股比例为 50%、50%。

2007 年 11 月 1 日,东莞市华联会计师事务所有限公司出具了《东莞市中控电子技术有限公司验资报告》(华联验字[2007]B261 号),经审验,截至 2007 年 11 月 1 日止,中控有限(筹)已收到全体股东缴纳的注册资本(实收资本)合计 500 万元整,各股东全部以货币资金出资 500 万元。

2007年12月14日，中控有限经东莞市工商行政管理局核准成立，领取了注册号为441900000160222的企业法人营业执照。中控有限设立时的股权结构为：

序号	股东名称	出资金额（万元）	股权比例（%）
1	车全宏	250.00	50.00
2	车 军	250.00	50.00
合 计		<b>500.00</b>	<b>100.00</b>

## （二）股份有限公司的设立情况

2016年6月5日，北京中锋资产评估有限责任公司出具中锋评报字（2016）第053号《东莞市中控电子技术有限公司拟以审定后的净资产折股整体变更为股份公司评估项目资产评估报告》，根据该报告，截至2016年3月31日，中控有限在保持现有资产用途持续经营前提下的净资产评估值为27,565.75万元。

中控有限全体股东中控时代、车全宏和车军，于2016年6月8日召开股东会，决议将中控有限整体变更为股份有限公司，并以经天职国际审计的中控有限截至2016年3月31日的净资产为216,032,587.49元为准，折为股份公司股本60,000,000股，股本与净资产差额156,032,587.49元转入资本公积。

2016年7月14日，公司经东莞市场监督管理局核准登记，以整体改制变更方式设立股份有限公司，并于2016年7月14日取得统一社会信用代码为914419006698651618的《营业执照》，注册资本为6,000.00万元。

股份公司设立时各发起人出资及持股情况如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	股权比例（%）
1	中控时代	4,500.00	75.00
2	车全宏	750.00	12.50
3	车 军	750.00	12.50
合 计		<b>6,000.00</b>	<b>100.00</b>

### （三）报告期内的股本和股东变化情况

#### 1、2017年8月，股份变更

2017年6月18日，车军与德旺、车全宏签订《合伙企业投资协议》，约定车军以其所持发行人750万股股份，作价750万元，对礼信投资出资，并相应办理将前述发行人股份变更至礼信投资名下的工商变更登记手续。2017年7月15日，车军与礼信投资签署了《股份转让协议》，约定车军将其持有的发行人750万股股份转让给礼信投资。

2017年7月15日，精英和义与礼信投资签署了《股份转让协议》，约定精英和义将其持有的发行人10万股股份转让给礼信投资，转让价格为10万元。本次股份变更的具体情况如下：

序号	出让方	受让方	股份数（万股）	转让价格	背景原因
1	精英和义	礼信投资	10.00	1元/股份	车全宏家族持股平台的调整
2	车军		750.00		车军本人持股平台的调整
合计			<b>760.00</b>		

2017年8月2日，发行人召开2017年第二次临时股东大会并作出决议，审议通过了《中控智慧科技股份有限公司章程修正案（三）》，就上述股份变更事宜对公司章程相应内容作出了修改。

2017年8月4日，公司办理完毕本次工商登记手续，变更后的股份结构为：

序号	股东名称	股份数额（万股）	股权比例（%）
1	中控时代	4,500.00	45.00
2	车全宏	2,400.00	24.00
3	精英和义	1,190.00	11.90
4	精英士君	1,150.00	11.50
5	礼信投资	760.00	7.60
合计		<b>10,000.00</b>	<b>100.00</b>

#### 2、2017年10月，增资

2017年9月27日，发行人召开了2017年第三次临时股东大会并作出决议，

审议通过了《关于中控智慧科技股份有限公司增资扩股的议案》，同意公司注册资本增加至 10,452.50 万元，总股本增加至 10,452.50 万股，新增注册资本 452.50 万元分别由精英礼信认购 340.70 万元、精英谦礼认购 111.80 万元，认购价格均为 4.50 元/股。

2020 年 9 月 14 日，天职国际出具天职业字[2020]35331 号验资报告，根据该报告，经审验，截至 2019 年 9 月 17 日，发行人向特定对象发行 452.50 万股股份，每股面值人民币 1.00 元，每股实际发行价格为人民币 4.50 元，募集资金总额为人民币 2,036.25 万元，其中股本人民币 452.50 万元，资本公积金人民币 1,583.75 万元。

2017 年 10 月 27 日，发行人完成工商变更登记手续，变更后的股份结构为：

序号	股东名称	股份数额（万股）	股权比例（%）
1	中控时代	4,500.00	43.05
2	车全宏	2,400.00	22.97
3	精英和义	1,190.00	11.38
4	精英士君	1,150.00	11.00
5	礼信投资	760.00	7.27
6	精英礼信	340.70	3.26
7	精英谦礼	111.80	1.07
合 计		<b>10,452.50</b>	<b>100.00</b>

### 3、2017 年 12 月，股份转让

2017 年 11 月 1 日，车全宏分别与精英和义、精英士君签署了《股份转让协议》，约定精英和义和精英士君将其分别持有的发行人 132.90 万股股份和 84.20 万股股份转让给车全宏，转让价格为 1 元/股份。具体情况如下：

序号	出让方	受让方	股份数（万股）	转让价格	背景原因
1	精英和义	车全宏	132.90	1 元/股份	车全宏本人持股方式的调整
2	精英士君		84.20		
合 计			<b>217.10</b>		

2017 年 12 月 22 日，发行人召开 2017 年第四次临时股东大会并作出决议，



审议通过了《中控智慧科技股份有限公司章程修正案（五）》，就上述股份转让事宜对公司章程相应内容作出了修改。

2017年12月28日，发行人完成工商变更登记手续，变更后的股份结构为：

序号	股东名称	股份数额（万股）	股权比例（%）
1	中控时代	4,500.00	43.05
2	车全宏	2,617.10	25.04
3	精英士君	1,065.80	10.20
4	精英和义	1,057.10	10.11
5	礼信投资	760.00	7.27
6	精英礼信	340.70	3.26
7	精英谦礼	111.80	1.07
合 计		<b>10,452.50</b>	<b>100.00</b>

#### 4、2020年6月，公司名称变更

2020年6月3日，发行人召开了2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司名称变更的议案》，同意公司名称由“中控智慧科技股份有限公司”变更为“熵基科技股份有限公司”。2020年6月12日，发行人办理完毕本次变更公司名称事宜的工商登记手续。

#### 5、2020年6月，增资

2020年6月18日，发行人召开了2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司引进新股东并增加注册资本的议案》，同意公司增加股本684.40万股，公司股本增加至11,136.90万股，其中新增股东青岛华芯认购261.25万股，富海隽永认购200.96万股，义乌华芯认购140.68万股，原股东精英礼信认购24.56万股，精英谦礼认购23.80万股，精英士君认购19.40万股，精英和义认购13.75万股。本次新增注册资本的股东增资价格均为24.88元/股份。

2020年9月17日，天职国际出具天职业字[2020]36258号验资报告，根据该报告，经审验，截至2020年6月30日，发行人向特定对象发行684.40万股股份，每股面值人民币1.00元，每股实际发行价格为人民币24.88元，募集资金总额为人民币17,027.97万元，其中股本人民币684.40万元，资本公积金人民币

16,343.57 万元。

2020 年 6 月 29 日，发行人完成工商变更登记手续，变更后的股份结构为：

序号	股东名称	股份数额（万股）	股权比例（%）
1	中控时代	4,500.00	40.41
2	车全宏	2,617.10	23.50
3	精英士君	1,085.20	9.74
4	精英和义	1,070.85	9.62
5	礼信投资	760.00	6.82
6	精英礼信	365.26	3.28
7	青岛华芯	261.25	2.35
8	富海隼永	200.96	1.80
9	义乌华芯	140.68	1.26
10	精英谦礼	135.60	1.22
合 计		<b>11,136.90</b>	<b>100.00</b>

#### （四）涉及对赌等特殊投资约定的情况

##### 1、对赌协议的内容

2020 年 6 月，熵基科技、青岛华芯、富海隼永、义乌华芯与车全宏、中控时代签署了《熵基科技股份有限公司增资协议》，中控时代、车全宏、精英和义、精英士君、礼信投资、精英礼信、青岛华芯、富海隼永、义乌华芯、精英谦礼及熵基科技签署了《熵基科技股份有限公司之股东协议》，其中，在《熵基科技股份有限公司之股东协议》“第一条 股权回购”、“第三条 相关股东权利”、“第四条 特别约定”等条款中就发行人首次公开发行及股权回购安排、股东特殊权利（平等对待条款、优先清算权）等内容进行了约定。

根据发行人及其控股股东、实际控制人出具的声明与承诺，截至该等声明与承诺出具之日，其等确认不存在触发投资机构富海隼永、义乌华芯、青岛华芯行使《熵基科技股份有限公司之股东协议》中约定的发行人股权回购安排、首次公开发行上市安排以及其他特殊股东权利的情形，除《熵基科技股份有限公司之股东协议》外，发行人及其控股股东、实际控制人之间不存在任何现行有效的对赌

协议或其他类似安排，亦不存在纠纷或潜在争议。

## 2、对赌协议的终止

《熵基科技股份有限公司之股东协议》中第 4.2 条约定终止安排为：自发行人向中国证监会及/或证券交易所递交首次公开发行股票上市申报材料之日起，协议终止；自发行人正式撤回上市申请或被否决之日起协议重新生效。因此，发行人的上述股权回购安排、股东特殊权利自发行人递交首次公开发行股票上市申报材料之日起已全部终止，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。

## 三、发行人报告期内重大资产重组情况

报告期内，发行人不存在重大资产重组情况。

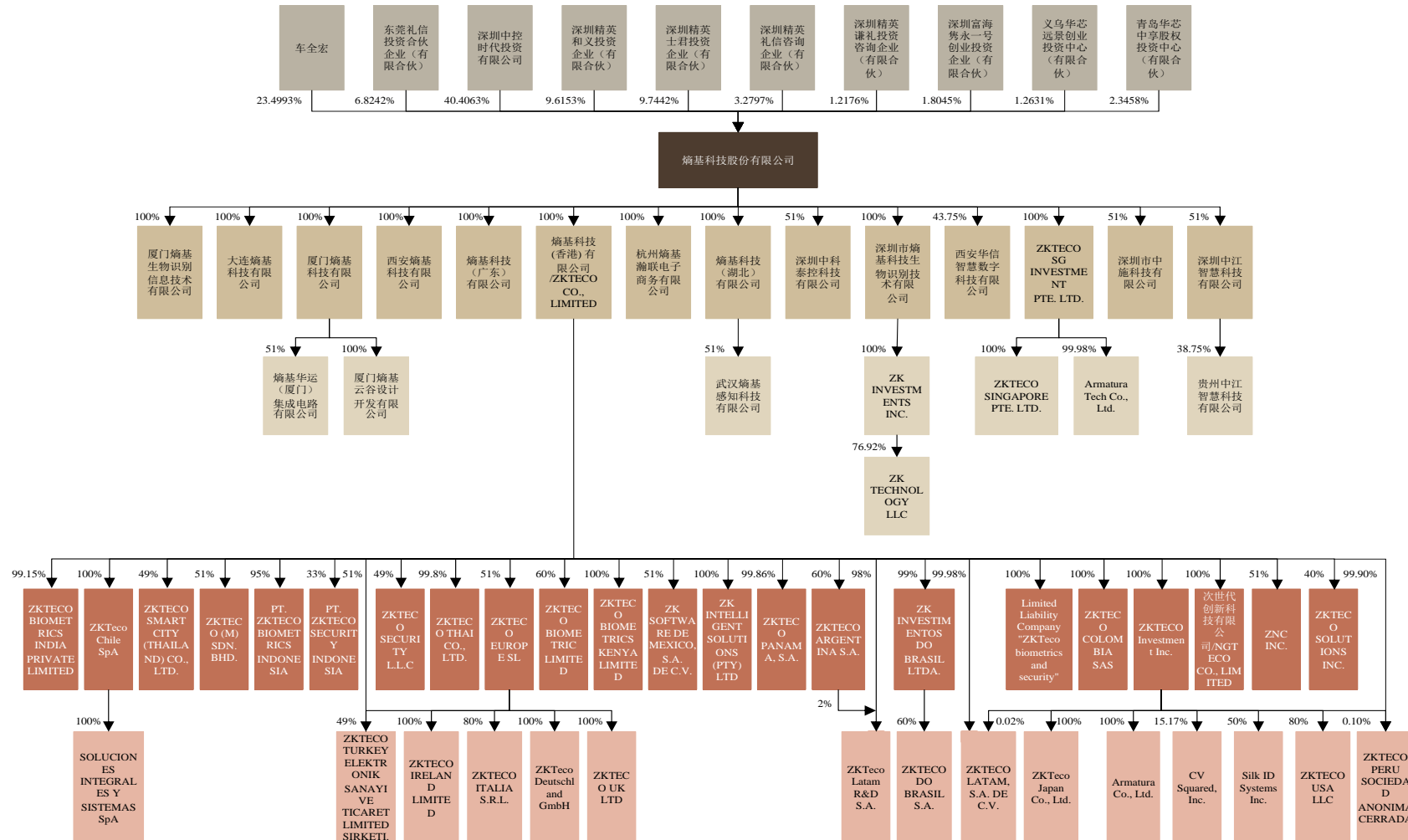
## 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况

发行人不存在在其他证券市场上市/挂牌的情况。

## 五、发行人股权结构

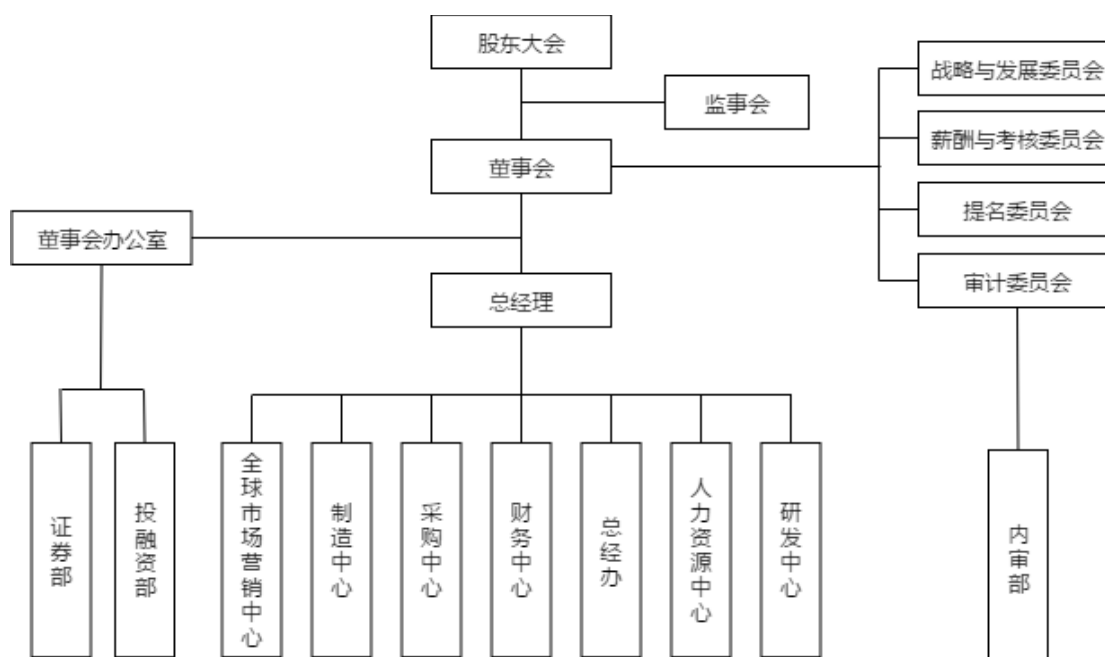
### （一）发行人股权结构图

截至本招股说明书签署日，公司股权结构关系如下图所示：



## (二) 发行人的组织结构图

截至本招股说明书签署日，公司的组织结构如下图所示：



公司各部门的主要职能如下：

1、证券部：负责股东大会、董事会和监事会等会议的筹备及会议资料存档保管；办理公司有关信息披露事宜；负责公司与股东、证券监管部门、证券中介机构的日常联络等工作。

2、投融资部：负责组织兼并收购、资本运作及其相关工作；组织对外投资及合资企业、少数股权投资的日常管理工作。

3、全球市场营销中心：承接公司下达的业务目标和利润目标；负责组织年度市场预测及季度调整工作；负责新客户开发、推广及跟踪、评价工作；负责业务广告、宣传的策划、设计及实施工作；负责建立并维护客户、用户档案，做好产品售前、中、后服务工作及客户关系管理；负责合同订单的管理，包括合同评审、执行监督、交付及款项管理；负责客户满意度考评。

4、制造中心：依据公司战略和年度生产目标，组织制定生产计划；负责仓储和物流管理工作；负责公司安全生产管理各项标准的组织编制工作，安全生产管理指导、检查工作，安全生产管理办公室日常工作；负责产品生产制造及管理，制造工艺的改进与优化等工作，确保生产运行正常，完成各项生产管理指标。

5、采购中心：负责采购物料供应商的开发与认证，搭建供应商管理机制，建立与维护供应商公共关系，不断优化供应商资源；根据生产订单进行物料采购，保证客户交付，满足生产物料的及时交付；组织和实施公司通用性物资和公共物资的采购工作；组织和实施公司基建工程项目招投标与工程设备采购；制定成本优化策略，降低采购成本，控制采购风险。

6、财务中心：按照国家相关法规制定并执行公司会计政策及财务管理制度；负责编制公司经营预算，进行效益分析；负责资金筹措与运用，监督资金回笼计划的实施；负责监督资产及资金运用、管理成本与费用支出；负责税务筹划，制定日常经营活动中纳税计划，落实税务政策；制定各项管理报表，组织财务状况分析，为管理和决策提供依据；组织会计报表的编制，配合外部审计机构完成定期及年度审计。

7、总经办：建立和完善企业文化和制度建设，并督促实施；建立公司的安全保卫和环境健康管理体系；建立行政工作流程与后勤保障管理体系；负责公司法律事务和法务风险管理、知识产权管理；实施公司新基建项目及现有工厂基建管理；负责公司 IT 系统的搭建与实施；负责公司公共事务管理等工作。

8、人力资源中心：参与公司组织架构体系建设；规范和完善公司人事政策、制度和相关管理体系；负责制定公司人力资源需求计划，推进招聘管理、薪酬管理、绩效考核与管理、劳保管理等工作；负责培训策划和开发；负责推进企业文化建设；指导和监督公司职能部门及各分、子公司人力资源管理工作。

9、研发中心：根据市场需求和技术的发展，制定产品发展及技术研究计划；负责产品的电子、软件和结构等研发工作；负责制定技术标准；负责新技术引进、技术攻关和交流；负责产品相关资质的认定和专利申请维护。

10、内审部：负责拟定和完善公司内部审计制度，组织实施内部审计工作，对公司及分、子公司内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行监督和评价，并提出建立、健全内部控制制度的建议和措施。

## 六、发行人控股子公司、参股公司、分公司情况

### (一) 发行人控股子公司的情况

截至本招股说明书签署日，发行人有 52 家控股子公司，其中 14 家位于中国大陆，38 家位于其他国家和地区，详情如下：

#### 1、发行人境内控股子公司的情况

##### (1) 深圳熵基

公司名称	深圳市熵基科技生物识别技术有限公司	成立时间	2006 年 6 月 8 日
注册资本	100 万元	实收资本	100 万元
统一社会信用代码	914403007892448533		
注册地	深圳市龙岗区坂田街道岗头社区新围仔新梅十巷 30 号 301		
主要生产经营地	深圳市龙岗区坂田街道岗头社区新围仔新梅十巷 30 号 301		
经营范围	一般经营项目是：指纹、面部、虹膜、静脉等生物识别设备及相关软件的研发、销售（不含限制项目），指纹、面部、虹膜、静脉等生物识别设备及相关软件的测试、技术服务（不含限制项目），国内贸易（不含专营、专卖、专控商品），经营进出口业务。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：指纹、面部、虹膜、静脉等生物识别设备及相关软件的生产（凭许可证经营）		
主营业务	销售、市场开发		
主营业务与公司主营业务的关系	负责深圳区域公司产品的销售及市场开拓		
股东构成	股东名称	股权比例	
	熵基科技	100.00%	
	合 计	100.00%	
控制情况	100.00%控制		

##### (2) 厦门生物识别

公司名称	厦门熵基生物识别信息技术有限公司	成立时间	2013 年 5 月 2 日
注册资本	3,850 万元	实收资本	3,850 万元
统一社会信用代码	91350200065869663P		
注册地	厦门市软件园三期诚毅北大街 8 号 2002 室		

<b>主要生产经营地</b>	厦门市软件园三期诚毅北大街 8 号 2002 室	
<b>经营范围</b>	软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；数字内容服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；互联网接入及相关服务（不含网吧）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；其他未列明科技推广和应用服务业；社会公共安全设备及器材制造；其他电子设备制造；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。	
<b>主营业务</b>	软件开发及服务	
<b>主营业务与公司主营业务的关系</b>	软件系统的开发及服务	
<b>股东构成</b>	<b>股东名称</b>	<b>股权比例</b>
	熵基科技	100.00%
	<b>合 计</b>	<b>100.00%</b>
<b>控制情况</b>	100.00%控制	

## (3) 西安熵基

<b>公司名称</b>	西安熵基科技有限公司	<b>成立时间</b>	2014 年 11 月 5 日
<b>注册资本</b>	106 万元	<b>实收资本</b>	10 万元
<b>统一社会信用代码</b>	916101033110144180		
<b>注册地</b>	西安市高新区鱼化街办软件新城天谷八路 156 号云汇谷 C2 楼南 1501		
<b>主要生产经营地</b>	西安市高新区鱼化街办软件新城天谷八路 156 号云汇谷 C2 楼南 1501		
<b>经营范围</b>	指纹、面部、虹膜、指静脉、掌纹生物识别设备及相关软件、集成电路卡与集成电路卡读写机及相关软件、电子产品，模具，五金制品的销售、租赁及技术服务；系统集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
<b>主营业务</b>	生物识别产品的研发及销售		
<b>主营业务与公司主营业务的关系</b>	区域性销售中心		
<b>股东构成</b>	<b>股东名称</b>	<b>股权比例</b>	
	熵基科技	100.00%	
	<b>合 计</b>	<b>100.00%</b>	
<b>控制情况</b>	100.00%控制		



## (4) 杭州熵基

公司名称	杭州熵基瀚联电子商务有限公司	成立时间	2015年11月12日
注册资本	200万元	实收资本	200万元
统一社会信用代码	91330104MA27W8XP8C		
注册地	杭州市江干区九盛路9号A14幢209室		
主要生产经营地	杭州市江干区九盛路9号A14幢209室		
经营范围	服务：计算机软硬件、电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让，弱电系统工程的设计、上门安装及维修，企业管理咨询；批发、零售（含网上销售）：计算机软硬件，办公自动化设备，电子产品（除电子出版物），模具，金属制品，生物识别设备；货物及技术进出口（国家法律、行政法规规定禁止经营的项目除外，法律、行政法规规定限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
主营业务	技术开发、销售（包含线下销售及线上电子商务）		
主营业务与公司主营业务的关系	公司电子商务业务运营		
股东构成	股东名称	股权比例	
	熵基科技	100.00%	
	合计	100.00%	
控制情况	100.00%控制		

## (5) 深圳中科

公司名称	深圳中科泰控科技有限公司	成立时间	2016年4月8日
注册资本	100万元	实收资本	100万元
统一社会信用代码	91440300MA5DA9QC05		
注册地	深圳市龙岗区坂田街道华为基地五和大道北中控科技大厦B栋三楼		
主要生产经营地	深圳市龙岗区坂田街道五和大道北中控大厦B栋三楼		
经营范围	电子监控器材、存储设备、通信器材、电子设备的技术开发与销售；经营电子商务，货物及技术进出口。		
主营业务	销售开发电子监控器材、存储设备、通信器材		
主营业务与公司主营业务的关系	视频监控产品的国内销售		
股东构成	股东名称	股权比例	
	熵基科技	51.00%	
	郑任畅	49.00%	

	<b>合 计</b>	<b>100.00%</b>
<b>控制情况</b>	51.00%控制	

## (6) 深圳中施

<b>公司名称</b>	深圳市中施科技有限公司	<b>成立时间</b>	2016年9月9日
<b>注册资本</b>	100万元	<b>实收资本</b>	100万元
<b>统一社会信用代码</b>	91440300MA5DKT2U4L		
<b>注册地</b>	深圳市龙岗区坂田街道五和大道北中控大厦B栋3楼		
<b>主要生产经营地</b>	深圳市龙岗区坂田街道五和大道北中控大厦B栋3楼		
<b>经营范围</b>	通讯设备、电子产品、计算机软件及辅助设备的批发、零售及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按照国家有关规定办理）；计算机和互联网软件开发及相关的技术咨询与服务；信息系统集成及相关的咨询与技术服务；云计算软件研发；物联网系统研发与应用服务；人工智能系统及设备研发。（以上不含法律、行政法规、国务院决定需要前置审批和禁止的项目，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以上不涉及国营贸易管理商品，涉及国营贸易、配额、许可证及专项管理规定的商品，按国家有关规定办理申请后经营）（以上不涉及外商投资准入特别管理措施）食品销售；母婴用品（除奶粉）、玩具（除国家专控）、化妆品（除分装）、日用百货、办公用品、图书、报刊、药品、零售兼依托第三方平台开展销售。（以上不含法律、行政法规、国务院决定需要前置审批和禁止的项目，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以上不涉及国营贸易管理商品，涉及国营贸易、配额、许可证及专项管理规定的商品，按国家有关规定办理申请后经营）（以上不涉及外商投资准入特别管理措施）		
<b>主营业务</b>	软件开发及服务		
<b>主营业务与公司主营业务的关系</b>	基于互联网平台的软件开发		
<b>股东构成</b>	<b>股东名称</b>	<b>股权比例</b>	
	熵基科技	51.00%	
	施伟特科技有限公司	49.00%	
	<b>合 计</b>	<b>100.00%</b>	
<b>控制情况</b>	51.00%控制		

## (7) 大连熵基

<b>公司名称</b>	大连熵基科技有限公司	<b>成立时间</b>	2016年11月30日
<b>注册资本</b>	300万元	<b>实收资本</b>	300万元

统一社会信用代码	91210231MA0QFY3W6T	
注册地	辽宁省大连高新技术产业园区汇贤园5号2层#02-01室	
主要生产经营地	辽宁省大连高新技术产业园区汇贤园5号2层#02-01室	
经营范围	软件开发、技术咨询服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；数字内容服务；互联网接入及相关服务；互联网信息服务；物联网服务；电子工程设计服务；机械工程设计服务；新材料技术推广服务；节能技术推广服务；专业化设计服务；工程和技术研究试验发展；货物、技术进出口；国内一般贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	
主营业务	软件开发	
主营业务与公司主营业务的关系	涉及个性化定制的软件开发	
股东构成	股东名称	股权比例
	熵基科技	100.00%
	合计	100.00%
控制情况	100.00%控制	

## (8) 厦门熵基

公司名称	厦门熵基科技有限公司	成立时间	2016年12月9日
注册资本	10,000万元	实收资本	10,000万元
统一社会信用代码	91350200MA2XUDC06N		
注册地	厦门市软件园三期凤岐路132号1301室		
主要生产经营地	厦门市软件园三期凤岐路132号1301室		
经营范围	软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；数字内容服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；互联网接入及相关服务（不含网吧）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；其他未列明科技推广和应用服务业；社会公共安全设备及器材制造（仅限于有资质的商事主体代为加工）；其他电子设备制造（仅限于有资质的商事主体代为加工）；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；其他电子产品零售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。		
主营业务	软件开发服务		
主营业务与公司主营业务的关系	主营业务中涉及软件系统部分的开发		

股东构成	股东名称	股权比例
	熵基科技	100.00%
	合 计	<b>100.00%</b>
控制情况	100.00%控制	

## (9) 深圳中江

公司名称	深圳中江智能科技有限公司	成立时间	2017年4月26日
注册资本	1,000万元	实收资本	1,000万元
统一社会信用代码	91440300MA5EGM0Q9W		
注册地	深圳市龙岗区坂田街道岗头社区五和大道4012号元征科技厂区总部办公楼517		
主要生产经营地	深圳市龙岗区坂田街道岗头社区五和大道4012号元征科技厂区总部办公楼517		
经营范围	一般经营项目是：计算机软硬件的开发及产品的销售和技术服务；计算机系统集成；建筑智能化系统集成（其中消防子系统除外）工程设计；建筑智能化工程；安防系统设计与施工服务；生物识别技术服务及产品销售；电子产品的销售；安防产品销售		
主营业务	计算机软硬件的开发及产品的销售和技术服务		
主营业务与公司主营业务的关系	智慧城市、社区及解决方案的推广		
股东构成	股东名称	股权比例	
	熵基科技	51.00%	
	深圳市慧江实业集团有限公司	49.00%	
	合 计	<b>100.00%</b>	
控制情况	51.00%控制		

## (10) 广东熵基

公司名称	熵基科技（广东）有限公司	成立时间	2017年6月21日
注册资本	10,000万元	实收资本	10,000万元
统一社会信用代码	91441900MA4WQ1B679		
注册地	东莞市樟木头镇裕丰社区金河工业区三路A幢B区		
主要生产经营地	东莞市樟木头镇裕丰社区金河工业区三路A幢B区		
经营范围	研发、生产与销售：指纹、面部、虹膜、静脉等生物识别设备及相关软件；集成电路卡与集成电路卡读写机及相关软件；电子产品，模具，五金制品；货物进出口、技术进出口；软件开发、系统平台开发及技术咨询、技术培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可		

	开展经营活动。)	
<b>主营业务</b>	生物识别产品的研发、生产与销售	
<b>主营业务与公司主营业务的关系</b>	出入口场景的产品的研发、生产及销售	
<b>股东构成</b>	<b>股东名称</b>	<b>股权比例</b>
	熵基科技	100.00%
	<b>合 计</b>	<b>100.00%</b>
<b>控制情况</b>	100.00%控制	

## (11) 厦门华运

<b>公司名称</b>	熵基华运（厦门）集成电路有限公司	<b>成立时间</b>	2017年7月5日
<b>注册资本</b>	1,000万元	<b>实收资本</b>	369.39万元
<b>统一社会信用代码</b>	91350200MA2YD23N5X		
<b>注册地</b>	厦门市软件园三期诚毅北大街8号22层01单元		
<b>主要生产经营地</b>	厦门市软件园三期诚毅北大街8号22层01单元		
<b>经营范围</b>	集成电路设计；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；数字内容服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；互联网接入及相关服务（不含网吧）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；电气设备批发；计算机、软件及辅助设备零售；通信设备零售；其他电子产品零售		
<b>主营业务</b>	集成电路设计、软件开发		
<b>主营业务与公司主营业务的关系</b>	用于公司产品上的芯片设计		
<b>股东构成</b>	<b>股东名称</b>	<b>股权比例</b>	
	厦门熵基	51.00%	
	佛山市华运科技有限公司	49.00%	
	<b>合 计</b>	<b>100.00%</b>	
<b>控制情况</b>	51.00%控制		

## (12) 武汉感知

<b>公司名称</b>	武汉熵基感知科技有限公司	<b>成立时间</b>	2018年2月7日
<b>注册资本</b>	100万元	<b>实收资本</b>	100万元

统一社会信用代码	91420100MA4KXQRR61	
注册地	武汉市东湖新技术开发区黄龙山北路4号（三工光电产业园）东二产业园2号楼2层东面	
主要生产经营地	武汉市东湖新技术开发区黄龙山北路4号（三工光电产业园）东二产业园2号楼2层东面	
经营范围	网络安全芯片及芯片模具设备、电子产品、智能设备、安防设备的研发、生产、加工及销售；计算机及辅助设备研发、技术咨询、销售、技术转让、技术咨询、技术服务；物联网系统研发与应用服务；集成电路的设计、技术开发、销售、技术转让；技术咨询；电子设备安装；通讯设备研发、批发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
主营业务	网络安全芯片及芯片模具设备、电子产品、智能设备、安防设备的研发、生产、加工及销售	
主营业务与公司主营业务的关系	视频类产品的模组研发	
股东构成	股东名称	股权比例
	湖北熵基	51.00%
	刘永兵	49.00%
	合计	100.00%
控制情况	51.00%控制	

## (13) 湖北熵基

公司名称	熵基科技（湖北）有限公司	成立时间	2018年4月18日
注册资本	1,000万元	实收资本	351万元
统一社会信用代码	91420112MA4KYAMW7F		
注册地	武汉市临空港经济技术开发区五环大道666号（10）		
主要生产经营地	武汉市临空港经济技术开发区五环大道666号（10）		
经营范围	网络安全芯片及芯片模具设备、电子产品、智能设备、安防设备的研发、生产及销售；计算机集成电路的设计、技术开发、销售及技术转让；模具、五金交电、计算机软硬件的研发和销售；指纹、面部、虹膜生物识别设备及相关软件、集成电路卡及集成电路卡读写机及相关软件的研发和销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）		
主营业务	生物识别产品的销售及服务		
主营业务与公司主营业务的关系	区域性的销售中心		
股东构成	股东名称	股权比例	
	熵基科技	100.00%	

	<b>合 计</b>	<b>100.00%</b>
<b>控制情况</b>	100.00%控制	

## (14) 厦门云谷

<b>公司名称</b>	厦门熵基云谷设计开发有限公司	<b>成立时间</b>	2019年9月10日
<b>注册资本</b>	50万元	<b>实收资本</b>	0元
<b>统一社会信用代码</b>	91350200MA3375J75B		
<b>注册地</b>	厦门市软件园三期诚毅北大街8号2202-4单元		
<b>主要生产经营地</b>	厦门市软件园三期诚毅北大街8号2202-4单元		
<b>经营范围</b>	专业化设计服务；软件开发；其他技术推广服务；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；互联网接入及相关服务（不含网吧）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明科技推广和应用服务业；包装服务；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）；信息技术咨询服务。		
<b>主营业务</b>	软件开发		
<b>主营业务与公司主营业务的关系</b>	软件设计、UI设计		
<b>股东构成</b>	<b>股东名称</b>	<b>股权比例</b>	
	厦门熵基	100.00%	
	<b>合 计</b>	<b>100.00%</b>	
<b>控制情况</b>	100%控制		

2、发行人境外控股子公司的情况

序号	公司名称	注册地/主要经营地	成立时间	已发行股数	股权结构	公司级次	主营业务与发行人业务的关系
1	ZKTECO SG INVESTMENT PTE. LTD.	新加坡	2019-12-24	100 万股，每股 1 美元	熵基科技持有 100.00% 股权	一级	发行人境外运营实体的主要持股公司，未从事实体业务
1.1	ZKTECO SINGAPORE PTE.LTD.	新加坡	2020-03-06	50 万股，每股 1 新加坡元	ZKTECO SG INVESTMENT PTE. LTD.持有 100.00% 股权	二级	区域性运营的主体
1.2	Armatura Tech Co., Ltd.	泰国	2019-07-23	5 万股，每股 100 泰铢	ZKTECO SG INVESTMENT PTE. LTD.持有 99.98% 股权，XIAOWU ZHANG 持有 0.01% 股权，LAWRENCE JOHN REED 持有 0.01% 股权	二级	未来拟作为区域性业务的主要子公司之一
2	ZK INVESTMENTS INC.	美国	2009-03-03	100 股，每股 1 美元	深圳熵基持有 100.00% 股权	二级	发行人境外运营实体的主要持股公司，未从事实体业务
2.1	ZK TECHNOLOGY LLC	美国	2009-06-05	不适用	ZK INVESTMENTS INC.持有 76.92% 股权，JAIMIN A SHAH 持有 23.08% 股权	三级	主要负责考勤产品的区域销售
3	香港熵基	中国香港	2015-06-04	1,500 万股，每股 1 美元	熵基科技持有 100.00% 股权	一级	发行人境外运营实体的主要持股公司，主营业务重要组成部分



序号	公司名称	注册地/主要经营地	成立时间	已发行股数	股权结构	公司级次	主营业务与发行人业务的关系
3.1	ZKTECO TURKEY ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI.	土耳其	2016-01-15	24,000 股，每股 50 新土耳其里拉	香港熵基持有 51.00% 股权，ZKTECO EUROPE SL 持有 49.00% 股权	二级	负责区域性的产品运营
3.2	ZKTECO LATAM, S.A DE C.V.	墨西哥	2016-04-28	4,426 股，每股 1,000 墨西哥比索	香港熵基持有 99.98% 股权，ZKTECO Investment Inc. 持有 0.02% 股权	二级	区域性运营平台
3.3	ZK SOFTWARE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	墨西哥	2008-07-08	3,748,688 股，每股 1 墨西哥比索	香港熵基持有 51.00% 股权，SARAH ÍZÚÑIGA RUIZ 持有 49.00% 股权	二级	本地化项目服务
3.4	ZKTECO COLOMBIA SAS	哥伦比亚	2016-02-17	964,507 股，每股 0.1 万哥伦比亚比索	香港熵基持有 100.00% 股权	二级	区域性运营平台，负责本地化销售及服务
3.5	ZKTECO (M) SDN. BHD.	马来西亚	2014-09-15	64.6 万股，每股 1 马来西亚林吉特	香港熵基持有 51.00% 股权 FOUNDERMALL DOT COM SDN. BHD. 持有 49.00% 股权	二级	区域性运营平台，负责本地化销售及服务
3.6	ZKTECO BIOMETRICS INDIA PRIVATE LIMITED	印度	2015-09-15	13,276,524 股，每股 10 卢比	香港熵基持有 99.15% 股权，JAIDEEP SURESH SHAH 持有 0.85% 股权	二级	区域性运营及研发平台，负责产品的研发、销售及服务
3.7	ZKTECO EUROPE SL	西班牙	2010-02-26	4,100 股，每股 100 欧元	香港熵基持有 51.00% 股权，FERNANDO DUCAY REAL 持有 49.00% 股权	二级	发行人境外运营实体的主要持股公司，公司在欧洲开展业务的重要主体

序号	公司名称	注册地/主要经营地	成立时间	已发行股数	股权结构	公司级次	主营业务与发行人业务的关系
3.7.1	ZKTECO IRELAND LIMITED	爱尔兰	2016-07-28	100 股, 每股 600 欧元	ZKTECO EUROPE SL 持有 100.00% 股权	三级	区域性运营平台, 负责本地化销售及服务
3.7.2	ZKTeco Deutschland GmbH	德国	2017-10-16	10 万欧元	ZKTECO EUROPE SL 持有 100.00% 股权	三级	区域性运营平台, 负责本地化销售及服务
3.7.3	ZKTECO ITALIA S.R.L.	意大利	2018-10-10	10 万股, 每股 1 欧元	ZKTECO EUROPE SL 持有 80.00% 股权, TERRANOVA ROBERTO 持有 5.00% 股权, ALPINI LUCA 持有 5.00% 股权, DELLA CHIESA STEFANO 持有 5.00% 股权, CALBOLI ROBERTO 持有 5.00% 股权	三级	区域性运营平台, 负责本地化销售及服务
3.7.4	ZKTECO UK LTD	英国	2020-05-30	5 万股, 每股 1 英镑	ZKTECO EUROPE SL 持有 100% 的股权	三级	区域性运营平台, 负责本地化销售及服务
3.8	ZKTECO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	秘鲁	2016-04-28	475,076 股, 每股 1 秘鲁新索尔	香港熵基持有 99.90% 股权, ZKTECO Investment Inc. 持有 0.10% 股权	二级	区域性运营平台, 负责本地化销售及服务
3.9	ZKTECO THAI CO., LTD.	泰国	2015-09-21	10 万股, 每股 100 泰铢	香港熵基持有 99.80% 股权, FERNANDO DUCAY REAL 持有 0.10% 股权, Yuk Shu So (苏玉书) 持有 0.10% 股权	二级	区域性运营平台, 负责本地化销售及服务

序号	公司名称	注册地/主要经营地	成立时间	已发行股数	股权结构	公司级次	主营业务与发行人业务的关系
3.10	ZKTeco Chile SpA	智利	2016-08-08	861,000股, 每股170智利比索	香港熵基持有 100.00% 股权	二级	区域性运营平台, 负责本地化销售及服务
3.10.1	SOLUCIONES INTEGRALES Y SISTEMAS SpA	智利	2018-01-24	10 万股, 每股 600 智利比索	ZKTeco Chile SpA 持有 100.00% 股权	三级	区域性运营平台, 负责本地化销售及服务
3.11	ZKTECO SECURITY L.L.C	阿联酋	2014-08-27	147 股, 每股 1,000 阿联酋迪拉姆	香港熵基持有 49.00% 股权, LARY INVESTMENT CO.L.LC 持有 51.00% 股权	二级	区域性运营平台, 负责本地化销售及服务
3.12	ZKTECO ARGENTINA S.A.	阿根廷	2012-11-23	40000 股, 每股 100 阿根廷比索	香港熵基持有 60.00% 股权, Marcelo Alfredo Sosa 持有 40.00% 股权	二级	区域性运营平台, 负责本地化销售及服务
3.13	Limited Liability Company “ZKTeco biometrics and security”	俄罗斯	2017-03-15	300 万卢布 (授权股本)	香港熵基持有 100.00% 股权	二级	区域性运营平台, 负责本地化销售及服务
3.14	ZKTECO Investment Inc.	美国	2017-01-12	800 万股, 每股 0.01 美元	香港熵基持有 100.00% 股权	二级	发行人美国主要运营主体
3.14.1	ZKTECO USA LLC	美国	2017-07-28	不适用	ZKTECO Investment Inc. 持有 80.00% 股权, MANISH DINESH DALAL 持有 10.00% 股权, LAWRENCE JOHN REED 持有 10.00% 股权	三级	负责安防业务本地化销售及服务
3.14.2	Armatura Co., Ltd.	韩国	2019-10-07	23,792 股, 每股 5,000 韩元	ZKTECO Investment Inc. 持有 100.00% 股权	三级	区域性运营平台, 负责本地化销售及服务

序号	公司名称	注册地/主要经营地	成立时间	已发行股数	股权结构	公司级次	主营业务与发行人业务的关系
3.14.3	ZKTeco Japan Co., Ltd.	日本	2020-06-23	500 股, 每股 1 万日元	ZKTECO Investment Inc.持有 100.00% 股权	三级	区域性运营平台, 负责本地化销售及服务
3.15	PT. ZKTECO BIOMETRICS INDONESIA	印度尼西亚	2016-08-02	2,000 股, 每股 1,328,600 卢比	香港熵基持有 95.00% 股权, Tjhin Tjien Khioen 持有 5.00% 股权	二级	区域性运营平台, 负责本地化销售及服务
3.16	ZK INVESTIMENTOS DO BRASIL LTDA.	巴西	2011-02-01	19.4368 万股, 每股 1 巴西雷亚尔	香港熵基持有 99.00% 股权, MARCELO AUGUSTO FREIRE LOBO 持有 1.00% 股权	二级	发行人境外运营实体的主要持股公司, 未从事实体业务
3.16.1	ZKTECO DO BRASIL S.A.	巴西	2006-03-01	6,378,742 股, 股本金共计 668,331.06 雷亚尔	ZK INVESTIMENTOS DO BRASIL LTDA.持有 60.00% 股权, SCS PARTICIPAÇÕES LTDA.持有 40.00% 股权	三级	区域性运营平台, 负责本地化销售及服务
3.17	ZKTeco Latam R&D S.A.	阿根廷	2018-08-27	7,000 股, 每股 1,000 阿根廷比索	香港熵基持有 98.00% 股权, ZKTECO ARGENTINA S.A.持有 2.00% 股权	二级	区域性研发中心
3.18	ZNC INC.	韩国	2018-07-19	42,000 股, 每股 5,000 韩元	香港熵基持有 51.00% 股权, CNB TECHNOLOGY INC.持有 49.00% 股权	二级	负责本地化销售及服务
3.19	NGTECO CO., LIMITED/次世代创新科技有限公司	中国香港	2020-04-09	1 万股, 每股 1 港币	香港熵基持有 100.00% 股权	二级	海外电商平台, 主要涉及消费端产品的销售

序号	公司名称	注册地/主要经营地	成立时间	已发行股数	股权结构	公司级次	主营业务与发行人业务的关系
3.20	ZKTECO BIOMETRIC LIMITED	尼日利亚	2020-01-20	10,000 万股, 每股 1 尼日利亚奈拉	香港熵基持有 60.00% 股权, SB TELECOMS AND DEVICES LIMITED 持有 40.00% 股权	二级	区域性运营平台, 负责本地化销售及服务
3.21	ZKTECO PANAMA, S.A.	巴拿马	2019-06-20	3,600 股, 每股 100 美元	香港熵基持有 99.86% 股权, Yuk Shu So (苏玉书) 持有 0.14% 股权	二级	区域性运营平台, 负责本地化销售及服务
3.22	ZK INTELLIGENT SOLUTIONS (PTY) LTD	南非	2018-05-02	100 股, 无面值股份	香港熵基持有 100.00% 股权	二级	区域性运营平台, 负责本地化销售及服务
3.23	ZKTECO BIOMETRICS KENYA LIMITED	肯尼亚	2020-01-17	1,000 股, 每股 1,000 肯尼亚先令	香港熵基持有 100.00% 股权	二级	区域性运营平台, 负责本地化销售及服务

### 3、子公司最近一年及一期的主要财务数据

最近一年及一期，发行人控股子公司主要财务数据如下：

单位：万元

序号	公司名称	2020年6月30日/2020年1-6月			2019年12月31日/2019年度		
		总资产	净资产	净利润	总资产	净资产	净利润
一、境内子公司							
1	深圳熵基	596.76	416.89	2.50	550.66	414.38	33.21
2	厦门生物识别	3,912.58	3,889.73	-77.52	4,037.84	3,967.25	-406.34
3	西安熵基	60.43	-55.77	-18.49	85.00	-37.28	-47.11
4	杭州熵基	575.38	383.90	74.57	674.70	309.33	111.04
5	深圳中科 <sup>注</sup>	117.26	-65.59	-33.26	246.41	-32.33	-89.83
6	深圳中施	68.59	-282.36	71.64	24.73	-353.99	-11.98
7	大连熵基	117.35	7.29	-18.28	106.44	25.58	-115.07
8	厦门熵基	14,973.63	13,328.77	1,493.63	17,542.09	15,835.14	5,245.98
9	深圳中江	41.63	-394.55	-269.88	229.37	-124.68	-657.86
10	广东熵基	11,774.63	10,280.21	210.98	7,749.55	7,019.23	162.22
11	厦门华运	204.79	-79.79	-32.38	254.92	-47.41	-151.58
12	武汉感知	338.63	-445.85	-98.95	443.41	-346.91	-289.08
13	湖北熵基	245.42	141.46	-25.09	365.36	166.55	-86.89
14	厦门云谷	0.56	-13.42	-8.46	9.19	-4.96	-4.96
二、境外子公司							
1	ZKTECO SG INVESTMENT PTE. LTD.	70.79	70.79	-0.94	-	-	-
1.1	ZKTECO SINGAPORE PTE.LTD.	2020年3月成立，未实际开展运营					
1.2	Armatura Tech Co., Ltd.	487.00	73.34	-27.72	199.91	102.39	-13.34

序号	公司名称	2020年6月30日/2020年1-6月			2019年12月31日/2019年度		
		总资产	净资产	净利润	总资产	净资产	净利润
2	ZK INVESTMENTS INC.	2,083.19	1,845.73	35.00	1,813.24	1,784.04	448.75
2.1	ZK TECHNOLOGY LLC	4,127.49	3,299.68	1,704.53	3,415.83	2,257.15	2,410.34
3	香港熵基	21,111.42	13,125.68	625.83	17,056.88	10,807.67	1,321.66
3.1	ZKTECO TURKEY ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI.	502.50	-52.53	-63.88	407.27	-56.16	-104.76
3.2	ZKTECO LATAM, S.A DE C.V.	1,889.73	80.00	-70.63	1,380.24	192.61	15.22
3.3	ZK SOFTWARE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	76.39	-40.42	-22.21	62.44	-24.28	-11.76
3.4	ZKTECO COLOMBIA SAS	199.22	92.18	13.21	138.20	89.64	-13.63
3.5	ZKTECO (M) SDN. BHD.	302.29	185.34	18.76	253.86	171.54	54.18
3.6	ZKTECO BIOMETRICS INDIA PRIVATE LIMITED	2,575.24	1,183.06	-61.63	958.53	394.09	42.00
3.7	ZKTECO EUROPE SL	10,099.24	6,399.45	1,161.61	6,279.21	5,131.58	1,396.61
3.7.1	ZKTECO IRELAND LIMITED	581.15	473.68	92.37	410.70	373.50	126.33
3.7.2	ZKTeco Deutschland GmbH	181.03	77.94	43.62	84.95	33.29	16.84
3.7.3	ZKTECO ITALIA S.R.L.	1,647.37	229.28	239.09	70.03	-11.80	-77.77
3.7.4	ZKTECO UK LTD	2020年5月成立，未实际开展运营					
3.8	ZKTECO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	151.71	-64.92	-9.84	59.30	-57.97	-110.99
3.9	ZKTECO THAI CO., LTD.	493.87	259.32	-38.30	427.50	302.00	42.28

序号	公司名称	2020年6月30日/2020年1-6月			2019年12月31日/2019年度		
		总资产	净资产	净利润	总资产	净资产	净利润
3.10	ZKTeco Chile SpA	884.96	240.03	81.83	293.50	173.17	-40.57
3.10.1	SOLUCIONES INTEGRALES Y SISTEMAS SpA	106.45	-115.87	-13.26	143.87	-110.76	-78.83
3.11	ZKTECO SECURITY L.L.C	3,907.88	2,858.99	503.76	3,030.18	2,317.21	90.51
3.12	ZKTECO ARGENTINA S.A.	413.37	130.90	-65.71	447.45	222.40	-59.44
3.13	Limited Liability Company “ZKTeco biometrics and security”	187.18	-83.25	-8.08	134.15	-84.27	13.77
3.14	ZKTECO Investment Inc.	4,685.78	3,718.01	228.76	4,282.20	3,396.36	1.87
3.14.1	ZKTECO USA LLC	4,145.26	1,649.45	1,365.86	1,372.64	598.91	140.12
3.14.2	Armatura Co., Ltd.	352.63	19.04	-51.72	71.79	71.79	0.00
3.14.3	ZKTeco Japan Co., Ltd.	2020年6月成立，未实际开展运营					
3.15	PT. ZKTECO BIOMETRICS INDONESIA	244.88	155.96	-1.41	246.96	158.71	27.61
3.16	ZK INVESTIMENTOS DO BRASIL LTDA.	32.50	32.48	-0.34	43.44	43.39	0.42
3.16.1	ZKTECO DO BRASIL S.A.	1,007.46	-168.49	-184.45	562.70	-13.24	-51.34
3.17	ZKTeco Latam R&D S.A.	47.01	31.79	15.18	31.53	21.00	25.19
3.18	ZNC INC.	0.42	-5.52	-94.81	98.36	92.30	-5.19
3.19	NGTECO CO., LIMITED/次世代创新科技有限公司	2.76	-1.63	-2.53	-	-	-
3.20	ZKTECO BIOMETRIC LIMITED	814.64	180.17	109.92	-	-	-
3.21	ZKTECO PANAMA, S.A.	1,272.54	-60.32	-59.46	157.66	-0.42	-0.42



序号	公司名称	2020年6月30日/2020年1-6月			2019年12月31日/2019年度		
		总资产	净资产	净利润	总资产	净资产	净利润
3.22	ZK INTELLIGENT SOLUTIONS (PTY) LTD	141.73	135.71	-6.47	-	-	-
3.23	ZKTECO BIOMETRICS KENYA LIMITED	2020年1月成立，未实际开展运营					

注：深圳中科正在办理破产清算过程中。上述财务数据均已按照企业会计准则和本公司会计政策的规定编制并包含在本公司的合并财务报表中。该合并财务报表已由申报会计师进行审计并出具了标准无保留意见的“天职业字[2020]36318号”《审计报告》。

## （二）发行人的参股公司情况

截至本招股说明书签署日，公司有1家参股公司存续，详情如下：

公司名称	西安华信	成立时间	2018年02月07日
注册资本	1,500万元人民币	实收资本	1,500万元人民币
注册地	西安市高新区软件新城天谷八路156号云汇谷C2楼南1501		
主要生产经营地	西安市高新区软件新城天谷八路156号云汇谷C2楼南1501		
主营业务	软件开发；计算机系统集成；计算机信息技术的技术咨询；数据处理和存储服务；电子设备及通信系统设备的开发、组装及销售；建筑智能化工程及安防工程的设计与施工；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
股东构成	股东名称		股权比例
	大连华信计算机技术股份有限公司		56.25%
	熵基科技		43.75%
	合计		100.00%
控制情况	参股 43.75%		

发行人的子公司的参股公司具体参见第七节之“九、关联方及关联关系”之“（四）施加重大影响的参股公司”。

## （三）发行人分支机构情况

截至本招股说明书签署日，公司共有29家分公司，详情如下：

<b>1、深圳研发分公司</b>			
成立时间	2014年10月27日	统一社会信用代码	914403003193270481
营业场所	深圳市龙岗区坂田街道岗头社区新围仔新梅十巷30号301	负责人	刘佳佳
经营范围	集成电路卡与集成电路卡读写机及相关软件、指纹、面部、虹膜、静脉等生物识别设备及相关软件的研发		
<b>2、塘厦分公司</b>			
成立时间	2015年5月29日	统一社会信用代码	91441900337982652E
营业场所	东莞市塘厦镇平山188工业区林场路3号	负责人	陈琰
经营范围	研发、生产与销售：电子产品、模具、五金制品、集成电路卡与集成电路卡读写机及相关软件、指纹、面部、虹膜、静脉等生物识别设备及相关软件；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
<b>3、北京分公司</b>			
成立时间	2015年12月25日	统一社会信用代码	91110106MA002QGN9P
营业场所	北京市丰台区航丰路1号院2号楼11层1113-1室	负责人	张永强
经营范围	销售电子产品、模具、软件、安全技术防范产品、计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；货物进出口、技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）		
<b>4、塘厦第二分公司</b>			
成立时间	2016年3月16日	统一社会信用代码	91441900MA4UMLEE2J
营业场所	广东省东莞市塘厦镇宝岭路55号	负责人	汪章健
经营范围	研发、生产与销售：电子产品，模具，五金制品，集成电路卡与集成电路卡读写机及相关软件，指纹、面部、虹膜、静脉等生物识别设备及相关软件；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
<b>5、上海分公司</b>			
成立时间	2016年10月10日	统一社会信用代码	91310115MA1H88QD1E
营业场所	中国（上海）自由贸易试验区向城路58号8A室	负责人	高忠友
经营范围	电子产品、模具、五金制品的研发、销售，从事货物及技术的进出口业务，从事计算机科技领域内的技术咨询及技术服务，软件的开发及销售。 <b>【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】</b>		
<b>6、江苏分公司</b>			

成立时间	2016年10月17日	统一社会信用代码	91320114MA1MX9GW7W
营业场所	南京市雨花台区小行路6号4号楼103室	负责人	陈明
经营范围	一般项目：办公设备销售；安防设备销售；五金产品零售；软件开发；信息系统集成服务；物联网应用服务；集成电路设计；集成电路销售；软件销售；电子产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
<b>7、黑龙江分公司</b>			
成立时间	2017年4月7日	统一社会信用代码	91230103MA19BCM3E
营业场所	哈尔滨市南岗区东大直街66号1栋2单元6层1号	负责人	王雷
经营范围	研发与销售：指纹、面部、虹膜、静脉等生物识别设备及相关软件，集成电路卡与集成电路卡读写机及相关软件，电子产品，模具，五金制品；货物进出口，技术进出口；软件开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
<b>8、山西分公司</b>			
成立时间	2017年4月7日	统一社会信用代码	91140100MA0HD92C98
营业场所	山西综改示范区太原学府园区长治路251号瑞杰科技A座508室	负责人	赵建富
经营范围	在总公司经营范围内为总公司承揽业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***		
<b>9、安徽分公司</b>			
成立时间	2017年4月10日	统一社会信用代码	91340100MA2NHNK393
营业场所	合肥市蜀山区望江西路69号印象西湖花园公建区东组团4-610	负责人	席绪炳
经营范围	研发、生产与销售：指纹、面部、虹膜、静脉等生物识别设备及相关软件；集成电路卡与集成电路卡读写机及相关软件；电子产品、模具、五金制品；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
<b>10、重庆分公司</b>			
成立时间	2017年4月11日	统一社会信用代码	91500107MA5UH3LX8Q
营业场所	重庆市九龙坡区科园一街25号附一号12-5号	负责人	姚波
经营范围	一般项目：销售指纹、面部、虹膜、静脉等生物识别设备及相关软件、集成电路卡与集成电路卡读写机及软件、电子产品（不含电子出版物）、模具、五金制品，货物进出口、技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		

<b>11、吉林分公司</b>			
成立时间	2017年4月17日	统一社会信用代码	91220104MA1466P6X8
营业场所	长春汽车经济技术开发区迎春路南车城名仕花园三期第15幢2单元203号房	负责人	郭伟昊
经营范围	研发与销售：指纹、面部、虹膜、静脉等生物识别设备及相关软件；集成电路卡与集成电路卡读写机及相关软件；电子产品、模具、五金制品#（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
<b>12、海南分公司</b>			
成立时间	2017年4月18日	统一社会信用代码	91460100MA5RGLWL0Y
营业场所	海南省海口市美兰区蓝天路西12号世纪生活港B1112室	负责人	郑亚东
经营范围	研发、生产与销售：指纹、面部、虹膜、静脉生物识别设备及相关软件；集成电路卡与集成电路卡读写机及相关软件；电子产品、模具，五金制品；货物进出口、技术进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
<b>13、广西分公司</b>			
成立时间	2017年4月20日	统一社会信用代码	91450103MA5L3HBB8X
营业场所	南宁市青秀区民族大道78号1栋1单元303室	负责人	王满
经营范围	研发、生产与销售：指纹、面部、虹膜、静脉等生物识别设备及相关软件、集成电路卡与集成电路卡读写机机相关软件、电子产品、模具、五金制品；货物进出口、技术进出口（除前置许可及国家禁止经营的项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）		
<b>14、辽宁分公司</b>			
成立时间	2017年4月25日	统一社会信用代码	91210102MA0U2QBW81
营业场所	辽宁省沈阳市和平区中山路59号（0914）、（0915）	负责人	周震
经营范围	研发与销售：指纹、面部、虹膜、静脉等生物识别设备及相关软件、集成电路卡与集成电路卡读写机及相关软件、电子产品、模具、五金制品；开发与销售：机电一体化产品、电控自动门、交通管理设备设施、安防产品及安防智能系统设备；研发与销售：智能锁、电子锁、智能家居设备、智能电子设备及相关软件；研发与销售：生物识别智能终端、身份核验终端、指纹身份认证相关产品和身份认证相关软件；组装、开发与销售：停车场出入口控制器、门禁控制品、道闸、射频卡写机、三辊闸、智能通道闸；基于智能芯片和设备的嵌入式软件的技术开发与销售；计算机和互联网软件的开发及相关的技术咨询与服务；信息系统集成及相关的咨询与技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）		

<b>15、江西分公司</b>			
成立时间	2017年5月3日	统一社会信用代码	91360111MA35XFQG48
营业场所	江西省南昌市青云谱区解放西路49号明珠广场商务办公楼1314室（第13层）	负责人	周怀明
经营范围	为总公司联系接洽业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
<b>16、河南分公司</b>			
成立时间	2017年5月3日	统一社会信用代码	91410105MA40Y10R3E
营业场所	郑州市金水区农业路72号1号楼10层1003号	负责人	苏科龙
经营范围	销售：指纹、面部、虹膜、静脉等生物识别设备、电子产品，模具，五金制品；机电一体化产品、电控自动门、交通管理设备设施、安防产品及安防智能系统设备；智能卡及读写管理设备、计算机信息系统及其软件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
<b>17、西藏分公司</b>			
成立时间	2017年5月5日	统一社会信用代码	91540191MA6T2W07XT
营业场所	西藏自治区拉萨市城关区江苏东路以东、红旗西路以北哈达宝发苑一区2栋1单元2层59号	负责人	尹少军
经营范围	研发、生产与销售：指纹、面部、虹膜、静脉等生物识别设备及相关软件；集成电路卡与集成电路卡读写机及相关软件；电子产品，模具，五金制品；货物进出口、技术进出口（但国家限定公司经营的或禁止的进出口商品和技术除外）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展活动】		
<b>18、云南分公司</b>			
成立时间	2017年5月8日	统一社会信用代码	91530103MA6KKHUB24
营业场所	云南省昆明市盘龙区环城北路与万华路交汇处天宇景苑2-A幢1302号	负责人	冯国发
经营范围	接受公司委托，在公司经营范围和资质证核定的范围及时限内开展经营活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
<b>19、山东分公司</b>			
成立时间	2017年5月10日	统一社会信用代码	91370112MA3DM6QG7R
营业场所	山东省济南市历城区华信路3号鑫苑鑫中心2号楼505室	负责人	刘辉

经营范围	研发、生产与销售：指纹、面部、虹膜、静脉等生物识别设备及相关软件；集成电路卡与集成电路卡读写机及相关软件；电子产品、模具、五金制品；货物进出口、技术进出口；以及相关的软件开发、系统平台开发及技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
<b>20、贵州分公司</b>			
成立时间	2017年5月11日	统一社会信用代码	91520102MA6E2G9U8N
营业场所	贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际会议展览中心D区D3栋（E）5层9号	负责人	华鑫
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。为总公司接洽业务。		
<b>21、甘肃分公司</b>			
成立时间	2017年5月23日	统一社会信用代码	91620100MA74X2ND1E
营业场所	甘肃省兰州市城关区南河北路608号第二幢1512室	负责人	杜军
经营范围	以下项目仅限接洽：指纹、面部、虹膜、静脉等生物识别设备及相关软件、集成电路卡与集成电路卡读写机及相关软件、电子产品（不含卫星地面接收设备），模具，五金制品的研发、生产与销售；集成电路的设计、技术开发、销售及相关系统解决方案的设计、技术转让、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***		
<b>22、新疆分公司</b>			
成立时间	2017年5月25日	统一社会信用代码	91650100MA77FPW50L
营业场所	新疆乌鲁木齐高新区（新市区）鲤鱼山北路199号驰达-高新区（新市区）电子信息产业加速器1栋1409室	负责人	丁扬
经营范围	销售：指纹、面部、虹膜、静脉等生物识别设备及相关软件；集成电路卡与集成电路卡读写及相关软件；电子产品、模具、五金制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
<b>23、内蒙古分公司</b>			
成立时间	2017年6月3日	统一社会信用代码	91150105MA0NCFP898
营业场所	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区呼伦贝尔南路东达城市广场写字楼13层1308	负责人	管红伟
经营范围	研发、生产与销售：指纹、面部、虹膜、静脉等生物识别设备及相关软件；集成电路卡与集成电路卡读写机及相关软件；电子产品，模具、五金制品；货物进出口、技术进出口；		

<b>24、湖南分公司</b>			
成立时间	2017年6月7日	统一社会信用代码	91430102MA4LQQ0E02
营业场所	湖南省长沙市芙蓉区五里牌街道五一大道158号和谐潇湘大厦729房	负责人	苏科龙
经营范围	在隶属企业经营范围内开展下列经营活动：集成电路设计；电子产品、指纹采集器的技术的研发；软件技术转让；软件技术服务；电子产品销售；五金产品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）		
<b>25、河北分公司</b>			
成立时间	2018年5月29日	统一社会信用代码	91130105MA0A825Y58
营业场所	河北省石家庄市桥西区槐安西路88号中苑商务大厦A座1311	负责人	郝少亮
经营范围	研发与销售：指纹、面部、虹膜、静脉等生物识别设备及相关软件、集成电路卡与集成电路卡读写机及相关软件、办公设备、电子产品、模具、五金制品；研发与销售：机电一体化产品、电控自动门、交通管理设备设施、安防产品及安防智能系统设备；研发与销售：智能卡及读写管理设备、国密算法读写器、触控一体机、显示模块、电脑一体机、手持式终端产品、桌面式终端产品、电子模块产品、加密数据终端、计算机软件、电子技术；设计、开发、集成、咨询、销售：计算机信息系统及其软件；设计、开发、销售：社会公共安全设备及智能系统设备、自助终端产品；研发与销售：智能锁、电子锁、智能家居设备、智能电子设备及相关软件；销售：文件拍摄仪、高拍仪、指纹仪；研发与销售：生物识别智能终端、身份核验终端、指纹身份认证相关产品和身份认证相关软件；开发与销售：停车场出入口控制器、门禁控制产品、道闸、射频卡读写机、三辊闸、智能通道闸；基于智能芯片和设备的嵌入式软件的技术开发与销售；公共安全视频监控设备的研发与销售；视频监控系统软件的开发及销售；计算机和互联网软件开发及相关的技术咨询与服务；信息系统集成及相关的咨询与技术服务；云计算软件研发；物联网系统研发与应用服务；集成电路的设计、技术开发、销售及相关系统解决方案的设计、技术转让、技术咨询；建筑智能化工程施工；电子设备安装；电子工程及智能系统工程的设计、施工及维护；智能卡与射频技术解决方案；通讯设备（地面卫星接收设备除外）、计算机软件及辅助设备的批发、进出口及相关配套业务；货物进出口、技术进出口（国家限制和禁止的进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
<b>26、广东分公司</b>			
成立时间	2018年7月30日	统一社会信用代码	91440101MA5BUNCK2Y
营业场所	广州市天河区东圃一横路96号233、235房	负责人	邓朝阳

经营范围	电子产品检测;技术进出口;货物进出口(专营专控商品除外);人工智能算法软件的技术开发与技术服务;软件开发;计算机技术转让服务;计算机信息安全产品设计;计算机技术开发、技术服务;安全技术防范系统设计、施工、维修;模具增材制造设备的研究开发;办公设备批发;集成电路布图设计代理服务;软件测试服务;保安监控及防盗报警系统工程服务;安全系统监控服务;计算机硬件的研究、开发;监控系统工程安装服务;软件服务;软件零售;集成电路设计;信息技术咨询服务;智能穿戴设备的研究开发;物联网技术研究开发;通讯设备及配套设备批发;智能化安装工程服务;警用装备器材的技术研究、技术开发;模具增材制造设备的销售;电子产品设计服务;智能卡系统工程服务;电子产品批发;计算机零售;计算机零配件零售;通信设备零售;安全技术防范产品零售;电子元器件零售;电子产品零售;IC卡销售;信息系统集成服务;数据处理和存储服务;网络技术的研究、开发;防伪标签技术开发、技术服务;电子防伪系统技术开发、技术服务;射频识别(RFID)设备的研究开发;二维码技术;教学设备的研究开发;取证鉴定器材的技术研究、技术开发;信息电子技术服务;电力电子技术服务;网络信息技术推广服务;软件技术推广服务;信息系统安全服务;网络安全信息咨询;智能机器系统技术服务;电子自动化工程安装服务;电子设备工程安装服务;		
<b>27、大连分公司</b>			
成立时间	2018年9月7日	统一社会信用代码	91210231MA0Y1U5W9W
营业场所	辽宁省大连高新技术产业园区汇贤园5号2层02-02室02-04/05室	负责人	刘青松
经营范围	研发、销售:指纹、面部、虹膜、静脉等生物识别设备及相关软件、办公设备、电子产品及相关软件、系统平台开发;机电一体化产品、电控自动门、安防产品及安防智能系统设备、智能卡读写管理设备、国密算法读写器、计算机软件、电子技术设计开发集成、咨询、销售;计算机信息系统及其软件、计算机和互联网软件开发及相关的技术咨询与服务、信息系统集成及相关的咨询与技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)		
<b>28、四川分公司</b>			
成立时间	2018年10月9日	统一社会信用代码	91510100MA69J1B7X0
营业场所	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段28号1栋1单元26层2603号	负责人	马广伟
经营范围	销售:电子产品、模具、五金产品、安防设备(国家有专项规定的除外)、办公用品、集成电路卡与集成电路卡读写机及相关软件、计算机软硬件及耗材、社会公共安全设备租赁及技术服务;信息系统集成服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		
<b>29、宁夏分公司</b>			
成立时间	2020年8月6日	统一社会信用代码	91640100MA76JTT88B
营业场所	宁夏银川市金凤区金海明月花园5幢3单元302号	负责人	李建兴



经营范围	生物识别设备及相关软件、集成电路卡与集成电路卡读写机及相关软件、电子产品、模具、五金制品的研发、生产与销售；集成电路及相关系统解决方案的设计、技术开发、技术咨询及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
------	--

#### （四）报告期内注销/转让子公司的情况

发行人报告期内注销及转让的子公司共 13 家，具体情况如下：

序号	公司名称	关联关系	注销/转让情况	注销/转让原因	注销前主营业务及资产、业务、人员的去向
1	东莞泰购	发行人曾经的全资子公司	2018年9月4日注销	原主营业务为电商业务，杭州熵基成立后公司相关业务逐渐调整至杭州熵基，因而注销	注销前主要从事电商销售业务，注销后资产及人员转至熵基科技
2	中安智控	发行人曾持股 51% 的公司	2019年5月将所持中安智控 51% 的股权转出	经营未达预期且未来无持续经营计划	转让前主要从事进出口产品中的智能锁类产品，转让股权不涉及资产、业务的转让，转让后人员未发生变动
3	瑞迪优	发行人曾持股 51% 的公司	2020年5月将所持瑞迪优 51% 的股权转出	瑞迪优主营业务为射频模组、读头的研发、生产及销售。未来公司发展方向为生物识别，辅以射频技术，故根据公司未来发展规划予以转让	转让前主营业务为射频模组、读头的研发、生产及销售。转让股权不涉及资产、业务的转让，转让后人员未发生变动
4	ZKTECO INC.	发行人全资子公司 ZKTECO CO., LIMITED 曾经的全资子公司	2018年4月17日注销	未实际经营即注销	未实际开展经营业务，注销时不涉及资产、业务、人员处置情况
5	ZK Technology FZE	发行人全资子公司 ZKTECO CO., LIMITED 曾经的全资子公司	2018年1月10日注销	由于注册在当地保税区内，根据当地法规在保税区外开展业务会受到限制；公司因战略发展需要在保税区外成立 ZKTECO SECURITY L.L.C, 因而注销 ZK Technology FZE	注销前主要从事生物识别产品的销售业务，未购置生产经营性固定资产，注销后人员转至 ZKTECO SECURITY L.L.C
6	ZKACCESS LLC	发行人控股子公司 ZKTECO N.A. LLC 曾经持股 80% 的公司	2019年4月1日注销	原主营业务为安防产品销售，ZKTECO USA LLC 成立后公司相关业务逐渐调整至 ZKTECO USA LLC，因而注销	注销前主要从事安防产品的销售，未购置生产经营性固定资产，注销后人员转至 ZKTECO USA LLC
7	ZKTECO N.A. LLC	ZK TECHNOLOGY LLC 曾经持有 100.00% 股权	2018年11月26日注销	原业务为涉及安防产品的美国投资平台	注销前为美国区域安防产品的投资平台，未购置生产经营性固定资产，无人员设置

序号	公司名称	关联关系	注销/转让情况	注销/转让原因	注销前主营业务及资产、业务、人员的去向
8	厦门大掌柜	发行人全资子公司厦门生物识别曾经持股 51% 的公司	2019 年 8 月 28 日 注销	经营未达预期且未来无持续经营计划	注销前主要从事监控产品的软硬件开发,未购置生产经营性固定资产,注销后业务及大部分人员转至厦门熵基,个别人员正常离职
9	ZK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA.	发行人控股子公司 ZK INVESTIMENTOS DO BRASIL LTDA. 曾经的控股子公司	2019 年 11 月 25 日 注销	被子公司 ZKTECO DO BRASIL S.A.吸收合并	注销前主要从事生物识别产品的销售业务,未购置生产经营性固定资产,注销后业务及人员转至 ZKTECO DO BRASIL S.A.
10	厦门中江智慧	发行人控股子公司深圳中江曾经的全资子公司	2020 年 1 月 19 日 注销	经营未达预期且未来无持续经营计划	注销前主要从事研发类业务,未购置生产经营性固定资产,注销后业务及部分人员转至深圳中江,部分人员正常离职
11	海南中江智慧	深圳中江曾持股 51% 的公司	2020 年 5 月将所持海南中江智慧 51% 的股权转出	经营未达预期且未来无持续经营计划	注销前主要从事建筑智能化系统解决方案,转让股权不涉及资产、业务的转让,该公司主要业务、资产、人员均保留在海南中江智慧
12	贵州中江智慧科技有限公司(简称“贵州中江”)	深圳中江曾持股 51% 股份,现深圳中江稀释至 38.75%	2019 年 11 月,贵州中江注册资本从 500 万元变更为 400 万元,深圳中江的持股比例稀释至 38.75%	经营未达预期且未来无持续经营计划	减资前主要从事建筑智能化系统解决方案,减资后公司主要业务、资产、人员不变
13	ZKTeco Timecube Limited	发行人控股子公司深圳中施曾经的全资子公司	2020 年 9 月 30 日 注销	未实际经营即注销	未实际开展经营业务,注销时不涉及资产、业务、人员处置情况

## 七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况

### （一）公司控股股东、实际控制人的基本情况

公司的控股股东为中控时代，实际控制人为车全宏。

#### 1、实际控制人

截至本招股说明书签署日，车全宏直接持有发行人 23.50%的股份，并通过控股股东中控时代间接控制发行人 40.41%的股份，合计控制发行人 63.91%的股份。

车全宏先生简历具体参见本节“九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况”之“（一）董事”之“1、车全宏”。

#### 2、控股股东

截至本招股说明书签署日，中控时代持有本公司 4,500.00 万股股份，占本次发行前股份比例为 40.41%，为本公司控股股东。

中控时代的基本情况如下：

公司名称	深圳中控时代投资有限公司	成立时间	2015 年 7 月 13 日
注册资本	900 万元	实收资本	900 万元
注册地	深圳市龙岗区坂田街道岗头社区新围仔新梅十巷 2 号 1512		
主要生产经营地	深圳市龙岗区坂田街道岗头社区新围仔新梅十巷 2 号 1512		
经营范围	投资兴办实业（具体项目另行申报）；股权投资、投资咨询（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理、保险资产管理等业务）		
主营业务	股权投资		
主营业务与公司主营业务的关系	中控时代的主营业务为股权投资，与发行人不构成同业竞争		
股东构成	股东名称	股权比例	
	车全宏	76.02%	
	车全钟	23.98%	
	合计	100.00%	

经天职国际审计的财务数据（万元）	2020年1-6月/2020年6月末	2019年度/2019年末
总资产	5,167.34	5,187.79
净资产	5,044.64	5,065.29
净利润	-20.66	-44.89

## （二）持有公司5%以上股份的主要股东的基本情况

截至本招股说明书签署日，除控股股东、实际控制人外，持有本公司5%以上股份的主要股东为精英士君、精英和义、礼信投资，具体情况如下：

### 1、精英士君

#### （1）基本情况

截至本招股说明书签署日，精英士君持有发行人1,085.20万股股份，占发行人本次发行前总股本的9.74%，其基本情况如下：

公司名称	深圳精英士君投资企业（有限合伙）	成立时间	2016年11月4日
出资额	1,085.20万元	实缴出资额	1,085.20万元
注册地及主要生产经营地	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）		
统一社会信用代码	91440300MA5DNM5F8Q		
经营范围	投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目）；创业投资业务；创业投资咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
主营业务	为熵基科技员工持股平台		

精英士君的普通合伙人为钟佳然，身份证号为445224198812\*\*\*\*，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权。

截至本招股说明书签署日，精英士君的合伙人构成如下：

序号	合伙人姓名	认缴出资额（万元）	出资比例（%）	合伙人类别	任职单位	职务
1	陈书楷	101.00	9.31	有限合伙人	发行人	其他核心人员、首席科学家
2	王友武	71.00	6.54	有限合伙人	发行人	财务总监
3	钟科	70.00	6.45	有限合伙人	发行人	全球市场营销中心印度子公司研发中心负责人、亚洲事

序号	合伙人姓名	认缴出资额（万元）	出资比例（%）	合伙人类别	任职单位	职务
						业群副总经理
4	裴哲	66.20	6.10	有限合伙人	发行人	总经办法务部经理
5	马文涛	58.50	5.39	有限合伙人	发行人	董事、副总经理、研发中心负责人
6	德旺	58.50	5.39	有限合伙人	发行人	总经办综合行政服务部负责人
7	高本合	39.20	3.61	有限合伙人	发行人	全球市场营销中心中东事业部总经理
8	仲崇亮	36.00	3.32	有限合伙人	发行人	研发中心战略创新部经理
9	吴新科	36.00	3.32	有限合伙人	发行人	监事、全球市场营销中心总经理
10	宁晓莉 <sup>注</sup>	35.00	3.23	有限合伙人	不适用	不适用
11	刘佳佳	35.00	3.23	有限合伙人	发行人	监事、研发中心常务副总经理
12	李明	35.00	3.23	有限合伙人	发行人	研发中心嵌入式应用开发高级工程师
13	康水清	35.00	3.23	有限合伙人	发行人	全球市场营销中心国际技术服务共享中心经理
14	胡志灵	35.00	3.23	有限合伙人	离职	离职
15	胡浩	35.00	3.23	有限合伙人	发行人	全球市场营销中心第八事业部总经理
16	陈文欣	35.00	3.23	有限合伙人	发行人	研发中心安检产品线事业部软件开发部主管
17	吴雄雄	24.50	2.26	有限合伙人	发行人	全球市场营销中心亚洲事业部总经理
18	刘宝均	24.50	2.26	有限合伙人	发行人	全球市场营销中心第七事业部总经理
19	牟源辰	24.40	2.25	有限合伙人	发行人	总经办基建项目高级经理
20	钟佳然	22.70	2.09	普通合伙人	发行人	研发中心时间管理产品线事业部负责人
21	刘青松	17.60	1.62	有限合伙人	大连熵基	总经理
22	张银虎	17.50	1.61	有限合伙人	发行人	研发中心中央平台部经理
23	王昊	17.50	1.61	有限合伙人	发行人	全球市场营销中心第五事业部总经理
24	郭艳波	17.50	1.61	有限合伙人	发行人	董事会秘书及投融资部负责人
25	钟立雄	7.70	0.71	有限合伙人	厦门熵基	国际生物识别证卡系统事业部经理

序号	合伙人姓名	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	合伙人类别	任职单位	职务
26	杨轶	7.70	0.71	有限合伙人	发行人	制造中心综合管理部产品经理
27	席思勇	7.70	0.71	有限合伙人	发行人	研发中心机器视觉产品事业部工程师
28	饶家志	7.70	0.71	有限合伙人	发行人	总经办IT与流程部主管
29	何勋鹏	7.70	0.71	有限合伙人	发行人	全球市场营销中心全球产品服务部国际产品经理
30	方莉	7.70	0.71	有限合伙人	发行人	财务中心副总经理、东莞财务中心经理
31	曹娜	7.70	0.71	有限合伙人	发行人	研发中心嵌入式应用开发资深工程师
32	余伟	7.40	0.68	有限合伙人	发行人	总经办IT与流程部经理
33	穆文婷	7.30	0.67	有限合伙人	发行人	制造中心管理部总经理
34	郑晓瑞	7.20	0.66	有限合伙人	发行人	研发中心通道产品线事业部工程师
35	王金峰	7.00	0.65	有限合伙人	发行人	全球市场营销中心美国事业部总经理
36	尹雅洁	6.70	0.62	有限合伙人	经销商	经销商客户 ZKTECO (PTY) LTD的控股股东
37	杨波	6.70	0.62	有限合伙人	发行人	全球市场营销中心全球产品服务部经理
38	吴美智	6.70	0.62	有限合伙人	发行人	财务中心员工
39	李小青	6.70	0.62	有限合伙人	发行人	研发中心时间管理产品线事业部工程师
40	江文娜	6.70	0.62	有限合伙人	发行人	监事、总经办商旅管理服务部经理
41	付建洲	6.70	0.62	有限合伙人	发行人	全球市场营销中心尼日利亚销售经理
42	赖志华	5.20	0.48	有限合伙人	厦门云谷	UED服务中心部门经理
43	陈春鑫	5.20	0.48	有限合伙人	厦门熵基	智慧系统事业群管理部经理
44	简季钊	4.20	0.39	有限合伙人	发行人	研发中心生态产品运营中心经理
合计		<b>1,085.20</b>	<b>100.00</b>	-	-	-

注：其持有的全部份额为报告期内继承其配偶王延志的份额；其配偶曾任大连熵基技术总监。

截至本招股说明书签署日，精英士君的合伙人中，尹雅洁系发行人经销商

ZKTECO (PTY) LTD 的控股股东，胡志灵系公司离职员工，宁晓莉持有的份额为继承其配偶的份额。除上述情形外，其他合伙人均在发行人或发行人子公司任职。

## (2) 人员变动情况

报告期内，精英士君的合伙人变动情况如下：

序号	转让时间	出让方	受让方	转让原因	原出资额 (万元)	转让价款 (万元)	是否履行程序
1	2017.08	吕浩	裴哲	离职	6.70	7.23	是
2	2017.12	车全宏	退伙	相应份额 转为直接 持有	84.20	-	是
3	2019.02	董珊珊	钟佳然	离职	4.20	5.13	是
4	2019.11	张蕾	高本合	离职	4.20	5.42	是
5	2019.11	赵大伟	牟源辰	离职	6.70	7.11	是

## (3) 关键条款

项 目	主要条款
管理模式	<p>“第十八条 有限合伙企业由普通合伙人执行合伙事务。……</p> <p>第十九条 全体合伙人一致同意，委托普通合伙人执行合伙事务；其他合伙人不执行合伙事务。</p> <p>第二十条 执行事务合伙人负责合伙企业日常运营，对外代表合伙企业。其权限为：</p> <p>(一) 对外代表合伙企业执行合伙事务；</p> <p>(二) 执行合伙企业日常事务，办理合伙企业经营过程中相关审批手续；</p> <p>(三) 代表合伙企业对各类股权投资项目进行投资，对投资过程的控制与管理；</p> <p>(四) 代表合伙企业对外出售所投资项目的股权(股份)；</p> <p>(五) 在充分听取有限合伙人意见的前提下，决定会计师事务所的聘任或解聘；</p> <p>(六) 每年向其他合伙人报告合伙事务执行情况及合伙企业的经营和财务状况；</p> <p>(七) 召集合伙人大会；</p> <p>(八) 代表合伙企业办理银行帐户、证券帐户等相关手续；</p> <p>(九) 代表合伙人对熵基科技行使股东权利，包括但不限于资产收益权、参与重大决策权以及知情权等股东权利；</p> <p>(十) 决定合伙人转让合伙企业财产份额事宜；</p> <p>(十一) 决定合伙人入伙、退伙、增资及减资事宜；</p> <p>(十二) 根据本条第(十)、(十一)项事宜的变化修改合伙协议并签署修改后合伙协议及所涉工商变更等相关文件；</p> <p>(十三) 选择主要经营场所的地点；</p> <p>(十四) 代表合伙企业决定并签署熵基科技上市相关文件(包括但不限于股份锁定及减持承诺)；</p>



项 目	主要条款
	<p>(十五) 本合伙协议及全体合伙人授权的其他事项。 未经全体合伙人同意, 普通合伙人不得以本企业名义进行任何形式的对外担保。”</p>
决策程序	<p>“第二十四条 经出资份额 50%以上合伙人同意, 合伙人大会对合伙企业的下列重大事项做出决议: (一) 改变合伙企业的名称; (二) 改变合伙企业的经营范围; (三) 以合伙企业名义为他人提供担保; (四) 合伙协议的修改。 其中第(四)项还必须同时经普通合伙人同意后方能决议通过。 第二十五条 合伙人大会的议事规则 (一) 经执行事务合伙人提议可以举行临时合伙人大会, 合伙人大会由执行事务合伙人主持。 (二) 合伙人大会可以根据执行事务合伙人的合理决定采取现场会议、电话会议或通讯、书面文件等适当的表决方式进行。为避免疑问, 各有限合伙人应自行承担其为参加会议所支出的差旅费、住宿费、通讯费等费用。 (三) 任何合伙人无法参加合伙人大会的, 可以书面委托代理人代表该合伙人参加会议。被授权的代理人应具有该缺席合伙人同样的权利和权力。如果合伙人未能参加合伙人大会且未能授权代理人参加合伙人大会, 该合伙人应被视为已放弃了其在该次会议上的投票权。 (四) 合伙人可亲自出席、委托代表出席或通过电话出席合伙人大会和投票。除法律另有规定或本协议另有约定外, 每位合伙人按其认缴出资额的比例行使表决权。 (五) 任何需要或允许在合伙人大会上采取的行动可以不召开合伙人大会, 而以书面决议的形式批准采取行动, 但该决议应向所有合伙人发送, 对于需要合伙人一致通过的决议应由所有合伙人签字同意。”</p>
损益分配	<p>“第十二条 合伙企业的利润由合伙人按照实缴出资比例分配。 第十三条 合伙企业的亏损由合伙人按照实缴出资比例分担。”</p>
存续期及期满后所持发行人股份的处置办法/股份锁定期	<p>“第二十九条 合伙人在本合伙企业的财产份额的锁定期为: (一) 自熵基科技向中国证券监督管理委员会/证券交易所申报首次公开发行股票并上市前 6 个月内, 合伙企业对熵基科技增资的, 该增资部分对应的合伙企业财产份额, 自合伙企业对熵基科技增资的工商变更登记完成之日起三年内全部锁定。若该锁定期届满之日早于熵基科技股票在国内证券交易所上市之日起一年的锁定期/本合伙企业承诺的锁定期届满时间(根据届满日期孰晚确定), 则延长至该锁定期届满之日。如果熵基科技股票申请上市时, 证券监管部门/证券交易所或相关规则要求合伙人作出进一步的股份锁定承诺的, 遵照其要求执行。 (二) 除上述(一)所述财产份额外, 合伙人持有的本合伙企业其他财产份额的锁定期按照下列规则执行: 1. 自合伙企业设立之日起至熵基科技股票在国内证券交易所上市之日起的一年内, 其在合伙企业的财产份额全部锁定; 2. 熵基科技股票在国内证券交易所挂牌上市时间满一年后, 其在合伙企业的财产份额分四批解锁, 每批解除锁定的数量均为其所持合伙企业的财产份额的四分之一, 解除锁定的时间分别为熵基科技股票挂牌期满一年、二年、三年、四年。”</p>

项 目	主要条款
	3. 如果熵基科技股票申请上市时，证券监管部门要求合伙人作出进一步的股份锁定承诺的，各合伙人应遵照其要求执行。 （三）合伙人为熵基科技董事、监事及高级管理人员的，还须同时遵守董事、监事及高级管理人员的减持规则。……”
变更和终止的情形	“第三十四条 新合伙人入伙，经合伙企业普通合伙人同意，依法与普通合伙人订立书面入伙协议。原有限合伙人向合伙企业增资，经合伙企业普通合伙人同意，依法与普通合伙人订立书面增资协议。…… 第三十五条 合伙人有《合伙企业法》第四十八条规定的下述情形之一的，当然退伙： （一）个人丧失偿债能力； （二）作为合伙人的法人或者其他组织依法被吊销营业执照、责令关闭、撤销，或者被宣告破产； （三）法律规定或者合伙协议约定合伙人必须具有相关资格而丧失该资格； （四）合伙人在合伙企业中的全部财产份额被人民法院强制执行。 退伙事由实际发生之日为退伙生效日。”

#### （4）备案情况

根据精英和义提供的资料，其设立过程未向任何投资者发出基金募集文件，不存在以非公开方式向合格投资者募集资金的情形，其本身亦未募集设立或参与管理私募投资基金。因此不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》中规定的私募投资基金或私募基金管理人，无需履行登记备案程序。

## 2、精英和义

### （1）基本情况

截至本招股说明书签署日，精英和义持有发行人 1,070.85 万股股份，占发行人发行前总股本的 9.62%，其基本情况如下：

公司名称	深圳精英和义投资企业（有限合伙）	成立时间	2016 年 11 月 04 日
出资额	1,070.85 万元	实缴出资额	1,070.85 万元
注册地及主要生产经营地	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）		
统一社会信用代码	91440300MA5DNM4F1D		
经营范围	投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目）；创业投资业务；创业投资咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
主营业务	为熵基科技员工持股平台		

精英和义的普通合伙人为金海荣。金海荣的简历具体参见本节之“九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况”之“（一）董事”。

截至本招股说明书签署日，精英和义的合伙人构成如下：

序号	合伙人姓名	认缴出资额(万元)	出资比例 (%)	合伙人类别	任职单位	职务
1	李治农	201.00	18.77	有限合伙人	发行人	副总经理、技术总监
2	金海荣	93.50	8.73	普通合伙人	发行人	董事、总经理
3	汪章健	62.70	5.86	有限合伙人	发行人	全球市场营销中心亚洲事业群副总经理
4	吴学静	59.50	5.56	有限合伙人	发行人	董事长助理
5	王海涛	58.50	5.46	有限合伙人	发行人	总经办负责人
6	傅志谦	58.50	5.46	有限合伙人	发行人	董事、全球市场营销中心中国区事业群总经理
7	夏宇	58.50	5.46	有限合伙人	发行人	全球市场营销中心安检事业部总经理
8	王辉能	35.30	3.30	有限合伙人	发行人	全球市场营销中心国际安防及项目服务经理
9	王和平	35.00	3.27	有限合伙人	发行人	采购中心执行采购部经理
10	宁龙涛	35.00	3.27	有限合伙人	发行人	全球市场营销中心渠道分销事业部总经理
11	张旭	24.00	2.24	有限合伙人	发行人	制造中心供应链共享中心经理
12	张定祥	23.50	2.19	有限合伙人	发行人	全球市场营销中心中国区安检事业部项目部经理
13	郭诗迈	20.00	1.87	有限合伙人	发行人	研发中心机械技术总监、总工办三部经理
14	吕榕林	18.50	1.73	有限合伙人	厦门熵基	云产品部经理
15	雷军	18.50	1.73	有限合伙人	发行人	制造中心金属加工及智能机械制造部经理
16	苏科龙	17.50	1.63	有限合伙人	发行人	湖南分公司负责人
17	贺冬冬	17.50	1.63	有限合伙人	发行人	全球市场营销中心车行事业部销售经理
18	马勇	17.50	1.63	有限合伙人	湖北熵基	全球市场营销中心中国区渠道服务业务部(ZKteco+) 经理
19	向阳	17.50	1.63	有限合伙人	厦门熵基	全球市场营销中心中国区技术服务事业部总经理、厦门熵基总经理

序号	合伙人姓名	认缴出资额(万元)	出资比例 (%)	合伙人类别	任职单位	职务
20	杨显锋	17.50	1.63	有限合伙人	厦门熵基	厦门熵基智慧系统事业群安防系统事业部国际部经理
21	华鑫	17.50	1.63	有限合伙人	发行人	贵州分公司负责人
22	马博文	17.50	1.63	有限合伙人	发行人	总经办IT与流程部主管
23	王学文	7.70	0.72	有限合伙人	发行人	研发中心物联网生态创新中心经理
24	江繁华	7.70	0.72	有限合伙人	厦门熵基	技术保障中心-产品组组长
25	张双	7.70	0.72	有限合伙人	发行人	研发中心研发信息化部经理
26	舒友雄	7.00	0.65	有限合伙人	发行人	制造中心全球制造服务部经理
27	吕树斌	6.85	0.64	有限合伙人	发行人	全球市场营销中心拉美事业部总经理
28	江春学	6.80	0.64	有限合伙人	发行人	研发中心中央平台部硬件开发高级工程师
29	徐磊	6.70	0.63	有限合伙人	发行人	全球市场营销中心中国区安检事业部市场部经理
30	车柄江	6.70	0.63	有限合伙人	ZKTECO THAI CO., LTD.	总经理
31	梁敏	6.70	0.63	有限合伙人	厦门熵基	安防系统事业部国际部经理
32	朱德勇	6.70	0.63	有限合伙人	厦门熵基	厦门熵基智慧系统事业群总经理
33	姚波	6.70	0.63	有限合伙人	发行人	重庆分公司负责人
34	史伟民	6.70	0.63	有限合伙人	离退休	离退休
35	丁扬	6.70	0.63	有限合伙人	发行人	新疆分公司负责人
36	王安平	6.70	0.63	有限合伙人	发行人	全球市场营销中心中国区通道事业部总经理
37	叶胜	6.70	0.63	有限合伙人	发行人	全球市场营销中心中国区渠道项目业务部市场部主管
38	汤珍攢	6.70	0.63	有限合伙人	发行人	全球市场营销中心中国区渠道项目业务部经理
39	张凤	6.70	0.63	有限合伙人	发行人	研发中心研发管理部经理
40	熊洪涛	6.70	0.63	有限合伙人	发行人	四川分公司销售经理
41	韦庆贵	5.20	0.49	有限合伙人	发行人	研发中心产品部负责人

序号	合伙人姓名	认缴出资额(万元)	出资比例 (%)	合伙人类别	任职单位	职务
42	郑小辉	5.20	0.49	有限合伙人	厦门熵基	时间管理系统事业部中国区部门经理
43	涂佳敏	5.20	0.49	有限合伙人	发行人	研发中心IPM部质量运营负责人
44	杨素珍	4.20	0.39	有限合伙人	发行人	研发中心工业设计中心经理
45	任林强	1.00	0.09	有限合伙人	厦门熵基	厦门熵基基建部经理
46	黄少江	1.00	0.09	有限合伙人	厦门熵基	总裁办负责人
47	钟卫红	0.40	0.04	有限合伙人	厦门熵基	厦门熵基财务经理
合计		<b>1,070.85</b>	<b>100.00</b>	-	-	-

截至本招股说明书签署日，精英和义的合伙人中，除史伟民为发行人的退休员工外，其他合伙人均在发行人或发行人子公司任职。

### (2) 人员变动情况

报告期内，精英和义的合伙人变动情况如下：

序号	转让时间	出让方	受让方	转让原因	涉及出资额(万元)	转让价款(万元)	是否履行程序
1	2017.12	车全宏	朱德勇	新增	6.70	7.46	是
2	2017.12	车全宏	退伙	相应份额转为直接持有	136.20	-	是
3	2018.05	曾伟均	金海荣	离职	17.50	20.08	是
4	2019.02	刘云天	王和平	刘云天任职的原控股子公司转出后其份额相应转出	17.50	21.39	是
5	2019.02	刘云天	宁龙涛		17.50	21.39	是
6	2019.04	张健	汪章健	离职	4.20	5.19	是
7	2020.01	姚乘飞	金海荣	离职	17.50	17.50	是
8	2020.06	-	任林强	新增	1.00	24.88	是
9	2020.06	-	钟卫红	新增	0.40	9.95	是
10	2020.06	-	黄少江	新增	1.00	24.88	是

### (3) 关键条款

项 目	主要条款
管理模式	<p>“第十八条 有限合伙企业由普通合伙人执行合伙事务。……</p> <p>第十九条 全体合伙人一致同意，委托普通合伙人执行合伙事务；其他合伙人不执行合伙事务。</p> <p>第二十条 执行事务合伙人负责合伙企业日常运营，对外代表合伙企业。其权限为：</p> <p>（一）对外代表合伙企业执行合伙事务；</p> <p>（二）执行合伙企业日常事务，办理合伙企业经营过程中相关审批手续；</p> <p>（三）代表合伙企业对各类股权投资项目进行投资，对投资过程的控制与管理；</p> <p>（四）代表合伙企业对外出售所投资项目的股权(股份)；</p> <p>（五）在充分听取有限合伙人意见的前提下，决定会计师事务所的聘任或解聘；</p> <p>（六）每年向其他合伙人报告合伙事务执行情况及合伙企业的经营和财务状况；</p> <p>（七）召集合伙人大会；</p> <p>（八）代表合伙企业办理银行帐户、证券帐户等相关手续；</p> <p>（九）代表合伙人对熵基科技行使股东权利，包括但不限于资产收益权、参与重大决策权以及知情权等股东权利；</p> <p>（十）决定合伙人转让合伙企业财产份额事宜；</p> <p>（十一）决定合伙人入伙、退伙、增资及减资事宜；</p> <p>（十二）根据本条第（十）、（十一）项事宜的变化修改合伙协议并签署修改后合伙协议及所涉工商变更等相关文件；</p> <p>（十三）选择主要经营场所的地点；</p> <p>（十四）代表合伙企业决定并签署熵基科技上市相关文件（包括但不限于股份锁定及减持承诺）；</p> <p>（十五）本合伙协议及全体合伙人授权的其他事项。</p> <p>未经全体合伙人同意，普通合伙人不得以本企业名义进行任何形式的对外担保。”</p>
决策程序	<p>“第二十四条 经出资份额 50%以上合伙人同意，合伙人大会 有权对合伙企业的下列重大事项做出决议：</p> <p>（一）改变合伙企业的名称；</p> <p>（二）改变合伙企业的经营范围；</p> <p>（三）以合伙企业名义为他人提供担保；</p> <p>（四）合伙协议的修改。</p> <p>其中第（四）项还必须同时经普通合伙人同意后方能决议通过。</p> <p>第二十五条 合伙人大会的议事规则</p> <p>（一）经执行事务合伙人提议可以举行临时合伙人大会，合伙人大会由执行事务合伙人主持。</p> <p>（二）合伙人大会可以根据执行事务合伙人的合理决定采取现场会议、电话会议或通讯、书面文件等适当的表决方式进行。为避免疑问，各有限合伙人应自行承担其为参加会议所支出的差旅费、住宿费、通讯费等费用。</p> <p>（三）任何合伙人无法参加合伙人大会的，可以书面委托代理人代表该合伙人参加会议。被授权的代理人应具有该缺席合伙人同样的权利和权力。如果合伙人未能参加合伙人大会且未能授权代理人参加合伙人大会，该合伙人应被视为已放弃了其在该次会议上的投票权。</p> <p>（四）合伙人可亲自出席、委托代表出席或通过电话出席合伙人</p>

项 目	主要条款
	<p>大会和投票。除法律另有规定或本协议另有约定外，每位合伙人按其认缴出资额的比例行使表决权。</p> <p>（五）任何需要或允许在合伙人大会上采取的行动可以不召开合伙人大会，而以书面决议的形式批准采取行动，但该决议应向所有合伙人发送，对于需要合伙人一致通过的决议应由所有合伙人签字同意。”</p>
损益分配	<p>“第十二条 合伙企业的利润由合伙人按照实缴出资比例分配。 第十三条 合伙企业的亏损由合伙人按照实缴出资比例分担。”</p>
存续期及期满后所持发行人股份的处置办法/股份锁定期	<p>“第二十九条 合伙人在本合伙企业的财产份额的锁定期为： （一）自熵基科技向中国证券监督管理委员会/证券交易所申报首次公开发行股票并上市前 6 个月内，合伙企业对熵基科技增资的，该增资部分对应的合伙企业财产份额，自合伙企业对熵基科技增资的工商变更登记完成之日起三年内全部锁定。若该锁定期届满之日早于熵基科技股票在国内证券交易所上市之日起一年的锁定期/本合伙企业承诺的锁定期届满时间（根据届满日期孰晚确定），则延长至该锁定期届满之日。如果熵基科技股票申请上市时，证券监管部门/证券交易所或相关规则要求合伙人作出进一步的股份锁定承诺的，遵照其要求执行。 （二）除上述（一）所述财产份额外，合伙人持有的本合伙企业其他财产份额的锁定期按照下列规则执行： 1. 自合伙企业设立之日起至熵基科技股票在国内证券交易所上市之日起的一年内，其在合伙企业的财产份额全部锁定； 2. 熵基科技股票在国内证券交易所挂牌上市时间满一年后，其在合伙企业的财产份额分四批解锁，每批解除锁定的数量均为其所持合伙企业的财产份额的四分之一，解除锁定的时间分别为熵基科技股票挂牌期满一年、二年、三年、四年。 3. 如果熵基科技股票申请上市时，证券监管部门要求合伙人作出进一步的股份锁定承诺的，各合伙人应遵照其要求执行。 （三）合伙人为熵基科技董事、监事及高级管理人员的，还须同时遵守董事、监事及高级管理人员的减持规则。……”</p>
变更和终止的情形	<p>“第三十四条 新合伙人入伙，经合伙企业普通合伙人同意，依法与普通合伙人订立书面入伙协议。原有限合伙人向合伙企业增资，经合伙企业普通合伙人同意，依法与普通合伙人订立书面增资协议。…… 第三十五条 合伙人有《合伙企业法》第四十八条规定的下述情形之一的，当然退伙： （一）个人丧失偿债能力； （二）作为合伙人的法人或者其他组织依法被吊销营业执照、责令关闭、撤销，或者被宣告破产； （三）法律规定或者合伙协议约定合伙人必须具有相关资格而丧失该资格； （四）合伙人在合伙企业中的全部财产份额被人民法院强制执行。 退伙事由实际发生之日为退伙生效日。”</p>

#### （4）备案情况

根据精英和义提供的资料，其设立过程未向任何投资者发出基金募集文件，不存在以非公开方式向合格投资者募集资金的情形，其本身亦未募集设立或参与

管理私募投资基金。因此不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》中规定的私募投资基金或私募基金管理人，无需履行登记备案程序。

### 3、礼信投资

截至本招股说明书签署日，礼信投资持有发行人 760.00 万股股份，占发行人发行前总股本的 6.82%，其基本情况如下：

公司名称	东莞礼信投资合伙企业（有限合伙）	成立时间	2017 年 7 月 4 日
出资额	760 万元	实缴出资额	760 万元
注册地及主要生产经营地	广东省东莞市塘厦镇塘龙东路 63 号 504 室（集群注册）		
经营范围	实业投资；企业管理咨询；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）		
主营业务	为实际控制人家族的持股平台		
主营业务与公司主营业务的关系	无		

礼信投资的普通合伙人为德旺，身份证号为 622623197809\*\*\*\*\*，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，其为实际控制人车全宏的表弟。

截至本招股说明书签署日，礼信投资的合伙人构成如下：

序号	合伙人姓名	认缴出资额（万元）	出资比例（%）	合伙人类别	任职单位	职务
1	德旺	1.00	0.13	普通合伙人	发行人	总经办综合行政部负责人
2	车军	750.00	98.68	有限合伙人	无	无
3	车全宏	9.00	1.18	有限合伙人	发行人	董事长
合计		<b>760.00</b>	<b>100.00</b>	—	—	—

根据礼信投资提供的资料，其设立过程未向任何投资者发出基金募集文件，不存在以非公开方式向合格投资者募集资金的情形，其本身亦未募集设立或参与管理私募投资基金，除持有发行人股份外，不存在其他对外投资。因此不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》中规定的私募投资基金或私募基金管理人，无需履行登记备案程序。



### （三）发行人控股股东、实际控制人控制的其他企业基本情况

截至本招股说明书签署日，本公司控股股东中控时代除控制发行人以外仅控制香港中控时代，其具体情况如下：

企业名称	ZK TIMES CO., LIMITED
已发行股本	10 万美元
成立日期	2017 年 7 月 20 日
董事	车全宏
注册号	2557805
注册地址	RM 1811, 18/F FORTUNE COMM BLDG 362 SHA TSUI RD TSUEN WAN NT
企业类型	私人公司
主营业务	未开展业务
与发行人主营业务的关系	非同业竞争

香港中控时代未实际开展运营，无相关财务数据。

发行人实际控制人车全宏未直接或间接控制除中控时代、香港中控时代与发行人之外的其他企业。

### （四）控股股东和实际控制人直接或间接持有公司的股份是否存在质押或其他有争议的情况

截至本招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人直接或间接持有公司的股份不存在质押或其他有争议的情况，股权完整、清晰。

## 八、公司股本情况

### （一）本次拟发行股份及发行前后公司的股本情况

公司本次发行前总股本为 111,369,038 股，本次拟公开发行不超过 37,123,013 股，占发行后总股本的比例不低于 25.00%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。本次发行前，公司总股本为 111,369,038 股，以公司本次公开发行 37,123,013 股计算，则本次发行前后公司股本结构如下：

股东姓名/ 名称	股份 性质	本次发行前		本次发行后	
		股份数（股）	持股比例（%）	股份数（股）	持股比例（%）
中控时代	有限 售条 件流 通股	45,000,000	40.41	45,000,000	30.30
车全宏		26,171,000	23.50	26,171,000	17.62
精英士君		10,852,000	9.74	10,852,000	7.31
精英和义		10,708,500	9.62	10,708,500	7.21
礼信投资		7,600,000	6.82	7,600,000	5.12
精英礼信		3,652,600	3.28	3,652,600	2.46
青岛华芯		2,612,540	2.35	2,612,540	1.76
富海隼永		2,009,646	1.80	2,009,646	1.35
义乌华芯		1,406,752	1.26	1,406,752	0.95
精英谦礼		1,356,000	1.22	1,356,000	0.91
社会公众股		-	-	37,123,013	25.00
<b>合计</b>		<b>111,369,038</b>	<b>100.00</b>	<b>148,492,051</b>	<b>100.00</b>

## （二）本次发行前公司前十名股东

本次发行前，发行人前十名股东持股情况如下表：

序号	股东姓名/名称	股份数（股）	持股比例（%）
1	中控时代	45,000,000	40.41
2	车全宏	26,171,000	23.50
3	精英士君	10,852,000	9.74
4	精英和义	10,708,500	9.62
5	礼信投资	7,600,000	6.82
6	精英礼信	3,652,600	3.28
7	青岛华芯	2,612,540	2.35
8	富海隼永	2,009,646	1.80
9	义乌华芯	1,406,752	1.26
10	精英谦礼	1,356,000	1.22
	<b>合计</b>	<b>111,369,038</b>	<b>100.00</b>

### （三）公司前十名自然人股东及其在公司处担任的职务

截至本招股说明书签署日，公司共有 1 名自然人股东，其在公司及其子公司任职情况如下：

姓名	任职公司	职务
车全宏	熵基科技	董事长
	深圳中施	董事长
	深圳中江	副董事长
	厦门生物识别	执行董事
	香港熵基	董事
	ZNC INC.	非执行董事
	ZK INVESTMENTS INC.	执行董事
	ZK TECHNOLOGY LLC	董事长
	ZKTECO Investment Inc.	CEO
	ZKTECO EUROPE SL	董事
	ZKTECO SG INVESTMENT PTE. LTD.	董事
	PT. ZKTECO BIOMETRICS INDONESIA	理事

### （四）发行人股本中的国有股份和外资股份情况

截至本招股说明书签署日，公司不存在国有股东或外资股东。

### （五）最近一年公司新增股东情况

截至本招股说明书签署日，发行人最近一年有 3 名新增股东：青岛华芯、富海隼永、义乌华芯，该等股东皆系通过增资成为公司新增股东，其持股数量及变化情况、取得股份的时间、价格和定价依据情况如下：

序号	名称	持股数量 (万股)	增资时间	新增股份 价格	定价依据	是否属 于战略 投资者
1	青岛华芯	261.25	2020年6月29日	24.88元/股	协商定价	否
2	富海隼永	200.96				

3	义乌华芯	140.68				
---	------	--------	--	--	--	--

### 1、青岛华芯的基本情况

截至本招股说明书签署日，青岛华芯的基本情况如下：

企业名称	青岛华芯中享股权投资中心（有限合伙）	成立时间	2020年6月23日
出资额	6,570万元	实缴出资额	6,559.91万元
注册地	山东省青岛市黄岛区井冈山路658号1314室		
经营范围	以自有资金投资、股权投资、投资咨询(非证券类业务)、企业管理咨询服务（以上未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
管理人名称	华芯原创（青岛）投资管理有限公司		
私募基金备案情况	青岛华芯属于《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金，青岛华芯已于2020年6月29日办理私募投资基金备案（编号为SLH113），青岛华芯之基金管理人华芯原创（青岛）投资管理有限公司已于2016年11月11日办理私募基金管理人登记（登记编号为P1060141）		

截至本招股说明书签署日，青岛华芯有6名合伙人，其中华芯原创（青岛）投资管理有限公司为普通合伙人，其余均为有限合伙人，青岛华芯的合伙人情况如下：

序号	股东名称	合伙人类别	认缴出资额（万元）	股权比例
1	汝州市领森企业管理咨询中心（有限合伙）	有限合伙人	2,220.28	33.79%
2	何英	有限合伙人	1,513.82	23.04%
3	广东新风口私募证券投资基金管理有限公司	有限合伙人	1,009.22	15.36%
4	宁波茂汇宏盟股权投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	1,009.22	15.36%
5	安徽长安开元投资有限公司	有限合伙人	807.37	12.29%
6	华芯原创（青岛）投资管理有限公司	普通合伙人	10.09	0.15%
合计		-	6,570.00	100.00%

截至本招股说明书签署日，青岛华芯的普通合伙人华芯原创（青岛）投资管理有限公司的基本情况如下：

公司名称	华芯原创（青岛）投资管理有限公司	成立时间	2016年9月20日
------	------------------	------	------------

<b>注册地</b>	山东省青岛市黄岛区井冈山路 658 号 2004 室	
<b>经营范围</b>	受托管理投资企业的投资业务，提供投资咨询，投资管理咨询服务；企业管理咨询。（以上不涉及基金业务，未经金融监管部门依法批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务）（该经营范围不含国家法律法规限制、禁止、淘汰的项目，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
<b>股东构成</b>	<b>股东名称</b>	<b>股权比例</b>
	香港萨卡里亚责任有限公司	100.00%
	<b>合 计</b>	<b>100.00%</b>
<b>实际控制人</b>	LIP-BU TAN（陈立武）	

## 2、富海隼永的基本情况

截至本招股说明书签署日，富海隼永的基本情况如下：

<b>企业名称</b>	深圳富海隼永一号创业投资企业（有限合伙）	<b>成立时间</b>	2020 年 4 月 23 日
<b>出资额</b>	5,000 万元	<b>实缴出资额</b>	5,000 万元
<b>注册地</b>	深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路 6 号天安数码时代大厦主楼 2401Y2		
<b>经营范围</b>	一般经营项目是：创业投资业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）		
<b>管理人名称</b>	深圳市东方富海创业投资管理有限公司		
<b>私募基金备案情况</b>	富海隼永属于《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金，富海隼永已于 2020 年 6 月 17 日办理私募投资基金备案（编号为 SLG154），富海隼永之基金管理人深圳市东方富海创业投资管理有限公司已于 2015 年 8 月 13 日办理私募基金管理人登记（登记编号为 P1020765）		

截至本招股说明书签署日，富海隼永有 4 名合伙人，其中深圳市东方富海创业投资管理有限公司为普通合伙人，其余均为有限合伙人，富海隼永的合伙人情况如下：

序号	股东名称	合伙人类别	认缴出资额（万元）	股权比例
1	深圳市东方富海投资管理股份有限公司	有限合伙人	4,300.00	86.00%
2	廖祝明	有限合伙人	400.00	8.00%
3	陈茹	有限合伙人	200.00	4.00%
4	深圳市东方富海创业投资管理有限公司	普通合伙人	100.00	2.00%
<b>合 计</b>		-	<b>5,000.00</b>	<b>100.00%</b>

截至本招股说明书签署日，富海隽永的普通合伙人深圳市东方富海创业投资管理有限公司的基本情况如下：

<b>公司名称</b>	深圳市东方富海创业投资管理有 限公司	<b>成立时间</b>	2008年5月27日
<b>注册地</b>	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509		
<b>经营范围</b>	企业管理咨询（不含限制项目），投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目），受托资产管理/投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）		
<b>股东构成</b>	<b>股东名称</b>		<b>股权比例</b>
	深圳市东方富海投资管理股份有限公司		100.00%
	<b>合 计</b>		<b>100.00%</b>
<b>实际控制人</b>	陈玮		

### 3、义乌华芯的基本情况

截至本招股说明书签署日，义乌华芯的基本情况如下：

<b>企业名称</b>	义乌华芯远景创业投资中心（有 有限合伙）	<b>成立时间</b>	2020年4月17日
<b>出资额</b>	114,646.46万元	<b>实缴出资 额</b>	60,963.77万元
<b>注册地</b>	浙江省义乌市福田街道商城大道L33号(自主申报)		
<b>经营范围</b>	一般项目：创业投资；创业投资咨询；创业管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。		
<b>管理人名称</b>	华芯原创（青岛）投资管理有限公司		
<b>私募基金备案情况</b>	义乌华芯属于《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金，义乌华芯已于2020年5月14日办理私募投资基金备案（编号为SLB163），义乌华芯之基金管理人华芯原创（青岛）投资管理有限公司已于2016年11月11日办理私募基金管理人登记（登记编号为P1060141）		

截至本招股说明书签署日，义乌华芯有16名合伙人，其中青岛华芯量子创业投资管理中心（有限合伙）为普通合伙人，其余均为有限合伙人，义乌华芯的合伙人情况如下：

序号	合伙人名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)	合伙人类别
1	青岛华芯量子创业投资管理中心（有 有限合伙）	1,146.46	1.00	普通合伙人
2	佛山任君盈优股权投资合伙企业（有 有限合伙）	12,000.00	10.47	有限合伙人

序号	合伙人名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)	合伙人类别
3	义乌市金融控股有限公司	12,000.00	10.47	有限合伙人
4	上海科创中心一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）	11,000.00	9.59	有限合伙人
5	平潭建发伍号股权投资合伙企业（有限合伙）	10,000.00	8.72	有限合伙人
6	重庆产业引导股权投资基金有限责任公司	10,000.00	8.72	有限合伙人
7	江苏溧阳光控股权投资合伙企业（有限合伙）	10,000.00	8.72	有限合伙人
8	上海创业投资有限公司	8,000.00	6.98	有限合伙人
9	珠海云辰股权投资基金（有限合伙）	8,000.00	6.98	有限合伙人
10	青岛恒天鑫合投资管理有限公司	7,000.00	6.11	有限合伙人
11	北京韦威科技发展中心（有限合伙）	6,500.00	5.67	有限合伙人
12	青岛半导体产业发展基金合伙企业（有限合伙）	5,000.00	4.36	有限合伙人
13	上海弗艾弗企业管理合伙企业（有限合伙）	5,000.00	4.36	有限合伙人
14	上海铭钜城企业管理合伙企业（有限合伙）	3,000.00	2.62	有限合伙人
15	广汽资本有限公司	3,000.00	2.62	有限合伙人
16	矽力杰半导体技术（杭州）有限公司	3,000.00	2.62	有限合伙人
<b>合 计</b>		<b>114,646.46</b>	<b>100.00</b>	-

截至本招股说明书签署日，义乌华芯的普通合伙人青岛华芯量子创业投资管理中心（有限合伙）的基本情况如下：

<b>企业名称</b>	青岛华芯量子创业投资管理中心（有限合伙）	<b>成立时间</b>	2020年2月20日
<b>注册地</b>	山东省青岛市黄岛区井冈山路658号1314		
<b>经营范围</b>	创业投资管理；企业管理服务；企业管理咨询；市场营销策划（以上经营范围未经金融监管部门批准，均不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；以上范围均不含国家规定实施准入特别管理措施（负面清单）范围；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
<b>合伙人构成</b>	<b>合伙人名称</b>		<b>份额比例</b>
	青岛华芯焦点投资管理有限公司		33.33%
	华登峻岭投资管理香港有限公司		33.33%
	吴梦		33.33%

	合 计	100.00%
实际控制人	无实际控制人	

发行人申报前最近一年有关股权变动均系各方真实意思表示，不存在争议或潜在纠纷。该等新股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员、本次发行中介机构负责人及其签字人员不存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排，新股东具备法律、法规规定的股东资格。

#### **（六）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例**

截至本招股说明书签署日，各股东之间的关联关系情况如下：

发行人股东车全宏与间接持有发行人股份的股东车全钟为兄弟关系、与间接持有发行人股份的股东车军为父子关系。

发行人股东车全宏持有发行人股东中控时代 76.02%的股权，为中控时代的控股股东；同时持有发行人股东礼信投资 1.18%的财产份额。

发行人股东车全宏的弟弟车全钟持有发行人股东中控时代 23.98%的股权。

发行人股东车全宏的父亲车军持有发行人股东礼信投资 98.68%的财产份额。

发行人股东青岛华芯与义乌华芯的基金管理人均为华芯原创（青岛）投资管理有限公司。

除此之外，公司其他各股东之间不存在关联关系。

#### **（七）公开发售股份对公司控制权、治理结构及生产经营产生的影响**

本次公开发行新股数量不超过 37,123,013 股，发行股票数量占公司发行后总股本比例不低于 25.00%。本次发行的股票全部为新股，公司股东不公开发售股份，对发行人的控制权、治理结构及生产经营不产生影响。

### **九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况**

#### **（一）董事**

截至本招股说明书签署日，公司董事会由 7 人组成，其中 3 名为独立董事，



董事由公司股东大会选举产生，每届任期三年，董事任期届满，可连选连任。

公司董事会成员的提名和任期情况如下：

姓名	在本公司任职	任期	提名人
车全宏	董事长	2020年4月至2023年4月	董事会
金海荣	董事、总经理	2020年4月至2023年4月	董事会
马文涛	董事、副总经理	2020年4月至2023年4月	董事会
傅志谦	董事	2020年4月至2023年4月	董事会
卓淑燕	独立董事	2020年4月至2023年4月	董事会
杨金才	独立董事	2020年4月至2023年4月	董事会
董秀琴	独立董事	2020年6月至2023年4月	董事会

公司董事会成员简历及主要任职情况如下：

### 1、车全宏

车全宏先生，身份证号码为 620102196808\*\*\*\*，1968 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1991 年 7 月毕业于兰州大学半导体物理专业，现任公司董事长。车全宏先生 2007 年 12 月至 2019 年 1 月担任公司董事长、总经理，2019 年 1 月起担任公司董事长。

车全宏先生现任香港中控时代董事、Silk ID Systems Inc.董事、福建中控矿业有限公司监事、PT. ZKTECO SECURITY INDONESIA 理事、CV Squared, Inc. 董事、兰州大学第一届理事会理事。

### 2、金海荣

金海荣先生，身份证号码为 620102198107\*\*\*\*，1981 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，现任公司法定代表人，董事，总经理。金海荣先生 2008 年 2 月至 2014 年 2 月任公司销售经理、总经理助理，2014 年 2 月至 2019 年 1 月任公司全球市场营销中心证卡事业部总经理，2019 年 2 月至 2020 年 3 月任公司总经理、法定代表人，2020 年 4 月至今任公司董事、总经理、法定代表人。

### 3、马文涛

马文涛先生，身份证号码为 130102198208\*\*\*\*，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司董事、副总经理。马文涛先生于 2007 年 12 月至 2016 年 6 月历任全球营销中心欧洲区域负责人、国际事业群销售总监，2016 年 6 月至 2020 年 2 月担任公司董事、副总经理，2020 年 2 月至今任董事、副总经理、研发中心负责人。

### 4、傅志谦

傅志谦先生，身份证号码为 620403198402\*\*\*\*，1984 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，现任公司董事。傅志谦先生自 2008 年 1 月至 2009 年 12 月任全球营销中心市场部经理，2010 年 1 月至 2012 年 12 月任总裁助理，2013 年 1 月至 2018 年 12 月任全球营销中心中国区安防事业部总经理，2016 年 6 月至 2018 年 12 月担任公司董事，2019 年 1 月至今任公司董事、全球营销中心中国区负责人。

### 5、卓淑燕

卓淑燕女士，身份证号码为 350583198011\*\*\*\*，1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司独立董事。卓淑燕女士于 2004 年 6 月至 2009 年 3 月在广东华商律师事务所担任律师助理/律师，2009 年 3 月至 2015 年 7 月在广东高睿律师事务所担任律师，2017 年 11 月至 2020 年 10 月任深圳兰大投资发展有限公司监事，现任公司独立董事、上海市广发（深圳）律师事务所合伙人、广州市艾己食品有限公司监事、自在众行养生文化（深圳）有限公司监事。

### 6、杨金才

杨金才先生，身份证号码为 440301195910\*\*\*\*，1959 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司独立董事。杨金才先生于 2011 年 4 月至 2019 年 11 月任深圳市中安防投资控股有限公司董事长、总经理，2009 年 10 月至 2019 年 10 月任深圳市中安传媒股份有限公司董事长、总经理；现任公司独立董事、中安科股份有限公司独立董事、深圳市富锦达广告设计有限公司董事、深圳市深锦实业有限公司董事、深圳市金裕数据安全技术有限公司执行董

事、深圳市金裕环球实业有限公司执行董事、深圳市车联网云信息服务有限公司监事、深圳市彩泓鹰教育有限公司监事、深圳市前海中安创投资有限公司监事、深圳京瑄文化投资发展有限公司监事、中国公共安全杂志社社长、总编辑、深圳市安全防范行业协会会长、党委书记。

## 7、董秀琴

董秀琴女士，身份证号码为 220104197110\*\*\*\*，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，中国注册会计师，现任公司独立董事。董秀琴女士于 1996 年 8 月至今任深圳大学经济学院教师；2014 年 11 月至 2019 年 10 月担任深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司独立董事，2015 年 2 月至 2020 年 8 月担任深圳市英威腾电气股份有限公司独立董事，2018 年 10 月至今任深圳市朗科智能电气股份有限公司独立董事，2019 年 1 月至今任深圳市京泉华科技股份有限公司独立董事。

公司独立董事不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形以及《深圳证券交易所独立董事备案办法》第七条规定的不得担任独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的有关独立董事任职资格及独立性的要求，符合《公司法》《公司章程》的规定。

## （二）监事

截至本招股说明书签署日，公司监事会由 3 人组成，其中 1 名为职工代表监事，职工代表的比例不低于 1/3。职工代表监事由公司职工通过职工代表大会选举产生。

公司监事会成员的提名和任期情况如下：

姓名	在本公司任职	任期	提名人
江文娜	监事会主席	2020年4月至2023年4月	职工代表大会选举
刘佳佳	监事	2020年4月至2023年4月	发行人监事会
吴新科	监事	2020年4月至2023年4月	发行人监事会

公司监事会成员简历情况如下：

## 1、江文娜

江文娜女士，身份证号码为 432901198302\*\*\*\*，1983 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司监事会主席。江文娜女士于 2007 年 9 月至 2016 年 5 月历任深圳熵基海外部经理助理、市场专员、国际综合部经理、国际人力资源部经理、集团人力资源中心经理。

2016 年 6 月至 2018 年 4 月任公司人力资源中心经理，2018 年 4 月至今担任公司商旅部负责人。2016 年 6 月至今担任公司监事会主席。

## 2、刘佳佳

刘佳佳女士，身份证号码为 440803198306\*\*\*\*，1983 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；现任公司监事。刘佳佳女士 2007 年 12 月至 2010 年 5 月任公司销售经理，2010 年 6 月至 2012 年 5 月任香港区域总经理，全球品牌及市场部总监，2012 年 6 月至 2016 年 7 月，任北美及拉美事业群副总经理，2016 年 8 月至 2019 年 7 月，任北美事业群及通道事业部副总经理，2019 年 8 月至今任公司研发中心副总经理。2016 年 6 月至今担任公司监事。

## 3、吴新科

吴新科先生，身份证号码为 421181198107\*\*\*\*，1981 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司监事。吴新科先生于 2007 年 12 月至 2014 年 11 月任全球市场营销中心非洲及中东市场销售负责人、北美销售及市场负责人；2014 年 12 月至 2016 年 12 月任总经理助理；2017 年 1 月至今任全球市场营销中心总经理。2020 年 4 月至今担任公司监事。

### （三）高级管理人员

截至本招股说明书签署日，公司现任高级管理人员 5 名。

#### 1、金海荣

金海荣先生简历详见本招股说明书第五节“九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况”之“（一）董事”。

## 2、马文涛

马文涛先生简历详见本招股说明书第五节“九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况”之“（一）董事”。

## 3、李治农

李治农先生，身份证号码为 620102197207\*\*\*\*，1972 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。

李治农先生于 2006 年 5 月至 2007 年 12 月，担任深圳熵基技术总监，2007 年 12 月至 2016 年 5 月担任公司技术总监，2016 年 6 月至今担任公司副总经理、技术总监。

## 4、王友武

王友武先生，身份证号码为 422425196512\*\*\*\*，1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

王友武先生于 2007 年 10 月至 2009 年 12 月，任东兴证券股份有限公司投行总部经理；2010 年 1 月至 2015 年 12 月，任长江证券保荐承销有限公司企业融资部执行总经理。2016 年 1 月加入公司，2016 年 6 月至 2020 年 4 月担任公司董事、副总经理，2020 年 4 月至今担任公司财务总监。

## 5、郭艳波

郭艳波女士，身份证号码为 230129198101\*\*\*\*，1981 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，美国注册管理会计师（CMA），现任公司董事会秘书，投融资部负责人。

郭艳波女士于 2007 年 12 月至 2015 年 12 月，历任公司海外部负责人、财务总监、人力资源部负责人；2016 年 1 月至 2017 年 10 月任公司审计部负责人、2017 年 10 月至 2020 年 3 月任审计与投融资部负责人，2020 年 4 月至今担任公司董事会秘书、投融资部负责人。2018 年 2 月至今担任西安华信监事。

## （四）其他核心人员

截至本招股说明书签署日，公司其他核心人员共计 5 名，主要依据员工对公

司技术开发和创新的贡献、所拥有的研发经验以及担任的职务等因素认定。公司其他核心人员的基本情况如下：

序号	姓名	在本公司所任职务
1	李治农	副总经理、技术总监
2	陈书楷	首席科学家
3	吕榕林	厦门熵基研发中心云产品部经理
4	张银虎	研发中心中央平台部经理
5	仲崇亮	研发中心战略创新部经理

上述其他核心人员的简历如下：

### 1、李治农

李治农先生简历详见本招股说明书第五节“九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况”之“（三）高级管理人员”。

### 2、陈书楷

陈书楷先生，身份证号码为 620102197211\*\*\*\*，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，现任公司首席科学家。

陈书楷先生于 2007 年 12 月至今在公司担任首席科学家。

### 3、吕榕林

吕榕林先生，身份证号为 350212198309\*\*\*\*，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任子公司厦门熵基中央系统平台部经理、总工办二部经理、云产品部经理。吕榕林先生于 2007 年 7 月至 2014 年 2 月在易联众信息技术股份有限公司担任基础平台部架构师、副经理，2014 年 3 月至 2016 年 12 月担任厦门熵基技术总监，2017 年 1 月至今在厦门熵基担任研发中心云产品部经理。

### 4、张银虎

张银虎先生，身份证号为 142723197708\*\*\*\*，1977 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司研发中心中央平台部经理。张银虎先生于 2007 年 7 月至 2008 年 2 月在深圳市日来达电子有限公司任 FAE 工程师，

2008年2月至2009年8月在深圳君正时代集成电路有限公司任软件工程师,2009年8月至2011年6月在公司任系统工程师,2011年6月至2017年11月在公司担任中央平台部主管,2017年11月至今在公司担任中央平台部部门经理。

### 5、仲崇亮

仲崇亮先生,身份证号为222405197705\*\*\*\*,1977年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,现任公司研发中心战略创新部经理。仲崇亮先生于2007年12月至2010年3月任公司硬件部经理,2010年3月至2014年3月任公司视频事业部总经理,2014年3月至2015年3月任公司安防产品线经理,2015年3月至2018年3月任公司总工办一部经理,2018年3月2020年3月任公司生物识别部经理。2020年3月至今任研发中心战略创新部经理。

## 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况

截至本招股说明书签署日,除在公司及其控股子公司任职外,公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的主要兼职情况如下表所示:

序号	姓名	单位	职务	兼职单位与发行人关系
1	车全宏	香港中控时代	董事	控股股东控制的其他企业
2		Silk ID Systems Inc.	董事	公司的合营企业
3		福建中控矿业有限公司	监事	实际控制人车全宏担任该公司监事并持有50%股权,实际控制人车全宏的弟弟车全钟担任该公司董事长兼总经理并持有50%股权
4		PT. ZKTECO SECURITY INDONESIA	理事	香港熵基参股33%
5		CV Squared, Inc.	董事	全资子公司 ZKTECO Investment Inc.持股15.17%
6		兰州大学第一届理事会	理事	无关联关系
7	郭艳波	西安华信	监事	发行人持股43.75%
8	卓淑燕	上海市广发(深圳)律师事务所	合伙人	无关联关系
9		广州市艾己食品有限公司	监事	无关联关系
10		自在众行养生文化(深圳)有限公司	监事	无关联关系

序号	姓名	单位	职务	兼职单位与发行人关系	
11	杨金才	中安科股份有限公司	独立董事	无关联关系	
12		深圳市富锦达广告设计有限公司	董事	公司独立董事杨金才担任该公司董事	
13		深圳市深锦实业有限公司	董事	公司独立董事杨金才担任该公司董事	
14		深圳市金裕数据安全技术有限公司	执行董事	公司独立董事杨金才担任该公司执行董事	
15		深圳市金裕环球实业有限公司	执行董事	公司独立董事杨金才担任该公司执行董事	
16		深圳市车联网云信息服务有限公司	监事	无关联关系	
17		深圳市彩泓鹰教育有限公司	监事	无关联关系	
18		深圳市前海中安创投有限公司	监事	无关联关系	
19		深圳京瑄文化投资发展有限公司	监事	无关联关系	
20		中国公共安全杂志社	社长、总编辑	无关联关系	
21		深圳市安全防范行业协会	会长、党委书记	无关联关系	
22		董秀琴	深圳市朗科智能电气股份有限公司	独立董事	无关联关系
23			深圳市京泉华科技股份有限公司	独立董事	无关联关系
24	深圳大学经济学院		教师	无关联关系	

除上述兼职情况及上述人士于发行人及其子公司任职外，其他董事、监事、高级管理人员及其他核心人员没有其他兼职情况。

## 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间的亲属关系情况

截至本招股说明书签署日，公司现任董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间不存在亲属关系。

## 十二、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议或合同

公司全体董事、监事、高级管理人员及其他核心人员均与公司签订了《保密



协议》；本公司实行全员劳动合同制，董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员及其他核心人员均与公司签订了《劳动合同》；公司独立董事均与公司签订了《聘任合同》。

截至本招股说明书签署日，上述《保密协议》、《劳动合同》、《聘任合同》均得到了有效的执行。

### **十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所持股份质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形**

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所持本公司股份无质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形。

### **十四、最近 2 年内董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的变动情况**

#### **（一）董事的变动情况**

2016 年 6 月 28 日，公司召开创立大会，选举车全宏、马文涛、傅志谦、胡浩、王友武为公司董事。

2020 年 4 月 11 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，胡浩、王友武因公司内部职务调整不再担任公司董事，但仍在公司担任其他职务；选举车全宏、金海荣、马文涛、傅志谦、卓淑燕、杨金才为第二届董事会成员，其中卓淑燕、杨金才为公司独立董事。

2020 年 6 月 3 日，公司召开 2020 年第四次临时股东大会，选举董秀琴为独立董事。

#### **（二）监事的变动情况**

2016 年 6 月 23 日，发行人召开 2016 年第一次职工代表大会，选举江文娜为职工代表监事；2016 年 6 月 28 日，公司召开创立大会，选举刘佳佳、胡志灵为公司第一届监事会成员。

2020 年 3 月 26 日，发行人召开 2020 年第一次职工代表大会，选举江文娜

为职工代表监事；2020年4月11日，公司召开2020年第二次临时股东大会，选举刘佳佳、吴新科为公司第二届监事会成员。

### （三）高级管理人员的变动情况

时间	高级管理人员的变动情况	变动后高级管理人员
2019年1月31日	车全宏继续担任董事长，不再担任公司总经理，聘任金海荣为总经理	总经理：金海荣 副总经理：马文涛、李治农、王友武
2020年4月15日	王友武因公司内部职务调整辞去副总经理职务，聘请王友武担任财务总监，聘请郭艳波为董事会秘书	总经理：金海荣 副总经理：马文涛、李治农 财务总监：王友武 董事会秘书：郭艳波

2016年6月28日，公司召开第一届董事会第一次会议，选举车全宏为公司总经理，马文涛、李治农、王友武为公司副总经理。

2019年1月31日，公司召开第一届董事会第十六次会议，会议决议同意车全宏不再担任公司总经理，聘任金海荣为公司总经理。

2020年4月15日，公司召开第二届董事会第一次会议，会议决议王友武担任的职务由副总经理调整为财务总监，聘请郭艳波为公司董事会秘书。

本公司董事、监事、高级管理人员的变动履行了必要的审议程序，符合法律法规的规定。公司董事、监事、高级管理人员变动的主要原因是，报告期内，公司规模扩大的同时，为进一步提高公司决策、管理效率，完善法人治理结构而进行的必要增加和调整。

报告期内，公司离职的董事、监事、高级管理人员离职的时间、原因、辞职后去向如下：

时间	姓名	辞任职务	辞职原因	辞职后去向
2019.1.31	车全宏	总经理	内部职务调整	仍在公司任职，继续担任公司董事长
2020.4.11	胡浩	董事	常驻海外，不便于参与董事会工作	仍在公司任职，担任全球市场营销中心第八事业部总经理
2020.4.11	王友武	董事	内部职务调整	仍在公司任职，担任财务总监
2020.4.15	王友武	副总经理	内部职务调整	仍在公司任职，担任财务总监
2019.11.24	胡志灵	监事	因离职不再担任监事	已不在公司任职

#### (四) 其他核心人员的变动情况

近两年，公司其他核心人员均为李治农、陈书楷、吕榕林、张银虎、仲崇亮，未发生变化。

综上，近两年来，发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员未发生重大不利变化，对公司的生产经营未造成不利影响。

### 十五、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有本公司股份的情况

#### (一) 董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持有公司股份情况

截至本招股说明书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持有本公司股份情况如下：

序号	姓名	职务/关系	间接持有发行人股份数量	直接/间接持股企业	持股企业持发行人股份数量
1	车全宏	董事长	直接持有公司 23.50% 股份，持有中控时代 76.02% 的股权；持有礼信投资 1.18% 的财产份额	本人	23.50%
				中控时代	40.41%
				礼信投资	6.82%
2	车全钟	车全宏弟弟	持有中控时代 23.98% 的股权	中控时代	40.41%
3	车军	车全宏父亲	持有礼信投资 98.68% 的财产份额	礼信投资	6.82%
4	裴哲	发行人总经办法务部经理，车全宏配偶的弟弟	持有精英士君 6.10% 的财产份额	精英士君	9.74%
5	金海荣	董事、总经理	持有精英和义 8.73% 的财产份额	精英和义	9.62%
6	马文涛	董事、副总经理	持有精英士君 5.39% 的财产份额	精英士君	9.74%
7	傅志谦	董事	持有精英和义 5.46% 的财产份额	精英和义	9.62%
8	江文娜	监事会主席、职工代表监事	持有精英士君 0.62% 的财产份额	精英士君	9.74%
9	刘佳佳	监事	持有精英士君 3.22% 的财产份额	精英士君	9.74%
10	杨轶	制造中心综合管理部产品经理，原刘佳佳配	持有精英士君 0.71% 的财产份额	精英士君	9.74%

序号	姓名	职务/关系	间接持有发行人股份数量	直接/间接持股企业	持股企业持发行人股份数量
		偶			
11	吴新科	监事	持有精英士君 3.32%的财产份额	精英士君	9.74%
12	李治农	副总经理、其他核心人员	持有精英和义 18.78%的财产份额	精英和义	9.62%
13	王友武	财务总监	持有精英士君 6.54%的财产份额	精英士君	9.74%
14	郭艳波	董事会秘书、投融资部负责人	持有精英士君 1.61%的财产份额；持有精英礼信 2.74%的财产份额	精英士君	9.74%
				精英礼信	3.28%
15	陈书楷	其他核心人员、首席科学家	持有精英士君 9.31%的财产份额	精英士君	9.74%
16	吕榕林	其他核心人员、厦门熵基云产品部经理	持有精英和义 1.73%的财产份额	精英和义	9.62%
17	张银虎	其他核心人员、中央平台部经理	持有精英士君 1.61%的财产份额	精英士君	9.74%
18	仲崇亮	其他核心人员、研发中心战略创新部经理	持有精英士君 3.32%的财产份额	精英士君	9.74%

除上述所列情况之外，本公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属不存在直接或间接持有本公司股份的情况。

## （二）董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属所持公司股份质押或冻结情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属所直接或间接持有的公司股份不存在质押或冻结的情况。

## 十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员除对精英士君、精英和义、精英礼信及精英谦礼四家员工持股平台的投资外，其他对外投资情况如下：

姓名	公司职务	被投资企业	持股比例/出资份额	主要业务	备注
车全宏	董事长	中控时代	76.02%	项目投资与投资管理	控股股东

姓名	公司职务	被投资企业	持股比例/ 出资份额	主要业务	备注
		福建中控矿业有限公司	50%	矿产品销售	-
		礼信投资	1.18%	家族持股平台	公司 股东
		上海含泰创业投资合伙企业（有限合伙）	5.78%	创业投资	-
卓淑燕	独立董事	广州市艾己食品有限公司	20%	食品贸易	-
		深圳兰大投资发展有限公司	3.77%	投资	-
		自在众行养生文化（深圳）有限公司	39%	中医养生文化	-
杨金才	独立董事	河北城市公共安全研究院有限公司	10%	公共安全研究	-
		深圳京瑄文化投资发展有限公司	10%	传统艺术和文化作品经营	-
		丹寨丹品商贸有限公司	3.03%	商品贸易	-

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外兼职情况具体参见本节之“十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况”部分。

## 十七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬、福利安排

### （一）薪酬组成、确定依据及所履行的程序

公司已成立薪酬与考核委员会，并制定书面职权范围，主要职责为制定及审阅董事及管理层的薪酬政策及架构并就雇员福利安排提供建议。

2020年10月15日，公司召开了2020年第六次临时股东大会，审议通过了《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》，公司董事、监事、高级管理人员的薪酬标准如下：在公司经营管理岗位任职的董事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准；在公司经营管理岗位任职的监事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准；独立董事实行津贴制度；公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和年终奖励组成，基本薪酬标准主要依据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，年终奖励根据公司年度经营绩效、岗位绩效考核等综合确定。

## (二) 薪酬总额占各期发行人利润总额的比重

公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近三年内薪酬总额及其占公司各期利润总额的比重如下表所示：

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
薪酬总额（万元）	288.73	729.91	684.45	646.13
利润总额（万元）	14,294.75	21,571.21	13,926.64	11,443.45
占比（%）	2.02	3.38	4.91	5.65

## (三) 最近一年从公司领取薪酬的情况

公司现任董事、监事、高级管理人员和其他核心人员 2019 年度从本公司领取的收入情况如下：

序号	姓名	职务	2019年税前薪酬（万元）	2019年是否在关联方领薪
1	车全宏	董事长	98.01	否
2	金海荣	董事、总经理	42.89	否
3	马文涛	董事、副总经理	45.13	否
4	傅志谦	董事	40.73	否
5	江文娜	监事	22.32	否
6	刘佳佳	监事	49.66	否
7	吴新科	监事	45.07	否
8	王友武	财务总监	64.39	否
9	郭艳波	董事会秘书	49.91	否
10	李治农	副总经理、其他核心人员	73.98	否
11	陈书楷	其他核心人员	74.20	否
12	吕榕林	其他核心人员	25.40	否
13	张银虎	其他核心人员	49.01	否
14	仲崇亮	其他核心人员	56.46	否

上述在本公司领取工资薪酬的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员，本公司为其办理住房公积金及失业、养老、医疗、生育、工伤保险，不存在其它特殊待遇和法定养老金以外的退休金计划。

## 十八、公司正在执行的股权激励及其他制度安排和执行情况

截至招股说明书签署日，精英士君、精英和义、精英礼信、精英谦礼均系发行人的员工持股平台，分别持有发行人 9.74%、9.62%、3.28%、1.22% 的股份。

发行人为稳定核心团队和业务骨干，激励中高层管理人员和核心骨干员工，进一步提高公司凝聚力，通过设立有限合伙企业作为员工持股平台，以此提高业务骨干团队的稳定性和工作积极性。全部激励对象通过持有合伙企业的出资份额间接持有发行人股份。员工持股平台基本情况如下：

### （一）精英士君

精英士君的基本情况详见本节之“七、持有发行人 5% 以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（二）持有公司 5% 以上股份的主要股东的基本情况”。

### （二）精英和义

精英和义的基本情况详见本节之“七、持有发行人 5% 以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（二）持有公司 5% 以上股份的主要股东的基本情况”。

### （三）精英礼信

#### 1、基本情况

精英礼信成立于 2017 年 3 月 30 日，统一社会信用代码为 91440300MA5EEXCA3A，住所为深圳市龙岗区坂田街道岗头社区新围仔新梅十巷 2 号 1501 1511 室，执行事务合伙人为向阳，经营范围为一般经营项目：企业管理咨询（不含限制项目）；经济贸易咨询（不含限制项目）；企业管理；商务信息咨询（不含限制项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至本招股说明书签署日，精英礼信的合伙人、出资额及出资比例、合伙人类别及任职情况如下表所列示：

序号	合伙人姓名	认缴出资额（万元）	出资比例（%）	合伙人类别	任职单位	持股情况
----	-------	-----------	---------	-------	------	------

序号	合伙人姓名	认缴出资额(万元)	出资比例(%)	合伙人类别	任职单位	持股情况
1	FERNAND O DUCAY REAL	451.00	27.38	有限合伙人	ZKTECO EUROPE SL; 经销商	子公司 ZKTECO EUROPE SL 的 CEO; 同时与其配偶 MARIA REMEDIOS MARTINEZ VILAFRANCA 合计持有公司经销商 PROFESSIONAL SOFTWARE DEVELOPMENT,S.L. 100% 股权
2	SUPARDI TAN	135.30	8.21	有限合伙人	经销商	持有经销商 PT. HIT PENTABENUA 95% 股权; 与其配偶 LANNA LAVITA GUNAWAN 分别持有经销商 HIT CORPORATION 50% 和 50% 股权; 持有经销商 PT HIT INTERNATIONAL 20% 股权
3	HESHAM MOHAMED ABDELSALAM YEHIA	135.30	8.21	有限合伙人	经销商	持有经销商 ZKTECO NORTH AFRICA 51% 股权; 持有经销商 CONVOY EGYPT 75% 股权
4	AYKUT HAN AYDIN	135.30	8.21	有限合伙人	经销商, 原公司子公司员工	持有经销商 ZKSOFTWARE THE ADVANCED BIOMETRIC SOLUTION ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET LIMITED ŞİRKETİ 100% 股权
5	毛巨勇	67.65	4.11	有限合伙人	厦门华运	厦门华运总经理
6	德旺	49.61	3.01	有限合伙人	发行人	总经办综合行政服务部负责人
7	尹雅洁	45.10	2.74	有限合伙人	经销商	持有经销商 ZKTECO (PTY) LTD 90% 股权
8	谢崇通	45.10	2.74	有限合伙人	经销商	与其直系亲属合计持有经销商 TCT ACCESSORIES COMPANY LIMITED 100% 股权
9	向阳	45.10	2.74	普通合伙人	厦门熵基	全球市场营销中心中国区技术服务事业部总经理、厦门熵基总经理
10	吴崇业	45.10	2.74	有限合伙人	深圳中施	深圳中施总经理
11	谭浩章	45.10	2.74	有限合伙人	深圳中施	深圳中施技术总监
12	郭艳波	45.10	2.74	有限合伙人	发行人	董事会秘书及投融资部负责人
13	MANISH DINESH DALAL	45.10	2.74	有限合伙人	ZKTECO USA LLC	总裁
14	LAWRENCE JOHN REED	45.10	2.74	有限合伙人	ZKTECO USA LLC	CEO



序号	合伙人姓名	认缴出资额(万元)	出资比例(%)	合伙人类别	任职单位	持股情况
15	JAIMIN A SHAH	45.10	2.74	有限合伙人	ZK TECHNOLOGY LLC	CEO
16	XIAOWU ZHANG	30.22	1.83	有限合伙人	已离职	已离职
17	杜杰	27.06	1.64	有限合伙人	发行人	甘肃分公司工程师
18	车彩平	27.06	1.64	有限合伙人	已退休	已退休
19	李沛生	22.55	1.37	有限合伙人	厦门华运	厦门华运总工程师
20	HENDRIK DAWID COMBRINCK	22.55	1.37	有限合伙人	经销商	持有经销商 ZKTECO (PTY) LTD10%股权
21	GUSTAVO ENRIQUE MALUEN DA MOLINA	22.55	1.37	有限合伙人	ZKTeco Chile SpA	产品经理
22	Yuk Shu So (苏玉书)	13.53	0.82	有限合伙人	香港熵基	香港熵基负责人
23	郑志雄	4.51	0.27	有限合伙人	厦门熵基	安防系统事业部研发部部门经理
24	张利	4.51	0.27	有限合伙人	发行人	研发中心中央平台部工程师
25	魏道志	4.51	0.27	有限合伙人	发行人	研发中心证卡产品线经理
26	王硕	4.51	0.27	有限合伙人	厦门熵基	BioCV 及解决方案事业部部门经理
27	王绍伟	4.51	0.27	有限合伙人	发行人	研发中心机器视觉产品事业部图像数据中心主管
28	王加柱	4.51	0.27	有限合伙人	厦门熵基	厦门熵基智慧系统事业群时间管理系统事业部中国区技术总监
29	王德昌	4.51	0.27	有限合伙人	发行人	研发中心公共资源部经理
30	唐东旭	4.51	0.27	有限合伙人	发行人	研发中心 IPM 部项目管理负责人
31	上官志昌	4.51	0.27	有限合伙人	厦门熵基	安防系统事业部中国区定制组部门主管
32	彭鹏	4.51	0.27	有限合伙人	厦门熵基	安防系统事业部中国区部门经理
33	冒亮	4.51	0.27	有限合伙人	发行人	研发中心视频产品线事业部经理
34	毛才进	4.51	0.27	有限合伙人	发行人	研发中心通道产品线事业部经理
35	林晓清	4.51	0.27	有限合伙人	发行人	研发中心机器视觉产品事业部经理

序号	合伙人姓名	认缴出资额(万元)	出资比例(%)	合伙人类别	任职单位	持股情况
36	林惠武	4.51	0.27	有限合伙人	厦门熵基	厦门智慧系统事业群总工办二部部门经理
37	梁贤森	4.51	0.27	有限合伙人	厦门熵基	厦门智慧系统事业群总工办二部固件组主管
38	李仙平	4.51	0.27	有限合伙人	厦门熵基	厦门智慧系统事业群门禁及物联网事业部部门经理
39	何少琼	4.51	0.27	有限合伙人	发行人	研发中心研发供应链部主管
40	何柳青	4.51	0.27	有限合伙人	发行人	研发中心机器视觉产品事业部工程师
41	曹彦明	4.51	0.27	有限合伙人	发行人	大连分公司研发中心通信开发组组长
42	王宇	4.06	0.25	有限合伙人	发行人	研发中心 G2 产品线事业部工程师
43	陈润华	2.98	0.18	有限合伙人	发行人	研发中心车行产品线事业部工程师
44	门津韬	2.71	0.16	有限合伙人	发行人	大连分公司第三时间管理产品线经理
45	蓝世玲	2.26	0.14	有限合伙人	发行人	研发中心公共资源部 PCB 设计工程师
46	方武略	2.26	0.14	有限合伙人	厦门熵基	软件开发高级工程师
47	农柏健	1.80	0.11	有限合伙人	发行人	研发中心时间管理产品线事业部工程师
合计		<b>1,647.32</b>	<b>100.00</b>	-	-	-

截至本招股说明书签署日，精英礼信的合伙人中，车彩平为退休员工，XIAOWU ZHANG 已离职；SUPARDI TAN、HESHAM MOHAMED ABDELSALAM YEHIA、AYKUT HAN AYDIN、尹雅洁、谢崇通、HENDRIK DAWID COMBRINCK 在公司经销商中控股或持股；FERNANDO DUCAY REAL 同时在境外子公司任职并持有经销商股份。除上述情形外，其他合伙人均为发行人或发行人子公司员工。

上述涉及在精英礼信持有份额的经销商代表的基本情况以及与发行人报告期内的交易概况具体参见“第六节 业务与技术”之“三、发行人销售情况和主要客户”之“（六）报告期内股东经销商销售情况”。

## 2、人员变动情况

报告期内，精英礼信的人员变动情况如下：

序号	时间	出让方	受让方	转让原因	原出资额(万元)	转让价款(万元)	是否履行程序
1	2018.11	董珊珊	德旺	离职	4.51	4.51	是
2	2019.07	曹剑斌	德旺	退伙	45.10	46.63	是
3	2020.03	郑任畅	向阳	退伙	45.10	47.30	是
4	2020.04	JORGE ALBERT O DE LEON PORRAS	GUSTAVO ENRIQUE MALUENDA MOLINA	离职	22.55	21.90	是
5	2020.05	MARCE LO ALFRED O SOSA	郭艳波	个人资金安排	45.10	45.10	是

曹剑斌为公司报告期内曾经的控股子公司瑞迪优的少数股东，公司计划转让该子公司股权，曹剑斌退出精英礼信。

郑任畅为子公司深圳中科的少数股东，深圳中科拟办理清算手续，故郑任畅转出其持有的精英礼信份额。

深圳中科的概况参见本节“六、发行人控股子公司、参股公司、分公司情况”之“（一）发行人控股子公司的情况”。

### 3、关键条款

项目	主要条款
管理模式	<p>“第十八条 有限合伙企业由普通合伙人执行合伙事务。……</p> <p>第十九条 全体合伙人一致同意，委托普通合伙人执行合伙事务；其他合伙人不执行合伙事务。</p> <p>第二十条 执行事务合伙人负责合伙企业日常运营，对外代表合伙企业。其权限为：</p> <p>（一）对外代表合伙企业执行合伙事务；</p> <p>（二）执行合伙企业日常事务，办理合伙企业经营过程中相关审批手续；</p> <p>（三）代表合伙企业对各类股权投资项目进行投资，对投资过程的控制与管理；</p> <p>（四）代表合伙企业对外出售所投资项目的股权(股份)；</p> <p>（五）在充分听取有限合伙人意见的前提下，决定会计师事务所的聘任或解聘；</p> <p>（六）每年向其他合伙人报告合伙事务执行情况及合伙企业的经营和财务状况；</p> <p>（七）召集合伙人大会；</p> <p>（八）代表合伙企业办理银行帐户、证券帐户等相关手续；</p> <p>（九）代表合伙人对熵基科技行使股东权利，包括但不限于资产收益权、参与重大决策权以及知情权等股东权利；</p>

项 目	主要条款
	<p>(十) 决定合伙人转让合伙企业财产份额事宜；                      (十一) 决定合伙人入伙、退伙、增资及减资事宜；                      (十二) 根据本条第(十)、(十一)项事宜的变化修改合伙协议并签署修改后合伙协议及所涉工商变更等相关文件；                      (十三) 选择主要经营场所的地点；                      (十四) 代表合伙企业决定并签署熵基科技上市相关文件（包括但不限于股份锁定及减持承诺）；                      (十五) 本合伙协议及全体合伙人授权的其他事项。                      未经全体合伙人同意，普通合伙人不得以本企业名义进行任何形式的对外担保。”</p>
决策程序	<p>“第二十四条 经出资份额 50%以上合伙人同意，合伙人大会 有权对合伙企业的下列重大事项做出决议：                      (一) 改变合伙企业的名称；                      (二) 改变合伙企业的经营范围；                      (三) 以合伙企业名义为他人提供担保；                      (四) 合伙协议的修改。                      其中第(四)项还必须同时经普通合伙人同意后方能决议通过。                      第二十五条 合伙人大会的议事规则                      (一) 经执行事务合伙人提议可以举行临时合伙人大会，合伙人大会由执行事务合伙人主持。                      (二) 合伙人大会可以根据执行事务合伙人的合理决定采取现场会议、电话会议或通讯、书面文件等适当的表决方式进行。为避免疑问，各有限合伙人应自行承担其为参加会议所支出的差旅费、住宿费、通讯费等费用。                      (三) 任何合伙人无法参加合伙人大会的，可以书面委托代理人代表该合伙人参加会议。被授权的代理人应具有该缺席合伙人同样的权利和权力。如果合伙人未能参加合伙人大会且未能授权代理人参加合伙人大会，该合伙人应被视为已放弃了其在该次会议上的投票权。                      (四) 合伙人可亲自出席、委托代表出席或通过电话出席合伙人大会和投票。除法律另有规定或本协议另有约定外，每位合伙人按其认缴出资额的比例行使表决权。                      (五) 任何需要或允许在合伙人大会上采取的行动可以不召开合伙人大会，而以书面决议的形式批准采取行动，但该决议应向所有合伙人发送，对于需要合伙人一致通过的决议应由所有合伙人签字同意。”</p>
损益分配	<p>“第十二条 合伙企业的利润由合伙人按照实缴出资比例分配。                      第十三条 合伙企业的亏损由合伙人按照实缴出资比例分担。”</p>
存续期及期满后所持发行人股份的处置办法/股份锁定期	<p>“第二十九条 合伙人在本合伙企业的财产份额的锁定期为：                      (一) 自熵基科技向中国证券监督管理委员会/证券交易所申报首次公开发行股票并上市前 6 个月内，合伙企业对熵基科技增资的，该增资部分对应的合伙企业财产份额，自合伙企业对熵基科技增资的工商变更登记完成之日起三年内全部锁定。若该锁定期届满之日早于熵基科技股票在国内证券交易所上市之日起一年的锁定期/本合伙企业承诺的锁定期届满时间（根据届满日期孰晚确定），则延长至该锁定期届满之日。如果熵基科技股票申请上市时，证券监管部门/证券交易所或相关规则要求合伙人作出进一步的股份锁定承诺的，遵照其要求执行。                      (二) 除上述(一)所述财产份额外，合伙人持有的本合伙企业</p>

项 目	主要条款
	其他财产份额的锁定期按照下列规则执行： 1. 自合伙企业设立之日起至熵基科技股票在国内证券交易所上市之日起的一年内，其在合伙企业的财产份额全部锁定； 2. 熵基科技股票在国内证券交易所挂牌上市时间满一年后，其在合伙企业的财产份额分四批解锁，每批解除锁定的数量均为其所持合伙企业的财产份额的四分之一，解除锁定的时间分别为熵基科技股票挂牌期满一年、二年、三年、四年。 3. 如果熵基科技股票申请上市时，证券监管部门要求合伙人作出进一步的股份锁定承诺的，各合伙人应遵照其要求执行。 （三）合伙人为熵基科技董事、监事及高级管理人员的，还须同时遵守董事、监事及高级管理人员的减持规则。……”
变更和终止的情形	“第三十四条 新合伙人入伙，经合伙企业普通合伙人同意，依法与普通合伙人订立书面入伙协议。原有限合伙人向合伙企业增资，经合伙企业普通合伙人同意，依法与普通合伙人订立书面增资协议。…… 第三十五条 合伙人有《合伙企业法》第四十八条规定的下述情形之一的，当然退伙： （一）个人丧失偿债能力； （二）作为合伙人的法人或者其他组织依法被吊销营业执照、责令关闭、撤销，或者被宣告破产； （三）法律规定或者合伙协议约定合伙人必须具有相关资格而丧失该资格； （四）合伙人在合伙企业中的全部财产份额被人民法院强制执行。 退伙事由实际发生之日为退伙生效日。”

#### 4、备案情况

根据精英礼信提供的资料，其设立过程未向任何投资者发出基金募集文件，不存在以非公开方式向合格投资者募集资金的情形，其本身亦未募集设立或参与管理私募投资基金，除持有发行人股份外，不存在其他对外投资。因此不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》中规定的私募投资基金或私募基金管理人，无需履行登记备案程序。

#### （四）精英谦礼

##### 1、基本情况

精英谦礼成立于 2017 年 6 月 23 日，统一社会信用代码为 91440300MA5EL2P164，住所为深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司），执行事务合伙人为宁龙涛，经营范围为：一般经营项目是：投资咨询（不含限制项目）；企业管理咨询；经济贸易咨询；商务信息咨询。截至本招股说明书签署日，精英谦礼的合伙人、出资额、出

资比例、任职情况如下表所列示：

序号	合伙人姓名	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	合伙人类别	任职单位	任职情况
1	夏宇	90.40	14.75	有限合伙人	发行人	全球市场营销中心安检事业部总经理
2	王海涛	67.80	11.06	有限合伙人	发行人	总经办负责人
3	宁龙涛	45.65	7.45	普通合伙人	发行人	全球市场营销中心渠道分销事业部总经理
4	余伟	45.20	7.37	有限合伙人	发行人	总经办 IT 与流程部经理
5	吴学静	45.20	7.37	有限合伙人	发行人	董事长助理
6	王和平	45.20	7.37	有限合伙人	发行人	采购中心执行采购部经理
7	饶家志	45.20	7.37	有限合伙人	发行人	总经办 IT 与流程部主管
8	宁晓莉 <small>注</small>	45.20	7.37	有限合伙人	不适用	不适用
9	陈春鑫	45.20	7.37	有限合伙人	厦门熵基	智慧系统事业群管理部总经理
10	祁玉伟	30.28	4.94	有限合伙人	外部投资者	外部投资者
11	文怀海	5.42	0.89	有限合伙人	发行人	制造中心人行车行物检制造及发展部经理
12	毛雪连	5.42	0.89	有限合伙人	发行人	总经办 IT 与流程部主管
13	冷芬先	5.42	0.89	有限合伙人	发行人	制造中心 IT 运维工程师
14	朱冬芹	4.52	0.74	有限合伙人	发行人	全球市场营销中心国际人力资源部经理
15	朱奔超	4.52	0.74	有限合伙人	发行人	上海分公司工程师
16	张海鹏	4.52	0.74	有限合伙人	发行人	财务中心成本及预算经理
17	张国涛	4.52	0.74	有限合伙人	发行人	制造中心 SMT 光学制造及发展部经理
18	袁征	4.52	0.74	有限合伙人	发行人	全球市场营销中心中国区生物识别证卡事业部市场部经理
19	尹少军	4.52	0.74	有限合伙人	发行人	西藏分公司负责人
20	阳观艳	4.52	0.74	有限合伙人	发行人	全球市场营销中

序号	合伙人姓名	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	合伙人类别	任职单位	任职情况
						心中国区生物识别证卡事业部市场部销售经理
21	魏坚	4.52	0.74	有限合伙人	发行人	法务部稽查专员
22	汪波	4.52	0.74	有限合伙人	发行人	全球营销中心中心印尼子公司副总经理
23	马双泰	4.52	0.74	有限合伙人	发行人	全球营销中心中心智能锁研发部经理
24	李章章	4.52	0.74	有限合伙人	发行人	采购中心物料认证部经理
25	乐富贵	4.52	0.74	有限合伙人	发行人	全球营销中心中国区系统集成事业部总经理
26	黄智准	4.52	0.74	有限合伙人	发行人	全球营销中心中国区技术服务事业部产品定制中心经理
27	杜军	4.52	0.74	有限合伙人	发行人	甘肃分公司负责人
28	唐兰因	3.62	0.59	有限合伙人	发行人	财务中心财税经理
29	蒋超群	3.62	0.59	有限合伙人	发行人	制造中心人力资源部主管
30	杨足恒	2.71	0.44	有限合伙人	发行人	全球营销中心中心墨西哥子公司销售经理
31	王锦峰	2.71	0.44	有限合伙人	发行人	全球营销中心中心墨西哥子公司中方代表
32	刘志强	2.71	0.44	有限合伙人	发行人	全球营销中心中心销售人员
33	胥利	2.26	0.37	有限合伙人	发行人	总经办资金管理经理
34	倪海波	2.26	0.37	有限合伙人	发行人	全球营销中心中心智能锁事业部总经理
35	黄冠学	2.26	0.37	有限合伙人	发行人	制造中心 IT 运维工程师
36	叶峰	1.81	0.29	有限合伙人	发行人	全球营销中心中国区生物识别证卡事业部销售部经理
37	覃强	1.81	0.29	有限合伙人	发行人	全球营销中心中心国际事业群高级工程师

序号	合伙人姓名	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	合伙人类别	任职单位	任职情况
38	张永强	1.36	0.22	有限合伙人	发行人	北京分公司负责人
39	郑亚东	0.90	0.15	有限合伙人	发行人	全球市场营销中心中国区管理服务部总经理
合计		<b>612.91</b>	<b>100.00</b>			

注：其持有的全部份额为报告期内继承其配偶王延志的份额；其配偶曾任大连熵基技术总监。

截至本招股说明书签署日，精英谦礼的合伙人中，祁玉伟为公司外部投资人，宁晓莉系原合伙人王延志的合伙份额的继承人。除上述情形外，其他合伙人均在发行人或发行人子公司任职。

## 2、人员变动情况

报告期内，精英谦礼的人员变动情况如下：

序号	转让时间	出让方	受让方	转让原因	原出资额 (万元)	转让价款 (万元)	是否履行程序
1.	2019.12	宣守安	王海涛	经销商退伙	67.80	67.80	是
2.	2019.12	申彦秋	夏宇		45.20	45.20	是
3.	2019.12	陈敬严	夏宇		45.20	45.20	是
4.	2019.12	王飞	吴学静		45.20	45.20	是
5.	2019.12	任南军	王和平		45.20	45.20	是
6.	2019.12	王峥峥	陈春鑫		45.20	45.20	是
7.	2019.12	李国强	余伟		45.20	45.20	是
8.	2019.12	张建	饶家志		45.20	45.20	是
9.	2019.12	苏宪旺	王延志		45.20	45.20	是
10.	2019.12	虎国旗	宁龙涛		45.20	45.20	是
11.	2020.10	董华	冷芬先	离职	0.90	4.98	是
12.			文怀海		0.90	4.98	是
13.			毛雪连		0.90	4.98	是

## 3、关键条款

项目	主要条款
----	------



项 目	主要条款
管理模式	<p>“第十八条 有限合伙企业由普通合伙人执行合伙事务。……</p> <p>第十九条 全体合伙人一致同意，委托普通合伙人执行合伙事务；其他合伙人不执行合伙事务。</p> <p>第二十条 执行事务合伙人负责合伙企业日常运营，对外代表合伙企业。其权限为：</p> <p>（一）对外代表合伙企业执行合伙事务；</p> <p>（二）执行合伙企业日常事务，办理合伙企业经营过程中相关审批手续；</p> <p>（三）代表合伙企业对各类股权投资项目进行投资，对投资过程的控制与管理；</p> <p>（四）代表合伙企业对外出售所投资项目的股权(股份)；</p> <p>（五）在充分听取有限合伙人意见的前提下，决定会计师事务所的聘任或解聘；</p> <p>（六）每年向其他合伙人报告合伙事务执行情况及合伙企业的经营和财务状况；</p> <p>（七）召集合伙人大会；</p> <p>（八）代表合伙企业办理银行帐户、证券帐户等相关手续；</p> <p>（九）代表合伙人对熵基科技行使股东权利，包括但不限于资产收益权、参与重大决策权以及知情权等股东权利；</p> <p>（十）决定合伙人转让合伙企业财产份额事宜；</p> <p>（十一）决定合伙人入伙、退伙、增资及减资事宜；</p> <p>（十二）根据本条第（十）、（十一）项事宜的变化修改合伙协议并签署修改后合伙协议及所涉工商变更等相关文件；</p> <p>（十三）选择主要经营场所的地点；</p> <p>（十四）代表合伙企业决定并签署熵基科技上市相关文件（包括但不限于股份锁定及减持承诺）；</p> <p>（十五）本合伙协议及全体合伙人授权的其他事项。</p> <p>未经全体合伙人同意，普通合伙人不得以本企业名义进行任何形式的对外担保。”</p>
决策程序	<p>“第二十四条 经出资份额 50%以上合伙人同意，合伙人大会 有权对合伙企业的下列重大事项做出决议：</p> <p>（一）改变合伙企业的名称；</p> <p>（二）改变合伙企业的经营范围；</p> <p>（三）以合伙企业名义为他人提供担保；</p> <p>（四）合伙协议的修改。</p> <p>其中第（四）项还必须同时经普通合伙人同意后方能决议通过。</p> <p>第二十五条 合伙人大会的议事规则</p> <p>（一）经执行事务合伙人提议可以举行临时合伙人大会，合伙人大会由执行事务合伙人主持。</p> <p>（二）合伙人大会可以根据执行事务合伙人的合理决定采取现场会议、电话会议或通讯、书面文件等适当的表决方式进行。为避免疑问，各有限合伙人应自行承担其为参加会议所支出的差旅费、住宿费、通讯费等费用。</p> <p>（三）任何合伙人无法参加合伙人大会的，可以书面委托代理人代表该合伙人参加会议。被授权的代理人应具有该缺席合伙人同样的权利和权力。如果合伙人未能参加合伙人大会且未能授权代理人参加合伙人大会，该合伙人应被视为已放弃了其在该次会议上的投票权。</p> <p>（四）合伙人可亲自出席、委托代表出席或通过电话出席合伙人</p>

项 目	主要条款
	<p>大会和投票。除法律另有规定或本协议另有约定外，每位合伙人按其认缴出资额的比例行使表决权。</p> <p>（五）任何需要或允许在合伙人大会上采取的行动可以不召开合伙人大会，而以书面决议的形式批准采取行动，但该决议应向所有合伙人发送，对于需要合伙人一致通过的决议应由所有合伙人签字同意。”</p>
损益分配	<p>“第十二条 合伙企业的利润由合伙人按照实缴出资比例分配。 第十三条 合伙企业的亏损由合伙人按照实缴出资比例分担。”</p>
存续期及期满后所持发行人股份的处置办法/股份锁定期	<p>“第二十九条 合伙人在本合伙企业的财产份额的锁定期为： （一）自熵基科技向中国证券监督管理委员会/证券交易所申报首次公开发行股票并上市前 6 个月内，合伙企业对熵基科技增资的，该增资部分对应的合伙企业财产份额，自合伙企业对熵基科技增资的工商变更登记完成之日起三年内全部锁定。若该锁定期届满之日早于熵基科技股票在国内证券交易所上市之日起一年的锁定期/本合伙企业承诺的锁定期届满时间（根据届满日期孰晚确定），则延长至该锁定期届满之日。如果熵基科技股票申请上市时，证券监管部门/证券交易所或相关规则要求合伙人作出进一步的股份锁定承诺的，遵照其要求执行。 （二）除上述（一）所述财产份额外，合伙人持有的本合伙企业其他财产份额的锁定期按照下列规则执行： 1. 自合伙企业设立之日起至熵基科技股票在国内证券交易所上市之日起的一年内，其在合伙企业的财产份额全部锁定； 2. 熵基科技股票在国内证券交易所挂牌上市时间满一年后，其在合伙企业的财产份额分四批解锁，每批解除锁定的数量均为其所持合伙企业的财产份额的四分之一，解除锁定的时间分别为熵基科技股票挂牌期满一年、二年、三年、四年。 3. 如果熵基科技股票申请上市时，证券监管部门要求合伙人作出进一步的股份锁定承诺的，各合伙人应遵照其要求执行。 （三）合伙人为熵基科技董事、监事及高级管理人员的，还须同时遵守董事、监事及高级管理人员的减持规则。……”</p>
变更和终止的情形	<p>“第三十四条 新合伙人入伙，经合伙企业普通合伙人同意，依法与普通合伙人订立书面入伙协议。原有限合伙人向合伙企业增资，经合伙企业普通合伙人同意，依法与普通合伙人订立书面增资协议。…… 第三十五条 合伙人有《合伙企业法》第四十八条规定的下述情形之一的，当然退伙： （一）个人丧失偿债能力； （二）作为合伙人的法人或者其他组织依法被吊销营业执照、责令关闭、撤销，或者被宣告破产； （三）法律规定或者合伙协议约定合伙人必须具有相关资格而丧失该资格； （四）合伙人在合伙企业中的全部财产份额被人民法院强制执行。 退伙事由实际发生之日为退伙生效日。”</p>

#### 4、备案情况

根据精英谦礼提供的资料，其设立过程未向任何投资者发出基金募集文件，不存在以非公开方式向合格投资者募集资金的情形，其本身亦未募集设立或参与

管理私募投资基金，除持有发行人股份外，不存在其他对外投资。因此不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》中规定的私募投资基金或私募基金管理人，无需履行登记备案程序。

## 十九、公司员工情况

### （一）员工人数及变化情况

项目	2020年6月末	2019年末	2018年末	2017年末
员工总数（名）	3,668	3,737	3,932	3,935
其中：境内（名）	3,218	3,364	3,620	3,704
境外（名）	450	373	312	231

### （二）员工专业结构情况

截至2020年6月30日，本公司在册员工总数为3,668名，员工的专业结构、受教育程度、年龄分布情况如下：

#### 1、专业结构

专业分工	人数（名）	占员工总数比重（%）
研发人员	1,066	29.06
营销人员	1,108	30.21
管理及行政人员	431	11.75
生产人员	1,063	28.98
<b>员工总数</b>	<b>3,668</b>	<b>100.00</b>

#### 2、受教育程度

类别	人数（名）	占总人数的比例（%）
硕士及以上	42	1.15
大学本科	1,501	40.92
大专及以下	2,125	57.93
<b>员工总数</b>	<b>3,668</b>	<b>100.00</b>

### 3、年龄分布

类别	人数（名）	占总人数的比例（%）
30岁及以下	2,065	56.30
31至40岁	1,280	34.90
41至50岁	267	7.28
51岁及以上	56	1.53
<b>员工总数</b>	<b>3,668</b>	<b>100.00</b>

#### （三）员工执行社会保障制度等情况

##### 1、公司及境内分、子公司为员工缴纳社会保险和住房公积金的情况

报告期各期，公司及境内分、子公司社会保险和住房公积金的缴纳比例情况如下表所示：

项目	主体	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
养老保险	单位	12.0%-16.0%	12.0%-16.0%	12.0%-20.0%	12.0%-20.0%
	个人	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%
医疗保险	单位	0.60%-10.5%	0.60%-10.5%	0.60%-10.5%	0.60%-10.0%
	个人	0.2%-2.05%	0.2%-3.8%	0.2%-2.0%	0.2%-4.0%
失业保险	单位	0.32%-0.7%	0.32%-1.0%	0.5%-1.0%	0.5%-1.0%
	个人	0.2%-1.0%	0.2%-1.0%	0.2%-1.0%	0.1%-1.0%
生育保险	单位	0.45%-1.3%	0.45%-1.3%	0.45%-1.2%	0.5%-1.2%
	个人	-	-	-	-
工伤保险	单位	0.07%-1.2%	0.07%-1.2%	0.1%-1.0%	0.1%-0.9%
	个人	-	-	-	-
住房公积金	单位	5.0%-12.0%	5.0%-12.0%	5.0%-12.0%	5.0%-10.0%
	个人	5.0%-12.0%	5.0%-12.0%	5.0%-12.0%	5.0%-10.0%

报告期内发行人存在未足额按职工工资为基数缴纳社会保险及住房公积金的情形。

报告期内，公司及境内分、子公司办理社会保险和住房公积金的人数具体如

下表所示：

项目	年度	境内员工人数	实缴人数	差异原因及人数			
				新入职	外籍人员	退休员工	应缴未缴
社保缴纳情况	2020年6月末	3,218	3,105	101	4	7	1
	2019年末	3,364	3,280	69	5	8	2
	2018年末	3,620	3,472	81	3	2	62
	2017年末	3,704	3,559	81	2	1	61
住房公积金缴纳情况	2020年6月末	3,218	3,134	64	4	12	4
	2019年末	3,364	2,432	43	6	12	871
	2018年末	3,620	2,646	71	1	2	900
	2017年末	3,704	2,250	90	0	1	1,363

发行人及境内分、子公司社会保险和公积金实缴人数和员工总数报告期各期末存在差异，主要原因包括：（1）新入职员工办理相关账户资料手续需要时间，该类情况已于后续月份实行缴纳；（2）退休返聘和外籍员工无需缴纳；（3）部分员工自愿放弃缴纳。

上述未缴员工中，发行人及境内分、子公司各报告期末自愿放弃缴纳社会保险和住房公积金的员工占员工总数的比例如下表所示：

项目	2020年6月末		2019年末	
	人员（人）	比例（%）	人员（人）	比例（%）
未缴纳社保	1	0.03	2	0.05
未缴纳住房公积金	4	0.11	871	23.31
项目	2018年末		2017年末	
	人员（人）	比例（%）	人员（人）	比例（%）
未缴纳社保	62	1.58	61	1.55
未缴纳住房公积金	900	22.89	1,363	34.64

2017年末、2018年末、2019年末及2020年6月末，发行人及境内分、子公司未缴纳社保的社保人数较少，截至2020年6月末为1名员工未缴纳，占员工总数的比例为0.03%；未缴纳住房公积金的员工占员工总数的比例分别为

34.64%、22.89%、23.31%和 0.11%，呈现整体逐年递减趋势。

若上述员工未缴纳的员工补缴，其补缴金额及占当期各报告期归属于母公司净利润的比例如下表所示：

单位：万元

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
社保补缴金额	1.35	1.62	46.20	49.52
住房公积金补缴金额	0.47	246.82	231.70	328.89
<b>小 计</b>	<b>1.82</b>	<b>248.44</b>	<b>277.90</b>	<b>378.41</b>
归属于母公司净利润	11,440.05	18,270.61	13,148.83	10,318.12
<b>占比 (%)</b>	<b>0.02</b>	<b>1.36</b>	<b>2.11</b>	<b>3.67</b>

公司存在部分员工未缴纳社会保险和住房公积金的情形不会对公司产生重大不利影响。

## 2、劳务派遣情况

### (1) 劳务派遣员工的基本情况

报告期各期末，公司劳务派遣人员及占比情况如下：

单位：人

项 目	2020 年 6 月末	2019 年末	2018 年末	2017 年末
劳务派遣人数	69	165	6	86
员工总数	3,668	3,737	3,932	3,935
用工总量	3,737	3,902	3,938	4,021
劳务派遣占比 (%)	1.85	4.23	0.15	2.14

报告期内，公司劳务派遣员工使用比例符合《劳务派遣暂行规定》第四条关于使用比例不得超过 10% 的相关规定。

公司劳务派遣主要为从事流水线作业的工作人员，主要的工作内容为作业线上的设备组装、包装、物料运输等基础工作，由于行业及地区特征，这类工种人员的流动性较大，管理成本较高；另一方面由于下游的需求会出现变化，公司会存在因订单数量变动和交付时间集中造成的暂时性用工短缺。为了更好的保障下游客户的交付需求，公司在部分临时性、辅助性的岗位上使用劳务派遣服务。

(2) 劳务派遣单位的相关资质

截至本招股说明书签署日，报告期内与公司签订劳务派遣协议的公司基本情况如下：

用工区间	公司名称	证书编号	资质有效期	经营范围
2019.02-至今	东莞市宏源达人力资源咨询有限公司	441900191987	2019.02.11-2022.02.10	人力资源管理咨询服务；劳务派遣；人力资源中介服务；市场营销策划；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2017.09-2018.12	东莞市洪福人力资源有限公司	441900170286	2017.09.01-2020.08.30	人力资源管理咨询、清洁服务、计算机软件的开发与销售、物业管理、房地产中介、园林绿化；经营演出及经纪业务、礼仪服务活动策划；家庭服务；劳务派遣；劳务外包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2017.05-2017.08	东莞市力天劳务派遣有限公司	441900140408	2017.3.21-2020.3.20	劳务派遣服务。
2017.01	东莞市富胜劳务派遣有限公司	441900140355	2014.03.31-2017.03.31	劳务派遣、清洁服务。
2017.01	东莞市三佳劳务派遣有限公司	-	-	劳务派遣。

由上表可知，报告期内与公司合作的劳务派遣公司，除东莞市三佳劳务派遣有限公司外，其余公司均拥有《劳务派遣经营许可证》。目前公司与正在合作的东莞市宏源达人力资源咨询有限公司签订了《劳务派遣协议》。

报告期内，发行人曾合作的劳务派遣单位东莞市三佳劳务派遣有限公司不具有《劳务派遣经营许可证》，该情形不符合《劳动合同法》《劳务派遣行政许可管理办法》等法律法规的相关规定，但报告期内发行人仅在 2017 年 1 月与其合作。发行人后续合作的劳务派遣单位均具有相关资质，且发行人取得了东莞市人力资源和社会保障局出具的无违规证明。同时，公司实际控制人车全宏就劳务用工情形也作出相应承诺。

3、公司控股股东及实际控制人出具的承诺

控股股东中控时代与实际控制人车全宏就社保、住房公积金及劳务用工事宜出具以下承诺：

“一、如因熵基科技（含熵基科技前身）及其控股子公司未依法或未足额为员工缴纳社会保险费及/或住房公积金而使熵基科技及/或其控股子公司产生补缴义务或遭受任何罚款或损失的，本公司/本人将无条件、自愿承担该等补缴义务、罚款或损失，保证熵基科技及其控股子公司不因该等事宜遭受任何经济损失。

二、如因熵基科技（含熵基科技前身）及其控股子公司在部分岗位采用劳务用工方式而导致熵基科技及/或其控股子公司遭受任何罚款或承担任何损失的，本公司/本人将无条件、自愿承担该等罚款或损失，保证熵基科技及其控股子公司不因该等事宜遭受任何经济损失。

前述承诺是无条件且不可撤销的。

本公司/本人违反前述承诺将承担利益相关方因此所受到的任何损失。”



## 第六节 业务与技术

### 一、发行人主营业务及主要产品情况

#### （一）公司主营业务基本情况

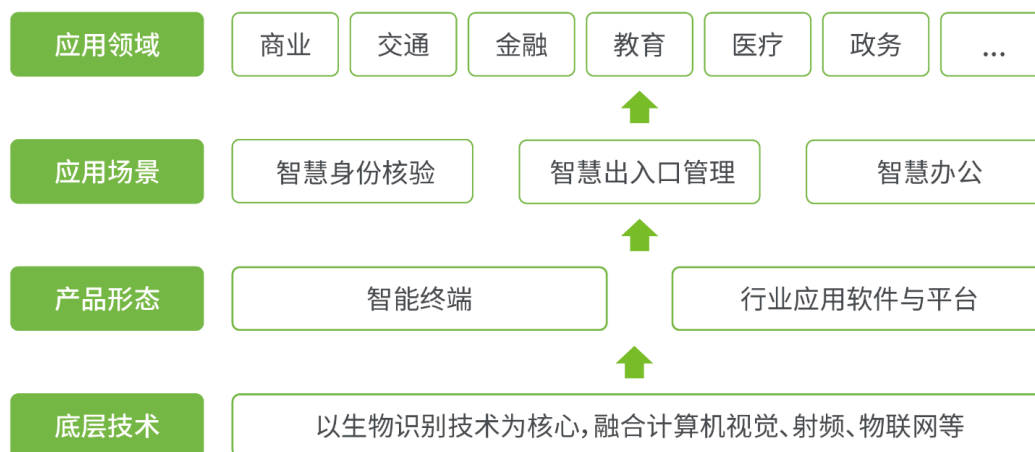
公司是一家以生物识别为核心技术，专业提供智慧身份核验、智慧出入口管理、智慧办公产品及解决方案的国家高新技术企业。公司主要致力于将指纹、人脸、静脉、虹膜等生物识别核心技术与计算机视觉、射频、物联网等技术相融合，向商业、交通、金融、教育、医疗、政务等多个领域，提供具备身份识别与验证功能的智能终端、行业应用软件与平台。

#### 1、公司总体经营模式

公司始终采用“以生物识别技术为核心，以市场需求与技术创新为主要驱动力，以本地化的运营服务为重要支撑”的经营模式。公司专注于将自主知识产权的生物识别核心技术产品化、商业化，向传统身份核验、出入口管理及办公领域赋能，可以为企事业级用户提供含有智能终端、行业应用软件与平台在内的一站式解决方案。一方面，公司根据市场导向，着重对生物识别核心技术、应用软件及平台开发等进行重点投入，积累了大量研发成果；另一方面，这些研发成果可以充实现有产品研发体系，使公司能够引导市场需求方向。与此同时，公司还高度重视本地化营销及服务体系的布局，并已建立了覆盖中国各大主要城市以及世界主要国家和地区的营销及服务网络。公司利用本地化的运营与服务可以快速触及并响应当地终端用户的定制化需求，构建自身的品牌和竞争优势。

#### 2、公司技术、产品、业务与应用总体框架

自设立以来，公司一直着眼于生物识别核心技术的产品化、商业化。公司成立初期主要专注于身份认证采集器及算法的技术研发与产品应用，随着自身生物识别技术的不断提升与积累以及大量市场应用的检验，公司逐步拓展并打造形成智慧身份核验、智慧出入口管理、智慧办公三大类应用场景。报告期内，公司技术、产品、业务与应用的主要框架如下：

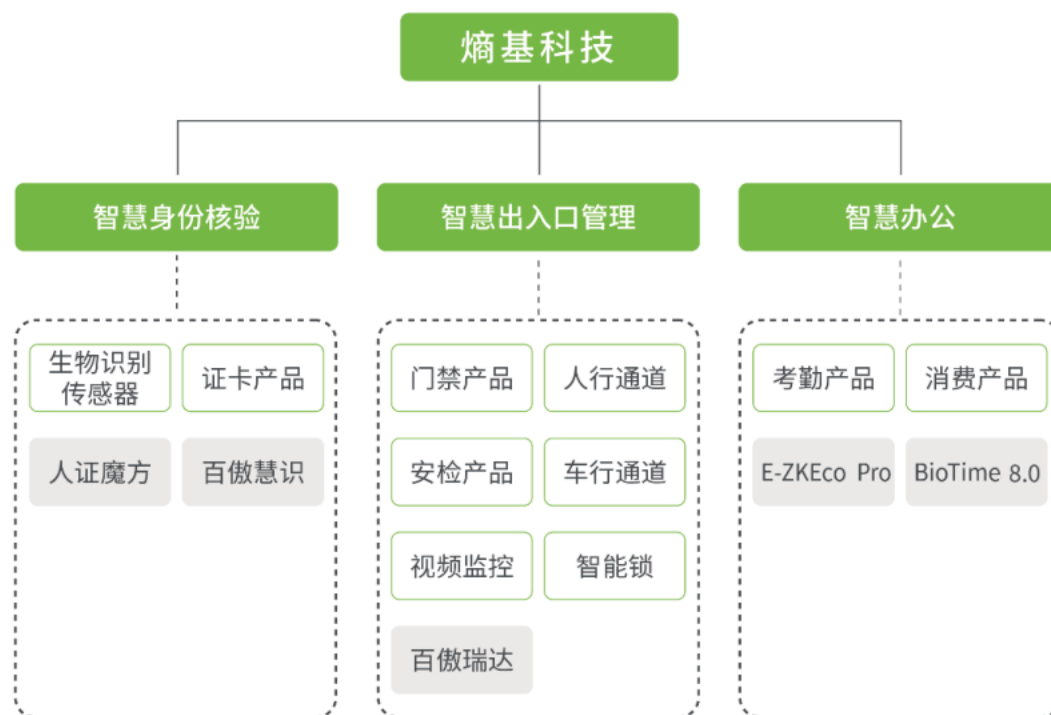


公司集智慧身份核验、智慧出入口管理、智慧办公软硬件产品的研发、生产、销售和服务为一体，具备从底层算法技术到前端生物识别传感器，再到智能终端、应用软件与平台的全产业链布局。公司所生产的智能终端大多含有自主研发的嵌入式软件，具备身份识别与验证功能，既可连接公司自身的行业应用软件与平台独立使用，也可集成于各类系统集成商的设备与系统中，从而为行业用户在生物识别应用领域赋能。

报告期内，虽然智能终端是公司收入与利润的主要来源，但是生物识别算法技术、应用软件与平台才是与行业内公司形成差异化竞争优势的关键要素。公司始终专注于算法技术研发与软件平台开发，具有较强的持续创新能力。公司研发推出自主知识产权的指纹、人脸、指静脉、掌静脉、虹膜等单一生物识别技术及多种生物识别技术融合的多模态混合生物识别技术，并先后参与了 11 项国家及地方行业标准的制订。此外，公司自主研发的百傲慧识、百傲瑞达、E-ZKEco Pro、BioTime 8.0 等平台为身份核验、出入口管理及办公场景提供了更为丰富的应用功能。公司在业务流程中严控对智能终端与软件平台的联动开发与设计，使整个生物识别生态系统实现无缝集成，可以为终端用户提供更为安全、便捷、高效的用户体验，从而形成了良好的品牌知名度。

## (二) 公司主要产品情况




从产品主要应用场景来看，报告期内公司主营业务主要涵盖三大领域：智慧身份核验、智慧出入口管理、智慧办公。



## （1）智慧身份核验

### ① 智能终端产品及功能

报告期内，公司的智慧身份核验智能终端产品主要为生物识别传感器和证卡产品等。

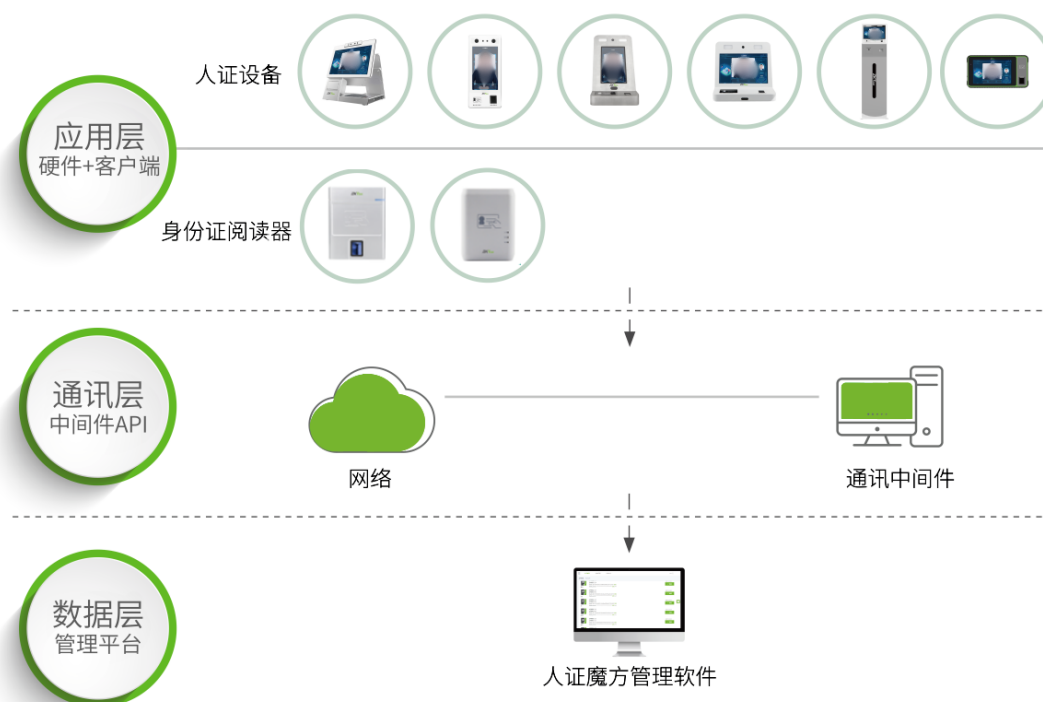
产品类别	产品名称	产品描述	产品图示
生物识别传感器	指纹模块	嵌入式指纹模块，主要用于指纹信息的提取与比对。体积小，可灵活嵌入至各种终端设备。具有采集面积大，指纹图像像素高，干、湿指纹成像效果好等特点。	
	指纹采集器	指纹采集设备，具有采集面积大，指纹图像像素高，干、湿指纹成像效果好等特点。支持 Windows、Android、Linux 等系统的开发使用。	
	居民身份证指纹采集器	居民身份证指纹专用采集设备，符合 GA/T 1012-2019《居民身份证指纹采集和比对技术规范》、GA/T 1011-2012《居民身份证指纹采集器技术要求》。设备采用高精度的光学成像元件，具备成像清晰，采集速度快等特点。	

产品类别	产品名称	产品描述	产品图示
	指静脉采集器	指静脉采集设备，可同时采集指纹及指静脉信息。指纹及指静脉双重认证可以提升防伪能力，多应用于高安全需求的场景。支持 Windows、Android、Linux 等系统的开发使用。	
	手掌信息采集器	手掌静脉信息采集设备，采用高清近红外专用镜头，支持近红外补光，可以获得清晰静脉图像。支持大角度识别手掌。	
	生物识别读头	生物识别读头是用于采集人体生物特征的智能终端，主要用于门禁系统，可将采集的生物识别信息发送至门禁控制器进行比对核验。支持采集的数据信息包括指纹、人脸、RFID 卡等。	
证卡产品	身份证阅读机具	符合 GA 450-2013《台式居民身份证阅读器通用技术要求》、GA/T 1012-2019《居民身份证指纹采集和比对技术规范》、GA/T 1011-2012《居民身份证指纹采集器技术要求》，带指纹核验功能的身份证阅读机具，同时可支持第二代居民身份证、外国人永久居留身份证、港澳台居民居住证三种证件的识别和阅读。按应用场景不同，可分为外置式和嵌入式两种类型，外置式可在柜台直接使用，嵌入式可集成于各种终端设备内部以实现人证核验功能。	
	人证核验终端	集人像采集、指纹采集、二代证阅读等功能于一体的居民人证核验智能终端，同时可支持第二代居民身份证、外国人永久居留身份证、港澳台居民居住证三种证件的识别和阅读。按应用场景不同，可分为壁挂式、手持式、桌面式和立式四种类型。公司的人证核验终端均内嵌人证魔方身份认证软件，可以配合人证魔方后台管理系统统一使用。	

## ② 人证魔方身份认证管理系统

人证魔方身份认证管理系统是基于生物识别技术开发的一套支持身份证、指纹、人脸识别，同时也支持人证合一身份核验的设备与数据管理平台。该平台前端对接公司各类人证核验终端，采用通讯中间件的方式与后台管理软件连接，可以收集和分析认证数据，并为用户提供一站式身份认证软硬件解决方案。

## A.系统拓扑图:

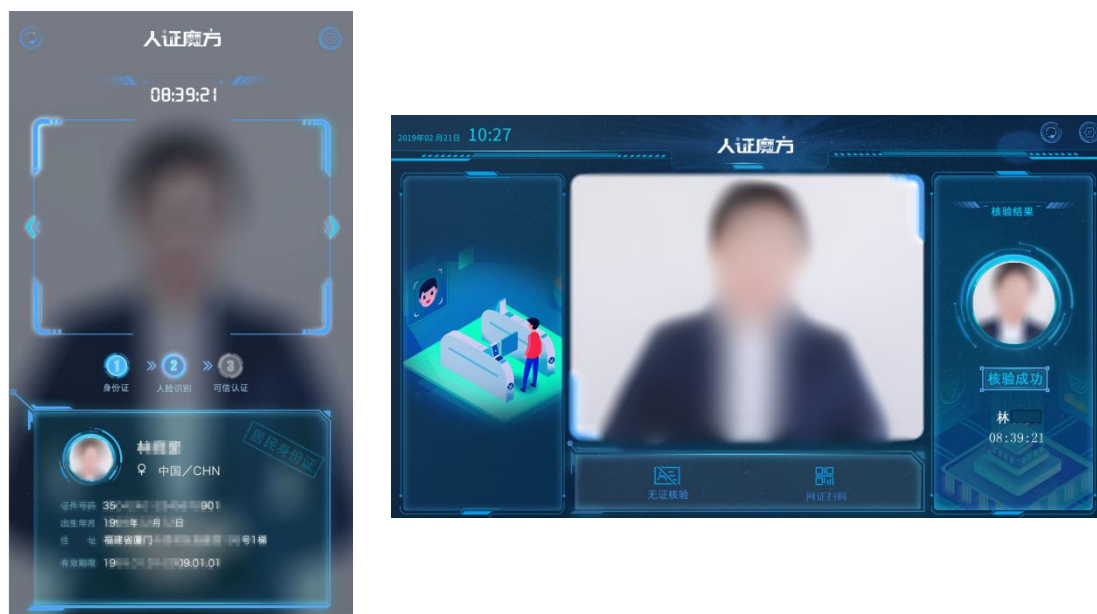


## B.主要功能及特点

- 支持指纹、人脸、身份证、IC 卡等多种认证方式;
- 支持读取第二代居民身份证、外国人永久居留身份证、港澳台居民居住证的信息;
- 可实现用户管理, 设备管理, 认证数据分析;
- 可提供标准 API, 支持第三方集成对接;
- 本地部署, 具备数据通讯加密机制。

## C.产品图例:

- 前端人证核验终端内嵌软件界面:



● 人证魔方管理软件界面：



③ 百傲慧识可信身份认证平台

百傲慧识可信身份认证平台是基于生物识别技术推出的身份认证 SaaS 服务平台，可为开发者和行业用户提供混合生物识别、互联网在线身份认证、实名制线下身份认证等开放、可扩展、跨平台的多维身份认证服务。百傲慧识可信身份认证平台与“互联网+”CTID 可信身份认证平台数据互联互通，为用户提供权

威、可靠、稳定、安全的在线身份认证服务，不仅能够对原有的金融、医疗、政务、交通、教育等线下身份认证场景进行智能化升级，而且同样适用于电子商务、网络游戏、社交网站、在线教育、在线医疗、网络直播等互联网身份认证场景。

A.系统拓扑图：



B.主要功能及特点：

- 基于国家 CTID 可信身份认证体系，提供互联网身份认证、网证认证服务；
- 多因子、多层次多身份认证体系，实现“实名、实人、实证”认证；
- 采用多算法融合的生物识别技术，可以从系统安全、数据安全、应用安全、运行安全和隐私保护等多个层面对用户进行保障；
- 平台提供标准 API 接口及数据管理功能，支持第三方设备、应用系统通过互联网快速接入，在线核验用户身份信息的真实性、有效性。



C.产品图例：




(2) 智慧出入口管理



① 智能终端产品及功能

报告期内，公司的智慧出入口管理智能终端产品主要为门禁、人行通道、安检、车行通道、视频监控、智能锁等。

产品类别	产品名称	产品描述	产品图示
门禁产品	门禁机	门禁机是通过生物特征信息验证或射频验证，实现单门出入口门禁权限验证与逻辑判断的智能终端。根据生物特征验证方式不同，可以分为指纹、人脸、指静脉、手掌识别门禁一体机，同时配备 RFID 卡、密码等其他验证方式。设备具备高级门禁功能，支持软件平台统一管理。门禁机可集成人体体温探测功能，从而实现“人体体温+人脸识别等非接触生物识别”的双重检测。	
	门禁控制器	门禁控制器是用于接收生物识别读头、射频读头和门禁机的数据，并进行门禁权限验证与逻辑判断的智能终端，主要应用于门点数量较多、安全性要求较高的中大型项目场所。可接入的识别方式包括指纹、人脸、指静脉、手掌、RFID 卡与密码。具备专业门禁功能，支持软件平台统一管理。	



产品类别	产品名称	产品描述	产品图示
	射频读头	射频读头是用于读取持卡人的卡片信息，传输给门禁机或门禁控制器，配合软件实现单门或者多门出入口门禁权限验证的感应式读头。公司的射频读头支持 RFID 卡，可配备金属外壳、特性塑料外壳，具备 IP65 防水设计。	
人行通道	人行通道闸机	人行通道闸机是电子控制和机械控制的融合产品，主要用于控制人流速度、限制人员出入等公共区域出入口控制场景，具备防止尾随、禁止翻越等多种功能。按应用场景不同，可分为摆闸、翼闸、三辊闸、平移闸、全高闸、绿色通道闸机等。公司的人行通道闸机产品支持多种生物识别、射频识别的一体化集成，支持多种人体、物体红外检测功能，可实现对通道智能化控制与管理。	
安检产品	安检门	安检门是用于检测人员是否携带刀具、枪支、子弹等金属违禁品的探测装置。公司的安检门设备具有调节金属检测的灵敏度、自动计数等功能。根据实际需求，设备可集成人脸识别、体温探测等功能。	
	安检机	安检机是用于检测包裹等物品是否包含特定违禁物的探测装置。公司的安检机产品具有 X 光图像采集与处理功能，可智能识别、标记并提示报警刀具、打火机、电池等违禁品。	
车行通道	车牌识别一体机	车牌识别一体机主要用于获取并识别车牌号码、车牌颜色、车标类型等车牌信息。公司的车牌识别一体机采用摄像机、控制板、显示屏、补光灯、自动道闸等一体化的结构，可本地化语音播报和显示车牌号码等信息。车牌识别一体机软件支持各类移动支付功能，可以进行灵活多样的收费规则设置，满足不同场景需求。	

产品类别	产品名称	产品描述	产品图示
视频监控	出入口视频设备	出入口视频设备主要用于从视频流中提取人脸、车辆、物体特征，并在智能摄像机或智能NVR中进行识别、存储、比对检索、分析与警报。公司的视频监控设备还可实现过线统计、物品丢失报警、绊线穿越报警、移动侦测报警、视频丢失报警、隐私遮蔽录像等功能，并支持报警信号的输入输出，具备与门禁设备联动控制的能力。	
智能锁	生物识别智能锁	智能锁主要用于家居、酒店、办公室等门的开关控制。公司的生物识别智能锁产品具有指纹、人脸、RFID卡等多种信息的提取和比对功能，可通过软件、智能音箱或APP等多种方式进行管理，可兼容美标、欧标、韩标等锁体，支持 ZigBee、蓝牙通讯方式。	

② 百傲瑞达智能安防综合管理平台 V5000

百傲瑞达智能安防综合管理平台 V5000 是基于生物识别技术，提供人行、车行、物检为一体的智能出入口综合管理平台。百傲瑞达集成了门禁、停车、通道、视频、访客、梯控、巡更、防疫等多个子系统。平台可提供标准的第三方 API 接口。目前，百傲瑞达支持远程连接能力，可以对接移动支付、微信公众号等移动互联网业务，可以为用户提供一个高性能、高稳定、高安全性的一站式出入口综合管理平台。

A.系统拓扑图：



B.主要功能及特点：

● 平台涵盖门禁、停车、通道、视频、访客、梯控、巡更、防疫等模块，集人行、车行、物检于一体，可以依据项目的具体需求，灵活地调整业务模块，实现综合出入口管理功能：

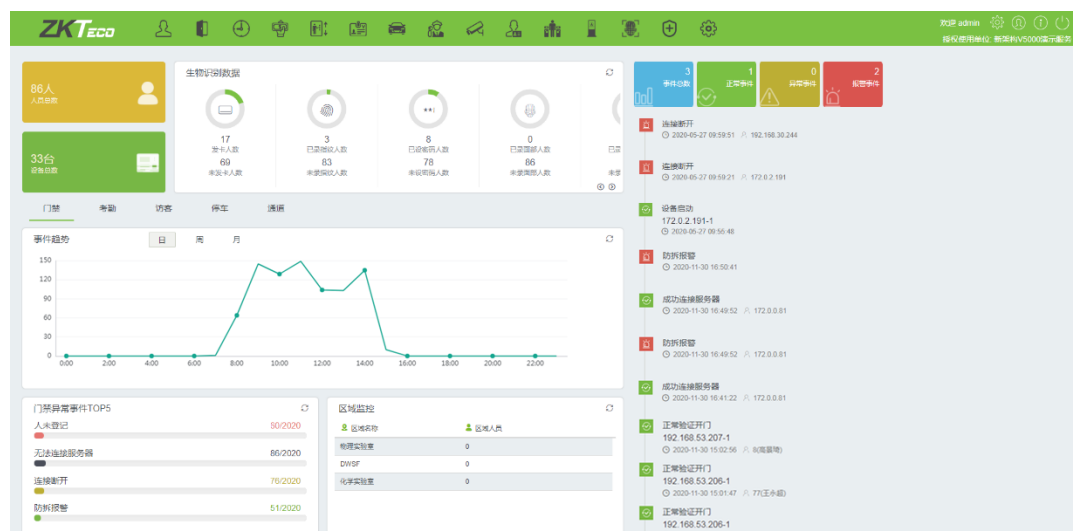
模块名称	主要功能
门禁模块	门禁设备广域网管理、人员和访客进出权限管理、人员有效性管理、区域人数控制、消防联动、报警联动、全局反潜、全局互锁、远程解锁等

模块名称	主要功能
停车模块	车辆进出权限管理、一位多车、一位一车多模式管理、无人值守、线上支付、消费打折等
通道模块	人员及访客进出权限管理、反潜、联动、闸机通行规则设定等功能
视频模块	视频预览、视频查看、视频回放、视频联动、智能视频人脸识别及布控等
访客模块	来访人员移动端预约及审批、到访身份核验、通行区域人车权限管控等
梯控模块	人员和访客的梯控权限管理、报警联动、远程释放楼层权限等
巡更模块	在线巡更模式，可复用门禁模块设备作为巡更点
防疫模块	可提供体温辅助检测、体温记录功能

- 提供完整的 API 接口，支持第三方系统对接集成；
- 提供网页安全访问、数据加密、安全存储、通信加密等功能，具备较高的安全性；
- 提供高并发设备通信连接数，支持服务运行异常检测和双机热备机制。

C.产品图例：







(3) 智慧办公

① 智能终端产品及功能

报告期内，公司的智慧办公智能终端产品主要为考勤产品和消费产品等。

产品类别	产品名称	产品描述	产品图示
考勤产品	考勤智能终端	自助式考勤终端，主要通过生物识别信息登记和比对，记录人员考勤时间数据，并配合后台软件对企业人事进行科学有效管理。公司的生物识别考勤终端可支持指纹、人脸、手掌、RFID 卡、密码等多种验证方式，并具备自助排班、自助生成报表等人事管理功能。	
消费产品	消费智能终端	可支持人脸、RFID 卡等验证方式；主要应用于企业内部食堂、健身房、学校等消费场景，支持自由金额扣费、计次扣费、定值扣费等多种消费模式。系统可配套小程序实现消费管理的便捷化、智能化。	

② E-ZKEco Pro 时间及安全精细化服务平台

E-ZKEco Pro 时间及安全精细化管理平台以考勤时间管理和安全管理作为专业管理方向，以生物识别技术为核心，支持接入公司包含指纹、人脸、静脉、手掌、RFID 卡识别等多种验证模式的智能终端。平台集成了包括考勤、消费、会议、访客、防疫、门禁在内的多个模块，将考勤时间管理与安全管理有机地结合，最终实现企业的精细化管理。



A.系统拓扑图:



B.主要功能及特点:

- 集成考勤、消费、会议、访客、防疫、门禁等多个模块。平台以考勤为中心，联动管理消费、会议、访客、门禁业务，可覆盖企业级日常管理业务；

- 兼容市面上的主流浏览器，支持主流数据库，提供开放的 API 接口；
- BS 架构，可支持广域网设备管理及业务应用；
- 支持公司全系列考勤、消费、门禁 PUSH/PULL 通讯设备接入；
- 支持 APP、小程序、H5 等移动端应用，员工可通过移动端进行人事考勤的申请审批、消费业务（充值、定餐等）、门禁权限申请、访客预约、会议室申请等自助办公功能；
- 支持 RFID 卡及指纹、人脸、静脉、手掌等生物识别消费模式，开启生物识别在消费领域的应用。

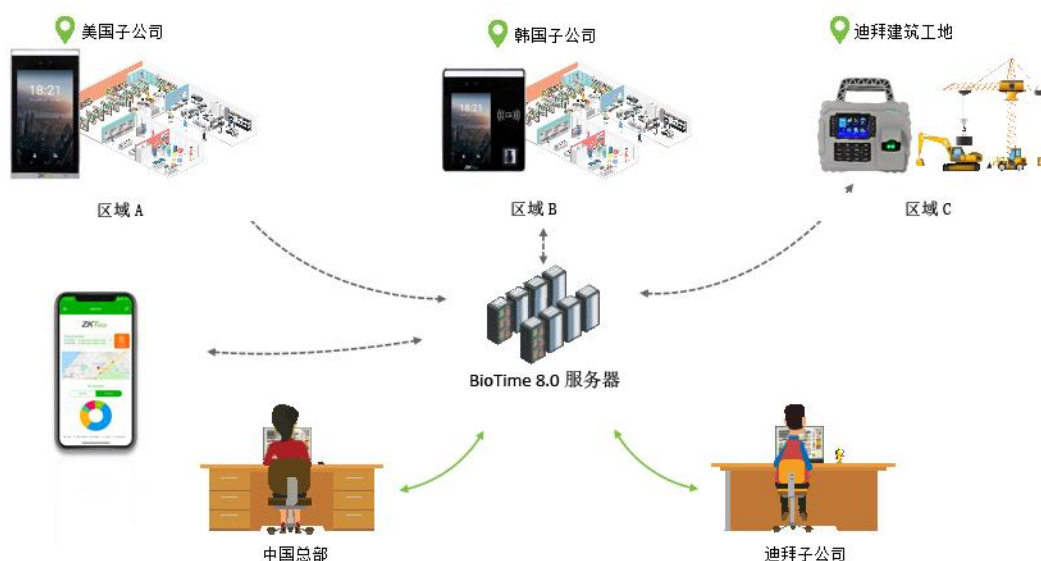
C.产品图例：



③ BioTime 8.0

BioTime 8.0 是公司根据海外市场需求及特点自主研发的考勤管理软件平台。BioTime 8.0 可与公司标准考勤 PUSH 设备进行稳定连接。员工可通过手机 APP 和浏览器进行签到、签退等多种自助办公操作，平台最终可根据考勤规则记录员工考勤情况。

A.系统拓扑图:



B.主要功能及特点:

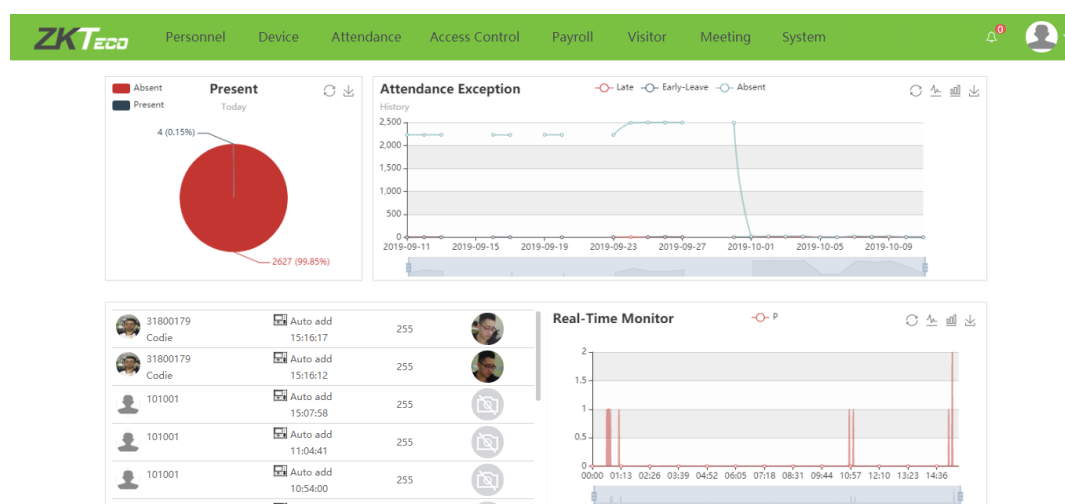
- 除普通排班模式外，对于上班时间不固定的员工，软件还可支持多样化的排班方式，如智能排班（软件会根据考勤规则给员工分配一个最佳的时间段，并进行考勤计算）与弹性排班（员工只需在指定时间范围内上满规定工作时长即可）等；
- 考勤报表主要划分为考勤记录表、每日报表、每周报表、每月报表以及

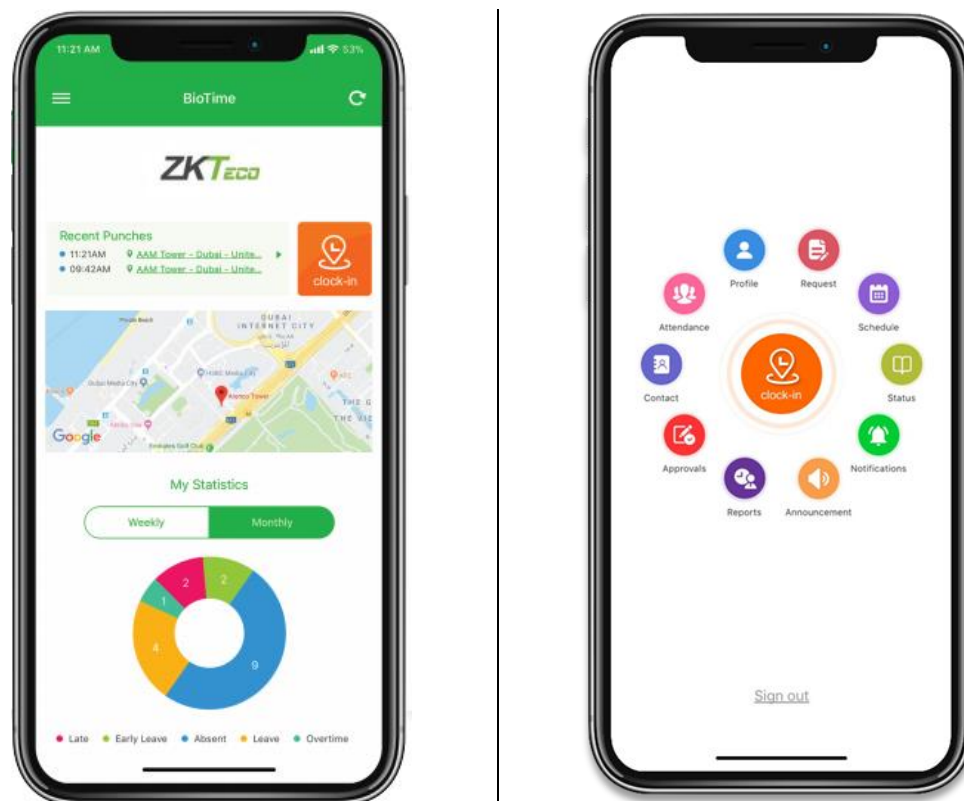


汇总报表，并支持以多种输出格式定时导出到指定路径或邮箱地址；

- 支持为补签、加班、请假、调班等设置多级审批流；
- 支持手机 APP 端应用，方便员工操作；
- 集成简单门禁、薪资、访客、会议等模块，可实现简单控门、薪资管理、访客预约与登记、会议管理与出席情况统计等功能；
- 兼容市面上的主流浏览器和数据库，提供 API 和数据库中间表，方便集成；
- 支持多国语言需求。

C.产品图例：





报告期内，公司主营业务收入稳定增长，主营业务收入按产品应用场景分类的结构如下：

单位：万元

项目	2020年1-6月		2019年度		2018年度		2017年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
<b>一、智慧身份核验产品</b>	<b>13,009.66</b>	<b>16.24%</b>	<b>31,332.73</b>	<b>17.93%</b>	<b>29,853.42</b>	<b>18.06%</b>	<b>18,967.84</b>	<b>13.62%</b>
生物识别传感器产品	3,337.77	4.17%	9,935.77	5.69%	9,432.32	5.71%	8,527.52	6.12%
证卡产品	6,699.02	8.36%	14,178.18	8.11%	14,852.37	8.99%	6,714.92	4.82%
其他产品	2,972.87	3.71%	7,218.78	4.13%	5,568.72	3.37%	3,725.40	2.67%
<b>二、智慧出入口管理产品</b>	<b>58,371.20</b>	<b>72.88%</b>	<b>119,723.40</b>	<b>68.50%</b>	<b>106,817.26</b>	<b>64.63%</b>	<b>88,781.13</b>	<b>63.73%</b>
门禁产品	43,185.28	53.92%	84,407.66	48.30%	74,685.93	45.19%	67,443.36	48.41%
其他产品	15,185.93	18.96%	35,315.75	20.21%	32,131.33	19.44%	21,337.77	15.32%
<b>三、智慧办公产品</b>	<b>8,715.25</b>	<b>10.88%</b>	<b>23,711.27</b>	<b>13.57%</b>	<b>28,600.50</b>	<b>17.31%</b>	<b>31,566.55</b>	<b>22.66%</b>

项目	2020年1-6月		2019年度		2018年度		2017年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
考勤产品	7,184.84	8.97%	20,122.38	11.51%	23,991.00	14.52%	29,167.70	20.94%
其他产品	1,530.40	1.91%	3,588.89	2.05%	4,609.50	2.79%	2,398.85	1.72%
合计	<b>80,096.11</b>	<b>100.00%</b>	<b>174,767.40</b>	<b>100.00%</b>	<b>165,271.18</b>	<b>100.00%</b>	<b>139,315.52</b>	<b>100.00%</b>

### （三）公司主要经营模式

#### 1、采购模式

##### （1）采购执行

为充分发挥集中采购的优势，降低采购成本，提高经营效率，优化采购资源，本公司设有采购中心，对生产过程中所需要的电子料、结构件等物料进行采购管理。

采购中心下设资源开发部、物料认证部、执行采购部和综合采购部四个部门。其中，资源开发部主要负责开发并管理供应商资源，样品跟进及打样期间的商务谈判。物料认证部主要负责新物料的样品承认，把控物料质量。执行采购部主要负责执行采购订单并跟进物料交付。综合采购部主要负责除生产物料以外的行政、办公及固定资产采购等。

本公司主要以 MRP 采购模式为主。公司制造中心物控专员主要根据生产计划和产品的用料结构，对原材料用量进行分析并编制优先级别，结合库存情况进行分配，并逐步推导出生产产品所需要的原材料采购计划。对于部分通用料，公司设置了最低安全备货点进行库存预警和补货。

##### （2）供应商选择与管理

本公司制定了严格的供应商选择与管理办法。对于因新产品开发、供应资源开拓及降低成本等需要而新引进的供应商，在供应商提交基本情况资料后，公司采购中心资源开发部将组织物料认证部、执行采购部以及制造中心、研发中心对供应商进行现场评审。对于考核合格的供应商，将进行正式认证入库。

在日常采购过程中，为保障公司的原材料供应质量，除证卡业务涉及的 SAM 安全模块仅能从公安部选定的唯一供应商兴唐通信科技有限公司采购外，公司对

于主要原材料通常会选择两家及两家以上符合公司认证标准的供应商来进行供货备选。本公司亦会通过签署相关《供货品质协议》并开展月度、年度评审的方式加强对供应商的管理。对于连续三个月低于 60 分的供应商将取消其合格供应商的资格。

## 2、生产模式

从工艺特性来看，公司智能终端产品主要采用加工装配型生产方式。其中，按照生产计划方式的不同，又可以分为库存式生产和订单式生产两种生产模式。公司的库存式生产主要是结合历史销售数据及公司的销售策略对公司标准化产品进行销售预测及生产，通过维持一定量的成品库存来及时满足市场的需求。订单式生产则是以客户订单为依据，按照客户关于品种、型号规格、性能等个性化需求进行生产。产品一经生产即可直接发送给客户，无需维持成品库存。

公司应用软件与平台产品在开发成功并经过测试验证后，通过光盘或者网站分发下载的方式交付给用户，用户在支付软件许可费后即可激活使用。对于大型工程项目，公司将指派工程人员到用户现场进行安装、调试与培训服务。

## 3、营销及管理模式

公司采取经销与直销相结合的销售模式。报告期内，公司各销售模式的主营业务收入情况如下：

单位：万元

销售模式	2020年1-6月		2019年度		2018年度		2017年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
经销	53,012.22	66.19%	121,448.77	69.49%	115,485.55	69.88%	104,595.09	75.08%
直销	27,083.89	33.81%	53,318.63	30.51%	49,785.63	30.12%	34,720.43	24.92%
合计	<b>80,096.11</b>	<b>100.00%</b>	<b>174,767.40</b>	<b>100.00%</b>	<b>165,271.18</b>	<b>100.00%</b>	<b>139,315.52</b>	<b>100.00%</b>

### (1) 经销模式

在经销模式下，公司客户主要为经销商，公司与经销商之间属于购销关系，采用买断式销售方式。

### ① 经销模式概述

报告期内，公司将境内与境外的经销商进行分别管理：i) 境内方面，公司在全国共设立了 29 家分公司，由分公司对所在区域内的经销商进行管理。ii) 境外方面，公司将海外市场划分为亚洲、美国、拉美、中东、欧洲、非洲等区域。公司在海外设有子公司负责在当地对接和管理海外经销商。

公司通过综合考虑经销商所在市场容量、公司资质、销售实力等，选择核心经销商签订《年度合作协议》。公司通过与境内外核心经销商建立了长期稳定的业务关系，保证了公司产品销售渠道通畅，有效地降低了公司整体经营风险。

除自有品牌外，报告期内公司还向部分品牌商提供 ODM 产品。公司将自身产品的技术优势与该等品牌商的品牌和渠道相结合，以达到开拓市场的目的。公司将该等品牌商纳入经销商管理体系。

### ② 经销商定价与信用政策

报告期内，公司对经销商的定价主要参考生产成本、税金、同行业同类产品价格、所在地市场价格水平等多种因素。经销商可自行设置其渠道出货价，但一般不得低于公司对各类渠道销售产品设定的最低指导价。

由于核心经销商合作时间较长，资质及信用状况普遍较好，公司一般会给予核心经销商一定期限及额度的信用金支持。对于普通经销商，公司一般采取预付货款或现货现结的结算政策。

### ③ 经销商返利

报告期内，公司对核心经销商存在销售返利安排。基于核心经销商销售产品类型不同以及完成销售目标的情况，公司可以按照所实现销售额的一定比例给予核心经销商返利支持。返利不使用现金支付，而是仅用于核心经销商抵扣应付货款。

### ④ 发行人经销商管理模式

公司对核心经销商制定了较为严格的管理措施。公司与开展渠道销售业务的国内核心经销商签订了《渠道规范协议》。上述协议中对合作区域、返利政策、信用政策、违反渠道销售行为的违约措施等进行了具体约定。对于国外核心经销

商，公司主要在《年度合作协议》中对上述内容进行了规范。

## （2）直销模式

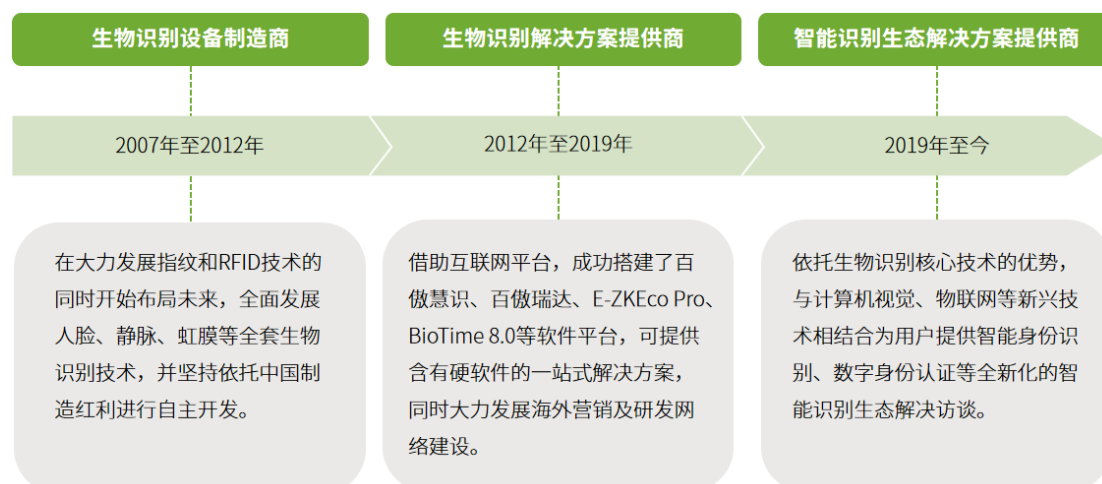
公司的直销客户主要为系统集成商、工程商、终端用户等。一方面，公司可以向系统集成商、工程商提供智能终端设备及应用软件平台，并由系统集成商、工程商将上述产品集成或包含于向下游终端用户销售的产品、系统或工程服务中。另一方面，公司也可以直接通过线下直销或线上自营平台的方式向终端用户实现销售。

通常情况下，公司直销业务按是否需要提供安装调试，可以分为产品销售及项目实施两类。对于项目实施类业务，公司会根据工程项目需求的不同，对自身智能终端及应用软件平台进行一定的定制化设计或改造。

## （四）公司主营业务、主要产品、主要经营模式的演变情况

### 1、公司主营业务及主要产品的演变情况

自设立以来，公司主营业务未发生重大变更。公司所主导的产品均以生物识别技术为核心，专注于解决客户在智慧身份核验、智慧出入口管理、智慧办公领域的应用需求。公司业务发展主要经历以下三个阶段：



### 2、公司主要经营模式的演变情况

总体来看，公司自成立以来采购模式、生产模式、营销及管理模式等主要经营模式均未发生重大变化。

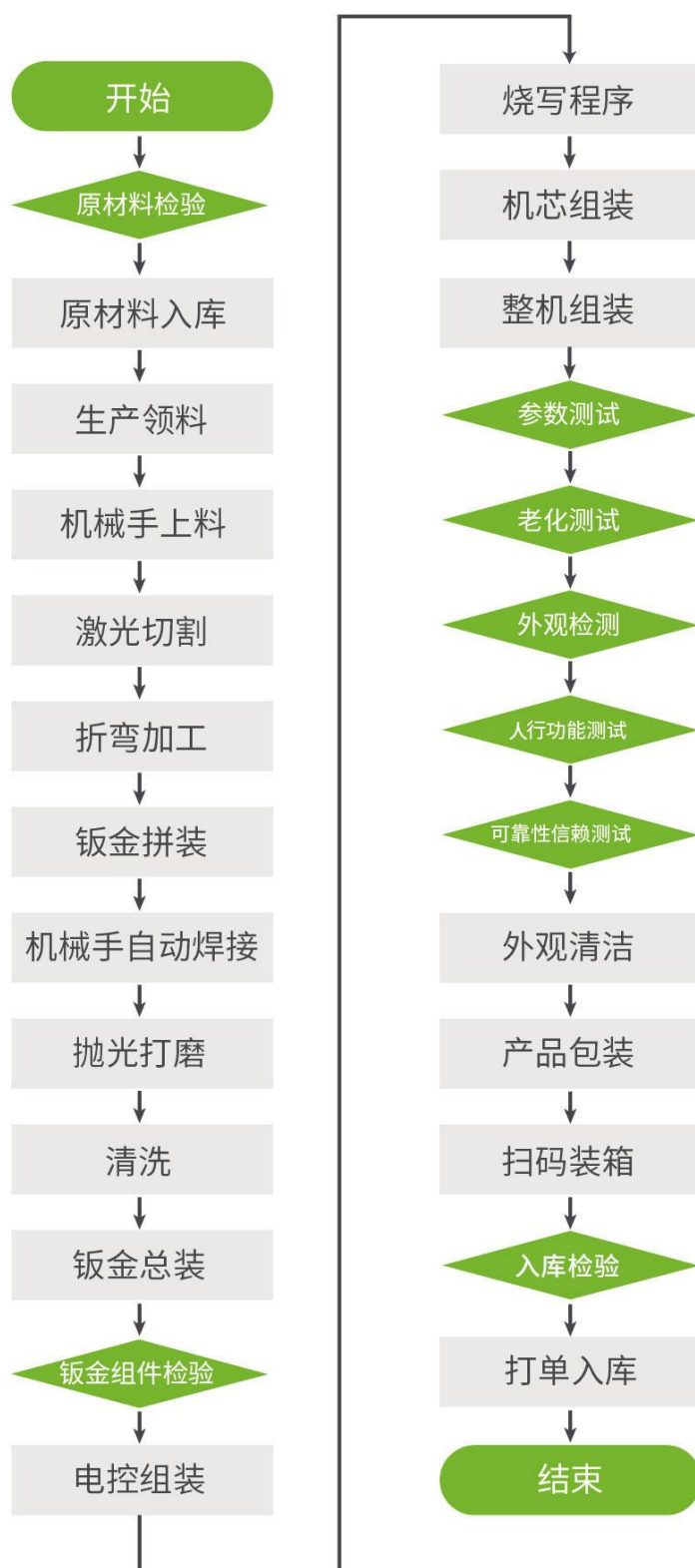
### (五) 公司主要产品的工艺流程图

#### 1、智能终端

##### (1) 考勤、门禁、证卡及生物识别传感器产品

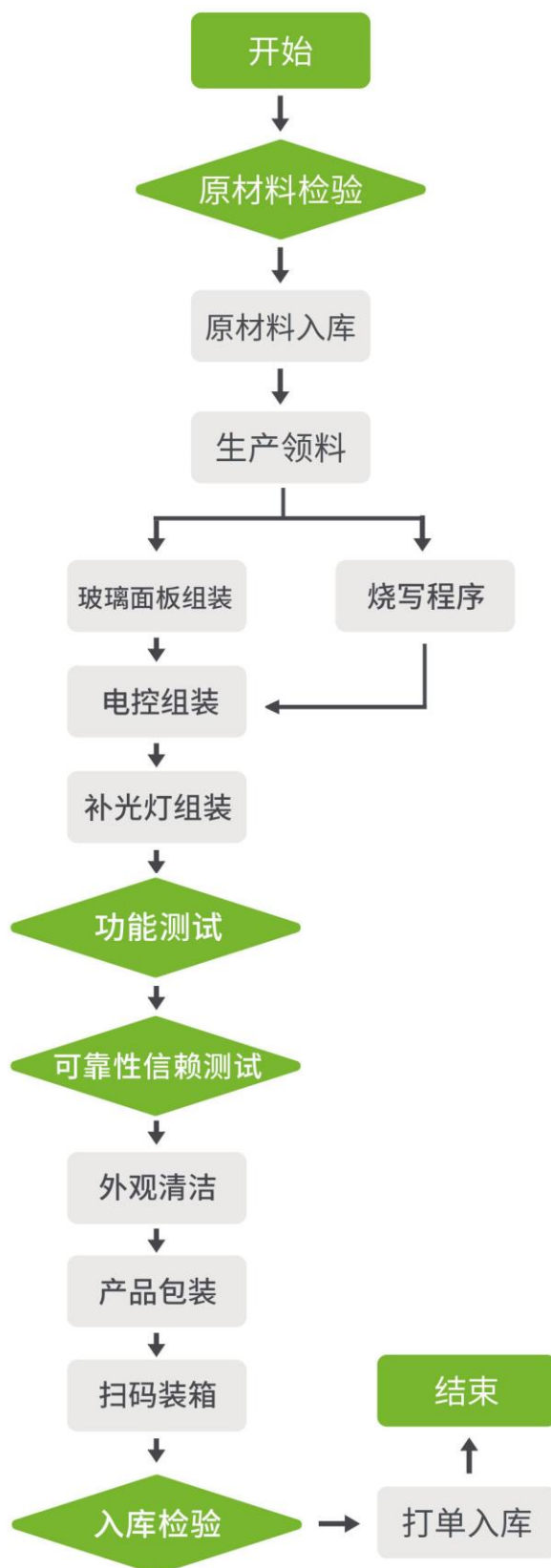


(2) 人行通道产品

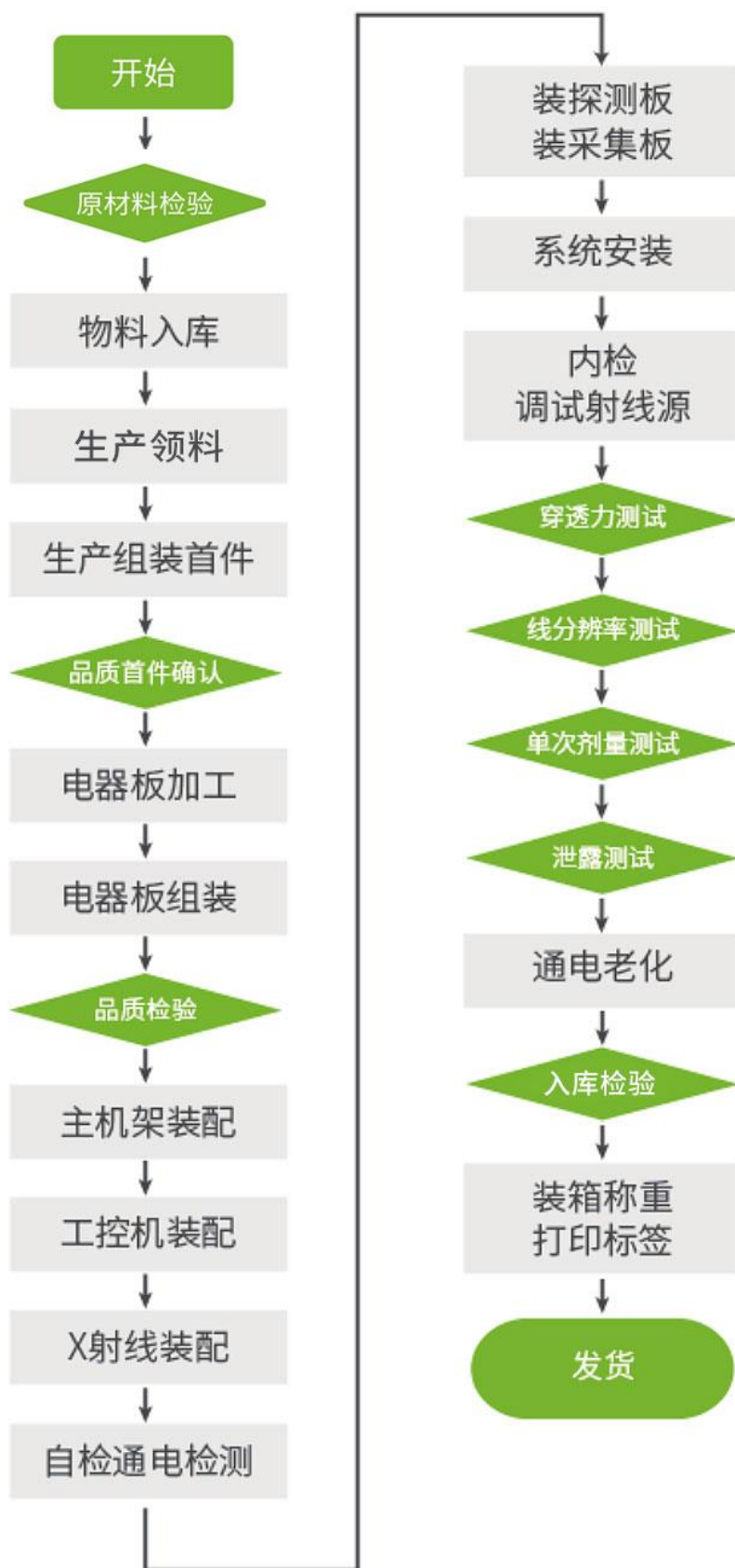




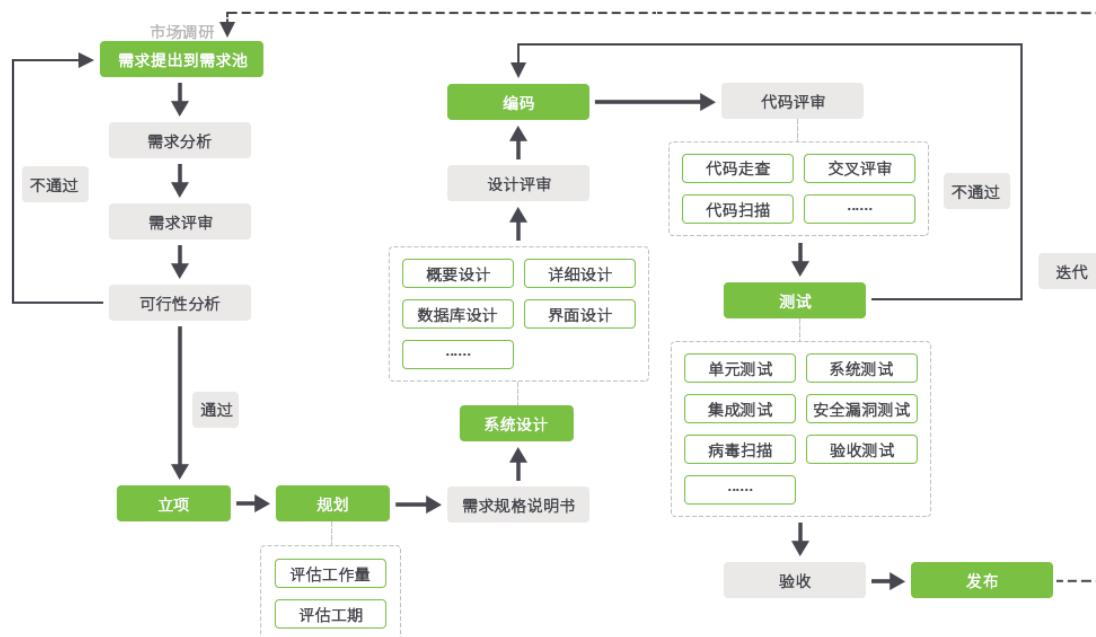
(3) 车行通道产品



(4) 安检产品



## 2、应用软件与平台



### (六) 公司生产经营中的环境保护情况

报告期内，公司生产经营中涉及的主要环境污染物为废水、废气、固废和噪声，其中废水及固废经收集后主要委托有资质的第三方专业公司进行集中处理；废气经收集或处理后高空排放；噪声采用降噪措施处理。公司通过了ISO14001:2015 环境管理体系认证，制定并执行《环境因素识别与评价程序》、《环境监测控制程序》、《废弃物管理规范》等制度。报告期内，公司主要环境污染物处理设施运行情况正常，环保设施的处理能力与生产能力相匹配。

报告期内，公司环保投入情况如下：

单位：万元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
废水处置费	4.23	4.23	4.23	4.23
固废、危废处置费	4.78	3.28	2.90	2.90
环保工程投入及其他	46.71	17.33	20.70	5.98
合计	55.71	24.84	27.83	13.11

报告期内，公司遵守环保法律、法规，在生产经营中未发生环境污染事故，未发生因违反环保法律、法规而受到相关行政主管部门处罚的情况。

## 二、发行人所处行业基本情况

### （一）行业主管部门、监管体制、主要法律法规和政策及对发行人经营发展的影响

#### 1、行业主管部门、行业监管体制、行业自律管理机构

根据国家统计局现行《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及证监会的行业分类标准，公司所从事的行业属于计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）。

公司产品及服务所涉及的国内主管部门主要包括工信部、公安部和国家质量技术监督局等，行业自律管理机构为中国安全防范产品行业协会。

##### （1）工信部

工信部是计算机、通信和其他电子设备制造业的主管部门。工信部主要职责包括拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级；提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作等。

##### （2）公安部

公安部直属的公安部户政管理研究中心，承担居民身份证密钥管理系统的安全监管职能，提供用户居民身份证阅读机具的安全控制模块产品密钥加载服务。公司二代身份证阅读机具相关产品的行业监管部门是公安部。公安部出于身份证密钥管理安全考虑，对该子行业实施严格管理。

##### （3）国家质量技术监督局

国家质量技术监督局是产品质量监督管理的主管部门，主要职责包括拟定并贯彻执行国家有关质量技术监督工作的方针、政策和法律、法规，制定和发布规章、制度；管理质量监督工作；宏观管理和指导全国质量工作；统一管理国家标准的计划、审批、编号、发布；统一管理计量工作；统一管理和监督认证认可工作；组织制定质量技术监督事业发展规划；管理局机关和直属、挂靠单位的国际合作事务等。

(4) 中国安全防范产品行业协会

中国安全防范产品行业协会为安防产品的行业自律管理机构，主要负责开展调查研究，制定行业发展规划；推进行业标准化工作和安防行业市场建设；推动中国名牌产品战略；培训安防企业和专业技术人员；开展国内外技术、贸易交流合作等。

2、行业主要法律法规

公司所处行业的主要法律、法规和部门规章如下：

名称	颁布机构	颁布时间	主要内容
《中华人民共和国网络安全法》	全国人大常委会	2016年	明确了“个人信息”的范围包括“个人生物识别信息”，并对个人信息的使用进行了规范
《中华人民共和国居民身份证法》	全国人大常委会	2011年	对身份证的使用、领取、查验等进行了详细规定
关于修改《中华人民共和国居民身份证法》的决定	全国人大常委会	2011年	规定公民在申请领取、换领、补领居民身份证时，应当登记指纹信息
《计算机软件保护条例》	国务院	2013年	保护计算机软件著作权人的权益，调整计算机软件在开发、传播和使用中发生的利益关系
《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》	国务院	2011年	规定了计算机信息系统安全的整体布局和方法，促进计算机的应用和发展，保障社会主义现代化建设的顺利进行
《计算机信息系统安全专用产品检测和销售许可证管理办法》	公安部	1997年	对计算机信息系统安全专用产品检测机构的申请与批准、安全专用产品的检测、销售许可证的审批与颁发进行规范
《公共安全重点区域视频图像信息采集规范》	国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会	2020年	规定了公共安全视频监控联网系统中，重点公共区域和重点行业、领域涉及公共区域的视频图像信息采集与管理须执行的标准
《强制性产品认证管理规定》	国家质量监督检验检疫总局	2009年	对实施强制性产品认证的产品，统一产品目录，统一技术规范的强制性要求、标准和合格评定程序，统一认证标志，统一收费标准
《安全技术防范产品管理办法》	国家质量技术监督局、公安部	2000年	在安防行业引入了认证制度，对安防产品按目录分别实行工业产品许可证、安全认证、生产登记批准三种市场准入管理制度

3、行业主要产业政策

名称	颁布机构	颁布时间	主要内容
《关于积极推进“互联网+”行动	国务院	2015年	在创新创业、益民服务、高效物流、便捷交通、人工智能上提出了“互联网+”重点行动内

名称	颁布机构	颁布时间	主要内容
的指导意见》			容，在夯实发展基础、强化驱动创新、加强智力建设等方面对“互联网+”行动给予了保障支持
《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》	国务院	2011年	对符合条件的软件企业和集成电路设计企业从事软件开发与测试，信息系统集成、咨询和运营维护，集成电路设计等业务，免征营业税，并简化相关程序
国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）	国务院	2006年	提出了重点发展信息产业，重点加大电子信息、生物、制造业信息化、新材料、环保、节能等关键技术的推广应用，促进传统产业的改造升级。加强技术工程化平台、产业化示范基地和中间试验基地建设
《关于促进“互联网+社会服务”发展的意见》	发改委、教育部、民政部、商务部、文化和旅游部、卫健委、体育总局	2019年	推进学校、医院、养老机构、公共文化体育场馆、家政公司、社区等社会服务主体的信息化建设，拓展管理与服务的智慧化应用
《“互联网+”人工智能三年行动实施方案》	发改委、科技部、工信部、网信办	2016年	提出智能安防将作为人工智能产品创新的重点应用推广领域，并提出实施智能安防推广工程，鼓励安防企业与互联网企业开展合作，研发集成图形与视频精准识别、生物特征识别、编码识别等智能安防产品，推动安防产品的智能化、集约化和网络化
《产业结构调整指导目录（2019年本）》	发改委	2019年	鼓励人工智能向以下方向发展：人工智能芯片、智能制造关键技术装备、智能制造工厂、园区改造、智能机器人、智能家居、智能安防、视频图像身份识别系统、智能交通、智能运载工具、智能健康和养老、智能教育、智能环保以及智慧城市
《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）》	工信部	2017年	重点发展智能传感器、神经网络芯片、开源开放平台等关键环节，夯实人工智能产业发展的软硬件基础
信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划（纲要）	工信部	2006年	提出了以提高自主创新能力为中心，持续突破核心技术，全面掌握关键技术，以点带面，逐步实现信息产业科技的整体性突破和跨越式发展的指导思想；并明确了发展目标、发展重点和保障措施
《居家安防智能管理系统技术要求》	市场监督管理总局	2019年	规定了居家安防智能管理系统的组成与接口分类、功能要求、性能要求等。标准根据居家安防智能管理系统设备的组成，分别对可视对讲、报警控制及管理、智能家居控制及管理三部分提出了各自功能要求
中国安防行业“十三五”（2016-2020年）发展规划	中国安全防范产品行业协会	2015年	坚持创新驱动的发展道路，大力发展智能制造，加快新一代信息技术与制造业深度融合，完成安防制造企业由大变强的战略转变；鼓励

名称	颁布机构	颁布时间	主要内容
			安防企业上市融资或利用资本力量进行并购、整合，实现快速发展

#### 4、行业主要法律法规和政策对发行人经营发展的影响

近年来，政府出台的相关的法律法规和政策不断加强对生物识别行业的引导和支持，主要体现在促进行业技术的升级进步、优化产业资源的配置、扶持企业发展和规范个人信息处理等方面。2020年10月21日，《中华人民共和国个人信息保护法（草案）》公布并公开征求社会公众意见。此草案明确了个人信息处理规则、个人信息跨境提供的规则、个人在个人信息处理活动中的权利、个人信息处理者的义务等。未来此法案正式实施后，将有利于进一步规范相关业务，为行业长期健康发展提供良好的基础和环境。随着我国生物识别产业链和监管体系的日益完善，相关技术水平得以不断提高，产业结构实现优化升级，我国生物识别产业得以健康、稳定发展。

公司所处生物识别行业属于国家政策支持产业。国家及地方出台的相关法律法规和政策为本行业产业的快速发展奠定了坚实的基础，为公司未来的可持续发展提供了良好的市场环境和发展机遇。

## （二）行业概况与发展前景

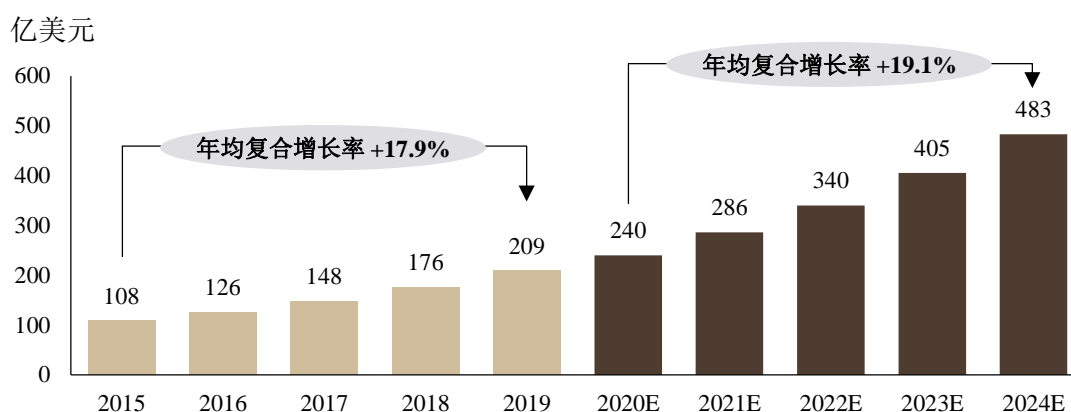
### 1、生物识别行业市场现状及发展趋势

生物识别技术指利用指纹、人脸、虹膜、静脉和声纹等人体固有的生理特征以及行为特征，通过生物传感器采集数据，利用计算机、光学及声学分析等科技手段对个体身份进行鉴定的识别技术。

近年来，生物识别技术日趋成熟，应用场景不断拓展，市场规模持续扩张。根据 Frost & Sullivan 报告，在市场需求和技术发展的双重推动下，生物识别技术在全球范围取得了快速的发展，全球生物识别市场规模从 2015 年的 108 亿美元上升至 2019 年的 209 亿美元，年均复合增长率为 17.9%。生物识别技术在金融、电信、信息安全、电子政务等领域正在加速推广。特别是各国政府在边境安全、电子护照以及刑侦等方面逐渐普及了生物识别技术的应用。此外，云计算和电子商务也带了巨大的需求，移动支付和在线转账等业务推动了生物识别技术市

场的扩张。未来，随着人工智能市场的加速发展，生物识别技术的应用领域将逐步扩大，进入大规模应用阶段。根据 Frost & Sullivan 报告，全球生物识别市场的规模预计将以 19.1% 的年复合增长率从 2020 年的 240 亿美元上升至 2024 年的 483 亿美元。

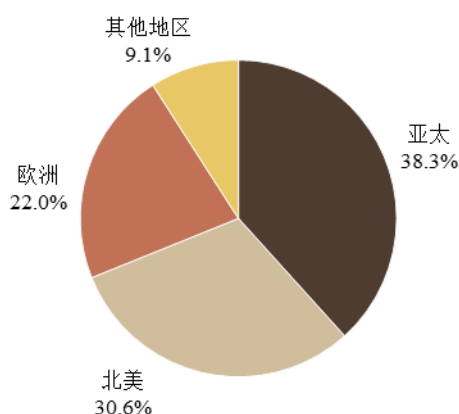
### 全球生物识别行业市场规模及增长率



资料来源：Frost & Sullivan

从全球市场区域分布来看，根据 Frost & Sullivan 报告，2019 年亚太、北美、欧洲和其他地区生物识别技术的市场规模分别为 80 亿美元、64 亿美元、46 亿美元和 19 亿美元，占比分别为 38.3%、30.6%、22.0% 和 9.1%，亚太区占据全球最大的生物识别市场。

### 2019 年全球生物识别技术收入区域分布



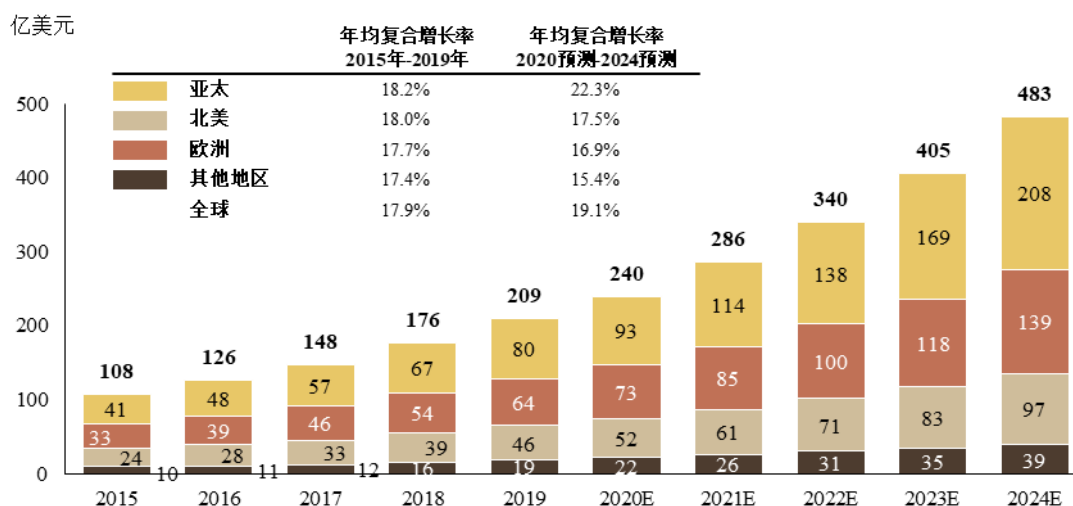
资料来源：Frost & Sullivan

各个国家逐步推进的身份识别项目和边境管理举措、物联网设备和电子商务



应用的不断普及是亚太区生物识别市场快速发展的主要驱动力。根据 Frost & Sullivan 报告，2015 年至 2019 年，亚太地区生物识别市场规模从 41 亿美元增长至 80 亿美元，年均复合增长率为 18.2%，并有望从 2020 年开始以 22.3% 的复合增长率于 2024 年达到 208 亿美元，在全球生物识别市场规模的比重有望在 2024 年达到 43.1%。

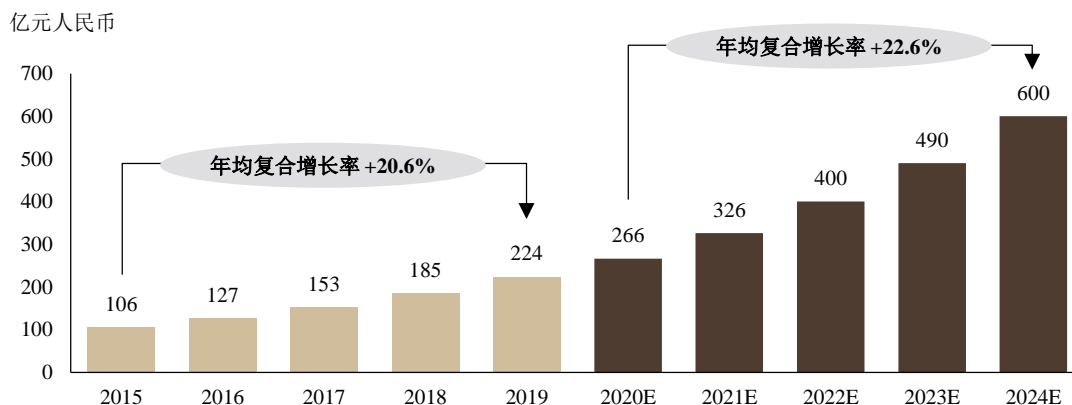
全球生物识别细分市场规 模（按区域划分）



资料来源：Frost & Sullivan

国内市场方面，中国生物识别市场虽然起步晚于西方发达国家，但在政府支持、智能终端设备以及移动互联网产业的快速发展下，中国生物识别行业近年来取得了较快增长。以深度学习算法为基础的计算机技术为生物识别的应用提供了强大的计算和分析能力，同时也提升了生物识别技术的准确率。根据 Frost & Sullivan 报告，中国生物识别市场规模从 2015 年的 106 亿元增长至 2019 年的 224 亿元，年均复合增长率为 20.6%。近年来，较多厂商开始重视自主开发核心算法及专利，产业发展向着科技含量更高的方向发展。未来，伴随技术的革新以及应用场景的持续增多，中国的生物识别市场将保持高速增长的态势。根据 Frost & Sullivan 报告，预计 2024 年中国生物识别行业市场规模将增长至 600 亿元，未来五年复合增长率预计为 22.6%。

### 中国生物识别行业市场规模



资料来源：Frost & Sullivan

随着国内市场生物识别市场不断发展，我国生物识别领域新增企业数量也不断增加。根据中国电子技术标准化研究院全国信息技术标准化技术委员会生物识别分技术委员会出具的《生物特征识别白皮书（2019版）》，2018年我国新增生物识别领域企业数量达558家，同比增长3.14%。2019年1月1日至8月30日，新增企业数量达428家。从产业链来看，我国生物识别企业已经基本覆盖采集装置的设计加工、算法与方案提供、传感器芯片设计加工、系统集成与应用、客户服务与技术支持等生物识别产业链的各个层级。

## 2、行业主要技术概况及发展趋势

### (1) 主要生物识别技术概述

生物识别技术种类繁多，包括指纹识别、人脸识别、虹膜识别、静脉识别、声纹识别等。各生物识别技术的主要内容及特征如下：

生物识别技术名称	生物识别技术内容及特点
指纹识别	指纹是指人的手指末端正面皮肤上的一些凹凸不平的乳突线，每个指纹都有几十个独一无二、可测量的特征点。指纹识别则是通过比较不同指纹的细节特征点进行身份识别的一种生物特征识别技术，根据识别技术的不同可具体分为电容式指纹识别、超声波式指纹识别和光学指纹识别。指纹识别技术已取得了长足发展，在金融科技、公共安全、商业应用、民生服务等领域应用广泛
人脸识别	人脸识别是基于人的脸部特征信息进行身份识别的一种生物识别技术，主要是使用摄像头采集人脸图像或者视频，在其中自动检测和追踪人脸，对检测到的人脸进行识别，一般可分为可见光识别和近红外识别两种方式。人脸识别技术凭借并发性、非接触、操作简便和用户体验好等优势，得到越来越广泛的应用

生物识别技术名称	生物识别技术内容及特点
虹膜识别	虹膜是瞳孔与巩膜之间的环形可视部分，是人眼中位于角膜和晶状体之间的生物体，具有终生不变性和互相差异性。虹膜识别技术是利用虹膜特征来进行身份识别的一种生物识别技术。经过 20 多年的研究发展，虹膜识别已日趋发展成熟，在产品小型化、微型化、距离识别、速度及成本等方面取得了较大突破
静脉识别	静脉识别是指基于静脉血管中的纹理特征进行身份识别的一种生物识别技术。主要包括指静脉识别和掌静脉识别，静脉识别一般有穿透和反射两种成像方式，指静脉识别通常使用穿透方式成像，掌静脉识别通常使用反射方式成像。静脉识别具有高度准确、高度防伪、特性稳定及使用方便等特点
声纹识别	声纹是对语音中所蕴含的能表征和标识人的语音特征的总称，每个人的声纹从十几岁发育后到五十多岁基本保持不变。声纹识别是基于人体声音特征进行身份识别的一种生物识别技术，声纹识别技术成本低廉、使用简单，适合运用于远程身份认证，但声纹识别易受人说话语速、音量、情感以及噪音、信道等因素的影响

由于各生物特征的不同特性以及各识别技术发展阶段的不同，其稳定性、精准性以及普及性均有所差异。主要生物识别技术对比情况如下：

分类	便捷性	是否接触	准确性	稳定性	易导致错误的影响因素	应用场景
指纹识别	高	是	高	易磨损	灰尘、干燥、年龄	广泛应用于多个领域，如门禁、移动互联网设备、金融、教育、刑侦、护照/身份证/签证、社保等
人脸识别	高	否	较高	一般	光线、面部特征变化、帽子、眼镜、口罩等配饰	企业/住宅安全、电子护照及身份证、公安和刑侦、信息安全、自助服务、消费、金融、医疗等领域，安全需求高的场所需谨慎使用
虹膜识别	一般	否	极高	终生不变	光线、距离	煤矿等强制性应用行业，社保、门禁、银行等金融行业、信息安全等安全要求高的场所
静脉识别	高	否	极高	终生不变	光线、手部脂肪变化	金融、信息安全、门禁、考试身份验证等
声纹识别	高	否	一般	不稳定	情绪、身体状况、语音语速、噪音等	刑侦、安防、电信安全、智能家居等

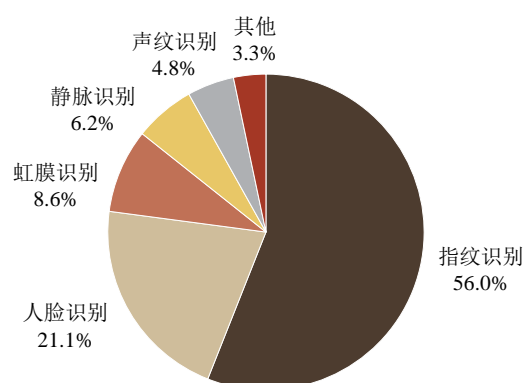
不同类型的生物识别技术均有自己的优势、劣势以及适合的应用场景，随着生物识别应用要求的提升，多模态混合生物识别已逐渐成为生物识别行业技术的发展重点。多模态混合生物识别是基于多种模态的生物特征信息进行识别得到确定结果的一种生物识别技术，可以支持同时或依次呈现多种生物特征。欧美等发达国家的厂商已开始注重研发多模态混合生物识别的中高端产品及应用，国内也

已有厂商将多模态的生物特征信息识别技术应用在产品中。

## （2）全球生物识别技术发展概况

根据 Frost & Sullivan 报告，目前市场上应用最为广泛的生物识别技术是指纹识别以及人脸识别，这两种技术具备较高的使用便利性以及较低的设备成本优势，2019 年的市场份额占比分别约为 56.0% 和 21.1%。而虹膜识别、静脉识别、声纹识别随着相关技术的进一步成熟具备较强的成长性。

### 2019 年全球生物识别技术收入构成

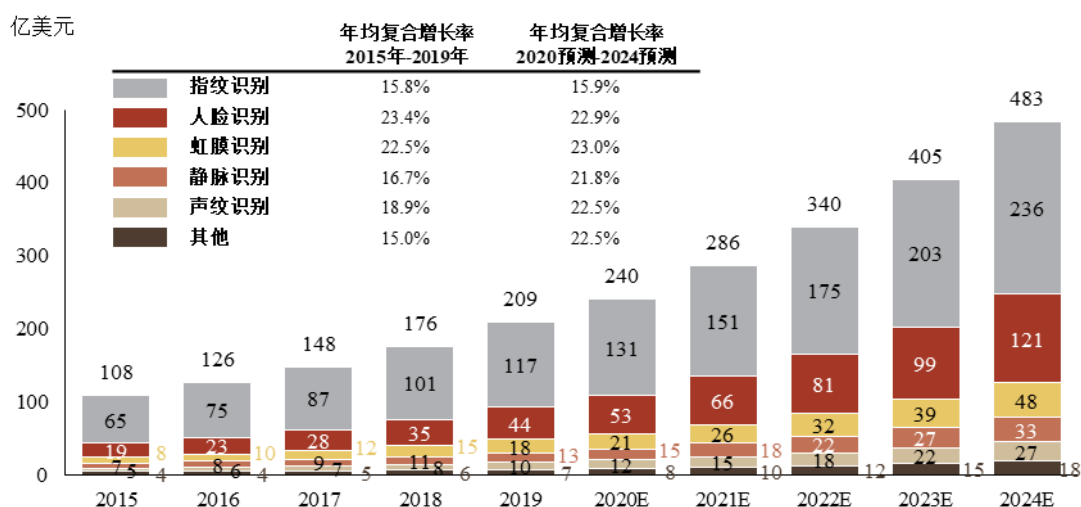


资料来源：Frost & Sullivan

指纹识别的发展历史悠久，技术最为成熟，已在多个领域进行广泛的应用。根据 Frost & Sullivan 报告，指纹识别市场规模占据了全球生物识别市场的一半以上的份额，从 2015 年的 65 亿美元上升至 2019 年的 117 亿美元，年均复合增长率为 15.8%，随着智能手机的兴起和屏下指纹技术的突破，未来指纹识别市场将保持 15.9% 的年均复合增长率，2024 年市场规模预计达到 236 亿美元。虽然指纹识别依旧将占据生物识别市场的主导地位，但随着人脸识别、虹膜识别、静脉识别、声纹识别等技术的快速发展，指纹识别的占比将由 2019 年的 56.0% 逐渐下降至 2024 年的 48.9%。过去 5 年间，人脸识别、虹膜识别等技术凭借非接触式、准确度高等优势发展迅猛，年均复合增长率分别为 23.4% 和 22.5%，增速显著高于指纹识别。预计到 2024 年，人脸识别和虹膜识别的市场规模将达到 121 亿美元和 48 亿美元。随着技术的突破以及成本的下降，静脉、声纹识别等技术也将迎来高速增长阶段，预计未来五年的年均复合增速均高于 20%。随着多种技术的不断突破和应用场景的持续扩容，各种生物特征识别技术全面发力，生物识

别市场发展前景广阔。

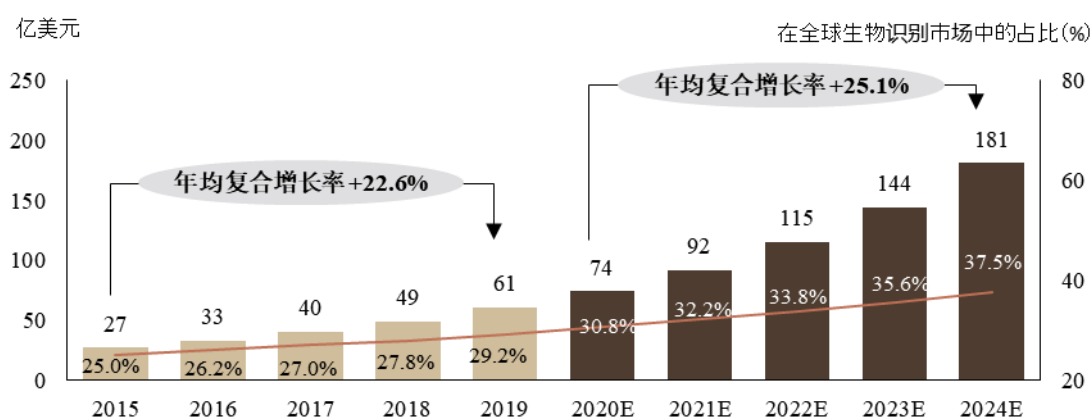
### 2015-2024 年全球生物识别按技术划分市场规模



资料来源：Frost & Sullivan

近年来，全球多模态混合生物识别技术发展迅速，根据 Frost & Sullivan 报告，全球多模态混合生物识别市场规模由 2015 年的 27 亿美元上升至 2019 年的 61 亿美元，年均复合增长率为 22.6%。2019 年，多模态混合生物识别技术在全球生物识别市场中的占比已达到 29.2%。凭借其更高的可靠性和安全性，在未来多模态混合生物识别技术将在各主要应用场景加速渗透，预计未来五年将保持 25.1% 左右的年复合增长率，2024 年市场规模达到 181 亿美元，市场占比上升至 37.5%。

### 2015-2024 年全球多模态混合生物识别市场规模



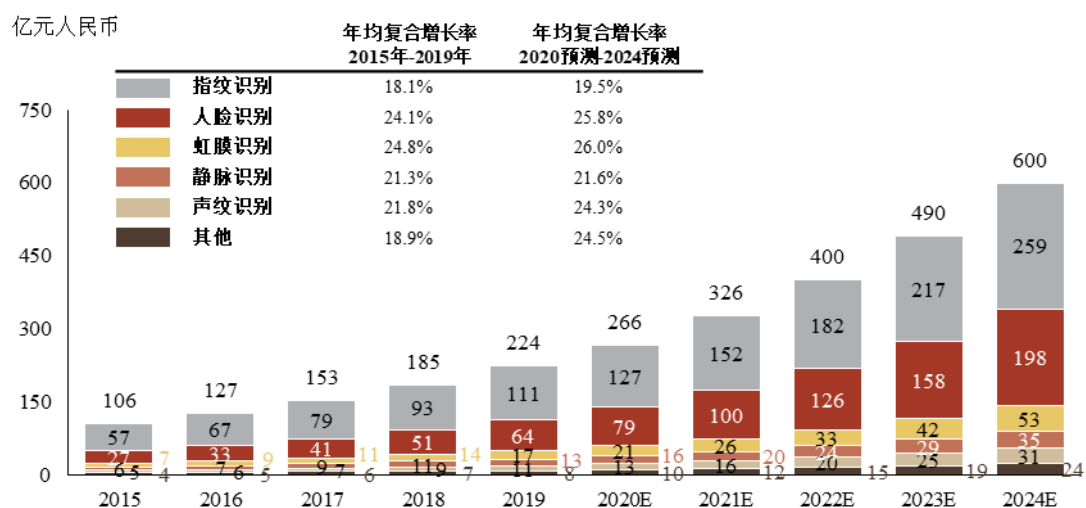
资料来源：Frost & Sullivan

### (3) 我国生物识别技术发展概况

国内市场方面，国外公司提供核心技术的产品在我国生物识别市场仍然占据一定比例，但是我国部分自主产品已经可以与国际先进产品相抗衡，且部分企业已在全球范围内具有较高的知名度。

当前中国生物识别市场以指纹识别技术和人脸识别技术为主。带有指纹信息的二代身份证以及电子护照极大程度带动了国内指纹识别市场的发展。根据 Frost & Sullivan 报告，中国指纹识别的市场规模由 2015 年的 57 亿元上升至 2019 年的 111 亿元，年均复合增长率约为 18.1%。与全球情况类似，全面屏智能手机出货量的不断扩增以及市场渗透率的逐步提高，为未来国内屏下指纹识别市场带来巨大需求，国内指纹识别市场将保持 19.5% 的增长率，市场规模 2024 年可达到 259 亿元。同时其他生物识别技术的兴起也将使指纹识别技术在中国生物识别市场的占比逐年下滑，由 2019 年的 49.6% 下降至 2024 年的 43.2%。得益于国内人工智能等高科技的飞速发展，国内较多企业已陆续开发出了全球领先的人脸识别算法，人脸识别市场在过去五年间取得了快速发展，年均复合增长率约为 24.1%，市占率由 2015 年的 25.5% 上升至 2019 年的 28.6%，预计未来将保持 25.8% 的增长率，2024 年市占率将达到 33% 左右。

2015-2024 年中国生物识别按技术划分市场规模

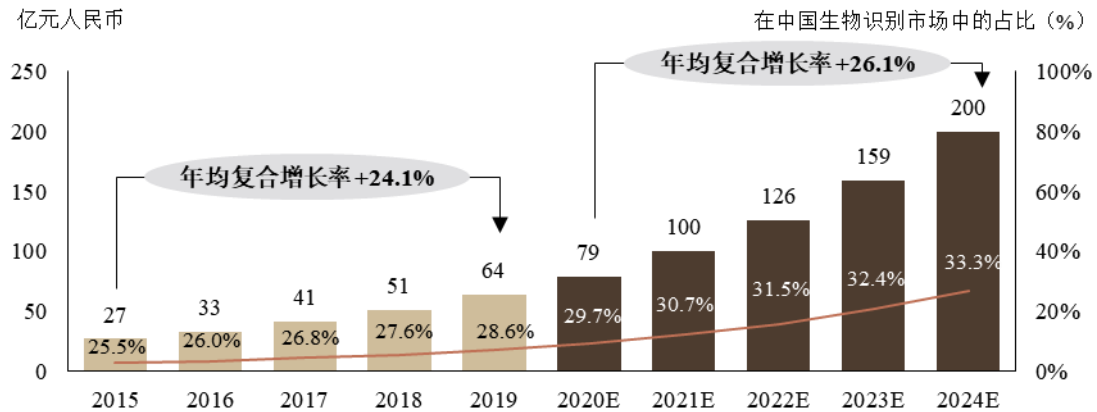


资料来源：Frost & Sullivan

随着国内企业及个人对信息安全的不断重视，安全性更高的多模态混合生物识别随之发展，根据不同应用场景的需求开发丰富的多模态混合生物识别产品相

继出现，给生物识别技术安全应用带来巨大的发展潜力。根据 Frost & Sullivan 报告，中国多模态混合识别市场规模由 2015 年的 27 亿元上升至 2019 年的 64 亿元，年均复合增长率约为 24.1%。预计未来中国的多模态混合生物识别市场将以 26.1% 的年均复合增速加速发展，到 2024 年市场规模有望达到 200 亿元。

### 2015-2024 年中国多模态混合生物识别市场规模



资料来源：Frost & Sullivan

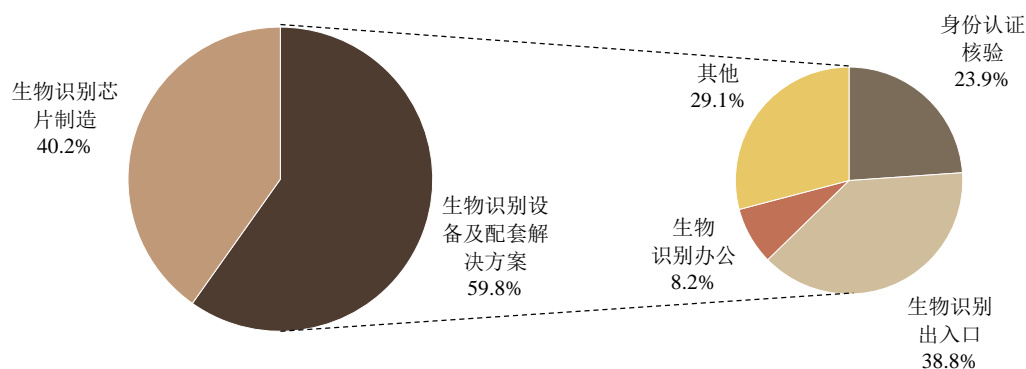
### 3、行业主要应用领域概况及发展趋势

生物识别市场按下游应用对象性质不同一般可以分为政府性质和商业性质两类，其中商业性质的业务又可以进一步细分为面向企业用户和面向个人客户。近年来，伴随着智慧社区、智慧楼宇、智慧园区的进一步发展，以及企业信息化水平的提高和智能化办公需求的上升，企业级市场的应用场景呈现出更加广泛和多元化的特征。未来在物联网、人工智能、大数据等新兴技术的不断发展以及政府的鼓励支持下，生物识别的企业级应用市场具有较大的发展潜力。

生物识别市场按主要应用板块可分为生物识别芯片制造、生物识别设备及解决方案。中国生物识别技术及市场应用的发展主要增长动力来源于行业信息化需求、应用场景的不断丰富和消费电子类产品所带动的生物识别芯片制造的发展。根据 Frost & Sullivan 报告，2019 年中国生物识别市场中生物识别设备及配套解决方案市场占比为 59.8%，生物识别芯片制造市场占比为 40.2%。其中，身份认证、进出口管理和办公领域是生物识别设备及配套解决方案市场中主要的应用领域，2019 年占生物识别设备及配套解决方案的市场份额比例依次为 23.9%、38.8% 和 8.2%。



## 2019年中国生物识别市场各应用占比



资料来源：Frost & Sullivan

### (1) 生物识别技术在身份认证领域的应用

#### ① 生物识别身份认证行业定义及分类

生物识别身份认证是依托于生物识别技术对个人进行数字身份验证的过程。它通过识别个人独特的生物信息（包括指纹、人脸、虹膜或静脉等），并与个人身份证所备案的指纹信息、照片以及其他相关信息进行对比核验，以方便政务机关和相关行业提供服务。

随着生物识别技术的不断成熟，生物识别身份认证被广泛应用于政务、公安、金融、社保、民航、铁路、酒店等行业。生物识别身份认证行业主要包括身份核验卡和生物识别读卡采集器两类产品，其中身份核验卡业务占据较大比例。



### 生物识别身份认证产品分类图

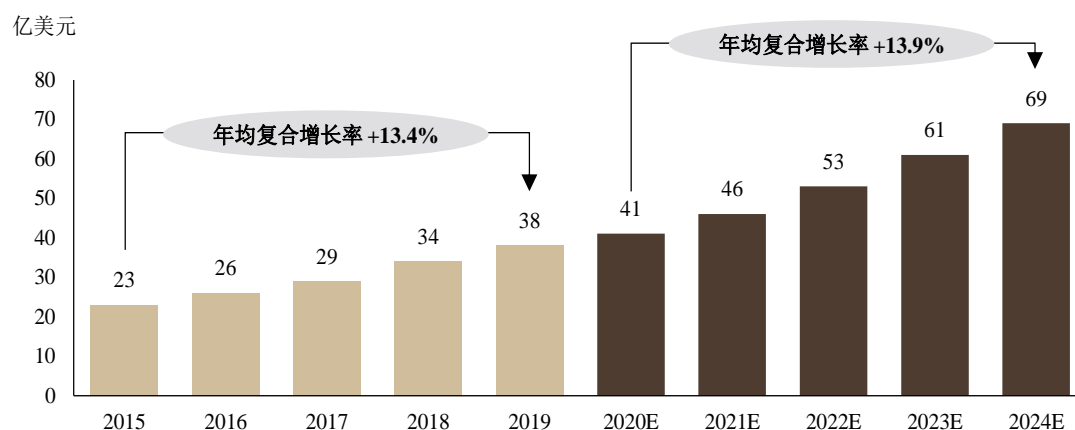


资料来源：Frost & Sullivan

#### ② 生物识别身份认证行业市场规模与发展趋势

根据 Frost & Sullivan 报告，全球生物识别身份认证行业市场规模从 2015 年的 23 亿元美元增长至 2019 年的 38 亿美元，年均复合增长率约为 13.4%。不断发展的物联网、云应用、智能设备和逐渐成熟的生物识别技术，是推动全球生物识别身份认证市场增长的关键因素。此外，越来越多的身份信息盗窃和欺诈行为让中小企业和大型企业开始意识到身份核验的重要性，并开始采取生物识别身份认证解决方案和服务来打击这些行为。预计未来全球生物识别身份认证的市场规模将以 13.9% 的年均复合增长率从 2020 年的 41 亿美元上升至 2024 年的 69 亿美元。持续扩大的全球市场也将为中国生物识别身份认证市场提供良好的市场环境和发展机遇。

### 2015 至 2024 年全球身份认证行业市场规模及增长率



资料来源：Frost & Sullivan

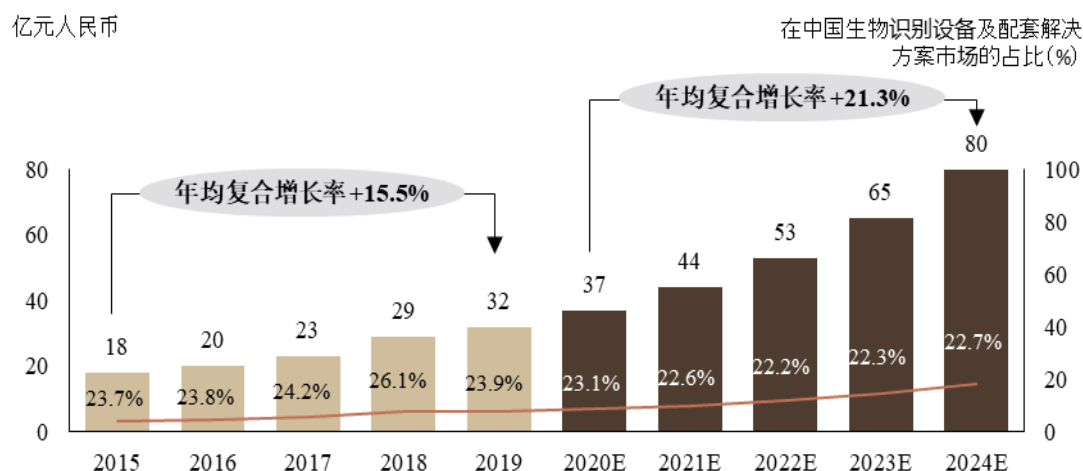
我国生物识别身份认证市场方兴未艾。2001 年 6 月 13 日，国务院颁布《国务院关于换发第二代居民身份证有关问题的批复》，规定公安部要有计划分步骤地做好换发第二代居民身份证的工作。2001 年选择部分经济发达地区进行试点，从 2003 年起全面启动换发证件工作。随着第二代身份证换发的启动，开始逐步形成了一个以二代身份证阅读机具行业应用为标志的生物识别身份认证行业。2009 年，随着我国二代身份证基本换发完毕，行业已经具备了高速发展的基础条件。2011 年 10 月，全国人大常委会通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国居民身份证法〉的决定》，规定在居民身份证登记项目中增加指纹信息，并规定：“公民申请领取、换领、补领居民身份证，应当登记指纹信息”。指纹信息加入身份证的规定，使得生物识别开始成为身份认证行业的关键技术，推动生物识别身份认证市场进入新的发展阶段。

2014 年之前，公安部通过招标确定了十家公司生产二代身份证阅读机具。2014 年，公安部改革二代身份证阅读机具生产资格管理办法，不再将生产厂家限定在十家公司内，而是由中国安全技术防范认证中心对身份证阅读机具产品的生产资质进行认证，具有生物识别技术优势的企业得以参与竞争，推动了行业的发展。

随着国家对实名制场景的要求越来越多，同时随着社会对安全要求的提高和认识的增强，我国身份核验目前正从初始的公安需求开始全面向各行各业发展，包括航空、铁路、酒店、金融、校园和医院等。随着行业应用的延伸拓展，使得

生物识别身份认证市场规模将不断增大。根据 Frost & Sullivan 报告，我国生物识别身份认证行业市场规模从 2015 年的 18 亿元增长为 2019 年的 32 亿元，2015 年至 2019 年年均复合增长率为 15.5%。预计将于 2024 年达到 80 亿元，2020 年至 2024 年年均复合增长率为 21.3%。

### 2015 至 2024 年中国生物识别身份认证行业市场规模及增长率



资料来源：Frost & Sullivan

## (2) 生物识别技术在进出口管理领域的应用

### ① 生物识别进出口管理行业定义及分类

进出口管理是通过硬件设施实现识别并控制人员、车辆和物品进出建筑物、公共场所、私人驻地安全的管理系统和操作平台。截至目前，进出口管理系统已由早期的模拟信号监控和传统的门卫管理发展成为了新一代生物识别进出口管理平台。

生物识别进出口管理是应用生物识别技术，通过对数据、图像等信息的收集、存储、处理和分析，在进出口实现对人、车、物等目标的进出进行权限、身份识别、收费、放行、拒绝、记录和报警等的控制与管理。

生物识别技术的应用使得新一代进出口管理较密码、射频卡等传统验证方式拥有诸多优势。随着技术应用的成熟以及消费者认知度的不断提高，生物识别技术的应用更加广泛。生物识别技术在进出口管理行业领域的应用主要包括物理门禁、人行通道和智能锁等。

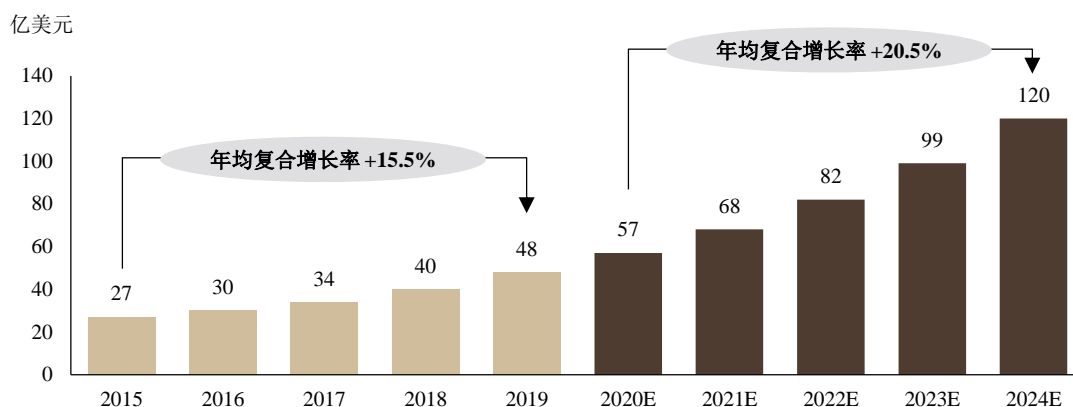
2015 至 2024 年生物识别出入口市场产品分类图



② 生物识别出入口管理市场规模与发展趋势

近年来，随着城市、社区、企业、园区和医院等对于出入口的安全性、便捷性及智能化管理需求的不断提升，以及指纹、人脸识别技术等多种生物识别技术在出入口控制管理领域应用的不断推广，交通、楼宇、社区、园区和停车区等在内的诸多线下场景的智慧化改造和建设不断加速，使得生物识别出入口管理市场快速发展。根据 Frost & Sullivan 报告，2015 年至 2019 年，全球生物识别出入口管理市场规模从 27 亿美元上升至 48 亿美元，年均复合增长率为 15.5%。未来，基于管理方对人力成本的考虑，出入口管理控制领域下现行的人工管理与设备管理相结合的方式将逐步向自助化、无人化方向发展。生物识别出入口管理市场作为生物识别设备及配套解决方案的重要市场，预计将继续保持快速增长趋势。全球生物识别出入口管理市场的规模预计将以 20.5% 的年均复合增长率从 2020 年的 57 亿美元增长至 2024 年的 120 亿美元。

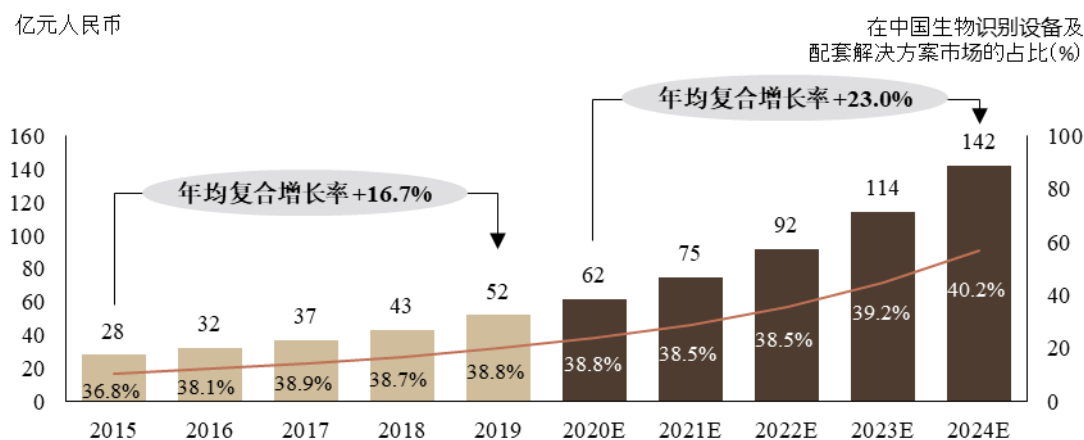
### 2015-2024 年全球生物识别出入口市场规模



资料来源：Frost & Sullivan，以上统计未包含以计算机视觉为技术基础的视频安防及车行通道等的市场规模

根据 Frost & Sullivan 报告，2015 年至 2019 年，中国生物识别出入口管理市场规模从 28 亿元上升至 52 亿元，年均复合增长率为 16.7%。

### 2015-2024 年中国生物识别出入口市场规模



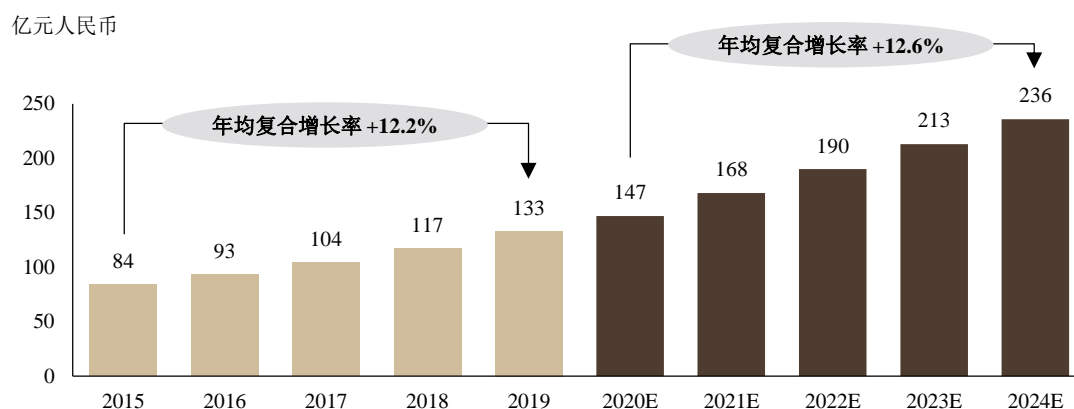
资料来源：Frost & Sullivan，以上统计未包含以计算机视觉为技术基础的视频安防及车行通道等的市场规模

#### ③ 生物识别出入口管理行业主要产品—门禁产品

中国门禁市场最早以钥匙、键盘密码锁为主，随着市场规模的不断扩大、生物识别技术和传感器技术的不断发展，门禁产品市场呈现产品多元化、智能化的发展趋势。指纹开门、刷脸开门、二维码开门和远程开门等新型门禁管理方式日渐普遍。随着生物识别技术的成熟，在安全性、方便性、非接触性和易管理性等方面均较为优异，应用领域越来越广。

根据 Frost & Sullivan 报告，中国门禁市场规模从 2015 年的 84 亿元上升至 2019 年的 133 亿元，年均复合增长率为 12.2%。随着建筑行业的持续发展，尤其是商业智能建筑的快速发展，以及随着安防产业的推动和门禁产品的进一步智能升级，中国门禁市场规模预计将进一步扩大至 2024 年的 236 亿元，2020 年至 2024 年期间年均复合增长率为 12.6%。

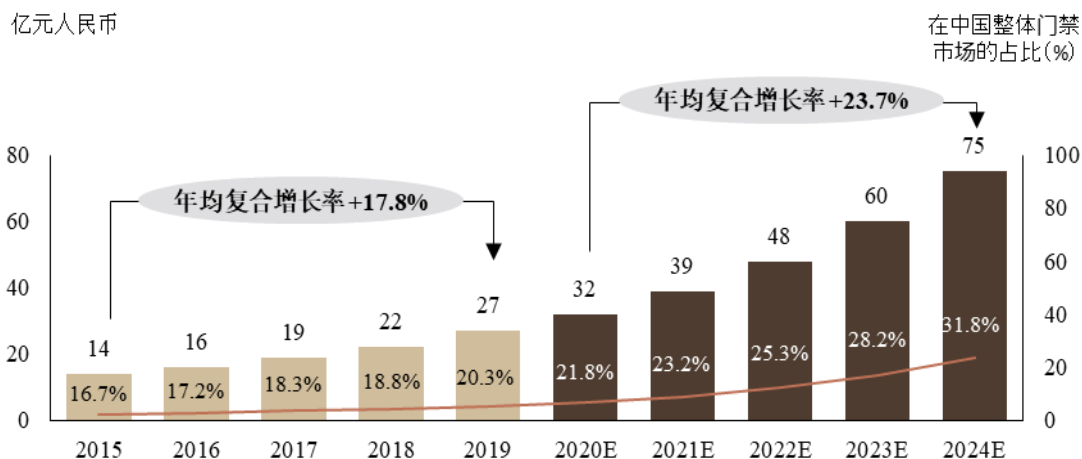
### 2015-2024 年中国门禁产品市场规模



资料来源：Frost & Sullivan

根据 Frost & Sullivan 报告，2019 年中国生物识别门禁市场规模在中国生物识别出入口市场中占比为 51.9%。中国生物识别门禁市场规模从 2015 年的 14 亿元快速增长至 2019 年 27 亿元，期间年均复合增长率为 17.8%。在整体门禁市场中，生物识别门禁市场占比也不断上升，从 2015 年的 16.7% 快速上涨至 2019 年的 20.3%。未来随着智慧楼宇、智慧社区的建设加速，生物识别技术在门禁领域将会进一步渗透，中国生物识别门禁市场规模预计将进一步扩大至 2024 年的 75 亿元，2020 年至 2024 年期间年复合增长率为 23.7%。

### 2015-2024 年中国生物识别门禁产品市场规模



资料来源：Frost & Sullivan

#### (3) 生物识别技术在办公领域的应用

##### ① 生物识别办公行业定义及分类

生物识别办公市场是利用生物识别、人工智能和云计算等技术，为创建一个“安全、高效、节能、健康、智能”的新型办公系统而提供的一系列智能化办公场景产品和解决方案。主要产品包括考勤机、访客机、会议签到系统和云考勤系统。

#### 生物识别办公终端产品分类



资料来源：Frost & Sullivan

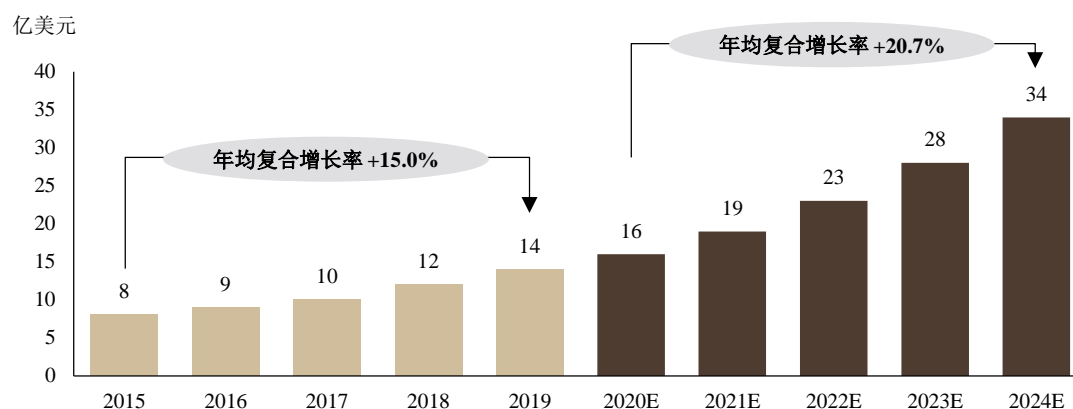
##### ② 生物识别办公市场规模与未来发展

随着企业信息化水平的提高和智能化办公需求的逐渐增强，以及生物识别技



术的持续的发展和升级，生物识别办公市场得到了快速的发展。根据 Frost & Sullivan 报告，全球生物识别办公市场规模<sup>1</sup>从 2015 年的 8 亿美元上升至 2019 年的 14 亿美元，年均复合增长率为 15.0%。未来，基于生物识别技术、物联网技术等多种技术的融合发展和应用，全球办公智能化水平将进一步提高，生物识别办公市场将迎来广阔的发展空间。此外，2020 年初爆发的全球性新冠肺炎疫情推动了非接触式生物识别技术在办公领域的应用。全球生物识别办公市场的规模预计将以 20.7% 的年复合增长率从 2020 年的 16 亿美元增长至 2024 年的 34 亿美元。

2015-2024 年全球生物识别办公市场规模



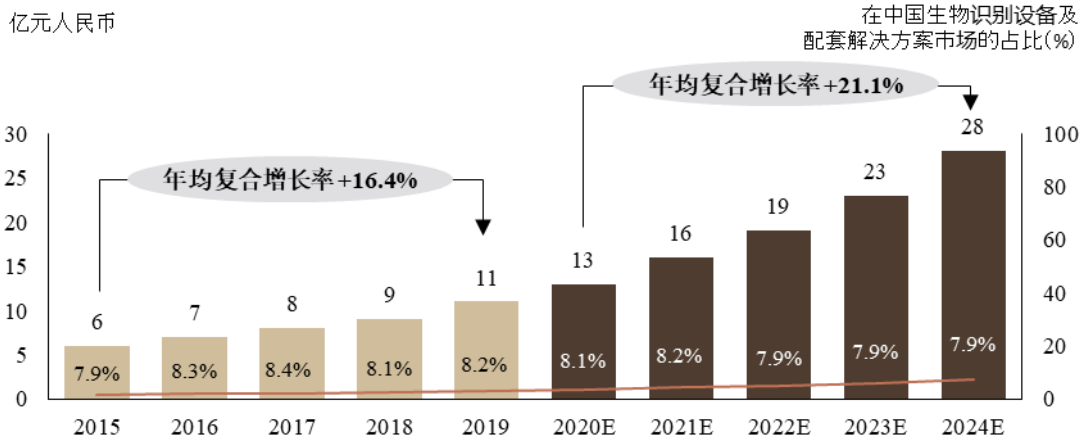
资料来源：Frost & Sullivan

随着生物识别技术在考勤设备、会议签到设备、访客登记设备等多种办公领域智能设备上的应用，中国生物识别办公市场规模市场扩大。根据 Frost & Sullivan 报告，中国的生物识别办公市场规模从 2015 年的 6 亿元快速增长至 2019 年的 11 亿元，期间年复合增长率为 16.4%。与此同时，生物识别办公在中国生物识别设备及配套解决方案市场中的占比从 7.9% 逐渐上涨至 8.2%。未来，随着多种生物识别技术的进一步发展及其在办公领域的进一步应用，中国生物识别办公市场规模预计将进一步扩大至 2024 年的 28 亿元，2020 年至 2024 年间年均复合增长率达 21.1%。

<sup>1</sup> 除特别说明外，本招股说明书所引用的 Frost & Sullivan 《全球及中国生物识别行业独立市场研究》报告中的生物识别办公市场规模均包含云考勤系统及相关产品。



### 2015-2024 年中国生物识别办公市场规模

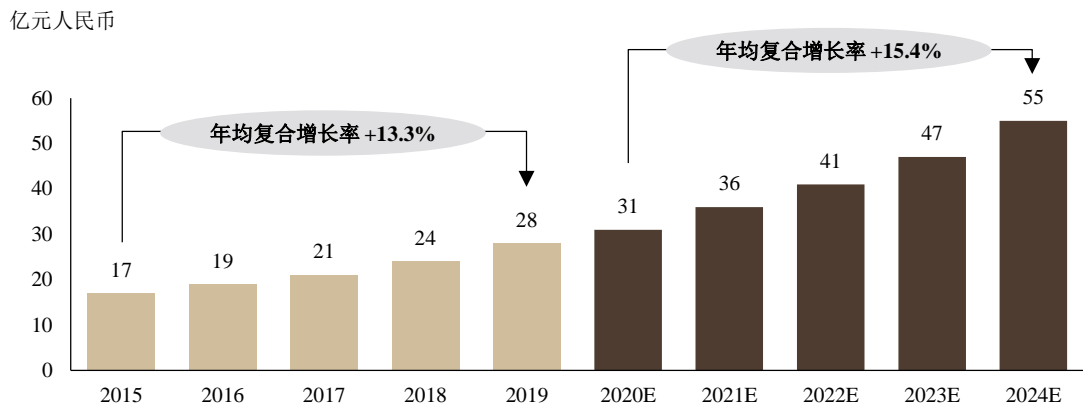


资料来源：Frost & Sullivan

#### ③ 生物识别办公行业主要产品—考勤产品

考勤机是办公场景下进行科学人力资源管理的重要产品。传统的考勤方式及机器包括人工考勤、插卡式考勤机、条形码考勤机、磁卡型考勤机；采用新型技术的包括生物识别考勤机、云考勤方案等。根据 Frost & Sullivan 报告，中国考勤市场规模从 2015 年的 17 亿元上升至 2019 年的 28 亿元人民币，年均复合增长率为 13.3%。随着企业对行政管理要求的进一步提高、企业智能化办公水平的提升、以及生物识别技术、物联网技术在考勤领域的进一步渗透和融合发展，中国考勤市场规模将进一步扩大至 2024 年的 55 亿元，2020 年至 2024 年期间年复合增长率为 15.4%。

### 2015-2024 年中国考勤产品市场规模

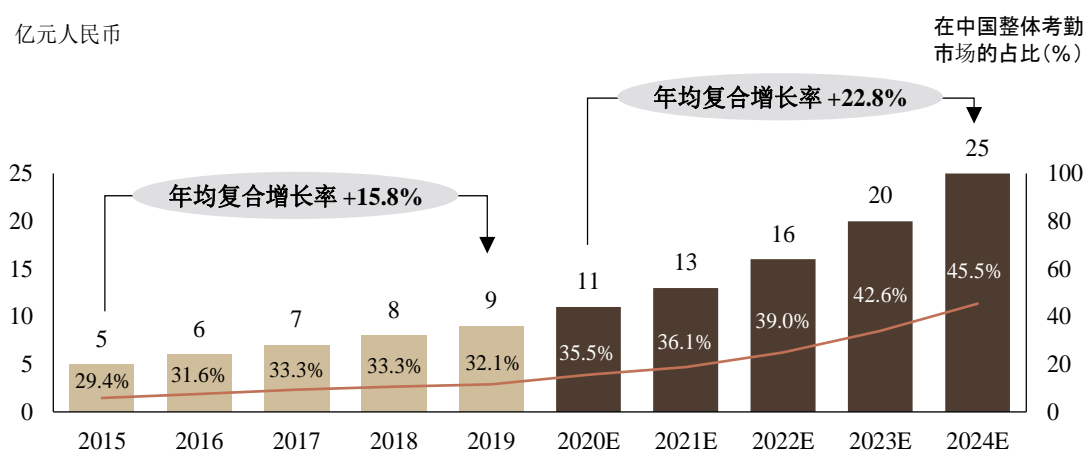


资料来源：Frost & Sullivan

传统的考勤方式中人工考勤工作量大、工作效率低，而条码考勤、读卡考勤则容易出现他人代替考勤的现象，以及考勤卡/条码丢失的情况，考勤成本较高。

随着社会经济的发展和生活水平的提升，人们对舒适、便利、智能的工作方式的需求更加迫切，在办公的智能便捷方面提出了更高的要求，智能考勤开始成为行业趋势。目前，随着生物特征识别技术的不断发展与完善，该技术在考勤场景中的运用已经非常广泛。生物识别考勤机早期主要包括指纹识别考勤机，但随着其他一些生物识别技术的发展，人脸识别、静脉识别凭借其非接触式的特点也开始逐渐进入考勤市场。根据 Frost & Sullivan 报告，2019 年中国生物识别考勤市场规模在中国生物识别办公市场中的占比为 81.8%。中国生物识别考勤市场规模从 2015 年的 5 亿元快速增长至 2019 年 9 亿元，期间年复合增长率为 15.8%。在整体考勤市场中，生物识别考勤市场占比也不断上升，从 2015 年的 29.4% 快速上涨至 2019 年的 32.1%。未来随着生物识别办公行业的建设加速，以及多种生物识别技术的升级和融合发展，尤其是疫情下催生的非接触式生物识别技术的发展以及云考勤软件系统的发展，中国生物识别考勤市场规模预计将进一步扩大至 2024 年的 25 亿元，2020 年至 2024 年期间年复合增长率为 22.8%。

### 2015-2024 年中国生物识别考勤产品市场规模



资料来源：Frost & Sullivan

#### 4、公司创新、创造、创意特征，以及科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况

##### (1) 公司创新、创造、创意特征

公司自成立起，一直从事生物识别技术及相关产品的研发、设计、生产、销售及服务，在本行业各个环节均积累了丰富的经验。公司创新、创造、创意特征主要体现在三个方面：首先，公司创造性地将生物识别核心技术与计算机视觉、射频、物联网等技术相融合，向传统身份认证、进出口管理和办公领域赋能，大大提升了认证的准确性、安全性及管理效率。其次，公司研发推出自主知识产权的指纹、人脸、指静脉、掌静脉、虹膜等单一生物识别技术及多种生物识别技术融合的多模态混合生物识别技术，符合行业前沿发展趋势，并积累了丰富的生物识别产品的设计开发及生产制造能力和经验。此外，公司经过持续多年专注于本行业的积累，深入理解终端用户的需求，具备了深刻把握市场趋势及终端用户需求的创意设计能力。

##### (2) 科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况

科技创新方面，公司系国家高新技术企业，自成立以来一直专注于生物识别技术行业，在研发设计和生产制造方面积累了多项专利和核心技术，覆盖单一生物识别、多模态混合生物识别、生物识别防伪、身份核验产品、进出口管理产品、考勤产品、系统软件及平台等多种技术及应用领域。

公司研发的指纹识别算法，获得监管部门检测认可，名列《居民身份证指纹应用算法质量一致性评测检验合格名录》，是名录中七家制造商之一；公司创新性研发出的多模态混合生物识别技术，包括“指纹+人脸识别”技术、“人脸+掌静脉识别”技术、“指纹+指静脉识别”技术、“人脸+虹膜识别”技术和“指纹+手掌+人脸识别”技术等，并获得相关发明及实用新型专利 11 项，在多模态混合生物识别领域具备了较强的竞争优势，并具备与各类应用技术相结合的综合产业孵化能力。

公司在产品的研发设计与生产制造方面拥有丰富的经验，能够满足客户对定制化需求、快速交付、高品质工艺的要求，同时也具备深刻把握市场趋势、社会及消费者要求的创意设计能力。公司目前的技术储备已经具有较强优势，公司仍

将不断加强研发设计，鼓励科技创新，继续提高公司市场份额。

新旧产业融合方面，公司所处的智慧身份核验、智慧出入口管理和智慧办公行业应用领域，是新旧产业融合的典型。传统的身份核验、出入口管理及办公管理均已有较长的发展历史，在与新兴的生物识别技术进行融合的情况下，公司创新出更高效、便捷和安全的产品及服务。公司需要不断理解消费者需求，深入理解各个传统的应用场景，结合最新的生物识别技术发展动态，进行研发设计、生产销售等方面的创新创造。公司自成立以来，一直伴随着生物识别技术的变化发展而不断进行创新创造，持续将技术应用于传统应用场景，适应新兴产业的创意设计与传统生产制造相结合，公司主营产品不断推陈出新，并同时积极建立并完善多条线的产品应用领域，从而在生物识别行业持续取得较好的业绩。

### （三）进入本行业的主要壁垒

#### 1、市场准入壁垒

身份认证是生物识别行业重要的应用领域。在我国，从事第二代居民身份证阅读机具生产的厂商需要取得中国安全技术防范认证中心对相关产品的生产资质认证；从事第二代居民身份证阅读机具生产的厂商根据机具所使用的操作系统不同，需名列《第二代居民身份证相片解码软件（Windows 版）使用许可清单》或《第二代居民身份证相片解码软件（Android 版）使用许可清单》；企业生产指纹核验居民身份证阅读机具产品所使用的指纹应用算法需名列《居民身份证指纹应用算法质量一致性评测检验合格名录》。因此，我国身份认证行业存在较为严格的市场准入壁垒。

此外，公司产品若被列入国家强制性产品认证目录，则还必须取得 CCC 认证才能进行生产和销售。若公司产品对外出口，根据出口地国家、具体产品的不同，分别还需取得诸如欧盟 RoHS 认证、欧盟 CE 认证、美国 FCC 认证、美国 UL 认证、美国 ETL 认证、加拿大 CSA 认证等一系列认证。由于以上认证制度的存在，使得隶属于公司所处行业存在一定的市场进入壁垒。

#### 2、技术及人才壁垒

生物识别行业涉及各类生物特征信息采集与识别技术、集成电路应用技术、音视频编解码算法技术、网络控制与传输技术、软件开发等多种技术，涉及生物

学、光学、数学、机械、电子电路、计算机系统等跨学科融合。企业全面掌握本行业所涉及的技术需要大量的多学科优秀科研人员以及长时间研究开发的积累。此外，目前终端用户对生物识别产品的性能、使用寿命、可靠性和稳定性的要求不断增高，产品的技术研究和开发重要性也不断加强。因此，本行业对新进入者有较高的技术和研发壁垒，并且随着技术迭代的加速，本行业的技术门槛将越来越高。由于我国生物识别行业起步晚，人才积累较少，导致生物识别技术基础研究的专项人才在国内比较稀缺。本行业新进入者面临较为严峻的技术及人才壁垒。

### 3、营销服务网络壁垒

生物识别行业产品属于硬件与软件一体化产品。产品在操作方式、安装调试、维修保养等方面均需要售前培训和长期的售后服务。由于客户技术能力各不相同，大多数客户对产品售后服务的依赖性较大，因此客户选择产品供应商时对其营销服务网络要求较高。完备的营销服务网络在客户采购考量因素中占据重要的地位。因此本行业存在较高的营销服务网络壁垒。

#### （四）行业周期性、季节性和区域性特征

公司的生物识别行业产品主要应用于身份认证、出入口管理及办公领域。下游终端用户涉及众多行业，客户类型多样。因此不存在明显的周期性、季节性。

生物识别行业在人工智能加速发展的背景下，应用领域不断扩大，进入大规模应用阶段。从区域分布来看，根据 Frost & Sullivan 报告，全球生物识别市场主要集中在亚太、北美及欧洲地区，上述地区 2019 年的市场份额分别为 38.3%、30.6% 和 22.0%。

#### （五）行业内的主要企业

##### 1、公司行业内主要企业情况

##### （1）智慧身份核验

公司名称	基本情况	主营业务	经营情况
神思电子技术股份有限公司 (300479.SZ)	该公司成立于 2004 年 12 月 27 日，于 2015 年 6 月 12 日在深圳证券交易所上	身份认证业务、行业深耕业务和人工智能业务	截至 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 9.34 亿元，净资产 6.75 亿元；2019 年度营业收入 4.70

公司名称	基本情况	主营业务	经营情况
	市		亿元，归母净利润 0.20 亿元
深圳华视电子读写设备有限公司	该公司成立于 2002 年 2 月 8 日	身份识别业务，公安证卡应用及解决方案	未披露
新开普电子股份有限公司 (300248.SZ)	该公司成立于 2000 年 4 月 25 日,于 2011 年 7 月 29 日在深圳证券交易所上市	智慧校园应用解决方案、智慧校园云平台解决方案、智慧政企应用解决方案、运维服务	截至 2019 年 12 月 31 日, 该公司总资产 23.06 亿元, 净资产 17.52 亿元; 2019 年度营业收入 9.64 亿元, 归母净利润 1.58 亿元
HID Global	该公司成立于 1991 年 10 月	可信身份验证解决方案, 包括门禁、身份管理、物联网、拓展访问技术、安全交易和公民身份认证	未披露

(2) 智慧出入口管理

公司名称	基本情况	主营业务	经营情况
深圳市捷顺科技实业股份有限公司 (002609.SZ)	该公司成立于 1992 年 6 月 17 日, 于 2011 年 8 月 15 日在深圳证券交易所上市	智能停车管理系统 (车行)、智能门禁通道管理系统 (人行)、天启智慧物联管理平台业务、停车场云坐席业务及城市级智慧停车平台业务、智慧停车运营业务等	截至 2019 年 12 月 31 日, 该公司总资产 27.55 亿元, 净资产 21.26 亿元; 2019 年度营业收入 11.64 亿元, 归母净利润 1.42 亿元
深圳达实智能股份有限公司 (002421.SZ)	该公司成立于 1995 年 3 月 17 日, 于 2010 年 6 月 3 日在深圳证券交易所上市	基于自主创新的物联网平台、边缘和终端产品, 以及大数据服务平台产品为核心, 提供面向医院、公共建筑、商业建筑、住宅、工业园区、城市地铁等多场景的智能物联整体解决方案	截至 2019 年 12 月 31 日, 该公司总资产 64.42 亿元, 净资产 28.89 亿元; 2019 年度营业收入 22.06 亿元, 归母净利润 -3.43 亿元
盛视科技股份有限公司 (002990.SZ)	该公司成立于 1997 年 1 月 16 日, 于 2020 年 5 月 25 日在深圳证券交易所上市	智慧口岸整体解决方案及其智能产品, 包括陆路口岸、水运口岸、航空口岸, 业务涵盖边检和海关 (含原检验检疫) 等出入境旅客、货物及交通运输工具的智能通关查验和智能监管等系统	截至 2019 年 12 月 31 日, 该公司总资产 12.53 亿元, 净资产 6.25 亿元; 2019 年度营业收入 8.07 亿元, 归母净利润 2.13 亿元
杭州海康威视数字技术股份有限公司 (002415.SZ)	该公司成立于 2001 年 11 月 30 日, 于 2010 年 5 月 28 日在深圳证券交易所	视频为核心的智能物联网解决方案和大数据服务	截至 2019 年 12 月 31 日, 该公司总资产 753.58 亿元, 净资产 454.73 亿元; 2019 年度营业收入

公司名称	基本情况	主营业务	经营情况
	上市		576.58 亿元，归母净利润 124.15 亿元
浙江大华技术股份有限公司 (002236.SZ)	该公司成立于 2001 年 3 月 12 日，于 2008 年 5 月 20 日在深圳证券交易所上市	以视频为核心的智慧物联解决方案和运营服务	截至 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 295.65 亿元，净资产 159.76 亿元；2019 年度营业收入 261.49 亿元，归母净利润 31.88 亿元
深圳英飞拓科技股份有限公司 (002528.SZ)	该公司成立于 2000 年 10 月 18 日，于 2010 年 12 月 24 日在深圳证券交易所上市	全系列视频监控设备，包括摄像机、快球、高速云台、视频矩阵、IP 视频系统、光端机和门禁控制系统，以及多个行业解决方案，包括智慧城市解决方案，智慧交通解决方案，智慧建筑解决方案和智慧工业解决方案等	截至 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 65.36 亿元，净资产 37.85 亿元；2019 年度营业收入 47.51 亿元，归母净利润 0.75 亿元
Suprema HQ Inc.	该公司成立于 2000 年，于 2008 年在韩国证券交易所上市	生物识别访问控制系统、出入管控、考勤设备、指纹扫描仪和嵌入式指纹模块、智能人脸识别终端、指纹门禁管控等产品的生产和销售	截至 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,744.11 亿韩元，净资产 1,637.43 亿韩元；2019 年度营业收入 261.60 亿韩元，净利润 79.92 亿韩元
dormakaba Group	由 Swiss Kaba Group 和 Dorma 于 2015 年 9 月合并成立	智能化安保及门禁控制解决方案	未披露

### (3) 智慧办公

公司名称	基本情况	主营业务	经营情况
得力集团有限公司	该公司成立于 1992 年 12 月 22 日	综合文具提供商，提供包括考勤机等办公场景产品	未披露
广州科密智能科技有限公司	该公司成立于 1998 年 10 月 13 日	面向企业的沟通和协同的多端平台服务	未披露

## 2、与同行业 A 股上市公司的比较

报告期内，公司与同行业 A 股上市公司财务指标的比较情况详见本招股说明书—第八节 财务会计信息与管理层分析之“九、经营成果分析”、“十、资产质量分析”及“十一、偿债能力、流动性及持续经营能力”。

## （六）发行人产品或服务的市场地位

### 1、智慧身份核验

公司拥有完整的身份认证产品产业链布局。公司的居民身份证指纹识别算法名列《居民身份证指纹应用算法质量一致性评测检验合格名录》，是名录中七家制造商之一；同时公司名列《第二代居民身份证相片解码软件（Windows 版）使用许可清单》和《第二代居民身份证相片解码软件（Android 版）使用许可清单》具有合法使用“第二代居民身份证相片解码软件授权”资格；此外，公司的多款居民身份证阅读机具获得了 GA 认证。公司集二代身份证指纹算法许可发放商、指纹模块生产商和身份证阅读机具生产商于一体，智慧身份核验产品既包含前端生物识别传感器及证卡产品等智能终端设备，也包含百傲慧识等网络身份认证平台，符合身份认证行业整体的发展趋势。

公司在中国生物识别身份认证领域的市场占有率处于行业前列。根据 Frost & Sullivan 报告,2019 年中国生物识别身份认证市场的前三大竞争者为熵基科技、华视电子和神思电子，公司业务规模为 1.9 亿元，市场份额为 6.1%，位居行业领先地位。

公司名称	2019 年中国生物识别身份认证业务规模（亿元）	2019 年中国生物识别身份认证市场占有率
熵基科技	1.9	6.1%
华视电子	1.8	5.6%
神思电子	1.6	5.0%

资料来源：Frost & Sullivan

### 2、智慧出入口管理

公司智慧出入口管理产品品类丰富，涵盖门禁、人行通道、车行通道、视频、安检、智能锁等多类产品，具备为用户提供“人、车、物”出入口管理一体化综合解决方案的能力。公司注重将自主知识产权的生物识别核心技术与上述各类出入口管理应用场景结合，具备较强的综合孵化能力。公司在 2011 年就发布了“指纹+人脸识别”多模态混合生物识别算法的门禁一体机 MultiBio 700 等产品，是行业内较早应用多模态混合生物识别技术的企业之一。

报告期内，门禁产品为公司最主要的智慧出入口管理产品。公司在生物识别



门禁领域的市场占有率处于行业前列。公司位列 asmag 评选的“2020 年度全球安防 50 强”第 14 名。此外，根据 Frost & Sullivan 报告，2019 年中国生物识别门禁产品市场前三大竞争者为熵基科技、达实智能和捷顺科技，公司业务规模为 3.0 亿元，市场份额占比 11.3%，位居行业领先地位。

公司名称	2019 年中国生物识别门禁业务规模（亿元）	2019 年中国生物识别门禁产品市场占有率
熵基科技	3.0	11.3%
达实智能	2.5	9.3%
捷顺科技	1.5	5.6%

资料来源：Frost & Sullivan

### 3、智慧办公

公司注重生物识别核心技术在企业办公领域的应用。具有生物识别功能的智能终端配套 E-ZKEco Pro、BioTime 8.0 等综合性软件平台，能够为客户提供一体化、精细化、定制化的考勤时间管理解决方案。公司在生物识别考勤设备领域的市场占有率处于行业前列。根据 Frost & Sullivan 报告，2019 年中国生物识别考勤设备市场主要竞争者为熵基科技、得力集团和科密集团。

#### （七）发行人的竞争优势

##### 1、技术及研发优势

###### （1）掌握生物识别核心算法，多模态混合生物识别技术行业领先

经过多年技术积累，公司已形成了以单一生物识别技术及多模态混合生物识别技术为基础的核心技术架构。在单一生物识别领域，公司已研发推出指纹、人脸、指静脉、掌静脉、虹膜等生物特征识别技术，其中公司的居民身份证指纹识别算法获得监管部门认可，名列《居民身份证指纹应用算法质量一致性评测检验合格名录》，是名录中七家制造商之一；在多模态混合生物识别领域，公司已研发推出包括“指纹+人脸识别”技术、“人脸+掌静脉识别”技术、“指纹+指静脉识别”技术、“人脸+虹膜识别”技术和“指纹+手掌+人脸识别”技术等在内的多模态混合生物识别技术，取得多模态混合生物识别领域发明及实用新型专利 11 件。公司掌握生物识别核心算法，在生物识别领域具备了较强的竞争优势，并具备与各类应用技术相结合的综合产业孵化能力。

公司兼具生物识别基础研发与应用研发于一体。截至本招股说明书签署日，公司共获得专利总数 464 件，其中发明专利 71 件；公司共获得计算机软件著作权 543 件，作品著作权 44 件。公司于 2018、2019 年分别获得广东知识产权保护协会颁发的“广东省知识产权优势企业”、“广东省知识产权示范企业”称号。

## （2）研发团队和外延合作优势

生物识别行业属于技术密集型行业，研发实力及产业化能力在很大程度上决定了公司能否在未来市场竞争中占据制高点。因此，公司十分重视研发相关投入。截至 2020 年 6 月末，公司全球研发及工程技术在职人员为 1,066 名，在莞深、厦门、大连、印度均设有研发中心。

公司获广东省人民政府准予成立广东省生物识别与安全技术工程技术研究中心，加强引进和培养生物识别工程技术人员，提高技术转化效率。广东省生物识别与安全技术工程技术研究中心是广东省内生物识别行业唯一的省级工程中心。其依托熵基科技的人才队伍、科研设备，以建设省级一流的生物识别深度融合的科研平台为目标，通过研究开发产业关键共性技术，加快科研成果向现实生产力转化，从而促进产业技术进步。

公司在注重自主研发的同时，也不断加强行业合作，并多次组织行业学术会议。2017 年至 2019 年，公司主持行业会议及交流活动的主要情况如下：

年份	主持的行业会议/展会
2017	泰国智慧安防协会暨泰国身份与生物识别协会会议
2018	全球生物识别大会
2019	2019 第二届泰国智慧安防及生物识别主题峰会
2019	印度生物识别及物联网大会

## （3）积极参与行业标准和规范制定，占领行业制高点

参与制定行业标准和规范，可以使公司掌握行业前沿发展方向，并提前进行技术开发与产品布局。公司自设立以来，一直专注于生物识别技术的研究与开发，是起草、修订行业内多个技术标准与规范的主要参与者之一。截至本招股说明书签署日，公司参与行业标准制定的情况，详见本节“八、发行人核心技术及研发情况”之“（二）发行人的核心技术”之“2、参与行业标准制定情况”。

## 2、产品阵列优势

公司产品阵列丰富，可以在智慧身份核验、智慧出入口管理及智慧办公等各类细分场景提供全方位的产品服务。

智能终端方面，公司可提供智慧身份核验领域的生物识别传感器和证卡产品；智慧出入口管理领域的门禁、人行通道、车行通道、视频监控、安检产品等；智慧办公领域的考勤、消费产品等。

软件及平台方面，公司始终高度重视软硬件联动开发设计，专注于构建软硬件一体化的生物识别生态系统。面向不同用户、不同应用场景、不同垂直领域，公司可以提供多元化的软件及系统平台。一方面，公司面向系统集成客户可提供百傲慧识可信身份认证平台，面向大型园区型企业客户可提供百傲瑞达智能安防综合管理平台，面向中大型企业客户可提供 E-ZKEco Pro 平台，面向海外客户可提供 BioTime 8.0 智能办公平台等；另一方面，公司又以上述平台成熟的技术模块及软件中间件为基础进行组合化应用，可以向用户提供柔性化的平台功能定制开发服务，从而满足用户的个性化需求，形成了良好的品牌知名度。

公司主要产品均依托于生物识别核心技术。未来随着用户应用场景边界的持续拓展与延伸，公司将持续丰富并完善多元化的产品阵列，满足用户在生物识别应用领域的需求，为客户提供全面优质的解决方案。

## 3、全球营销服务网络及本地化服务优势

公司经过多年发展，积累了丰富的渠道产品的运营经验，拥有较多的客户资源，已经建立了较为完整的全球营销服务网络体系，销售渠道和服务网络遍及中国各大主要城市以及世界多个国家和地区。同时，公司积极布局线上销售渠道，在各大电商平台以及自建商城建立了全面的线上营销网络。国际国内、线上线下融合互补，形成了强大的营销服务网络优势。国内方面，截至本招股说明书签署日，公司在中国 31 个省、市、自治区，共设立了 29 家分公司、14 家子公司和 150 个服务网点，拥有覆盖全国的销售、服务体系。未来公司将继续向三、四线城市下沉建设营销及服务网点，持续提升品牌知名度。国际方面，公司境外共设立 38 家子公司，位于全球 31 个国家及地区，产品销售覆盖超过 100 个国家和地区。

公司在开发全球市场的过程中始终坚持本地化服务理念。公司在全球市场配

备有常驻商务人员和技术服务人员，可以为客户提供全方位的售前、售中、售后支持和服务。本地化服务体系有助于公司快速结合当地经济发展水平、社会稳定性、宗教、文化等因素了解本地用户的个性化需求，提供灵活的软硬件个性化定制服务，从而提高客户满意度与品牌知名度，增强客户粘性。基于本地化服务团队，公司积极引导部分境外子公司进行转型，由传统渠道销售业务向效益增值发展，拓展垂直纵深型项目，从而提高公司销售收入和利润水平。

#### 4、生产制造优势

##### （1）一体化生产工艺链条配备

公司丰富的产品阵列得益于公司一体化的生产工艺链条及高品质的生产配套设施。公司在各类产品所需的注塑、激光切割、光学加工、钣金加工、SMT贴片、插件焊接、算法烧写程序、PCBA生产、总装、测试、包装程序上均具有完整的工艺链条配套。完整的工艺纵深为公司实现基于市场需求的拉动式生产提供了有利条件。公司各工艺流之间衔接紧密，产能及生产节拍配合顺畅，具备较强的行业竞争优势。

公司生产配套设施处于该行业领先水平。公司以生产质量控制和效率提升为目标，注重生产过程中适度的自动化设计。公司根据产品及订单特性，主要采用人机结合的方式。公司通道产品使用工业机器人进行折弯，焊接及包装；焊接工序采用自动拉焊工艺及使用焊接机器人；注塑工序采用注塑自动机械臂。相关机器人及自动臂均为行业高品质的配套设施，较大提高了生产效率和工艺精度。

##### （2）定制化、柔性化的生产能力

公司可在智慧身份核验、智慧出入口管理及智慧办公等细分场景提供全方位的产品服务，拥有快速响应定制化需求的量产能力。公司定制化、柔性化的生产能力得益于专业的研发及工程技术团队、多样的产品元件生产能力、灵活的产品元件耦合特征。公司从SMT贴片到注塑工艺，均实现了生产流程的SMED快速换模，可实现生产设备的快速换装，加之组装车间精细化的供料系统及精益化的线体设计，可以满足不同国家客户的小批量、多品种、定制化的柔性生产需求。

##### （3）精益生产优势

公司通过统筹规划产品生产过程中的各道工序，优化工艺流程，在多条生产

线中实现了业内领先的精益生产模式。精益生产模式可有效减少生产制造全流程内的浪费，有效减少作业人员并提高劳动生产率，提升产量与产品质量，缩短交付周期，在降低制造成本的同时，快速满足客户的需求。

## 5、品牌优势

公司致力于打造优质的品牌形象，并始终把品牌战略作为一项系统工程进行。经过多年深入耕耘，公司品牌得到国内外客户的高度认可，并多次在国内外获得诸多荣誉。

本公司在由 asmag 评选的“2020 年全球安防 50 强”排行榜中，位列第 14 名，并分别于 2018 年、2017 年分别获得 a&s 安全与自动化评选的“a&s 中国安防十大品牌——门禁十大品牌”、“中国安防十大民族品牌——门禁十大民族品牌”。本公司于 2019 年获得 HR Tech Outlook 评选的“10 HRMS SOLUTION PROVIDERS 2019”。本公司于 2018、2019 年分别获得广东知识产权保护协会颁发的“广东省知识产权优势企业”、“广东省知识产权示范企业”称号。本公司的品牌“ZKTeco”于 2017 年荣获广东省著名商标评审委员会颁发的“广东省著名商标”。此外，自 2016 年以来，公司连续 4 年获得广东省制造业协会、广东省产业发展研究院、广东省社会科学院企业竞争力研究中心颁发的“广东省制造业 500 强企业”称号。

## 6、管理团队与机制优势

公司核心团队具有二十多年行业从业经验，对生物识别相关技术与产品的发展趋势有较为深刻的理解，对公司的发展战略、产品方向、技术路线、营销策略有清晰的认识。从用户需求到解决方案，从产品架构到软硬件开发，从产品试制到标准化量产，从规模化生产组织到质保体系完善，从样板市场打造到全球性销售服务网络建设，公司积累了较为丰富的运营管理经验，为公司后续健康快速发展打下了坚实的基础。公司核心管理团队稳定，目前公司核心团队成员与骨干员工也直接或间接持有公司股份。公司着眼于未来的股权结构设计，有利于未来持续健康发展。

## 7、质量控制优势

领先的质量管理水平是公司能够获得客户认可的重要因素。公司自成立以来

始终高度重视产品质量控制，坚持质量管理与生产管理紧密结合，建立了完善严格的产品质量控制体系，形成了产品质量控制优势。截至本招股说明书签署日，公司获得了 ISO9001 质量管理体系认证。

公司严格按照质量体系要求，坚持质量管理与生产管理紧密结合，贯彻管理信息化、流程制度规范化、人员专业化和关键岗位人员稳定化的指导思路，全面推行质量管理。公司建立了包括《设计开发管理控制程序》、《生产过程控制程序》、《不合格品管理控制程序》、《不符合纠正与预防控制程序》、《持续改进控制程序》、《变更管理控制程序》等质量管理体系。由质量管理部门从立项评审、开发过程、试产评审、设计验证、物料选型、生产制程、售后服务等全流程对产品质量进行严格管控，以保证产品质量，满足客户需求。

## （八）发行人的竞争劣势

### 1、融资渠道单一

发行人融资渠道较为单一。随着业务的快速发展，公司需不断增加资本性投入，而大规模的资本性投入需要充足的资金来源。因此，公司希望通过本次发行募集足够的资金，满足不断扩大的资本性投入的需要，并及时把握市场机会，继续加强国内国际的网络布局，保持和扩大公司在生物识别技术及应用领域中的领先地位。

### 2、产能瓶颈有待突破

随着生物识别技术在金融、电信、信息安全、电子政务等领域的加速推广应用，智慧建筑、智慧园区及智能家居等行业的发展，企业信息化与智能化办公水平的不断提高，生物识别身份核验、出入口管理及办公的市场需求将持续增长。而公司现有产能利用率已基本饱和。公司亟待提升产能，以满足业务不断发展的需要。

## （九）影响发行人发展的有利和不利因素

### 1、有利因素

#### （1）多模态混合生物识别技术加速发展

近年来，生物识别产品主要以单一生物特征识别为主。在较多应用场景下，单一生物识别技术（如指纹识别）即可满足大部分客户的需求，且很多的单一生物识别技术产品具有价格优势并且可以便捷安装。尽管单一生物识别技术的准确性和防伪性能逐渐提高，但随着深度学习算法及大数据等技术的不断发展演进，信息安全的重要性日益突显，对身份识别信息的安全性和准确性也有了更高的要求。利用多种生物识别技术的多模态混合生物识别技术孕育而生，成为生物识别领域的新趋势。

多模态混合识别技术比单一生物特征识别技术具有更好的识别性能，增大了伪造人体生物特征的难度，极大提升了产品的安全性。多模态混合生物识别技术并非是生物特征识别技术间的简单叠加，而是基于不同生物特征的特点研发新型算法以实现计算效率和准确率的提高。这要求企业对不同的生物识别技术有着深入的理解，并能通过算法的优化创新产品。在后疫情时代，多种生物识别技术进行融合应用的多模态混合生物识别将变得更加灵活，可以根据不同的应用需求和场景变化，来选择合适的融合方式和权重决策，成为生物识别市场的发展趋势。

## （2）非接触式生物识别技术应用兴起

随着生物识别技术的发展，非接触式生物识别技术逐渐成熟，由于其非接触的特性能够避免使用者与机器的肢体接触，具有高效且卫生的特性，在全球市场中的应用逐渐兴起。在 2020 年新冠疫情的催化下，非接触式生物识别产品有望进一步获得更大程度的推广。

非接触式生物识别技术主要包括人脸识别、掌静脉识别和虹膜识别等。其中人脸识别随着大数据和人工智能等技术的发展，识别准确率也日渐成熟，应用于如门禁与考勤识别，银行、电信、公安、海关等实名验证等诸多场景中。其特征是无需识别对象主动配合，信息采集难度低，而识别准确率目前在特定情况下也能达到指纹识别相同的水准。掌静脉及指静脉识别技术目前主要集中于中、小场景的应用如 ATM 机等系统，随着宽动态图像采集器技术的发展，掌静脉的识别技术也进入成长期，其非接触及隐蔽性的特点可以规避信息泄露的风险。虹膜技术具有高准确率、信息采集难度高等特点，一般应用于安全要求较高的场合。由于其高准确率，也适用于国家级别进行统一规范的身份认证和识别。

### （3）国家产业政策为行业发展提供良好发展环境

近年来，国家出台了多项政策鼓励和支持生物识别行业创新研发，促进行业的快速发展。2015年6月，国务院发布《新一代人工智能发展规划》，指出要促进人工智能在公共安全领域的深度应用，加强对重点公共区域安防设备的智能化改造升级，支持有条件的社区或城市开展基于人工智能的公共安防区域示范；2016年9月，国家发展改革委发布《国家发展改革委办公厅关于组织申报“互联网保险+”领域创新能力建设专项的通知》，指出要开展大规模计算机视觉、生物特征识别、复杂环境感知、新型人机交互等技术的研发和工程化；2017年12月，工信部印发了《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）》，指出要重点发展智能传感器、神经网络芯片、开源开放平台等关键环节，夯实人工智能产业发展的软硬件基础；2020年3月国家市场监督管理总局发布《居家安防智能管理系统技术要求》，规定了居家安防智能管理系统的组成与接口分类、功能要求、性能要求、试验方法和检验规则。上述政策的出台，对提高我国生物识别市场的发展速度、促进行业发展起到了积极作用，有利于企业的规模化发展。

### （4）我国新型基础设施建设的发展带来市场增量

2015年7月4日，我国政府发布《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》，首次提出“固定宽带网络、新一代移动通信网和下一代互联网加快发展，物联网、云计算等新型基础设施更加完备”的发展目标。2018年12月21日，中央经济工作会议提出“加大制造业技术改造和设备更新，加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设”的重点任务。2020年3月4日，中共中央政治局常务委员会会议强调，“加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度”一系列的政策表明了我国发展新基建的决心以及行业的发展空间。

新基建承载着建设信息高速公路、工业互联网、大数据中心、基础物联网网络等重大任务。随着国家新基建政策的提出，各行业的数字化转型将加速。新基建的发展也将推动以混合生物识别技术为主的出入口管理设备以及数字化身份核验方案在园区、社区、工地等场景得到更加广泛的应用，进而加速出入口管理与生物识别技术、人工智能、物联网、云计算的深度融合。泛出入口数字新基建



将呈现出数字化、智能化、生态化、平台化的特征，从而也将为智慧出入口管理及智慧身份核验场景的解决方案提供商带来新的业务需求及发展机遇。

## 2、不利因素

### （1）行业技术迭代较快

生物识别技术早期以指纹识别为主，后来技术进步推动了人脸识别技术的发展。未来随着手掌、静脉、虹膜、声纹识别技术的日臻完善和普及，生物识别技术将进入高安全性、稳定性、防伪性的新阶段。受益于人工智能、云计算、3D建模等技术的迭代升级，未来活体检测类生物识别技术也将变得愈发复杂。行业技术更新迭代较快，要求行业内企业具有较强的科技创新能力，以适应行业的快速发展。

### （2）专业人才稀缺

生物识别行业产品设计及研发涉及生物学、光学、机械、电子电路、计算机系统、软件工程等多门学科，高度依赖于综合素质较高的专业化人力资源投入。具有丰富产业经验积累的专业人才不仅可以清晰了解生物识别行业的技术现状与标准规范，还可以精准把握和挖掘用户需求，并将二者有机结合，最终实现生物识别技术的产业化。与市场、技术领先的发达国家相比，我国生物识别基础研究领域的专业人才供给尚处于相对匮乏的阶段，亟待持续推进人才的引进与培养。

## 三、发行人销售情况和主要客户

### （一）报告期内各期主要产品产销量情况

#### 1、主要产品的产能、产量和产能利用率

根据公司生产的实际情况，公司主要智能终端产品产能的决定因素包括SMT贴片能力、钣金加工能力及装配能力等。报告期内，公司主要产品的产能、产量和产能利用率情况如下：

#### （1）考勤、门禁、证卡、生物识别传感器产品

公司考勤、门禁、证卡、生物识别传感器产品的瓶颈工序为SMT贴片。公司核心生产设备SMT自动贴片机具备柔性生产能力，可用于生产多种不同类型

产品。公司可按销售预测或实际订单情况合理制定并调整生产计划，将产能动态分配给各类具体产品。因此，本公司将上述四类智能终端产品的产能合并计算，具体情况如下：

单位：万件

产品类别	2020年1-6月			2019年		
	产能	产量	产能利用率	产能	产量	产能利用率
考勤产品	134.00	28.25	79.87%	267.00	79.24	112.53%
门禁产品		61.53			170.57	
证卡产品		7.05			17.11	
生物识别传感器		10.20			33.53	
合计	134.00	107.02		267.00	300.45	
产品类别	2018年			2017年		
	产能	产量	产能利用率	产能	产量	产能利用率
考勤产品	267.00	95.97	119.58%	208.00	127.80	156.33%
门禁产品		165.45			154.96	
证卡产品		22.95			11.46	
生物识别传感器		34.91			30.95	
合计	267.00	319.28		208.00	325.17	

注：公司在 SMT 产能饱和的情况下，会选择将部分产品的 SMT 工序外发给外协供应商，而后该部分产品的后续工序（如插件、波峰焊、烧写程序、组装等）仍由公司自身完成。因此在计算上述产品产量时，亦将外协 SMT 贴片的智能终端台数进行合并统计。报告期内各期，公司考勤、门禁、证卡、生物识别传感器产品外协贴片的台数分别为 116.21 万台、41.57 万台、43.37 万台和 2.26 万台。剔除上述外协贴片的产量后，公司考勤、门禁、证卡、生物识别传感器产品产能利用率分别为 100.46%、104.01%、96.28% 和 78.18%。

2020 年 1-6 月，受新冠疫情影响，公司产品结构发生变化。其中，含有测温模块等防疫功能的产品数量增加，但整体销售及订单数量有所下降，因此导致上述四类智能终端产品的产能利用率略有下降。

(2) 人行通道产品

单位：台

产品类别	2020年1-6月			2019年		
	产能	产量	产能	产能	产量	产能

			利用率			利用率
人行通道	12,700.00	13,953.00	109.87%	25,300.00	21,354.00	84.40%
产品类别	2018年			2017年		
	产能	产量	产能利用率	产能	产量	产能利用率
人行通道	25,300.00	20,482.00	80.96%	13,700.00	14,796.00	108.00%

(3) 车行通道产品

单位：台

产品类别	2020年1-6月			2019年		
	产能	产量	产能利用率	产能	产量	产能利用率
车牌识别一体机等	5,300	5,112	96.45%	8,400	7,871	93.70%
产品类别	2018年			2017年		
	产能	产量	产能利用率	产能	产量	产能利用率
车牌识别一体机等	6,300	5,348	84.89%	6,300	2,887	45.83%

(4) 安检产品

单位：台

产品类别	2020年1-6月			2019年		
	产能	产量	产能利用率	产能	产量	产能利用率
安检机、安检门	7,000.00	6,552.00	93.60%	14,100.00	12,148.00	86.16%
产品类别	2018年			2017年		
	产能	产量	产能利用率	产能	产量	产能利用率
安检机、安检门	9,200.00	8,574.00	93.20%	9,200.00	11,389.50	123.80%

注：公司的安检产品主要为安检机、安检门。由于安检机与安检门的耗用工时及产线面积存在较大差异，因此上表中的产能、产量数据均以安检门作为标准产品，将安检机折算为安检门后计算约当产能、产量数据。

## 2、主要产品产销情况

报告期内，公司主要产品的销量及产销率如下：

(1) 考勤、门禁、证卡、生物识别传感器产品

单位：万件

产品类别	2020年1-6月			2019年		
	产量	销量	产销率	产量	销量	产销率
考勤产品	28.55	29.89	104.71%	79.52	76.74	96.50%
门禁产品	62.47	63.95	102.36%	172.38	172.85	100.28%
证卡产品	7.22	8.08	111.92%	17.51	17.51	100.03%
生物识别传感器	10.21	10.51	102.95%	33.58	35.36	105.28%
产品类别	2018年			2017年		
	产量	销量	产销率	产量	销量	产销率
考勤产品	96.10	97.16	101.10%	127.94	123.69	96.68%
门禁产品	167.76	163.18	97.27%	156.46	151.39	96.76%
证卡产品	23.25	21.30	91.62%	11.52	9.70	84.19%
生物识别传感器	34.99	32.58	93.12%	31.06	29.78	95.89%

注：上表中产量包含各年外购成品的采购量。

(2) 人行通道产品

单位：台

产品类别	2020年1-6月			2019年		
	产量	销量	产销率	产量	销量	产销率
人行通道	14,759	12,188	82.58%	23,720	23,698	99.91%
产品类别	2018年			2017年		
	产量	销量	产销率	产量	销量	产销率
人行通道	21,313	20,447	95.94%	14,942	13,287	88.92%

注：上表中产量包含各年外购成品的采购量。

(3) 车行通道产品

单位：台

产品类别	2020年1-6月			2019年		
	产量	销量	产销率	产量	销量	产销率
车牌识别一体机等	7,843	7,486	95.45%	11,515	10,869	94.39%

产品类别	2018年			2017年		
	产量	销量	产销率	产量	销量	产销率
车牌识别一体机等	6,803	6,455	94.88%	4,393	3,567	81.20%

注：上表中产量包含各年外购成品的采购量。

#### (4) 安检产品

单位：台

产品类别	2020年1-6月			2019年		
	产量	销量	产销率	产量	销量	产销率
安检机、安检门	4,259	3,568	83.78%	5,888	5,738	97.45%
产品类别	2018年			2017年		
	产量	销量	产销率	产量	销量	产销率
安检机、安检门	5,479	5,230	95.46%	6,206	6,047	97.44%

注：上表中产量包含各年外购成品的采购量。

## (二) 报告期内主要客户分布情况

报告期内，公司主营业务收入区域构成情况如下：

单位：万元

销售地区	2020年1-6月		2019年度		2018年度		2017年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
中国大陆	34,352.80	42.89%	81,229.59	46.48%	84,648.22	51.22%	71,012.02	50.97%
其他国家和地区	45,743.30	57.11%	93,537.81	53.52%	80,622.96	48.78%	68,303.50	49.03%
合计	<b>80,096.11</b>	<b>100.00%</b>	<b>174,767.40</b>	<b>100.00%</b>	<b>165,271.18</b>	<b>100.00%</b>	<b>139,315.52</b>	<b>100.00%</b>

2017年、2018年、2019年及2020年1-6月，公司海外地区主营业务收入占公司主营业务收入的比例分别为49.03%、48.78%、53.52%和57.11%。报告期内，公司外销收入占比总体呈上升趋势，主要是由于公司加大海外市场开拓力度所致。

## (三) 报告期内销售价格的总体变动情况

报告期内，公司主要产品的销售价格情况如下：

单位：元/件

类别	主要产品	2020年 1-6月	2019年	2018年	2017年
智慧身份核验	生物识别 传感器	317.47	281.00	289.51	286.32
	证卡产品	829.48	809.56	697.16	692.55
智慧出入口管理	门禁产品	675.33	488.32	457.70	445.49
智慧办公	考勤产品	240.36	262.23	246.93	235.81

报告期内，发行人主要产品的销售价格具体变动情况，详见“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“九、经营成果分析”的相关描述。

#### （四）报告期内不同销售模式的销售情况

公司主要采取经销与直销相结合的销售模式，且经销占比较高。报告期内，公司经销模式销售收入分别为 104,595.09 万元、115,485.55 万元、121,448.77 万元和 53,012.22 万元，占当期主营业务收入比重分别为 75.08%、69.88%、69.49% 和 66.19%。各销售模式的主营业务收入情况如下：

单位：万元

销售 模式	2020年1-6月		2019年度		2018年度		2017年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
经销	53,012.22	66.19%	121,448.77	69.49%	115,485.55	69.88%	104,595.09	75.08%
直销	27,083.89	33.81%	53,318.63	30.51%	49,785.63	30.12%	34,720.43	24.92%
合计	<b>80,096.11</b>	<b>100.00%</b>	<b>174,767.40</b>	<b>100.00%</b>	<b>165,271.18</b>	<b>100.00%</b>	<b>139,315.52</b>	<b>100.00%</b>

#### （五）报告期内主要客户销售情况

2017年度、2018年度、2019年度及2020年1-6月，公司前五名客户销售收入合计分别为 18,346.02 万元、20,701.65 万元、20,290.96 万元和 7,049.11 万元，占营业收入的比重分别为 13.16%、12.51%、11.59% 和 8.79%，具体情况如下：

年度	客户名称	客户 性质	主要 销售产品	销售 收入 (万元)	销售收 入占比
2020年 1-6月	深圳市新嘉诚智能技术有限公司	经销商	门禁、考勤等	1,899.87	2.37%
	广州诺翔电子科技有限公司				

年度	客户名称	客户性质	主要销售产品	销售收入(万元)	销售收入占比
	西安诺翔电子科技有限公司				
	ZKTECO NORTH AFRICA	经销商	门禁、考勤等	1,616.31	2.01%
	CONVOY EGYPT				
	Enterprise Software Solutions Lab Private Limited	经销商	门禁等	1,304.40	1.63%
	ZKTECO (PTY) LTD	经销商	门禁等	1,124.62	1.40%
	上海阁连鼎科技发展有限公司	经销商	门禁、考勤等	1,103.90	1.38%
	<b>合计</b>				<b>7,049.11</b>
2019年度	Enterprise Software Solutions Lab Private Limited	经销商	门禁等	6,165.74	3.52%
	深圳市新嘉诚智能技术有限公司	经销商	门禁、考勤等	5,174.54	2.96%
	广州诺翔电子科技有限公司				
	西安诺翔电子科技有限公司				
	SISTEMAS Y SERVICIOS DE COMUNICACION SA DE CV	经销商	门禁等	3,137.86	1.79%
	PT. SOLUSI CORPORINDO TEKNOLOGI	经销商	考勤、门禁等	2,979.62	1.70%
	杭州联宝电子有限公司	经销商	门禁、考勤等	2,833.18	1.62%
	浙江熵基科技股份有限公司 <sup>注</sup>				
	湖北广控智慧科技股份有限公司				
	<b>合计</b>				<b>20,290.96</b>
2018年度	Enterprise Software Solutions Lab Private Limited	经销商	门禁等	6,690.57	4.04%
	深圳市新嘉诚智能技术有限公司	经销商	门禁、考勤等	5,077.65	3.07%
	广州诺翔电子科技有限公司				
	西安诺翔电子科技有限公司				
	PT. SOLUSI CORPORINDO TEKNOLOGI	经销商	考勤、门禁等	3,290.01	1.99%
	杭州联宝电子有限公司	经销商	门禁、考勤等	2,941.34	1.78%
	浙江熵基科技股份有限公司 <sup>注</sup>				
	湖北广控智慧科技股份有限公司				
	TVCENLINEA.COM SA DE CV	经销商	门禁、视频监控等	2,702.09	1.63%
	<b>合计</b>				<b>20,701.65</b>

年度	客户名称	客户性质	主要销售产品	销售收入(万元)	销售收入占比
2017年度	深圳市新嘉诚智能技术有限公司	经销商	门禁、考勤等	5,151.31	3.70%
	广州诺翔电子科技有限公司				
	西安诺翔电子科技有限公司				
	Enterprise Software Solutions Lab Private Limited	经销商	门禁等	4,687.33	3.36%
	杭州联宝电子有限公司	经销商	门禁、考勤等	3,243.68	2.33%
	浙江熵基科技股份有限公司 <sup>註</sup>				
	湖北广控智慧科技股份有限公司				
	深圳市格迈伟业科技有限公司	经销商	门禁、考勤等	2,851.32	2.05%
	深圳市迈睿思电子有限公司				
	南京允路电子科技有限公司	经销商	门禁、考勤等	2,412.37	1.73%
	南京怡诺成电子科技有限公司				
合计				<b>18,346.02</b>	<b>13.16%</b>

注 1：受同一实际控制人控制的客户，已合并计算销售额。

注 2：浙江熵基科技股份有限公司曾用名“浙江控控科技股份有限公司”，于 2020 年 7 月更名

报告期内，公司前五大客户销售收入占营业收入的比重逐渐下降。各期新增前五大客户具体情况如下：

年份	客户名称	成立时间	公司简介	新增交易原因及业务获取方式	合作历史，业务稳定性及持续性
2020年1-6月	ZKTECO NORTH AFRICA	2014年	该客户是公司在埃及地区的经销商，主要经销公司门禁、考勤等类别产品	2020年1-6月，公司指纹、人脸识别类门禁产品在埃及地区推广效果良好，公司相应对该客户销售额增加	该客户为公司的股东经销商。双方于2014年开始业务合作，目前业务稳定，仍将持续合作
	CONVOY EGYPT	2019年			
	ZKTECO (PTY) LTD	2014年	该客户集软件本地化开发定制、产品销售、技术与售后服务于一体，是公司在南非地区的经销商。其主要经销公司门禁等类别产品	2020年1-6月，受益于行业垂直客户开发与拓展，公司南非地区项目类产品订单增加。此外，由于新冠疫情爆发，防疫产品需求有所增长，驱动公司对该客户	



年份	客户名称	成立时间	公司简介	新增交易原因及业务获取方式	合作历史, 业务稳定性及持续性
				的销售额增加	
	上海阁连鼎科技发展有限公司	2013年	该客户是一家生物识别与 RFID 产品及服务的提供商。公司主要以 ODM 形式向其销售门禁、考勤等产品。该客户有自己成熟稳定的分销渠道, 主要经营国外市场业务	2020年1-6月, 由于新冠疫情爆发, 防疫产品需求有所增长, 驱动公司对该客户的销售额增加	双方于2013年开始业务合作, 目前业务稳定, 仍将持续合作
2019年	SISTEMAS Y SERVICIOS DE COMUNICACION SA DE CV	1984年	该客户是公司在墨西哥地区的经销商, 其主营产品主要包括视频监控、考勤、门禁、IT 耗材、音视频传输设备、对讲机等	2019年, 该客户拓展了经销产品种类, 公司对该客户指纹及人脸识别类考勤和门禁产品销售额增加	双方于2010年开始业务合作, 目前业务稳定, 仍将持续合作
2018年	PT. SOLUSI CORPORINDO TEKNOLOGI	2008年	该客户是公司在印尼地区的经销商, 其主营产品主要包括考勤、门禁、车辆定位雷达等	2018年, 该客户深入中小城市大客户的开发以及新的智慧办公产品渠道开发, 大力推广指纹及人脸识别类考勤和门禁产品, 公司相应对该客户销售额增加	双方于2008年开始业务合作, 目前业务稳定, 仍将持续合作
	TVCENLINEA.COM SA DE CV	2002年	该客户是公司在墨西哥地区的经销商, 其主营产品主要包括视频监控、考勤、门禁、IT 耗材等	2018年, 该客户拓展了经销产品种类, 公司对其新增视频监控、安检、消费产品销售	双方于2011年开始业务合作, 目前业务稳定, 仍将持续合作

报告期内, 公司不存在向单个客户的销售比例超过总额的 50% 或严重依赖少数客户的情形。公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员, 主要关联方以及持有公司 5% 以上股份的股东不存在在上述客户中占有权益的情况。报告期内, 公司与前五名客户之间不存在除购销外的其他关系。

#### (六) 报告期内股东经销商销售情况

截至招股说明书签署日, 公司部分经销商存在由持股平台精英礼信和精英士君间接持有发行人股份的情形。公司在业务发展过程中, 部分海外合作经销商看好公司发展前景, 提出投资入股需求。考虑到股东经销商模式的引入一方面能够充分调动该等股东的积极性; 另一方面以股权为纽带, 实现了公司与经销商之间利益一致, 有利于公司经销网络的稳定, 公司同意让该等经销商投资, 成为公司

的间接股东。

报告期内，公司与股东经销商之间的交易遵循了公平、公允以及市场化的原则，与非股东经销商之间采取了一致的产品定价方式等经销商管理制度，不存在利益输送情形。

截至招股说明书签署日，各股东经销商及其与公司之间的关联情况如下：

序号	经销商	经销商股权结构	在公司持股情况	备注
1	ZKTECO NORTH AFRICA	HESHAM MOHAMED ABDELSALAM YEHIA 持股 51%； MONA ABDELRAZEK ELSAYED MORSI 持股 19%； RETAG HESHAM MOHAMED ABDELSALAM YEHIA 持股 10%； LARA HESHAM MOHAMED ABDELSALAM YEHIA 持股 10%； KARIM HESHAM MOHAMED ABDELSALAM YEHIA 持股 10%	HESHAM MOHAMED ABDELSALAM YEHIA 持有精英礼信 8.21% 出资份额，折算后间接持有公司 0.27% 的股份	HESHAM MOHAMED ABDELSALAM YEHIA 与 MONA ABDELRAZEK ELSAYED MORSI 系夫妻关系；HESHAM MOHAMED ABDELSALAM YEHIA 与 RETAG HESHAM MOHAMED ABDELSALAM YEHIA、LARA HESHAM MOHAMED ABDELSALAM YEHIA、KARIM HESHAM MOHAMED ABDELSALAM YEHIA 系父女或父子关系
2	CONVOY EGYPT	HESHAM MOHAMED ABDELSALAM YEHIA 持股 75%； MONA ABDELRAZEK ELSAYED MORSI 持股 25%		
3	ZKTECO (PTY) LTD	尹雅洁持股 90%； HENDRIK DAWID COMBRINCK 持股 10%	尹雅洁持有精英士君 0.62% 出资份额，持有精英礼信 2.74% 出资份额，折算后共计间接持有公司 0.15% 的股份； HENDRIK DAWID COMBRINCK 持有精英礼信 1.37% 出资份额，折算后间接持有公司 0.04%	/

序号	经销商	经销商股权结构	在公司持股情况	备注
			的股份	
4	PT HIT INTERNATIONAL	SUPARDI TAN 持股 20%； LANNA LAVITA GUNAWAN 持股 5%； HARIJANTO LANGGENG 持股 75%	SUPARDI TAN 持有精英礼信 8.21%出资份 额，折算后间接 持有公司 0.27% 的股份	SUPARDI TAN 与 LANNA LAVITA GUNAWAN 系 夫妻关系
5	HIT CORPORATION	SUPARDI TAN 持股 50%； LANNA LAVITA GUNAWAN 持股 50%		
6	PT. HIT PENTABENUA	SUPARDI TAN 持股 95%； YENITA WANGI WONG 持 股 5%		
7	PROFESSIONAL SOFTWARE DEVELOPMENT, S.L.	FERNANDO DUCAY REAL 持股 50%； MARIA REMEDIOS MARTINEZ VILLAFRANCA 持股 50%	FERNANDO DUCAY REAL 持有精英礼信 27.38%出资份 额，折算后间接 持有公司 0.90% 的股份	FERNANDO DUCAY REAL 与 MARIA REMEDIOS MARTINEZ VILLAFRANCA 系夫妻关系
8	WATASHI ENGINEERING COMPANY LIMITED	谢崇通持股 49%； SAOWANEE XIE 持股 20%； AMPAI XIE 持股 6%； ANUSORN MOTA 持股 5%； SINTHORN XIE 持股 20%	谢崇通持有精 英礼信 2.74%出 资份额，折算后 间接持有公司 0.09%的股份	谢崇通与 AMPAI XIE 系 夫妻关系；谢崇 通与 SAOWANEE XIE 系父女关 系；谢崇通与 SINTHORN XIE 系父子关系
9	ZKTECO SMART CITY (THAILAND) CO.,LTD	SAOWANEE XIE 持股 50%； 发行人通过全资子公司香港 熵基持股 49%； YANISA ROCHANIKORNKAEW 持 股 1%		
10	TCT ACCESSORIES COMPANY LIMITED	谢崇通持股 49%； SAOWANEE XIE 持股 26%； SINTHORN XIE 持股 25%		
11	ZKSOFTWARE THE ADVANCED BIOMETRIC SOLUTION ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET LIMITED ŞİRKETİ	AYKUT HAN AYDIN 持股 100%	AYKUT HAN AYDIN 持有精 英礼信 8.21%出 资份额，折算后 间接持有公司 0.27%的股份	/

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员，主要关联方以及持有公司 5% 以上股份的股东不存在在上述客户中占有权益的情况。上述股东经销商的股东在本公司的持股比例均微小，无法对本公司经营产生重大影响。公司与股东经销商之间在业务、资产、人员、机构、财务等方面完全独立，与股东经销商的交

易按照公开、公正、公允的原则进行，股东经销商的存在不影响公司的独立性，公司在业务方面亦不形成对股东经销商的依赖。

报告期内，公司与主要股东经销商交易情况如下：

单位：万元

股东经销商名称	2020年1-6月		2019年度		2018年度		2017年度	
	销售收入	占经销收入比	销售收入	占经销收入比	销售收入	占经销收入比	销售收入	占经销收入比
ZKTECO NORTH AFRICA	1,616.31	3.05%	1,340.56	1.10%	1,044.57	0.90%	1,283.88	1.23%
CONVOY EGYPT								
ZKTECO (PTY) LTD	1,124.62	2.12%	1,725.49	1.42%	2,172.46	1.88%	1,988.69	1.90%
PT HIT INTERNATIONAL	493.19	0.93%	1,835.52	1.51%	1,531.32	1.33%	1,820.39	1.74%
HIT CORPORATION								
PT. HIT PENTABENUA								
PROFESSIONAL SOFTWARE DEVELOPMENT, S.L.	449.61	0.85%	792.36	0.65%	371.99	0.32%	318.34	0.30%
WATASHI ENGINEERING COMPANY LIMITED	309.56	0.58%	602.87	0.50%	569.64	0.49%	516.75	0.49%
ZKTECO SMART CITY(THAILAND) CO.,LTD								
TCT ACCESSORIES COMPANY LIMITED								
ZKSOFTWARE THE ADVANCED BIOMETRIC SOLUTION ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET LIMITED ŞİRKETİ	54.75	0.10%	301.96	0.25%	795.60	0.69%	820.38	0.78%
<b>合计</b>	<b>4,048.05</b>	<b>7.64%</b>	<b>6,598.76</b>	<b>5.43%</b>	<b>6,485.58</b>	<b>5.62%</b>	<b>6,748.42</b>	<b>6.45%</b>

注：上述由同一股东持股的经销商，已合并计算销售额。

## 四、发行人采购情况和主要供应商

### (一) 报告期内主要原材料、产品、服务和能源采购情况

#### 1、主要原材料、产品和服务的采购情况

2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-6 月，公司采购总金额合计分别为 76,701.48 万元、95,385.21 万元、84,177.84 万元和 41,927.43 万元，分别占同期营业成本的 90.26%、94.86%、88.12% 和 101.31%。

报告期内，公司采购的主要原材料、产品和服务主要可以分为以下两类：

(1) 用于生产加工的原材料，主要包括电子料和结构件。其中，电子料主要包括 CPU、集成电路、安全模块、电子元器件、模组类、显示屏、电源及电池、印刷电路板、开关接插件等，结构件主要包括包材辅材、五金类、机电类、线材以及钢材类等。

(2) 外购成品及配件。

报告期内，公司主要原材料采购的具体情况如下：

单位：万元

采购项目	2020 年 1-6 月		2019 年度		2018 年度		2017 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
集成电路	6,824.72	16.28%	10,117.69	12.02%	11,585.39	12.15%	11,520.40	15.02%
安全模块	3,872.68	9.24%	9,797.82	11.64%	13,014.22	13.64%	6,086.88	7.94%
电子元器件	3,004.97	7.17%	7,492.30	8.90%	11,533.94	12.09%	7,183.70	9.37%
模组类	4,704.94	11.22%	7,750.13	9.21%	9,077.75	9.52%	7,310.36	9.53%
CPU	2,292.00	5.47%	6,266.29	7.44%	5,305.41	5.56%	5,813.18	7.58%
包材辅材	2,137.21	5.10%	5,212.07	6.19%	5,921.59	6.21%	5,764.98	7.52%
显示屏	2,454.44	5.85%	4,783.52	5.68%	5,614.42	5.89%	5,663.11	7.38%
电源及电池	1,815.22	4.33%	4,679.34	5.56%	4,920.34	5.16%	4,572.32	5.96%
印刷电路板	1,343.98	3.21%	3,853.50	4.58%	3,863.12	4.05%	3,502.13	4.57%
五金类	1,748.00	4.17%	2,571.90	3.06%	3,419.83	3.59%	3,523.39	4.59%
外协加工费	183.35	0.44%	579.04	0.69%	1,727.96	1.81%	2,021.62	2.64%

采购项目	2020年1-6月		2019年度		2018年度		2017年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
外购成品及配件	6,138.21	14.64%	9,261.27	11.00%	7,588.32	7.96%	3,704.17	4.83%
其他	5,407.70	12.90%	11,812.96	14.03%	11,812.92	12.38%	10,035.25	13.08%
合计	<b>41,927.43</b>	<b>100.00%</b>	<b>84,177.84</b>	<b>100.00%</b>	<b>95,385.21</b>	<b>100.00%</b>	<b>76,701.48</b>	<b>100.00%</b>

注：上述采购金额不含增值税。

报告期内，公司主要电子料的平均采购价格具体变动情况如下表所示：

采购项目	单位	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
集成电路	元/PCS	3.07	1.63	1.93	1.99
安全模块	元/PCS	590.64	587.69	579.56	574.23
电子元器件	元/PCS	0.06	0.06	0.08	0.06
模组类	元/PCS	6.80	4.96	5.61	4.76
CPU	元/PCS	21.60	20.22	19.44	17.35
显示屏	元/PCS	23.56	18.29	20.71	23.91
电源及电池	元/PCS	19.67	18.68	17.98	16.22
印刷电路板	元/PCS	3.10	2.78	2.66	2.47

注：单位 PCS 表示个，只，件，片，套，上述采购单价不含增值税。

报告期内，公司集成电路、模组类、CPU、显示屏、电源及电池、印刷电路板等电子料平均采购价格变动主要受产品结构、性能、工艺等因素影响。2020年1-6月，受新冠疫情因素影响，公司快速响应市场需求，对产品结构策略进行了优化调整，积极布局含有测温功能等防疫功能的产品，测温芯片与模块的采购量增加致使集成电路、模组类原材料的平均采购价格有较大幅度提升。

报告期内，公司电子元器件原材料价格有所波动。2018年，电阻、电容市场供需关系失衡，市场缺货导致电子元器件价格上涨。

安全模块在报告期内含税价格未发生变动，但由于国家税务政策变化，增值税率持续下调，导致不含税单价上涨。

## 2、主要能源采购情况

公司生产主要耗用的能源为电。报告期内，公司主要能源的供应充足稳定，

具体采购情况如下：

项目		2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
电	采购量（万度）	297.67	764.55	755.90	711.32
	采购金额（万元）	200.71	533.87	541.64	515.24
	平均单价（元/度）	0.67	0.70	0.72	0.72

**（二）报告期内各期向前五名供应商合计的采购额、采购内容及其占当期采购总额比例情况**

2017年度、2018年度、2019年度及2020年1-6月，公司向前五名供应商采购金额合计分别为22,918.81万元、29,986.02万元、21,836.58万元和8,821.39万元，占总采购金额的比重分别为29.88%、31.44%、25.94%和21.04%，具体情况如下：

年度	供应商名称	主要采购产品	采购金额（万元）	占总采购金额的比例
2020年1-6月	兴唐通信科技有限公司	安全模块	3,872.68	9.24%
	深圳市英捷迅实业发展有限公司	集成电路、模组、CPU	1,698.69	4.05%
	深圳君正时代集成电路有限公司	CPU	1,294.27	3.09%
	广东中控瑞迪优电子技术有限公司	模组、RFID读头产成品及配件	997.92	2.38%
	厦门信和达电子有限公司	电子元器件	957.84	2.28%
	<b>合计</b>			<b>8,821.39</b>
2019年度	兴唐通信科技有限公司	安全模块	9,797.82	11.64%
	深圳君正时代集成电路有限公司	CPU	5,005.55	5.95%
	深圳市英捷迅实业发展有限公司	集成电路、模组、CPU	2,835.37	3.37%
	厦门信和达电子有限公司	电子元器件	2,292.97	2.72%
	深圳市君明威科技有限公司	集成电路、电子元器件	1,904.88	2.26%
	<b>合计</b>			<b>21,836.58</b>
2018年度	兴唐通信科技有限公司	安全模块	13,014.22	13.64%
	厦门信和达电子有限公司	电子元器件	6,109.78	6.41%

年度	供应商名称	主要采购产品	采购金额 (万元)	占总采购 金额的比例
	深圳市英捷迅实业发展有限公司	集成电路、模组、CPU	4,561.65	4.78%
	深圳君正时代集成电路有限公司	CPU	4,206.09	4.41%
	深圳市君明威科技有限公司	集成电路、电子元器件	2,094.28	2.20%
	<b>合计</b>		<b>29,986.02</b>	<b>31.44%</b>
2017 年度	深圳市英捷迅实业发展有限公司	集成电路、模组、CPU	7,555.39	9.85%
	兴唐通信科技有限公司	安全模块	6,086.88	7.94%
	深圳君正时代集成电路有限公司	CPU	4,167.29	5.43%
	厦门信和达电子有限公司	电子元器件	3,063.01	3.99%
	深圳市君明威科技有限公司	集成电路、电子元器件	2,046.24	2.67%
	<b>合计</b>		<b>22,918.81</b>	<b>29.88%</b>

注：上表发行人向瑞迪优的采购金额自瑞迪优不再纳入合并范围之日起计算。

报告期内，公司不存在严重依赖少数供应商的情况，亦不存在向单个供应商的采购比例超过总额 50% 的情形。2020 年 1-6 月，公司新增前五大供应商瑞迪优。瑞迪优系发行人与曹剑斌于 2016 年 3 月共同出资设立，经营范围包括：计算机软硬件、电子产品的技术研发、生产及销售、加工；计算机软硬件、电子产品的测试及技术服务；货物进出口业务。于报告期内，瑞迪优为发行人射频模组、读头的主要供应商，相关货款采取按月结算方式，账期为 60 天。2020 年 5 月，公司将所持瑞迪优 51% 的股权转出。于股权转让前后，双方业务合作模式未发生重大变化，目前仍稳定合作。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员，主要关联方以及持有公司 5% 以上股份的股东不存在在上述供应商中占有权益的情况。报告期内，公司与主要供应商不存在除购销关系外的其他关系。

### （三）客户与供应商重叠的情形

报告期内，发行人存在客户与供应商重叠的情形。发行人向其销售商品取得销售收入和采购原材料形成采购金额均在 50 万元以上的交易对象共计 9 家，具体情况如下：



交易对象	采购金额（万元）				销售金额（万元）			
	2020年 1-6月	2019 年	2018 年	2017 年	2020年 1-6月	2019年	2018年	2017年
TVCENLINEA.COM SA DE CV	11.49	181.86	47.69	-	849.76	2,717.88	2,702.09	2,144.31
RHYTHM TECHNOLOGIES	-	-	42.80	143.21	-	-	556.19	1,982.59
SISTEMAS Y SERVICIOS DE COMUNICACION SA DE CV	2.96	51.57	-	-	590.09	3,137.86	1,952.51	1,441.88
济南利宸电子技术有限公司	43.75	65.54	-	-	320.02	689.55	554.81	405.19
深圳汉德霍尔科技有限公司	102.69	312.21	239.25	100.19	142.48	252.54	663.81	518.81
深圳市深一龙电子有限公司	8.76	30.69	63.04	118.16	1.99	138.45	63.66	174.70
深圳市旭辉信息技术有限公司	124.85	290.50	349.99	8.48	68.93	203.27	389.31	20.85
深圳市斯艾德智能科技有限公司	-	-	-	121.90	-	19.67	117.89	-
广东中控瑞迪优电子技术有限公司	997.92	/	/	/	53.82	/	/	/
<b>合计</b>	<b>1,292.42</b>	<b>932.37</b>	<b>742.77</b>	<b>491.94</b>	<b>2,027.09</b>	<b>7,159.22</b>	<b>7,000.27</b>	<b>6,688.33</b>
<b>占采购金额/销售金额的比例</b>	<b>3.08%</b>	<b>1.11%</b>	<b>0.78%</b>	<b>0.64%</b>	<b>2.53%</b>	<b>4.09%</b>	<b>4.23%</b>	<b>4.80%</b>

注：上表发行人与瑞迪优的交易金额自瑞迪优不再纳入合并范围之日起计算。

发行人以上客户与供应商重叠的交易原因共分为三种情形，具体说明如下：

**1、交易对手主要为发行人经销商客户，发行人当地分、子公司出于临时性调货需求向其采购产品**

TVCENLINEA.COM SA DE CV、RHYTHM TECHNOLOGIES、SISTEMAS Y SERVICIOS DE COMUNICACION SA DE CV、济南利宸电子技术有限公司均为发行人的经销商客户。报告期内，发行人存在向上述客户采购产品的情形，主要是由于发行人在当地拓展直销业务的过程中会存在临时性的库存短缺情况，发行人当地分、子公司向上述经销商进行调货采购以满足直销客户的交期需求。相关采购的交易定价主要以标的产品销售给上述经销商的价格为基准参照市场价格确定。报告期内，发行人向上述经销商调货采购的总体交易金额较小。

**2、交易对手主要为发行人系统集成商客户，发行人向其采购系统集成成品**

深圳汉德霍尔科技有限公司、深圳市深一龙电子有限公司、深圳市旭辉信息

技术有限公司均为发行人的系统集成商客户。报告期内，发行人向上述公司销售的产品主要为带指纹核验功能的嵌入式身份证阅读机具、嵌入式电容指纹模块等。系统集成商将该等生物识别传感器集成到其产品中，以实现人证合一验证功能。同时，发行人根据自身业务需要，存在向上述系统集成商采购人证核验终端、高拍仪等成品的情况。上述销售与采购交易彼此独立，不属于供料委托加工的情形，购销交易价格均参考市场价格独立确定。

### 3、销售与采购的产品无直接关系

#### （1）瑞迪优

报告期内，瑞迪优为发行人射频模组、读头的主要供应商。报告期内，公司主要向其销售嵌入式身份证阅读机具。瑞迪优将该等嵌入式身份证阅读机具集成于其读卡设备中，以实现人证合一验证功能。上述销售与采购交易彼此独立，相关交易标的非同一产品，亦不存在加工、集成关系，购销交易价格均参考市场价格确定。

#### （2）深圳市斯艾德智能科技有限公司

2017年，深圳市斯艾德智能科技有限公司原为瑞迪优的射频芯片供应商。2018年，瑞迪优更换了射频产品生产方案，并改由其他芯片供应商供货。同时，自2018年起，深圳市斯艾德智能科技有限公司开始经营销售安防产品，并由瑞迪优作为其射频芯片及读卡设备的供货来源。上述销售与采购交易彼此独立，相关交易标的非同一产品，亦不存在加工、集成关系，购销交易价格均参考市场价格确定。

综上，报告期内，发行人以上客户与供应商重叠的情形均具有商业合理性。

## 五、公司的主要资产

### （一）主要长期资产

#### 1、固定资产概况

公司的固定资产包括房屋及建筑物、电子设备、运输设备、办公设备及机器设备。截至2020年6月30日，本公司主要固定资产构成情况如下：

单位：万元

资产名称	账面原值	累计折旧	账面净值	成新率
房屋及建筑物	12,800.80	1,947.32	10,853.48	84.79%
机器设备	4,028.23	1,732.22	2,296.02	57.00%
运输工具	858.94	585.93	273.00	31.78%
电子设备及其他	5,849.58	3,100.84	2,748.74	46.99%
<b>合计</b>	<b>23,537.54</b>	<b>7,366.31</b>	<b>16,171.24</b>	<b>68.70%</b>

注：账面成新率=账面净值/账面原值×100%

## 2、主要房屋建筑物情况

### (1) 自有不动产权

截至本招股说明书签署日，本公司及子公司拥有的不动产权具体详见本招股说明书之“附表一：自有不动产”。

### (2) 尚未取得权属证书的房屋情况

截至本招股说明书签署日，发行人共有 4 处房产未取得产权证书。具体情况如下：

序号	持有人	房屋座落	用途	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	未取得房产证原因
1	发行人	广东省东莞市塘厦镇平山工业大路32号熵基科技产业园区内	保安室	约 200	自建房产，未履行报建手续
2	发行人	广东省东莞市塘厦镇平山工业大路32号熵基科技产业园区内	配电站	约 100	购买土地时附着的房产
3	发行人	广东省东莞市塘厦镇平山工业大路32号熵基科技产业园区内	废品房	约 200	购买土地时附着的房产
4	发行人	广东省东莞市塘厦镇平山工业大路32号熵基科技产业园区内	仓库	约 2,000	自建房产，未履行报建手续

截至本招股说明书签署日，上述四处房产均位于发行人合法拥有的土地之上，且该等房产仅作为保安室、配电站、废品房、仓库等生产辅助及配套设施使用，非主要生产经营用房。

东莞市塘厦镇规划管理所出具《确认函》确认：“经核查，该房屋未来五年内暂无改变房屋用途或拆除计划，也未被列入政府拆迁规划，本所不会因该房屋对公司作出行政处罚或函告其他执法部门对公司作出行政处罚；公司不存在因违反国家和地方有关房产及建设规划管理法律、法规、规章及其他规范性文件而受

到本所行政处罚的情形。”

东莞市城市管理和综合执法局塘厦分局出具《确认函》确认：“经本分局核实：未发现公司在本分局管辖职能范围内存在因违反国家和地方有关房产及建设管理法律、法规、规章及其他规范性文件而受到本分局行政处罚的情形。公司上述房屋的建设及使用不属于重大违法违规情形，本分局不会因上述房屋的建设及使用对公司作出行政处罚。”

塘厦镇人民政府住房规划建设局出具《确认函》确认：“经我局核实，未发现该公司在我局管辖职能范围内存在因违反国家和地方有关房产及建设管理法律、法规、规章及其他规范性文件而受到我局行政处罚的情形。该公司上述房屋的建设及使用不属于重大违法违规情形，我局不会因上述房屋的建设及使用对该公司作出行政处罚。”

发行人实际控制人车全宏和控股股东中控时代已出具书面承诺，确认若将来有关政府主管部门要求拆除上述房产或对发行人作出行政处罚，其等将无条件承担发行人因房产拆除或受行政处罚而导致的全部损失。

### 3、不动产的抵押情况

截至本招股说明书签署日，发行人自有不动产抵押的基本情况如下：

2019年7月29日，发行人与农业银行塘厦支行签署了编号为44100620190004527的《最高额抵押合同》，并于2020年9月22日签署了编号为（粤莞塘厦）农银抵补（2020）第001号的《补充协议》，为发行人自2019年7月29日至2024年7月28日与农业银行塘厦支行办理约定的各类业务所形成的债务提供最高额为11,634.64万元的抵押担保，抵押物为座落于东莞市塘厦镇平山工业大路32号1-6栋的房地产，不动产权证书编号为粤（2020）东莞不动产权第0222993、0223089、0223090、0223091、0222990、0223401号。

2019年12月16日，广东熵基与东莞银行东莞分行签订了编号为东银（3100）2019年最高抵字第024957号的《最高额抵押合同》，并于2020年10月19日签署了编号为20201013001的《补充协议》，为广东熵基与东莞银行东莞分行于2019年11月14日至2034年11月13日期间所签订的一系列合同及其修订或补充（包括但不限于展期合同）项下的债务提供最高额为25,000万元的抵押担保，

抵押物为坐落于东莞市樟木头镇金河社区金河工业区的土地，不动产权证书编号为粤（2020）东莞不动产权第 0248681 号。

## （二）主要无形资产情况

公司主要无形资产具体情况如下：

### 1、土地使用权

截至本招股说明书签署日，发行人及子公司拥有土地使用权的具体情况详见本招股说明书之“附表一：自有不动产”。

### 2、著作权

#### （1）计算机软件著作权

截至本招股说明书签署日，发行人及子公司拥有计算机软件著作权的具体情况参见本招股说明书之“附表二：软件著作权”。

#### （2）作品著作权

截至本招股说明书签署日，发行人及子公司拥有作品著作权的具体情况参见本招股说明书之“附表三：作品著作权”。

### 3、专利权

截至本招股说明书签署日，发行人及子公司已取得的境内及境外专利权的具体情况参见本招股说明书之“附表六：境内专利”和“附表七：境外专利”。

### 4、商标权

截至本招股说明书签署日，发行人及子公司持有的境内及境外注册商标的具体情况参见本招股说明书之“附表四：境内商标”和“附表五：境外商标”。

### 5、域名

截至本招股说明书签署日，公司及子公司互联网域名的具体情况参见本招股说明书之“附表八：域名”。

### 6、无形资产的抵质押情况

2018 年 12 月 4 日，发行人与中国农业银行股份有限公司东莞塘厦支行（以

下简称“农业银行塘厦支行”）签署了编号为 44100720180001059 的《最高额权利质押合同》，以其拥有的名称为指纹识别方法与系统专利、人脸图像识别方法和系统专利的两项发明专利权为发行人自 2018 年 9 月 14 日至 2021 年 9 月 13 日与农业银行塘厦支行办理约定的各类业务所形成的债务提供最高额不超过 65,899,689.20 元的质押担保。

### **（三）公司使用他人资产及允许他人使用公司资产情况**

#### **1、公司使用他人资产情况**

##### **（1）租赁房产情况**

###### **① 基本情况**

截至本招股说明书签署日，公司及子公司主要生产经营场所租赁情况详见本招股说明书之“附表九：租赁房产情况”。

###### **② 租赁房屋中涉及集体土地瑕疵的情况**

涉及公司租赁物业的瑕疵概况如下：

序号	承租方	出租方	地址	权属人	土地性质	瑕疵概况	面积 (m <sup>2</sup> )	实际用途
1	发行人	东莞益勤彩印包装制品有限公司	东莞市塘厦镇平山社区居民委员会平山三联路1号	东莞市塘厦镇平山社区居民委员会集体所有	建设用地	无土地权属证明；未履行租赁的村民决策程序	1,150	厂房
2	发行人	东莞市高裕实业投资有限公司	东莞市塘厦镇平山社区居民委员会高裕南路93号	东莞市塘厦镇平山社区居民委员会集体所有	建设用地	无土地权属证明；未履行租赁的村民决策程序	5,000	厂房
							1,500	宿舍
							1,750	空地
							788	保安室、仓库
3	发行人	陈剑波	东莞市塘厦镇平山社区居民委员会平山宝岭路365号	东莞市塘厦镇平山社区居民委员会集体所有	建设用地	无土地权属证明；未履行租赁的村民决策程序	3,000	厂房
4	发行人	赵寿康	东莞市塘厦镇平山社区居民委员会平山宝岭路136号	东莞市塘厦镇平山社区居民委员会集体所有	建设用地	无土地权属证明；未履行租赁的村民决策程序	5,616	铁皮厂房、5层宿舍楼、配电房、保安室、厨房
5	发行人	东莞市巨润金属塑料制品有限公司	塘厦镇林场路3号	东莞市塘厦镇平山社区居民委员会集体所有	工业用地	未办理租赁备案手续	-	厂房、宿舍及配套设施
6	发行人	东莞市骏亿实业投资有限公司	塘厦镇清湖头龙田路11号北侧	东莞市塘厦镇清湖头社区居民委员会集体所有	工业用地	无土地权属证明；未履行租赁的村民决策程序及备案程序	3,000	厂房
							500	宿舍

针对发行人上述租赁物业中的瑕疵情况，根据塘厦镇平山社区居民委员会出具的说明，上表序号 1-4 号房屋租赁事项虽未履行村民决策程序，但未因该程序瑕疵问题产生过纠纷。

根据东莞市塘厦镇人民政府、东莞市塘厦镇住房规划建设局、东莞市塘厦镇规划管理所、东莞市城市管理和综合执法局塘厦分局出具的证明文件，确认上述 1-6 号租赁房屋项下土地在东莞市土地利用总体规划所确定的建设用地范围内，不涉及农用地、耕地，未来五年内不存在改变用途以及拆除该等房屋的情况，未申报城市更新单元专项规划制定计划，不涉及东莞市已批准的城市更新项目，未被列入政府拆迁规划，发行人可依现状继续使用上述租赁房屋，不会对发行人作出行政处罚。

上表序号 6 租赁房屋仅作为仓库和宿舍使用，且房屋租赁合同将于 2021 年 6 月 14 日到期，到期后发行人将不再续租，而改租不存在产权瑕疵的房屋，并将依法履行相关的交易及备案程序；上表序号 1-5 号租赁房屋具有较强的可替代性，若该等租赁房屋因产权瑕疵问题而无法继续租用的，发行人可较为容易在周边找到替代房屋。

根据发行人实际控制人车全宏及控股股东中控时代出具的承诺函，若发行人因上述瑕疵情况而无法继续使用该等租赁房屋的，或将来有关政府主管部门要求拆除上述房产或对发行人作出处罚，其等将无条件承担发行人因此而产生的全部损失、成本及费用。

③ 其他房屋租赁所涉瑕疵情况

序号	承租方	出租方	地 址	面积 (m <sup>2</sup> )	实际用途	是否取得房产证
1	发行人	西安华信	西安市高新区软件新城天谷八路 156 号云汇谷 C2 楼 15 层	-	办公	否
2	发行人	重庆盛贤通商贸有限公司	云南省昆明市盘龙区联盟街道办事处辖区内环城北路与万华路交汇处天宇景苑（天宇创智中心）1302 号房屋	179.99	办公	否
3	发行人	武汉鼎创未来企业运营管理有限公司	武汉市东湖高新区创业广场 7-5 栋	196	办公	是



序号	承租方	出租方	地 址	面积 (m <sup>2</sup> )	实际用途	是否取得房产证
4	厦门熵基	厦门信息集团有限公司	厦门市软件园 B17 号公寓楼（集美区诚毅北大街 68 号），共 19 套	943.02	员工临时租住周转	是
5	厦门熵基	厦门信息集团有限公司	厦门市软件园 D08 号公寓楼（集美区凤歧路 166 号），共 121 套	5774.05	员工临时租住周转	是
6	深圳中江	深圳市古东巴实业有限公司	深圳市龙岗区坂田街道五和大道 4012 号 IOT 物联网产业园 B 栋五楼 517 室	238	办公	否
7	武汉感知	武汉三工光电设备制造有限公司	黄龙山北路东二产业园三工光电设备制造基地宿舍楼 606	-	宿舍	否
8	武汉感知	武汉三工光电设备制造有限公司	黄龙山北路东二产业园三工光电设备制造基地宿舍楼 206	-	宿舍	否
9	武汉感知	武汉三工光电设备制造有限公司	武汉东湖新技术开发区黄龙山北路 4 号厂房 2 号楼 2 层东面	504	技术开发及办公	否
10	广东分公司	广州市东泷物业管理有 限公司	广州市天河区东圃一横路 96 号东泷创意社区 C 座 233、235 房	426	办公	否
11	深圳熵基	陈杞伟	深圳市龙岗区坂田中心围中围路 60 号房屋 1-8 层，共捌层三十套	-	宿舍	否

发行人及其分子公司承租的上述房屋未办理房产租赁备案登记手续，且其中部分房屋未取得权属证书。上述未取得权属证书的租赁房屋主要用于办公及宿舍，发行人及其分子公司未被要求搬离该等租赁房屋，并且发行人及其分子公司在当地类似地段寻找新的租赁房屋不存在实质性障碍。

发行人实际控制人车全宏及控股股东中控时代已出具承诺，若发行人及其子公司、分公司因未办理房屋租赁备案手续及/或租赁房产未取得权属证书而不能正常使用相应房屋、并因此遭受损失的，其等同意全额补偿发行人及其子公司、分公司受到的该等损失；如发行人及其子公司、分公司届时因未办理房屋租赁备案登记而被当地主管部门处以罚款，其等将承担相应的赔偿或补偿责任以保护发行人及其分子公司、投资者的利益不因此遭受损失。

(2) 与 Silk ID Systems Inc.的授权许可协议

报告期内发行人与 Silk ID Systems Inc.签署《专有技术许可合同》。

2020年8月3日，发行人（被许可方）与 Silk ID Systems Inc.（许可方）签署合同号为 20USGDY4003001 号《专有技术许可合同》，合同主要条款如下：

“根据该合同，许可方同意被许可方对于每一个被许可方已支付技术许可使用费的产品，使用 SLK20 模块的外观设计、知识产权，包括已申请到的或在申请中的 SILK ID 专利（包括提交专利申请的 US14/873729 和 US29/532105），和 SLK20 模块的所有技术和诀窍。SLK20 模块中的技术和诀窍是指包含，但又不仅仅限于：光学设计、防假探测功能、电子设计、组装诀窍、测试方法、固件、图像处理技术、认证、工业设计和产品架构。

许可方同意授予被许可方设计和制造合同产品，以及使用、销售和出口合同产品的权力。这种权力是非独占性的，未经许可方书面同意，不允许被许可方转让或向第三方发送同样的授权许可。”

根据该许可合同的约定，涉及到的合同价款根据被许可方销售含许可方产品的数量另行计算。

## 2、允许他人使用公司资产情况

报告期内，公司不存在许可他人使用公司资产的情况。

## 六、发行人共享资源要素情况

截至本招股说明书签署日，发行人不存在与他人共享资源要素的情况。

## 七、公司取得的专业资质及认证证书

### （一）公司取得的专业资质

截至本招股说明书签署日，公司已取得的批准或资质如下：

序号	公司名称	批准、备案或资质	证书编号	核准内容	核发机关	有效期限/发证日期
1	发行人	《辐射安全许可证》	粤环辐证[04576]号	生产、使用、销售 III 类射线装置/销售 II 类射线装置	广东省环境保护厅	2018.07.25-2022.02.28

序号	公司名称	批准、备案或资质	证书编号	核准内容	核发机关	有效期限/发证日期
2	发行人	《第二代居民身份证相片解码软件（Windows版）使用许可清单》	/	第二代居民身份证阅读机具用相片解码软件使用许可	公安部第一研究所	2019.11.03-2024.11.02
3	发行人	《第二代居民身份证相片解码软件（Android版）使用许可清单》	/	第二代居民身份证阅读机具用相片解码软件使用许可	公安部第一研究所	/
4	发行人	《中国公共安全产品认证证书》	V 20170350100055、V 20170350100050、V 20170350100054、V 20170350100053、 V20200350100005、V 20180350100116	台式居民身份证阅读机具（ID110、ID180）；内置式居民身份证阅读机具（IDM20、IDM40、IDM50）；手持式居民身份证阅读机具（ID500）	中国安全技术防范认证中心	2020.07.03
5	发行人	《安防工程企业设计施工维护能力证书》	ZAX-NP01202044010044	安防工程企业设计施工维护能力壹级	中国安全防范产品行业协会	2020.02.03-2023.02.02
6	发行人	《中国商品条码系统成员证书》	物编注字第562770号	中国商品条码系统成员	中国物品编码中心	2020.02.26 2022.02.26
7	发行人	《商用密码产品认证证书》	GM0044199202000647	商用密码产品认证	国家密码管理局商用密码检测中心	2020.07.01-2022.05.24
8	发行人	《建筑业企业资质证书》	D344217847	电子与智能化工程专业承包贰级	东莞市住房和城乡建设局	2018.06.26-2023.06.26
9	发行人	《安全生产许可证》	（粤）JZ安许证字（2018）115073	建筑施工	广东省住房和城乡建设厅	2018.12.21-2021.12.21
10	发行人	《AEO认证企业证书》	669865161002	AEO一般认证企业	中华人民共和国黄埔海关	2016.09.05
11	发行人	《对外贸易经营者备案登记表》	04881762	对外贸易经营者备案登记	广东东莞对外贸易经营者备案登记机关	2020.12.01

序号	公司名称	批准、备案或资质	证书编号	核准内容	核发机关	有效期限/发证日期
12	深圳熵基	《居民身份证指纹应用算法质量一致性评测检验合格名录》	/	居民身份证指纹应用算法通过质量一致性评测	中国安全技术防范认证中心	2018.10.15
13	厦门熵基	《对外贸易经营者备案登记表》	04509039	对外贸易经营者备案登记	厦门火炬对外贸易经营者备案登记机关	2020.07.23
14	厦门生物识别	《对外贸易经营者备案登记表》	04509081	对外贸易经营者备案登记	厦门火炬对外贸易经营者备案登记机关	2020.08.12
15	深圳中施	《对外贸易经营者备案登记表》	03069922	对外贸易经营者备案登记	深圳龙岗对外贸易经营者备案登记机关	2017.01.04
16	深圳熵基	《对外贸易经营者备案登记表》	04981773	对外贸易经营者备案登记	深圳龙岗对外贸易经营者备案登记机关	2020.09.30

## (二) 公司取得的强制性认证

截至本招股说明书签署日，公司已取得的强制性认证如下：

序号	权利人	核发单位	证书编号	产品名称	型号	有效期至
1	发行人	中国质量认证中心	2020010906317622	高拍仪（扫描仪）	ID3000、ID3001、ID3002、ID3003、ID3006、ID3008、ID3100、ID3200、ID3300、ID3600、ID3800、D1003T：12VDC，1.5A（电源适配器：ASM018-1201500C）	2022.11.20
2	发行人	中国质量认证中心	2019011608147535	交换机（具有集线器功能）	ZK-POE901-AF-42、ZK-POE901-AF-82N、ZK-POE901-AF-162N、ZK-POE901-AF-242S、ZK-POE901-AFG-41S、ZK-POE901-AFG-82N、ZK-POE901-AFG-242S、ZK-SWG1050、ZK-SWG1080、ZKSWG00160D、ZKSWG00240D：48VDC，2.5A（电源适配器：LYD4802500）	2022.04.05

报告期内，发行人已经取得了从事经营范围内业务所必需的许可、批准和登记，有权在其经批准的经营范围开展相关业务和经营活动，发行人的经营范围和经营方式符合有关法律、行政法规和规范性文件的规定。

### （三）公司取得的境外认证情况

截至本招股说明书签署日，公司及子公司取得的境外认证情况参见本招股说明书之“附表十：发行人取得的境外认证情况”。

## 八、发行人核心技术及研发情况

### （一）发行人的研发模式

经过在生物识别应用领域的多年积累，公司在全球范围内建立了不同垂直领域的研发中心及实验室，构建了完整的研发成果转化体系。公司主要核心产品均以内部研发团队为主进行开发。在此过程中，公司不断结合智慧身份核验、智慧出入口管理、智慧办公等应用场景的市场需求，针对性地推动相关生物识别技术的发展，提升产品的核心竞争力。此外，公司也积极通过与 Silk ID Systems Inc. 进行合作研发，外延拓展研发能力。

#### 1、自主研发

截至本招股说明书签署日，公司在全球范围主要设有莞深研发及技术事业群、厦门智慧系统事业群、大连研发中心、印度研发中心共四大研发事业群及研发中心。截至 2020 年 6 月末，公司研发及工程技术人员共计 1,066 名，占公司员工总数的 29.06%，其中博士学历 1 人，硕士学历 22 人。公司研发中心的具体架构如下：



(1) 莞深研发及技术事业群

莞深研发及技术事业群主要负责公司指纹、人脸、手掌、静脉、虹膜等生物识别技术的研究及技术应用工程转化。所开发的产品或技术主要应用于智慧身份核验中的身份信息核验及安全保护模块；智慧出入口管理中门禁、人行通道、车行通道、安检设备等产品；智慧办公中的考勤及消费产品等。

(2) 厦门智慧系统事业群

厦门智慧系统事业群主要负责研发公司软件平台及场景解决方案，包括百傲瑞达和万傲瑞达综合安防智能管理平台、E-ZKEco Pro 时间及安全精细化服务平

台、百傲慧识可信身份认证平台及人证魔方身份认证管理系统的开发。

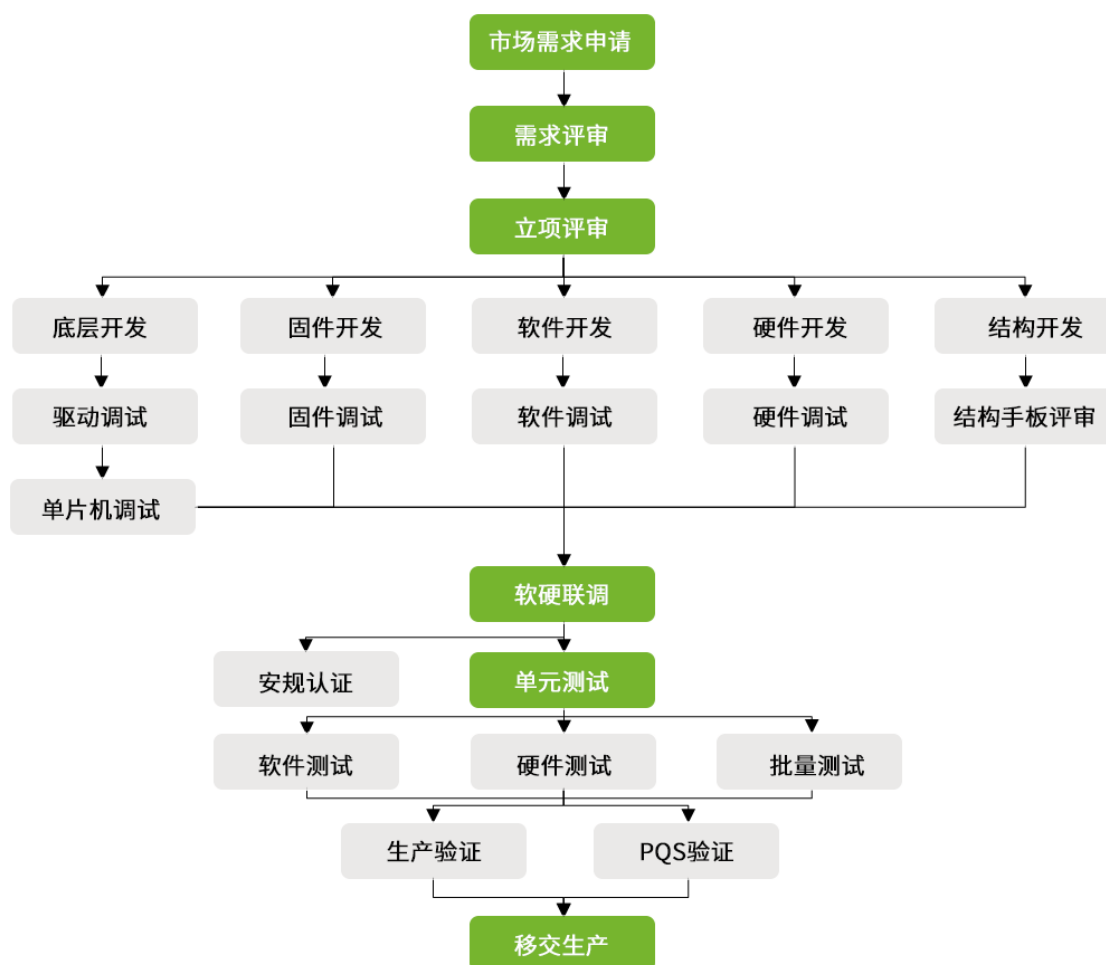
### （3）大连研发中心

大连研发中心主要负责国内客户的固件、软件定制开发与服务，主要包括考勤、门禁、车行通道、人行通道、消费产品等产品级的固件升级、定制化服务及软件研发。

### （4）印度研发中心

印度研发中心主要负责面向国际市场提供软件本地化的开发与服务，其依托公司现有的产品化、产业化能力，致力于开发面向国际市场的智慧出入口管理、智慧办公平台。

公司通过多年自主研发经验积累，在组织架构和运营管理上形成了一整套项目研发管控体系。从需求分析到立项评审，公司从源头上加强了研发项目的管理，保证研发经费的使用符合公司整体战略发展方向及产品规划重点。公司软硬件的联合开发与测试在最大程度上保证了公司软硬件一体化解决方案的竞争优势及产品质量水平。公司研发流程情况如下：



## 2、合作研发

报告期内，为外延拓展研发能力，充实公司高端生物识别采集器的产品系列，公司与 Silk ID Systems Inc. 于 2018 年 6 月签署了合作协议。双方拟在指纹、指静脉、手掌、人脸采集器产品领域进行合作研发。其中 Silk ID Systems Inc. 主要负责确定功能规格、结构及外观设计；熵基科技主要负责设计及改进硬件、固件及光学部件。合作研发成果的知识产权将归双方共同持有。协议中包含保密条款，约定合作对方除有必要知悉的员工或顾问可了解相关机密信息外，不得向任何其他方透露合作相关的任何机密信息。

### （二）发行人的核心技术

#### 1、核心技术与发明专利对应关系

公司目前的核心技术与发明专利的对应关系如下



技术类别	核心技术	技术特点	技术来源	相关发明专利
单一生物识别技术	指纹识别技术	利用可见光反射取得指纹特征信息，同时将获取到的指纹图像与预先录入库存指纹进行比对，进而进行个人身份识别或验证	原始创新	1、ZL200610065297.5 指纹识别方法与系统 2、ZL201110079544.8 高清晰度红外指纹采集器 3、ZL201210031668.3 一种单指指纹采集装置 4、ZL201310191208.1 一种湿手指指纹采集装置 5、ZL201610472315.5 一种指纹图像的转换方法及装置 6、ZL201610059592.3 一种指纹图像处理方法和指纹探测设备 7、ZL201610509094.4 一种非接触 3D 指纹采集的装置及方法
	人脸识别技术	通过与计算机相连的摄像头捕捉人脸特征信息，同时将捕捉到的人脸与预先录入库存人脸进行比对，进而进行个人身份识别或验证		1、ZL201010517232.6 人脸图像识别方法和系统 2、ZL201110197624.3 一种主动照明的图像采集与识别装置 3、ZL201580000705.6 一种人脸识别方法和装置 4、ZL201610590134.2 一种人脸检测方法及装置 5、ZL201610969927.5 一种人脸图像处理方法和装置 6、ZL201610957302.7 确定人脸姿态的方法和装置 7、ZL201710020544.8 一种人脸识别方法及人脸识别设备 8、ZL201610472329.7 一种生物特征的识别方法和终端 9、ZL201580001105.1 一种人脸识别的方法以及人脸识别装置 10、ZL201110338136.X 一种基于人脸识别的网络视频监控装置与监控识别方法 11、ZL201110417022.4 基于双摄像头面部识别的彩色图像与黑白图像的矫正方法 12、ZL201710021101.0 一种卷积神经网络模型的训练方法及其设备
	指静脉识别技术	利用近红外线反射取得人体手指静脉血管特征信息，同时将获取到的指静脉图像与预先录入库存指静脉进行比对，进而进行个人身份识别或验证		1、15/767176 finger vein identification method and device

技术类别	核心技术	技术特点	技术来源	相关发明专利
		证		
	掌静脉识别技术	利用近红外线反射取得人体手掌静脉血管特征信息，同时将获取到的手掌静脉图像与预先录入库存手掌静脉进行比对，进而进行个人身份识别或验证		1、ZL201580000888.1 一种掌静脉识别的方法和掌静脉识别装置 2、15/778674 palm vein identification method and device 3、ZL201610838084.5 手掌特征图像采集装置 4、ZL201710661218.5 一种关闭手掌图像识别装置的方法及装置 5、ZL201610375295.X 一种可视化的生物计量信息采集装置和方法 6、ZL201710649979.9 图像处理方法及相关产品 7、ZL201811016906.7 一种手掌及其关键点检测方法、装置和终端设备
	虹膜识别技术	通过与计算机相连的摄像头捕捉人体虹膜特征信息，同时将捕捉到的虹膜与预先录入库存虹膜进行比对，进而进行个人身份识别或验证		1、ZL201580001421.9 一种虹膜识别方法及装置
多模态生物识别技术	指纹+指静脉识别技术	利用可见光反射取得指纹特征信息，同时利用近红外线反射取得手指内静脉血管特征信息，进而通过特定的融合技术来进行个体身份的识别或验证	原始创新	1、ZL201210032241.5 一种指纹与静脉采集装置 2、ZL201480084562.7 用于基于多模式生物识别信息的个人识别的系统和方法 3、14/906942 system and method for acquiring multimodal biometric information 4、14/906963 system and method for personal identification based on multimodal biometric information
	人脸+掌静脉识别技术	利用近红外线反射取得人体手掌纹路特征信息及手掌内静脉血管的特征信息、利用近红外线反射取得人脸特征信息，进而通过特定的融合技术来进行个体身份的识别或验证	原始创新	1、ZL201610253452.X 一种基于多模式生物识别信息的个人识别装置和方法

技术类别	核心技术	技术特点	技术来源	相关发明专利
	人脸+虹膜识别技术	利用近红外线反射取得人体虹膜特征信息和人脸特征信息，进而通过特定的融合技术来进行个体身份的识别或验证	原始创新	1、ZL201610844719.2 一种数据处理方法以及设备
生物识别相关其他技术	生物识别防伪技术	利用单一或多种生物识别采集器获取对应的生物特征信息，同时采用单一生物特征防伪算法或多种生物特征信息融合的防伪算法，进行生物特征信息的真伪验证	原始创新	1、ZL201610048200.3 一种活体生物特征采集装置及识别活体生物特征的方法 2、ZL201610701604.8 人脸防伪方法和装置 3、ZL201710719086.7 一种混合模式登记方法及装置 4、ZL201010548200.2 一种防伪指纹识别装置及其指纹识别方法
	生物识别芯片设计技术	公司可设计专用的指纹识别芯片、面部特征识别芯片和复合生物特征信息识别芯片，用于高性能的生物特征信息识别。相关芯片可进行高性能定点及浮点运算，可实现大容量信息存储。芯片内置硬件 AES/RSA 加密算法，有效保护应用程序及第三方算法的安全。同时相关芯片可集成指纹算法加速器、多种 DSP 运算指令集，可拓展丰富的外围设备接口和存储接口	原始创新	1、ZL201710399853.0 一种生物识别方法以及可编程器件
产品及应用相关技术	身份核验产品相关技术	读取用户证件获取用户证件中的第一用户特征信息；同时读取用户下单时生成的扫描码获得第二用户特征信息。将第一用户特征信息与第二用户特征信息进行比对，若一致，则对快递提取设备的柜体进行解锁	原始创新	1、ZL201611035503.8 一种快递提取设备身份认证方法及快递提取设备

技术类别	核心技术	技术特点	技术来源	相关发明专利
	出入口产品相关技术	有关门禁、网络摄像机、楼宇对讲等出入口领域产品的分析或安装的方法与技术	原始创新	1、ZL201610621877.1 一种门禁终端绑定方法及相关设备 2、ZL201610619628.9 一种门禁终端的控制权限共享方法及相关设备 3、ZL201610910234.9 一种门禁数据鉴权方法及门禁系统 4、ZL201410326471.1 一种基于网络摄像机的性别识别方法及装置 5、ZL201410415716.8 一种预警方法及摄像机 6、ZL201410528960.5 一种对讲系统及对讲方法 7、ZL201410534659.5 一种获取人体状态的方法及装置 8、ZL201410529767.3 一种远程监控的方法、系统及装置 9、ZL201410658870.8 一种人脸识别方法及监控设备 10、ZL201610910130.8 支持多种韦根格式的卡号验证方法、装置及系统
	考勤产品相关技术	通过将考勤机识别不同用户特征信息的功能模块化，继而将各模块对插组合，可组成具有不同信息识别功能的考勤机，实现在一个考勤机中集成多种识别功能，便于用户根据需求更换考勤机的功能组合	原始创新	1、ZL201310386245.8 一种用于考勤机的手势检测模块 2、ZL201510117734.2 一种模块化考勤机
	安检产品相关技术	通过将安检机的机架设置为分体结构，可在搬运安检机时，可以避免支撑架扭曲变形，进而避免该 X 射线安检机的各部件的位置发生改变，保证该安检机的性能稳定	原始创新	1、ZL201610916810.0 X 射线安检机 2、ZL201680002338.8 安检机及其输送装置
	通道产品相关技术	公司通道产品中的硬件控制算法，可实现高效的无刷、伺服电机驱动以及高效稳定的机芯传动	原始创新	1、ZL201610382383.2 一种道闸机芯 2、ZL201610430685.2 闸机机芯 3、ZL201310314396.2 一种三辊闸机芯及应用其三辊闸运行方法

技术类别	核心技术	技术特点	技术来源	相关发明专利
				4、ZL201510556586.4 一种三辊闸的凸轮及应用其三辊闸运行方法 5、ZL201510557170.4 一种三辊闸的衔接装置及应用其三辊闸运行方法 6、ZL201510557887.9 一种三辊闸机芯及应用其三辊闸运行方法 7、ZL201810864610.4 一种有刷电机参数控制方法、装置及设备
	停车场系统相关技术	利用图像采集设备获取车辆牌照信息，并与预设牌照信息进行识别匹配，有效实现停车场的车位管理	原始创新	1、ZL201610842442.X 一种车位锁装置及停车场系统
系统软件及平台相关技术	系统软件及平台相关技术	公司安防综合管理平台基于微服务架构进行应用和服务的部署，支持多种生物识别技术的数据采集、多种数据的传输和联动，可实现各种数据比对、权限设置等功能。具备模块解耦、横行扩展、灵活调用、容错高、独立部署等特性	原始创新	1、ZL201610893314.8 一种基于浏览器的指纹校验方法及系统 2、ZL201611108197.6 一种数据交互方法及数据交互系统 3、ZL201611113490.1 移动终端与录入仪的绑定方法及装置 4、ZL201611107828.2 管理员权限的开通方法及装置 5、ZL201611191945.1 基于图像的目标检测方法及装置 6、ZL201710007270.9 业务系统的报文解析方法及装置 7、ZL201710168795.0 设备接入的方法及系统 8、ZL201610657555.2 一种基于生物识别的云架构及其应用系统 9、ZL201611107911.X 一种数据的传输方法及装置

## 2、参与行业标准制定情况

截至本招股说明书签署日，公司参与行业标准制定的情况如下：

类别	标准号	标准名称	内容简介	实施日期	备注
国家标准	GB/T 38122-2019	公共安全指纹识别应用 验证算法性能评测方法	规定了公共安全指纹识别应用中指纹验证算法性能评测的测试库建库准则、接口要求、测试方法和评价方法。适用于公共安全指纹识别应用中指纹验证算法的性能测试和评价	2020年5月1日	深圳熵基为起草单位
国家标准	GB/T 35676-2017	公共安全指静脉识别应用 算法识别性能评测方法	规定了公共安全指静脉识别应用中算法识别性能评测的测试库建库准则、测试方法和评价方法。适用于公共安全指静脉识别应用中算法识别性能的测试和评价。其它领域指静脉识别应用可参照使用	2018年7月1日	熵基科技为起草单位
国家标准	GB/T 35735-2017	公共安全 指纹识别应用 采集设备通用技术要求	规定了公共安全指纹识别应用中采集设备的技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存要求。适用于公共安全及其它相关领域指纹识别应用中采集设备的研制、生产、检测和运输等	2018年7月1日	熵基科技为起草单位
国家标准	GB/T 35742-2017	公共安全指静脉识别应用 图像技术要求	规定了公共安全指静脉识别应用中指静脉图像的技术要求。适用于公共安全指静脉识别应用中指静脉图像的采集和存储	2018年7月1日	熵基科技为起草单位
国家标准	GA/T 1324-2017	安全防范 人脸识别应用 静态人脸图像采集规范	规定了静态人脸图像的术语和定义、采集方式及场所和采集规范。适用于人脸识别应用证件或身份的静态人脸图像采集环境建设及设备配置	2017年12月1日	熵基科技为起草单位
国家标准	GA/T 1395-2017	安防掌静脉识别应用 图像技术要求	规定了安防掌静脉识别应用中掌静脉图像的技术要求。适用于安防掌静脉识别应用中掌静脉图像的采集和存储	2017年4月17日	熵基科技为起草单位

类别	标准号	标准名称	内容简介	实施日期	备注
国家标准	GA/T 938-2012	安防指静脉识别应用系统设备通用技术要求	规定了安防指静脉识别应用系统中指静脉采集和识别设备的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则以及包装、标志、运输、储存等。 适用于安防指静脉识别应用系统中指静脉采集和识别设备的研制、生产及检验	2013年3月1日	深圳熵基为起草单位
国家标准	GA/T 939-2012	安防指静脉识别应用系统算法评测方法	规定了安防指静脉识别应用系统中算法评测方法的术语和定义、测试库建库规则、测试环境、测试接口和测试方法等。 适用于安防指静脉识别应用系统算法的性能评测	2013年3月1日	深圳熵基为起草单位
国家标准	GA/T 940-2012	安防指静脉识别应用系统图像技术要求	规定了安防指静脉识别应用系统中指静脉图像质量和数据格式等技术要求。适用于安防指静脉识别应用系统中指静脉图像采集、存储和传输过程	2013年3月1日	深圳熵基为起草单位
地方标准	DB 4403/T 13-2019	视频门禁系统技术规范	规定了深圳市视频门禁系统的设计原则、技术要求、设备选型及施工要求、工程程序、检验与验收。 适用于深圳市视频门禁系统的新建、改建或扩建及其数据信息采集、传输及存储的集成管理	2019年5月1日	熵基科技为起草单位
地方标准	SZDB/Z 316-2018	动态人脸识别系统前端建设规范	规定了动态人脸识别系统前端建设的技术要求、图像质量的主观评价、待识别人脸图像数据要求等。适用于深圳市公共安全领域动态人脸识别系统前端建设及管理	2018年9月1日	熵基科技为起草单位

### 3、正在从事的研发项目及进展情况

截至本招股说明书签署日，公司正在从事的主要研发项目具体情况如下：

#### (1) 莞深研发及技术事业群

应用领域	项目名称	项目内容	项目进展	主要人员
智慧身份核验	模组化多模态身份验证识别装置的研发	该项目拟研发和升级多模态身份验证识别装置，可实现人脸识别、指纹识别、身份认证等多模态识别功	试产阶段	魏道志等

应用领域	项目名称	项目内容	项目进展	主要人员
		能。各类识别功能具有模块化特点，可根据客户需求进行选配。主要用于校园、酒店、机场等场景		
	基于智能开关生物特征图像采集器的手掌识别技术的研发	该项目拟在公司现有掌纹产品及技术基础上进行优化，对不同光线环境、不同角度、不同手势情形下的掌纹识别算法进行改进，使产品具备多角度、远距离、高精度的掌纹识别功能。主要应用于各场景下非接触类的身份识别	试产阶段	林晓清等
	利用构建3D指纹图像技术进行防伪验证的指纹识别技术的研发	该项目拟开发一种利用构建3D指纹图像进行防伪验证的指纹识别技术。该技术拟通过采集并构建蕴含丰富信息的3D指纹图像，以实现较高的防伪性能、准确性和可靠性	试产阶段	李俏等
	多模式生物识别信息的采集技术的研发	该项目拟开发一种多模式生物识别信息的采集技术。该技术可使相关的装置能够同时采集面部和手掌静脉信息，可同时实现较高的识别精确度和防伪能力	在研阶段	胡兵等
智慧出入口管理	基于混合生物识别进行身份认证的安检装置的研发	该项目拟开发具有身份认证功能的安检装置。相关产品可将安检机或安检门获得的物品检测信息与混合生物识别采集器识别的个人身份信息进行数据合并，并可在控制终端统一显示，以提示通过人员的安全状态。对比单一功能的安检装置具有更高的检测效率。主要应用于机场、地铁、高铁等场景	在研阶段	张定祥等
	与移动端建立可视对讲信号的人脸识别装置的研发	该项目拟研发多模态人脸识别考勤和门禁产品，可同时支持指纹、掌纹识别模块。相关产品亦可实现语音交互、可视访客管理、移动端交互等功能。主要应用于园区、居民区、办公等场景	在研阶段	仲崇亮等
	一种利用金属探测装置实现安全检测的通道闸的研发	该项目拟开发一种多功能通道闸产品。除道闸功能外，可实现利用金属探测装置进行安全检测的功能，并可拓展车牌识别、停车场管理、监控及自动报警等功能。主要应用于大型活动场馆、办公园区及建筑等场景	在研阶段	毛才进等
	旋转支撑机架调节识别方向与角度的车牌识别一体机的研发	该项目拟开发车牌识别一体机相关产品。产品中包含具有可旋转支撑机架的票箱、高清车牌识别摄像机等结构，可实现远距离车牌识别等功能。主要应用于停车场管理	测试阶段	严小燕等
智慧办公	可灵活调节安装高度的悬挂	该项目旨在开发可灵活调节高度的悬挂式消费机。该消费机正表面和	在研阶段	刘青松等



应用领域	项目名称	项目内容	项目进展	主要人员
	式消费机的研发	背表面均设有显示屏，安装及变更高度均可快速完成，可提高消费机使用时的灵活度		

(2) 厦门智慧系统事业群

应用领域	项目名称	项目内容	项目进展	主要人员
智慧出入口管理	ZKTeco 嵌入式固件 V4.0	该项目结合公司的产品规划及市场需求，对相关产品的嵌入式固件进行升级优化研发	在研阶段	龚逸乐、卢创等
	ZKTeco 通讯中间件及 SDK V4.0	该项目结合公司的产品规划及市场需求，对相关产品的通讯中间件及 SDK 的迭代优化研发	在研阶段	徐志通、杨奇、吴雨晴、陈剑晖等
	通道人行物行通行检测模块	该项目研发一种人行、物行、通道检测模块，可实现判断是否有人或物通行、确定行人位置与方向，判断有无拉杆箱及其位置等功能。本模块主要使用摄像头与灯带实现相关功能，可替代现有通道闸产品中的红外对射管，降低相关产品的成本，提升通行效率，增强通行安全性	试产阶段	杨奇等
	Smart DBS v1.0	该项目研发开放平台 Smart DBS。该平台通过将不同类型的 ZKTeco 设备的通讯协议统一封装，对外提供标准 API 接口，为硬件设备和内部及第三方应用软件系统之间提供快速的数据对接功能	在研阶段	林惠武等
	ZKBioSecurity Integrated Security Platform V2.0.0	该项目在公司原有安防综合管理平台 ZKBioSecurity V5000 基础上，添加集成智能视频分析系统 IVS，可实现摄像机视频监控报警、相机考勤、受限名单及白名单管理、摄像机报警记录订阅、人员车辆轨迹追踪、人脸比对等功能。	在研阶段	吕榕林等
智慧办公	ZKBioCloud Security 3.0--海外 SaaS 云安全管理平台	该项目研发一种 SaaS 云安全管理平台，该平台可通过云端进行考勤等。产品可使客户无需部署本地服务器，节约后续人工维护成本，提升经营效率	在研阶段	梁敏等

(3) 大连研发中心

应用领域	项目名称	项目内容	项目进展	主要人员
智慧出入口管理	1 号工程安卓可见光门禁版本	该项目研发多款使用近红外与可见光技术进行人脸识别的门禁机。产品区别于以往针对人脸照片的静态	试产阶段	胡博才等

应用领域	项目名称	项目内容	项目进展	主要人员
		识别技术，具有快速读取、动态识别的功能特性		
	国际可见光品牌产品 gFace10	该项目研发一款基于可见光人脸识别技术的门禁产品，产品可拓展可视对讲，视频监控等功能	在研阶段	吴雪峰等
智慧办公	1号工程安卓可见光考勤版本	该项目研发一款使用近红外与可见光技术进行人脸识别的考勤机。产品区别于以往针对人脸照片的静态识别技术，具有快速读取、动态识别的功能	试产阶段	胡博才等

(4) 印度研发中心

应用领域	项目名称	项目内容	项目进展	主要人员
智慧出入口管理	Multi-Server	该项目拟研发基于 WEB 的软件，在现有百傲瑞达基础上实现人员及部门的数据在多个独立的服务器之间自动或者手动同步。主要应用于对部署于多个不同的物理区域中的本地计算机或服务器进行数据联通的场景	测试阶段	文鑫、Rekha 等
	ZKBioSecurity	该项目拟结合计算机视觉技术研发基于 AWS 云架构的软件系统，以实现办公楼宇及园区的智能化管理。其主要功能包括：人员及车辆进出管理、访客预约、会议预订、餐厅消费、客房入住、视频监控及效率分析等。此软件系统配套手机 APP 应用，具有以人脸、车牌作为身份识别数字凭证的特点。主要针对国外办公楼宇及园区提供智能化解决方案	在研阶段	文鑫、Vinay 等
	ZKBioPack3.0	该项目拟研发基于 WEB 的软件，实现将现有安防综合管理平台 ZKBioSecurity 与安防解决方案提供商 Lenel 公司的 OnGuard 安防产品集成，可实现各安防系统之间数据的同步，主要应用于国外中大型企业专业安防场景	测试阶段	文鑫、Bishesh 等
	ZKBioSecurity V5000	该项目拟研发基于 WEB 的软件，在现有百傲瑞达基础上实现美国本地化需求功能定制与整合。主要应用于美国市场	在研阶段	文鑫、Abhishek 等
智慧办公	Intelligent Time	该项目拟研发基于 AWS 云架构的企业级智慧办公 SaaS 产品，可实现设备管理、员工出勤时间分析管理、外出效率管理、 workflow 管理、报销	在研阶段	陈龙行、徐华焱、王加柱等

应用领域	项目名称	项目内容	项目进展	主要人员
		管理、各类专业报表管理及员工工作综合效率分析，支持跨区域、跨国家的公司组织体系。主要应用于中大型企业市场		
	easyTimePro	该项目拟研发基于 WEB 的软件，实现设备管理、员工出勤时间管理、外出时间管理、 workflow 管理、报销管理、各类专业报表管理等功能。软件结合当地劳动法要求，具备本地化办公管理特色。主要应用于印度当地的中小企业	在研阶段	陈龙行、王加柱、徐华焱等
	EasyWDMS	该项目拟研发基于 WEB 的软件中间件产品，实现面向第三方软件开发商赋能设备数据收集管理功能，主要包括设备注册、设备状态管理、设备连接管理、设备数据管理等功能；具有支持多设备，数据高并发，数据集中化，设备通讯管理稳定可靠等特点	在研阶段	陈龙行、王加柱等
	Payroll Module	该项目拟研发基于 WEB 的薪资软件。软件可按印度国家税法及当地企业薪资计算标准的要求计算员工薪资。主要应用于印度市场	在研阶段	徐华焱、Vignesh 等

### (三) 研发费用投入情况

报告期内，公司研发费用投入占营业收入的比例见下表：

单位：万元

项目	2020 年 1-6 月	2019 年	2018 年	2017 年
研发费用	7,636.73	16,626.79	13,908.23	12,288.50
营业收入	80,217.58	175,073.26	165,488.48	139,399.10
研发费用占比	9.52%	9.50%	8.40%	8.82%

### (四) 核心技术人员、研发人员相关情况

#### 1、公司核心技术人员情况

公司核心技术人员为李治农、陈书楷、吕榕林、张银虎和仲崇亮，其具体情况请参见“第五节 发行人基本情况”之“九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况”之“（四）其他核心人员”。

## 2、最近两年核心技术人员的主要变动情况及对发行人的影响

最近两年公司核心技术人员未发生变动。

## 3、公司核心技术人员约束激励措施

公司在技术创新过程中实行了一系列科学的管理机制，综合运用年度产出奖、项目绩效考核奖励、员工绩效奖励、专利奖励等一系列激励措施，鼓励核心技术人员积极进行产品及技术创新，充分地调动了核心技术人员积极性，同时保障了核心技术团队的稳定性。

同时，为保护公司的核心技术，公司与核心技术人员均已签订保密协议及竞业限制协议，对核心技术人员保密义务及违约责任进行约定，防止公司核心技术研发成果的外泄。

## 九、发行人的境外经营情况

发行人境外经营主要为境外子公司的生产经营。发行人设立了 38 家境外子公司，其有关业务活动的总体情况、地域分布、资产规模、盈利情况等概况具体参见“第五节 发行人基本情况”之“六、发行人控股子公司、参股公司、分公司情况”之“（一）发行人控股子公司的情况”。

发行人境外拥有的资产主要是商标、专利，具体参见“第十三节 附件”之附表五和附表七。

## 第七节 公司治理与独立性

### 一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况

#### （一）报告期内公司治理存在的缺陷及改进情况

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》等法律、法规的规定优化了由公司股东大会、董事会、监事会和经理层组成的法人治理结构，聘任了三名专业人士担任公司独立董事，设立了审计委员会、内审部，制定了《熵基科技股份有限公司章程》。同时根据有关法律、法规及公司章程，制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《董事会战略与发展委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会审计委员会年报工作规程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《信息披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》《募集资金管理制度》《重大信息内部报告制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《关联交易管理制度》《规范关联方资金往来管理制度》《累积投票制度实施细则》《控股子公司管理制度》。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会及相关职能部门按照有关法律法规和公司内部制度规范运行，形成了职责明确、相互制衡、规范有效的公司治理机制，没有违法违规情况发生，报告期内公司不存在公司治理缺陷。

#### （二）股东大会制度的建立健全及运行情况

报告期内，公司累计召开了 20 次股东大会。历次股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录合法有效，对利润分配、董事、监事（不含职工代表监事）和独立董事的选举，对《公司章程》及其他主要管理制度的制订和修改以及首次公开发行股票和募集资金投向的决策等重大事项作出了有效决议。

### **（三）董事会制度的建立健全及运行情况**

报告期内，公司董事会累计召开了 22 次会议。历次会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录合法有效，对拟订利润分配方案、公司高级管理人员的考核选聘、公司重大生产经营决策、公司主要管理制度的制定、重大项目的投向等重大事项作出了有效决议。

### **（四）监事会制度的建立健全及运行情况**

报告期内，公司监事会累计召开了 9 次会议。历次会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录合法有效，对公司董事会工作的监督、高级管理人员的考核、公司重大生产经营决策、重大项目的投向等重大事项实施了有效监督。

### **（五）独立董事制度的建立健全及运营情况**

公司按照《中国证监会关于在上市公司设立独立董事指导意见》等规定，设置了 3 名独立董事。

2020 年 4 月 11 日，发行人召开 2020 年第二次临时股东大会并作出决议，选举车全宏、金海荣、马文涛、傅志谦、卓淑燕、杨金才为发行人第二届董事会成员，其中，卓淑燕、杨金才为独立董事。

2020 年 6 月 3 日，发行人召开 2020 年第四次临时股东大会并作出决定，选举董秀琴为独立董事。

本公司独立董事积极参加公司股东大会会议，积极听取现场股东提出的意见和建议；准时出席董事会会议，认真审议董事会提出的各项议案，参与讨论决策公司有关重大事项；以丰富的专业知识和经验，就公司规范运作和有关经营工作提出意见。各位独立董事根据自身的专长参与董事会下属专业委员会的工作。

### **（六）董事会秘书制度的建立健全及运营情况**

2020 年 4 月 15 日，发行人召开第二届董事会第一次会议，聘任郭艳波为发行人董事会秘书。

公司董事会秘书自任职以来，认真履行职权，积极参与公司管理。

## （七）审计委员会及其他专门委员会的建立健全及运行情况

2020年6月3日，公司召开了2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于成立董事会审计委员会的议案》《关于成立董事会战略与发展委员会的议案》《关于成立董事会提名委员会的议案》《关于成立董事会薪酬与考核委员会的议案》。

2020年8月11日，公司召开了第二届董事会第四次会议，选任了各委员会成员并通过了各委员会的工作细则。

### 1、各专门委员会的构成

公司现任董事会各专门委员会委员如下：审计委员会由董秀琴、卓淑燕、傅志谦组成，董秀琴担任审计委员会主任委员；战略与发展委员会由车全宏、杨金才、马文涛组成，车全宏担任战略与发展委员会主任委员；提名委员会由车全宏、杨金才、卓淑燕组成，杨金才担任提名委员会主任委员；薪酬与考核委员会由金海荣、杨金才、卓淑燕组成，卓淑燕担任薪酬与考核委员会主任委员。上述董事中，杨金才、卓淑燕、董秀琴为独立董事，董秀琴为会计专业人士。

### 2、各专门委员会履行职责情况

截至本招股说明书签署日，公司审计委员会共召开1次会议。审计委员会会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律法规、《公司章程》和专门委员会议事规则的规定。

截至本招股说明书签署日，公司战略与发展委员会共召开1次会议。战略与发展委员会会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律法规、《公司章程》和专门委员会议事规则的规定。

截至本招股说明书签署日，公司薪酬与考核委员会共召开1次会议。薪酬与考核委员会会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律法规、《公司章程》和专门委员会议事规则的规定。

## 二、特别表决权股份或类似安排情况

截至本招股说明书签署日，公司不存在特别表决权股份或类似安排。

### 三、协议控制架构情况

截至本招股说明书签署日，公司不存在协议控制架构的情况。

### 四、公司管理层对内部控制完整性、合理性及有效性的自我评估以及会计师对公司内部控制的鉴证意见

#### （一）公司管理层对内部控制完整性、合理性及有效性的自我评估

本公司董事会认为，公司确知建立健全并有效执行内部控制制度是公司管理当局的责任，故公司已建立了相应的内部控制制度，并按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求对公司内部控制制度设计是否完整合理、执行是否有效进行了评估，评估分别按控制环境、风险评估、控制活动、信息和沟通、内部监督等要素进行，评估结果显示：公司内部控制制度的设计是完整合理的，并得到了有效执行。公司现有的内部控制严格遵循了公司章程，已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够有效预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷和重要缺陷。随着公司业务职能的调整、外部环境的变化和管理要求的提高，内部控制还将不断修订和完善。

#### （二）注册会计师对内部控制的鉴证意见

2020年11月15日，天职国际出具了《熵基科技股份有限公司内部控制鉴证报告》（天职业字[2020]36318-1号），认为：熵基科技按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2020年06月30日在所有重大方面保持了有效的与财务报告相关的内部控制。

### 五、公司报告期内违法违规为情况

公司严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定规范运作、依法经营，报告期内不存在重大违法违规行为，也未受到相关主管机关的重大行政处罚。



## 六、公司报告期内资金占用和对外担保的情况

报告期内，公司已建立严格的资金管理制度，不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形。

公司已明确对外担保的审批权限和审议程序，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形。

## 七、公司的独立持续经营能力

截至本招股说明书签署日，公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在资产、人员、财务、机构和业务等方面与公司股东相互独立，具有完整的资产、业务体系及面向市场自主经营的能力。

### （一）资产完整

公司系由中控有限整体变更设立，承继了中控有限全部资产、负债及权益。发起人投入公司的资产均已足额到位，并办理了相关权属变更手续。公司完整的拥有与主营业务相关的机器设备及其他辅助、配套设施，合法拥有与经营相关的主要注册商标、专利的所有权及使用权。公司目前业务和生产经营必需资产的权属完全由公司独立享有，对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在与股东单位共用的情况。公司拥有独立的采购、生产、销售体系，具备与经营有关的业务体系及主要资产。

### （二）人员独立

公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定产生公司董事、监事，由董事会聘任高级管理人员，公司劳动、人事及工资管理与股东单位完全独立；公司的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人控制的其他企业中兼职。

### **（三）财务独立**

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

### **（四）机构独立**

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

### **（五）业务独立**

公司以生物识别技术为核心，不依赖股东单位及其关联企业；不存在股东通过保留采购、销售机构，垄断业务渠道等方式干预公司业务经营的情形；公司与控股股东、实际控制人控制的其他企业之间不存在同业竞争，不存在显失公平的关联交易，且控股股东、实际控制人已承诺不会从事任何与熵基科技及熵基科技控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动。

### **（六）主营业务、控制权、管理团队稳定情况**

发行人主营业务、控制权、管理团队稳定，最近 2 年内主营业务和董事、高级管理人员均没有发生重大不利变化；控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持发行人的股份权属清晰，最近 2 年实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。

### **（七）对持续经营有重大影响的事项**

发行人不存在主要资产、核心技术、商标的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或将要发生的重大变化等对持续经营有重大影响的事项。

## 八、同业竞争情况

### （一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争

公司是一家以生物识别为核心技术，专业提供智慧身份核验、智慧出入口管理、智慧办公产品及解决方案的国家高新技术企业。公司控股股东为中控时代，实际控制人为车全宏，公司与控股股东、实际控制人控制的其他企业不存在同业竞争，具体情况参见本招股说明书之“第五节 发行人基本情况”之“七、持有发行人 5% 以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（三）发行人控股股东、实际控制人控制的其他企业基本情况”的相关内容。

### （二）控股股东、实际控制人避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争，公司控股股东中控时代、实际控制人车全宏向公司出具《关于避免同业竞争的承诺函》，具体内容如下：

#### 1、控股股东

“1. 本公司及/或本公司控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业目前未从事任何与熵基科技及熵基科技控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动；本公司及/或本公司控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业未来将不会从事任何与熵基科技及熵基科技控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动。

2. 如因国家法律修改、政策变动或其他不可避免的原因使本公司及/或本公司控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业与熵基科技构成或可能构成同业竞争时，本公司将停止存在同业竞争的业务及活动，或就该等构成同业竞争之业务的受托管理、承包经营或收购等，熵基科技在同等条件下享有优先权。

3. 若熵基科技将来开拓新的业务领域，熵基科技享有优先权，本公司以及本公司控制、与他人共同控制、具有重大影响的其他企业或经济组织（不含熵基科技及其子公司）将不再发展同类业务。

前述承诺自签署之日起正式生效，在本公司作为熵基科技控股股东期间，持续有效且不可撤销。如因本公司及本公司控制的其他企业违反前述承诺，本公司

将承担熵基科技、熵基科技其他股东或利益相关方因此所受到的相关损失。”

## 2、实际控制人

“1.本人及/或本人控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业目前未从事任何与熵基科技及熵基科技控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动；本人及/或本人控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业未来将不会从事任何与熵基科技及熵基科技控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动。

2.如因国家法律修改、政策变动或其他不可避免的原因使本人及/或本人控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业与熵基科技构成或可能构成同业竞争时，本人将停止存在同业竞争的业务及活动，或就该等构成同业竞争之业务的受托管理、承包经营或收购等，熵基科技在同等条件下享有优先权。

3.若熵基科技将来开拓新的业务领域，熵基科技享有优先权，本人以及本人控制、与他人共同控制、具有重大影响的其他企业或经济组织（不含熵基科技及其子公司）将不再发展同类业务。

前述承诺自签署之日起正式生效，在本人作为熵基科技实际控制人期间，持续有效且不可撤销。如因本人及本人控制的其他企业违反前述承诺，本人将承担熵基科技、熵基科技其他股东或利益相关方因此所受到的相关损失。”

## 九、关联方及关联关系

根据《公司法》和《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的规定，对照本公司实际情况，报告期内发行人关联方及关联关系如下：

### **（一）控股股东、实际控制人及其控制的除本公司及本公司控股子公司以外的其他企业**

公司的控股股东为中控时代，实际控制人为车全宏。控股股东中控时代控制的其他企业具体情况参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“七、持有发行人 5% 以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（三）发行人控股股东、实际控制人控制的其他企业基本情况”。

## (二) 持有公司 5%以上股份的其他股东

截至本招股说明书签署日，除公司的控股股东外，持有公司 5%以上股份的其他股东情况如下：

关联方名称	关联关系	备注
精英士君	持有发行人9.74%的股份	员工持股企业，专项用于持有公司股份，未开展其他业务
精英和义	持有发行人9.62%的股份	员工持股企业，专项用于持有公司股份，未开展其他业务
礼信投资	持有发行人6.82%的股份	实际控制人家族持股平台，专项用于持有公司股份，未开展其他业务

## (三) 发行人子公司

发行人子公司具体情况详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“六、发行人控股子公司、参股公司、分公司情况”。

## (四) 施加重大影响的参股公司

截至本招股说明书签署日，发行人及其控股子公司施加重大影响的参股公司共 7 家，具体情况如下：

序号	公司名称	主营业务	关联关系
1	贵州中江	建筑智能化系统集成（其中消防子系统除外）工程设计；建筑智能化工程；安防系统设计与施工服务；生物识别技术服务及生物识别产品销售,安防产品的销售	控股子公司深圳中江持股 38.75%
2	西安华信	计算机软件开发；计算机信息系统集成；计算机信息技术的技术咨询；数据处理和存储服务；电子设备及通信系统设备的开发、组装及销售；建筑智能化工程及安防工程的设计与施工；货物与技术的进出口经营	发行人持股 43.75%
3	ZKTECO SMART CITY (THAILAND) CO., LTD.	项目公司	全资子公司香港熵基持股 49%
4	PT. ZKTECO SECURITY INDONESIA	贸易	全资子公司香港熵基持股 33%

序号	公司名称	主营业务	关联关系
5	CV Squared, Inc.	产品研发及销售	全资子公司 ZKTECO Investment Inc.持股 15.17%
6	ZKTECO SOLUTIONS INC.	研发和贸易	全资子公司香港熵基持股 40%
7	Silk ID Systems Inc.	SLK20 指纹采集仪模块的设计	全资子公司 ZKTECO Investment Inc.持股 50%

## （五）关联自然人

### 1、发行人的董事、监事、高级管理人员

发行人的董事、监事、高级管理人员均为发行人的关联自然人。上述人员具体情况详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况”。

### 2、发行人控股股东、实际控制人的董事、监事和高级管理人员

发行人控股股东的董事、监事和高级管理人员均为发行人的关联自然人。截至本招股说明书签署日，控股股东中控时代的执行董事兼总经理为王海涛，监事为吴雄雄。

发行人的实际控制人为车全宏。

### 3、报告期内发行人的曾任董事、监事、高级管理人员

序号	关联方	与公司的关联关系变化情况
1	胡浩	2016年6月至2020年4月曾任公司董事
2	胡志灵	2016年6月至2019年11月曾任公司监事

### 4、上述 1-3 项所述关联自然人关系密切的家庭成员

关系密切的家庭成员包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。

## （六）关联自然人控制的、以及担任董事、高级管理人员的企业

由前述关联自然人在发行人及发行人控制的子公司范围外，直接或间接控制的，或由前述关联自然人担任董事、高级管理人员的法人或其他组织（独立董事担任独立董事的企业除外）如下：

序号	企业名称	关联关系
1	福建中控矿业有限公司	实际控制人车全宏担任该公司监事并持有 50% 股权，实际控制人车全宏的弟弟车全钟担任该公司董事长兼总经理并持有 50% 股权
2	甘肃自控成套工程有限公司	实际控制人车全宏的父亲车军担任总经理、执行董事并持有 98.75% 股权
3	北京中控山庄农业观光有限公司	实际控制人车全宏的弟弟车全钟担任经理、执行董事并持有 99.93% 股权
4	自在众行养生文化（深圳）有限公司	独立董事卓淑燕的配偶担任执行董事兼总经理并持有 61.00% 股权
5	广州市艾己食品有限公司	独立董事卓淑燕持有 20% 股权、其弟弟持有 80% 股权且担任执行董事兼总经理的企业
6	深圳市中安传媒股份有限公司	独立董事杨金才其妻妹郭秀兰担任该企业董事长
7	深圳市中安报警运营股份有限公司	独立董事杨金才其妻妹郭秀兰担任该企业董事长、总经理
8	深圳市金裕数据安全技术有限公司	独立董事杨金才担任执行董事
9	深圳市深锦实业有限公司	独立董事杨金才担任董事
10	深圳市金裕环球实业有限公司	独立董事杨金才担任执行董事
11	深圳市安博会展有限公司	独立董事杨金才配偶郭秀霞持股 80%，其儿子杨鹏担任董事的企业
12	深圳市三维智造研究院有限公司	独立董事杨金才其妻妹郭秀兰持有该企业 95% 的股权并担任执行董事、总经理
13	深圳市艾蒂艾斯会展有限公司	独立董事杨金才的妻妹郭秀兰持有 80% 股权的企业
14	深圳市富锦达广告设计有限公司	独立董事杨金才担任该公司董事
15	深圳市卫富实业有限公司	独立董事杨金才的妻妹郭秀兰担任执行董事兼法定代表人
16	深圳市彩泓鹰教育有限公司	独立董事杨金才的妻妹郭秀兰担任执行董事兼法定代表人
17	深圳市华川安全装备有限公司	独立董事杨金才的妻妹郭秀兰担任执行董事
18	深圳市中安防投资控股有限公司	独立董事杨金才的妻妹郭秀兰担任董事长兼总经理
19	深圳市安防人贸易有限公司	独立董事杨金才的妻妹郭秀兰担任执行董事
20	深圳市前海中安创投有限公司	独立董事杨金才的儿子杨鹏持股 90%，担任执行董事
21	深圳市中安网络技术有限公司	独立董事杨金才的儿子杨鹏持股 100%，担任执行董事
22	深圳市七洲智和企业管理有限公司	独立董事杨金才的儿子杨鹏持股 95%，担任执行董事
23	深圳市金裕环球科技有限公司（曾用名：肇庆市金裕数字技术有限公司）	独立董事杨金才的儿子杨鹏担任经理，执行董事
24	深圳市七合方舟人力资源管理有限公司	独立董事杨金才的儿子杨鹏担任董事长

序号	企业名称	关联关系
25	深圳市光圈网络科技有限公司	独立董事杨金才的儿子杨鹏担任执行董事
26	深圳前海海归投资控股有限公司	独立董事杨金才的儿子杨鹏担任执行董事
27	深圳市诺拉创想咨询服务有限公 司	独立董事杨金才的儿子杨鹏间接持有 95% 股份
28	深圳市安豆网络技术有限公司	独立董事杨金才的儿子杨鹏间接持有 85% 股份
29	深圳市海归力合服务咨询有限公 司	独立董事杨金才的儿子杨鹏间接持有 95% 股份
30	深圳地芯空间科技有限公司	独立董事杨金才的儿子杨鹏间接持有 90% 股份
31	深圳市大字华创科技有限公司	独立董事杨金才的儿子杨鹏间接持有 81% 股份
32	深圳市科信兴实业有限公司	独立董事杨金才的儿子杨鹏担任总经理和董事， 杨金才的妻妹郭秀敏担任董事长的企业
33	上海市广发（深圳）律师事务所	公司独立董事卓淑燕担任合伙人的企业
34	深圳市彩虹鹰无人机研究院有限 公司	独立董事杨金才的妻妹郭秀兰担任该企业总 经理和执行董事，其儿子杨鹏间接持有该企业 67.5% 的股权

## （七）其他关联方

### 1、报告期内曾经的关联企业

报告期内注销及转让的子公司参见第五节之“六、发行人控股子公司、参股公司、分公司情况”之“（四）报告期内注销/转让子公司的情况”。

报告期内子公司以外的，曾经的关联企业如下表所示：

序号	企业名称	曾经的关联关系	关联关 系解除	变动时间
1	ZKTECO AND HST SECURITY SOLUTION LIMITED	香港熵基持股 50%	注销	2020.10
2	深圳大字智水科技 有限公司	独立董事杨金才的儿子杨鹏间接 持有 57.06% 股份	注销	2020.10
3	北京中控科技发展 有限公司	车全宏持股 30%，车全钟持股 50%，车军持股 20%	注销	2020.09
4	北京中控电子科技 有限公司	车全钟的配偶梁丽丽持股 95% 并 担任经理兼执行董事	注销	2020.08
5	兰州中控世纪数码 科技有限公司	车军持股 70%，车全钟持股 30% 并担任执行董事兼经理	转让	2020.05
6	深圳博伟无人化装 备有限公司	独立董事杨金才担任董事	卸任	2020.04
7	ADVANNOTech (PTY) LTD	子公司 ZK INTELLIGENT SOLUTIONS (PTY) LTD 持股	转让	2020.01



序号	企业名称	曾经的关联关系	关联关系解除	变动时间
		49%		
8	深圳中安标准检测有限公司	独立董事杨金才担任执行董事	卸任	2019.10
9	深圳市西墨科技有限公司	董事会秘书郭艳波的前夫张宏根持股 95%并担任执行董事	离异	2019.07
10	深圳市西墨智能科技有限公司	董事会秘书郭艳波的前夫张宏根持股 94%并担任执行董事	离异	2019.07
11	湖南新宏农业科技股份有限公司	财务总监王友武担任董事	注销	2019.05
12	深圳市小石安防科技有限公司	公司报告期内转让的子公司中安智控持股 10%并委派了董事	转让	2019.05
13	北京易家信息科技股份有限公司	独立董事杨金才担任董事	卸任	2019.04
14	东莞市中科长天安防科技有限公司	车全宏持股 60%	注销	2019.01
15	深圳市开诚智能特种装备股份有限公司	独立董事杨金才曾担任执行董事	卸任	2019.01
16	合肥太控智能科技有限公司	控股股东的执行董事王海涛持股 51%并担任执行董事	注销	2018.11
17	上海中控太科智能科技有限公司	控股股东的执行董事王海涛持股 100%	注销	2018.07
18	南京泰控科信息技术有限公司	控股股东的执行董事王海涛持股 51%并担任董事长	注销	2018.07
19	厦门中泰控信息技术有限公司	董事傅志谦持股 60%并担任董事长	注销	2018.06
20	深圳市冀商联合投资控股有限公司	独立董事杨金才持股 60%并担任董事兼总经理	卸任并转让	2017.09
21	北京中控泰格自动识别技术有限公司	车全宏担任该公司董事	卸任	2017.04
22	深圳市中控泰科信息技术开发有限公司	董事傅志谦担任该公司总经理兼执行董事	注销	2017.03
23	深圳市广英高科技有限公司	独立董事杨金才担任董事	吊销	2013.02
24	上海红番林餐饮管理有限公司	车全宏担任董事	吊销	2011.05
25	浩软科技（北京）有限公司	车全宏持股 33%并担任总经理	吊销	2005.11
26	北京中控自动化系统有限公司	车全宏持股 10%，车军持股 30%，车全钟持股 10%；车全宏担任该公司总经理	吊销	2005.11
27	北京优爱优科技发展有限公司	车军持股 60%，车全宏持股 20%，车全钟持股 20%；车全宏担任执行董事兼总经理	吊销	2003.10

## 2、根据谨慎性原则确定的关联方

根据谨慎性原则确定的关联方如下：

序号	企业名称	关联关系
1	PROFESSIONAL SOFTWARE DEVELOPMENT, S.L.	子公司 ZKTECO EUROPE SL 的少数股东 FERNANDO DUCAY REAL 控制的企业；FERNANDO DUCAY REAL 同时持有精英礼信 27.38% 的出资份额，精英礼信持有发行人 3.28% 的股份
2	ZKSOFTWARE THE ADVANCED BIOMETRIC SOLUTION ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET LIMITED ŞİRKETİ	全资子公司 ZKTECO TURKEY ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET LIMITED SİRKETİ 的原少数股东 AYKUT HAN AYDIN 控制的企业；AYKUT HAN AYDIN 持有精英礼信 8.21% 出资份额，精英礼信持有发行人 3.28% 的股份
3	SB TELECOMS AND DEVICES LIMITED	子公司 ZKTECO BIOMETRIC LIMITED 的少数股东
4	TVCENLINEA.COM SA DE CV	子公司 ZK SOFTWARE DE MEXICO, S.A. DE C.V. 的少数股东控制的企业
5	BIO CARD TECNOLOGIA S.R.L.	子公司 ZKTECO ARGENTINA S.A. 的少数股东控制的企业
6	CNB TECHNOLOGY INC.	子公司 ZNC INC. 的少数股东
7	SECURITALY S.R.L	子公司 ZKTECO ITALIA S.R.L. 的少数股东控制的企业
8	深圳市智控泰科生物识别技术有限公司	持有曾经子公司中安智控 49% 股权的股东
9	深圳市慧江实业集团有限公司	持有子公司深圳中江 49% 股权的股东
10	施伟特科技有限公司	持有子公司深圳中施 49% 股权的股东
11	MANISH DINESH DALAL	子公司 ZKTECO USA LLC 的 10% 股东；同时持有精英礼信 2.74% 的出资份额，精英礼信持有发行人 3.28% 的股份
12	LAWRENCE JOHN REED	子公司 ZKTECO USA LLC 的 10% 股权的股东，子公司 Armatura Tech Co., Ltd. 的 0.01% 股东；同时持有精英礼信 2.74% 的出资份额，精英礼信持有发行人 3.28% 的股份

## 十、关联交易

公司具有独立、完整的经营体系，对控股股东、实际控制人及其他关联方不存在重大依赖关系。报告期内，公司的经常性关联交易主要为关联销售、关联采购、支付关键管理人员薪酬，偶发性关联交易主要为向关联方拆出资金及接受关联方担保。报告期各期，公司关联交易的简要汇总如下：

单位：万元

关联交易类型	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
关联销售	1,805.96	5,299.91	5,209.84	4,784.83
关联采购	1,175.38	774.82	634.28	427.28
关键管理人员薪酬	205.09	524.85	516.27	527.72
关联往来余额类型	2020年6月末	2019年末	2018年末	2017年末
应收账款	984.09	1,923.03	2,142.40	1,715.40
其他应收款	1,477.68	1,415.87	252.44	-
预付款项	1.91	20.76	1.02	0.09
应付账款	684.85	125.94	50.46	99.25
合同负债	314.96	-	-	-
预收款项	-	327.17	178.64	63.56
其他应付款	180.49	-	2.46	58.69

### (一) 经常性关联交易

#### 1、向关联方销售商品、提供劳务

报告期内，公司存在向关联方销售产品和提供劳务的情形，具体情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
合肥太控智能科技有限公司	销售商品	-	-	-	325.89
南京泰控科信息技术有限公司	销售商品	-	-	0.50	118.06
上海中控太科智能科技有限公司	销售商品	-	-	0.10	62.04
北京中控科技发展有限公司	销售商品	-	-	-	97.31
北京中控泰格自动识别技术有限公司	销售商品	27.50	110.11	189.89	263.45
深圳市小石安防科技有限公司	销售商品	-	43.01	55.10	27.36
深圳市智控泰科生物识别技术有限公司	销售商品	-	1.36	-	282.74
Silk ID Systems Inc.	销售商品	-	23.10	3.10	5.15
CV Squared, Inc.	销售商品	-	-	8.43	-

关联方	关联交易内容	2020年 1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
深圳市西墨智能科技有限公司	销售商品	-	19.08	32.85	2.36
西安华信智慧数字科技有限公司	销售商品	-	25.38	4.99	-
甘肃自控成套工程有限公司	销售商品	-	-	0.04	28.46
PT. ZKTECO SECURITY INDONESIA	销售商品	139.16	262.17	123.29	-
ZKTECO SMART CITY(THAILAND) CO., LTD.	销售商品	65.59	99.28	-	-
厦门中泰控信息技术有限公司	销售商品	-	-	-	34.30
贵州中江智能科技有限公司	销售商品、提供劳务	1.17	4.20	-	-
广东中控瑞迪优电子技术有限公司	销售商品	53.82	-	-	-
中江智慧（海南）科技有限公司	销售商品	1.23	-	-	-
深圳市中安智控科技有限公司	销售商品	-	317.60	-	-
CNB TECHNOLOGY INC.	销售商品	107.12	228.38	663.59	1.46
TVCENLINEA.COM SA DE CV	销售商品	849.76	2,717.88	2,702.09	2,144.31
ZKSOFTWARE THE ADVANCED BIOMETRIC SOLUTION ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET LIMITED ŞİRKETİ	销售商品	54.75	301.96	795.60	820.38
深圳市慧江实业集团有限公司	销售商品	-	0.68	-	-
SECURITALY S.R.L	销售商品	40.12	54.76	-	-
金海荣	销售商品	-	-	0.13	-
PROFESSIONAL SOFTWARE DEVELOPMENT,S.L.	销售商品	449.61	792.36	371.99	318.34
BIO CARD TECNOLOGIA S.R.L	销售商品	6.06	202.66	203.56	217.20
SB TELECOMS AND DEVICES LIMITED	销售商品	10.06	95.93	54.59	36.04
<b>合计</b>		<b>1,805.96</b>	<b>5,299.91</b>	<b>5,209.84</b>	<b>4,784.83</b>

关联方	关联交易内容	2020年 1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
占同期营业收入比重		2.25%	3.03%	3.15%	3.43%

报告期内，公司关联销售的主要内容为销售智慧身份核验、智慧出入口管理和智慧办公等产品。报告期各期，公司向关联方销售商品及提供劳务的关联交易金额分别为4,784.83万元、5,209.84万元、5,299.91万元和1,805.96万元，占当期营业收入的比重分别为3.43%、3.15%、3.03%和2.25%，占比较低且呈逐年下降趋势。

## 2、向关联方采购

报告期内，公司存在向关联方采购的情形，具体情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	2020年 1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
深圳市西墨智慧科技有限公司	采购商品	6.27	0.27	1.21	0.71
合肥太控智能科技有限公司	采购商品	-	-	-	5.04
上海中控太科智能科技有限公司	采购商品	-	-	-	23.75
深圳市智控泰科生物识别技术有限公司	采购商品	-	-	-	0.15
深圳市金裕环球实业有限公司	采购商品	19.57	-	-	-
TVCENLINEA.COM SA DE CV	采购商品	11.49	181.86	47.69	-
BIO CARD TECNOLOGIA S.R.L	采购商品	-	-	20.14	0.52
SB TELECOMS AND DEVICES LIMITED	采购商品	0.50	-	-	-
广东中控瑞迪优电子技术有限公司	采购商品	997.92	-	-	-
PROFESSIONAL SOFTWARE DEVELOPMENT,S.L.	服务费	3.11	17.19	8.95	6.19
深圳市中安网络技术有限公司	服务费	0.45	-	-	39.62
ZKTECO SMART CITY(THAILAND) CO., LTD.	采购商品	10.11	5.66	-	-

关联方	关联交易内容	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
Silk ID Systems Inc.	技术许可使用费	125.11	486.07	481.01	300.92
深圳市中安传媒股份有限公司	广告宣传费	0.85	28.87	43.58	2.83
深圳市安博会展有限公司	展位费	-	54.91	31.70	47.55
合计		<b>1,175.38</b>	<b>774.82</b>	<b>634.28</b>	<b>427.28</b>
占同期营业成本比重		<b>2.84%</b>	<b>0.81%</b>	<b>0.63%</b>	<b>0.50%</b>

报告期内，公司向关联方采购的主要内容为技术服务和少量安防产品等。报告期各期，公司向关联方采购商品的关联交易金额分别为 427.28 万元、634.28 万元、774.82 万元和 1,175.38 万元，占同期营业成本的比重分别为 0.50%、0.63%、0.81% 和 2.84%，占比较低。

### 3、关键管理人员薪酬

报告期内，公司支付给董事、监事、高级管理人员的薪酬总额（不含股份支付）情况如下：

单位：万元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
关键管理人员薪酬	205.09	524.85	516.27	527.72

### 4、公司在报告期内同时向部分关联方销售、采购的情况

#### (1) 同时向 Silk ID Systems Inc.销售、采购的情况

Silk ID Systems Inc.主营业务为指纹读头及模块产品的研发及销售，公司需要向其采购其自主研发的 SLK20 模块用于生产相关的指纹读头和模块产品。

根据公司与 Silk ID Systems Inc.签订的《专有技术许可合同》约定，鉴于 Silk ID Systems Inc.拥有设计、制造 SLK20 模块的知识产权，公司在销售 SLK20 模块及含有 SLK20 模块的各类产品时，需向 Silk ID Systems Inc.支付一定金额的技术许可使用费。Silk ID Systems Inc.依据 SLK20 模块的不同类别确定单价，并按照公司对应产品的实际销售数量收取技术许可使用费。报告期各期，公司向 Silk ID Systems Inc.采购技术服务的金额分别为 300.92 万元、481.01 万元、486.07 万

元和 125.11 万元，占公司当期营业成本的比重分别为 0.35%、0.48%、0.51% 和 0.30%，占比较小。

同时，由于 Silk ID Systems Inc. 定位为研发型企业，自身无生产设备，需要向发行人采购指纹读头及指纹模块产品主要用于相关项目研发。公司向其销售的产品采用成本加成法进行定价。报告期各期，公司向 Silk ID Systems Inc. 销售的金额分别为 5.15 万元、3.10 万元、23.10 万元和 0 万元，金额较小。

### **(2) 同时向 TVCENLINEA.COM SA DE CV 和瑞迪优销售和采购的情况**

同时向 TVCENLINEA.COM SA DE CV 和瑞迪优销售和采购的情况参见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“四、发行人采购情况和主要供应商”之“（三）客户与供应商重叠的情形”相关表述。

### **(3) 同时向深圳市西墨智慧科技有限公司销售、采购的情况**

深圳市西墨智慧科技有限公司是一家专注于人工智能物联网的企业，报告期内，向公司采购的主要产品为身份证阅读器及人脸识别模块等智慧身份认证产品，用于其产品的系统集成；公司向深圳市西墨智慧科技有限公司采购的主要产品为可视对讲设备等公司不自主生产的产品，用于满足下游客户的相关需求，有利于为客户提供一站式服务。双方的合作有利于公司业务地开展，并实现优势互补。

### **(4) 同时向合肥太控智能科技有限公司、上海中控太科智能科技有限公司销售、采购的情况**

合肥太控智能科技有限公司和上海中控太科智能科技有限公司是公司的工程商客户，主要系出于自身业务需要向公司采购产品，后因注销，仓库中的存货由公司当地销售机构进行了回购。报告期内，上述两家公司与公司之间的交易金额较小。

### **(5) 同时向 ZKTECO SMART CITY(THAILAND) CO., LTD. 、 PROFESSIONAL SOFTWARE DEVELOPMENT,S.L. 、 BIO CARD TECNOLOGIA S.R.L 和 SB TELECOMS AND DEVICES LIMITED 销售、采购的情况**

ZKTECO SMART CITY(THAILAND) CO., LTD.、PROFESSIONAL SOFTWARE DEVELOPMENT S.L、BIO CARD TECNOLOGIA S.R.L 和 SB TELECOMS AND DEVICES LIMITED 均为公司海外的渠道代理商，报告期内，存在发行人当地子公司为满足客户需求向四家公司临时性调货的情形，总体采购金额较小。

## 5、经常性关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

报告期内，公司发生的经常性关联交易主要是公司日常生产经营中与关联方发生的业务交易，包括向关联方采购商品或技术服务、向关联方销售商品或提供劳务等，交易内容合理。公司与关联方在经营业务中保持独立运作，独立核算，关联交易均参考同类交易的市场价格，交易价格公允，预计未来上述关联交易仍将持续进行。上述关联交易金额占营业收入和营业成本的比重较低，不存在损害公司及其他股东利益的情况，未对公司财务状况和经营成果造成不利影响。

### (二) 偶发性关联交易

#### 1、关联方资金拆借

报告期内，发行人向关联方拆出资金情况如下：

单位：万元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	是否收回
ADVANNOTECH (PTY) LTD	141.59	2018年7月15日	2021年7月15日	否
CNB TECHNOLOGY INC.	92.03	2019年1月7日	2020年1月7日	否

公司子公司香港熵基于2018年7月15日与ADVANNOTECH (PTY) LTD 签订《借款协议》，借款金额200,000.00美元，双方约定到期日为2020年7月15日，年利率3.00%，分三次汇款到该公司账户，第一笔汇款100,000.00美元于2018年8月2日汇出，第二笔汇款50,000.00美金于2018年11月29日汇出，第三笔汇款50,000.00美金于2019年12月5日汇出。上述借款按照2020年6月30日期末汇率7.0795折算成人民币金额为1,415,900.00元。2020年7月9日，香港熵基、ADVANNOTECH (PTY) LTD 和 ADVANNOTECH (PTY) LTD 唯一股东及董事 Xolani Goodwill Zuma 签订《借款协议之补充协议》，香港熵基和



ADVANNOTECH (PTY) LTD 同意将清偿期限延期 12 个月，即至 2021 年 7 月 15 日前由 ADVANNOTECH (PTY) LTD 一次清偿，如在规定延期还款到期日前仍未清偿，经香港熵基和 ADVANNOTECH (PTY) LTD 同意后自动延展该协议有效期至 2022 年 7 月 15 日；同时由 Xolani Goodwill Zuma 以其个人财产为该借款所形成的全部债务提供连带担保。

公司子公司香港熵基于 2019 年 1 月 7 日与 CNB TECHNOLOGY INC. 签订《借款协议》，借款金额为 130,000.00 美元，已于 2019 年 1 月 9 日汇出。双方约定 12 个月内偿还，利率为 4.35%；10 个月内偿还，利率为 4%；8 个月内偿还，利率为 3.5%；6 个月内偿还，利率为 3%。上述借款按照 2020 年 6 月 30 日期末汇率 7.0795 折算成人民币金额为 920,335.00 元。截至 2020 年 6 月 30 日，借款尚未收回，公司已全额计提坏账准备。

## 2、关联担保

报告期内，关联方为发行人提供关联担保的情况如下：

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
车全宏	44,000,000.00	2019 年 6 月 17 日	2020 年 10 月 29 日
车全宏	202,500,000.00	2019 年 8 月 2 日	2020 年 11 月 4 日

2019 年 6 月 17 日，公司与汇丰银行（中国）有限公司深圳分行签订银行授信（授信函号码：CN11002483543-190328&190517），公司自 2019 年 6 月 17 日开始可向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请使用最高授信额度为 30,000,000.00 元人民币银行承兑汇票承兑授信，由车全宏为上述合同下的债务承担连带责任担保以及本公司提供保证金质押担保，车全宏上述担保事项已于 2020 年 10 月 29 日解除。截至 2020 年 6 月 30 日公司已开票未到期的票据金额为 28,585,110.71 元人民币。

2019 年 6 月 20 日起，公司开始可向中国农业银行股份有限公司东莞塘厦支行申请使用最高授信额度为 130,000,000.00 元人民币银行承兑汇票承兑授信及 20,000,000.00 元人民币保理业务，2019 年 8 月 2 日车全宏为上述债务提供最高

额保证，上述担保事项已于 2020 年 11 月 4 日解除。截至 2020 年 6 月 30 日公司已开票未到期的票据金额为 48,730,665.88 元人民币。

### （三）关联方资金往来

除已披露的关联方资金往来外，报告期内公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。

### （四）关联方往来余额

#### 1、应收账款

报告期内，公司与关联方之间的应收账款具体情况如下：

单位：万元

关联方	2020年6月末		2019年末		2018年末		2017年末	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
PT. ZKTECO SECURITY INDONESIA	127.91	6.40	25.94	1.30	53.04	2.65	-	-
ZKTECO SMART CITY(THAILAND)CO., LTD.	53.65	2.68	-	-	-	-	-	-
合肥太控智能科技有限公司	0.57	0.57	0.57	0.17	0.57	0.06	0.57	0.03
南京泰控科信息技术有限公司	0.54	0.16	0.54	0.05	0.54	0.03	-	-
贵州中江智慧科技有限公司	33.50	2.01	33.33	1.67	-	-	-	-
深圳市西墨智慧科技有限公司	0.10	-	0.42	0.03	0.24	0.01	-	-
广东中控瑞迪优电子技术有限公司	40.33	2.02	-	-	-	-	-	-
PROFESSIONAL SOFTWARE DEVELOPMENT, S.L.	440.28	22.01	250.73	12.54	245.34	12.27	137.30	6.87
BIO CARD TECNOLOGIA S.R.L	42.01	4.20	55.46	2.77	-	-	31.35	1.57
TVCENLINEA.COM SA DE CV	198.17	9.91	328.75	16.44	391.60	19.58	65.03	3.25
SECURITALY S.R.L	20.34	1.02	-	-	-	-	-	-
SB TELECOMS AND DEVICES LIMITED	26.70	2.16	16.31	0.82	-	-	-	-

关联方	2020年6月末		2019年末		2018年末		2017年末	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
北京中控电子科技有限公司	-	-	192.68	192.68	192.68	124.86	192.68	38.43
北京中控科技发展有限公司	-	-	878.72	799.07	876.60	291.25	867.15	95.88
上海中控太科智能科技有限公司	-	-	-	-	-	-	0.05	-
ZKSOFTWARE THE ADVANCED BIOMETRIC SOLUTION ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET LIMITED ŞIRKETI	-	-	34.87	1.74	136.34	6.82	175.82	8.79
CNB TECHNOLOGY INC.	-	-	104.72	5.24	-	-	-	-
深圳市智控泰科生物识别技术有限公司	-	-	-	-	245.46	24.55	245.46	12.27
合计	<b>984.09</b>	<b>53.14</b>	<b>1,923.03</b>	<b>1,034.51</b>	<b>2,142.40</b>	<b>482.07</b>	<b>1,715.40</b>	<b>167.09</b>

## 2、其他应收款

报告期内，公司与关联方之间的其他应收款具体情况如下：

单位：万元

关联方	2020年6月末		2019年末		2018年末		2017年末	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
贵州中江智慧科技有限公司	50.25	15.89	48.92	14.00	-	-	-	-
深圳市智控泰科生物识别技术有限公司	250.00	250.00	250.00	250.00	-	-	-	-
广东中控瑞迪优电子技术有限公司	5.24	0.26	-	-	-	-	-	-
深圳市中安智控科技有限公司	776.76	592.95	776.96	592.95	-	-	-	-
ADVANNOTE CH (PTY) LTD	147.92	35.76	140.48	12.26	103.89	5.19	-	-
MANISH DINESH DALAL	14.16	0.71	-	-	38.06	-	-	-
LAWRENCE JOHN REED	14.16	0.71	-	-	-	-	-	-
CNB TECHNOLOGY	219.19	219.19	199.50	15.42	110.49	5.52	-	-

关联方	2020年6月末		2019年末		2018年末		2017年末	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
INC								
合计	1,477.68	1,115.47	1,415.87	884.63	252.44	10.72	-	-

### 3、预付款项

报告期内，公司与关联方之间的预付款项具体情况如下：

单位：万元

关联方	2020年6月末	2019年末	2018年末	2017年末
东莞市中科长天安防科技有限公司	-	-	0.09	0.09
深圳市西墨智慧科技有限公司	0.80	-	0.93	-
深圳市金裕环球实业有限公司	0.10	20.76	-	-
广东中控瑞迪优电子技术有限公司	0.80	-	-	-
深圳市中安智控科技有限公司	0.21	-	-	-
合计	1.91	20.76	1.02	0.09

### 4、应付账款

报告期内，公司与关联方之间的应付账款具体情况如下：

单位：万元

关联方	2020年6月末	2019年末	2018年末	2017年末
深圳市西墨智慧科技有限公司	-	-	0.80	-
广东中控瑞迪优电子技术有限公司	558.42	-	-	-
深圳市中安智控科技有限公司	0.71	3.67	-	-
Silk ID Systems Inc.	111.47	118.75	39.73	97.53
PROFESSIONAL SOFTWARE DEVELOPMENT S.L.	6.67	3.47	6.56	0.35
ZKSOFTWARE THE ADVANCED BIOMETRIC SOLUTION ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET	0.01	0.01	-	-

关联方	2020年6月末	2019年末	2018年末	2017年末
LIMITED Ş IRKETI				
BIO CARD TECNOLOGIA S.R.L	-	-	3.37	1.37
MANISH DINESH DALAL	-	0.05	-	-
SB TELECOMS AND DEVICES LIMITED	7.58	-	-	-
合计	<b>684.85</b>	<b>125.94</b>	<b>50.46</b>	<b>99.25</b>

## 5、合同负债

报告期内，公司与关联方之间的合同负债具体情况如下：

单位：万元

关联方	2020年 1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
Silk ID Systems Inc.	4.32	-	-	-
合肥太控智能科技有限公司	0.06	-	-	-
深圳市西墨智慧科技有限公司	4.77	-	-	-
北京中控泰格自动识别技术有限公司	0.30	-	-	-
西安华信智慧数字科技有限公司	2.74	-	-	-
深圳市智控泰科生物识别技术有限公司	0.38	-	-	-
深圳市中安智控科技有限公司	155.70	-	-	-
CV Squared, Inc.	141.59	-	-	-
CNB TECHNOLOGY INC	3.54	-	-	-
ZKSOFTWARE THE ADVANCED BIOMETRIC SOLUTION ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET LIMITED ŞİRKETİ	1.56	-	-	-
合计	<b>314.96</b>	-	-	-

## 6、预收款项

报告期内，公司与关联方之间的预收款项具体情况如下：

单位：万元

关联方	2020年6月末	2019年末	2018年末	2017年末
Silk ID Systems Inc.	-	4.26	0.56	0.32
甘肃自控成套工程有限公司	-	-	-	0.05
合肥太控智能科技有限公司	-	0.07	0.07	0.07
上海中控太科智能科技有限公司	-	-	-	0.16
深圳市西墨智能科技有限公司	-	0.48	0.24	0.39
北京中控泰格自动识别技术有限公司	-	1.49	-	59.43
深圳市小石安防科技有限公司	-	-	37.53	-
西安华信智慧数字科技有限公司	-	3.10	-	-
CV Squared, Inc.	-	139.52	137.26	-
ZKTECO SMART CITY(THAILAND) CO., LTD.	-	0.53	-	-
BIO CARD TECNOLOGIA S.R.L	-	1.35	1.07	1.49
深圳市智控泰科生物识别技术有限公司	-	0.43	1.87	-
SB TELECOMS AND DEVICES LIMITED	-	-	0.04	1.65
深圳市中安智控科技有限公司	-	175.94	-	-
合计	-	<b>327.17</b>	<b>178.64</b>	<b>63.56</b>

## 7、其他应付款

报告期内，公司与关联方之间的其他应付款具体情况如下：

单位：万元

关联方	2020年6月末	2019年末	2018年末	2017年末
PT. ZKTECO SECURITY INDONESIA	-	-	1.23	-
东莞市中科长天安防科技有限公司	-	-	0.66	-
合肥太控智能科技有限公司	-	-	0.57	0.57
施伟特科技有限公司	-	-	-	58.12
深圳市慧江实业集团有限公司	180.00	-	-	-
广东中控瑞迪优电子技术有限公司	0.49	-	-	-
合计	<b>180.49</b>	-	<b>2.46</b>	<b>58.69</b>

### **（五）关联交易对公司财务状况和经营成果的影响**

公司具有完整的业务体系以及直接面向市场经营的能力。报告期内，公司与关联方等均系正常的业务往来，具有合理的商业背景。报告期内，公司关联交易占比较低，不存在对于关联方的重大依赖。

### **（六）关联交易履行的程序**

发行人于 2020 年 9 月 28 日召开的第二届董事会第五次会议及于 2020 年 10 月 15 日召开的 2020 年第六次临时股东大会分别作出决议，确认发行人报告期内发生的关联交易真实、合法、有效，关联交易定价公允，不存在损害公司或股东的合法利益的情况。

发行人于 2020 年 9 月 28 日召开的第二届监事会第三次会议作出决议，确认公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-6 月与关联方进行的关联交易真实、合法、有效，关联交易定价公允，不存在损害公司或股东的合法利益的情况。

### **（七）独立董事对报告期内关联交易的意见**

公司的独立董事 2020 年 9 月 28 日出具了独立董事意见，认为公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-6 月与关联方进行的关联交易真实、合法、有效，关联交易定价公允，不存在损害公司或股东的合法利益的情况。

### **（八）规范和减少关联交易的措施**

公司已制定了相关的关联交易决策制度，对关联交易的决策程序、审批权限进行了约定。公司及各关联方将严格遵守相关规范，进一步规范和减少关联交易。

公司控股股东中控时代、实际控制人车全宏、持有公司股份 5% 以上的股东以及公司董事、监事、高级管理人员出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，主要内容如下：

#### **1、控股股东**

“1. 本公司及/或本公司控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业将尽最大努力减少与熵基科技及其控制的其他企业之间的关联交易。

2.对于确有必要且无法避免的关联交易,本公司保证关联交易将按照正常的商业条件进行,不要求熵基科技及其控制的企业给予任何一项优于在市场公平交易中给予第三方的条件,所涉及的关联交易均会按照相关法律法规、《公司章程》和《关联交易管理制度》等文件的相关规定履行决策程序,并及时进行信息披露,保证不通过关联交易损害熵基科技及其他股东的合法权益;

3.本公司在作为熵基科技的控股股东期间,将忠实履行上述承诺,并承担相应的法律责任。若因本公司及本公司控制的其他企业违反上述承诺导致熵基科技利益或其他股东的合法利益受到损害,本公司将依法承担相应的赔偿责任。”

## 2、实际控制人

“1.本人及/或本人控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业将尽最大努力减少与熵基科技及其控制的其他企业之间的关联交易。

2.对于确有必要且无法避免的关联交易,本人保证关联交易将按照正常的商业条件进行,不要求熵基科技及其控制的企业给予任何一项优于在市场公平交易中给予第三方的条件,会按照相关法律法规、《公司章程》和《关联交易管理制度》等文件的相关规定履行决策程序,并及时进行信息披露,保证不通过关联交易损害熵基科技及其他股东的合法权益。

3.本人在作为熵基科技的实际控制人期间,将忠实履行上述承诺,并承担相应的法律责任。若因本人及本人控制的其他企业违反上述承诺导致熵基科技利益或其他股东的合法利益受到损害,本人将依法承担相应的赔偿责任。”

## 3、持有公司股份 5%以上的股东

发行人的持股 5%以上的股东就规范和减少关联交易事宜承诺如下:

“1. 本企业及控制的其他企业将尽最大努力减少与熵基科技及其控制的其他企业之间的关联交易。

2.对于确有必要且无法避免的关联交易,本企业保证关联交易将按照正常的商业条件进行,不要求熵基科技及其控制的企业给予任何一项优于在市场公平交易中给予第三方的条件,所涉及的关联交易均会按照相关法律法规、《公司章程》和《关联交易管理制度》等文件的相关规定履行决策程序,及时进行信息披露,



保证不通过关联交易损害熵基科技及其他股东的合法权益；

3.本企业将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若因本企业及本企业控制的其他企业违反上述承诺导致熵基科技利益或其他股东的合法利益受到损害，本企业将依法承担相应的赔偿责任。”

#### **4、公司董事、监事、高级管理人员**

“1.本人及本人的直系亲属/本人及本人的直系亲属控制的其他企业将尽最大努力减少与熵基科技及其控制的其他企业之间的关联交易。

2.对于确有必要且无法避免的关联交易，本人保证关联交易将按照正常的商业条件进行，不要求熵基科技及其控制的企业给予任何一项优于在市场公平交易中给予第三方的条件，所涉及的关联交易均会按照相关法律法规、《公司章程》和《关联交易管理制度》等文件的相关规定履行决策程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害熵基科技及其他股东的合法权益；

3.本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若因本人及本人控制的其他企业违反上述承诺导致熵基科技利益或其他股东的合法利益受到损害，本人将依法承担相应的赔偿责任。”

## **十一、报告期内关联方的变化情况**

公司报告期内关联方的变化情况详见本节之九“（五）关联自然人”、“（六）”关联自然人控制的、以及担任董事、高级管理人员的企业及“（七）其他关联方”。

公司报告期内合并子公司的变化情况具体参见“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“二、财务报表”之“（四）合并报表范围及变化情况”。

## 第八节 财务会计信息与管理层分析

公司管理层结合经审计的财务报表及其他相关的财务和业务数据对公司报告期各期的财务状况、盈利能力和现金流量等情况以及公司未来的发展前景进行了讨论与分析。本节财务数据除特别说明外，均为经审计的合并报表口径。投资者欲对公司进行更详细的了解，应当认真阅读公司经审计的财务报表及财务报表附注全文。

公司在本节披露的与财务会计信息相关重大事项标准为金额超过利润总额的5%，或金额虽未达到前述标准但公司认为较为重要的相关事项。公司根据自身业务特点，考虑财务报告使用者共同的财务信息需求，基于业务的性质或金额大小或两者兼有而确定重要性。

### 一、审计意见及关键审计事项

#### （一）审计意见

天职国际对公司2017年、2018年、2019年及2020年1-6月的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（天职业字[2020]36318号），认为：公司合并及母公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日及2020年6月30日的合并及母公司财务状况以及2017年度、2018年度、2019年度及2020年1-6月的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### （二）关键审计事项

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>收入确认</b>	
熵基科技主要从事生物识别研发、生产及销售。2017年度、2018年度、2019年度及2020年1-6月熵基科技营业收入分别为139,399.10万元、165,488.48万元、175,073.26万元、80,217.58万元。由于营业收入是熵基科技的关键业绩指标且金额重大，收入的真实性、收入是	天职国际针对收入确认所实施的主要审计程序包括但不限于： 1、了解、评价和测试熵基科技销售与收款相关内部控制设计和运行的有效性； 2、通过对管理层访谈了解收入确认政策，检查主要客户合同相关条款，并分析评价实际执行的收入确认政策是否恰当，复核相关会计政策是否一

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
否计入恰当的会计期间对熵基科技的经营成果有重大影响，可能存在潜在的错报。因此，天职国际将熵基科技的营业收入确认作为关键审计事项。	贯运用； 3、对营业收入实施分析程序，分析主要产品销售结构变动的合理性，与历史同期、同行业毛利率对比，分析主要产品、主要客户毛利率变动，复核销售收入的合理性； 4、结合应收账款审计，函证主要客户的销售额，对未回函的客户执行替代测试； 5、检查主要客户合同、销售出库单、验收单、物流单、报关单、发票及对账单等，并对主要客户进行走访，核实熵基科技收入确认的真实性； 6、对资产负债表日前后记录的收入交易进行截止测试，选取样本核对至各销售模式下收入确认的相关支持性文件，以评价销售收入是否记录于恰当的会计期间。

## 二、财务报表

### (一) 合并财务报表

#### 1、合并资产负债表

单位：万元

项目	2020/6/30	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31
<b>流动资产：</b>				
货币资金	74,383.34	52,425.57	27,689.61	24,616.59
交易性金融资产	1,104.63	1,238.00	-	-
应收票据	15.77	129.19	68.07	-
应收账款	18,705.63	15,213.72	14,610.77	10,105.72
预付款项	3,082.10	1,579.93	1,979.79	2,814.80
其他应收款	2,972.87	3,159.83	3,484.06	6,877.50
存货	33,534.69	28,697.18	30,059.48	23,572.85
合同资产	64.62	-	-	-
其他流动资产	3,495.90	1,516.12	5,234.51	6,626.71
<b>流动资产合计</b>	<b>137,359.55</b>	<b>103,959.52</b>	<b>83,126.29</b>	<b>74,614.17</b>
<b>非流动资产：</b>				
长期股权投资	1,066.08	1,154.11	1,203.01	138.44

项目	2020/6/30	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31
固定资产	16,171.24	16,154.34	14,426.92	13,140.16
在建工程	13,194.53	1,665.33	397.20	89.08
无形资产	6,084.66	6,196.30	6,284.89	1,457.25
商誉	50.46	49.72	48.92	46.57
长期待摊费用	463.18	497.92	854.76	780.62
递延所得税资产	2,324.06	1,898.33	1,272.50	1,003.85
其他非流动资产	799.10	9,689.91	9,549.66	1,350.19
<b>非流动资产合计</b>	<b>40,153.31</b>	<b>37,305.97</b>	<b>34,037.85</b>	<b>18,006.16</b>
<b>资产总计</b>	<b>177,512.86</b>	<b>141,265.49</b>	<b>117,164.14</b>	<b>92,620.33</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款	1,055.61	-	24.16	-
应付票据	15,013.22	9,840.64	6,796.72	1,006.50
应付账款	21,961.28	21,097.55	20,196.60	19,140.64
预收款项	-	7,886.82	7,917.47	5,858.33
合同负债	6,189.92	-	-	-
应付职工薪酬	4,833.65	5,320.83	4,779.94	3,894.20
应交税费	2,314.81	1,432.05	1,154.40	1,469.24
其他应付款	1,834.75	1,712.64	2,482.07	1,354.90
一年内到期的非流动负债	27.41	68.85	28.42	4.50
其他流动负债	2,967.01	2,805.68	2,901.45	2,799.61
<b>流动负债合计</b>	<b>56,197.67</b>	<b>50,165.07</b>	<b>46,281.24</b>	<b>35,527.92</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	451.46	-	17.15	32.51
长期应付款	16.44	-	-	-
递延收益	104.47	115.61	49.29	37.21
递延所得税负债	452.22	403.86	303.14	125.51
其他非流动负债	106.19	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,130.78</b>	<b>519.47</b>	<b>369.58</b>	<b>195.24</b>

项目	2020/6/30	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31
负债合计	57,328.45	50,684.54	46,650.82	35,723.16
所有者权益：				
股本	11,136.90	10,452.50	10,398.36	10,182.80
资本公积	63,636.37	46,783.23	45,295.29	44,466.24
其他综合收益	503.72	322.82	154.43	18.11
盈余公积	3,270.23	1,945.28	275.96	9.13
未分配利润	37,488.30	27,373.20	10,840.15	-1,351.84
归属于母公司所有者权益合计	116,035.52	86,877.04	66,964.18	53,324.44
少数股东权益	4,148.90	3,703.91	3,549.14	3,572.74
所有者权益合计	120,184.41	90,580.95	70,513.32	56,897.18
负债和所有者权益总计	177,512.86	141,265.49	117,164.14	92,620.33

## 2、合并利润表

单位：万元

项目	2020年1-6月	2019年	2018年	2017年
一、营业收入	80,217.58	175,073.26	165,488.48	139,399.10
减：营业成本	41,384.88	95,526.42	100,551.83	84,974.09
税金及附加	518.03	1,447.06	1,384.60	977.07
销售费用	12,991.21	29,687.02	26,067.97	19,450.82
管理费用	4,825.30	11,636.78	10,683.05	9,659.77
研发费用	7,636.73	16,626.79	13,908.23	12,288.50
财务费用	-617.52	-1,117.42	-817.73	1,063.79
加：其他收益	817.08	1,434.98	1,750.45	1,207.18
投资收益（损失以“-”号填列）	-144.16	1,270.52	106.72	35.46
信用减值损失（损失以“-”号填列）	619.54	-1,826.69	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-502.58	-546.78	-1,622.13	-833.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-7.67	-0.17	1.52	3.41
二、营业利润	14,261.16	21,598.49	13,947.10	11,398.10

项目	2020年1-6月	2019年	2018年	2017年
加：营业外收入	86.18	43.13	33.09	130.10
减：营业外支出	52.59	70.41	53.55	84.75
<b>三、利润总额</b>	<b>14,294.75</b>	<b>21,571.21</b>	<b>13,926.64</b>	<b>11,443.45</b>
减：所得税费用	1,503.07	2,340.63	972.02	1,061.70
<b>四、净利润</b>	<b>12,791.68</b>	<b>19,230.58</b>	<b>12,954.62</b>	<b>10,381.75</b>
（一）按经营持续性分类：				
持续经营净利润	12,791.68	19,230.58	12,954.62	10,381.75
终止经营净利润	-	-	-	-
（二）按所有权归属分类：				
归属于母公司所有者的净利润	11,440.05	18,270.61	13,148.83	10,318.12
少数股东损益	1,351.63	959.97	-194.21	63.64
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	<b>236.80</b>	<b>85.33</b>	<b>43.46</b>	<b>-283.03</b>
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	180.89	168.40	136.32	-107.37
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	55.91	-83.07	-92.86	-175.67
<b>六、综合收益总额</b>	<b>13,028.49</b>	<b>19,315.91</b>	<b>12,998.07</b>	<b>10,098.72</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,620.94	18,439.00	13,285.14	10,210.75
归属于少数股东的综合收益总额	1,407.55	876.91	-287.07	-112.03
<b>七、每股收益：</b>				
基本每股收益（元/股）	1.09	1.75	1.28	1.03
稀释每股收益（元/股）	1.09	1.75	1.28	1.03

### 3、合并现金流量表

单位：万元

项目	2020年1-6月	2019年	2018年	2017年
一、经营活动产生的现金流量：				

项目	2020年1-6月	2019年	2018年	2017年
销售商品、提供劳务收到的现金	84,882.41	186,650.08	176,329.29	147,479.81
收到的税费返还	2,493.36	4,474.49	3,245.44	4,948.56
收到其他与经营活动有关的现金	3,147.60	4,946.32	3,399.33	3,160.00
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>90,523.37</b>	<b>196,070.89</b>	<b>182,974.06</b>	<b>155,588.38</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	48,570.47	92,252.37	105,445.81	91,136.34
支付给职工以及为职工支付的现金	20,447.95	43,914.73	41,542.80	33,334.06
支付的各项税费	3,919.18	6,985.13	5,757.63	4,072.99
支付其他与经营活动有关的现金	13,921.26	23,977.41	22,664.10	20,566.71
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>86,858.86</b>	<b>167,129.64</b>	<b>175,410.34</b>	<b>149,110.10</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>3,664.51</b>	<b>28,941.25</b>	<b>7,563.72</b>	<b>6,478.28</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	3,147.95	40,508.70	94,540.55	42,181.31
取得投资收益收到的现金	4.09	115.12	273.27	70.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	14.25	31.23	24.59	19.90
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	702.99	206.63	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>3,869.28</b>	<b>40,861.68</b>	<b>94,838.40</b>	<b>42,271.66</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	4,397.53	4,771.56	11,948.28	4,336.28
投资支付的现金	3,070.80	38,167.00	93,981.35	44,435.42
支付其他与投资活动有关的现金	0.08	0.30	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>7,468.41</b>	<b>42,938.86</b>	<b>105,929.63</b>	<b>48,771.71</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-3,599.14</b>	<b>-2,077.19</b>	<b>-11,091.23</b>	<b>-6,500.05</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	17,120.36	345.62	1,606.25	2,834.12
取得借款所收到的现金	1,613.26	7.80	42.01	18.39
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>18,733.62</b>	<b>353.42</b>	<b>1,648.26</b>	<b>2,852.51</b>
偿还债务所支付的现金	33.14	2.01	2.73	162.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	260.66	1,563.89	242.21	236.25

项目	2020年1-6月	2019年	2018年	2017年
支付其他与筹资活动有关的现金	-	257.83	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>293.80</b>	<b>1,823.73</b>	<b>244.94</b>	<b>398.80</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>18,439.82</b>	<b>-1,470.31</b>	<b>1,403.32</b>	<b>2,453.70</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	311.74	329.45	738.76	-808.32
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>18,816.94</b>	<b>25,723.20</b>	<b>-1,385.42</b>	<b>1,623.62</b>
加：期初现金及现金等价物余额	48,889.03	23,165.82	24,551.25	22,927.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>67,705.97</b>	<b>48,889.03</b>	<b>23,165.82</b>	<b>24,551.25</b>

## (二) 母公司财务报表

### 1、母公司资产负债表

单位：万元

项目	2020/6/30	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31
<b>流动资产：</b>				
货币资金	57,149.09	40,371.85	14,399.37	15,227.25
交易性金融资产	254.57	-	-	-
应收票据	15.77	129.19	-	-
应收账款	22,929.94	13,275.64	15,724.14	9,750.39
预付款项	2,432.25	1,298.28	1,575.23	2,501.51
其他应收款	3,593.31	3,549.33	3,724.89	2,518.90
存货	26,092.52	24,384.83	24,460.17	21,934.50
合同资产	64.62	-	-	-
其他流动资产	1,040.99	986.25	3,020.33	2,587.60
<b>流动资产合计</b>	<b>113,573.06</b>	<b>83,995.35</b>	<b>62,904.13</b>	<b>54,520.15</b>
<b>非流动资产：</b>				
长期股权投资	37,126.03	33,147.90	31,075.53	16,626.90
固定资产	8,448.77	8,535.03	8,893.10	8,672.36
无形资产	884.91	956.37	965.70	1,028.58
长期待摊费用	236.90	221.73	376.51	488.27



项目	2020/6/30	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31
递延所得税资产	968.06	1,127.16	846.51	581.90
其他非流动资产	-	-	-	21.90
<b>非流动资产合计</b>	<b>47,664.68</b>	<b>43,988.19</b>	<b>42,157.36</b>	<b>27,419.91</b>
<b>资产总计</b>	<b>161,237.74</b>	<b>127,983.53</b>	<b>105,061.49</b>	<b>81,940.06</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款	1,055.61	-	-	-
应付票据	15,013.22	9,840.64	6,796.72	1,006.50
应付账款	23,895.45	23,869.48	22,729.06	20,384.18
预收款项	-	4,789.62	4,910.79	4,458.74
合同负债	3,835.41	-	-	-
应付职工薪酬	3,394.46	3,437.17	3,204.88	2,614.18
应交税费	276.61	145.72	231.44	687.45
其他应付款	2,489.13	5,559.85	5,171.21	1,349.31
其他流动负债	2,818.37	2,705.87	2,785.55	2,729.86
<b>流动负债合计</b>	<b>52,778.26</b>	<b>50,348.35</b>	<b>45,829.65</b>	<b>33,230.21</b>
<b>非流动负债：</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
递延收益	104.47	115.61	49.29	37.21
递延所得税负债	450.76	402.36	300.65	121.29
<b>非流动负债合计</b>	<b>555.23</b>	<b>517.96</b>	<b>349.94</b>	<b>158.50</b>
<b>负债合计</b>	<b>53,333.48</b>	<b>50,866.31</b>	<b>46,179.59</b>	<b>33,388.72</b>
<b>所有者权益</b>				
股本	11,136.90	10,452.50	10,398.36	10,182.80
资本公积	64,846.33	47,993.20	46,505.26	45,676.20
盈余公积	3,261.10	1,936.15	266.83	-
未分配利润	28,659.92	16,735.37	1,711.46	-7,307.66
<b>所有者权益</b>	<b>107,904.25</b>	<b>77,117.22</b>	<b>58,881.90</b>	<b>48,551.35</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>161,237.74</b>	<b>127,983.53</b>	<b>105,061.49</b>	<b>81,940.06</b>

## 2、母公司利润表

单位：万元

项目	2020年1-6月	2019年	2018年	2017年
<b>一、营业收入</b>	<b>72,056.72</b>	<b>152,036.86</b>	<b>148,986.10</b>	<b>125,889.20</b>
减：营业成本	48,007.17	103,869.11	108,550.25	89,302.91
税金及附加	292.28	938.98	946.44	627.78
销售费用	6,538.69	16,642.80	14,965.23	12,046.88
管理费用	3,489.23	7,960.57	6,687.03	7,282.57
研发费用	5,375.36	11,115.18	9,954.44	9,109.77
财务费用	-943.39	-1,024.02	-1,031.99	943.27
加：其他收益	276.08	186.17	444.62	412.33
投资收益（损失以“-”号填列）	4,214.98	5,988.20	2,852.65	3,424.62
信用减值损失（损失以“-”号填列）	949.34	-914.29	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-429.11	-245.63	-2,075.42	-711.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-0.27	3.16	-	3.38
<b>二、营业利润</b>	<b>14,308.40</b>	<b>17,551.86</b>	<b>10,136.55</b>	<b>9,704.92</b>
加：营业外收入	55.39	7.91	11.74	59.95
减：营业外支出	21.64	9.59	23.76	5.61
<b>三、利润总额</b>	<b>14,342.15</b>	<b>17,550.18</b>	<b>10,124.52</b>	<b>9,759.26</b>
减：所得税费用	1,092.65	856.95	148.58	680.63
<b>四、净利润</b>	<b>13,249.50</b>	<b>16,693.23</b>	<b>9,975.95</b>	<b>9,078.63</b>
（一）持续经营净利润	13,249.50	16,693.23	9,975.95	9,078.63
（二）终止经营净利润	-	-	-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>六、综合收益总额</b>	<b>13,249.50</b>	<b>16,693.23</b>	<b>9,975.95</b>	<b>9,078.63</b>

## 3、母公司现金流量表

单位：万元

项目	2020年1-6月	2019年	2018年	2017年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				

项目	2020年1-6月	2019年	2018年	2017年
销售商品、提供劳务收到的现金	66,680.69	166,171.79	154,651.78	134,535.61
收到的税费返还	2,167.94	3,704.71	2,322.18	4,237.16
收到其他与经营活动有关的现金	1,884.42	4,210.68	3,636.39	1,630.56
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>70,733.04</b>	<b>174,087.18</b>	<b>160,610.36</b>	<b>140,403.32</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	48,687.11	104,691.26	109,126.69	94,444.49
支付给职工以及为职工支付的现金	12,298.23	26,988.23	24,932.05	22,657.56
支付的各项税费	1,347.03	2,000.33	2,073.10	2,144.89
支付其他与经营活动有关的现金	8,799.58	15,289.45	18,599.13	13,018.36
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>71,131.95</b>	<b>148,969.26</b>	<b>154,730.96</b>	<b>132,265.31</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-398.91</b>	<b>25,117.91</b>	<b>5,879.40</b>	<b>8,138.01</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	510.51	25,388.80	78,286.76	34,128.55
取得投资收益收到的现金	354.91	3,045.04	2,963.07	3,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	7.79	3.48	16.50	19.80
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	-	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>873.21</b>	<b>28,437.32</b>	<b>81,266.34</b>	<b>37,548.35</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	386.58	582.66	1,036.76	2,101.49
投资支付的现金	4,883.15	25,809.20	92,895.81	44,873.15
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>5,269.73</b>	<b>26,391.85</b>	<b>93,932.57</b>	<b>46,974.65</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-4,396.52</b>	<b>2,045.46</b>	<b>-12,666.24</b>	<b>-9,426.29</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	17,027.97	243.65	970.00	822.60
取得借款收到的现金	1,055.61	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>18,083.58</b>	<b>243.65</b>	<b>970.00</b>	<b>822.60</b>
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	7.44	690.00	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>7.44</b>	<b>690.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>18,076.14</b>	<b>-446.35</b>	<b>970.00</b>	<b>822.60</b>

项目	2020年1-6月	2019年	2018年	2017年
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	398.46	237.70	470.16	-720.40
五、现金及现金等价物净增加额	13,679.18	26,954.73	-5,346.67	-1,186.09
加：期初现金及现金等价物余额	36,835.31	9,880.58	15,227.25	16,413.33
六、期末现金及现金等价物余额	50,514.48	36,835.31	9,880.58	15,227.25

### （三）财务报表的编制基础

公司财务报表以企业持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部最新颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

公司自报告期末起 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

### （四）合并报表范围及变化情况

公司将控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。报告期内，纳入合并范围的子公司及变化情况如下：

子公司名称	是否纳入公司合并汇总范围				备注
	2020年半年度	2019年度	2018年度	2017年度	
1.厦门熵基生物识别信息技术有限公司	是	是	是	是	
1.1.厦门中控大掌柜科技有限公司	-	-	是	是	2019年8月注销
2.深圳市熵基科技生物识别技术有限公司	是	是	是	是	
2.1. ZK INVESTMENTS INC.	是	是	是	是	
2.1.1. ZK TECHNOLOGY LLC	是	是	是	是	
2.1.1.1. ZKTECO N.A. LLC	-	-	-	是	2018年11月注销
2.1.1.1.1. ZKACCESS LLC	-	-	是	是	2019年4月注销
3.东莞市泰购电子商务有限公司	-	-	-	是	2018年9月注销
4.杭州熵基瀚联电子商务有限公司	是	是	是	是	
5.广东中控瑞迪优电子技术有限公司	-	是	是	是	2020年5月完成股权转让

子公司名称	是否纳入公司合并汇总范围				备注
	2020 年半年 度	2019 年度	2018 年度	2017 年度	
6.深圳中科泰控科技有限公司	是	是	是	是	
7.深圳市中安智控科技有限公司	-	-	是	是	2019年5月完成股权转让
8. 深圳市中施科技有限公司	是	是	是	是	
8.1. ZKTeco Timecube Limited	是	是	是	是	2017年11月收购
9.大连熵基科技有限公司	是	是	是	是	
10.厦门熵基科技有限公司	是	是	是	是	
10.1.熵基华运（厦门）集成电路有限公司	是	是	是	是	2017年7月新设
10.2.厦门熵基云谷设计开发有限公司	是	是	-	-	2019年9月新设
11.熵基科技（广东）有限公司	是	是	是	是	2017年6月新设
12.西安熵基科技有限公司	是	是	是	是	
13.深圳中江智慧科技有限公司	是	是	是	是	2017年4月新设
13.1.中江智慧（海南）科技有限公司	-	是	是	是	2017年7月新设，2020年5月完成股权转让
13.2.中江智慧（厦门）科技有限公司	-	是	是	是	2017年12月新设，2020年1月注销
13.3.贵州中江智慧科技有限公司	-	-	是	是	2017年9月新设，2019年11月少数股东增资丧失控制权
14.熵基科技（香港）有限公司	是	是	是	是	
14.1. ZKTECO TURKEY ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI.	是	是	是	是	
14.2. ZKTECO LATAM, S.A. DE C.V.	是	是	是	是	
14.3. ZK SOFTWARE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	是	是	是	-	2018年1月收购
14.4. ZKTECO COLOMBIA SAS	是	是	是	是	
14.5. ZKTECO (M) SDN. BHD.	是	是	是	是	
14.6. ZKTECO BIOMETRICS INDIA PRIVATE LIMITED	是	是	是	是	
14.7. ZKTECO EUROPE SL	是	是	是	是	
14.7.1. ZKTECO IRELAND LIMITED	是	是	是	是	

子公司名称	是否纳入公司合并汇总范围				备注
	2020 年半年 度	2019 年度	2018 年度	2017 年度	
14.7.2. ZKTeco Deutschland GmbH	是	是	是	是	2017年10月新设
14.7.3. ZKTECO ITALIA S.R.L.	是	是	是	-	2018年10月新设
14.7.4. ZKTECO UK LTD	是	-	-	-	2020年5月新设
14.8. ZKTECO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	是	是	是	是	
14.9. ZKTECO THAI CO., LTD.	是	是	是	是	
14.10. ZKTeco Chile SpA	是	是	是	是	
14.10.1. SOLUCIONES INTEGRALES Y SISTEMAS SpA	是	是	是	-	2018年1月新设
14.11. ZKTECO SECURITY L.L.C	是	是	是	是	
14.12. ZKTECO ARGENTINA S.A.	是	是	是	是	
14.13. Limited Liability Company “ZKTeco biometrics and security”	是	是	是	是	2017年3月新设
14.14. ZKTECO Investment Inc.	是	是	是	是	2017年1月新设
14.14.1. ZKTECO USA LLC	是	是	是	是	2017年7月新设
14.14.2. Armatura Tech Co., Ltd.	是	是	-	-	2019年12月收购
14.14.3. Armatura Co., Ltd.	是	是	-	-	2019年12月收购
14.15. ZKTeco Japan Co., Ltd	是	-	-	-	2020年6月新设
14.16. PT. ZKTECO BIOMETRICS INDONESIA	是	是	是	是	
14.17. ZK INVESTIMENTOS DO BRASIL LTDA	是	是	是	是	
14.17.1. ZK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	-	-	是	是	2019年11月注销
14.17.1.1. ZKTECO DO BRASIL S.A. (原名 BIOMETRUS INDUSTRIA ELETRO-ELETRONICA S.A.)	是	是	是	是	
14.18. ZKTeco Latam R&D S.A.	是	是	是	-	2018年8月新设
14.19. ZNC INC.	是	是	是	-	2018年7月新设
14.20. ZKTECO INC.	-	-	-	是	2018年4月注销
14.21. ZK Technology FZE	-	-	-	是	2018年1月注销
14.22. NGTECO CO.,LIMITED	是	-	-	-	2020年4月新设
14.23. ZKTECO BIOMETRIC LIMITED	是	-	-	-	2020年1月新设

子公司名称	是否纳入公司合并汇总范围				备注
	2020 年半年 度	2019 年度	2018 年度	2017 年度	
14.24. ZKTECO PANAMA, S.A.	是	是	-	-	2019年6月新设
14.25. ZK INTELLIGENT SOLUTIONS (PTY) LTD	是	是	是	-	2018年5月新设
14.26. ZKTECO BIOMETRICS KENYA LIMITED	是	-	-	-	2020年1月新设
15.熵基科技（湖北）有限公司	是	是	是	-	2018年4月新设
16.武汉熵基感知科技有限公司	是	是	是	-	2018年2月新设
17. ZKTECO SG INVESTMENT PTE.LTD.	是	是	-	-	2019年12月新设
17.1. ZKTECO SINGAPORE PTE. LTD.	是	-	-	-	2020年3月新设

### 三、报告期内采用的主要会计政策和会计估计

#### （一）企业合并

##### 1.同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，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。本公司取得的净资产账面价值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

本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。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，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、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，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。

(2) 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 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) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当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，在合并财务报表中应当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。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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子公司自购买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。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽



## 子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中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计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## （二）合并财务报表的编制方法

本公司将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，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

## （三）合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1.合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1)各参与方均受到该安排的约束；2)两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

## 2.合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1)确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2)确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5)确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

### **(四) 现金及现金等价物的确定标准**

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、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。

### **(五) 外币业务和外币报表折算**

#### 1.外币业务折算

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

#### 2.外币财务报表折算

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

## （六）金融工具

以下政策自 2019 年 1 月 1 日起适用：

### 1.金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

### 2.金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：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金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

（1）以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，

其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

#### (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

金融资产同时符合下列条件的，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：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，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

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定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，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

#### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

### 3.金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

#### 4.金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：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；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。

#### 5.金融资产减值

本公司对于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和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本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。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

#### （1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。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。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

##### 第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

##### 第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

##### 第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整

个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

(2) 本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

### (3) 应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估应收商业承兑汇票及应收账款、其他应收款的预期信用损失。公司账龄组合与整个存续期间预期信用损失率对照表如下：

应收款项账龄	预期信用损失率（%）
1 年以内（含 1 年）	5
1-2 年（含 2 年）	10
2-3 年（含 3 年）	30
3 年以上	100

本公司在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。当本公司不再合理预期能够全部或部分收回金

融资产合同现金流量时，本公司直接减记该金融资产的账面余额。

## 6.金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本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：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

### 以下政策适用于 2018 年度和 2017 年度：

#### 1.金融资产和金融负债的分类

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

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

#### 2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本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。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和



应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

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

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

### 3.金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

#### 4.主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### 5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有

报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时,将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,确认其减值损失,并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

## (七) 应收账款

A.以下政策适用于 2019 年度和 2020 年度 1-6 月:

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分(包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况)的应收票据、应收账款、其他应收款及应收融资租赁款,采用预期信用损失的简化模型,即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,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。

对于包含重大融资成分的应收款项,本公司选择采用预期信用损失的简化模型,即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

1.期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试,根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。

2.当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征划分应收款项组合,在组合基础上计算预期信用损失。

组合名称	计提方法
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
关联方组合	本组合为合并范围内子公司往来款项及其他关联方款项。
保证金、押金、员工借款等组合	本组合以保证金、押金及员工借款作为信用风险特征。

(1) 账龄组合

账龄	应收账款预期信用损失率 (%)	其他应收款预期信用损失率 (%)
1年以内 (含1年)	5.00	5.00
1-2年 (含2年)	10.00	10.00
2-3年 (含3年)	30.00	30.00
3年以上	100.00	100.00

(2) 关联方组合

关联方组合：参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率。

(3) 保证金、押金、员工借款等组合

保证金、押金、员工借款等组合：参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率。

B.以下政策适用于 2018 年度和 2017 年度：

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过100万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
个别认定组合	如果某项应收款项的可收回性与其他各项应收款项存在明显差别，导致该应收款项如果按照账龄组合计提坏账准备，将无法真实反映其可收回金额的，则将该类应收款项确定为个别认定组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析组合	按账龄分析法计提坏账准备
个别认定组合	个别认定法，根据实际情况确定是否计提坏账准备及其计提比例

## (2) 账龄分析法

本公司将单独减值测试之后的应收款项，按照其信用风险特征划分为按照账龄来计提坏账准备的风险组合：

其中包括本公司与集团内部关联方之间发生的应收款项，对于此类应收款项一般不计提坏账准备，但如果确有证据表明关联方债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，并且不准备对应收款项进行债务重组或其他方式收回的，根据预计可能发生的坏账损失，计提相应的坏账准备，对于其中预计全部无法收回的应收关联方的款项也可全部计提坏账准备。

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00	5.00
1-2 年 (含 2 年)	10.00	10.00
2-3 年 (含 3 年)	30.00	30.00
3 年以上	100.00	100.00

### 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## (八) 合同资产

### 1. 合同资产的确认方法及标准

本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。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

### 2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，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。

(1) 期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征建立账龄组合，在账龄组合基础上计算预期信用损失。

账龄	合同资产预期信用损失率(%)
1年以内(含1年)	5
1-2年(含2年)	10
2-3年(含3年)	30
3年以上	100

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，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。

### (九) 合同负债

本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。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

### (十) 合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司企业为履行合同发生的成本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.该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

3.该成本预期能够收回。

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；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

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。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1.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；
- 2.为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，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。

## **(十一) 存货**

### **1.存货分类**

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.存货取得和发出的计价方法**

公司各类存货入库时按实际成本计价，发出按加权平均法计价。

### **3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回

的金额。

#### 4.存货的盘存制度

本公司存货盘存采用永续盘存制。

#### 5.低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物于领用时采用一次性摊销法。

## (十二) 长期股权投资

### 1.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(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(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。

(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；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

### 2.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核



算。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

### 3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指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回报金额;重大影响,是指投资方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。

### 4.长期股权投资的处置

#### (1) 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与

处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

## （2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

## 5.减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## （十三）固定资产

### 1. 固定资产确认条件

本公司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寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### 2. 固定资产计价

（1）购入的固定资产，按实际支付的价款、包装费、运杂费、安装成本、交纳的有关税金等计价；

（2）自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出计价；

（3）投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值计价；

（4）接受捐赠的固定资产，按捐赠者提供的有关凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价；

（5）融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租

赁付款的现值较低者计价；

(6) 盘盈的固定资产，按同类固定资产的市场价格，减去按该项固定资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额计价。

### 3. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	5.00	1.90-4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00
办公设备	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67
运输工具	年限平均法	4	5.00	23.75
其他设备	年限平均法	5	5.00	19.00

在考虑减值准备的情况下，按单项固定资产扣除减值准备后的账面净额和剩余折旧年限，分项确定并计提各期折旧。对持有待售的固定资产，应当调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

### 4. 固定资产后续支出的处理

固定资产的修理与维护支出于发生时计入当期损益。固定资产的重大改建、扩建、改良及装修等发生的后续支出，在使该固定资产可能流入企业的经济利益超过了原先的估计时，予以资本化；重大改建、扩建及改良等发生的后续支出按直线法在固定资产尚可使用年限期间内计提折旧；装修支出按直线法在预计受益期间内计提折旧。

### 5. 固定资产减值准备

每年年末对固定资产进行检查，对有迹象表明可能存在资产减值的情况时，计算该固定资产的可收回金额；如果固定资产的可收回金额低于其账面价值，按可收回金额低于账面价值的差额计算固定资产减值准备，并计入当期损益。固定资产减值准备一经计提，不得转回。

#### **（十四）在建工程**

1.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。

2.资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### **（十五）无形资产**

##### **1.无形资产确认条件**

无形资产是指为生产商品、提供劳务、出租给他人，或为管理目的而持有的、没有实物形态的非货币性长期资产，包括土地使用权、专有技术、软件、商标权等。

本公司的无形资产按取得时的实际成本计价。自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

- （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）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；
- （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；

##### **2.无形资产摊销**

无形资产的使用寿命为有限的，从取得的当月起，在预计使用年限内分期平均摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不进行摊销。预计使用年限的摊销年限按如下原则确定：来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明

企业续约不需要付出大额成本的，续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，企业应当综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。如果按照上述方法仍然无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产应作为使用寿命不确定的无形资产。

类别	预计使用期限	折旧方法
土地使用权	自获得土地使用权起至土地使用权终止日	年限平均法
软件	2-10年	年限平均法

### 3.无形资产减值准备

无形资产减值准备的确认标准和计提方法：

对商标等受益年限不确定的无形资产，每年末进行减值测试，估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

对其他无形资产，年末进行检查，当存在以下减值迹象时估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

(1) 已被其他新技术所代替，使其为本公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；

(2) 市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

(3) 已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

(4) 其他足以证明实际上已经发生减值的情形。

### 4.内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准

公司发生的内部研究开发项目支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出：

(1) 研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益。

(2) 开发阶段的支出，能够证明下列各项时，应当确认为无形资产：

①从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生未来经济利益的方式，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时，应当证明其有用性；

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计量。

## （十六）长期资产减值

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

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，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确

定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

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

### **(十七) 长期待摊费用**

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。

### **(十八) 职工薪酬**

职工薪酬,是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

#### **1.短期薪酬**

本公司在职工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。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

#### **2.辞退福利**

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

#### **3.设定提存计划**

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有

责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## （十九）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. 权益工具公允价值的确定方法

（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；

（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### 3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

### 4. 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，在授予日按本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，按本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，本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，本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；如果本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，本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，本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。

如果本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。

## （二十）收入

### A.以下政策自 2020 年 1 月 1 日起适用：

#### 1.收入的确认

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

2.本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确

认。

(1) 本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

③本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期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，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

(2) 对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品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，本公司考虑下列迹象：

①本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本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本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本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。

本公司收入确认的具体政策：

公司在不同经营模式下采用不同时点确认收入，分为以下几种情况：

(1) 产品国内线下销售收入确认原则：公司产品销售给工程商、经销商、终端客户，合同签订无需安装的，根据销售合同约定的交货方式公司将货物发给客户或客户上门提货，客户收到货物并验收合格，公司取得客户收货凭据时确认收入。

(2) 产品国外线下销售收入确认原则：境内公司直接出口销售的，采用 FOB 条款，通过海运及空运方式报关出口的，办理完出口报关手续，取得报关单，在取得提单时确认收入实现。以快递方式报关出口的，以报关单日期确认收入。境外子公司在境外销售的，根据与客户约定的交货方式将货物发给客户或客户上门提货，在客户收到货物并验收合格时确认收入。

(3) 产品线上自营模式销售收入确认原则：在自营模式下，公司主要通过在国内电商平台（天猫、淘宝、京东、拼多多、苏宁）、境外电商平台（亚马逊、lazada、shoppe）等电商平台直接向消费者销售商品。公司发出商品，在消费者直接确认收货或在系统默认的收货时间自动确认收货且满足退货期条款的前提下，公司确认线上自营业务收入。

(4) 系统集成销售收入确认原则：公司系统集成类产品的销售包括为客户提供配套产品、安装、调试及系统试运行等配套服务，经验收合格后确认销售收入。

(5) 软件销售收入确认原则：软件直接提供给购货方，需专用的软件授权码方可使用，在该软件授权码提供购货方后确认软件销售收入实现。如合同约定需对软件进行安装、调试或检验，在安装、调试或检验工作完成并取得验收报告确认软件销售收入实现。

### 3.收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

#### (1) 可变对价

本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，应当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。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

## （2）重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品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，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

## （3）非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

## （4）应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

### **B.以下政策适用于 2019 年度、2018 年度和 2017 年度：**

本公司在下列条件均能满足时确认收入实现：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司及下属子公司的营业收入主要包括安检产品、考勤产品、门禁产品、视频监控等商品的销售收入和出售废料收入，具体的收入确认原则为：

#### 1.商品销售收入

本公司按照销售模式和流程：（1）国内销售在公司将商品由物流公司交付给购货方并由购货方签收发货单或者发运凭证时确认收入；（2）海外销售通过海运及空运方式报关出口的，以国际货代公司出具的提货单确认收入；以快递方

式报关出口的，以报关单日期确认收入；（3）境外子公司在境外销售的，根据与客户约定的交货方式将货物发给客户或客户上门提货，在客户收到货物并签收时确认收入。

## （二十一）政府补助

1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2.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。

3. 政府补助采用总额法：

（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，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。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。

（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4.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，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5.本公司将与本公司日常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；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6.本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

1) 以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2) 以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，

实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## (二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

### 1. 递延所得税资产的确认

(1) 本公司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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- 1) 该项交易不是企业合并；
- 2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

(2) 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- 1) 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- 2) 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(3) 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

### 2. 递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- (1) 商誉的初始确认；
- (2) 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

- 1) 该项交易不是企业合并;
- 2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

(3) 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异, 同时满足下列条件的:

- 1) 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间;
- 2) 暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## (二十三) 租赁

### 1. 经营租赁

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

本公司为出租人时, 在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益, 发生的初始直接费用, 除金额较大的予以资本化并分期计入损益外, 均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### 2. 融资租赁

本公司为承租人时, 在租赁期开始日, 本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值, 将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值, 其差额为未确认融资费用, 发生的初始直接费用, 计入租赁资产价值。在租赁期各个期间, 采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

### 3. 出租人

本公司为出租人时, 在租赁期开始日, 本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值, 同时记录未担保余值; 将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间, 采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

## (二十四) 会计政策和会计估计变更以及前期差错更正

### 1. 会计政策的变更

(1) 2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），本准则自2017年6月12日起施行。本公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。本公司执行规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将自2017年1月1日起与日常活动相关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。	调增合并利润表“其他收益”2017年度金额12,071,768.44元，调减合并利润表“营业外收入”2017年度金额12,071,768.44元。 调增母公司利润表“其他收益”2017年度金额4,123,335.01元，调减母公司利润表“营业外收入”2017年度金额4,123,335.01元。

(2) 2017年4月28日，财政部颁布新制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），本准则自2017年5月28日起施行。本公司对实施日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。本公司执行规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
在合并及母公司利润表中区分“持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目，比较数据相应调整。	调增合并利润表“持续经营净利润”2017年度金额103,817,535.28元。 调增母公司利润表“持续经营净利润”2017年度金额90,786,280.11元。

(3) 本公司自2017年1月1日采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，比较数据相应调整。	调增合并利润表“资产处置收益”2017年度金额34,107.62元，调减合并利润表“营业外收入”2017年度金额34,107.62元，调减合并利润表“营业外支出”2017年度金额0.00元。 调增母公司利润表“资产处置收益”2017年度金额33,757.62元，调减母公司利润表“营业外收入”2017年度金额33,757.62元，调减母公司利润表“营业外支出”2017年度金额0.00元。

(4) 本公司自2018年1月1日采用财政部《关于修订印发2018年度一般



企业财务报表格式的通知》财会〔2018〕15号)相关规定。会计政策变更导致影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将“应收利息、应收股利、其他应收款”合并为“其他应收款”列示	合并资产负债表2018年12月31日的“其他应收款”列示金额34,840,620.21元;2017年12月31日的“其他应收款”列示金额68,775,002.82元。 母公司资产负债表2018年12月31日的“其他应收款”列示金额37,248,855.27元;2017年12月31日的“其他应收款”列示金额25,189,003.78元。
将“固定资产”及“固定资产清理”合并为“固定资产”列示。	合并资产负债表2018年12月31日的“固定资产”列示金额144,269,182.62元;2017年12月31日的“固定资产”列示金额131,401,618.88元。 母公司资产负债表2018年12月31日的“固定资产”列示金额88,931,018.11元;2017年12月31日的“固定资产”列示金额86,723,629.39元。
将“在建工程”及“工程物资”合并为“在建工程”列示	合并资产负债表2018年12月31日的“在建工程”列示金额3,971,978.35元;2017年12月31日的“在建工程”列示金额890,818.57元。 母公司资产负债表2018年12月31日的“在建工程”列示金额0.00元;2017年12月31日的“在建工程”列示金额0.00元。
将“应付利息”、“应付股利”、“其他应付款”合并为“其他应付款”列示	合并资产负债表2018年12月31日的“其他应付款”列示金额24,820,666.20元;2017年12月31日的“其他应付款”列示金额13,549,047.65元。 母公司资产负债表2018年12月31日的“其他应付款”列示金额51,712,108.16元;2017年12月31日的“其他应付款”列示金额13,493,050.98元。
将“长期应付款”及“专项应付款”项目归并至“长期应付款”列示。	合并资产负债表2018年12月31日的“长期应付款”列示金额0.00元;2017年12月31日的“长期应付款”列示金额0.00元。 母公司资产负债表2018年12月31日的“长期应付款”列示金额0.00元;2017年12月31日的“长期应付款”列示金额0.00元。
新增“研发费用”报表科目,“研发费用”不再在“管理费用”科目核算。比较数据相应调整。	调增合并利润表2018年度“研发费用”139,082,275.49元,调减合并利润表2018年度“管理费用”139,082,275.49元;调增合并利润表2017年度“研发费用”122,884,957.35元,调减合并利润表2017年度“管理费用”122,884,957.35元。 调增母公司利润表2018年度“研发费用”99,544,420.45元,调减母公司利润表2018年度“管理费用”99,544,420.45元;调增母公司利润表2017年“研发费用”91,097,661.37元,调减母公司利润表2017年“管理费用”91,097,661.37元。
利润表中财务费用项下新增“其中:利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整	合并利润表2018年度财务费用下“利息费用”列示金额219,438.55元,财务费用下“利息收入”列示金额2,097,512.63元;2017年度财务费用下“利息费用”列示金额263,108.04元,财务费用下“利息收入”列示金额1,901,622.88元。 母公司利润表2018年度财务费用下“利息费用”列示金额0.00元,财务费用下“利息收入”列示金额1,657,139.12元;2017年度财务费用下“利息费用”列示金额0.00元,财务

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
	费用下“利息收入”列示金额 1,453,004.26 元。

(5) 本公司自 2019 年 1 月 1 日采用财政部发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，2018 年 6 月 15 日发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)同时废止。本公司执行规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将“应收票据及应收账款”拆分为应收账款与应收票据列示	合并资产负债表 2019 年 12 月 31 日“应收票据”列示金额 1,291,866.00 元，“应收账款”列示金额 152,137,152.14 元；2018 年 12 月 31 日“应收票据”列示金额 680,658.41 元，“应收账款”列示金额 146,107,719.17 元；2017 年 12 月 31 日“应收票据”列示金额 0.00 元，“应收账款”列示金额 101,057,202.08 元。 母公司资产负债表 2019 年 12 月 31 日“应收票据”列示金额 1,291,866.00 元，“应收账款”列示金额 132,756,350.77 元；2018 年 12 月 31 日“应收票据”列示金额 0.00 元，“应收账款”列示金额 157,241,431.82 元；2017 年 12 月 31 日“应收票据”列示金额 0.00 元，“应收账款”列示金额 97,503,898.02 元。
将“应付票据及应付账款”拆分为应付账款与应付票据列示	合并资产负债表 2019 年 12 月 31 日“应付票据”列示金额 98,406,438.49 元，“应付账款”列示金额 210,975,529.97 元；2018 年 12 月 31 日“应付票据”列示金额 67,967,239.69 元，“应付账款”列示金额 201,965,971.34 元；2017 年 12 月 31 日“应付票据”列示金额 10,065,000.00 元，“应付账款”列示金额 191,406,400.08 元。 母公司资产负债表 2019 年 12 月 31 日“应付票据”列示金额 98,406,438.49 元，“应付账款”列示金额 238,694,763.82 元；2018 年 12 月 31 日“应付票据”列示金额 67,967,239.69 元，“应付账款”列示金额 227,290,625.75 元；2017 年 12 月 31 日“应付票据”列示金额 10,065,000.00 元，“应付账款”列示金额 203,841,810.89 元。
公司作为个人所得税的扣缴义务人，收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列；比较数据相应调整。	调增合并利润表 2018 年度“其他收益”金额 241,010.95 元；2017 年度“其他收益”金额 215,511.19 元。 调增母公司利润表 2018 年度“其他收益”金额 177,283.08 元；2017 年度“其他收益”金额 192,692.15 元。
将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失”（损失以“-”号填列）	合并利润表 2019 年度“资产减值损失”列示金额 -5,467,807.98 元；2018 年度“资产减值损失”列示金额 -16,221,250.45 元；2017 年度“资产减值损失”列示金额 -8,330,116.30 元。 母公司利润表 2019 年度“资产减值损失”列示金额 -2,456,345.65 元，2018 年度“资产减值损失”列示金额

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
	-20,754,244.96 元；2017 年度“资产减值损失”列示金额 -7,114,432.80 元。

(6) 本公司自 2019 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会〔2017〕9 号)以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)相关规定,根据累积影响数,调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
<p>新金融工具准则要求公司以持有金融资产的业务模式和金融资产合同现金流量特征作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为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金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。取消了原金融工具准则中贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等分类。本公司持有的结构性存款分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”,资产负债表列报“交易性金融资产”项目,持有期间公允价值变动计入利润表“公允价值变动收益”项目。</p>	<p>合并资产负债表 2019 年 12 月 31 日“交易性金融资产”列示金额 12,379,999.39 元、“应收款项融资”列示金额 0.00 元、“应收票据”列示金额 1,291,866.00 元、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”列示金额 0.00 元、“其他权益工具投资”列示金额 0.00 元、“可供出售金融资产”列示金额 0.00 元;合并资产负债表 2019 年 1 月 1 日“交易性金融资产”列示金额 35,806,979.85 元、“应收款项融资”列示金额 0.00 元、“应收票据”列示金额 680,658.41 元、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”列示金额 0.00 元、“其他权益工具投资”列示金额 0.00 元、“可供出售金融资产”列示金额 0.00 元。</p> <p>母公司资产负债表 2019 年 12 月 31 日“交易性金融资产”列示金额 0.00 元、“应收款项融资”列示金额 0.00 元、“应收票据”列示金额 1,291,866.00 元、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”列示金额 0.00 元、“其他权益工具投资”列示金额 0.00 元、“可供出售金融资产”列示金额 0.00 元;母公司资产负债表 2019 年 1 月 1 日“交易性金融资产”列示金额 18,000,000.00 元、“应收款项融资”列示金额 0.00 元、“应收票据”列示金额 0.00 元、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”列示金额 0.00 元、“其他权益工具投资”列示金额 0.00 元、“可供出售金融资产”列示金额 0.00 元。</p>
<p>执行新金融工具准则,应收账款和其他应收款计提的坏账损失,在“信用减值损失(损失以“-”号填列)”科目列示。</p>	<p>合并利润表 2019 年度“信用减值损失”列示金额-18,266,860.27 元。 母公司利润表 2019 年度“信用减值损失”</p>

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
	列示金额-9,142,879.31 元。

(7) 本公司自 2019 年 6 月 10 日采用《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(财会〔2019〕8 号) 相关规定, 对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换, 应根据准则规定进行调整; 对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换, 不进行追溯调整。前述会计政策变更对本公司无影响。

(8) 本公司自 2019 年 6 月 17 日采用《企业会计准则第 12 号——债务重组》(财会〔2019〕9 号) 相关规定, 对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组, 应根据准则规定进行调整; 对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组, 不进行追溯调整。前述会计政策变更对本公司无影响。

(9) 本公司自 2020 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕22 号) 相关规定, 根据累计影响数, 调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额, 对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
按照新收入准则, 将商品交付之前客户已经支付的合同对价作为“合同负债”列示, 其中税金作为“其他流动负债”列示。	合并资产负债表 2020 年 6 月 30 日“预收款项”列示金额 0.00 元, “合同负债”列示金额 61,899,235.09 元, “其他流动负债”列示金额 3,011,979.80 元。母公司资产负债表 2020 年 6 月 30 日“预收款项”列示金额 0.00 元, “合同负债”列示金额 38,354,136.29 元, “其他流动负债”列示金额 2,523,973.40 元。
按照新收入准则, 将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且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。	合并资产负债表 2020 年 6 月 30 日“合同资产”列示金额 646,217.59 元。母公司资产负债表 2020 年 6 月 30 日“合同资产”列示金额 646,217.59 元。

## 2. 会计估计的变更

本公司报告期内未发生会计估计变更。

## 3. 前期会计差错更正

本公司报告期内未发生重大的会计差错更正。

## 四、分部信息

公司按产品类别和地区列示的分析，详见本招股说明书之“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“九、经营成果分析”。

## 五、报告期非经常性损益明细表

根据中国证监会 2008 年 10 月发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号》，公司非经常性损益如下：

单位：万元

项目	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
非流动性资产处置损益	-43.19	1,098.66	-16.60	-0.32
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	485.51	658.83	830.35	545.77
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	25.78	0.95	0.92	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	-	54.44
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4.09	114.40	221.33	66.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33.97	-8.10	-2.34	-55.35
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-509.57	-1,298.44	-74.61	-2,172.29
<b>非经常性损益合计</b>	<b>-3.42</b>	<b>566.31</b>	<b>959.06</b>	<b>-1,561.24</b>
减：所得税影响金额	29.59	14.46	94.11	-235.82
<b>扣除所得税影响后的非经常性损益</b>	<b>-33.01</b>	<b>551.85</b>	<b>864.95</b>	<b>-1,325.42</b>
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	-18.18	357.29	859.60	-1,336.47
归属于少数股东的非经常性损益	-14.83	194.56	5.35	11.05

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
归属于母公司所有者的净利润	11,440.05	18,270.61	13,148.83	10,318.12
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	11,458.22	17,913.32	12,289.23	11,654.59

报告期内，公司非经常性损益主要由非流动资产处置损益、政府补助、金融资产持有期间取得的投资收益等构成。报告期各期，公司归属于母公司所有者的非经常性损益的金额占归属于母公司股东的净利润的比例分别为-12.95%、6.54%、1.96%和-0.16%。

## 六、税项和主要税收优惠

### （一）主要税种及税率

#### 1、增值税及其他附加税税率

报告期内，公司增值税及其他附加税税率情况如下：

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17.00%、16.00%、13.00%、11.00%、10.00%、9.00%、6.00%、5.00%、3.00%、境外子公司适用于其注册地的增值税税率
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值	1.20%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7.00%、5.00%
教育费附加	应缴流转税税额	3.00%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2.00%

#### 2、企业所得税税率

报告期内，公司及子公司所得税税率如下表所示：

纳税主体	所得税率
熵基科技股份有限公司	15.00%
厦门熵基生物识别信息技术有限公司	25.00%、12.50%
深圳市熵基科技生物识别技术有限公司	20.00%、25.00%

纳税主体	所得税率
杭州熵基瀚联电子商务有限公司	25.00%、20.00%
广东中控瑞迪优电子技术有限公司	25.00%、15.00%
深圳中科泰控科技有限公司	25.00%
深圳市中施科技有限公司	25.00%
厦门熵基科技有限公司	12.50%、10.00%、0.00%
熵基华运（厦门）集成电路有限公司	25.00%
大连熵基科技有限公司	25.00%
熵基科技（广东）有限公司	25.00%、15.00%
西安熵基科技有限公司	25.00%
深圳中江智慧科技有限公司	25.00%
中江智慧（海南）科技有限公司	25.00%
中江智慧（厦门）科技有限公司	25.00%
熵基科技（湖北）有限公司	25.00%
厦门熵基云谷设计开发有限公司	25.00%
武汉熵基感知科技有限公司	25.00%
厦门中控大掌柜科技有限公司	25.00%
东莞市泰购电子商务有限公司	25.00%
深圳市中安智控科技有限公司	25.00%
贵州中江智慧科技有限公司	25.00%
BIOMETRUS INDUSTRIA ELETRO-ELETRONICA S.A.	25.00%、15.00%
ZK INVESTIMENTOS DO BRASIL LTDA.	
ZK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA.	
Limited Liability Company "ZKTeco biometrics and security"	20.00%
ZKTECO N.A.LLC	不适用
ZK TECHNOLOGY LLC	
ZKACCESS LLC	
ZKTECO USA LLC	
ZKTECO ARGENTINA S.A.	30.00%

纳税主体	所得税率
ZKTeco Latam R&D S.A.	
ZKTECO BIOMETRICS INDIA PRIVATE LIMITED	25.00%、18.50%、15.00%
ZKTECO COLOMBIA SAS	27.00%、21.00%、15.00%、9.00%
ZKTECO EUROPE SL	25.00%
ZKTECO IRELAND LIMITED	12.50%
ZKTECO ITALIA S.R.L.	24.00%
ZKTeco Deutschland GmbH	15.00%
ZKTECO LATAM, S.A. DE C.V.	30.00%
ZK SOFTWARE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	
ZKTECO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	29.50%
ZKTECO SECURITY L.L.C	0.00%
ZKTECO THAI CO., LTD.	20.00%、15.00%、0.00%
Armatura Tech Co., Ltd.	
ZKTECO TURKEY ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI.	22.00%、20.00%
ZKTECO (M) SDN. BHD.	24.00%
PT. ZKTECO BIOMETRICS INDONESIA	25.00%、12.50%、0.50%
Armatura Co., Ltd.	25.00%、22.00%、20.00%、10.00%
ZNC INC.	
ZKTeco Chile SpA	27.00%、25.00%
SOLUCIONES INTEGRALES Y SISTEMAS SpA	27.00%
香港熵基	16.50%、8.25%
ZKTeco Timecube Limited	
NGTECO CO., LIMITED	
ZKTECO PANAMA, S.A.	25.00%
ZKTECO SG INVESTMENT PTE. LTD.	17.00%、8.50%
ZKTECO SINGAPORE PTE. LTD.	17.00%、8.50%
ZK INTELLIGENT SOLUTIONS (PTY) LTD	28.00%
ZKTECO BIOMETRIC LIMITED	30.00%



纳税主体	所得税率
ZKTECO BIOMETRICS KENYA LIMITED	
ZKTECO INC.	25.00%
ZKTECO Investment Inc.	39.00%、38.00%、35.00%、 34.00%、25.00%、21.00%、 15.00%
ZK INVESTMENTS INC.	
ZKTECO DO BRASIL, S.A.	25.00%、15.00%
ZKTeco Japan Co., Ltd.	23.20%、15.00%

## （二）主要税收优惠政策

### 1、企业所得税税收优惠

#### （1）高新技术企业所得税优惠

《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税”。

2015 年 9 月 30 日，公司通过高新技术企业复审认定（高新技术企业证书编号：GF201544000079），有效期为 3 年，所得税优惠期间为 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，公司 2015 年度、2016 年度和 2017 年度继续享受高新技术企业 15% 的企业所得税优惠税率。2018 年 11 月 28 日，公司再次通过高新技术企业复审认定（高新技术企业证书编号：GR201844003942），有效期为 3 年，所得税优惠期间为 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，公司 2018 年度、2019 年度和 2020 年度继续享受高新技术企业 15% 的企业所得税优惠税率。

2018 年 11 月 28 日，公司子公司广东中控瑞迪优电子技术有限公司（报告期内已转让）通过高新技术企业认定（高新技术企业证书编号：GR201844006342），有效期为 3 年，所得税优惠期间为 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，瑞迪优 2018 年度、2019 年度和 2020 年度享受高新技术企业 15% 的企业所得税优惠税率。

2019 年 12 月 2 日，公司子公司广东熵基通过高新技术企业认定（高新技术企业证书编号：GF201944003479），有效期为 3 年，所得税优惠期间为 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，广东熵基 2019 年度、2020 年度和 2021 年度享受高新技术企业 15% 的企业所得税优惠税率。

## （2）软件企业所得税优惠

财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）第三条规定“我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止”。

公司子公司厦门熵基生物识别信息技术有限公司享受两免三减半的优惠政策，从2015年开始享受此政策优惠，2015年和2016年免征企业所得税，2017年、2018年和2019年按照25%减半征收所得税，2020年企业所得税税率为25%。

公司子公司厦门熵基科技有限公司享受两免三减半的优惠政策，从2017年开始享受此政策优惠，2017年和2018年免征企业所得税，2019年享受国家规划布局内的重点软件企业的优惠政策按照10%税率征收企业所得税，2020年1-6月按照25%税率减半征收。

## （3）小微企业所得税优惠

财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号文）规定2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。上述小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5,000万元等三个条件的企业。自2019年1月1日至2021年12月31日止，公司子公司深圳市熵基科技生物识别技术有限公司、杭州熵基瀚联电子商务有限公司年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

## 2、增值税税收优惠

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕

100 号)和《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税〔2000〕25号)的有关规定,自2011年1月1日起对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17%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。该政策适用于厦门熵基生物识别信息技术有限公司、厦门熵基科技有限公司、广东中控瑞迪优信息技术有限公司、深圳市中施科技有限公司、武汉熵基感知科技有限公司及大连熵基科技有限公司。

根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)规定,自2019年4月1日至2021年12月31日,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳增值税税额。公司子公司深圳市中施科技有限公司适用该政策。

### 3、税收优惠具体构成及占当期利润总额的比例情况

报告期内,公司各期税收优惠金额及占各期合并利润总额的比例如下所示:

单位:万元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
高新技术企业所得税优惠	885.78	697.44	225.14	543.10
软件企业所得税优惠	204.90	751.34	1,402.94	609.66
小微企业所得税优惠	15.66	25.20	0.28	-
研发费用加计扣除优惠	868.40	1,415.57	1,404.55	709.24
软件产品增值税即征即退 税收优惠	331.74	776.15	920.10	711.41
<b>税收优惠合计</b>	<b>2,306.48</b>	<b>3,665.70</b>	<b>3,953.01</b>	<b>2,573.41</b>
<b>利润总额</b>	<b>14,294.75</b>	<b>21,571.21</b>	<b>13,926.64</b>	<b>11,443.45</b>
<b>税收优惠占利润总额比例</b>	<b>16.14%</b>	<b>16.99%</b>	<b>28.38%</b>	<b>22.49%</b>

报告期内公司税收优惠金额合计分别为2,573.41万元、3,953.01万元、3,665.70万元和2,306.48万元,占公司利润总额的比例分别为22.49%、28.38%、16.99%和16.14%。公司享受的税收优惠对公司的经营业绩有一定积极影响,但是公司的经营成果对税收优惠不存在重大依赖。

## 七、报告期主要财务指标

### (一) 主要财务指标

报告期内，公司主要财务指标如下：

财务指标	2020年 6月30日 /2020年1-6月	2019年 12月31日 /2019年度	2018年 12月31日 /2018年度	2017年12月31日 /2017年度
流动比率	2.44	2.07	1.80	2.10
速动比率	1.85	1.50	1.15	1.44
资产负债率（合并）	32.30%	35.88%	39.82%	38.57%
资产负债率（母公司）	33.08%	39.74%	43.95%	40.75%
应收账款周转率（次）	4.29	10.52	12.38	12.94
存货周转率（次）	1.28	3.13	3.62	3.49
息税折旧摊销前利润 （万元）	15,413.38	23,946.84	16,148.33	12,996.37
归属于母公司股东的 净利润（万元）	11,440.05	18,270.61	13,148.83	10,318.12
归属于母公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润（万元）	11,458.22	17,913.32	12,289.23	11,654.59
研发投入占营业收入 的比例	9.52%	9.50%	8.40%	8.82%
每股经营活动产生的 现金流量净额（元/ 股）	0.33	2.77	0.73	0.64
每股净现金流量（元/ 股）	1.69	2.46	-0.13	0.16
基本每股收益（元/ 股）	1.09	1.75	1.28	1.03
稀释每股收益（元/ 股）	1.09	1.75	1.28	1.03
归属于母公司股东的 每股净资产（元/股）	10.42	8.31	6.44	5.24

注：财务指标计算公式如下：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债；
- 2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债；
- 3、资产负债率（合并/母公司）=负债总额（合并/母公司）/资产总额（合并/母公司）；
- 4、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额（2017年采用年末余额）；
- 5、存货周转率=营业成本/存货平均余额（2017年采用年末余额）；
- 6、息税折旧摊销前利润=利润总额+费用化的利息支出+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销；
- 7、归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润=归属于母公司股东的净利润-归

属于母公司所有者的非经常性损益：

8、研发投入占营业收入的比例=研发费用/营业收入；

9、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份数；

10、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份数；

11、归属于母公司股东的每股净资产=归属于母公司股东权益合计/期末普通股股份数。

## (二) 净资产收益率及每股收益

按照证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》要求，公司报告期净资产收益率与每股收益计算如下：

期间	报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
2020年 1-6月	归属于母公司股东的净利润	12.31	1.09	1.09
	扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	12.33	1.10	1.10
2019年度	归属于母公司股东的净利润	23.77	1.75	1.75
	扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	23.31	1.72	1.72
2018年度	归属于母公司股东的净利润	21.80	1.28	1.28
	扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	20.38	1.20	1.20
2017年度	归属于母公司股东的净利润	22.24	1.03	1.03
	扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	25.12	1.16	1.16

注 1、加权平均净资产收益率计算公式

加权平均净资产收益率= $P0/(E0 + NP \div 2 + Ei \times Mi \div M0 - Ej \times Mj \div M0 \pm Ek \times Mk \div M0)$

其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

注 2、基本每股收益计算公式

基本每股收益= $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份

次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

注 3、稀释每股收益计算公式

稀释每股收益= $P1/(S0+S1+Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

## 八、影响公司收入、成本、费用和利润的主要因素及具有核心意义的财务或非财务指标

### （一）影响公司收入、成本、费用和利润的主要因素

#### 1、影响收入的主要因素

公司是一家以生物识别为核心技术，专业提供智慧身份核验、智慧出入口管理、智慧办公产品及解决方案的国家高新技术企业。公司主要致力于将指纹、人脸、静脉、虹膜等生物识别核心技术与计算机视觉、RFID、物联网等技术相融合，向商业、交通、金融、教育、医疗、政务等多个领域，提供具备身份识别与验证功能的智能终端、行业应用软件与平台。国家产业政策、下游应用场景拓展、深厚的开发基础与丰富的客户资源是影响公司收入的主要因素。

##### （1）国家产业政策为生物识别行业发展提供良好发展环境

近年来，国家出台了多项政策鼓励和支持生物识别行业创新研发，促进行业的快速发展，包括 2015 年 6 月国务院发布的《新一代人工智能发展规划》、2016 年 9 月国家发展改革委发布的《国家发展改革委办公厅关于组织申报“互联网保险+”领域创新能力建设专项的通知》、2020 年 3 月国家市场监督管理总局发布的《居家安防智能管理系统技术要求》等。上述政策的出台，对提高我国生物识别市场的发展速度、提升行业规模起到了积极作用。

##### （2）下游应用场景广泛和市场需求提升带动行业规模的持续扩张

受益于应用场景的不断丰富，公司主营的智慧身份核验、智慧出入口管理、智慧办公作为生物识别行业的重要应用领域，相关行业规模持续扩张。一方面，随着生物识别技术以及智能分析技术的发展，传统密码、RFID 等出入口管理方

式逐步被替代。生物识别技术凭借其在使用、管理便利性和防护安全性等层面的优势，随着技术应用的成熟以及消费者认知度的不断提高，在出入口管理中的应用不断发展和扩充。另一方面，随着国家对实名制场景的要求越来越多，我国身份认证目前正从初始的公安需求开始全面向各行各业发展，包括各类金融机构、酒店、网吧、民航、铁路等。随着行业应用的延伸拓展，智慧身份认证市场规模不断增大。

从全球市场需求来看，以中国、中东、印度为代表的亚太地区在未来较长时间内将维持快速上升，政府主导的边境管理和公共安全、商业领域门禁和考勤产品的推广和普及、物联网和电子商务的发展等因素，都是市场需求持续增长的驱动力；在欧美市场上，政府投资和商业部门对生物识别技术的运用正共同推动着北美地区生物识别市场需求的增长，银行、金融、汽车和消费等商业领域的应用则是欧洲地区市场需求增长的驱动因素。报告期内，公司通过实施全球化战略，在中东、欧洲、美洲等地区设立子公司或营销网点，有效抓住海外市场需求，并根据当地市场特征采取了差异化的定价策略，实现了公司海外销售收入的快速增长。

### （3）深厚的开发基础、丰富的行业经验与客户资源，准确把握客户需求

公司自成立以来深耕生物识别行业，专注于将自主知识产权的生物识别核心技术产品化、商业化，具备多年的硬件设计、嵌入式系统开发、行业应用软件开发的深厚基础，截至本招股说明书签署日，公司拥有专利总数 464 项，其中发明专利 71 项，涵盖了生物识别算法、产品硬件电路设计、产品应用方法、工业设计等。凭借雄厚的技术实力，公司积累了丰富的行业深耕经验与客户资源，能够更加深入地理解、准确把握行业客户对产品的定制需求。基于上述优势，公司可以将最前沿的技术快速转化为产品及解决方案，实现生物识别技术在细分行业不同应用场景的落地，加快技术产业化并带动收入增长。

## 2、影响成本的主要因素

公司产品成本主要由直接材料、直接人工和制造费用构成，影响成本的主要因素包括原材料价格波动、人工成本波动、各项折旧和能源消耗以及生产物料等制造费用，其中，原材料成本占主营业务成本的比重在 80% 以上，若原材料价格

大幅波动或单位产品耗用的原材料发生变化,将会对公司的营业成本造成相应影响。

### 3、影响费用的主要因素

公司期间费用包括销售费用、管理费用、研发费用和财务费用。报告期内,公司期间费用总额随着公司经营与业务规模的扩大而相应增长。

### 4、影响利润的主要因素

影响公司利润的主要因素是主营业务收入毛利及期间费用,即主营业务收入、主营业务成本以及期间费用的金额大小。

此外,发行人及发行人部分子公司享受高新技术企业所得税优惠、软件企业所得税优惠、小微企业所得税优惠、软件产品增值税即征即退等税收优惠,如未来国家税收政策发生变化或公司未通过高新技术企业认定而不能持续享受上述税收优惠,将对公司的净利润产生不利影响。同时,公司出口商品适用“免、抵、退”税政策,未来若相关产品的出口政策发生变化,出口退税率下调,将会对公司的经营业绩产生不利影响。

## (二) 具有核心意义的主要财务和非财务指标

### 1、主要财务指标

主营业务收入和毛利率是反映公司业绩变动的主要财务指标。

主营业务收入的规模和增长速度可用来判断公司发展所处阶段和成长性。报告期各期,公司主营业务收入分别为139,315.52万元、165,271.18万元、174,767.40万元和80,096.11万元,2017年至2019年年均复合增长率为12.00%。

毛利率可用来判断公司产品的竞争力和获利能力。报告期各期,公司主营业务毛利率分别为39.01%、39.16%、45.34%和48.33%,呈逐年上升趋势。受益于产品结构改善及对成本的控制,公司在主营业务收入增长的同时也保持了毛利率的稳步提升。

### 2、影响当前和未来可持续发展的主要非财务指标

技术创新和销售网络建设是影响公司业绩变动的主要非财务指标。



### （1）技术创新

生物识别行业属于技术密集型行业，研发实力及产业化能力在很大程度上决定了公司能否在未来市场竞争中占据制高点。经过多年技术积累，公司成功研发出基于多种混合生物识别技术的多模态识别核心技术，在生物识别领域具备了较强的竞争优势，并具备与各类应用技术相结合的综合产业孵化能力。未来，公司将不断结合智慧身份核验、智慧出入口管理、智慧办公等应用场景的市场需求，针对性地推动相关混合生物识别技术的发展，提升产品的核心竞争力。

### （2）销售网络

公司经过多年发展，积累了丰富的渠道产品的运营经验，拥有较多的客户资源，已经建立了较为完整的全球营销组织及销售网络体系，销售渠道和服务网络遍及中国各省主要城市以及世界主要国家和地区。其中，经销为公司主要的销售模式，目前公司已制定标准化的经销商管理制度，并与境内外多家核心经销商建立了长期稳定的业务关系；同时，公司积极布局线上销售渠道，在各大电商平台以及自建商城建立了全面的线上营销网络。国际国内、线上线下融合互补，形成了强大的营销网络优势。未来公司将继续在中国三、四线城市及全球其他国家布局营销及服务网点，持续提升品牌知名度。

## 九、经营成果分析

报告期内，公司经营业绩情况如下表所示：

单位：万元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
营业收入	80,217.58	175,073.26	165,488.48	139,399.10
营业成本	41,384.88	95,526.42	100,551.83	84,974.09
税金及附加	518.03	1,447.06	1,384.60	977.07
销售费用	12,991.21	29,687.02	26,067.97	19,450.82
管理费用	4,825.30	11,636.78	10,683.05	9,659.77
研发费用	7,636.73	16,626.79	13,908.23	12,288.50
财务费用	-617.52	-1,117.42	-817.73	1,063.79

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
其他收益	817.08	1,434.98	1,750.45	1,207.18
投资收益	-144.16	1,270.52	106.72	35.46
信用减值损失	619.54	-1,826.69	-	-
资产减值损失	-502.58	-546.78	-1,622.13	-833.01
资产处置收益	-7.67	-0.17	1.52	3.41
<b>营业利润</b>	<b>14,261.16</b>	<b>21,598.49</b>	<b>13,947.10</b>	<b>11,398.10</b>
营业外收入	86.18	43.13	33.09	130.1
营业外支出	52.59	70.41	53.55	84.75
<b>利润总额</b>	<b>14,294.75</b>	<b>21,571.21</b>	<b>13,926.64</b>	<b>11,443.45</b>
所得税费用	1,503.07	2,340.63	972.02	1,061.70
<b>净利润</b>	<b>12,791.68</b>	<b>19,230.58</b>	<b>12,954.62</b>	<b>10,381.75</b>

### (一) 营业收入分析

#### 1、营业收入构成分析

报告期内，公司营业收入构成情况如下：

单位：万元

项目	2020年1-6月		2019年度		2018年度		2017年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	80,096.11	99.85%	174,767.40	99.83%	165,271.18	99.87%	139,315.52	99.94%
其他业务收入	121.47	0.15%	305.86	0.17%	217.31	0.13%	83.58	0.06%
<b>营业收入</b>	<b>80,217.58</b>	<b>100.00%</b>	<b>175,073.26</b>	<b>100.00%</b>	<b>165,488.48</b>	<b>100.00%</b>	<b>139,399.10</b>	<b>100.00%</b>

公司营业收入主要由主营业务收入构成，报告期各期公司主营业务收入占营业收入比重分别为 99.94%、99.87%、99.83% 和 99.85%，占比均在 99% 以上。公司其他业务收入主要为少量废品废料销售收入。

报告期内，公司营业收入分别为 139,399.10 万元、165,488.48 万元、175,073.26 万元和 80,217.58 万元，主营业务收入分别为 139,315.52 万元、165,271.18 万元、

174,767.40 万元和 80,096.11 万元，总体呈逐年增长的趋势，主营业务收入 2017 年至 2019 年年均复合增长率为 12.00%。

## 2、主营业务收入构成及变动分析

### (1) 按地区分类

报告期内，公司主营业务收入按收入分区构成情况如下：

单位：万元

项目	2020 年 1-6 月		2019 年度		2018 年度		2017 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
中国大陆	34,352.80	42.89%	81,229.59	46.48%	84,648.22	51.22%	71,012.02	50.97%
其他国家和地区	45,743.30	57.11%	93,537.81	53.52%	80,622.96	48.78%	68,303.50	49.03%
合计	<b>80,096.11</b>	<b>100.00%</b>	<b>174,767.40</b>	<b>100.00%</b>	<b>165,271.18</b>	<b>100.00%</b>	<b>139,315.52</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期，公司境内销售收入分别为 71,012.02 万元、84,648.22 万元、81,229.59 万元和 34,352.80 万元，占当期主营业务收入比重分别为 50.97%、51.22%、46.48%和 42.89%；公司境外销售收入分别为 68,303.50 万元、80,622.96 万元、93,537.81 万元和 45,743.30 万元，占当期主营业务收入比重分别为 49.03%、48.78%、53.52%和 57.11%。报告期内，公司外销收入占比总体呈上升趋势，主要是由于公司加大海外市场开拓力度所致。

### (2) 按销售模式分类

报告期内，公司主营业务收入按销售模式构成情况如下：

单位：万元

项目	2020 年 1-6 月		2019 年度		2018 年度		2017 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
经销模式	53,012.22	66.19%	121,448.77	69.49%	115,485.55	69.88%	104,595.09	75.08%
直销模式	27,083.89	33.81%	53,318.63	30.51%	49,785.63	30.12%	34,720.43	24.92%
合计	<b>80,096.11</b>	<b>100.00%</b>	<b>174,767.40</b>	<b>100.00%</b>	<b>165,271.18</b>	<b>100.00%</b>	<b>139,315.52</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司经销模式销售收入分别为 104,595.09 万元、115,485.55 万元、121,448.77 万元和 53,012.22 万元，占当期主营业务收入比重分别为 75.08%、69.88%、69.49%和 66.19%，为公司主要的销售模式；公司直销模式销售收入分

别为 34,720.43 万元、49,785.63 万元、53,318.63 万元和 27,083.89 万元，占当期主营业务收入比重分别为 24.92%、30.12%、30.51%和 33.81%，主要包括对工程师、系统集成商、终端用户的销售。

2018 年，公司直销收入占比较上年同期增加 5.20 个百分点，主要是由于当期公司积极开拓智慧身份核验业务中的证卡产品销售，向政务、医疗、通信等行业系统集成厂商的销售金额大幅增加所致。除上述情况外，公司报告期内主营业务收入直销和经销占比未发生重大变化。

### (3) 按产品结构分类

报告期内，公司主营业务收入按产品分类构成情况如下：

单位：万元

项目	2020 年 1-6 月		2019 年度		2018 年度		2017 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
<b>一、智慧身份核验产品</b>	<b>13,009.66</b>	<b>16.24%</b>	<b>31,332.73</b>	<b>17.93%</b>	<b>29,853.42</b>	<b>18.06%</b>	<b>18,967.84</b>	<b>13.62%</b>
生物识别传感器产品	3,337.77	4.17%	9,935.77	5.69%	9,432.32	5.71%	8,527.52	6.12%
证卡产品	6,699.02	8.36%	14,178.18	8.11%	14,852.37	8.99%	6,714.92	4.82%
其他产品	2,972.87	3.71%	7,218.78	4.13%	5,568.72	3.37%	3,725.40	2.67%
<b>二、智慧出入口管理产品</b>	<b>58,371.20</b>	<b>72.88%</b>	<b>119,723.40</b>	<b>68.50%</b>	<b>106,817.26</b>	<b>64.63%</b>	<b>88,781.13</b>	<b>63.73%</b>
门禁产品	43,185.28	53.92%	84,407.66	48.30%	74,685.93	45.19%	67,443.36	48.41%
其他产品	15,185.93	18.96%	35,315.75	20.21%	32,131.33	19.44%	21,337.77	15.32%
<b>三、智慧办公产品</b>	<b>8,715.25</b>	<b>10.88%</b>	<b>23,711.27</b>	<b>13.57%</b>	<b>28,600.50</b>	<b>17.31%</b>	<b>31,566.55</b>	<b>22.66%</b>
考勤产品	7,184.84	8.97%	20,122.38	11.51%	23,991.00	14.52%	29,167.70	20.94%
其他产品	1,530.40	1.91%	3,588.89	2.05%	4,609.50	2.79%	2,398.85	1.72%
<b>合计</b>	<b>80,096.11</b>	<b>100.00%</b>	<b>174,767.40</b>	<b>100.00%</b>	<b>165,271.18</b>	<b>100.00%</b>	<b>139,315.52</b>	<b>100.00%</b>

公司主营业务收入由智慧身份核验、智慧出入口管理和智慧办公三大类产品的收入构成。

报告期各期，智慧身份核验产品的销售占比分别为 13.62%、18.06%、17.93%

和 16.24%。其中，2018 年销售占比较 2017 年提升 4.45 个百分点的主要原因为当年国内医疗、政务、通信等行业对身份认证核验的业务需求量提升，带动公司身份证阅读机具等证卡产品的销量大幅增长；2019 年和 2020 年上半年收入占比均略有所下降。

智慧出入口管理产品销售占比分别为 63.73%、64.63%、68.50%和 72.88%，占比呈逐年上升的趋势，其中，门禁产品为最主要的智慧出入口管理产品，其他产品主要包括人行通道产品、出入口集成配件以及安检产品等。2020 年上半年，智慧出入口管理产品收入占比较 2019 年度上升 4.37 个百分点，主要原因为受新冠疫情影响，公司在欧洲、美洲等海外地区推出防疫测温门禁产品，由于该部分产品销售价格较高，带动收入占比的提升。

智慧办公产品销售占比分别为 22.66%、17.31%、13.57%和 10.88%，占比呈逐年下降趋势，主要是由于公司报告期内进行产品结构调整和升级，部分低端型号的考勤产品产量和销量减低，导致智慧办公产品总体收入有所下降所致。

① 智慧身份核验产品收入分析

生物识别传感器产品、证卡产品为公司最主要的智慧身份核验产品，报告期内，二者的销售数量和平均销售价格对于营业收入的影响分析如下：

a) 生物识别传感器产品

项目	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
销量（万件）	10.51	35.36	32.58	29.78
销量变动对收入的影响（万元）	-	804.38	800.78	-
平均销售价格（元/件）	317.47	281.00	289.51	286.32
销售价格变动对收入的影响（万元）	-	-300.94	104.02	-
累计变动影响（万元）	-	503.44	904.80	-

注：各产品销量变动对收入的影响数=各产品本年较上年销量增长额与各产品上年平均价格的乘积；各产品销售价格变动对收入的影响数=各产品本年较上年平均价格增长额与各产品本年销售数量的乘积；收入变动为本年度较上年度的变动。

b) 证卡产品

项目	2020年 1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
销量（万件）	8.08	17.51	21.30	9.70
销量变动对收入的影响（万元）	-	-2,642.60	8,039.06	-
平均销售价格（元/件）	829.48	809.56	697.16	692.55
销售价格变动对收入的影响（万元）	-	1,968.41	98.39	-
累计变动影响（万元）	-	-674.19	8,137.45	-

报告期各期，公司生物识别传感器产品收入分别为 8,527.52 万元、9,432.32 万元、9,935.77 万元和 3,337.77 万元，证卡产品收入分别为 6,714.92 万元、14,852.37 万元、14,178.18 万元和 6,699.02 万元，2017 年-2019 年呈增长趋势。

生物识别传感器产品方面，2017-2019 年，生物识别传感器销售单价和数量总体较为稳定；2020 年上半年，受新冠疫情影响，产品市场需求整体下降，销量有所降低，但公司适时进行产品型号升级，并推出高毛利、高单价的产品，带动了生物识别传感器产品的单价提升。

证卡产品方面，2018 年，公司证卡产品销量较上年增加 119.72%，销售单价略有上升，主要是由于公司抓住市场需求增长的机遇，积极推广身份证阅读机具产品，带来销量大幅增加所致；2019 年，公司证卡产品销量较上年减少 17.79%，销售单价较上年上升 16.12%，主要原因是公司产品结构升级，单价较高的人证核验终端产品销售收入及占比提升，而部分上年度销售量较大的身份证阅读机具产品销售收入减少所致。

② 智慧出入口管理产品收入分析

门禁产品为公司最主要的智慧出入口管理产品。报告期内，公司门禁产品的销售数量和平均销售价格对于营业收入的影响分析如下：

项目	2020年 1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
销量（万件）	63.95	172.85	163.18	151.39
销量变动对收入的影响（万元）	-	4,429.25	5,250.52	-
平均销售价格（元/件）	675.33	488.32	457.70	445.49

项目	2020年 1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
销售价格变动对收入的影响（万元）	-	5,292.47	1,992.05	-
累计变动影响（万元）	-	9,721.72	7,242.57	-

报告期各期，公司门禁产品收入分别为 67,443.36 万元、74,685.93 万元、84,407.66 万元和 43,185.28 万元，2017 年至 2019 年呈逐年上升趋势，主要是由于报告期内下游行业需求增加，公司也在不断进行产品升级，单价较高的可见光门禁一体机产品销售占比逐年上升，带动销量和单价同时上升所致。

2020 年上半年，受到全球新冠疫情影响，公司门禁产品的总体销量有所下降，但公司及时抓住海外市场需求，推出防疫测温门禁产品，由于该部分产品售价较高，导致门禁产品平均售价出现一定幅度上升。

### ③ 智慧办公产品收入分析

考勤产品为公司最主要的智慧办公产品。报告期内，公司考勤产品的销售数量和平均销售价格对于营业收入的影响分析如下：

项目	2020年 1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
销量（万件）	29.89	76.74	97.16	123.69
销量变动对收入的影响（万元）	-	-5,042.43	-6,257.60	-
平均销售价格（元/件）	240.36	262.23	246.93	235.81
销售价格变动对收入的影响（万元）	-	1,173.80	1,080.90	-
累计变动影响（万元）	-	-3,868.62	-5,176.70	-

报告期各期，公司考勤产品收入分别为 29,167.70 万元、23,991.00 万元、20,122.38 万元和 7,184.84 万元，呈持续下降趋势。2018 年、2019 年，公司考勤产品销量分别较上年下降 21.45%、21.02%，销售单价分别较上年上升 4.72%、6.19%，主要是由于公司为进一步优化产品结构和增强盈利能力，主动减产指纹考勤机中销售单价及毛利率较低的产品，而单价及毛利率相对较高的考勤产品占比不断上升所致。

2020 年上半年，考勤产品的销量和单价均有所下降，主要是受到新冠疫情影响，市场需求降低所致。

## （二）营业成本分析

报告期内，公司营业成本构成情况如下：

单位：万元

项目	2020年1-6月		2019年度		2018年度		2017年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务成本	41,384.88	100.00%	95,526.42	100.00%	100,551.83	100.00%	84,974.09	100.00%
其他业务成本	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>营业成本</b>	<b>41,384.88</b>	<b>100.00%</b>	<b>95,526.42</b>	<b>100.00%</b>	<b>100,551.83</b>	<b>100.00%</b>	<b>84,974.09</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司营业成本按性质构成情况如下：

单位：万元

项目	2020年1-6月		2019年度		2018年度		2017年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
原材料	37,019.16	89.45%	84,806.40	88.78%	89,074.84	88.59%	74,259.01	87.39%
人工成本	1,452.06	3.51%	3,974.27	4.16%	5,029.74	5.00%	5,088.41	5.99%
制造费用	2,728.71	6.59%	6,745.75	7.06%	6,447.25	6.41%	5,626.66	6.62%
运费	184.94	0.45%	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>41,384.88</b>	<b>100.00%</b>	<b>95,526.42</b>	<b>100.00%</b>	<b>100,551.83</b>	<b>100.00%</b>	<b>84,974.09</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司营业成本主要由原材料构成。报告期各期，公司原材料占营业成本比重分别为 87.39%、88.59%、88.78% 和 89.45%，总体较为稳定；人工成本的占比为 5.99%、5.00%、4.16% 和 3.51%，总体呈下降趋势，主要原因为公司报告期内进行生产工艺优化，导致生产人数下降所致。

## （三）毛利及毛利率分析

### 1、营业毛利构成分析

公司营业毛利主要来自主营业务毛利，与营业收入结构一致。报告期内，公司毛利构成情况如下：



单位：万元

项目	2020年1-6月		2019年度		2018年度		2017年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务毛利	38,711.23	99.69%	79,240.98	99.62%	64,719.34	99.67%	54,341.43	99.85%
其他业务毛利	121.47	0.31%	305.86	0.38%	217.31	0.33%	83.58	0.15%
<b>合计</b>	<b>38,832.70</b>	<b>100.00%</b>	<b>79,546.84</b>	<b>100.00%</b>	<b>64,936.65</b>	<b>100.00%</b>	<b>54,425.01</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期，公司综合毛利率分别为 39.04%、39.24%、45.44%和 48.41%，主营业务毛利率分别为 39.01%、39.16%、45.34%和 48.33%，呈逐年上升趋势。

项目	2020年1-6月		2019年度		2018年度		2017年度	
	毛利率	毛利贡献率	毛利率	毛利贡献率	毛利率	毛利贡献率	毛利率	毛利贡献率
主营业务	48.33%	48.26%	45.34%	45.26%	39.16%	39.11%	39.01%	38.98%
其他业务	100.00%	0.15%	100.00%	0.17%	100.00%	0.13%	100.00%	0.06%
<b>合计</b>	<b>48.41%</b>	<b>48.41%</b>	<b>45.44%</b>	<b>45.44%</b>	<b>39.24%</b>	<b>39.24%</b>	<b>39.04%</b>	<b>39.04%</b>

2018年，公司主营业务毛利率较上年同期增加 0.15 个百分点，与上年同期基本持平。2019年，公司主营业务毛利率较上年同期增加 6.18 个百分点，主要是由于（1）当期境外销售占比由 2018 年 48.78% 上升至 53.52%，总体提升了公司的毛利率；（2）集成电路、电子元器件等主要原材料当年采购价格有所下降，同时公司对主要生产线工艺进行了优化改造，导致门禁、考勤、生物识别传感器产品毛利率总体均有所提升。

2020年1-6月，公司主营业务毛利率较 2019 年度增加 2.99 个百分点，一方面由于海外收入占比进一步提升；另一方面由于受新冠疫情影响，公司推出防疫测温门禁产品及安检产品，由于该部分产品毛利率较高，导致主营业务毛利率有所提升。

## 2、主营业务毛利构成及变动分析

### （1）按地区分类

报告期内，公司主营业务毛利按地区构成情况如下：

单位：万元

项目	2020年1-6月		2019年度		2018年度		2017年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
中国大陆	10,599.67	27.38%	27,358.38	34.53%	21,935.55	33.89%	17,465.63	32.14%
其他国家和地区	28,111.56	72.62%	51,882.60	65.47%	42,783.80	66.11%	36,875.80	67.86%
<b>合计</b>	<b>38,711.23</b>	<b>100.00%</b>	<b>79,240.98</b>	<b>100.00%</b>	<b>64,719.34</b>	<b>100.00%</b>	<b>54,341.43</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期，公司中国大陆销售毛利率分别为 24.60%、25.91%、33.68% 和 30.86%，其他国家和地区销售毛利率分别为 53.99%、53.07%、55.47% 和 61.46%，均呈整体上升趋势。报告期内，公司境外销售毛利率显著高于境内销售毛利率，主要原因包括（1）公司运营的海外地区消费水平相较于国内更高，消费者更愿意为高质量的产品和服务支付更高的价格，公司可以根据当地市场需求、支付能力、同类产品市场价格对产品进行定价，定价自主权较高；（2）海外市场上与公司在产品和服务上水平相当的竞争对手数量相对较少，公司在全球实行本土化经营策略，为当地客户提供定制化软件/固件开发服务，品牌优势更为明显，消费者对产品的认可度更高，因此公司能给产品设定更高的价格。

项目	2020年1-6月		2019年度		2018年度		2017年度	
	毛利率	毛利贡献率	毛利率	毛利贡献率	毛利率	毛利贡献率	毛利率	毛利贡献率
中国大陆	30.86%	13.23%	33.68%	15.65%	25.91%	13.27%	24.60%	12.54%
其他国家和地区	61.46%	35.10%	55.47%	29.69%	53.07%	25.89%	53.99%	26.47%

（2）按销售模式分类

报告期内，公司主营业务毛利按销售模式构成情况如下：

单位：万元

项目	2020年1-6月		2019年度		2018年度		2017年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
经销模式	25,296.74	65.35%	54,156.35	68.34%	44,346.07	68.52%	38,865.81	71.52%
直销模式	13,414.49	34.65%	25,084.63	31.66%	20,373.27	31.48%	15,475.62	28.48%

项目	2020年1-6月		2019年度		2018年度		2017年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
合计	38,711.23	100.00%	79,240.98	100.00%	64,719.34	100.00%	54,341.43	100.00%

报告期各期，公司经销模式毛利率分别为37.16%、38.40%、44.59%和47.72%，直销模式毛利率分别为44.57%、40.92%、47.05%和49.53%。报告期内，公司直销模式毛利率略高于经销模式，主要由于公司在销售定价时需考虑经销商的利润空间；但随着直销客户中低毛利率的证卡产品销售占比于2018年开始提升，直销模式与经销模式的毛利率差异总体呈缩小趋势。

项目	2020年1-6月		2019年度		2018年度		2017年度	
	毛利率	毛利贡献率	毛利率	毛利贡献率	毛利率	毛利贡献率	毛利率	毛利贡献率
经销模式	47.72%	31.58%	44.59%	30.99%	38.40%	26.83%	37.16%	27.90%
直销模式	49.53%	16.75%	47.05%	14.35%	40.92%	12.33%	44.57%	11.11%

### (3) 按产品分类

报告期内，公司主营业务毛利按产品分类构成情况如下：

单位：万元

项目	2020年1-6月		2019年度		2018年度		2017年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
<b>一、智慧身份核验产品</b>	<b>5,012.30</b>	<b>12.95%</b>	<b>12,159.39</b>	<b>15.34%</b>	<b>8,937.50</b>	<b>13.81%</b>	<b>6,615.86</b>	<b>12.17%</b>
生物识别传感器产品	1,861.77	4.81%	5,288.67	6.67%	4,664.62	7.21%	4,095.88	7.54%
证卡产品	706.40	1.82%	1,637.72	2.07%	794.78	1.23%	374.73	0.69%
其他产品	2,444.13	6.31%	5,233.00	6.60%	3,478.09	5.37%	2,145.25	3.95%
<b>二、智慧出入口管理产品</b>	<b>30,057.88</b>	<b>77.65%</b>	<b>56,355.90</b>	<b>71.12%</b>	<b>45,666.20</b>	<b>70.56%</b>	<b>37,314.28</b>	<b>68.67%</b>
门禁产品	24,504.84	63.30%	43,839.14	55.32%	35,933.56	55.52%	32,771.25	60.31%
其他产品	5,553.05	14.34%	12,516.76	15.80%	9,732.64	15.04%	4,543.03	8.36%
<b>三、智慧办公产品</b>	<b>3,641.04</b>	<b>9.41%</b>	<b>10,725.68</b>	<b>13.54%</b>	<b>10,115.65</b>	<b>15.63%</b>	<b>10,411.29</b>	<b>19.16%</b>

项目	2020年1-6月		2019年度		2018年度		2017年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
考勤产品	2,923.55	7.55%	8,880.89	11.21%	8,192.02	12.66%	9,237.83	17.00%
其他产品	717.49	1.85%	1,844.79	2.33%	1,923.63	2.97%	1,173.45	2.16%
<b>合计</b>	<b>38,711.23</b>	<b>100.00%</b>	<b>79,240.98</b>	<b>100.00%</b>	<b>64,719.34</b>	<b>100.00%</b>	<b>54,341.43</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司智慧身份核验产品毛利率低于其他两类产品，主要是由于（1）销售区域不同：相对于其他两类产品，智慧身份核验产品客户的国内销售占比更高，报告期各期国内销售占比分别为 62.32%、70.01%、63.41%、65.41%，均明显高于其他两类产品的国内销售占比；（2）客户结构及市场定价策略不同：公司智慧身份核验产品中证卡产品所对应的客户较多为硬件系统集成商，该类客户对上游供应商议价能力较强，同时，随着近年来市场竞争加剧，公司为拓展市场压缩了一定利润空间。

项目	2020年1-6月		2019年度		2018年度		2017年度	
	毛利率	毛利贡献率	毛利率	毛利贡献率	毛利率	毛利贡献率	毛利率	毛利贡献率
<b>一、智慧身份核验产品</b>	<b>38.53%</b>	<b>6.26%</b>	<b>38.81%</b>	<b>6.96%</b>	<b>29.94%</b>	<b>5.41%</b>	<b>34.88%</b>	<b>4.75%</b>
生物识别传感器产品	55.78%	2.32%	53.23%	3.03%	49.45%	2.82%	48.03%	2.94%
证卡产品	10.54%	0.88%	11.55%	0.94%	5.35%	0.48%	5.58%	0.27%
其他产品	82.21%	3.05%	72.49%	2.99%	62.46%	2.10%	57.58%	1.54%
<b>二、智慧出入口管理产品</b>	<b>51.49%</b>	<b>37.53%</b>	<b>47.07%</b>	<b>32.25%</b>	<b>42.75%</b>	<b>27.63%</b>	<b>42.03%</b>	<b>26.78%</b>
门禁产品	56.74%	30.59%	51.94%	25.08%	48.11%	21.74%	48.59%	23.52%
其他产品	36.57%	6.93%	35.44%	7.16%	30.29%	5.89%	21.29%	3.26%
<b>三、智慧办公产品</b>	<b>41.78%</b>	<b>4.55%</b>	<b>45.23%</b>	<b>6.14%</b>	<b>35.37%</b>	<b>6.12%</b>	<b>32.98%</b>	<b>7.47%</b>
考勤产品	40.69%	3.65%	44.13%	5.08%	34.15%	4.96%	31.67%	6.63%
其他产品	46.88%	0.90%	51.40%	1.06%	41.73%	1.16%	48.92%	0.84%
<b>合计</b>	<b>48.33%</b>	<b>48.33%</b>	<b>45.34%</b>	<b>45.34%</b>	<b>39.16%</b>	<b>39.16%</b>	<b>39.01%</b>	<b>39.01%</b>

① 智慧身份核验产品毛利率分析

报告期各期，公司智慧身份核验产品毛利率分别为 34.88%、29.94%、38.81%

和 38.53%。2018 年，公司智慧身份核验产品毛利率较上年下降 4.94 个百分点，主要是由于公司抓住当年市场需求积极开拓证卡产品的硬件系统集成商，毛利较低的内置身份证阅读机具的销售规模大幅增加，拉低了智慧身份核验产品的毛利率；2019 年，公司智慧身份核验产品毛利率较上年提升 8.87 个百分点，主要是由于当期公司优化客户结构和产品结构，其中，证卡产品中单价、毛利率较高的人证核验终端产品销售占比上升，导致证卡产品销售单价较上年上升 16.12%，毛利率上升 6.20 个百分点，而生物识别传感器产品主要受当年集成电路、电子元器件等原价格下降以及公司生产工艺优化的影响，单位成本有所下降，导致毛利率上升 3.78 个百分点。2020 年上半年，智慧身份核验产品毛利率较 2019 年基本持平。

### ② 智慧出入口管理产品毛利率分析

报告期各期，公司智慧出入口管理产品毛利率分别为 42.03%、42.75%、47.07% 和 51.49%。2018 年，公司智慧出入口管理产品毛利率较上年提升 0.72 个百分点。2019 年，公司智慧出入口管理产品毛利率较上年提升 4.32 个百分点，一方面是由于公司积极拓展境外市场，当期智慧出入口管理产品的境外销售占比较上年同期增加 5.23 个百分点，另一方面由于公司当年根据市场状况对部分产品的定价策略进行了调整，提高了产品的销售毛利率，同时，由于公司产品结构升级调整，部分高毛利率产品的销售占比有所上升所致。

2020 年上半年公司智慧出入口管理产品的毛利率继续提升 4.42 个百分点，主要原因为公司推出防疫测温门禁产品，该产品主要销往欧洲、北美发达国家，市场需求较大，产品毛利率较高，提高了整体毛利率。

### ③ 智慧办公产品毛利率分析

报告期各期，公司智慧办公产品毛利率分别为 32.98%、35.37%、45.23% 和 41.78%，总体呈上升趋势。2018 年，公司智慧办公产品毛利率较上年提升 2.39 个百分点。2019 年，公司智慧办公产品毛利率较上年提升 9.87 个百分点，一方面由于公司产品结构中毛利率较高的产品型号占比上升所致；另一方面由于当年集成电路、电子元器件等原材料价格下降，且公司在当年进行了生产工序和人力资源优化，导致考勤产品的单位材料成本和人工成本均出现一定幅度的下降所致。

2020年上半年公司智慧办公产品毛利率相较2019年下降3.46个百分点，主要是受到疫情影响，市场需求下降导致产品单价有所下降所致。

### 3、同行业对比分析

报告期内，公司主营业务毛利率与同行业上市公司对比如下：

公司名称	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
神思电子	34.99%	39.52%	39.43%	36.73%
捷顺科技	45.67%	46.55%	42.69%	49.36%
海康威视	49.76%	45.99%	44.85%	44.00%
大华股份	48.17%	41.12%	37.16%	38.23%
英飞拓 <sup>1</sup>	35.11%	29.69%	37.50%	39.73%
达实智能	29.68%	31.45%	31.96%	32.53%
盛视科技	47.55%	47.57%	51.35%	46.87%
新开普 <sup>1</sup>	43.89%	43.72%	45.17%	48.35%
<b>平均值</b>	<b>41.85%</b>	<b>40.70%</b>	<b>41.27%</b>	<b>41.98%</b>
<b>熵基科技</b>	<b>48.33%</b>	<b>45.34%</b>	<b>39.16%</b>	<b>39.01%</b>

数据来源：Wind，同行业上市公司定期报告

注1：为增强数据可比性，英飞拓毛利率为安防产品毛利率，新开普毛利率为智慧校园应用解决方案及智慧政企应用解决方案毛利率。除上述情况外，其他同行业上市公司毛利率为综合毛利率

报告期各期，公司同行业上市公司毛利率平均值分别为41.98%、41.27%、40.70%和41.85%。2017年、2018年，公司主营业务毛利率与同行业上市公司基本一致，不存在重大差异。2019年和2020年1-6月公司主营业务毛利率水平有所提升，略高于行业平均水平，主要是由于公司进行产品结构调整，主动放弃了部分毛利率相对较低的细分型号，进一步开拓较高产品毛利的产品应用领域和客户，其中，2020年防疫测温产品的推出提升了公司的整体毛利率；同时，公司对主要生产线的生产工艺优化升级，带动主要产品的单位成本下降所致。

#### （四）期间费用分析

报告期内，公司期间费用构成情况如下：

单位：万元

项目	2020年1-6月		2019年度		2018年度		2017年度	
	金额	占收入比重	金额	占收入比重	金额	占收入比重	金额	占收入比重
销售费用	12,991.21	16.19%	29,687.02	16.96%	26,067.97	15.75%	19,450.82	13.95%
管理费用	4,825.30	6.02%	11,636.78	6.65%	10,683.05	6.46%	9,659.77	6.93%
研发费用	7,636.73	9.52%	16,626.79	9.50%	13,908.23	8.40%	12,288.50	8.82%
财务费用	-617.52	-0.77%	-1,117.42	-0.64%	-817.73	-0.49%	1,063.79	0.76%
<b>合计</b>	<b>24,835.73</b>	<b>30.96%</b>	<b>56,833.17</b>	<b>32.46%</b>	<b>49,841.52</b>	<b>30.12%</b>	<b>42,462.88</b>	<b>30.46%</b>

报告期各期，公司期间费用分别为 42,462.88 万元、49,841.52 万元、56,833.17 万元和 24,835.73 万元，占当期营业收入的比重的分别为 30.46%、30.12%、32.46% 和 30.96%，报告期内整体呈小幅上升趋势。

### 1、销售费用

报告期内，公司销售费用构成如下：

单位：万元

项目	2020年1-6月		2019年度		2018年度		2017年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	7,963.25	61.30%	16,988.63	57.23%	15,437.30	59.22%	11,012.17	56.62%
折旧推销费	135.12	1.04%	284.15	0.96%	219.71	0.84%	103.94	0.53%
展览会议费	294.73	2.27%	919.94	3.10%	902.17	3.46%	600.72	3.09%
运输费	187.17	1.44%	1,056.60	3.56%	896.10	3.44%	835.06	4.29%
维修检测费	282.04	2.17%	740.54	2.49%	558.40	2.14%	585.21	3.01%
销售服务费	337.21	2.60%	929.65	3.13%	722.83	2.77%	486.39	2.50%
租赁费	797.29	6.14%	1,607.96	5.42%	1,109.96	4.26%	1,151.92	5.92%
业务招待费	52.27	0.40%	263.03	0.89%	196.03	0.75%	115.02	0.59%
差旅费	601.20	4.63%	1,925.56	6.49%	1,432.07	5.49%	961.83	4.94%
办公费	304.06	2.34%	826.07	2.78%	607.58	2.33%	515.21	2.65%
保险费	114.92	0.88%	307.36	1.04%	250.39	0.96%	136.45	0.70%
中介费	501.93	3.86%	992.23	3.34%	984.36	3.78%	487.61	2.51%

项目	2020年1-6月		2019年度		2018年度		2017年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
广告费	568.50	4.38%	1,327.58	4.47%	1,516.01	5.82%	1,322.83	6.80%
股份支付	-	-	-	-	-	-	521.26	2.68%
其他	851.53	6.55%	1,517.72	5.11%	1,235.06	4.74%	615.22	3.16%
<b>合计</b>	<b>12,991.21</b>	<b>100.00%</b>	<b>29,687.02</b>	<b>100.00%</b>	<b>26,067.97</b>	<b>100.00%</b>	<b>19,450.82</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期，公司销售费用分别为 19,450.82 万元、26,067.97 万元、29,687.02 万元和 12,991.21 万元，占当期营业收入的比重分别为 13.95%、15.75%、16.96% 和 16.19%。公司销售费用主要由职工薪酬、展览会议费、租赁费和差旅费构成，上述项目合计占当期销售费用总额的比例分别为 70.57%、72.43%、72.23% 和 74.33%。

2018 年，公司销售费用较上年同期增加 6,617.15 万元，增幅为 34.02%，主要是由于公司为适应业务发展当期职工薪酬、展览会议费、海外子公司中介费增加所致。2019 年，公司销售费用较上年同期增加 3,619.04 万元，增幅为 13.88%。2020 年 1-6 月，公司销售费用小幅下降，主要是由于：（1）新冠疫情导致差旅费下降较多；（2）公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，原销售费用中的运输费作为合同履约成本重分类至营业成本中所致。

报告期内，公司销售费用率与同行业上市公司对比如下：

公司名称	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
神思电子	13.62%	12.61%	13.15%	9.60%
捷顺科技	22.84%	18.64%	21.42%	14.96%
海康威视	14.09%	12.59%	11.82%	10.57%
大华股份	18.35%	15.12%	14.22%	12.82%
英飞拓	9.12%	7.24%	8.28%	11.38%
达实智能	7.57%	13.41%	10.04%	7.86%
盛视科技	6.38%	6.88%	8.73%	8.80%
新开普	34.48%	24.31%	24.98%	23.37%
<b>平均值</b>	<b>15.81%</b>	<b>13.85%</b>	<b>14.08%</b>	<b>12.42%</b>



公司名称	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
熵基科技	16.19%	16.96%	15.75%	13.95%

数据来源：Wind，同行业上市公司定期报告

报告期各期，公司同行业上市公司销售费用率平均值分别为 12.42%、14.08%、13.85%和 15.81%。公司销售费用率略高于同行业上市公司，与平均水平较为接近，不存在重大差异。

## 2、管理费用

报告期内，公司管理费用构成如下：

单位：万元

项目	2020年1-6月		2019年度		2018年度		2017年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	2,441.31	50.59%	5,787.93	49.74%	6,039.99	56.54%	4,538.34	46.98%
税金	21.20	0.44%	146.86	1.26%	89.01	0.83%	80.56	0.83%
办公费	177.50	3.68%	350.96	3.02%	364.87	3.42%	307.29	3.18%
折旧及摊销	427.13	8.85%	914.95	7.86%	750.10	7.02%	718.97	7.44%
业务招待费	101.76	2.11%	183.16	1.57%	268.64	2.51%	154.10	1.60%
修理费	18.79	0.39%	52.21	0.45%	82.80	0.78%	52.44	0.54%
差旅费	25.65	0.53%	165.65	1.42%	207.91	1.95%	143.72	1.49%
房租水电费	369.68	7.66%	824.73	7.09%	1,201.29	11.24%	873.73	9.05%
汽车费用	52.60	1.09%	161.76	1.39%	219.02	2.05%	160.68	1.66%
低值易耗品	15.44	0.32%	44.93	0.39%	61.03	0.57%	139.21	1.44%
中介费	464.54	9.63%	852.06	7.32%	617.12	5.78%	380.52	3.94%
股份支付费用	509.57	10.56%	1,298.44	11.16%	74.61	0.70%	1,651.03	17.09%
通讯费	58.62	1.21%	103.83	0.89%	44.71	0.42%	16.29	0.17%
其他	141.51	2.93%	749.31	6.44%	661.95	6.20%	442.89	4.58%
<b>合计</b>	<b>4,825.30</b>	<b>100.00%</b>	<b>11,636.78</b>	<b>100.00%</b>	<b>10,683.05</b>	<b>100.00%</b>	<b>9,659.77</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期，公司管理费用分别为 9,659.77 万元、10,683.05 万元、11,636.78 万元和 4,825.30 万元，占当期营业收入的比重分别为 6.93%、6.46%、6.65%和 6.02%。公司管理费用主要由职工薪酬、折旧及摊销、房租水电费、中介费及股

份支付费用构成，上述项目合计占当期管理费用总额的比例分别为 84.50%、81.28%、83.17%和 87.29%。

2018 年，公司管理费用较上年同期增加 1,023.28 万元，增幅为 10.59%，主要是由于公司业务规模扩大导致公司管理类人员增加，职工薪酬相应增加所致；2019 年，公司管理费用较上年同期增加 953.73 万元，增幅为 8.93%。

报告期内，公司管理费用率与同行业上市公司对比如下：

公司名称	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
神思电子	11.70%	9.97%	9.15%	7.51%
捷顺科技	10.99%	10.32%	11.29%	11.62%
海康威视	3.56%	3.16%	2.76%	2.41%
大华股份	3.62%	2.83%	2.67%	2.76%
英飞拓	7.89%	6.29%	6.11%	8.98%
达实智能	5.67%	7.23%	5.39%	5.58%
盛视科技	3.33%	3.69%	4.51%	6.04%
新开普	10.35%	6.50%	7.60%	8.65%
<b>平均值</b>	<b>7.14%</b>	<b>6.25%</b>	<b>6.19%</b>	<b>6.69%</b>
<b>熵基科技</b>	<b>6.02%</b>	<b>6.65%</b>	<b>6.46%</b>	<b>6.93%</b>

数据来源：Wind，同行业上市公司定期报告

报告期各期，公司同行业上市公司管理费用率平均值分别为 6.69%、6.19%、6.25%和 7.14%。公司管理费用率与同行业上市公司平均水平较为接近，不存在重大差异。

### 3、研发费用

#### (1) 研发费用构成及变动情况

报告期内，公司研发费用构成如下：

单位：万元

项目	2020 年 1-6 月		2019 年度		2018 年度		2017 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	6,235.17	81.65%	12,697.65	76.37%	10,945.24	78.70%	9,102.88	74.08%

项目	2020年1-6月		2019年度		2018年度		2017年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
折旧及摊销费	165.28	2.16%	310.58	1.87%	274.66	1.96%	177.27	1.44%
办公费	22.41	0.29%	99.32	0.60%	45.47	0.33%	31.84	0.26%
差旅费	119.15	1.56%	505.82	3.04%	239.39	1.72%	240.77	1.96%
业务招待费	4.08	0.05%	16.74	0.10%	11.83	0.09%	12.04	0.10%
租赁水电费	121.14	1.59%	267.41	1.61%	195.18	1.40%	174.17	1.42%
研发材料费	396.13	5.19%	1,191.65	7.17%	992.35	7.14%	1,244.07	10.12%
软件及技术服务费	166.02	2.17%	258.54	1.55%	277.55	2.00%	305.21	2.48%
测试认证费	116.57	1.53%	192.29	1.16%	170.81	1.23%	166.40	1.35%
其他	290.77	3.81%	1,086.79	6.54%	755.76	5.43%	833.82	6.79%
<b>合计</b>	<b>7,636.73</b>	<b>100.00%</b>	<b>16,626.79</b>	<b>100.00%</b>	<b>13,908.23</b>	<b>100.00%</b>	<b>12,288.50</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期，公司研发费用分别为 12,288.50 万元、13,908.23 万元、16,626.79 万元和 7,636.73 万元，占当期营业收入的比重分别为 8.82%、8.40%、9.50% 和 9.52%。公司研发费用主要由职工薪酬和研发材料费构成，上述项目合计占当期研发费用总额的比例分别为 84.20%、85.83%、83.54% 和 86.83%。报告期内，公司研发费用整体呈逐年上升的趋势。

报告期内，公司研发支出全部费用化，不存在资本化的情形。

## (2) 研发项目情况

### 1) 2020年1-6月

2020年1-6月，公司前十大研发项目情况如下：

单位：万元

项目名称	项目总预算	2020年1-6月 费用支出金额	截止目前实施进度
与移动端建立可视对讲信号的人脸识别装置的研发	1,985.51	1,086.66	在研
利用构建3D指纹图像技术进行防伪验证的指纹识别技术的研发	1,386.01	633.06	在研
一种利用金属探测装置实现安全检测的通道闸的研发	1,195.51	545.15	在研
基于智能开关生物特征图像采集器的手掌识别技术的研发	1,227.01	543.72	在研
模块化多模态身份验证识别装置的研发	1,039.51	509.05	在研
基于混合生物识别进行身份认证的安检装置的研发	1,315.01	505.17	在研
旋转支撑机架调节识别方向与角度的车牌识别一体机的研发	556.50	392.29	在研
可灵活调节安装高度的悬挂式消费机的研发	1,119.01	375.72	在研
多模式生物识别信息的采集技术的研发	1,009.51	370.90	在研
ZKTeco 嵌入式固件 V4.0	573.50	334.60	在研

2) 2019年

2019年度，公司前十大研发项目情况如下：

单位：万元

项目名称	项目总预算	2019年度费用 支出金额	截至目前实施进度
基于可见光人脸识别技术的算法的研究	1,731.88	1,422.91	结项
基于三维人脸与虹膜多模态身份特征识别技术的高安全通道门禁控制技术的研发	2,026.19	1,187.17	结项
面向密集人群环境的大容量高精度人脸特征识别及视频结构化行为智能分析关键技术的研究	1,291.87	947.16	结项
可见光车牌与车型特征识别技术的研究	1,562.43	936.60	结项
基于双摄像头获取手掌图像的防抖动手掌识别技术的研发	908.66	878.53	结项
ZKTeco 嵌入式固件 V3.0	688.98	842.62	结项
二号工程-智慧园区解决方案 V1.0	683.81	836.31	结项
基于活体多模态生物识别及网	1,247.25	805.05	结项

项目名称	项目总预算	2019年度费用支出金额	截至目前实施进度
络安全认证技术的可信身份认证技术的研究			
可调节摄像高度的人脸识别消费一体机的研发	898.72	752.24	结项
基于可见光人脸识别的企业物联网信息化智能云技术的研发	974.68	636.85	结项

## 3) 2018年

2018年度，公司前十大研发项目情况如下：

单位：万元

项目名称	项目总预算	2018年度费用支出金额	截至目前实施进度
面向密集人群环境的大容量高精度人脸特征识别及视频结构化行为智能分析关键技术的研究	1,291.87	1,011.76	结项
基于三维人脸与虹膜多模态身份特征识别技术的高安全通道门禁控制技术的研发	2,026.19	873.51	结项
基于生物识别设备的高性能Android CPU架构的核心主控技术的研发	749.66	821.32	结项
智慧工地 V5000	640.15	714.66	结项
基于人员通行行为智能分析的通道逻辑控制技术的研发	1,367.76	676.42	结项
基于卷积神经网络的X射线物品图像自动识别关键技术的研究	594.43	661.20	结项
可见光车牌与车型特征识别技术的研究	1,562.43	642.49	结项
基于柔性电路板的一体按压式指纹卡技术的研究	659.28	610.61	结项
基于活体多模态生物识别及网络安全认证技术的可信身份认证技术的研究	1,247.25	563.65	结项
车行通道人、车、证三合一同步验证技术的研发	569.83	493.60	结项

## 4) 2017年

2017年度，公司前十大研发项目情况如下：

单位：万元

项目名称	项目总预算	2017年度 费用支出金额	截止目前实施进度
支持红外分区的通道闸通行物体识别及行为分析技术的研发	908.45	961.12	结项
基于蓝牙 wifi 无线通讯的多级门禁控制技术的研发	919.36	956.84	结项
抗环境光干扰的手掌识别关键技术的研究	957.54	931.07	结项
基于卷积神经网络的车牌及车辆特征深度学习技术的研发	821.10	815.88	结项
人证核验社保卡手掌及二维码混合识别技术的研发	704.61	672.24	结项
指纹人脸手掌静脉及掌纹混合识别技术的研发	464.06	657.06	结项
基于多角度凝视识别技术的安检员工作预警设备	523.16	630.93	结项
基于面部识别的人力资源追踪技术的研发	624.63	610.92	结项
支持人机语音交互沟通的可移动式考勤设备的研发	607.45	607.25	结项
晶圆级多孔径相机阵列虹膜采集技术的研究	537.45	571.32	结项

### (3) 同行业对比分析

报告期内，公司研发费用率与同行业上市公司对比如下：

公司名称	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
神思电子	15.58%	11.44%	11.88%	12.27%
捷顺科技	9.85%	6.70%	6.19%	3.26%
海康威视	12.62%	9.51%	8.99%	7.62%
大华股份	13.36%	10.69%	9.65%	9.49%
英飞拓	4.98%	4.05%	3.52%	3.92%
达实智能	2.89%	2.36%	1.88%	2.61%
盛视科技	7.36%	7.97%	8.08%	8.54%
新开普	16.58%	10.98%	10.45%	10.08%
<b>平均值</b>	<b>10.40%</b>	<b>7.96%</b>	<b>7.58%</b>	<b>7.22%</b>
<b>熵基科技</b>	<b>9.52%</b>	<b>9.50%</b>	<b>8.40%</b>	<b>8.82%</b>

数据来源：Wind，同行业上市公司定期报告

报告期各期，公司同行业上市公司研发费用率平均值分别为 7.22%、7.58%、7.96%和 10.40%。公司研发费用率与同行业上市公司平均水平较为接近，不存在重大差异。

#### 4、财务费用

报告期内，公司财务费用构成如下：

单位：万元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
利息支出	12.93	35.93	21.94	26.31
减：利息收入	451.84	564.11	209.75	190.16
减：汇兑收益	319.23	663.49	731.00	-1,179.79
手续费支出	55.79	76.32	81.07	46.08
其他	84.84	-2.08	20.01	1.79
<b>合计</b>	<b>-617.52</b>	<b>-1,117.42</b>	<b>-817.73</b>	<b>1,063.79</b>

报告期各期，公司财务费用分别为 1,063.79 万元、-817.73 万元、-1,117.42 万元和-617.52 万元。由于公司货币资金余额较大且呈增长态势，公司报告期内产生利息收入分别为 190.16 万元、209.75 万元、564.11 万元和 451.84 万元；同时，公司外币资金每年受汇率变动影响，均产生一定的汇兑损益，其中，2017 年受外币贬值影响，产生汇兑损失 1,179.79 万元，2018 年-2020 年上半年受外币升值影响，产生汇兑收益分别为 731.00 万元、663.49 万元、319.23 万元。

#### （五）其他收益

报告期内，公司其他收益构成如下：

单位：万元

项目	2020年1-6月		2019年度		2018年度		2017年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
与企业日常活动相关的政府补助	804.85	98.50%	1,431.09	99.73%	1,726.35	98.62%	1,185.63	98.21%
其他与日常活动相关的项目	12.23	1.50%	3.89	0.27%	24.10	1.38%	21.55	1.79%
其中：个税手续费返还	12.23	1.50%	3.89	0.27%	24.10	1.38%	21.55	1.79%
<b>合计</b>	<b>817.08</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,434.98</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,750.45</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,207.18</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期，公司其他收益分别为 1,207.18 万元、1,750.45 万元、1,434.98 万元和 817.08 万元，主要为与公司日常经营活动相关的政府补助。

报告期各期，公司计入其他收益的政府补助情况如下：



单位：万元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度	与资产相关/ 与收益相关
增值税即征即退	331.74	776.15	920.10	711.41	与收益相关
毕业生社保补贴	2.60	20.78	13.14	0.23	与收益相关
东莞市经济和信息化局“机器换人”资金	3.40	6.80	6.72	0.38	与资产相关
其他	10.05	25.33	20.94	9.91	与收益相关
2019年第十四批东莞市促进企业开拓境内外市场专项资金（出口信用保险项目）	-	46.05	-	-	与收益相关
东莞市商务局促进经济发展补助	92.15	47.83	48.15	-	与收益相关
稳岗补贴	53.70	14.32	21.03	-	与收益相关
东莞市工业和信息化局自动化项目补助	3.03	1.76	-	-	与资产相关
东莞市工业和信息化局产业扶持和转型升级专项资金（两化融合应用）	9.73	1.43	-	-	与资产相关
增值税加计扣除 10%	1.56	2.18	-	-	与收益相关
樟木头支持企业发展专项资金	6.00	-	-	-	与收益相关
东莞市工业和信息化局促进小微工业企业上规模专项资助	10.00	-	-	-	与收益相关
东莞市市场监督管理局支付海外护航项目资金	30.00	-	-	-	与收益相关
东莞市专利奖每二十届中国专利奖	30.00	-	-	-	与收益相关
东莞市职业指导中心 2018 年技师工作站资金	10.00	-	-	-	与收益相关

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度	与资产相关/ 与收益相关
产业升级和转型升级资金政府补助	5.12	-	-	-	与收益相关
企业研发经费补助	107.94	178.37	316.83	54.54	与收益相关
火炬高技术产业开发区研发费用配套补助	25.55	-	-	-	与收益相关
阿根廷政府员工补贴	7.34	-	-	-	与收益相关
香港基金补助	18.90	-	-	-	与收益相关
两区扶持政策补贴	-	143.33	30.00	-	与收益相关
CMMI 体系补贴和研补配套资金（软件行业专项资金）	-	14.46	-	-	与收益相关
东莞市财政局塘厦分局塘厦镇科技创新奖励专项资金	-	18.00	-	-	与收益相关
东莞市财政局塘厦分局一镇一品培训补贴	-	5.45	-	-	与收益相关
东莞市商务局倍增计划专项资金	46.05	16.00	18.39	-	与收益相关
东莞市工业和信息化局设计能力提升项目补助	-	6.42	-	-	与收益相关
东莞市职业训练指导中心补助收入	-	10.00	-	-	与收益相关
企业服务补贴	-	55.43	-	-	与收益相关
人才培养及激励经费 （一镇一品产业人才培训项目补贴）	-	12.18	-	-	与收益相关
东莞市工业和信息化工业局小升规奖励项目	-	10.00	-	-	与收益相关
政府中小企业市场推广基金补贴（香港）	-	8.84	-	-	与收益相关

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度	与资产相关/ 与收益相关
2019年中小企业发展专项资金(小微企业创新创业基地城市示范奖补贴资金)	-	5.00	-	-	与收益相关
知识产权贯标补助款	-	4.98	-	-	与收益相关
企业研究开发省级财政补助	-	-	62.53	-	与收益相关
2018年度东莞市经济和信息化专项资金工业设计项目资助资金(第一批)	-	-	19.29	-	与收益相关
2018年集美区鼓励软件和信息业发展奖励	-	-	180.51	-	与收益相关
东莞市科学技术局可见光人脸识别考勤机项目	-	-	20.00	-	与收益相关
政府房租补贴款	-	-	48.72	-	与收益相关
2016年“东莞市政府质量奖鼓励奖”称号奖金	-	-	-	50.00	与收益相关
2016年第三批东莞市促进内外贸易发展专项资金	-	-	-	13.04	与收益相关
2016年广东省企业研究开发省级财政补助资金	-	-	-	243.36	与收益相关
2017年第十一批东莞市促进企业开拓境内外市场专项资金	-	-	-	18.39	与收益相关
2017年东莞市第二批专利申请资助项目资金	-	-	-	5.20	与收益相关
2017年度东莞市企业研发投入后补助项目资金	-	-	-	45.58	与收益相关
国家高新技术企业补贴	-	-	-	10.00	与收益相关
应届生医社保补贴	-	-	-	9.97	与收益相关

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度	与资产相关/ 与收益相关
中央财政 2016 年度外经贸发展专项资金(外贸中小企业开拓市场项目)	-	-	-	13.61	与收益相关
合计	<b>804.85</b>	<b>1,431.09</b>	<b>1,726.35</b>	<b>1,185.63</b>	

## （六）投资收益

报告期内，公司投资收益构成如下：

单位：万元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
权益法核算的长期股权投资收益	-113.26	38.11	-114.61	-31.06
处置长期股权投资产生的投资收益	-34.99	1,118.01	-	-
保本理财产品持有期间的投资收益	4.09	114.40	221.33	66.52
<b>合计</b>	<b>-144.16</b>	<b>1,270.52</b>	<b>106.72</b>	<b>35.46</b>

报告期各期，公司投资收益分别为 35.46 万元、106.72 万元、1,270.52 万元和-144.16 万元，主要来自保本理财产品持有期间的投资收益及处置长期股权投资产生的投资收益。2019 年，处置长期股权投资产生的投资收益主要为公司处置持有的中安智控 51% 股权所产生的投资收益。

## （七）信用减值损失

报告期内，公司信用减值损失情况如下：

单位：万元

项目	2020年1-6月		2019年度		2018年度		2017年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
应收票据坏账损失	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用
应收账款坏账损失	687.66	110.99%	-802.51	43.93%	不适用	不适用	不适用	不适用
其他应收款坏账损失	-61.04	-9.85%	-1,024.18	56.07%	不适用	不适用	不适用	不适用
合同资产减值损失	-7.07	-1.14%	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用
<b>合计</b>	<b>619.54</b>	<b>100.00%</b>	<b>-1,826.69</b>	<b>100.00%</b>	-	-	-	-

注：信用减值损失科目损失以“-”填列

2019 年度，公司根据财政部于 2019 年 4 月 30 日颁发的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019] 6 号）对资产负债表和利润表的列报项目进行了修订，将原列入资产减值损失的应收账款、其他应收款坏账损失列入信用减值损失。

2019年度和2020年1-6月,公司信用减值损失分别为1,826.69万元和-619.54万元,占营业收入比重较小。2019年,公司坏账损失较上年同期增加1,088.62万元,增幅为147.50%。2019年,公司应收账款坏账准备大幅增加主要是由于公司对关联方北京中控科技发展有限公司和北京中控电子科技有限公司的应收账款账龄延长导致计提坏账准备增加所致。2019年,公司其他应收款坏账准备大幅增加主要是由于公司在当年转让子公司中安智控股权后,对应收中安智控的借款和代垫货款、以及应收受让方深圳市智控泰科生物识别技术有限公司的股权转让款计提大额坏账准备所致。

2020年1-6月,公司信用减值损失为正数主要是由于收回以前年度计提坏账准备的对北京中控科技发展有限公司和北京中控电子科技有限公司应收账款,以及收回以前年度计提坏账准备的对 International Advance for Technology and Communication Company 的其他应收款所致。

#### (八) 资产减值损失

报告期内,公司资产减值损失情况如下:

单位:万元

项目	2020年1-6月		2019年度		2018年度		2017年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
坏账损失	不适用	不适用	不适用	不适用	-738.07	45.50%	-336.19	40.36%
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-502.58	100.00%	-546.78	100.00%	-884.06	54.50%	-496.82	59.64%
<b>合计</b>	<b>-502.58</b>	<b>100.00%</b>	<b>-546.78</b>	<b>100.00%</b>	<b>-1,622.13</b>	<b>100.00%</b>	<b>-833.01</b>	<b>100.00%</b>

注:资产减值损失科目损失以“-”填列

报告期各期,公司资产减值损失分别为833.01万元、1,622.13万元、546.78万元和502.58万元。

2018年,公司资产减值损失较上年当期增加789.11万元,增幅为94.73%,主要是由于(1)一方面,随着公司经营规模扩大,公司应收账款规模总体上有所增加导致坏账准备计提增加;另一方面,公司对关联方北京中控科技发展有限公司和北京中控电子科技有限公司的应收账款账龄延长导致当期计提的坏账损

失增加；（2）当期期末存货规模同比大幅增加，存货跌价准备随之增加所致。

2019年，公司存货跌价损失及合同履约成本减值损失较上年当期减少337.28万元，降幅为38.15%，主要是当期计提的存货跌价准备金额较上期减少所致。

### （九）营业外收入

报告期内，公司的营业外收入情况如下：

单位：万元

项目	2020年1-6月		2019年度		2018年度		2017年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
客户违约金	-	-	-	-	1.20	3.63%	1.50	1.15%
无需支付的款项	29.14	33.81%	5.96	13.82%	4.86	14.69%	-	-
政府补助	0.16	0.18%	-	-	-	-	50.00	38.43%
盘盈利得	1.53	1.77%	2.11	4.90%	2.72	8.22%	-	-
捐赠利得	-	-	14.65	33.97%	4.02	12.16%	-	-
罚款收入	0.27	0.32%	-	-	0.05	0.16%	0.02	0.02%
其他	55.08	63.92%	20.41	47.31%	20.24	61.15%	78.58	60.40%
<b>合计</b>	<b>86.18</b>	<b>100.00%</b>	<b>43.13</b>	<b>100.00%</b>	<b>33.09</b>	<b>100.00%</b>	<b>130.10</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期，公司营业外收入分别为130.10万元、33.09万元、43.13万元和86.18万元，金额较小。

### （十）营业外支出

报告期内，公司的营业外支出情况如下：

单位：万元

项目	2020年1-6月		2019年度		2018年度		2017年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
固定资产报废损失	0.54	1.02%	19.18	27.24%	18.12	33.84%	3.73	4.40%
对外捐赠	1.24	2.36%	25.52	36.24%	3.44	6.43%	20.21	23.84%
非常损失	20.33	38.66%	3.27	4.64%	0.03	0.05%	1.66	1.96%
盘亏损失	0.23	0.44%	-	-	0.05	0.10%	2.88	3.40%

项目	2020年1-6月		2019年度		2018年度		2017年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
罚款支出	1.54	2.93%	4.32	6.14%	8.59	16.04%	1.27	1.50%
其他	28.71	54.59%	18.13	25.75%	23.32	43.55%	55.00	64.90%
<b>合计</b>	<b>52.59</b>	<b>100.00%</b>	<b>70.41</b>	<b>100.00%</b>	<b>53.55</b>	<b>100.00%</b>	<b>84.75</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期，公司营业外支出分别为 84.75 万元、53.55 万元、70.41 万元和 52.59 万元，公司营业外支出金额较小，对公司经营业绩不构成重大影响。

## （十一）纳税分析

### 1、主要税项缴纳情况

报告期内，公司主要税种包括企业所得税、增值税和城市维护建设税，按税种分项披露报告期公司应缴与实缴的税额如下：

单位：万元

主要税种	2020年1-6月		2019年度		2018年度		2017年度	
	应缴金额	实缴金额	应缴金额	实缴金额	应缴金额	实缴金额	应缴金额	实缴金额
企业所得税	1,885.34	1,512.20	2,864.95	2,317.54	1,061.83	1,665.38	1,539.61	1,429.78
增值税	211.04	1,660.91	2,981.62	3,128.81	2,744.96	2,815.35	2,259.39	1,612.73
城市维护建设税	143.55	154.57	506.45	491.46	508.43	524.24	346.08	314.48

报告期内，公司遵守各国家及地方的税收法律、法规，依法缴纳各种税金，执行的税种、税率均符合相关税收法律、法规的规定。

### 2、所得税费用与会计利润的关系

报告期内，公司所得税费用与利润总额的关系如下：

单位：万元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
利润总额	14,294.75	21,571.21	13,926.64	11,443.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,144.21	3,235.68	2,089.00	1,716.52



项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
子公司适用不同税率的影响	-154.87	-22.27	-744.97	-520.91
调整以前期间所得税的影响	-	0.11	-	-
非应税收入的影响	66.41	-169.53	15.82	6.22
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	84.49	224.63	39.89	323.42
加计扣除的技术开发费用	-868.40	-1,415.57	-1,404.55	-709.24
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-29.85	-12.78	-26.61	-7.88
税率变动对期初递延所得税余额的影响	2.38	-	0.64	-
未确认的可抵扣暂时性差异的影响和可抵扣亏损	258.68	500.36	1,002.81	253.58
所得税费用合计	1,503.07	2,340.63	972.02	1,061.70

## 十、资产质量分析

### (一) 资产构成及其变化分析

报告期内，公司流动资产和非流动资产金额及占资产总额比重情况如下：

单位：万元

项目	2020/6/30		2019/12/31		2018/12/31		2017/12/31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	137,359.55	77.38%	103,959.52	73.59%	83,126.29	70.95%	74,614.17	80.56%
非流动资产	40,153.31	22.62%	37,305.97	26.41%	34,037.85	29.05%	18,006.16	19.44%
资产总计	<b>177,512.86</b>	<b>100.00%</b>	<b>141,265.49</b>	<b>100.00%</b>	<b>117,164.14</b>	<b>100.00%</b>	<b>92,620.33</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末，公司资产总额分别为 92,620.33 万元、117,164.14 万元、141,265.49 万元和 177,512.86 万元。随着公司业务持续拓展，公司资产规模总体呈稳定上升趋势。报告期内，公司的流动资产和非流动资产均保持增长。公司资产以流动资产为主，报告期各期末公司流动资产占比分别为 80.56%、70.95%、73.59%和 77.38%，非流动资产占比分别为 19.44%、29.05%、26.41%和 22.62%，整体结构较为稳定。2018 年末，公司非流动资产占比较上年末上升 9.61 个百分点，主要是由于当期购入土地导致无形资产增加及预付厦门软件园三期 D09 号楼 3 号楼购楼款及地下停车位的意向金导致其他非流动资产增加所致。

## (二) 流动资产结构及其变化分析

报告期内，公司流动资产主要结构如下：

单位：万元

项目	2020/6/30		2019/12/31		2018/12/31		2017/12/31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	74,383.34	54.15%	52,425.57	50.43%	27,689.61	33.31%	24,616.59	32.99%
交易性金融资产	1,104.63	0.80%	1,238.00	1.19%	-	-	-	-
应收票据	15.77	0.01%	129.19	0.12%	68.07	0.08%	-	-
应收账款	18,705.63	13.62%	15,213.72	14.63%	14,610.77	17.58%	10,105.72	13.54%
预付款项	3,082.10	2.24%	1,579.93	1.52%	1,979.79	2.38%	2,814.80	3.77%
其他应收款	2,972.87	2.16%	3,159.83	3.04%	3,484.06	4.19%	6,877.50	9.22%
存货	33,534.69	24.41%	28,697.18	27.60%	30,059.48	36.16%	23,572.85	31.59%
合同资产	64.62	0.05%	-	-	-	-	-	-
其他流动资产	3,495.90	2.55%	1,516.12	1.46%	5,234.51	6.30%	6,626.71	8.88%
<b>流动资产合计</b>	<b>137,359.55</b>	<b>100.00%</b>	<b>103,959.52</b>	<b>100.00%</b>	<b>83,126.29</b>	<b>100.00%</b>	<b>74,614.17</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司流动资产主要包括货币资金、应收账款和存货。报告期各期末，公司货币资金、应收账款和存货合计占流动资产比重分别为 78.13%、87.05%、92.67% 和 92.18%。

### 1、货币资金

报告期内，公司的货币资金构成情况如下：

单位：万元

项目	2020/6/30		2019/12/31		2018/12/31		2017/12/31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
现金	424.38	0.57%	247.37	0.47%	108.33	0.39%	134.42	0.55%
银行存款	67,220.92	90.37%	48,610.30	92.72%	23,016.12	83.12%	24,412.74	99.17%
其他货币资金	6,738.04	9.06%	3,567.90	6.81%	4,565.15	16.49%	69.43	0.28%
<b>合计</b>	<b>74,383.34</b>	<b>100.00%</b>	<b>52,425.57</b>	<b>100.00%</b>	<b>27,689.61</b>	<b>100.00%</b>	<b>24,616.59</b>	<b>100.00%</b>

项目	2020/6/30		2019/12/31		2018/12/31		2017/12/31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
其中：存放在境外的款项总额	13,650.54	18.35%	9,458.55	18.04%	10,096.31	36.46%	6,410.08	26.04%

报告期各期末，公司货币资金分别为 24,616.59 万元、27,689.61 万元、52,425.57 万元和 74,383.34 万元，占各期末流动资产总额的比重分别为 32.99%、33.31%、50.43% 和 54.15%。2018 年末，公司货币资金余额较上年末增加 3,073.02 万元，增幅为 12.48%；2019 年末，公司货币资金余额较上年末增加 24,735.96 万元，增幅为 89.33%，主要是由于公司销售规模持续增长且回款情况良好导致当期经营净现金流入较上年同期增加 21,377.53 万元所致。2020 年 6 月末，公司货币资金余额较上年末增加 21,957.77 万元，增幅为 41.88%，主要是由于 2020 年 6 月公司进行增资，收到增资款 17,027.97 万元所致。

公司货币资金以银行存款为主，报告期各期末公司银行存款占货币资金比重分别为 99.17%、83.12%、92.72% 和 90.37%。公司其他货币资金主要系银行承兑汇票保证金、保函保证金、在途资金等。2018 年末，公司其他货币资金较上年末增加 4,495.72 万元，增幅为 6475.43%，主要是由于公司加大对供应商货款采用银行承兑汇票方式结算导致银行承兑汇票保证金增加所致。

报告期各期末，公司存放在境外的款项总额分别为 6,410.08 万元、10,096.31 万元、9,458.55 万元和 13,650.54 万元，占各期末货币资金余额的比重分别为 26.04%、36.46%、18.04% 和 18.35%，主要系香港熵基、ZKTECO EUROPE SL、ZKTECO Investment Inc. 及 ZK TECHNOLOGY LLC 的货币资金。

## 2、应收票据

报告期内，公司的应收票据构成情况如下：

单位：万元

项目	2020/6/30		2019/12/31		2018/12/31		2017/12/31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
银行承兑汇票	15.77	100.00%	129.19	100.00%	68.07	100.00%	-	-

项目	2020/6/30		2019/12/31		2018/12/31		2017/12/31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
商业承兑 汇票	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	15.77	100.00%	129.19	100.00%	68.07	100.00%	-	-

报告期各期末，公司应收票据分别为 0 万元、68.07 万元、129.19 万元和 15.77 万元，均为银行承兑汇票，占各期末流动资产总额的比重均不足 1%。

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款变动分析

报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为 10,774.25 万元、15,958.05 万元、17,328.68 万元和 20,083.92 万元。报告期内，公司应收账款期末余额逐年增加，主要是由于公司业务规模迅速增长所致。报告期内公司应收账款账面余额占当期营业收入比重情况如下：

单位：万元

项目	2020 年 6 月末/ 2020 年 1-6 月	2019 年末/ /2019 年	2018 年末/ 2018 年	2017 年末/ 2017 年
应收账款账面余额	20,083.92	17,328.68	15,958.05	10,774.25
应收账款坏账准备	1,378.29	2,114.96	1,347.28	668.53
应收账款账面价值	18,705.63	15,213.72	14,610.77	10,105.72
当期营业收入	80,217.58	175,073.26	165,488.48	139,399.10
应收账款账面余额 占营业收入比重 <sup>1</sup>	12.52%	9.90%	9.64%	7.73%

注 1：2020 年 6 月末应收账款账面余额占营业收入比重为年化处理后数据

报告期各期末，应收账款账面余额占当期营业收入的比重分别为 7.73%、9.64%、9.90%和 12.52%（年化后），应收账款余额占当期营业收入比重总体较低。

2018 年末，公司应收账款余额较上年末增加 5,183.81 万元，增幅为 48.11%，主要是由于(1)公司 2018 年收入规模较 2017 年增加 18.72% 导致应收账款增加；

(2) 公司根据客户的经营规模、信用状况等综合考虑，对于资信情况较好的客户给予了一定的信用期延长并提高了其信用额度。2019 年末，公司应收账款余额较上年末增加 1,370.62 万元，增幅为 8.59%。2020 年 6 月末，公司应收账款余

额较上年末增加 2,755.24 万元,增幅为 15.90%,主要系受 2020 年新冠疫情影响,公司适度延长了对客户应收账款的账期所致。除上述情况外,报告期内公司对主要客户的结算方式和信用政策未发生重大变化。

(2) 应收账款质量分析

①应收账款种类分析

报告期各期末,公司应收账款按其种类分类的情况如下:

单位:万元

项目	账面余额	占总额比例	坏账准备	计提比例	账面价值
<b>2020 年 6 月 30 日</b>					
按单项计提坏账准备	119.07	0.59%	119.07	100.00%	-
其中: 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	119.07	0.59%	119.07	100.00%	-
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	19,964.85	99.41%	1,259.22	6.31%	18,705.63
<b>合计</b>	<b>20,083.92</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,378.29</b>	<b>6.86%</b>	<b>18,705.63</b>
<b>2019 年 12 月 31 日</b>					
按单项计提坏账准备	145.62	0.84%	145.62	100.00%	-
其中: 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	145.62	0.84%	145.62	100.00%	-
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	17,183.05	99.16%	1,969.34	11.46%	15,213.72
<b>合计</b>	<b>17,328.68</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,114.96</b>	<b>12.20%</b>	<b>15,213.72</b>
<b>2018 年 12 月 31 日</b>					
按单项计提坏账准备	129.23	0.81%	129.23	100.00%	-
其中: 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	129.23	0.81%	129.23	100.00%	-
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	15,828.82	99.19%	1,218.05	7.70%	14,610.77

项目	账面余额	占总额比例	坏账准备	计提比例	账面价值
<b>合计</b>	<b>15,958.05</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,347.28</b>	<b>8.44%</b>	<b>14,610.77</b>
<b>2017年12月31日</b>					
按单项计提坏账准备	34.27	0.32%	34.27	100.00%	-
其中：单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	34.27	0.32%	34.27	100.00%	-
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	10,739.98	99.68%	634.26	5.91%	10,105.72
<b>合计</b>	<b>10,774.25</b>	<b>100.00%</b>	<b>668.53</b>	<b>6.20%</b>	<b>10,105.72</b>

②应收账款账龄分析

报告期各期末，公司按账龄组合计提坏账准备的应收账款具体如下：

单位：万元

项目	账面余额	占总额比例	坏账准备	计提比例	账面价值
<b>2020年6月30日</b>					
1年以内（含1年）	17,482.58	87.57%	874.13	5.00%	16,608.45
1-2年（含2年）	2,255.23	11.30%	225.52	10.00%	2,029.71
2-3年（含3年）	96.39	0.48%	28.92	30.00%	67.47
3年以上	130.65	0.65%	130.65	100.00%	-
<b>合计</b>	<b>19,964.85</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,259.22</b>	<b>6.31%</b>	<b>18,705.63</b>
<b>2019年12月31日</b>					
1年以内（含1年）	15,515.86	90.30%	775.79	5.00%	14,740.07
1-2年（含2年）	327.20	1.90%	32.72	10.00%	294.48
2-3年（含3年）	255.95	1.49%	76.78	30.00%	179.16
3年以上	1,084.04	6.31%	1,084.04	100.00%	-
<b>合计</b>	<b>17,183.05</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,969.34</b>	<b>11.46%</b>	<b>15,213.72</b>
<b>2018年12月31日</b>					
1年以内（含1年）	14,047.28	88.74%	702.36	5.00%	13,344.92
1-2年（含2年）	694.34	4.39%	69.43	10.00%	624.90
2-3年（含3年）	915.64	5.78%	274.69	30.00%	640.95

项目	账面余额	占总额比例	坏账准备	计提比例	账面价值
3年以上	171.56	1.08%	171.56	100.00%	-
<b>合计</b>	<b>15,828.82</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,218.05</b>	<b>7.70%</b>	<b>14,610.77</b>
<b>2017年12月31日</b>					
1年以内（含1年）	9,529.69	88.73%	476.48	5.00%	9,053.20
1-2年（含2年）	1,036.70	9.65%	103.67	10.00%	933.03
2-3年（含3年）	170.70	1.59%	51.21	30.00%	119.49
3年以上	2.90	0.03%	2.90	100.00%	-
<b>合计</b>	<b>10,739.98</b>	<b>100.00%</b>	<b>634.26</b>	<b>5.91%</b>	<b>10,105.72</b>

报告期各期末，公司应收账款的账龄结构稳定，账龄在1年以内的应收账款占应收账款总额的比例分别为88.73%、88.74%、90.30%和87.57%。公司应收账款整体账龄短，结构合理，应收账款质量良好，坏账风险损失较低。

报告期内，公司坏账准备计提比例如下：

应收账款账龄	计提比例
1年以内（含1年）	5.00%
1-2年（含2年）	10.00%
2-3年（含3年）	30.00%
3年以上	100.00%

公司与同行业上市公司应收账款的账龄组合中预期信用损失率或坏账准备计提比例对比如下：

公司名称	计提比例			
	1年以内（含1年）	1-2年（含2年）	2-3年（含3年）	3年以上
神思电子	5.00%	10.00%	30.00%	100.00%
捷顺科技	3.00%	5.00%	20.00%	100.00%
海康威视	5.00%	10.00%	30.00%	3-4年50%；4-5年80%；5年以上100%
大华股份	5.00%	10.00%	30.00%	3-4年50%；4-5年80%；5年以上100%

公司名称	计提比例			
	1年以内 (含1年)	1-2年 (含2年)	2-3年 (含3年)	3年以上
英飞拓	5.00%	10.00%	20.00%	50.00%
达实智能	3.00%	5.00%	10.00%	50.00%
盛视科技	5.00%	10.00%	30.00%	3-4年50%；4-5年80%；5年以上100%
新开普	5.00%	10.00%	30.00%	3-4年50%；4年以上100%

公司应收账款的账龄组合中预期信用损失率或坏账准备计提比例与同行业上市公司基本一致，不存在低于同行业上市公司的情况。

### (3) 应收账款前五名客户情况

单位：万元

2020年6月末						
序号	单位名称	是否为关联方	账面余额	占比	坏账准备金额	账龄
1	International Advance for Technology and Communication Company	否	1,542.89	7.68%	124.89	1年以内、1-2年
2	ZKTECO NORTH AFRICA	否	1,241.48	6.18%	62.07	1年以内
3	Alarmax Distributors, Inc	否	541.15	2.69%	27.06	1年以内
4	沈阳日昭机电设备销售有限公司	否	528.43	2.63%	52.84	1-2年
5	ZKTECO (PTY) LTD	否	494.39	2.46%	24.72	1年以内
合计			<b>4,348.34</b>	<b>21.65%</b>	<b>291.59</b>	

注：2020年6月末 ZKTECO NORTH AFRICA 应收账款余额包含其关联方 CONVOY EGYPT 应收账款余额 327.51 万元

单位：万元

2019年末						
序号	单位名称	是否为关联方	账面余额	占比	坏账准备金额	账龄
1	International Advance for Technology and Communication Company	否	1,169.55	6.75%	58.48	1年以内
2	北京中控科技发展有限公司	是	878.72	5.07%	799.07	2-3年、3年以上



2019 年末						
序号	单位名称	是否为关联方	账面余额	占比	坏账准备金额	账龄
3	沈阳日昭机电设备销售有限公司	否	661.50	3.82%	33.08	1 年以内
4	ADWAA AL SHUGAA TRADING EST	否	598.92	3.46%	30.05	1 年以内、1-2 年、2-3 年
5	Enterprise Software Solutions Lab Private Limited	否	533.76	3.08%	26.69	1 年以内
合计			<b>3,842.45</b>	<b>22.17%</b>	<b>947.36</b>	

单位：万元

2018 年末						
序号	单位名称	是否为关联方	账面余额	占比	坏账准备金额	账龄
1	International Advance for Technology and Communication Company	否	1,238.76	7.76%	61.94	1 年以内
2	Areej Securtech Trading LLC	否	927.69	5.81%	46.38	1 年以内
3	北京中控科技发展有限公司	是	876.60	5.49%	291.25	1-2 年、2-3 年、3 年以上
4	ZKTECO NORTH AFRICA	否	727.89	4.56%	36.39	1 年以内
5	Enterprise Software Solutions Lab Private Limited	否	699.04	4.38%	34.95	1 年以内
合计			<b>4,469.98</b>	<b>28.01%</b>	<b>470.92</b>	

单位：万元

2017 年末						
序号	单位名称	是否为关联方	账面余额	占比	坏账准备金额	账龄
1	北京中控科技发展有限公司	是	867.15	8.05%	95.88	1 年以内、1-2 年、2-3 年
2	ZKTECO NORTH AFRICA	否	767.63	7.12%	38.38	1 年以内
3	PT HIT INTERNATIONAL	否	682.70	6.34%	34.14	1 年以内
4	ZKTECO (PTY) LTD	否	593.83	5.51%	29.69	1 年以内
5	Rhythm Technologies	否	475.69	4.42%	23.78	1 年以内

2017 年末						
序号	单位名称	是否为关联方	账面余额	占比	坏账准备金额	账龄
合计			3,387.00	31.44%	221.88	

报告期各期末，公司应收账款前五名客户账面余额合计占比分别为 31.44%、28.01%、22.17%和 21.65%，应收账款集中度呈逐年下降趋势。公司多数应收账款账龄为 1 年以内，货款无法收回的风险较小。

截至本招股说明书签署日，公司与关联方北京中控科技发展有限公司之间的应收账款已全部收回。

#### (4) 第三方回款情况

报告期内，公司部分境外客户存在第三方回款的情况，具体金额如下：

单位：万元

项目	2020 年 1-6 月	2019 年	2018 年	2017 年
第三方回款金额	4,532.35	12,822.20	10,415.08	7,457.26
发行人营业收入	80,217.58	175,073.26	165,488.48	139,399.10
第三方回款占比	5.65%	7.32%	6.29%	5.35%

报告期内公司存在第三方回款的情形，主要原因包括：

①报告期内部分经销商所在国家如巴基斯坦、孟加拉、柬埔寨等存在外汇管制或限制，其在支付外汇时存在一定的障碍，因此根据其所在国长期形成的外贸交易习惯，通过第三方银行账户向发行人支付货款；

②部分境外经销商由于其资金安排或交易习惯，选择通过其实际控制人、同一控制的公司或其他第三方向发行人支付货款。

因此，公司第三方回款情况与其自身经营模式相关，符合其商业特征，具有合理性。

#### (5) 应收账款期后回款情况

公司应收账款质量较好，较少出现呆、坏账的情形。截至 2020 年 9 月 30 日，公司 2019 年末的应收账款期后回款 15,274.19 万元，回款比例为 88.14%。

#### 4、预付款项

报告期各期末，公司的预付款项账龄构成情况如下：

单位：万元

项目	2020/6/30		2019/12/31		2018/12/31		2017/12/31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1年以内 (含1年)	3,012.37	97.74%	1,482.22	93.82%	1,925.06	97.24%	2,689.83	95.56%
1-2年 (含2年)	40.70	1.32%	72.76	4.61%	54.64	2.76%	105.42	3.75%
2-3年 (含3年)	4.81	0.16%	24.95	1.58%	0.09	0.00%	14.51	0.52%
3年以上	24.21	0.79%	-	-	-	-	5.05	0.18%
<b>合计</b>	<b>3,082.10</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,579.93</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,979.79</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,814.80</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末，公司预付款项余额分别为 2,814.80 万元、1,979.79 万元、1,579.93 万元和 3,082.10 万元，占各期末流动资产总额的比重分别为 3.77%、2.38%、1.52%和 2.24%，总体占比较小，主要为公司提前支付供应商的原材料货款。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司预付账款前五名情况如下：

单位：万元

序号	单位名称	采购内容	金额	占比	时间
1	兴唐通信科技有限公司	安全模块	942.86	30.59%	1年以内
2	武汉高德智感科技有限公司	模组	220.75	7.16%	1年以内
3	贵州财富之舟科技有限公司	考勤产品	167.93	5.45%	1年以内
4	公安部户政管理研究中心	模组	160.19	5.20%	1年以内
5	中国出口信用保险公司广东分公司	保险费	90.00	2.92%	1年以内
	<b>合计</b>		<b>1,581.74</b>	<b>51.32%</b>	

#### 5、其他应收款

报告期内，公司的其他应收款主要为押金和保证金、往来款、代扣代缴社保公积金及出口退税等。报告期各期末，公司其他应收款账面价值分别为 6,877.50 万元、3,484.06 万元、3,159.83 万元和 2,972.87 万元，占各期末流动资产总额的比重分别为 9.22%、4.19%、3.04%和 2.16%。

2018 年末，公司其他应收款较上年末减少 3,393.44 万元，降幅为 49.34%，主要是由于公司 2017 年预付厦门软件园三期购楼款及地下停车位意向金 5,000 万元，因在当期签署合同而转入其他非流动资产进行核算所致；2019 年末及 2020 年 6 月末，公司其他应收款余额基本保持稳定。

(1) 其他应收款帐龄分析

报告期内，公司其他应收款余额的账龄构成具体如下：

单位：万元

项目	2020/6/30		2019/12/31		2018/12/31		2017/12/31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1 年以内 (含 1 年)	1,517.39	36.73%	1,890.43	44.27%	2,286.88	64.05%	5,897.73	85.41%
1-2 年 (含 2 年)	910.99	22.05%	1,865.14	43.68%	897.90	25.15%	933.32	13.52%
2-3 年 (含 3 年)	1,553.71	37.61%	181.63	4.25%	321.52	9.00%	53.25	0.77%
3 年以上	149.53	3.62%	332.60	7.79%	64.42	1.80%	20.55	0.30%
<b>余额合计</b>	<b>4,131.63</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,269.79</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,570.73</b>	<b>100.00%</b>	<b>6,904.85</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末，公司其他应收款的账龄结构稳定，账龄在 3 年以内的其他应收款占其他应收款总额的比例分别为 99.70%、98.20%、92.21%和 96.38%。

(2) 其他应收款坏账准备分析

报告期内，公司按照预期信用损失对其他应收款计提坏账准备，各期末的其他应收款坏账准备余额具体如下：

单位：万元

项目	2020/6/30	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31
其他应收款总额	4,131.63	4,269.79	3,570.73	6,904.85
坏账准备	1,158.76	1,109.96	86.66	27.35
其他应收款账面价值	2,972.87	3,159.83	3,484.06	6,877.50

2019 年末，其他应收款坏账准备余额较上年末增加 1,023.30 万元，主要系公司在 2019 年度向深圳市智控泰科生物识别技术有限公司（以下简称“智控泰科”）转让原子公司中安智控 51%的股权，公司根据中安智控、智控泰科两家公司的经营情况和财务状况，对应收中安智控的借款及流动资金合计 776.96 万元、

应收智控泰科股权转让款 250.00 万元计提了较大金额的坏账准备。

(3) 其他应收款前五名情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司其他应收款前五名情况如下：

单位：万元

2020 年 6 月末						
序号	单位名称	款项性质	金额	账龄	占总额比例 (%)	坏账准备余额
1	深圳市中安智控科技有限公司	往来款	776.76	1-2 年、2-3 年	18.80%	592.95
2	东莞市樟木头镇人民政府	押金保证金	480.00	2-3 年	11.62%	-
3	深圳市智控泰科生物识别技术有限公司	往来款	250.00	1-2 年	6.05%	250.00
4	CNB TECHNOLOGY INC.	借款、往来款	219.19	1 年以内、1-2 年、2-3 年	5.31%	219.19
5	ADVANNOTECH (PTY) LTD	往来款	147.92	1 年以内、1-2 年、2-3 年	3.58%	35.76
	合计		<b>1,873.87</b>		<b>45.36%</b>	<b>1,097.91</b>

6、存货

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 23,572.85 万元、30,059.48 万元、28,697.18 万元和 33,534.69 万元，占各期末流动资产总额的比重分别为 31.59%、36.16%、27.60%和 24.41%。2018 年末，公司存货较 2017 年末增加 6,486.64 万元，增幅为 27.52%，主要是由于公司业务规模扩大所致；2019 年末，公司存货较 2018 年末减少 1,362.30 万元，降幅为 4.53%；2020 年 6 月末，公司存货较 2019 年末增加 4,837.51 万元，增幅为 16.86%。

报告期内，公司存货主要构成情况如下：

单位：万元

项目	2020 年 6 月 30 日			
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面价值占比 (%)
原材料	9,196.76	170.37	9,026.39	26.92%
在产品	2,091.83	-	2,091.83	6.24%
库存商品	22,529.21	1,004.37	21,524.84	64.19%

发出商品	788.37	23.96	764.42	2.28%
委托加工物资	108.21	-	108.21	0.32%
合同履行成本	19.00	-	19.00	0.06%
<b>合计</b>	<b>34,733.39</b>	<b>1,198.70</b>	<b>33,534.69</b>	<b>100.00%</b>
项目	<b>2019年12月31日</b>			
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面价值占比(%)
原材料	8,632.08	148.44	8,483.64	29.56%
在产品	2,304.78	-	2,304.78	8.03%
库存商品	17,791.01	1,015.20	16,775.81	58.46%
发出商品	998.28	13.01	985.27	3.43%
委托加工物资	147.68	-	147.68	0.51%
合同履行成本	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>29,873.83</b>	<b>1,176.65</b>	<b>28,697.18</b>	<b>100.00%</b>
项目	<b>2018年12月31日</b>			
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面价值占比(%)
原材料	7,763.30	82.66	7,680.65	25.55%
在产品	2,677.62	-	2,677.62	8.91%
库存商品	17,774.10	1,025.51	16,748.59	55.72%
发出商品	2,585.08	49.16	2,535.91	8.44%
委托加工物资	416.71	-	416.71	1.39%
<b>合计</b>	<b>31,216.81</b>	<b>1,157.33</b>	<b>30,059.48</b>	<b>100.00%</b>
项目	<b>2017年12月31日</b>			
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面价值占比(%)
原材料	7,311.81	41.20	7,270.61	30.84%
在产品	2,439.44	-	2,439.44	10.35%
库存商品	12,583.07	650.27	11,932.79	50.62%
发出商品	1,685.11	72.02	1,613.09	6.84%
委托加工物资	316.91	-	316.91	1.34%
<b>合计</b>	<b>24,336.34</b>	<b>763.50</b>	<b>23,572.85</b>	<b>100.00%</b>

(1) 主要存货种类分析

报告期各期末，公司存货主要由原材料、库存商品构成，合计占存货账面价值的比重逾 80%。

报告期各期末，公司原材料账面价值分别为 7,270.61 万元、7,680.65 万元、8,483.64 万元和 9,026.39 万元，主要为模组、集成电路 IC、安全模块、电子料等。报告期内，随着业务规模扩大，为保证生产的正常进行，公司逐步增加原材料储备。

报告期各期末，公司库存商品账面价值分别为 11,932.79 万元、16,748.59 万元、16,775.81 万元和 21,524.84 万元，主要为门禁产品、考勤产品、证卡产品等。报告期内，随着业务规模扩大，为保证及时供货，公司在满足已有订单需求的情况下，会保持一定规模的库存水平，以应对市场需求。

(2) 存货跌价准备分析

报告期各期末，公司存货跌价准备计提情况如下：

单位：万元

项目	2020/6/30	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31
原材料	170.37	148.44	82.66	41.20
库存商品	1,004.37	1,015.20	1,025.51	650.27
发出商品	23.96	13.01	49.16	72.02
<b>合计</b>	<b>1,198.70</b>	<b>1,176.65</b>	<b>1,157.33</b>	<b>763.50</b>
存货账面余额	34,733.39	29,873.83	31,216.81	24,336.34
<b>跌价准备计提比例</b>	<b>3.45%</b>	<b>3.94%</b>	<b>3.71%</b>	<b>3.14%</b>

公司按照存货账面价值与可变现净值的差额计提存货跌价准备。报告期内，公司综合考量预计售价、库龄等因素，对可能发生减值的存货足额计提存货跌价准备。

报告期各期末，公司与同行业公司的跌价准备计提比例如下：

公司名称	2020/6/30	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31
神思电子	0.86%	0.97%	0.80%	0.49%
捷顺科技	2.73%	3.37%	3.68%	3.48%
海康威视	4.69%	3.77%	5.32%	3.78%

公司名称	2020/6/30	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31
大华股份	2.29%	2.06%	2.48%	1.36%
英飞拓	12.62%	14.07%	16.37%	17.77%
达实智能	0.38%	0.12%	-	-
盛视科技	-	-	-	-
新开普	-	-	-	-
<b>平均值</b>	<b>2.95%</b>	<b>3.05%</b>	<b>3.58%</b>	<b>3.36%</b>
<b>公司</b>	<b>3.45%</b>	<b>3.94%</b>	<b>3.71%</b>	<b>3.14%</b>

与同行业公司相比，公司存货跌价准备计提比例较高，公司跌价准备计提较为审慎，存货跌价准备计提充分。

### 7、其他流动资产

报告期内，公司其他流动资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2020/6/30		2019/12/31		2018/12/31		2017/12/31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
待抵扣增值税进项税金	2,063.94	59.04%	263.51	17.38%	270.89	5.18%	384.46	5.80%
预缴所得税	1,199.90	34.32%	1,019.88	67.27%	1,189.09	22.72%	626.74	9.46%
其他预交税金	136.48	3.90%	112.14	7.40%	55.57	1.06%	115.29	1.74%
一年以内保本理财产品	-	-	-	-	3,580.70	68.41%	5,375.78	81.12%
其他	95.59	2.73%	120.59	7.95%	138.27	2.64%	124.45	1.88%
<b>合计</b>	<b>3,495.90</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,516.12</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,234.51</b>	<b>100.00%</b>	<b>6,626.71</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末，公司其他流动资产分别为 6,626.71 万元、5,234.51 万元、1,516.12 万元和 3,495.90 万元，占各期末流动资产总额的比重分别为 8.88%、6.30%、1.46%和 2.55%。公司其他流动资产主要包括待抵扣增值税进项税金、预缴所得税以及一年内到期的理财产品等。

### (三) 非流动资产结构及其变化分析

报告期内，公司非流动资产主要结构如下：



单位：万元

项目	2020/6/30		2019/12/31		2018/12/31		2017/12/31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
长期股权投资	1,066.08	2.66%	1,154.11	3.09%	1,203.01	3.53%	138.44	0.77%
固定资产	16,171.24	40.27%	16,154.34	43.30%	14,426.92	42.38%	13,140.16	72.98%
在建工程	13,194.53	32.86%	1,665.33	4.46%	397.20	1.17%	89.08	0.49%
无形资产	6,084.66	15.15%	6,196.30	16.61%	6,284.89	18.46%	1,457.25	8.09%
商誉	50.46	0.13%	49.72	0.13%	48.92	0.14%	46.57	0.26%
长期待摊费用	463.18	1.15%	497.92	1.33%	854.76	2.51%	780.62	4.34%
递延所得税资产	2,324.06	5.79%	1,898.33	5.09%	1,272.50	3.74%	1,003.85	5.58%
其他非流动资产	799.10	1.99%	9,689.91	25.97%	9,549.66	28.06%	1,350.19	7.50%
<b>非流动资产合计</b>	<b>40,153.31</b>	<b>100.00%</b>	<b>37,305.97</b>	<b>100.00%</b>	<b>34,037.85</b>	<b>100.00%</b>	<b>18,006.16</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司非流动资产主要包括固定资产、在建工程、无形资产和其他非流动资产。报告期各期末，公司固定资产、在建工程、无形资产和其他非流动资产合计占非流动资产比重分别为 89.06%、90.07%、90.35% 和 90.28%。

### 1、长期股权投资

报告期内，公司长期股权投资均为对联营企业的投资。报告期各期末，公司长期股权投资分别为 138.44 万元、1,203.01 万元、1,154.11 万元和 1,066.08 万元，占各期末非流动资产总额的比重分别为 0.77%、3.53%、3.09% 和 2.66%。其中，2018 年末，公司长期股权投资较上年末增加 1,064.58 万元，增幅为 769.00%，主要是由于当期新增对西安华信智慧数字科技有限公司、CV Squared, Inc. 和 Silk ID Systems Inc. 的投资所致。

报告期内，公司长期股权投资变动明细如下表所示：

单位：万元

联营公司	截至报告期末持股比例	投资金额	2020/6/30		2019/12/31		2018/12/31		2017/12/31	
			金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
西安华信智慧数字科技有限公司	43.75%	656.25	302.30	28.36%	442.24	38.32%	549.07	45.64%	-	-

联营公司	截至报告期末持股比例	投资金额	2020/6/30		2019/12/31		2018/12/31		2017/12/31	
			金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
深圳市小石安防科技有限公司	-	100.00	-	-	-	-	45.62	3.79%	75.13	54.27%
PT. ZKTECO SECURITY INDONESIA	33.00%	65.76	91.48	8.58%	108.09	9.37%	81.70	6.79%	63.31	45.73%
CV Squared, Inc.	15.17%	390.43	377.29	35.39%	377.07	32.67%	381.38	31.70%	-	-
Silk ID Systems Inc.	50.00%	137.26	195.94	18.38%	198.95	17.24%	145.23	12.07%	-	-
ZKTECO SMART CITY (THAILAND) CO., LTD.	49.00%	-	79.02	7.41%	27.76	2.41%	-	-	-	-
ZKTECO SOLUTIONS INC.	40.00%	56.64	20.04	1.88%	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>			<b>1,066.08</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,154.11</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,203.01</b>	<b>100.00%</b>	<b>138.44</b>	<b>100.00%</b>

## 2、固定资产

报告期各期末，公司固定资产分别为 13,140.16 万元、14,426.92 万元、16,154.34 万元和 16,171.24 万元，占各期末非流动资产总额的比重分别为 72.98%、42.38%、43.30% 和 40.27%。报告期内，随着公司经营业绩的提升，固定资产规模随之稳步扩张。

公司固定资产主要包括房屋及建筑物、机器设备和电子设备及其他，报告期各期末房屋及建筑物、机器设备和电子设备及其他占当期末固定资产的比重分别为 97.01%、97.15%、97.87% 和 98.31%。公司建立了完善的固定资产维护体系，各类固定资产维护及运行情况良好，报告期各期末综合成新率分别为 78.83%、73.77%、70.74% 和 68.70%。

报告期内，公司固定资产构成如下：

单位：万元

项目	2020/6/30		2019/12/31		2018/12/31		2017/12/31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
<b>一、账面原值合计</b>	<b>23,537.54</b>	<b>100.00%</b>	<b>22,825.62</b>	<b>100.00%</b>	<b>19,555.81</b>	<b>100.00%</b>	<b>16,669.33</b>	<b>100.00%</b>
房屋及建筑物	12,800.80	54.38%	12,752.69	55.87%	10,361.31	52.98%	9,344.47	56.06%
机器设备	4,028.23	17.11%	3,934.19	17.24%	3,948.89	20.19%	3,355.50	20.13%

项目	2020/6/30		2019/12/31		2018/12/31		2017/12/31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
运输工具	858.94	3.65%	866.67	3.80%	778.25	3.98%	623.31	3.74%
电子设备及其他	5,849.58	24.85%	5,272.07	23.10%	4,467.36	22.84%	3,346.05	20.07%
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>7,366.31</b>	<b>100.00%</b>	<b>6,678.69</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,128.90</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,529.17</b>	<b>100.00%</b>
房屋及建筑物	1,947.32	26.44%	1,708.78	25.59%	1,232.45	24.03%	748.90	21.22%
机器设备	1,732.22	23.52%	1,626.83	24.36%	1,430.94	27.90%	1,133.09	32.11%
运输工具	585.93	7.95%	522.10	7.82%	367.18	7.16%	230.46	6.53%
电子设备及其他	3,100.84	42.09%	2,820.97	42.24%	2,098.32	40.91%	1,416.72	40.14%
<b>三、账面价值合计</b>	<b>16,171.24</b>	<b>100.00%</b>	<b>16,146.93</b>	<b>100.00%</b>	<b>14,426.92</b>	<b>100.00%</b>	<b>13,140.16</b>	<b>100.00%</b>
房屋及建筑物	10,853.48	67.12%	11,043.91	68.40%	9,128.86	63.28%	8,595.57	65.41%
机器设备	2,296.02	14.20%	2,307.36	14.29%	2,517.95	17.45%	2,222.41	16.91%
运输工具	273.00	1.69%	344.57	2.13%	411.07	2.85%	392.85	2.99%
电子设备及其他	2,748.74	17.00%	2,451.10	15.18%	2,369.03	16.42%	1,929.33	14.68%

注：2019年固定资产总额为16,154.34万元，包含固定资产清理7.41万元。

### 3、在建工程

报告期各期末，公司在建工程分别为89.08万元、397.20万元、1,665.33万元和13,194.53万元，占各期末非流动资产总额的比重分别为0.49%、1.17%、4.46%和32.86%。2018年末，公司在建工程较上年末增加308.12万元，增幅为345.88%，主要是由于当期樟木头金河工业区前期工程新增投入293.13万元所致；2019年末，公司在建工程较上年末增加1,268.14万元，增幅为319.27%，主要是由于当期樟木头金河工业区前期工程新增投入1,268.14万元所致。2020年6月末，公司在建工程较上年末增加11,529.19万元，增幅为692.31%，主要是由于当期樟木头金河工业区前期工程新增投入2,574.30万元，以及厦门软件园三期D09号楼3号楼及联合地下车库/停车场投入建设所致。

报告期内，公司在建工程构成如下：

单位：万元

项目	2020/6/30		2019/12/31		2018/12/31		2017/12/31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
樟木头金河工业区前期工程	4,224.65	32.02%	1,650.35	99.10%	382.22	96.23%	89.08	100.00%
湖北（中控）工厂	-	-	14.98	0.90%	14.98	3.77%	-	-
厦门软件园三期D09号楼3号楼及联合地下车库/停车场工程	8,969.87	67.98%	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>13,194.53</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,665.33</b>	<b>100.00%</b>	<b>397.20</b>	<b>100.00%</b>	<b>89.08</b>	<b>100.00%</b>

#### 4、无形资产

公司无形资产主要为土地使用权和软件。报告期各期末，公司无形资产分别为 1,457.25 万元、6,284.89 万元、6,196.30 万元和 6,084.66 万元，占各期末非流动资产总额的比重分别为 8.09%、18.46%、16.61%和 15.15%。其中，2018 年末，公司无形资产较上年末增加 4,827.64 万元，增幅为 331.28%，主要是由于公司于 2018 年购入樟木头土地使用权所致。

报告期内，公司无形资产构成如下：

单位：万元

项目	2020/6/30	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31
土地使用权	5,515.23	5,563.69	5,796.75	1,000.97
软件	564.23	627.11	482.75	450.51
其他	5.20	5.50	5.39	5.77
<b>合计</b>	<b>6,084.66</b>	<b>6,196.30</b>	<b>6,284.89</b>	<b>1,457.25</b>

#### 5、商誉

报告期各期末，公司商誉分别为 46.57 万元、48.92 万元、49.72 万元和 50.46 万元，占各期末非流动资产总额的比重分别为 0.26%、0.14%、0.13%和 0.13%，金额较小。公司商誉余额主要为 2016 年收购 ZKTECO (M) SDN. BHD（马来西亚子公司）、收购 ZK INVESTIMENTOS DO BRASIL LTDA.（巴西投资子公司）

时产生。

## 6、长期待摊费用

报告期内，公司长期待摊费用构成如下：

单位：万元

项目	2020/6/30		2019/12/31		2018/12/31		2017/12/31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
装修工程	433.64	93.62%	464.43	93.27%	763.39	89.31%	748.95	95.94%
预缴租金	-	-	-	-	68.15	7.97%	-	-
其他	29.54	6.38%	33.49	6.73%	23.23	2.72%	31.67	4.06%
<b>合计</b>	<b>463.18</b>	<b>100.00%</b>	<b>497.92</b>	<b>100.00%</b>	<b>854.76</b>	<b>100.00%</b>	<b>780.62</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末，公司长期待摊费用分别为 780.62 万元、854.76 万元、497.92 万元和 463.18 万元，占各期末非流动资产总额的比重分别为 4.34%、2.51%、1.33% 和 1.15%，占比较小。公司在报告期内的长期待摊费用主要为装修工程。

## 7、递延所得税资产

报告期内，公司递延所得税资产构成如下：

单位：万元

项目	2020/6/30		2019/12/31		2018/12/31		2017/12/31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
坏账准备	321.18	13.82%	449.36	23.67%	183.21	14.40%	87.06	8.67%
资产减值准备	162.07	6.97%	124.78	6.57%	160.42	12.61%	110.89	11.05%
递延收益	15.67	0.67%	17.34	0.91%	7.39	0.58%	12.02	1.20%
计提未付的工资	197.24	8.49%	197.24	10.39%	-	-	-	-
预提返利	399.87	17.21%	420.85	22.17%	430.20	33.81%	409.48	40.79%
内部交易未实现利润	1,228.04	52.84%	688.76	36.28%	491.27	38.61%	384.40	38.29%
<b>合计</b>	<b>2,324.06</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,898.33</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,272.50</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,003.85</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末，公司递延所得税资产分别为 1,003.85 万元、1,272.50 万元、1,898.33 万元和 2,324.06 万元，占各期末非流动资产总额的比重分别为 5.58%、3.74%、5.09% 和 5.79%。报告期内，公司形成递延所得税资产的可抵扣暂时性差

异主要包括内部交易未实现利润、预提返利、坏账准备以及资产减值准备等。

## 8、其他非流动资产

报告期各期末，公司其他非流动资产的构成情况如下：

单位：万元

项目	2020年6月末	2019年末	2018年末	2017年末
其他工程款	-	184.32	-	-
预付购楼款	-	9,505.59	9,505.59	-
预付装修费	772.15	-	-	870.19
预付设备款	26.96	-	-	-
购地保证金	-	-	-	480.00
其他	-	-	44.06	-
<b>合计</b>	<b>799.10</b>	<b>9,689.91</b>	<b>9,549.66</b>	<b>1,350.19</b>

报告期各期末，公司其他非流动资产分别为 1,350.19 万元、9,549.66 万元、9,689.91 万元和 799.10 万元，占各期末非流动资产总额的比重分别为 7.50%、28.06%、25.97%和 1.99%。2018 年末，公司其他非流动资产较上年末增加 8,199.47 万元，增幅为 607.28%，主要是由于公司在 2018 年签订了购买厦门软件园三期 D09 号楼 3 号楼及地下车位的合同，前期支付的意向金从其他应收款转至其他非流动资产以及当期支付部分后续尾款所致；2020 年 6 月末，公司其他非流动资产较上年末减少 8,890.81 万元，降幅为 91.75%，主要系厦门软件园三期 D09 号楼 3 号楼进行装修，相关资产转入在建工程所致。

## 十一、偿债能力、流动性与持续经营能力

### （一）负债状况分析

#### 1、总负债构成

报告期各期末，公司负债的构成情况如下：

单位：万元

项目	2020年6月末		2019年末		2018年末		2017年末	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债	56,197.67	98.03%	50,165.07	98.98%	46,281.24	99.21%	35,527.92	99.45%
非流动负债	1,130.78	1.97%	519.47	1.02%	369.58	0.79%	195.24	0.55%
<b>合计</b>	<b>57,328.45</b>	<b>100.00%</b>	<b>50,684.54</b>	<b>100.00%</b>	<b>46,650.82</b>	<b>100.00%</b>	<b>35,723.16</b>	<b>100.00%</b>

随着生产经营规模的扩大，公司的负债总额增加，负债结构基本稳定。报告期各期末，公司负债主要为流动负债，流动负债占负债总额的比例分别为 99.45%、99.21%、98.98%和 98.03%。

## 2、流动负债分析

报告期各期末，公司流动负债的构成情况如下：

单位：万元

项目	2020/6/30		2019/12/31		2018/12/31		2017/12/31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
短期借款	1,055.61	1.88%	-	-	24.16	0.05%	-	-
应付票据	15,013.22	26.72%	9,840.64	19.62%	6,796.72	14.69%	1,006.50	2.83%
应付账款	21,961.28	39.08%	21,097.55	42.06%	20,196.60	43.64%	19,140.64	53.87%
预收款项	-	-	7,886.82	15.72%	7,917.47	17.11%	5,858.33	16.49%
合同负债	6,189.92	11.01%	-	-	-	-	-	-
应付职工薪酬	4,833.65	8.60%	5,320.83	10.61%	4,779.94	10.33%	3,894.20	10.96%
应交税费	2,314.81	4.12%	1,432.05	2.85%	1,154.40	2.49%	1,469.24	4.14%
其他应付款	1,834.75	3.26%	1,712.64	3.41%	2,482.07	5.36%	1,354.90	3.81%
一年内到期的非流动负债	27.41	0.05%	68.85	0.14%	28.42	0.06%	4.50	0.01%
其他流动负债	2,967.01	5.28%	2,805.68	5.59%	2,901.45	6.27%	2,799.61	7.88%
<b>流动负债合计</b>	<b>56,197.67</b>	<b>100.00%</b>	<b>50,165.07</b>	<b>100.00%</b>	<b>46,281.24</b>	<b>100.00%</b>	<b>35,527.92</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末，公司流动负债主要由应付票据、应付账款、预收款项、合同

负债、应付职工薪酬、其他流动负债构成。

(1) 短期借款

公司自身经营活动产生的现金流量较好，短期借款金额总体较低。报告期各期末，公司短期银行借款分别为 0 万元、24.16 万元、0 万元和 1,055.61 万元，占各期末流动负债总额的比重分别为 0.00%、0.05%、0.00% 和 1.88%，均为向银行申请的信用借款。2020 年 6 月末，短期借款余额增幅较大，主要是由于新增向东莞银行股份有限公司塘厦支行的流动资金贷款，贷款用途仅限用于采购企业防控疫情需要的生产经营原材料。

最近一期末，公司的短期银行借款具体情况如下：

借款银行	币种	借款日	约定还款日	利率	金额（万元人民币）
东莞银行股份有限公司塘厦支行	人民币	2020/3/11	2021/3/10	3.05%	1,055.61
合计					1,055.61

报告期内，公司银行信用良好，所有银行借款均按期归还，无不良信用记录。

(2) 应付票据

报告期各期末，公司应付票据账面价值分别为 1,006.50 万元、6,796.72 万元、9,840.64 万元以及 15,013.22 万元，占各期末流动负债总额的比重分别为 2.83%、14.69%、19.62% 和 26.72%。报告期各期末，公司应付票据账面价值逐年增加，主要系公司与部分供应商的结算方式变更所致。公司应付票据均为银行承兑汇票，公司基于与供应商良好、稳定的合作关系，适当通过票据的方式与供应商进行货款结算，以提高资金使用效率。截至报告期末，公司不存在已到期未支付的应付票据。

(3) 应付账款

报告期各期末，公司应付账款构成情况如下：

单位：万元

项目	2020/6/30		2019/12/31		2018/12/31		2017/12/31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
材料款	21,514.58	97.97%	20,215.22	95.82%	19,428.40	96.20%	18,514.58	96.73%



项目	2020/6/30		2019/12/31		2018/12/31		2017/12/31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
设备款	53.14	0.24%	739.42	3.50%	688.78	3.41%	485.32	2.54%
服务费	298.52	1.36%	-	-	-	-	108.37	0.57%
工程款	-	-	89.17	0.42%	31.24	0.15%	16.70	0.09%
其他	95.03	0.43%	53.74	0.25%	48.18	0.24%	15.68	0.08%
<b>合计</b>	<b>21,961.28</b>	<b>100.00%</b>	<b>21,097.55</b>	<b>100.00%</b>	<b>20,196.60</b>	<b>100.00%</b>	<b>19,140.64</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末，公司应付账款余额分别为 19,140.64 万元、20,196.60 万元、21,097.55 万元以及 21,961.28 万元，占流动负债的比例分别为 53.87%、43.64%、42.06%和 39.08%。公司应付账款主要为材料采购货款。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司应付账款前五名具体情况如下：

序号	名称	是否为关联方	应付账款余额 (万元)	占应付账款余额 比例 (%)	性质
1	厦门信和达电子有限公司	否	948.09	4.32%	材料款
2	深圳君正时代集成电路有限公司	否	876.21	3.99%	材料款
3	广东中控瑞迪优电子技术有限公司	是	558.42	2.54%	材料款
3	深圳市君明威科技有限公司	否	552.92	2.52%	材料款
5	深圳欧陆通电子股份有限公司	否	531.49	2.42%	材料款
	<b>合计</b>		<b>3,467.12</b>	<b>15.79%</b>	

#### (4) 预收款项及合同负债

公司自 2020 年 1 月 1 日起开始使用新收入准则，将提前收到的货款在合同负债科目中予以核算。

报告期各期末，公司预收款项及合同负债合计余额分别为 5,858.33 万元、7,917.47 万元、7,886.82 万元以及 6,189.92 万元，占流动负债的比例分别为 16.49%、17.11%、15.72%和 11.01%。公司预收款项主要为预收客户的货款。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司合同负债前五名具体情况如下：

序号	名称	是否为关联方	合同负债余额 (万元)	占合同负债 余额比例 (%)	性质
1	理光创想智造有限公司	否	404.03	6.53%	预收货款
2	ALIF INTERNATIONAL GENERAL TRADING LLC	否	313.52	5.06%	预收货款
3	深圳市中安智控科技有限公 司	是	155.70	2.52%	预收货款
4	CV Squared, Inc.	是	141.59	2.29%	预收货款
5	Logicom Systems Ltd	否	106.47	1.72%	预收货款
	<b>合计</b>		<b>1,121.30</b>	<b>18.11%</b>	

(5) 应付职工薪酬

报告期各期末,公司应付职工薪酬余额分别为 3,894.20 万元、4,779.94 万元、5,320.83 万元和 4,833.65 万元,占流动负债的比例分别为 10.96%、10.33%、10.61% 和 8.60%,主要为短期薪酬,包括计提未发放的工资、奖金、津贴和补贴等。2017-2019 年,公司应付职工薪酬金额呈逐年上升趋势,主要系业务规模扩张、员工薪酬和奖金增加所致。

(6) 应交税费

报告期内,公司应交税费主要包括企业所得税、增值税等,各期末具体构成如下:

单位:万元

项目	2020/6/30	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31
企业所得税	1,211.40	658.25	280.03	321.23
增值税	878.62	528.07	682.64	866.61
土地使用税	4.67	0.17	0.21	4.58
房产税	34.35	7.76	16.59	54.55
城市维护建设税	23.34	34.37	19.38	35.19
教育费附加	19.82	32.37	17.77	33.36
代扣代缴个人所得税	95.95	131.30	116.16	140.69
印花税	14.82	7.57	6.81	6.10
其他	31.85	32.21	14.81	6.91

项目	2020/6/30	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31
合计	2,314.81	1,432.05	1,154.40	1,469.24

(7) 其他应付款

报告期各期末，公司其他应付款情况如下：

单位：万元

项目	2020/6/30	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31
应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	-	844.42	-
其他应付款	1,834.75	1,712.64	1,637.64	1,354.90
合计	1,834.75	1,712.64	2,482.07	1,354.90

应付股利包括应付公司股东股利 690.00 万元以及应付子公司 ZK TECHNOLOGY LLC 少数股东 154.42 万元股利。

报告期各期末，公司其他应付款按性质列示明细如下：

单位：万元

项目	2020/6/30	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31
员工报销款	494.43	574.20	378.01	247.34
待结算款项	401.09	485.28	613.16	792.84
代扣代缴社保公积金	245.92	15.21	10.78	2.61
往来款	311.30	242.46	227.84	145.65
代收代付款	208.03	239.50	234.00	21.69
押金保证金	114.95	114.73	136.25	96.91
其他	59.02	41.26	37.61	47.87
合计	1,834.75	1,712.64	1,637.64	1,354.90

公司其他应付款主要包括待结算款项、代扣代缴社保公积金、往来款、员工报销款等。

(8) 一年内到期的非流动负债

报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债分别为 4.50 万元、28.42 万元、68.85 万元和 27.41 万元，占流动负债的比例分别为 0.01%、0.06%、0.14% 和 0.05%，

均为一年内到期的长期借款。

最近一期末，公司一年内到期的长期借款具体情况如下：

借款银行	币种	借款日	约定还款日	利率	金额 (万元人民币)
BANCO DO BRASIL S.A	雷亚尔	2019/5/30	2020/7/20	0.85%/月	9.07
BANCO DO BRASIL S.A	雷亚尔	2019/10/23	2020/11/24	0.75%/月	18.34
合计					<b>27.41</b>

### (9) 其他流动负债

报告期各期末，公司其他流动负债分别为 2,799.61 万元、2,901.45 万元、2,805.68 万元和 2,967.01 万元，占流动负债的比例分别为 7.88%、6.27%、5.59% 和 5.28%，主要为计提的渠道代理商销售返利。

### 3、非流动负债分析

报告期各期末，公司非流动负债的构成情况如下：

单位：万元

项目	2020/6/30		2019/12/31		2018/12/31		2017/12/31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
长期借款	451.46	39.92%	-	-	17.15	4.64%	32.51	16.65%
长期应付款	16.44	1.45%	-	-	-	-	-	-
递延收益	104.47	9.24%	115.61	22.25%	49.29	13.34%	37.21	19.06%
递延所得税负债	452.22	39.99%	403.86	77.75%	303.14	82.02%	125.51	64.29%
其他非流动负债	106.19	9.39%	-	-	-	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,130.78</b>	<b>100.00%</b>	<b>519.47</b>	<b>100.00%</b>	<b>369.58</b>	<b>100.00%</b>	<b>195.24</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末，公司非流动负债主要系长期借款、递延收益及递延所得税负债。

#### (1) 长期借款

报告期各期末，公司长期借款的构成情况如下：

单位：万元

项目	2020/6/30	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31
信用借款	308.52	-	17.15	32.51
抵押加保证借款	142.94	-	-	-
<b>合计</b>	<b>451.46</b>	<b>-</b>	<b>17.15</b>	<b>32.51</b>

2017 年末及 2018 年末，公司的长期借款均为巴西子公司 ZKTECO DO BRASIL S.A.的信用借款，金额较小。

最近一期末，公司的长期借款具体情况如下：

借款银行	币种	性质	借款日	约定还款日	年利率	金额（万元人民币）
Magyar Bank	美元	信用	2020/4/17	2022/4/16	1.00%	244.81
Signature Bank	美元	信用	2020/4/30	2022/4/29	1.00%	63.72
东莞银行股份有限公司东莞分行	人民币	抵押加保证	2019/12/16	2029/12/15	5.05%-5.15%	142.94
<b>合计</b>						<b>451.46</b>

最近一期末，公司的信用借款为境外子公司因疫情原因，向相关银行申请的薪资保障计划 PPP（Paycheck Protection Program）贷款，公司的抵押加保证借款为下属子公司熵基科技（广东）有限公司申请的贷款，担保方式包括土地抵押及保证。

## （2）递延收益

报告期各期末，公司递延收益均为收到的与资产相关的政府补助，具体如下：

单位：万元

项目	2020/6/30	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31
东莞市经济和信息化局“机器换人”项目	39.08	42.49	49.29	37.21
东莞市工业和信息化局自动化项目	46.41	49.44	-	-
东莞市工业和信息化局两化融合应用项目	18.97	23.68	-	-
<b>合计</b>	<b>104.47</b>	<b>115.61</b>	<b>49.29</b>	<b>37.21</b>

报告期内，公司递延收益波动主要系新增政府补助项目、以及逐年摊销计入其他收益所致。

### (3) 递延所得税负债

报告期各期末，公司递延所得税负债分别为 125.51 万元、303.14 万元、403.86 万元和 452.22 万元，主要由公司的会计处理与纳税申报对固定资产折旧计提差异所致。报告期内，公司对固定资产的投入增大，因此递延所得税负债也逐步增加。

### (4) 其他非流动负债

报告期各期末，公司其他非流动负债分别为 0 万元、0 万元、0 万元和 106.19 万元。最近一期末，公司的其他非流动负债为境外子公司因疫情原因，向美国小企业管理局 (U.S. Small Business Administration) 直接申请的经济灾难救助贷款。

## (二) 偿债能力分析

### 1、偿债能力指标

报告期内，公司主要偿债能力指标如下：

财务指标	2020年6月30日/2020年1-6月	2019年12月31日/2019年度	2018年12月31日/2018年度	2017年12月31日/2017年度
流动比率	2.44	2.07	1.80	2.10
速动比率	1.85	1.50	1.15	1.44
资产负债率（合并）	32.30%	35.88%	39.82%	38.57%
资产负债率（母公司）	33.08%	39.74%	43.95%	40.75%
息税折旧摊销前利润（万元）	15,413.38	23,946.84	16,148.33	12,996.37
利息保障倍数（倍）	1,057.38	601.30	635.65	435.93

### 2、偿债能力分析

报告期各期末，公司流动比率分别为 2.10、1.80、2.07 和 2.44，速动比率分别为 1.44、1.15、1.50 和 1.85。公司经营业绩良好，盈利能力较强，流动性风险较低。

报告期各期末，公司合并报表口径资产负债率分别为 38.57%、39.82%、35.88% 和 32.30%。公司总体资产负债水平较低，主要是由于公司业绩良好，运营稳健，资产规模持续扩大且债务压力较小。

报告期内，公司分别实现息税折旧摊销前利润 12,996.37 万元、16,148.33 万元、23,946.84 万元和 15,413.38 万元，2017-2019 年呈持续增长趋势，同时，公司的利息保障倍数处于较高水平。公司具备较强的盈利能力，且能维持较高的偿债能力。

### 3、与同行业公司比较

与同行业公司的偿债能力指标比较情况如下：

财务指标	公司名称	2020/6/30	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31
流动比率	神思电子	2.43	2.46	2.33	3.38
	捷顺科技	3.69	3.56	3.63	6.72
	海康威视	2.79	2.72	2.17	2.60
	大华股份	2.12	1.83	1.69	1.77
	英飞拓	1.71	1.67	2.09	2.49
	达实智能	1.83	1.85	1.82	1.86
	盛视科技	5.04	1.92	1.78	2.18
	新开普	3.70	2.87	2.22	2.19
	平均值	<b>2.92</b>	<b>2.36</b>	<b>2.22</b>	<b>2.90</b>
	发行人	<b>2.44</b>	<b>2.07</b>	<b>1.80</b>	<b>2.10</b>
速动比率	神思电子	1.76	1.87	1.71	2.50
	捷顺科技	3.30	3.26	3.38	6.35
	海康威视	2.26	2.24	1.94	2.31
	大华股份	1.71	1.53	1.45	1.49
	英飞拓	1.41	1.41	1.78	2.11
	达实智能	1.66	1.64	1.69	1.71
	盛视科技	4.45	1.40	1.21	1.67
	新开普	2.97	2.40	1.82	1.84
	平均值	<b>2.44</b>	<b>1.97</b>	<b>1.87</b>	<b>2.50</b>
	发行人	<b>1.85</b>	<b>1.50</b>	<b>1.15</b>	<b>1.44</b>
资产负债率 (合并)	神思电子	26.69%	27.73%	28.89%	22.57%
	捷顺科技	23.36%	22.59%	20.24%	18.28%

财务指标	公司名称	2020/6/30	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31
	海康威视	38.49%	41.32%	43.29%	45.50%
	大华股份	41.16%	52.08%	56.44%	54.56%
	英飞拓	43.88%	57.30%	60.65%	46.34%
	达实智能	56.37%	23.47%	25.42%	31.80%
	盛视科技	20.23%	33.77%	28.69%	34.28%
	新开普	17.95%	18.35%	17.83%	16.80%
	平均值	<b>33.52%</b>	<b>34.58%</b>	<b>35.18%</b>	<b>33.77%</b>
	发行人	<b>32.30%</b>	<b>35.88%</b>	<b>39.82%</b>	<b>38.57%</b>

公司流动比率、速动比率低于同行业上市公司均值，主要系同行业上市公司中捷顺科技、盛视科技的流动比率、速动比率较高所致。其中，捷顺科技 2017 年底比率较高，主要是 2016 年 10 月完成非公开发行股票影响所致；盛视科技 2020 年上半年末较高，主要是公司在 2020 年完成上市，募集资金到账的影响所致。

从资产负债率来看，公司的资产负债率与同行业上市公司平均值近似，且报告期内呈逐年下降趋势，总体处于较低水平。

### （三）报告期股利分配的具体实施情况

2018 年 12 月 22 日，公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过，同意对截止 2016 年 10 月 31 日未分配利润向 2016 年 11 月引进新股东之前的老股东进行分配，即以截止 2016 年 10 月 31 日股本总额 6,000 万股为基数，向全体老股东每股派发现金股利 0.115 元（含税），共计派发人民币 690 万元。上述股利已全部分配完毕。

### （四）现金流量分析

报告期各期内，公司现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2020 年 1-6 月	2019 年	2018 年	2017 年
经营活动产生的现金流量净额	3,664.51	28,941.25	7,563.72	6,478.28



项目	2020年1-6月	2019年	2018年	2017年
投资活动产生的现金流量净额	-3,599.14	-2,077.19	-11,091.23	-6,500.05
筹资活动产生的现金流量净额	18,439.82	-1,470.31	1,403.32	2,453.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响	311.74	329.45	738.76	-808.32
现金及现金等价物净增加额	18,816.94	25,723.20	-1,385.42	1,623.62

### 1、经营活动现金流量

单位：万元

项目	2020年1-6月	2019年	2018年	2017年
销售商品、提供劳务收到的现金	84,882.41	186,650.08	176,329.29	147,479.81
收到的税费返还	2,493.36	4,474.49	3,245.44	4,948.56
收到其他与经营活动有关的现金	3,147.60	4,946.32	3,399.33	3,160.00
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>90,523.37</b>	<b>196,070.89</b>	<b>182,974.06</b>	<b>155,588.38</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	48,570.47	92,252.37	105,445.81	91,136.34
支付给职工以及为职工支付的现金	20,447.95	43,914.73	41,542.80	33,334.06
支付的各项税费	3,919.18	6,985.13	5,757.63	4,072.99
支付其他与经营活动有关的现金	13,921.26	23,977.41	22,664.10	20,566.71
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>86,858.86</b>	<b>167,129.64</b>	<b>175,410.34</b>	<b>149,110.10</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>3,664.51</b>	<b>28,941.25</b>	<b>7,563.72</b>	<b>6,478.28</b>

公司经营活动现金流入主要系销售商品、提供劳务收到的现金，经营活动现金流出主要用于采购支出、支付员工薪酬。

报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金分别为 147,479.81 万元、176,329.29 万元、186,650.08 万元和 84,882.41 万元，分别占当期营业收入的 105.80%、106.55%、106.61%和 105.82%，与营业收入基本匹配。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 6,478.28 万元、7,563.72 万元、28,941.25 万元和 3,664.51 万元。2017-2019 年，经营活动现金流量净额金额与公司净利润同步持续增加，主要由于公司业务规模持续上升，且产品销售回款较好。

将公司报告期内的净利润调节为经营活动的现金流量如下表所示：

单位：万元

项目	2020年1-6月	2019年	2018年	2017年
净利润	12,791.68	19,230.58	12,954.62	10,381.75
加：资产减值准备	-116.96	2,373.47	1,622.13	833.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	898.32	1,801.41	1,609.20	1,265.38
无形资产摊销	83.33	154.20	144.05	86.28
长期待摊费用摊销	124.06	384.09	446.49	174.95
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）	7.67	0.17	-1.52	-3.41
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.54	19.18	18.12	3.73
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	-316.97	-188.79	-567.66	858.57
投资损失（收益以“-”号填列）	144.16	-1,270.52	-106.72	-35.46
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-423.98	-625.03	-267.41	-535.05
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	48.36	100.70	177.61	57.14
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,667.48	71.52	-7,434.33	-2,021.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,164.17	-1,120.56	-7,147.56	-9,323.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,715.70	6,593.92	6,021.74	2,586.51
其他	540.26	1,416.92	94.98	2,150.30
经营活动产生的现金流量净额	<b>3,664.51</b>	<b>28,941.25</b>	<b>7,563.72</b>	<b>6,478.28</b>
经营活动产生的现金流量净额与净利润的比例	<b>28.65%</b>	<b>150.50%</b>	<b>58.39%</b>	<b>62.40%</b>

## 2、投资活动现金流量

单位：万元

项目	2020年1-6月	2019年	2018年	2017年
收回投资收到的现金	3,147.95	40,508.70	94,540.55	42,181.31
取得投资收益收到的现金	4.09	115.12	273.27	70.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	14.25	31.23	24.59	19.90

项目	2020年1-6月	2019年	2018年	2017年
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	702.99	206.63	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>3,869.28</b>	<b>40,861.68</b>	<b>94,838.40</b>	<b>42,271.66</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	4,397.53	4,771.56	11,948.28	4,336.28
投资支付的现金	3,070.80	38,167.00	93,981.35	44,435.42
支付其他与投资活动有关的现金	0.08	0.30	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>7,468.41</b>	<b>42,938.86</b>	<b>105,929.63</b>	<b>48,771.71</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-3,599.14</b>	<b>-2,077.19</b>	<b>-11,091.23</b>	<b>-6,500.05</b>

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额金额分别为-6,500.05 万元、-11,091.23 万元、-2,077.19 万元和-3,599.14 万元，投资活动现金流入主要系收回投资收到的现金，投资活动现金流出主要系投资支付的现金以及购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金。公司投资支付的现金和收回投资收到的现金主要为公司购买、赎回理财产品产生的现金流量。

### 3、筹资活动现金流量

单位：万元

项目	2020年1-6月	2019年	2018年	2017年
吸收投资收到的现金	17,120.36	345.62	1,606.25	2,834.12
取得借款所收到的现金	1,613.26	7.80	42.01	18.39
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>18,733.62</b>	<b>353.42</b>	<b>1,648.26</b>	<b>2,852.51</b>
偿还债务所支付的现金	33.14	2.01	2.73	162.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	260.66	1,563.89	242.21	236.25
支付其他与筹资活动有关的现金	-	257.83	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>293.80</b>	<b>1,823.73</b>	<b>244.94</b>	<b>398.80</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>18,439.82</b>	<b>-1,470.31</b>	<b>1,403.32</b>	<b>2,453.70</b>

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 2,453.70 万元、1,403.32 万元、-1,470.31 万元和 18,439.82 万元。公司筹资活动现金流入主要来自于股东以及少数股东对深圳中江、瑞迪优等子公司的投资款项，2017 年，公司审议通

过了股东增资事宜,合计 2,036.25 万元,其中:2017 年收到股东缴纳增资款 822.60 万元,2018 年收到股东缴纳增资款 970 万元,2019 年收到股东缴纳增资款 243.65 万元。2020 年上半年,公司审议通过了增资事宜,并收到增资款 17,027.97 万元。

公司筹资活动现金流出主要系分配股利、利润或偿付利息所支付的现金。

## **(五) 流动性分析**

截至报告期末,公司的资产负债率为 32.30%,负债水平较低。报告期末,公司的流动负债金额 56,197.67 万元、流动资产金额 137,359.55 万元,流动比率为 2.44 倍,公司的流动性较好,发生流动性风险的可能性较小。

## **(六) 持续经营能力方面风险因素分析**

### **1、对公司持续经营能力产生重大不利因素**

对公司持续经营能力产生重大不利影响的风险因素主要有经营风险、财务风险、内控风险等,具体情况详见本招股说明书“第四节 风险因素”相关内容。

### **2、管理层对公司持续经营能力自我评判**

自设立以来,公司一直着眼于生物识别核心技术的产品化、商业化。截至目前,公司已集智慧身份核验、智慧出入口管理、智慧办公软硬件产品的研发、生产、销售和服务为一体,具备从底层算法技术到前端生物识别传感器,再到行业智能终端、应用软件与平台及技术服务的全产业链布局,拥有遍布国内外的销售渠道和服务网络,具备技术实力雄厚、产品线丰富、营销网络完善等一系列优势,处于业界前列。报告期内,公司营业收入分别为 139,399.10 万元、165,488.48 万元、175,073.26 万元和 80,217.58 万元,归属于母公司所有者的净利润分别为 10,318.12 万元、13,148.83 万元、18,270.61 万元和 11,440.05 万元,公司财务状况良好,盈利能力较强。

未来,随着生物识别技术的进一步发展以及相关应用场景得以不断拓展,相应市场需求将持续扩大,市场规模将继续保持快速增长,公司业务具有良好的成长性。公司目前具有较强的市场竞争力,且未来业务发展战略清晰,具备持续经营能力和良好的持续盈利能力。

## 十二、报告期内重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项

### （一）报告期内重大资本性支出情况

报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金金额分别为 4,336.28 万元、11,948.28 万元、4,771.56 万元和 4,397.53 万元，主要用于公司购置土地、新建厂房和添置机器设备以适应公司产品市场需求不断增长的需要。上述资本性支出与生产经营密切相关，满足了业务增长的需要，符合生产经营战略。2018 年，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金金额较大，主要系当年樟木头工程项目购置土地使用权 4,945.37 万元，以及公司支付厦门软件园三期 D09 号楼 3 号楼及地下车位购楼款尾款 4,505.59 万元所致。

此外，报告期内发行人的重大资本性支出主要为 2017 年预付厦门软件园三期 D09 号楼 3 号楼及地下车位的购置意向金 5,000 万元。

### （二）未来可预见的重大资本性支出计划

公司未来可预见的重大资本性支出计划主要包括本次发行股票募集资金拟投资项目。募投项目的具体情况参见本招股说明书“第九节 募集资金运用与未来发展规划”。

## 十三、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

### （一）资产负债表日后事项

新冠肺炎疫情于 2020 年 1 月爆发以来，对新冠疫情的防控工作在全球范围内持续进行。受新冠疫情影响，各国政府相继出台政策以应对疫情的蔓延，包括停工停产、限制进口、人员流动等。公司海外子公司遍布较广，其中疫情爆发较为严重的区域施行了限制进口、限制人员进入等防疫政策，对公司的经营造成了影响。若新冠肺炎疫情短期内在全球无法得到有效控制，则将对公司未来海外经营业绩产生较大不利影响。

公司将密切关注新冠疫情发展情况，评估和积极应对其对公司财务状况、经

营成果等方面的影响。

## **（二）或有事项**

公司或有事项的具体情况参见本招股说明书“第十一节 其他重要事项”之“三、重要诉讼、仲裁事项”之“一、发行人的重大诉讼、仲裁及行政处罚情况”。

## **（三）其他重要事项**

截至本招股说明书签署日，公司无其他需要披露的重要事项。

## 第九节 募集资金运用与未来发展规划

### 一、募集资金概况

#### (一) 募集资金投资项目

经公司于2020年5月6日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过，若本次股票发行成功，募集资金扣除发行费用后，将按照项目的轻重缓急分别投资于下列项目：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	拟用募集资金投资 金额(万元)
1	塘厦生产基地建设项目	24,841.18	24,841.18
2	混合生物识别物联网智能化产业基地项目	43,689.94	43,689.94
3	美国制造工厂建设项目	17,392.21	17,392.21
4	研发中心建设项目	18,240.58	18,240.58
5	全球营销服务网络建设项目	26,802.01	26,802.01
合计		<b>130,965.92</b>	<b>130,965.92</b>

募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度，以自筹资金开展。募集资金到位后，可用于置换前期投入的自筹资金以及支付项目剩余款项。若本次发行的实际募集资金量多于项目的资金需求量，将用于与公司主营业务相关的其他资金安排；若本次发行实际募集的资金不足以支付计划投入项目的金额，则不足部分由公司自筹资金。本次募集资金到位前，公司可根据项目进展情况使用自筹资金先行投入。

#### (二) 募集资金管理制度及募集资金重点投向

##### 1、募集资金使用管理方式

经公司于2020年8月28日召开的2020年第五次临时股东大会审议通过，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、用途变更、监督与信息披露等事项作了详细规定。募集资金到位后，公司将按照《募集资金管理制度》的要求将募集资金存放于董事会决定的专户中集中管理，并接受保荐机构、

开户银行、证券交易所和其他有关部门的监督，确保本次募集资金做到专款专用。

## 2、募集资金投资项目对同业竞争和独立性的影响

本次发行的募集资金数额和募集资金投资项目与公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应。本次募集资金投资项目实施后，不新增同业竞争，对公司的独立性不会产生不利影响。

## 3、募集资金投向

本次募集资金主要投向塘厦生产基地建设项目、混合生物识别物联网智能化产业基地项目、美国制造工厂建设项目、研发中心建设项目和全球营销服务网络建设项目。此次五个项目依托于行业的快速发展以及政策支持的有力保障。该项目规划有利于公司进一步增强技术创新和转化能力，提升公司全球化市场营销服务能力，提升公司核心竞争力。

### （三）本次募集资金投资项目进度安排

序号	项目名称	募集资金投资金额 (万元)	分期投资额（万元）			
			第1年	第2年	第3年	第4年
1	塘厦生产基地建设项目	24,841.18	11,996.33	12,844.85	-	-
2	混合生物识别物联网智能化产业基地项目	43,689.94	17,650.34	26,039.61	-	-
3	美国制造工厂建设项目	17,392.21	3,885.55	7,045.91	5,045.15	1,415.60
4	研发中心建设项目	18,240.58	8,979.09	9,261.49	-	-
5	全球营销服务网络建设项目	26,802.01	18,857.40	6,457.66	1,486.95	-
合计		<b>130,965.92</b>	<b>61,368.71</b>	<b>61,649.52</b>	<b>6,532.10</b>	<b>1,415.60</b>

注：除混合生物识别物联网智能化产业基地项目已于2020年4月开始投资建设外，其余募投项目均以募集资金到位起作为上述分期投资第1年。

### （四）本次发行募集资金投资项目的可行性

#### 1、募集资金投资项目得到有力的政策支持

随着生物识别技术与计算机视觉、人工智能、大数据、物联网等技术的发展和相互融合，以身份识别为主的身份证卡产品、以出入口控制和管理为主的安防产品、以考勤为主的办公产品市场前景广阔。近年来，国家也出台了一系列政策



法规鼓励和支持相关产业发展和技术创新。2017年12月工业和信息化部颁布的《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）》提出推动人工智能和实体经济深度融合，率先在安防、金融等领域发展人证核验、图像搜索、视频摘要等人工智能技术的应用。2019年12月国家发展改革委出台的《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励人工智能从这些方向发展：人工智能芯片、智能制造关键技术装备、智能制造工厂、园区改造、智能机器人、智能家居、智能安防、视频图像身份识别系统、智能交通、智能运载工具、智能健康和养老、智能教育、智能环保以及智慧城市。上述政策的出台，对提高生物识别市场的发展速度、促进生物识别行业发展起到了积极作用，有利于行业内企业的快速发展。在国家产业政策支持下，我国生物识别应用行业面临着良好的发展机遇。本次募集资金投资项目可以借助国家政策的落地和行业的快速发展而顺利实施。

## **2、行业的快速发展为项目的实施提供市场基础**

本次募集资金投资项目的产品是公司综合运用自主知识产权的指纹、人脸、静脉、虹膜等生物识别技术与计算机视觉、射频、物联网相融合而产业化的产物。随着生物识别技术的发展以及社会安全意识的提高，相关行业及产品市场前景广阔。根据 Frost & Sullivan 报告，2019年，全球生物识别市场规模为 209 亿美元，其中，身份认证核验、进出口管理及办公场景的市场规模分别为 38 亿美元、48 亿美元和 14 亿美元。预计到 2024 年，上述生物识别应用场景的市场规模将增长至 69 亿美元、120 亿美元和 34 亿美元，年均复合增长率分别为 13.9%、20.5% 和 20.7%。行业的快速发展为募投项目的实施提供了坚实的市场基础。

## **3、完善的营销服务网络和客户资源的积累为项目的实施提供了支持**

截至本招股说明书签署日，公司在国内 31 个省、市、自治区，共设立了 29 家分公司、14 家子公司和 150 个服务网点，已建立覆盖全国范围内的销售、服务网络，具有较高品牌知名度。在海外，公司共设立 38 家子公司，外籍员工超过 400 名，产品销售覆盖超过 100 个国家和地区，构建了较为完善的国际营销网络。公司在发展过程中始终坚持构建本地化的营销及服务体系的布局，快速触及并响应当地终端用户的定制化需求。广泛的营销服务网络和用户群体为募集资金投资项目新增产能消化提供了保障。

#### 4、强大技术实力为项目实施提供支撑

经过多年技术积累，公司已形成了以指纹、人脸、指静脉、掌静脉、虹膜等单一及多模态混合生物识别技术为基础的核心技术架构，在生物识别领域具备了较强的竞争优势，并具备与各类应用技术相结合的综合孵化能力。截至本招股说明书签署日，公司共获得专利总数 464 件，其中发明专利 71 件，公司专利涵盖了生物识别算法、产品硬件电路设计、软件设计、工业设计等；共获得计算机软件著作权 543 件，作品著作权 44 件。公司强大的技术实力为本次募投项目的实施提供了重要支撑。

## 二、募集资金投资项目具体情况

### （一）塘厦生产基地建设项目

#### 1、项目概况

本项目拟利用发行人已取得国有土地使用权的广东省东莞市塘厦镇平山工业大路 32 号建设生产基地，总投资 24,841.18 万元。公司计划在前述土地上建设相应的厂房和配套设施，进一步加强公司门禁、生物识别传感器和证卡产品的产能，满足日益增长的市场需求。本项目建成投产后，具体产品产能规划情况如下表：

产品类别	产能规划（万台/万套）
门禁产品	102.50
生物识别传感器	12.75
证卡产品	8.50

#### 2、项目实施的必要性

（1）本项目是公司把握行业发展机遇，提高项目产品市场份额的重要举措

公司紧跟行业发展趋势，充分利用多年积累的行业经验，将拥有自主知识产权的生物识别核心技术与计算机视觉、射频、物联网等技术融合，实施塘厦生产基地建设项目。通过本项目的实施，将扩大公司现有门禁产品、生物识别传感器产品和证卡产品的生产规模，有利于公司抓住全球生物识别行业快速增长和智能

化发展的机遇，提高智慧身份核验及智慧出入口管理产品的市场占有率。

### (2) 本项目是增强公司产品竞争力的重要措施

本项目产品主要包括门禁、生物识别传感器和证卡产品，均为公司已实现规模化生产的成熟产品。这类产品目前面对行业内激烈的市场竞争。公司需要不断提升生产的自动化程度和技术工艺水平，进而提高产品的质量、生产效率和市场竞争力。本项目拟通过新建生产车间，引进先进的生产设备和检测设备，适当引进一批优秀的生产及工程技术人员，以达到提升生产技术水平，优化工艺流程的目的，从而提高公司的生产效率和产品质量，增强公司的产品竞争力。

### (3) 本项目有利于优化生产布局，实现公司的可持续发展

公司现有生产能力受到生产场地和设备因素的制约。公司通过将部分产品共用生产车间和在外租赁厂房的方式来满足生产经营所需。但租赁厂房布局相对分散，存在一定的物理距离，管理成本相对较高，制约了产能的提高和公司的发展。本项目将在一定程度上解决公司发展与生产场地及设备不匹配的问题。扩建生产基地有利于优化生产流程管理，生产空间的增大也将使得生产设备布局更加合理。公司将根据产品工艺的特点合理规划生产空间，持续推行精益生产模式，可以有效缩短生产周期，降低库存并提升效益。

## 3、项目投资概算

本项目总投资 24,841.18 万元，具体投资概算情况如下：

序号	工程或费用名称	投资金额（万元）	占总投资比例
1	建设投资	20,773.01	83.62%
1.1	土建及装修工程费	12,795.89	51.51%
1.2	设备购置及安装费	4,343.12	17.48%
1.3	软件购置费	3,634.00	14.63%
2	预备费	1,038.65	4.18%
3	铺底流动资金	3,029.52	12.20%
4	项目总投资	<b>24,841.18</b>	<b>100.00%</b>

#### 4、项目时间周期和时间进度

本项目建设期 18 个月，具体进度如下：

序号	建设项目	起止时间
1	工程设计及准备工作	T+1 月~T+6 月
2	土建工程	T+6 月~T+11 月
3	装修及水电工程	T+11 月~T+14 月
4	设备购置及安装	T+11 月~T+16 月
5	人员招聘及培训	T+16 月~T+18 月
6	试运行及验收	T+16 月~T+18 月

#### 5、项目审批及备案情况

本项目已取得东莞市发展和改革局出具的《广东省企业投资项目备案证》，项目代码为“2020-441900-39-03-079375”。

#### 6、环保情况

本项目具体环保措施如下：

污染物	防治措施	预期治理效果
废气污染物	车间安装焊接烟气处理系统	达标排放
废水污染物	生活污水经化粪池处理后，排入厂区的生活污水管网，再排出厂外； 车间安装污水处理设施，循环使用	达标排放
噪声	在总体布局时综合考虑地形、厂房、声源方向、车间噪声强弱、绿化植物吸收噪声的作用等因素进行合理规划，以起到降低工厂边境噪声的作用	厂界达标
生活垃圾等固废	集中、分类管理	满足 ISO14001 要求

#### 7、土地或房产取得方式、进展情况

本项目拟利用发行人已取得国有土地使用权的广东省东莞市塘厦镇平山工业大路 32 号土地进行建设。

#### 8、项目效益情况

本项目达产后年实现营业收入约 47,317.01 万元，实现净利润约 6,015.22 万元，财务内部收益率（税后）为 19.09%，静态税后投资回收期是 6.37 年（含建

设期 1.5 年)。

## (二) 混合生物识别物联网智能化产业基地项目

### 1、项目概况

根据公司的发展战略及业务拓展的需要,本项目拟利用广东熵基持有的位于东莞市樟木头镇的生产建设用地建设生产基地,满足公司未来业务发展所需人行通道、车行通道、考勤、门禁及安检等产品生产能力的扩建需要。建设内容主要包括厂房的建设及装修、生产设备的购置、生产及管理招聘等。本项目建成投产后,主要用于生产人行通道、车行通道、考勤、门禁及安检产品。项目相关产品产能规划如下表:

产品名称	产品	产能规划(台/套)
人行通道产品	摆闸	16,400
	全高闸	1,000
	三辊闸	38,600
	翼闸	12,600
车行通道产品	车牌识别摄像机	10,000
	车牌识别一体机	15,000
考勤产品	考勤产品	451,600
门禁产品	门禁产品	440,000
安检产品	安检机	700
	安检门	15,000

### 2、项目实施的必要性

(1) 该项目是公司突破产能瓶颈,满足日益增长的市场需求的必要举措

面对快速增长的市场需求,公司现有产线利用率已基本饱和,无法满足公司业务继续发展的需要。随着本次项目的实施,新建全新生产基地并配备先进生产设备,可以优化产品生产效率并提升产能,解决公司产能不足与销售规模快速增长之间的矛盾。项目完工后将有效缓解公司产能不足的现状,有利于公司扩大生产规模,提升产品的供应能力,从而有助于提高市场占有率,保持公司在行业内

的竞争地位。

(2) 该项目有利于加快技术转化，提升公司盈利能力

公司密切跟踪市场前沿技术和标准，不断促进生产技术创新，并通过以生物识别核心技术为基础进行技术应用工程转化，对产品进行研发及设计，开发出满足市场需求的产品。通过本项目实施，公司将围绕生物识别核心技术在人行通道、车行通道、考勤、门禁及安检等产品阵列进行规模化生产，有利于公司将已掌握的知识成果与行业最新技术标准相结合，实现公司技术成果的产业化。

(3) 该项目有利于打造科学厂区，有利于公司可持续发展

公司目前厂房使用面积不足，生产物料流动及生产工艺的连续性受到地域环境的限制，无法满足产能、工艺质量及交付速率的提升需求。本项目可以解决公司发展与生产场地不匹配的问题，对生产基地进行科学管理，提高生产效率，降低成本。公司通过本项目的实施，将致力于打造科学厂区，可以实现生产工序的连续流，降低生产损耗及工时浪费，同时有利于对生产园区进行集中管理，优化快速响应市场需求的柔性生产模式。通过本项目的建设，有利于公司新技术和新工艺顺利实现产业化。同时，通过规模化、自动化的科学生产，可以将公司打造成智能型的现代制造企业，有利于公司提升现有产能并形成新的利润增长点，巩固行业领先地位。

(4) 该项目有助于公司提升生产自动化水平，提高管理效益

经过多年的积累，公司在生产制造方面已经形成成熟的体系，然而在生产线自动化及生产效率方面仍有提升空间。本项目拟引进服务于金属加工需求的机器人全自动 CNC 生产设备及局部智能装配生产线，针对性地在 SMT 车间、注塑工艺、金属外壳加工及塑胶模具加工等方面投入工艺精度更高的自动化生产线设备，打造规模化、一体化、自动化的人行、车行、物检设备生产车间，以满足市场对产品精度和外观的发展性需求。本项目的实施有利于公司改善生产流程，大幅提高公司生产工艺水平和生产效率，提升产品品质，增强产品综合竞争力。同时，本项目的实施还有利于降低运营成本和资源能源消耗，提高企业管理效益，进一步提高公司市场竞争力，巩固公司行业竞争地位。

### 3、项目投资概算

本项目总投资 43,689.94 万元，具体投资概算情况如下：

序号	工程或费用名称	投资金额（万元）	占总投资比例
1	建设投资	37,200.23	85.15%
1.1	土建及装修工程费	21,404.20	48.99%
1.2	设备购置及安装费	15,796.03	36.15%
2	预备费	1,860.01	4.26%
3	铺底流动资金	4,629.70	10.60%
4	项目总投资	<b>43,689.94</b>	<b>100.00%</b>

### 4、项目时间周期和时间进度

本项目建设期 24 个月，具体进度如下：

序号	建设项目	起止时间
1	土建工程	T+1 月~T+12 月
2	装修及水电工程	T+4 月~T+18 月
3	设备购置及安装	T+11 月~T+18 月
4	系统调试及验证	T+17 月~T+20 月
5	人员招聘及培训	T+19 月~T+24 月
6	试运行及验收	T+22 月~T+24 月

### 5、项目审批及备案情况

本项目已取得东莞市发展和改革局出具的《广东省企业投资项目备案证》，项目代码为“2017-441900-39-03-804528”。

### 6、环保情况

本项目具体环保措施如下：

污染物	防治措施	预期治理效果
废气污染物	车间安装焊接烟气处理系统	达标排放
废水污染物	生活污水经化粪池处理后，排入厂区的生活污水管网，再排出厂外； 车间安装污水处理设施，循环使用	达标排放

污染物	防治措施	预期治理效果
噪声	在总体布局时综合考虑地形、厂房、声源方向、车间噪声强弱、绿化植物吸收噪声的作用等因素进行合理规划,以起到降低工厂边境噪声的作用	厂界达标
生活垃圾等固废	集中、分类管理	满足 ISO14001 要求

### 7、土地或房产取得方式、进展情况

项目拟利用广东熵基持有的位于东莞市樟木头镇金河社区金河工业区的生产建设用地（宗地号粤（2020）东莞不动产权第 0248681 号）建设生产基地。

### 8、项目效益情况

本项目达产后年实现营业收入约 72,326.83 万元，实现净利润约 9,036.73 万元，财务内部收益率（税后）为 19.14%，静态税后投资回收期是 6.40 年（含建设期 2 年）。

## （三）美国制造工厂建设项目

### 1、项目概况

该项目拟通过发行人的全资子公司 ZKTECO Investment Inc. 作为实施主体。项目拟在美国佐治亚州亚特兰大建设制造工厂，以在美国制造业回流的背景下通过开展美国本土制造进入美国高端市场。本项目是公司基于对行业发展趋势的研究和自身发展战略需求提出。通过生产制造中高端生物识别产品，满足高端客户的市场需求，提高市场占有率，增强公司的综合竞争力。项目建设内容主要包括场地的建设及装修、生产与办公设备的购置、相关人员的招聘等。本项目主要进行门禁、证卡、人行通道及安检产品生产制造。本项目的产品产能规划具体如下表所示：

产品名称	产品	产能规划（万台/万套）
门禁产品	控制器	4.0
证卡产品	采集器	3.2
人行通道产品	摆闸	0.4
安检产品	安检门	0.4



## 2、项目实施的必要性

(1) 本项目是推进公司海外扩张，本地化快速响应海外客户需求的关键

公司现有生产车间的生产能力已基本饱和，而随着海外市场销售的不断扩大，产品交付的及时性和质量要求越来越高。若长周期的运输和管理不能实现有效匹配，则有可能面临交期延迟，甚至影响公司声誉和未来新项目订单的承接。未来公司将持续加强对海外市场的营销服务网络拓展，以进一步提升公司海外市场份额，并成为公司重要的利润增长点。美国制造工厂建设是公司综合市场发展需求以及自身未来发展规划做出的战略决策，是实现海外业务扩张，布局海外市场的必经之路。

(2) 该项目有利于进军美国中高端市场，推动公司快速发展

公司产品目前在美国市场主要还定位于中端市场，而美国制造是公司进入美国高端市场的必要条件。在美国几乎所有大型公用设施项目，例如机场、地铁站、火车站等，所使用的产品均要求为美国本土制造。近年来中美关系摩擦频繁，使公司更加重视在美国市场的战略布局。本项目能够帮助公司更好地打通美国市场，并以美国市场为基础向其他海外中高端市场延伸，最终实现海外市场份额进一步提升，进而推动公司快速发展。

(3) 本项目有利于提升公司产品的生产工艺

公司计划将中高端生物识别产品作为未来海外市场发展的重要业务方向。本项目建成后有利于公司在现有生产工艺基础上，充分利用美国市场的人才与技术资源及优势，加快生物识别核心技术、生产工艺的优化升级与创新。同时，本项目投产后，将有利于公司在生产过程中及时调整技术方案及生产方案，根据前端海外市场需求的变化，对产品功能进行动态调整，进一步提升公司的品牌影响力与知名度。总体来看，本项目的实施将助力公司生产工艺的升级创新，进而为提升公司市场竞争能力及市场地位提供保障。

## 3、项目投资概算

本项目总投资 17,392.21 万元，具体投资概算情况如下：

序号	工程或费用名称	投资金额（万元）	占总投资比例
1	建设投资	13,711.49	78.84%
1.1	建设成本	6,761.05	38.87%
1.2	装修成本	3,470.00	19.95%
1.3	设备投入	2,329.44	13.39%
1.4	软件投入	1,151.00	6.62%
2	预备费	685.57	3.94%
3	铺底流动资金	2,995.15	17.22%
<b>4</b>	<b>项目总投资</b>	<b>17,392.21</b>	<b>100.00%</b>

#### 4、项目时间周期和时间进度

本项目建设期 39 个月，具体进度如下：

序号	建设项目	起止时间
1	土建工程	T+1 月~T+24 月
2	装修工程	T+1 月~T+12 月 T+25 月~T+36 月
3	软硬件购置及安装调试	T+13 月~T+18 月 T+25 月~T+39 月
4	人员招聘及培训	T+16 月~T+39 月
5	试运行及验收	T+19 月~T+24 月 T+33 月~T+39 月

#### 5、项目审批及备案情况

本项目已取得广东省商务厅出具的境外投资证第 N4400202000482 号《企业境外投资证书》和广东省发展和改革委员会出具的粤发改开放函（2020）1694 号《境外投资项目备案通知书》。

#### 6、环保情况

本项目具体环保措施如下：

污染物	防治措施	预期治理效果
废气污染物	车间安装焊接烟气处理系统。	达标排放
废水污染物	生活污水经化粪池处理后，排入厂区的生活污水管网，再排出厂外； 车间安装污水处理设施，循环使用。	达标排放

污染物	防治措施	预期治理效果
噪声	在总体布局时综合考虑地形、厂房、声源方向、车间噪声强弱、绿化植物吸收噪声的作用等因素进行合理规划，以起到降低工厂边境噪声的作用。	厂界达标
生活垃圾等固废	集中、分类管理	满足 ISO14001 要求

## 7、土地或房产取得方式、进展情况

本项目拟利用美国全资子公司 ZKTECO Investment Inc. 已购买的房屋（位于 1600 Union Hill Road, Alpharetta, Fulton County, Georgia 30005）进行建设。

## 8、项目效益情况

本项目达产后年实现营业收入约 17,927.08 万元，实现净利润约 3,712.08 万元，财务内部收益率（税后）为 18.39%，静态税后投资回收期是 6.89 年（含建设期 39 个月）。

## （四）研发中心建设项目

### 1、项目概况

根据公司的发展战略，本项目拟在东莞市塘厦镇、厦门、大连、印度、尼日利亚升级或新建研发中心。研发中心将在公司现有技术基础上，通过构建专属的研发及测试环境，完善产品和技术的创新体系，对核心技术进行预研、技术攻关，从而紧跟业界技术发展动态和发展趋势，提升公司核心竞争力。本项目建设内容主要包括研发场地的建设及装修、先进研发检测设备的购置、研发人员的招聘。

### 2、项目实施的必要性

（1）本项目满足公司巩固行业地位、确定未来竞争优势的需要

公司研发中心项目的建设，将着重对核心生物识别技术（包括多肤色人脸识别算法、虹膜识别传感器及算法、非接触指纹传感器、掌静脉识别传感器及算法以及指静脉传感器及算法）、基于云及 AIoT 架构的考勤时间管理及安全管理应用平台、计算机视觉技术能力（包括视频结构化能力、国际/国内智能车牌识别能力）等技术应用进行重点投入，其研发成果将充实现有产品研发体系中的资源线，使公司能够引导市场需求变化，领先竞争对手推出新产品和新技术，占据市

场先机，在巩固公司行业地位的同时，确立未来的竞争优势。

(2) 本项目有助于完善公司研发体系，增强市场核心竞争力

目前，公司已建立了莞深研发及技术事业群、厦门智慧系统事业群、大连研发中心和印度研发中心等研发部门，掌握了指纹、人脸、掌静脉、指静脉及虹膜识别技术多种生物识别技术，在行业具备较强的市场竞争力。公司有必要在全球不同地区建设相关的研发中心，利用本土化的人才及技术资源开发并完善生物识别核心技术。公司将在升级完善现有研发体系的同时，积极在尼日利亚建设研发中心，吸收并利用当地独有的创新资源，实现全球范围内创新资源的优化配置，增强市场核心竞争力。

(3) 本项目有利于吸引优秀人才，增强公司人才储备

公司在生物识别领域经过多年的积累，已凝聚了一批优秀的研发人才，但生物识别行业属于技术密集型行业，研发实力及产业化能力在很大程度上决定了公司能否在未来市场竞争中占据制高点。无论是把握生物识别技术的发展趋势，还是快速响应客户个性化需求，均离不开一批技术过硬的研发人才。公司需要持续引入多学科复合型专业人才，以增加公司在生物识别技术领域的储备。本项目将有助于公司改善科研环境，吸引优秀人才，扩大科研人才队伍，培养公司人才梯队。在增强公司人才储备的同时，为公司未来的可持续发展夯实基础。

### 3、项目投资概算

本项目总投资 18,240.58 万元，具体投资概算情况如下：

序号	工程或费用名称	投资金额（万元）	占总投资比例
1	建设投资	9,181.72	50.34%
1.1	土建及装修工程	5,786.92	31.73%
1.2	设备及软件投入	3,112.81	17.07%
1.3	建设工程其他费用	281.99	1.55%
2	房屋租赁费	347.04	1.90%
3	预备费	476.44	2.61%
4	项目实施费	8,235.38	45.15%
5	项目总投资	18,240.58	100.00%

#### 4、项目时间周期和时间进度

本项目建设期 24 个月，具体进度如下：

序号	建设项目	起止时间
1	工程设计及准备工作	T+1 月~T+3 月
2	土建及装修工程	T+3 月~T+12 月
3	房屋租赁	T+1 月~T+14 月
4	设备及软件购置及安装调试	T+3 月~T+9 月 T+13 月~T+21 月
5	人员招聘与培训	T+2 月~T+7 月 T+14 月~T+19 月
6	试运行及验收	T+10 月~T+12 月 T+21 月~T+24 月

#### 5、项目审批及备案情况

本项目已取得东莞市发展和改革局出具的《广东省企业投资项目备案证》，项目代码为“2020-441900-39-03-079376”。

#### 6、环保情况

本项目主要研发生物识别相关产品及技术，运营过程基本无“三废”排放。实验室配备有多种研发设备和测试设备，主要能耗为电能，研发过程不会产生有害物质及气体。本项目在建设期间与建成后的主要污染物为生活垃圾和研发、检测过程中产生的办公废弃物。

#### 7、土地或房产取得方式、进展情况

本项目拟利用发行人已取得国有土地使用权的广东省东莞市塘厦镇平山工业大路 32 号、厦门熵基自有房屋（位于集美区凤岐路 132 号）以及在大连、印度、尼日利亚租赁研发场地进行建设。

### （五）全球营销服务网络建设项目

#### 1、项目概况

为提高公司在海内外的知名度、营销服务能力和全球市场本地化服务能力，本项目拟为公司升级或新建全球营销服务网络。具体建设内容如下：

区域	建设内容	升级或新建营销网点数量 (个)
中国大陆	区域营销和服务中心	7
	营销服务网点	100
	各省仓储中心	23
	网络商城	/
	<b>小计</b>	<b>130</b>
其他国家和地区	海外区域总部	8
	海外子公司/办事处	42
	海外区域物流中心	4
	<b>小计</b>	<b>54</b>
<b>合计</b>		<b>184</b>

## 2、项目实施的必要性

### (1) 本项目可配合公司业务发展及新增产能消化的需要

经过在生物识别行业的多年深耕，公司已在智慧身份核验、智慧进出口管理及智慧办公等生物识别应用领域形成了技术及研发实力、生产能力、品牌影响力、营销网络等方面的竞争优势。结合现有产品结构、服务模式以及发展阶段，公司拟通过规模化扩张以进一步增加利润，降低成本，增强市场竞争能力。本次募投项目的塘厦生产基地建设项目、混合生物识别物联网智能化产业基地建设项目以及美国制造工厂建设项目拟从生产端扩大公司产能，提高生产效率和质量。公司需相应完善全球营销服务网络建设，拓宽公司销售渠道，以消化公司未来发展产生的新增产能。

### (2) 本项目符合行业经营特征及抓住市场发展趋势的紧迫需求

公司是一家以生物识别为核心技术，专业提供智慧身份核验、智慧进出口管理、智慧办公产品及解决方案的国家高新技术企业。随着生物识别等信息采集和人工智能技术的广泛应用，行业内主要竞争者开始逐步由单一产品向身份证卡、进出口管理产品、办公产品等全系列产品及解决方案多元化发展，产品和应用服务的交叉竞争越来越广。通过营销服务的网络化布局和品牌下沉，能够更好的贴近终端客户需求，为公司在行业激烈竞争中脱颖而出提供重要支撑。

(3) 本项目有利于提升公司全球市场本地化和仓储物流服务能力

公司计划在全球营销服务网络各地区、各层级网点中，配备工程技术人员、售后服务人员等，以加强公司对各地区工程项目的设计、安装、调试、服务等参与能力，从而实现由产品销售向本地化服务的战略延伸。此外，公司计划结合现有的营销网络布局建设 23 个中国省级仓储中心及 4 个海外物流中心，以提高区域配货速度，快速响应客户需求，整体降低客户提货周期，从而提高客户满意度，构建品牌竞争力。

3、项目投资概算

本项目总投资 26,802.01 万元，具体投资概算情况如下：

序号	工程或费用名称	投资金额（万元）	占总投资比例
1	场地建设	7,339.97	27.39%
2	设备购置	9,143.22	34.11%
3	项目实施费用	4,349.75	16.23%
4	人员工资	5,969.07	22.27%
5	项目总投资	<b>26,802.01</b>	<b>100.00%</b>

4、项目时间周期和时间进度

本项目建设期为 36 个月，全球营销服务网络的建设规划如下：

中国区	建设规划（个）			
	第 1 年	第 2 年	第 3 年	合计
中国区域营销和服务中心	3	2	2	7
中国区营销服务网点	33	41	26	100
中国各省仓储中心	7	8	8	23
<b>合计</b>	<b>43</b>	<b>51</b>	<b>36</b>	<b>130</b>
海外	建设规划（个）			
	第 1 年	第 2 年	第 3 年	合计
海外区域总部建设/升级	5	3	-	8
海外子公司/办事处	29	9	4	42

海外区域物流中心	3	1	-	4
合计	37	13	4	54

### 5、项目审批及备案情况

本项目已取得广州市天河区发展和改革局出具的《广东省企业投资项目备案证》，项目代码为“2020-440106-39-03-079957”。

### 6、环保情况

本项目为公司全球营销服务网络建设项目，项目建设与后续运营期间涉及的污染物和污染源主要为生活垃圾和办公废弃物。

### 7、土地或房产取得方式、进展情况

公司拟通过使用原有场地、租赁新场地或新购置的方式落实项目用房。

## 三、发行人未来战略规划及目标

### （一）公司发展总体战略

公司是一家以生物识别为核心技术，专业提供智慧身份核验、智慧出入口管理、智慧办公产品及解决方案的国家高新技术企业。公司致力于通过生物识别技术创新及转化、全球营销资源整合和规模化生产，构建全球本地化增值服务网络，为全球用户提供安全、智能、便捷、高效的具备身份识别与验证功能的生态一站式智能终端、行业应用软件与平台。

### （二）公司发展具体规划

#### 1、技术发展规划

（1）持续推进各产品及软件平台的深度融合，打造场景数据联通生态，提升软件平台的场景定制能力与交付能力

公司将持续利用自主知识产权的多模态混合生物识别技术与计算机视觉、人工智能、物联网等技术进行深度融合，满足用户多样化管理的需求。伴随着从家庭到社区，从社区到企业，从企业到公共交通出入口管理的应用场景不断拓展，用户个性化需求也将不断更新。在此背景下，公司基于多模态混合生物识别的出



入口管理智能终端与下一代“人、车、物”全域场景的万傲瑞达综合安防智能管理平台将实现数据互联互通，打造完整的场景数据生态。公司将协同全球本地化技术服务人员深度挖掘用户个性化需求，提升全球各大区域软件平台的场景定制能力及交付能力，向全球目标顾客提供更为丰富的场景定制化服务。

(2) 加大混合生物识别核心技术投入，深耕计算机视觉与生物识别技术融合

混合生物识别技术以及相关模组设计是公司的核心技术及优势所在，公司将不断加大对相关技术的研发投入，巩固在多模态混合生物识别领域的技术领先地位，保持公司的核心竞争力。同时，鉴于计算机视觉技术拥有广阔的市场空间和应用场景，公司已将其列为未来的重点发展方向之一。公司将在现有技术的基础上，加大对计算机视觉、人工智能研究的投入，实现综合运用人工智能技术对特定场景数据进行结构化分析的能力。

(3) 加快升级产品全球化工程设计能力和敏捷生产能力，提升工程整合能力

公司产品线品类丰富，具有坚实的产品基础和巨大的整合潜力。针对生物识别传感器、证卡、门禁、人行通道、车行通道、安检、考勤等产品，公司将持续提升产品设计和制造工艺，加强开发团队建设，提升设备生产线的智能化水平。在面向企业级应用的智慧空间出入口领域，公司将不断提升工程整合、模块化制造和联动全球组装厂的综合能力，致力于成为该行业最具规模的前端智能感知设备的制造厂商和本地化工程服务商。

## 2、市场开拓计划

公司将在现有营销及服务网络布局的基础上，持续加大对海内外高潜力市场的拓展力度，提高对潜在客户的覆盖度，并增强目前重点销售地区的渗透率。公司将积极关注经销商、系统集成商、工程商、终端用户的综合需求，通过拓展营销及服务网络渠道，提高公司对智慧身份核验、智慧出入口管理、智慧办公相关产品的市场覆盖度和品牌影响力。

国内方面，公司将持续加强区域营销和服务中心建设，分三年对重要地区分公司进行扩建，并将下沉营销网点建设，计划在三四线城市增设 100 家营销网

点，提高对下游终端市场的覆盖度和服务能力。同时，公司将配套加强仓储网络建设，拟在全国建设 23 个二级仓储网点，构建快速、高效的区域物流配送网络。公司还拟升级网上商城设施，配合第三方线上商城，实现熵基科技线下服务和线上销售的功能互通。

国际方面，公司将根据区域客户资源分布，对海外区域总部进行扩建，并在全球主要大洲实施 42 个子公司和办事处的升级和新建。同时，公司将配套加强海外物流中心建设，计划在 4 个地区建设区域物流中心。为加强公司在海外本地化工程服务能力，公司还将对位于欧洲、拉美、东南亚等地的海外营销服务网点赋予工程服务中心职能，为全球项目市场提供服务支撑。

### 3、人力资源开发计划

人力资源开发是公司业务发展的支撑和保障。公司将按需着重引进专业技术人员和专家型高级人才，优化人才结构，建立适应市场发展和技术升级需求的人才队伍。

公司十分重视对现有员工的培训，将对高级管理人员、核心技术人员开展管理或专业领域的培训进修计划，提升公司管理和技术创新能力。对中层管理人员和普通员工，公司拟每年进行持续管理培训和岗位技能培训等，提升员工综合素质，提高公司执行力。

同时，公司将建立与本公司和员工个人发展相适应的人力资源薪酬体系。通过有效的激励手段，不断提升员工的积极性和主动性，激发创新动力，完善现有人力资源体系，促进公司人才结构的良性发展。

### 4、并购、重组计划

公司在发展过程中，在不断加强自身科研实力、完善销售及服务网络的同时，会根据业务需求，密切关注市场及行业中的优秀标的，在合适的时机通过收购、兼并与整合产业链上下游或者同类竞争者，提升公司的技术实力和产品市场占有率。此外，针对市场中出现的新的战略性机会或者用户新需求，公司将通过外延并购、合资和合作等多种方式，提前布局业务网络，使之成为未来新的收入增长引擎，提升核心竞争力。

## 5、再融资计划

在充分保证股东利益的基础上，公司上市后将根据发展规划和生产经营的需要，择机进行直接或间接的再融资活动。公司将灵活地选择各类金融工具，以满足公司在技术升级、人才引进、营销网络建设、新型产品开发和推广等活动的资金需求，优化资本结构，降低资本成本，推动公司业务的快速、平稳发展。

### （三）报告期内已采取的措施及实施效果

报告期内，为实现公司发展战略，公司采取了针对性的措施。

首先，公司不断增强研发实力，升级公司产品和服务。报告期内，公司相继成立了大连研发中心、印度研发中心，对多模态混合生物识别算法进行升级优化，并且推出可见光人脸识别算法。此外，公司还结合市场前沿需求，发布基于生物识别出入口管理的新一代平台“万傲瑞达”，并推出系列化的智能终端产品。研发技术的不断优化、产品服务种类的不断丰富，巩固了公司在行业内的领先地位。

其次，公司不断升级和扩展生产线，增强公司生产能力和效率。报告期内，公司完成了东莞塘厦制造中心的扩建，增加了 SMT 生产线，引入了人行及车行通道生产线中的激光切割机和工业机器人，提高原有产品产能的同时提升了生产效率，为公司进一步的发展奠定了良好基础。

第三，公司不断拓展和完善销售网络，在泰国、巴拿马、西班牙成立了海外区域总部并完成了美国亚特兰大总部第一期工程，为公司未来全球市场业务的发展奠定了良好的基础。

通过上述措施，2017 年至 2019 年，公司各项经营指标稳健增长，营业收入年复合增长率达到 12.07%，净利润年复合增长率达到 36.10%。

### （四）未来规划拟采取的措施

#### 1、加强技术及生产能力，提升销售服务水平

公司将加强已有的核心技术能力，优化公司产品性能，升级生产线产能，提升营销网络布局和售后服务水平，确保募集资金投资项目按计划规范、有效地实施，并达到预期效果，不断巩固和提升公司的行业地位和竞争力。

## **2、加强公司治理合规性，提升公司管理运营效率**

公司将严格依照法律法规和监管要求规范运作，完善法人治理结构，完善公司的管理制度和内控制度，推动内部管理系统信息化升级，增加公司各项决策的有效性和科学性，提升公司的管理运营效率。

## **3、加强外部人才引进，提升在职员工水平**

公司将加强外部高级管理人才和优秀技术人才的引进，同时加强目前现有人才的培训，努力提高公司的管理水平和研发实力。公司拟以专业科学家为核心建设各学科方向的研发团队，加强骨干开发团队梯队建设，提升公司的研发实力。

## **4、加强品牌推广，积极开拓市场**

公司将加强品牌推广力度，提高公司的知名度、品牌影响力和营销渗透率，充分利用公司现有的资源，积极开拓市场。

## **5、加强海外销售及工程服务本地化战略**

公司将加强海外本地化的资源整合，依托现有的营销网络和渠道优势，努力实现海外市场的产品、软件及工程服务等方面的本地化。

## 第十节 投资者保护

### 一、投资者关系的主要安排

#### （一）信息披露制度和流程

为规范公司信息披露行为，确保信息披露真实、准确、完整、及时，根据《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，制定了《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》。该制度明确了信息披露的内容、程序、管理、责任追究机制，明确了公司管理人员在信息披露和投资者关系管理中的责任和义务。该制度有助于加强公司与投资者之间的信息沟通，提升规范运作和公司治理水平，切实保护投资者的合法权益。公司建立并逐步完善公司治理与内部控制体系，组织机构运行良好，经营管理规范，保障投资者的知情权、决策参与权，切实保护投资者的合法权益。

#### （二）投资者沟通渠道的建立情况

公司专设董事会办公室负责信息披露和投资者关系，董事会秘书郭艳波专门负责信息披露事务，联系方式如下：

联系人：郭艳波

电话：0769-82618868

电子信箱：ir@zkteco.com

#### （三）未来开展投资者关系管理的规划

公司将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规章和规则及《公司章程》的要求，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整，进一步提升公司规范运作水平和透明度。

公司将不断提高公司投资者关系管理工作的专业性，加强投资者对公司的了解，促进公司与投资者之间的良性互动关系，切实维护全体股东利益，特别是中

小股东的利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。

## 二、股利分配及发行前滚存利润安排

### （一）报告期内股利分配政策及历次利润分配的具体实施情况

#### 1、报告期内的股利分配政策

根据《公司章程》及相关法律法规，公司的利润按照国家规定做相应的调整后，按下列顺序进行分配：

（1）依法缴纳所得税；

（2）弥补以前年度的亏损；但是，根据中华人民共和国企业所得税法，在公司缴纳所得税前，公司以前年度的亏损应当首先从公司的所得中逐年弥补（最长不超过5年）；

（3）提取法定公积金10%；

（4）提取任意公积金，由股东大会决议决定；

（5）依法提取企业需承担的各种职工福利基金；

（6）支付股东红利。

公司根据《公司章程》及相关法律法规的股利分配原则进行股利分配。公司实行同股同利的股利分配政策，按股东持有的股份数额，采取派发现金或股票的形式进行分配。公司股利分配方案由公司董事会根据盈利状况和发展规划提出，经公司股东大会审议批准后实施。

#### 2、报告期内的利润分配情况

2018年12月22日，发行人召开2018年第四次临时股东大会并作出决议，同意对截止2016年10月31日未分配利润向老股东进行分配，即以2016年10月31日股本总额6000万股为基数，以未分配利润向全体老股东每1股派发现金股利0.115元（含税），共计派发690万元人民币。

### （二）本次发行后的股利分配政策

为充分保障公司股东的合法权益，为股东提供稳定持续的投资回报，实现股

东投资收益最大化，公司根据《公司法》《公司章程》的相关规定，于 2020 年 10 月 15 日公司 2020 年第六次临时股东大会通过了《熵基科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内分红回报规划》，主要内容如下：

### 1、利润分配的基本原则

公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。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应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

### 2、利润分配的方式

公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，优先采用现金分红的利润分配方式。

### 3、利润分配的条件

#### （1）现金分红的条件

① 公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

② 公司累计可供分配利润为正值；

③ 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

④ 公司不存在重大投资计划或重大现金支出等事项（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 30%，或公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元。

#### （2）现金分红的比例及时间

原则上公司每年实施一次利润分配，且优先采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的 10%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排

等因素，区分下列情形，并按照《熵基科技股份有限公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

① 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

② 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

③ 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

### （3）股票股利分配的条件

在公司经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在确保足额现金股利分配的前提下，提出股票股利分配预案。公司采用股票股利进行利润分配的，应当充分考虑发放股票股利后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度、每股净资产的摊薄等相适应，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。

## 4、利润分配的期间间隔

在公司当年盈利且累计未分配利润为正数的前提下，公司每年度至少进行一次利润分配。公司可以根据实际经营情况进行中期现金分红。

## 5、利润分配的程序和机制

公司董事会结合《熵基科技股份有限公司章程》的规定、公司的盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟定公司的利润分配方案，公司监事会对利润分配方案进行审议并出具书面意见，公司独立董事发表独立意见后，提交公司股东大会审议。公司董事会、监事会以及股东大会在公司利润分配方案的研究论证和决策过程中，应充分听取和考虑股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。

股东大会审议利润分配方案时，公司应为股东提供网络投票方式，通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，



公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

如公司因前述特殊情况而不进行现金分红、或公司当年满足现金分红条件但董事会未按照既定利润分配政策向股东大会提交利润分配预案的，董事会应就不进行现金分红的具体原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

公司存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

## 6、利润分配政策的变更

公司应当严格执行《熵基科技股份有限公司章程》确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。公司至少每三（3）年重新审阅一次股东分红回报规划。公司利润分配政策属于董事会和股东大会的重要决策事项，不得随意调整。如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而确需调整利润分配政策的，公司应以保护股东权益为出发点，由董事会作出专题讨论，详细论证和说明原因，充分听取中小股东的意见和诉求，并将书面论证报告经独立董事同意后，提交股东大会特别决议通过。股东大会审议利润分配政策变更事项时，公司应向股东提供网络形式的投票平台。

## 7、利润分配政策的披露

公司应当在定期报告中详细披露利润政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，现金分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对涉及利润分配政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

公司将在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的 10%。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。

公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并提交股东大会表决通过。公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的建议和监督。

### **（三）本次发行完成前滚存利润的分配政策**

若本次股票发行成功，公司首次公开发行股票前滚存利润由公司本次发行完成后的新老股东共同享有。

### **（四）本次发行前后股利分配政策的差异情况**

本次发行前后股利分配政策不存在重大差异情况。

## **三、发行人股东投票机制的建立情况**

发行人具有完善的股东大会制度，《公司章程（草案）》和《股东大会议事规则》等制度建立了累积投票制选举公司董事、中小投资者单独计票等机制，对法定事项规定了采取网络投票方式召开股东大会进行审议表决，充分保证了股东权利。

### **（一）累积投票制度**

根据《公司章程（草案）》《股东大会议事规则》相关规定，股东大会就选举董事、监事进行表决时，可以实行累积投票制。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一普通股股份（含表决权恢复的优先股）拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

### **（二）提供股东大会网络投票方式**

根据《公司章程（草案）》《股东大会议事规则》相关规定，公司召开股东大会的地点为公司住所地或章程规定的其他地点。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。公司也可按照法律、行政法规、中国证监会或章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络投票方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

### （三）征集投票权的相关安排

《股东大会议事规则（草案）》相关规定，公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

### （四）中小投资者单独计票机制

《公司章程（草案）》《股东大会议事规则（草案）》相关规定，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

## 四、相关承诺事项

### （一）关于锁定期的承诺

#### 1、控股股东及实际控制人的锁定期承诺

##### （1）控股股东

控股股东中控时代就所持熵基科技股份锁定事宜承诺如下：

“1. 自熵基科技首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的熵基科技公开发行股票前已发行的股份，也不由熵基科技回购该部分股份。

2. 熵基科技首次公开发行股票并上市后六个月内，若熵基科技股票连续二十个交易日的收盘价均低于熵基科技首次公开发行股票时的发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整），或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于熵基科技首次公开发行股票时的发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整），本公司持有的熵基科技股票的锁定期自动延长六个月。

3. 本公司将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺

所赋予的义务和责任，本公司将承担熵基科技、熵基科技其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持股票的收益将归熵基科技所有。

4. 若法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对上述股份锁定期以及本公司因违反上述承诺而应承担的相关责任有不同规定，本公司自愿无条件地遵从该等规定。”

## （2）实际控制人

实际控制人车全宏就所持熵基科技股份锁定事宜承诺如下：

“1.自熵基科技首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的熵基科技公开发行股票前已发行的股份，也不由熵基科技回购该部分股份。

2.熵基科技首次公开发行股票并上市后六个月内，若熵基科技股票连续二十个交易日的收盘价均低于熵基科技首次公开发行股票时的发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整），或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于熵基科技首次公开发行股票时的发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整），本人直接或间接持有的熵基科技股票的锁定期自动延长六个月。

3.上述股份锁定期届满后，在担任熵基科技董事、高级管理人员期间，本人每年直接和间接转让的熵基科技股份不超过本人直接和间接所持熵基科技股份总数的 25%；离职后半年内，不转让或委托他人管理本人直接和间接持有的熵基科技股份。

4.本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本人将承担熵基科技、熵基科技其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持公司股票的收益将归熵基科技所有。

5.若法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对上述股份锁定期以及本人因违反上述承诺而应承担的相关责任有不同规定，本人自愿无条件

地遵从该等规定。”

## 2、除控股股东以外的其他股东的锁定期承诺

### (1) 礼信投资

礼信投资就本企业所持熵基科技股份锁定事宜承诺如下：

“1. 自熵基科技首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的熵基科技公开发行股票前已发行的股份，也不由熵基科技回购该部分股份。

2. 本企业将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本企业将承担熵基科技、熵基科技其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持股票的收益将归熵基科技所有。

3. 若法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对上述股份锁定期以及本企业因违反上述承诺而应承担的相关责任有不同规定，本企业自愿无条件地遵从该等规定。”

### (2) 精英士君、精英和义

精英士君、精英和义就持有发行人的股份锁定期承诺如下：

“1. 本企业承诺按以下原则锁定所持有熵基科技的股份：

(1) 本企业持有熵基科技的股份分四批解锁，每批解除锁定的数量为本企业持有熵基科技股份的四分之一，解除锁定的时间分别为自熵基科技首次公开发行股票并上市之日起满一年、二年、三年、四年。对于前述锁定期安排中涉及的未解除锁定的股份，本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的熵基科技公开发行股票前已发行的股份，也不由熵基科技回购该部分股份。

(2) 对于熵基科技完成首次公开发行股票申报日前 6 个月内，本企业通过参与熵基科技增资认购的新增股份，自完成前述增资工商变更登记手续之日起三年内，本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的该部分新增股份，也不由熵基科技回购该部分股份。若本项锁定期届满之日本企业持有的部分股份早于本条第一项承诺的锁定期届满之日，则该部分股份对应的锁定期限以本条第一项为准。

2. 本企业将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺

所赋予的义务和责任，本企业将承担熵基科技、熵基科技其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持股票的收益将归熵基科技所有。

3. 若法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对上述股份锁定期以及本企业因违反上述承诺而应承担的相关责任有不同规定，本企业自愿无条件地遵从该等规定。”

### （3）精英礼信、精英谦礼

精英礼信、精英谦礼现就本企业所持熵基科技股份锁定事宜承诺如下：

“（一）本企业承诺按以下原则锁定所持有熵基科技的股份：

1、本企业持有熵基科技的股份分四批解锁，每批解除锁定的数量为本企业持有熵基科技股份的四分之一，解除锁定的时间分别为自熵基科技首次公开发行股票并上市之日起满一年、二年、三年、四年。对于前述锁定期安排中涉及的未解除锁定的股份，本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的熵基科技公开发行股票前已发行的股份，也不由熵基科技回购该部分股份。

2、对于熵基科技完成首次公开发行股票申报日前 6 个月内，本企业通过参与熵基科技增资认购的新增股份，自完成前述增资工商变更登记手续之日起三年内，本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的该部分新增股份，也不由熵基科技回购该部分股份。若本项锁定期届满之日本企业持有的部分股份早于本条第一项承诺的锁定期届满之日，则该部分股份对应的锁定期以本条第一项为准。

（二）本企业愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。

（三）若法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对上述股份锁定期以及本企业因违反上述承诺而应承担的相关责任有不同规定，本企业自愿无条件地遵从该等规定。”

### （4）青岛华芯、富海隽永、义乌华芯

青岛华芯、富海隽永、义乌华芯现就本企业所持熵基科技股份锁定事宜承诺如下：

1、若本企业通过参与熵基科技增资认购并完成相关工商变更之日起至熵基科技首次公开发行股票申报日不足 6 个月，则自完成前述增资工商变更登记手续

之日起三年内，本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的上述股份，也不由熵基科技回购该部分股份。

2、若本企业通过参与熵基科技增资认购的新增股份距熵基科技首次公开发行股票申报日超过 6 个月的，则本企业持有的上述熵基科技的股份自熵基科技首次公开发行股票并上市之日起一年内不转让或者委托他人管理本企业持有的该部分股份，也不由熵基科技回购该部分股份。

本企业愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。

若法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对上述股份锁定期以及本企业因违反上述承诺而应承担的相关责任有不同规定，本企业自愿无条件地遵从该等规定。

### **3、董事、监事、高级管理人员的锁定期承诺**

本公司的董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员现作出如下锁定期承诺：

1. 严格遵守本人及本人所在持股平台作出的股份锁定承诺，在股份锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接熵基科技公开发行股票前已发行的股份，也不由熵基科技回购该部分股份；

2. 本人在担任熵基科技董事/监事及/或高级管理人员期间，每年转让的熵基科技股份数量不超过本人直接或间接持有的熵基科技股份总数的 25%，本人离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的熵基科技股份；本人在熵基科技首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的熵基科技股份；在熵基科技首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的熵基科技股份。

3. 本人所持熵基科技股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于熵基科技首次公开发行股票时的发行价（本次发行后如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）。

4. 熵基科技首次公开发行股票上市后六个月内，若熵基科技股票连续二十个交易日的收盘价均低于熵基科技首次公开发行股票时的发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整），或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于熵基科技首次公开发行股票时的发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整），本人持有的熵基科技股票的锁定期自动延长六个月。上述承诺不因职务变更或离职等原因而终止履行。

5. 本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本人将承担熵基科技、熵基科技其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持股票的收益将归熵基科技所有。

6. 若本人离职或职务变更的，不影响本承诺函的效力，本人仍将继续履行上述承诺。

7. 若法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对上述股份锁定期限以及本人因违反上述承诺而应承担的相关责任有不同规定，本人自愿无条件地遵从该等规定。

## **（二）公开发行前持股 5%以上的股东的持股及减持意向**

### **1、控股股东及实际控制人的持股及减持意向承诺**

中控时代及车全宏的持股及减持意向承诺如下：

“1. 本公司/本人严格遵守本公司/本人出具的所持熵基科技股份流通限制及自愿锁定的承诺，并严格遵守法律法规、规范性文件的相关规定，在锁定期限内不减持熵基科技股票。

2. 在本公司/本人承诺的锁定期届满后两年内，本公司/本人拟减持熵基科技股份的，减持价格将不低于首次公开发行股票时的发行价（若熵基科技在此期间内发生派息、送股、资本公积转增股份等除权除息事项的，发行价应作相应调整）。



3. 在本公司/本人承诺的锁定期届满后，本公司/本人减持熵基科技股票将严格依照《公司法》《证券法》、中国证监会和证券交易所的相关规定执行。

4. 若本公司/本人因未履行上述承诺而获得（超额）收入的，所得（超额）收入归熵基科技所有，并将在获得收入的五日内将前述收入支付给熵基科技指定账户。如果因本公司/本人未履行上述承诺事项给熵基科技或其他投资者造成损失的，本公司/本人将向熵基科技或者其他投资者依法承担赔偿责任。”

## **2、其他持股 5%以上的股东的持股及减持意向承诺**

持股 5%以上的股东精英士君、精英和义、礼信投资现就持股意向及减持意向事宜承诺如下：

“1. 本企业将严格遵守本企业出具的关于所持熵基科技股份流通限制及自愿锁定的承诺，并严格遵守法律法规、规范性文件的相关规定，在锁定期限内不减持熵基科技股票。

2. 在本企业承诺的锁定期届满后，如本企业拟进行减持的，将根据中国证监会及深圳证券交易所的规定通知熵基科技减持事宜，并在减持事宜公告后依照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定进行减持。

若本企业未履行上述承诺，本企业同意承担因违反上述承诺而产生的法律责任。”

## **（三）稳定股价预案**

为稳定首次公开发行股票并上市后的股价，维护广大股东的利益，增强投资者信心，根据熵基科技 2020 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司上市后三年内稳定股价的预案的议案》的规定，公司及控股股东及实际控制人、董事（不含独立董事）及高级管理人员承诺如下：

### **1、启动和停止股价稳定预案的条件**

#### **（1）启动条件**

公司上市后 3 年内，非因不可抗力、第三方恶意炒作之因素导致公司股票收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照相关证券交易所的有关规定作相应调整，下同）连续 20 个交易日均

低于公司最近一期经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中的归属于母公司普通股股东权益合计数÷最近一期经审计期末公司股份总数，下同）时（以下简称“启动条件”），则启动股价稳定预案。

## （2）停止条件

公司在触发稳定股价措施条件后，若出现以下任一情形，已制定或公告的稳定股价方案终止执行，已开始执行的措施视为实施完毕而无需继续执行：

① 公司 A 股股票连续 5 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产；

② 继续回购或增持公司 A 股股份将导致公司股权分布不符合上市条件；

③ 继续增持股票将导致需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购；

④ 连续 12 个月内，公司、控股股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员用以稳定股价的回购、增持股份金额累计已达到下文“2、股价稳定预案的具体措施”中公司、控股股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员各自上限要求。

## 2、股价稳定预案的具体措施

公司稳定股价的具体措施包括公司回购公司股票、控股股东增持公司股票、公司董事（不含独立董事）及高级管理人员增持公司股票，当公司启动条件满足时，公司将依次采取下述具体措施直至触发稳定股价预案的条件消除。

### （1）公司回购股票

公司应在符合《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》等法律法规的条件且不导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，对公司股票进行回购。具体程序如下：

公司将在启动条件满足之日起 10 个工作日内召开董事会讨论回购股份预案，回购预案包括但不限于回购股份数量、回购价格区间、回购资金来源、回购对公司股价及公司经营的影响等内容，并在董事会决议通过后依法提交股东大会审议。

公司将在董事会决议出具之日起 30 日内召开股东大会，审议实施回购股票的议案，公司股东大会对实施回购股票作出决议，必须经出席会议的股东所持表

决权的 2/3 以上通过。公司控股股东及/或实际控制人承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。

在股东大会审议通过回购股份方案后，公司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。在完成全部必须的审批、备案、信息披露等程序之日起 5 个交易日后，启动相应的回购股份方案，公司将在股东大会决议作出之日起 6 个月内回购股票，且公司回购股份还应符合下列各项条件：

① 公司回购股份的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产；

② 公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额；

③ 公司单次用于回购股份的资金不得低于最近三年实现的年均可分配利润的 20% 和人民币 1,000 万元之间的孰高者；

④ 公司单次回购股份不超过公司总股本的 2%，如上述第③项与本项冲突的，按照本项执行。

公司股票收盘价连续 5 个交易日超过最近一期经审计的每股净资产，本公司可不再继续实施或终止实施回购股份方案。

## （2）控股股东增持股票

控股股东将在启动条件满足并满足以下条件之一：1) 根据股价稳定措施“（1）”完成公司回购股票后，公司股票收盘价连续 5 个交易日仍低于公司最近一期经审计的每股净资产时；2) 或无法实施股价稳定措施“（1）”时，在 10 个交易日内提出增持公司股份的方案，并依法履行所需的审批手续，在获得批准后的 5 个交易日内通知公司，公司应按照规定披露控股股东稳定股价的方案。控股股东应在符合《证券法》《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等法律法规的条件且不导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，在公告控股股东稳定股价方案的 6 个月内对公司股票进行增持。此外，控股股东增持股票还应符合下列各项：

① 增持股份的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产；

② 单次用于增持的资金金额不超过公司上市后控股股东累计从公司所获得税后现金分红金额的 20%，连续 12 个月用于增持的资金金额不超过公司上市后控股股东累计从公司所获得税后现金分红金额的 50%；

③ 单次及/或连续 12 个月增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%。如上述第②项与本项冲突的，按照本项执行；

④ 通过增持获得的股票，在增持完成后 12 个月内不得转让。

公司股票收盘价连续 5 个交易日超过最近一期经审计的每股净资产，控股股东可不再继续实施或终止实施回购股份方案。

### （3）董事（不含独立董事）、高级管理人员增持股票

公司启动股价稳定措施后，当控股股东根据股价稳定措施“（2）”完成增持股票后，公司股票收盘价连续 5 个交易日仍低于公司最近一期经审计的每股净资产时，或无法实施股价稳定措施“（2）”时，在公司领取薪酬的董事（不含独立董事）、高级管理人员将启动通过二级市场以竞价交易方式增持公司股份的方案，在控股股东增持公司股票方案实施完成后 90 日内增持公司股票，同时还应符合下列各项：

① 在公司领取薪酬的董事（不含独立董事）、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求，且不导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，对公司股票进行增持。

② 有增持义务的公司董事、高级管理人员承诺，其单次用于增持的资金金额不超过该等董事、高级管理人员上一年度从公司领取的税后薪酬总额的 20%，连续 12 个月用于增持的资金金额不超过该等董事、高级管理人员上一年度从公司领取的税后薪酬的 50%。公司全体董事、高级管理人员对该等增持义务的履行承担连带责任。

上述承诺措施不因董事（不含独立董事）、高级管理人员职务变更、离职而终止。公司在首次公开发行股票上市后三年内新聘任的从公司领取薪酬的董事（不含独立董事）、高级管理人员应当遵守本预案关于公司董事（不含独立董事）、高级管理人员的义务及责任的规定，公司控股股东、现有董事、高级管理人员应

当促成公司新聘任的该等董事（不含独立董事）、高级管理人员遵守本预案并签署相关承诺。

### 3、约束措施

在启动股价稳定措施的条件满足时，如公司、控股股东、董事（不含独立董事）、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施，公司、控股股东、董事（不含独立董事）、高级管理人员承诺接受以下约束措施：

（1）公司、控股股东、董事（不含独立董事）、高级管理人员将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

（2）自稳定股价措施的启动条件触发之日起，公司董事会应在 10 个交易日内召开董事会会议，并及时公告将采取的具体措施并履行后续法律程序。董事会不履行上述义务的，全体董事以上一年度薪酬为限对股东承担赔偿责任。

（3）控股股东负有增持股票义务，但未按本预案的规定提出增持计划和/或未实际实施增持计划的，公司有权责令控股股东在限期内履行增持股票义务。控股股东仍不履行的，公司有权扣减应向控股股东支付的当年度现金分红。

（4）公司董事（不含独立董事）、高级管理人员未履行股票增持义务时，公司有权责令未履行股票增持义务的董事、高级管理人员履行该项义务。董事（不含独立董事）、高级管理人员仍不履行的，公司有权扣减应向该董事、高级管理人员支付的当年薪酬；公司董事（不含独立董事）、高级管理人员拒不履行本预案规定的股票增持义务且情节严重的，控股股东、董事会、监事会及半数以上的独立董事有权提请股东大会更换相关董事，公司董事会有权解聘相关高级管理人员。

### 4、关于上市后稳定股价的承诺

#### （1）熵基科技

“自本公司股票正式挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日股票收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产之情形，即触及稳定股价预案的启动条件。

当本公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产时，即触及稳定股价预案的启动条件。本公司应当在 10 个交易日内召开董事会，审议稳定公司股价的具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后的 5 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。

当本公司触及稳定股价预案的启动条件时，本公司、控股股东、董事（不含独立董事）和高级管理人员将按以下顺序依次开展实施：

① 公司回购；

② 控股股东增持；

③ 董事（不含独立董事）、高级管理人员增持。直至满足稳定股价预案的停止条件为止。”

（2）控股股东、董事（不含独立董事）和高级管理人员

本公司/本人已了解、知悉并愿意遵守本承诺函的全部内容，并按照本承诺函的要求履行相关措施，并承担相应的法律责任。

相应承诺措施不因董事（不含独立董事）、高级管理人员职务变更、离职而终止。公司上市后三年内新任职的董事（不含独立董事）和高级管理人员须先行签署本承诺，本承诺对公司上市后三年内新任职的董事（不含独立董事）、高级管理人员具有同样的约束力。

公司、控股股东、实际控制人、董事（不含独立董事）及高级管理人员承诺将严格按照熵基科技 2020 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司上市后三年内稳定股价的预案的议案》的规定，全面且有效地履行各项义务和责任。

#### **（四）关于招股说明书及其他信息披露资料无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺函**

公司、公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员承诺发行人招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。具体承诺事项如下：

## 1、熵基科技

本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

如经中国证监会、深圳证券交易所或其他有权部门认定，本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书及其他信息披露资料中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质性影响的：自中国证监会、深圳证券交易所或其他有权部门认定本公司存在上述情形之日起 10 个交易日内，本公司将召开董事会并提议召开股东大会，审议关于回购首次公开发行的全部股票的议案，回购价格将以发行价为基础并参考相关市场因素确定。

如经中国证监会、深圳证券交易所或其他有权部门认定，本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书及其他信息披露资料中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将严格按照中国证监会、深圳证券交易所或其他有权部门的相关决定，依法赔偿投资者损失。

## 2、控股股东及实际控制人

熵基科技首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书及其他信息披露资料的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

若经中国证监会、深圳证券交易所或其他有权部门认定，熵基科技首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书及其他信息披露资料中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本公司/本人将严格按照中国证监会、深圳证券交易所或其他有权部门的相关决定，依法赔偿投资者损失。

若经中国证监会、深圳证券交易所或其他有权部门认定，熵基科技首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书及其他信息披露资料中存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形，对判断熵基科技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/本人将促使熵基科技依法回购首次公开发行的全部新股，同时本公司/本人将按照二级市场的价格依法购回已转让的原限售股份。本

公司/本人购回股票时将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》执行。

### 3、董事、监事、高级管理人员

公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

若公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。

如果本人未能履行上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺之日起停止在公司处领取薪酬、津贴及股东分红，同时本人直接或间接所持有的公司股份将不得转让，直至本人按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。

### 4、中介机构承诺

瑞银证券有限责任公司承诺：如因瑞银证券为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：若因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失，如能证明无过错的除外。

国浩律师（深圳）事务所承诺：本所将严格履行法定职责，遵守本行业的业务标准和执业规范，对发行人的相关业务资料进行核查验证，确保所出具的相关专业文件真实、准确、完整。如因本所为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。

## （五）填补被摊薄即期回报的措施及承诺

### 1、填补被摊薄即期回报的措施

本次公开发行可能导致投资者的即期回报被摊薄，考虑上述情况，公司拟通



过多种措施防范即期回报被摊薄的风险,积极应对外部环境变化,增厚未来收益,实现公司业务的可持续发展,以填补股东回报,充分保护中小股东的利益,具体措施如下:

(1) 提高公司日常运营效率,降低运营成本,提高经营业绩

① 加强技术研发力度,推动产品升级及新产品开发,形成新的利润增长技术研发是公司的生命线。公司将继续加大技术研发投入,进一步吸引行业优秀技术人才的加盟,加大创新力度,通过不断推动现有产品的换代升级巩固并扩大市场份额,通过加强新产品的研发、加强行业细分市场的开发形成新的利润增长点。

② 积极开拓市场,提高销售收入。公司坚持以实现公司、股东价值最大化为社会发展做出贡献为经营宗旨,继续以新技术、新产品的研发为依托,开拓新市场、新客户,扩大对现有市场、客户的销售数量,增加销售规模。

③ 提高公司日常运营效率,降低公司运营成本。公司将严格按照相关法律法规对上市公司的要求规范运作,结合自身特点进一步完善公司的法人治理结构,促进公司机制创新和管理升级,优化生产工艺和业务流程,提高生产设备自动化程度,全面提升运营效率,降低运营成本。

(2) 进一步完善利润分配政策,注重投资者回报及权益保护

公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件规定,结合自身实际情况和公司章程的规定,制定了公司上市后股利分配政策,明确公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例和股票股利分配条件等,完善了公司利润分配的决策机制和利润分配政策的调整原则。

本次募集资金投资项目实施完成后,公司将严格执行承诺的分红政策,在符合利润分配条件的情况下,积极推动对股东的利润分配,加大落实对投资者持续、稳定、科学的回报,从而切实保护公众投资者的合法权益。

(3) 加快募投项目投资与建设进度,尽快实现募集资金投资收益

本次募集资金到位后,公司将加快推进募集资金投资项目的投资和建设,充分调动公司采购、生产、销售及综合管理等各方面资源,及时、高效完成募投项

目建设，保证各方面人员及时到位，为新引进人员提供充分、全面的技能培训，并通过积极开拓市场以及与客户的良好沟通，保障募投项目投产后与市场顺利对接。通过全方位推动措施，争取募投项目早日投产并实现预期效益。

#### (4) 不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断优化治理结构、加强内部控制，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权、作出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

### 2、公司控股股东及实际控制人关于填补被摊薄即期回报的承诺

为使公司填补回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人承诺如下：

(1) 不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

(2) 本承诺函出具日至公司本次公开发行股票实施完毕之前，若中国证监会做出关于填补回报措施及承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

承诺切实履行公司制度的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，将依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

### 3、董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报保障措施的承诺

为使公司填补回报措施能够得到切实履行，公司、董事、高级管理人员承诺如下：

(1) 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) 对职务消费行为进行约束；

(3) 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) 积极推动公司薪酬制度的进一步完善，全力支持公司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) 公司未来如推出股权激励计划，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

(6) 自本承诺函出具日至公司本次公开发行股票实施完毕之前，若中国证监会做出关于填补回报措施及承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

承诺切实履行公司制度的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，将依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

## **(六) 未履行承诺时相关约束措施的承诺**

### **1、熵基科技**

发行人关于未履行承诺时相关约束措施的承诺如下：

“如果公司未履行招股说明书披露的承诺事项，将视情况通过公司股东大会、证券监督管理机构、深圳证券交易所指定途径披露未履行的具体原因，并向公司投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。

如果因公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法向投资者赔偿相关损失。在证券监督管理机构或其他有权部门认定公司存在前述情形后 10 日内，公司将启动赔偿投资者损失的相关工作。投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。”

### **2、控股股东**

控股股东关于未履行承诺时相关约束措施的承诺如下：

“1. 如果本公司未履行招股说明书披露的承诺事项，将视情况通过熵基科技股东大会、证券监督管理机构、交易所指定途径披露未履行的具体原因，并向熵基科技投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。

2. 如果因本公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失。

3. 如果本公司未承担前述赔偿责任，则本公司持有的熵基科技股份在本公司履行完毕前述赔偿责任之前不得转让，同时熵基科技有权扣减本公司所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任。

4. 本公司在作为熵基科技控股股东期间，熵基科技若未履行招股说明书披露的承诺事项，给投资者造成损失的，本公司承诺依法承担赔偿责任。”

### 3、实际控制人

实际控制人车全宏关于未履行承诺时相关约束措施的承诺如下：

“1.如果本人未履行招股说明书披露的承诺事项，将视情况通过熵基科技股东大会、证券监督管理机构、交易所指定途径披露未履行的具体原因，并向熵基科技投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。

2.如果因本人未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法向投资者赔偿相关损失。

3.如果本人未承担前述赔偿责任，则本人持有的熵基科技股份在本人履行完毕前述赔偿责任之前不得转让，同时熵基科技有权扣减本人所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任。

4.本人在作为熵基科技实际控制人期间，熵基科技若未履行招股说明书披露的承诺事项，给投资者造成损失的，本人承诺依法承担赔偿责任。”

### 4、董事、监事及高级管理人员

公司董事、监事及高级管理人员及关于未履行承诺时相关约束措施的承诺如下：

“1. 本人若未能履行在熵基科技首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中披露的本人作出的公开承诺事项：

(1) 本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

(2) 本人将在前述事项发生之日起 10 个交易日内, 停止领取薪酬, 同时本人直接或间接持有的公司股份(若有)不得转让, 直至本人履行完成相关承诺事项。

2. 如果因本人未履行相关承诺事项, 本人将向公司或者投资者依法承担赔偿责任。”

### **(七) 关于欺诈发行上市的购回股份承诺**

#### **1、熵基科技**

发行人关于欺诈发行上市涉及的股份购回事宜承诺如下:

(1) 本公司保证本公司本次公开发行股票并在创业板上市不存在任何欺诈发行的情形。

(2) 如证券监管部门、证券交易所或司法机关等有权机关认定本公司存在欺诈发行行为, 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性影响的, 本公司将在券监管部门、证券交易所或司法机关等有权机关最终认定后 5 个工作日内根据相关法律法规及公司章程规定启动股份回购程序, 购回本公司本次公开发行的全部新股。

#### **2、控股股东及实际控制人**

控股股东及实际控制人关于欺诈发行上市涉及的股份购回事宜承诺如下:

(1) 保证熵基科技本次公开发行股票并在创业板上市不存在任何欺诈发行的情形。

(2) 如证券监管部门、证券交易所或司法机关认定熵基科技存在欺诈发行行为, 本公司/本人将在证券监管部门、证券交易所或司法机关确认后 5 个工作日内启动股份回购程序, 购回本公司/本人已转让的全部原限售股份。

#### **3、董事、监事、高级管理人员**

公司董事、监事、高级管理人员关于欺诈发行上市涉及的股份购回事宜承诺如下:

(1) 本人保证熵基科技首次公开发行股票并在创业板上市不存在任何欺诈

发行的情形。

(2) 若证券监管部门、证券交易所或司法机关认定熵基科技存在欺诈发行行为，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本人将在证券监管部门、证券交易所或司法机关认定赔偿责任后依法赔偿投资者损失。

(3) 若本人违反上述承诺，本人将在熵基科技股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺发生之日起5个工作日内，停止在熵基科技处领取薪酬或津贴、股东分红，同时本人持有的熵基科技股份将不得转让，直至本人按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。

## 第十一节 其他重要事项

### 一、重大合同

#### (一) 销售合同

报告期内，公司及子公司与主要客户签订的，已履行或者正在履行的重大销售合同如下表所示：

序号	公司名称	销售产品	合同期限	履行情况	备注
1	深圳市新嘉诚智能技术有限公司	安防项目类、安防渠道类、渠道服务类、渠道批发类、渠道项目类、证卡类、车行代理渠道类、通道类产品	2020.04.01-2020.12.31	正在履行	属同一实际控制人控制
			2019.04.01-2020.03.31	履行完毕	
			2018.04.01-2019.03.31	履行完毕	
			2017.04.01-2018.03.31	履行完毕	
	广州诺翔电子科技有限公司	车行代理渠道类、渠道服务类、渠道批发类、渠道项目类、通道类、渠道分销类、安防项目类、安防渠道类、系统集成类产品	2020.04.01-2020.12.31	正在履行	
			2019.04.01-2020.03.31	履行完毕	
			2018.04.01-2019.03.31	履行完毕	
	西安诺翔电子科技有限公司	安防项目类、安防渠道类、系统集成类、渠道批发类、渠道分销类产品	2020.04.01-2020.12.31	正在履行	
			2019.04.01-2020.03.31	履行完毕	
			2018.04.01-2019.03.31	履行完毕	
			2017.04.01-2018.03.31	履行完毕	
	2	ZKTECO NORTH AFRICA	视频监控类、门禁类、智能锁类产品等	2020.07.01-2021.01.01	
2020.01.01-2020.06.30				履行完毕	
CONVOY EGYPT		视频监控类、门禁类、智能锁类产品等	2020年上半年订单合同	履行完毕	
3	Enterprise Software Solutions Lab Private Limited	视频监控类、门禁类、智能锁类产品	2020.09.01-2020.12.31	正在履行	-
			2019.09.01-2020.08.31	履行完毕	
			2018.09.01-2019.08.31	履行完毕	
			2018.07.01-2019.06.30	履行完毕	

序号	公司名称	销售产品	合同期限	履行情况	备注
			2018.04.12-2019.04.30	履行完毕	
			2017 年度订单合同	履行完毕	
4	ZKTECO (PTY) LTD	视频监控类、门禁类、智能锁类	2020.01.01-2020.12.31	正在履行	-
5	上海阁连鼎科技发展有限公司	视频监控类、门禁类、智能锁产品	2020.07.01-2021.06.30	正在履行	-
			2019.07.01-2020.06.30	履行完毕	
6	SISTEMAS Y SERVICIOS DE COMUNICACION SA DE CV	视频监控类、门禁类、智能锁类产品	2019.07.01-2019.12.31	履行完毕	-
7	PT. SOLUSI CORPORINDO TEKNOLOGI	视频监控类、门禁类、智能锁类产品	2019.01.01-2019.12.,31	履行完毕	-
			2018.12.01-2019.11.30	履行完毕	
			2017.12.01-2018.11.30	履行完毕	
8	杭州联宝电子有限公司	安防项目类、安防渠道类、渠道批发类、证卡类产品	2019.04.01-2020.03.31	履行完毕	属同一实际控制人控制
			2018.04.01-2019.03.31	履行完毕	
			2017.04.01-2018.03.31	履行完毕	
	浙江熵基科技股份有限公司 <sup>注</sup>	安防渠道类、渠道服务类、渠道批发类、渠道项目类产品	2019.04.01-2020.03.31	履行完毕	
	湖北广控智慧科技股份有限公司	系统集成类、安防渠道类、安防项目类、渠道服务类、渠道批发类、渠道项目类、证卡类、渠道分销类产品	2019.04.01-2020.03.31	履行完毕	
			2018.04.01-2019.03.31	履行完毕	
			2017.04.01-2018.03.31	履行完毕	
9	TVCENLINEA. COM SA DE CV	视频监控类、门禁类、智能锁类产品	2017.07.01-2018.06.30	履行完毕	-
10	深圳市格迈伟业科技有限公司	安防项目类、安防渠道类、渠道批发类、证卡类产品	2017.04.01-2018.03.31	履行完毕	-
11	南京怡诺成电子科技有限公司	安防项目类、安防渠道类、渠道批发类、证卡类产品	2017 年度订单合同	履行完毕	属同一实际控制人控制
	南京允路电子科技有限公司		2017.04.01-2018.03.31	履行完毕	

注：浙江控控科技股份有限公司于 2020 年 7 月更名为浙江熵基科技股份有限公司。



## (二) 采购合同

报告期内，公司及子公司与主要供应商签订的，已履行或者正在履行的重大采购合同如下表所示：

序号	供应商名称	合同名称	采购内容	签署时间	履行情况
1	深圳君正时代集成电路有限公司	《年度采购框架协议》	CPU、模组	2020.06.23	正在履行
2	广东中控瑞迪优电子技术有限公司	《年度采购框架协议》	模组、射频读头及配件	2019.10.15	正在履行
3	厦门信和达电子有限公司	《年度采购框架协议》	电子元器件、集成电路	2019.07.20	正在履行
				2017.07.10	履行完毕
4	深圳市英捷迅实业发展有限公司	《进口代理协议》	集成电路、模组、CPU、电子元器件	2019.06.21	正在履行
				2016.06.01	履行完毕
5	深圳市君明威科技有限公司	《年度采购框架协议》	集成电路、电子元器件	2019.03.02	正在履行
				2017.07.05	履行完毕
6	兴唐通信科技有限公司	《三方合作协议》	安全模块	2014.12.16	正在履行

## (三) 借款、授信合同及担保合同

截至本招股说明书签署日，发行人及子公司正在履行的融资合同及担保合同如下：

2020年8月27日，汇丰银行（中国）有限公司深圳分行与发行人签订《银行授信》（授信函号码：CN11002483543-200630），约定汇丰银行（中国）有限公司深圳分行向发行人开立最高不超过3,000万元的银行承兑汇票承兑授信和最高不超过2,000万元的多币种循环贷款授信。

2020年8月12日，东莞银行股份有限公司东莞分行（以下简称“东莞银行”）与发行人签订编号为东银(9973)2020年承兑字第042845号的《银行承兑协议》，东莞银行给予发行人银行承兑汇票业务授信额度4,500万元，该额度有效期从2020年7月6日至2021年9月11日，东莞银行同意对发行人在该授信额度内开立的汇票进行承兑，发行人必须在东莞银行开立保证金账户并于汇票承兑前按照不低于票据总金额的30%比例交存保证金。

2020年7月21日，厦门熵基与兴业银行股份有限公司厦门分行（以下简称“兴业银行厦门分行”）签订编号为兴银厦杏支额字 20200249 号的《额度授信合同》，约定兴业银行厦门分行向厦门熵基提供最高本金额度折算 12,900 万元的授信额度，授信额度有效期自 2020 年 7 月 21 日至 2021 年 6 月 9 日。

2020年3月11日，东莞银行与发行人签订编号为东银（3100）2020 年对公流贷字第 018089 号的《流动资金借款合同》及《补充协议》，贷款金额为 3,000 万元，贷款期限自 2020 年 3 月 11 日至 2021 年 3 月 10 日，适用 3.05% 的固定利率，本合同项下的的贷款仅用于采购企业防控疫情需要的生产经营原材料。

2020年3月4日，广发银行股份有限公司东莞分行（以下简称“广发银行东莞分行”）与发行人签订编号为（2020）莞银综授额字第 000008 号的《授信额度合同》，约定广发银行东莞分行向发行人提供最高限额为 8,000 万元的授信额度和最高限额为 3,000 万元的授信额度敞口，授信额度有效期自 2020 年 3 月 4 日至 2021 年 3 月 3 日。同日，发行人与广发银行东莞分行签订了编号为（2020）莞银综授额字第 000008 号-担保 01 的《最高额保证金质押合同》，为上述《授信额度合同》项下债务提供最高额为 8,000 万元的质押担保，发行人开立银行承兑汇票前须按不少于票面金额的 30% 向广发银行东莞分行交存承兑保证金，并存入广发银行东莞分行指定的保证金账户。

2019年12月16日，广东熵基与东莞银行东莞分行签订了编号为东银(3100) 2019 年固贷字第 013346 号的《固定资产借款合同》，约定贷款金额为 20,600 万元，贷款利率为浮动利率，即在五年期以上 LPR 基础上再加 54 基点（1 基点=0.01%），贷款期限自 2019 年 12 月 16 日至 2029 年 12 月 15 日。本合同项下的贷款仅用于支付工程款。

2019年12月16日，广东熵基与东莞银行东莞分行签订了编号为东银(3100) 2019 年最高抵字第 024957 号的《最高额抵押合同》，并于 2020 年 10 月 19 日签署了编号为 20201013001 的《补充协议》，为广东熵基与东莞银行东莞分行于 2019 年 11 月 14 日至 2034 年 11 月 13 日期间所签订的一系列合同及其修订或补充（包括但不限于展期合同）项下的债务提供最高额为 25,000 万元的抵押担保，抵押物为坐落于东莞市樟木头镇金河社区金河工业区的土地，不动产权证书编号为粤（2020）东莞不动产权第 0248681 号。

2019年12月16日,发行人与东莞银行东莞分行签订了编号为东银(3100)2019年最高保字第024956号的《最高额保证合同》,为广东熵基与东莞银行东莞分行于2019年11月14日至2034年11月13日期间所签订的一系列合同及其修订或补充(包括但不限于展期合同)项下的债务提供最高额为25,000万元的连带责任保证担保。

2019年7月29日,发行人与中国农业银行股份有限公司东莞塘厦支行(以下简称“农业银行塘厦支行”)签署了编号为44100620190004527的《最高额抵押合同》,双方并于2020年9月22日签署了编号为(粤莞塘厦)农银抵补(2020)第001号的《补充协议》,为发行人自2019年7月29日至2024年7月28日与农业银行塘厦支行办理约定的各类业务所形成的债务提供最高额为11,634.64万元的抵押担保,抵押物为座落于东莞市塘厦镇平山工业大路32号1-6栋的房地产,不动产权证书编号为粤(2020)东莞不动产权第0222993、0223089、0223090、0223091、0222990、0223401号。

2018年12月4日,发行人与农业银行塘厦支行签订编号为44100720180001059的《最高额权利质押合同》,以其拥有的名称为指纹识别方法与系统专利、人脸图像识别方法和系统专利的两项发明专利权为发行人自2018年9月14日至2021年9月13日与农业银行塘厦支行办理约定的各类业务所形成的债务提供最高额不超过65,899,689.20元的质押担保。

#### **(四) 施工合同**

2019年7月1日,广东熵基作为发包人与广东汇展建设工程有限公司(以下简称“汇展建设”)签订编号为ZKZHJXM20190625-01的《广东省建设工程标准施工合同》,约定由汇展建设承包本次发行募投项目混合生物识别物联网智能化产业基地的1号厂房、1号宿舍楼的施工工程,工程内容包括土建工程、安装工程、室外工程,合同总价为155,000,000元。

## **二、对外担保情况**

截至本招股说明书签署日,本公司无对外担保情况。

### 三、重要诉讼、仲裁事项

#### （一）发行人的重大诉讼、仲裁及行政处罚情况

报告期内，除下述纠纷外，发行人及控股子公司不存在尚未了结的重大诉讼：

##### 1、与中安智控、刘云天、颜平进、张鹏、王根借款合同纠纷

2019年7月31日，熵基科技作为原告告诉中安智控、刘云天、颜平进、张鹏、王根，熵基科技认为，中安智控以公司生产经营发展为由向熵基科技共借款人民币7,757,380元，2019年4月，熵基科技与中安智控、刘云天、颜平进、张鹏、王根就借款事项签订《补充协议》，约定刘云天、颜平进、张鹏、王根对上述借款承担无限连带责任。因借款到期且多次催款未果，熵基科技要求中安智控偿还借款7,757,380元及支付欠付利息262,560.75元（利息请求判决至实际支付之日止），并请求刘云天、颜平进、张鹏、王根承担连带责任。

2019年8月27日，东莞市第三人民法院作出《民事裁定书》（（2019）粤1973民初12578号），同意熵基科技的财产保全申请，裁定查封、冻结或扣押被申请人中安智控、刘云天、颜平进、张鹏、王根相应价值820万元整的财产，冻结存款的期限为一年，查封动产的期限为两年，查封不动产的期限为三年。

2020年10月31日，东莞市第三人民法院尚已就本案作出判决，判决中安智控自本判决发生法律效力之日起3日内偿还借款7,757,380元及利息，刘云天、颜平进、张鹏、王根对上述债务承担连带清偿责任，中安智控承担本次律师费240,000元及保全担保服务费8,200元。截至本招股说明书签署日，中安智控、刘云天、颜平进、张鹏、王根尚未向发行人履行上述金钱给付义务。

##### 2、与深圳市智控泰科生物识别技术有限公司（以下简称“智控泰科”）、刘云天、颜平进、张鹏、王根股权转让纠纷

根据发行人与智控泰科签订的股权转让协议约定，发行人将其持有的中安智控51%股份以510万元转让给智控泰科，刘云天、颜平进、张鹏、王根对前述股权转让价款的支付承担无限连带担保责任。智控泰科在支付股权转让价款260万元后，剩余250万元未支付。

2019年7月31日，发行人作为原告在东莞市第三人民法院起诉智控泰科、

刘云天、颜平进、张鹏、王根，诉讼请求为要求智控泰科支付剩余股权转让款 250 万元及利息 84,616.44 元（利息请求判决至实际支付之日止），另支付违约金 102 万元，并要求刘云天、颜平进、张鹏、王根承担连带责任。

2020 年 10 月 13 日，东莞市第三人民法院尚已就本案作出判决，判决智控泰科自本判决发生法律效力之日起 5 日内向发行人支付股权转让款 250 万元、利息及违约金 102 万元整，刘云天、颜平进、张鹏、王根对上述债务范围承担连带清偿责任，且智控泰科、刘云天、颜平进、张鹏、王根承担发行人本次律师费 11 万元整。截至本招股说明书签署日，智控泰科、刘云天、颜平进、张鹏、王根尚未向发行人履行上述金钱给付义务。

### 3、与深圳市中控实业发展有限公司不正当竞争纠纷

2019 年 4 月 24 日，熵基科技作为原告告诉深圳市中控实业发展有限公司（以下简称“中控实业”），发行人认为，中控实业实施的不正当竞争行为构成对熵基科技的不正当竞争。熵基科技要求中控实业赔礼道歉、消除不良影响及赔偿原告经济损失 800 万元整。

截至本招股说明书签署日，该案目前处于审理过程中。

### 4、关于第 15922279 号“**中控智慧**”商标无效宣告纠纷

2017 年 11 月 22 日，中控实业向国家工商行政管理总局商标评审委员会（以下简称“商标评审委员会”）提出宣告第 15922279 号商标在验手纹机、考勤机商品上无效的申请。2018 年 11 月 27 日，商标评审委员会作出商评字 [2018] 第 0000220945 号裁定，裁定无效宣告理由不成立。

2019 年 1 月 11 日，中控实业作为原告向北京知识产权法院提起诉讼，被告为商标评审委员会，发行人为第三人，诉讼请求为要求商标评审委员会撤销商评字 [2018] 第 0000220945 号裁定，并判令商标评审委员会重新作出裁定。2019 年 4 月 22 日，北京知识产权法院作出（2019）京 73 行初 735 号《行政判决书》，判决驳回该诉讼请求。

2019 年 5 月 8 日，中控实业作为上诉人向北京市高级人民法院提出上诉，被上诉人为国家知识产权局，发行人为第三人，诉讼请求为判令撤销（2019）京 73 行初 735 号《行政判决书》判决及商评字 [2018] 第 0000220945 号裁定，并

责令国家知识产权局重新作出裁定。2019年11月22日，北京市高级人民法院作出（2019）京行终6616号《行政判决书》，判决撤销（2019）京73行初735号行政判决及商评字〔2018〕第220945号裁定，并判决国家知识产权局针对中控实业就第15922279号“中控智慧”商标提出无效宣告请求重新作出裁定。

2019年12月18日，国家知识产权局作出商评字〔2018〕第0000220945号重审第0000002658号裁定，对第15922279号“**中控智慧**”商标在验手纹机、考勤机商品上予以无效宣告。

2019年12月30日，发行人作为再审申请人向最高人民法院提出再审申请，被申请人是中控实业及国家知识产权局，再审理由为撤销（2019）京行终6616号行政判决书，维持（2019）京73行初735号行政判决以及商评字〔2018〕第220945号。2020年7月21日，最高人民法院作出（2020）最高法行申2801号裁定，裁定驳回发行人的再审申请。

一方面，发行人作为一家全球化发展策略的公司，报告期各期境外营业收入占营业收入的比例分别为49.03%、48.78%、53.52%和57.11%，呈现整体递增趋势，公司在境外销售产品中均不含任何中文字样的商标。

另一方面，报告期内境内的考勤类产品中仅在短时间内生产含“**中控智慧**”商标的产品，且考勤类产品收入占比在公司收入中的占比较低，2020年1-6月，国内考勤类产品的收入占当期营业收入的比例不足5%；截至本招股说明书签署日，公司境内外产品中均不含任何中文字样的商标。

最后，公司客户绝大部分为企业级客户，对于商标该类客户更关注产品的实际使用效果；另一方面，报告期内公司境内的营业收入及净利润呈现逐年增长的趋势，并不因为境内部分产品商标的调整而影响销售情况。

## 5、与贵州翼云大数据服务有限公司租赁合同纠纷

2020年4月23日，贵州翼云大数据服务有限公司作为原告向贵阳市观山湖区人民法院起诉贵州中江，诉讼请求为要求解除双方的房屋租赁法律关系，返还房屋并支付租金923,390.28元及逾期利息（利息请求判决至全部租金付清之日止）及赔偿免租期损失费208,800元。

2020年5月26日，贵州翼云大数据服务有限公司向贵阳市观山湖区人民法院起诉追加何思霆、深圳中江为共同被告，诉讼请求为要求被告对租金及逾期利息及赔偿免租期的损失费承担连带责任。

2020年7月31日，贵州中江向贵阳市观山湖区人民法院提起反诉，反诉请求为要求贵州翼云大数据服务有限公司赔偿经营损失972,275元并承担诉讼费。

截至本招股说明书签署日，该案尚未判决。

报告期内，发行人及其控股子公司无尚未了结的重大仲裁案件或重大的行政处罚。

## **(二) 发行人的控股股东、实际控制人的重大诉讼、仲裁及行政处罚情况**

截至本招股说明书签署日，中控时代、车全宏不存在尚未了结的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

## **(三) 持有发行人5%以上（含5%）股份的其他股东的重大诉讼、仲裁及行政处罚情况**

截至本招股说明书签署日，精英和义、精英士君、礼信投资不存在尚未了结的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。




## **(四) 发行人的董事长、总经理的重大诉讼、仲裁及行政处罚情况**

截至本招股说明书签署日，发行人的董事长、总经理不存在尚未了结的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

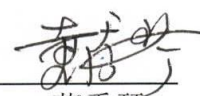
## 第十二节 声明


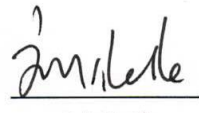

### 一、全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事签名：  
    
 车全宏                      金海荣                      傅志谦

    
 马文涛                      杨金才                      卓淑燕

  
 董秀琴

全体监事签名：  
    
 江文娜                      刘佳佳                      吴新科

除董事外高级管理人员签名：  
    
 李治农                      王友武                      郭艳波

熵基科技股份有限公司





## 二、发行人控股股东、实际控制人声明

本公司或本人承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

控股股东：深圳中控时代投资有限公司



法定代表人：\_\_\_\_\_

王海涛

实际控制人：\_\_\_\_\_

车全宏

2020年12月9日

### 三、保荐机构（主承销商）声明

本公司已对招股说明书进行了核查，确认招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

法定代表人：

  
钱于军

保荐代表人：

  
罗勇

  
陈川

项目协办人：


  
蔡志伟



## 保荐机构管理层声明

本人已认真阅读熵基科技股份有限公司招股说明书的全部内容，确认招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对招股说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

董事长：



钱于军



## 保荐机构管理层声明

本人已认真阅读熵基科技股份有限公司招股说明书的全部内容，确认招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对招股说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

总经理：



陈 安



#### 四、发行人律师声明


本所及经办律师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

律师事务所负责人：




马卓檀

经办律师：



幸黄华



程 静



叶 晔



## 五、会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的审计报告、盈利预测审核报告（如有）、内部控制鉴证报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表等无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的审计报告、盈利预测审核报告（如有）、内部控制鉴证报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表等的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：

  
 邱靖之

签字注册会计师：

  
 黎明

  
 徐平

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）



2020年12月9日

## 六、资产评估机构声明

### 资产评估机构声明（一）

本机构及签字资产评估师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字资产评估师对发行人在招股说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

资产评估机构负责人：

  
曹丰良

签字资产评估师：

  
李强



  
石恩利



北京中锋资产评估有限责任公司






### 资产评估机构声明（二）

本机构及签字注册资产评估师已阅读熵基科技股份有限公司招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对发行人在招股说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。


资产评估机构负责人：

  
徐伟建

签字资产评估师：

  
邓春辉

资产评估师  
邓春辉  
43000376

  
潘玮

资产评估师  
潘玮  
47190053

沃克森（北京）国际资产评估有限公司





## 七、验资机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的验资报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的验资报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：



邱靖之

签字注册会计师：



黎明



王冬林

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）



2020年12月9日

## 第十三节 附件

### 一、附件

投资者可以查阅与本次公开发行有关的所有正式法律文件，该等文件也在指定网站上披露，具体如下：

（一）发行保荐书；

（二）上市保荐书；

（三）法律意见书；

（四）财务报表及审计报告；

（五）公司章程（草案）；

（六）与投资者保护相关的承诺；

（七）发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项；

（八）发行人审计报告基准日至招股说明书签署日之间的相关财务报表及审阅报告；

（九）内部控制鉴证报告；

（十）经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表；

（十一）中国证监会同意发行人本次公开发行注册的文件；

（十二）其他与本次发行有关的重要文件。

### 二、查阅地点和查阅时间

投资者于可直接在深圳证券交易所网站查阅。

（一）查阅地点：

1、深圳证券交易所信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

2、公司和保荐人（主承销商）住所

(二) 查阅时间: 本次发行承销期间, 除法定节假日以外每日上午 8: 30-11: 30, 下午 13: 30-16: 30。

## 附表一：自有不动产

### ① 境内不动产：

序号	不动产权人	不动产权证编号	地址	房屋建筑面积 (m <sup>2</sup> )	房屋用途	土地面积 (m <sup>2</sup> )	土地用途	有效期至
1	发行人	粤(2020)东莞不动产权第0223401号	东莞市塘厦镇平山工业大路32号6栋	17,768.22	工业	22,496.15	工业用地	2047.06.18
2	发行人	粤(2020)东莞不动产权第0222993号	东莞市塘厦镇平山工业大路32号1栋	9,904.32	工业	22,496.15	工业用地	2047.06.18
3	发行人	粤(2020)东莞不动产权第0223089号	东莞市塘厦镇平山工业大路32号2栋	4,066.20	工业	22,496.15	工业用地	2047.06.18
4	发行人	粤(2020)东莞不动产权第0223090号	东莞市塘厦镇平山工业大路32号3栋	4,050.29	工业	22,496.15	工业用地	2047.06.18
5	发行人	粤(2020)东莞不动产权第0223091号	东莞市塘厦镇平山工业大路32号4栋	919.53	工业	22,496.15	工业用地	2047.06.18
6	发行人	粤(2020)东莞不动产权第0222990号	东莞市塘厦镇平山工业大路32号5栋	822.54	工业	22,496.15	工业用地	2047.06.18
7	广东熵基	粤(2020)东莞不动产权第0248681号	东莞市樟木头镇金河社区金河工业区	-	-	63,981.07	工业用地	2068.05.11
8	厦门生物识别	闽(2018)厦门市不动产权第0034109号	集美区诚毅北大街8号2001单元	497.02	软件研发设计	25,670.36	办公	2062.09.26
9	厦门生物识别	闽(2018)厦门市不动产权第0034108号	集美区诚毅北大街8号2002单元	556.95	软件研发设计	25,670.36	办公	2062.09.26
10	厦门生物识别	闽(2018)厦门市不动产权第0034428号	集美区诚毅北大街8号2003单元	483.90	软件研发设计	25,670.36	工业用地	2062.09.26
11	厦门生物识别	闽(2018)厦门市不动产权第0034429号	集美区诚毅北大街8号2004单元	470.94	软件研发设计	25,670.36	工业用地	2062.09.26
12	厦门生物识别	闽(2018)厦门市不动产权第0034430号	集美区诚毅北大街8号2101单元	497.02	软件研发设计	25,670.36	工业用地	2062.09.26
13	厦门生物识别	闽(2018)厦门市不动产权第0034431号	集美区诚毅北大街8号2102单元	556.95	软件研发设计	25,670.36	工业用地	2062.09.26
14	厦门生物识别	闽(2018)厦门市不动产权第0034432号	集美区诚毅北大街8号2103单元	483.9	软件研发设计	25,670.36	工业用地	2062.09.26
15	厦门生物识别	闽(2018)厦门市不动产权第0034433号	集美区诚毅北大街8号2104单元	470.94	软件研发设计	25,670.36	工业用地	2062.09.26
16	厦门生物识别	闽(2018)厦门市不动产权第0034434号	集美区诚毅北大街8号2201单元	497.02	软件研发设计	25,670.36	工业用地	2062.09.26

序号	不动产权人	不动产权证编号	地址	房屋建筑面积 (m <sup>2</sup> )	房屋用途	土地面积 (m <sup>2</sup> )	土地用途	有效期至
17	厦门生物识别	闽(2018)厦门市不动产权第0034436号	集美区诚毅北大街8号2202单元	556.95	软件研发设计	25,670.36	工业用地	2062.09.26
18	厦门生物识别	闽(2018)厦门市不动产权第0034437号	集美区诚毅北大街8号2203单元	483.9	软件研发设计	25,670.36	工业用地	2062.09.26
19	厦门生物识别	闽(2018)厦门市不动产权第0034438号	集美区诚毅北大街8号2204单元	470.94	软件研发设计	25,670.36	工业用地	2062.09.26
20	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0037906号	集美区凤岐路132号201单元	1275.81	技术服务办公	22299.86	其他商服用地	2057.01.19
21	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0037945号	集美区凤岐路132号301单元	664.62	技术服务办公	22299.86	其他商服用地	2057.01.19
22	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0037947号	集美区凤岐路132号401单元	768.56	技术服务办公	22299.86	其他商服用地	2057.01.19
23	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0038135号	集美区凤岐路132号402单元	611.85	技术服务办公	22299.86	其他商服用地	2057.01.19
24	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0038132号	集美区凤岐路132号501单元	769.04	技术服务办公	22299.86	其他商服用地	2057.01.19
25	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0038129号	集美区凤岐路132号502单元	602.67	技术服务办公	22299.86	其他商服用地	2057.01.19
26	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0038300号	集美区凤岐路132号601单元	769.04	技术服务办公	22299.86	其他商服用地	2057.01.19
27	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0038298号	集美区凤岐路132号602单元	602.67	技术服务办公	22299.86	其他商服用地	2057.01.19
28	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0038123号	集美区凤岐路132号701单元	769.04	技术服务办公	22299.86	其他商服用地	2057.01.19
29	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0038218号	集美区凤岐路132号702单元	602.67	技术服务办公	22299.86	其他商服用地	2057.01.19
30	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0038220号	集美区凤岐路132号801单元	769.04	技术服务办公	22299.86	其他商服用地	2057.01.19
31	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0038224号	集美区凤岐路132号802单元	602.67	技术服务办公	22299.86	其他商服用地	2057.01.19
32	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0038226号	集美区凤岐路132号901单元	769.04	技术服务办公	22299.86	其他商服用地	2057.01.19
33	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0038232号	集美区凤岐路132号902单元	602.67	技术服务办公	22299.86	其他商服用地	2057.01.19
34	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0038235号	集美区凤岐路132号1001单元	769.04	技术服务办公	22299.86	其他商服用地	2057.01.19

序号	不动产权人	不动产权证编号	地址	房屋建筑面积 (m <sup>2</sup> )	房屋用途	土地面积 (m <sup>2</sup> )	土地用途	有效期至
35	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0038241号	集美区凤岐路132号1002单元	602.67	技术服务办公	22299.86	其他商服用地	2057.01.19
36	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0038213号	集美区凤岐路132号1101单元	769.04	技术服务办公	22299.86	其他商服用地	2057.01.19
37	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0038244号	集美区凤岐路132号1102单元	602.67	技术服务办公	22299.86	其他商服用地	2057.01.19
38	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0038209号	集美区凤岐路132号1201单元	769.04	技术服务办公	22299.86	其他商服用地	2057.01.19
39	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0038386号	集美区凤岐路132号1202单元	602.67	技术服务办公	22299.86	其他商服用地	2057.01.19
40	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0038750号	集美区凤岐路132号1301单元	897.44	技术服务办公	22299.86	其他商服用地	2057.01.19
41	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0038752号	集美区凤岐路126号地下一层第557号车位	37.52	车位	22299.86	车位	2057.01.19
42	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0038755号	集美区凤岐路126号地下一层第558号车位	37.52	车位	22299.86	车位	2057.01.19
43	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0038733号	集美区凤岐路126号地下一层第559号车位	37.52	车位	22299.86	车位	2057.01.19
44	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0038735号	集美区凤岐路126号地下一层第560号车位	37.52	车位	22299.86	车位	2057.01.19
45	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0038737号	集美区凤岐路126号地下一层第561号车位	37.52	车位	22299.86	车位	2057.01.19
46	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0038664号	集美区凤岐路126号地下一层第562号车位	37.52	车位	22299.86	车库	2057.01.19
47	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0038666号	集美区凤岐路126号地下一层第563号车位	37.52	车位	22299.86	车库	2057.01.19
48	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0038667号	集美区凤岐路126号地下一层第564号车位	37.52	车位	22299.86	车库	2057.01.19
49	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0038668号	集美区凤岐路126号地下一层第565号车位	37.52	车位	22299.86	车库	2057.01.19
50	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0038342号	集美区凤岐路126号地下一层第566号车位	37.52	车位	22299.86	车库	2057.01.19
51	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0038227号	集美区凤岐路126号地下一层第567号车位	37.52	车位	22299.86	车库	2057.01.19
52	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0038306号	集美区凤岐路126号地下一层第568号车位	37.52	车位	22299.86	车库	2057.01.19

序号	不动产权人	不动产权证编号	地址	房屋建筑面积 (m <sup>2</sup> )	房屋用途	土地面积 (m <sup>2</sup> )	土地用途	有效期至
53	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0038310号	集美区凤岐路126号地下一层第569号车位	37.52	车位	22299.86	车库	2057.01.19
54	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0038754号	集美区凤岐路126号地下一层第577号车位	37.52	车位	22299.86	车位	2057.01.19
55	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0038315号	集美区凤岐路126号地下一层第578号车位	37.52	车位	22299.86	车库	2057.01.19
56	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0038250号	集美区凤岐路126号地下一层第579号车位	37.52	车位	22299.86	车库	2057.01.19
57	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0038741号	集美区凤岐路126号地下一层第580号车位	37.52	车位	22299.86	车位	2057.01.19
58	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0038742号	集美区凤岐路126号地下一层第581号车位	37.52	车位	22299.86	车位	2057.01.19
59	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0038669号	集美区凤岐路126号地下一层第582号车位	37.52	车位	22299.86	车库	2057.01.19
60	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0038231号	集美区凤岐路126号地下一层第583号车位	37.52	车位	22299.86	车库	2057.01.19
61	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0038233号	集美区凤岐路126号地下一层第598号车位	37.52	车位	22299.86	车库	2057.01.19
62	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0038239号	集美区凤岐路126号地下一层第599号车位	37.52	车位	22299.86	车库	2057.01.19
63	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0038242号	集美区凤岐路126号地下一层第600号车位	37.52	车位	22299.86	车库	2057.01.19
64	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0038247号	集美区凤岐路126号地下一层第601号车位	37.52	车位	22299.86	车库	2057.01.19
65	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0038739号	集美区凤岐路126号地下一层第602号车位	37.52	车位	22299.86	车位	2057.01.19
66	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0038313号	集美区凤岐路126号地下一层第603号车位	37.52	车位	22299.86	车库	2057.01.19
67	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0038341号	集美区凤岐路126号地下一层第604号车位	37.52	车位	22299.86	车库	2057.01.19
68	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0038328号	集美区凤岐路126号地下一层第605号车位	37.52	车位	22299.86	车库	2057.01.19
69	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0038441号	集美区凤岐路126号地下一层第606号车位	37.52	车位	22299.86	车库	2057.01.19
70	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0038712号	集美区凤岐路126号地下一层第607号车位	37.52	车位	22299.86	车库	2057.01.19

序号	不动产权人	不动产权证编号	地址	房屋建筑面积 (m <sup>2</sup> )	房屋用途	土地面积 (m <sup>2</sup> )	土地用途	有效期至
71	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0038716号	集美区凤岐路126号地下一层第608号车位	37.52	车位	22299.86	车库	2057.01.19
72	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0038719号	集美区凤岐路126号地下一层第609号车位	37.52	车位	22299.86	车库	2057.01.19
73	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0038721号	集美区凤岐路126号地下一层第610号车位	37.52	车位	22299.86	车库	2057.01.19
74	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0038723号	集美区凤岐路126号地下一层第611号车位	37.52	车位	22299.86	车库	2057.01.19
75	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0038724号	集美区凤岐路126号地下一层第612号车位	37.52	车位	22299.86	车库	2057.01.19
76	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0038726号	集美区凤岐路126号地下一层第613号车位	37.52	车位	22299.86	车库	2057.01.19
77	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0038728号	集美区凤岐路126号地下一层第614号车位	37.52	车位	22299.86	车库	2057.01.19
78	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0038760号	集美区凤岐路126号地下一层第615号车位	37.52	车位	22299.86	车位	2057.01.19
79	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0038458号	集美区凤岐路126号地下一层第616号车位	37.52	车位	22299.86	车库	2057.01.19
80	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0038446号	集美区凤岐路126号地下一层第617号车位	37.52	车位	22299.86	车库	2057.01.19
81	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0038658号	集美区凤岐路126号地下一层第618号车位	37.52	车位	22299.86	车库	2057.01.19
82	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0038662号	集美区凤岐路126号地下一层第619号车位	37.52	车位	22299.86	车库	2057.01.19
83	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0038661号	集美区凤岐路126号地下一层第620号车位	37.52	车位	22299.86	车库	2057.01.19
84	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0038659号	集美区凤岐路126号地下一层第621号车位	37.52	车位	22299.86	车库	2057.01.19
85	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0038660号	集美区凤岐路126号地下一层第622号车位	37.52	车位	22299.86	车库	2057.01.19
86	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0038663号	集美区凤岐路126号地下一层第623号车位	37.52	车位	22299.86	车库	2057.01.19
87	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0038437号	集美区凤岐路126号地下一层第624号车位	37.52	车位	22299.86	车库	2057.01.19
88	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0038451号	集美区凤岐路126号地下一层第625号车位	37.52	车位	22299.86	车库	2057.01.19



序号	不动产权人	不动产权证编号	地址	房屋建筑面积 (m <sup>2</sup> )	房屋用途	土地面积 (m <sup>2</sup> )	土地用途	有效期至
89	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0038448号	集美区凤岐路126号地下一层第626号车位	37.52	车位	22299.86	车库	2057.01.19
90	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0038444号	集美区凤岐路126号地下一层第627号车位	37.52	车位	22299.86	车库	2057.01.19
91	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0038707号	集美区凤岐路126号地下一层第628号车位	37.52	车位	22299.86	车库	2057.01.19
92	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0038442号	集美区凤岐路126号地下一层第629号车位	37.52	车位	22299.86	车库	2057.01.19
93	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0038703号	集美区凤岐路126号地下一层第630号车位	37.52	车位	22299.86	车库	2057.01.19
94	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0038456号	集美区凤岐路126号地下一层第631号车位	37.52	车位	22299.86	车库	2057.01.19
95	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0038455号	集美区凤岐路126号地下一层第632号车位	37.52	车位	22299.86	车库	2057.01.19
96	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0038454号	集美区凤岐路126号地下一层第633号车位	37.52	车位	22299.86	车库	2057.01.19
97	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0036815号	集美区凤岐路126号地下一层第637号车位	37.52	车位	22299.86	车库	2057.01.19
98	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0036809号	集美区凤岐路126号地下一层第638号车位	37.52	车位	22299.86	车库	2057.01.19
99	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0036794号	集美区凤岐路126号地下一层第639号车位	37.52	车位	22299.86	车库	2057.01.19
100	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0036790号	集美区凤岐路126号地下一层第640号车位	37.52	车位	22299.86	车库	2057.01.19
101	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0036786号	集美区凤岐路126号地下一层第641号车位	37.52	车位	22299.86	车库	2057.01.19
102	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0036918号	集美区凤岐路126号地下一层第642号车位	37.52	车位	22299.86	车库	2057.01.19
103	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0036922号	集美区凤岐路126号地下一层第643号车位	37.52	车位	22299.86	车库	2057.01.19
104	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0036903号	集美区凤岐路126号地下一层第644号车位	37.52	车位	22299.86	车库	2057.01.19
105	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0036926号	集美区凤岐路126号地下一层第645号车位	37.52	车位	22299.86	车库	2057.01.19
106	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0036928号	集美区凤岐路126号地下一层第646号车位	37.52	车位	22299.86	车库	2057.01.19

序号	不动产权人	不动产权证编号	地址	房屋建筑面积 (m <sup>2</sup> )	房屋用途	土地面积 (m <sup>2</sup> )	土地用途	有效期至
107	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0036929号	集美区凤岐路126号地下一层第647号车位	37.52	车位	22299.86	车库	2057.01.19
108	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0036934号	集美区凤岐路126号地下一层第648号车位	37.52	车位	22299.86	车库	2057.01.19
109	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0036916号	集美区凤岐路126号地下一层第649号车位	37.52	车位	22299.86	车库	2057.01.19
110	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0036785号	集美区凤岐路126号地下一层第650号车位	37.52	车位	22299.86	车库	2057.01.19
111	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0036776号	集美区凤岐路126号地下一层第651号车位	37.52	车位	22299.86	车库	2057.01.19
112	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0036765号	集美区凤岐路126号地下一层第652号车位	37.52	车位	22299.86	车库	2057.01.19
113	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0036762号	集美区凤岐路126号地下一层第653号车位	37.52	车位	22299.86	车库	2057.01.19
114	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0036751号	集美区凤岐路126号地下一层第654号车位	37.52	车位	22299.86	车库	2057.01.19
115	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0036755号	集美区凤岐路126号地下一层第655号车位	37.52	车位	22299.86	车库	2057.01.19
116	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0036937号	集美区凤岐路126号地下一层第656号车位	37.52	车位	22299.86	车库	2057.01.19
117	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0036949号	集美区凤岐路126号地下一层第657号车位	37.52	车位	22299.86	车库	2057.01.19
118	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0036950号	集美区凤岐路126号地下一层第658号车位	37.52	车位	22299.86	车库	2057.01.19
119	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0036953号	集美区凤岐路126号地下一层第659号车位	37.52	车位	22299.86	车库	2057.01.19
120	厦门熵基	闽(2020)厦门市不动产权第0036819号	集美区凤岐路126号地下一层第660号车位	37.52	车位	22299.86	车库	2057.01.19

② 境外主要不动产

序号	不动产权人	地址	房屋建筑面积 (m <sup>2</sup> )	房屋用途
1	ZKTECO Investment Inc.	1600 Union hill RD, Alpharetta, GA 30005	17159.93	办公、工厂
2	ZKTECO EUROPE SL	Carretera de Fuencarral 44, Alcobendas, Madrid	263.66	办公
3	ZKTECO EUROPE SL	Carretera de Fuencarral 44, Alcobendas, Madrid	301.69	办公
4	ZKTECO EUROPE SL	Carretera de Fuencarral 44, Alcobendas, Madrid	223.51	办公

序号	不动产权人	地址	房屋建筑面积 (m <sup>2</sup> )	房屋用途
5	ZKTECO EUROPE SL	Carretera de Fuencarral 44, Alcobendas, Madrid	404.72	办公
6	ZKTECO EUROPE SL	Carretera de Fuencarral 44, Alcobendas, Madrid	11.25	车库
7	ZKTECO EUROPE SL	Carretera de Fuencarral 44, Alcobendas, Madrid	11.25	车库
8	ZKTECO EUROPE SL	Carretera de Fuencarral 44, Alcobendas, Madrid	11.25	车库
9	ZKTECO EUROPE SL	Carretera de Fuencarral 44, Alcobendas, Madrid	12.00	车库
10	ZKTECO EUROPE SL	Carretera de Fuencarral 44, Alcobendas, Madrid	12.00	车库
11	ZKTECO EUROPE SL	Carretera de Fuencarral 44, Alcobendas, Madrid	12.00	车库
12	ZKTECO EUROPE SL	Carretera de Fuencarral 44, Alcobendas, Madrid	12.00	车库
13	ZKTECO EUROPE SL	Carretera de Fuencarral 44, Alcobendas, Madrid	12.00	车库
14	ZKTECO EUROPE SL	Carretera de Fuencarral 44, Alcobendas, Madrid	12.00	车库
15	ZKTECO EUROPE SL	Carretera de Fuencarral 44, Alcobendas, Madrid	12.00	车库
16	ZKTECO EUROPE SL	Carretera de Fuencarral 44, Alcobendas, Madrid	12.00	车库
17	ZKTECO EUROPE SL	Carretera de Fuencarral 44, Alcobendas, Madrid	12.00	车库
18	PT. ZKTECO BIOMETRICS INDONESIA	Goldcoast Office Tower Eiffel Lt 19 Unit E, Jl Pantai Indah Kapuk Boulevard, Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Indonesia 14470	193.00	办公

## 附表二：软件著作权

### ① 发行人

序号	软件名称	登记号	首次发表日	取得方式
1	Epos 消费管理系统 V2.0	2011SR015098	2009.01.12	受让取得
2	手持设备应用 workflow 定义软件 V2.0	2011SR015099	2009.05.20	受让取得
3	人像识别联机软件开发系统 V2.4	2011SR015100	2009.05.20	受让取得
4	考勤管理系统软件 V3.6.8	2011SR015101	2007.02.28	受让取得
5	网络型门禁管理软件 V3.3.0.5	2011SR015307	2007.02.28	受让取得
6	网络型门禁管理软件 V2.3.2.15	2011SR015102	2007.02.28	受让取得
7	嵌入式网页考勤门禁软件 V3.0	2011SR015225	2009.01.20	受让取得
8	巡更管理软件 V1.0	2011SR015103	2009.12.25	受让取得
9	Epos 消费管理系统 V3.0	2013SR088918	2013.01.12	原始取得
10	ZKivision Pro Client Software V3.0	2013SR126014	2013.08.01	原始取得
11	SSR 自助式考勤终端管理系统 V4.0.0	2013SR121918	2013.04.29	原始取得
12	iFace 混合识别终端管理系统 V8.0.0	2013SR121653	2013.07.15	原始取得
13	银行押运终端识别系统 V6.4.1	2013SR121217	2013.04.22	原始取得
14	ZKPatrol 巡更管理系统 V1.0	2013SR121549	2013.07.05	原始取得
15	ZLM30 平台小彩屏自助考勤终端管理软件 V1.0	2014SR097465	2014.01.06	原始取得
16	LiveID 指纹防伪识别算法 SDK 开发包系统 V2.0	2014SR194227	2013.12.20	原始取得
17	ZKTeco 身份证阅读软件 V2.0	2016SR027258	2015.12.17	原始取得
18	ZKIDReader 蓝牙身份证读取软件 (Android 版) V1.0	2016SR070307	2016.02.25	原始取得
19	身份证阅读器设备安卓 SDK 软件 V1.0	2016SR070679	2016.02.25	原始取得
20	标准版自动化测试机具管理软件 V1.0	2016SR320699	2016.08.26	原始取得
21	Linux 启动 LOGO 加载显示进度条管理软件 V1.0	2016SR282504	2008.06.23	原始取得
22	智慧标准版采集设备烧写管理软件 V1.3	2017SR051767	2015.04.22	原始取得
23	智慧专业版采集设备烧写管理软件 V1.3	2017SR052253	2015.05.27	原始取得
24	专业版双摄像头烧写管理软件 V1.1	2017SR236566	2016.10.27	原始取得

序号	软件名称	登记号	首次发表日	取得方式
25	智慧 ios AntarView Pro 手机客户端软件 V1.0	2019SR1282949	2018.07.20	原始取得
26	智慧 安卓 AntarView Pro 手机客户端软件 V1.0	2019SR1285206	2018.07.20	原始取得
27	国服信息化系统 V1.0	2019SR1030118	2019.03.10	原始取得
28	智慧信息共享平台系统 V1.0	2019SR0861857	2019.06.04	原始取得
29	X 光安检设备违禁品智能分类及辅助识别系统软件 V4.3.3	2019SR0741423	2019.03.22	原始取得
30	新架构维护升级系统软件 V2.2	2019SR0698387	2014.07.18	原始取得
31	ZKW EyePass 虹膜识别算法软件 V1.0	2019SR0698398	2017.07.15	原始取得
32	ZKTime 人事、考勤、薪资管理系统 V6.0	2019SR0286218	2007.10.10	受让取得
33	ZKTime 考勤管理系统 V7.0	2019SR0286214	2008.09.25	受让取得
34	考勤管理系统 8.0	2019SR0227547	2010.08.20	受让取得
35	门禁管理系统 4.0	2019SR0227546	2010.08.25	受让取得
36	ZKECO 时间&安全管理平台 V1.0	2019SR0227548	2010.08.18	受让取得
37	ZKPOS 消费管理系统 V2.0	2019SR0227545	2012.11.05	受让取得
38	人脸考勤终端管理系统 V8.0.0	2019SR0227566	2013.05.20	受让取得
39	网络视频监控集中管理平台 V3.0	2019SR0227543	2012.06.08	受让取得
40	酒店锁管理系统 V1.1.2.70	2019SR0227542	2012.05.22	受让取得
41	ZKivision Client SoftwareV3.0	2019SR0227544	2011.07.08	受让取得
42	ZKECO 时间&安全管理平台 V3.5	2019SR0227549	2013.06.18	受让取得
43	考勤管理系统 V8.3	2019SR0227565	2012.10.15	受让取得
44	智慧中央集中安检系统软件 V1.0	2019SR0124033	未发表	原始取得
45	智慧 X 射线安全检查系统软件 V4.0.0	2018SR860527	未发表	原始取得
46	智慧 CM100 系列离线消费管理软件 V1.0	2018SR825326	未发表	原始取得
47	LPR-IPC2200 车牌识别软件 1.0	2018SR785621	未发表	原始取得
48	实名制人行安检系统软件 V1.0	2020SR0033699	2019.05.15	原始取得
49	智慧社区软件 V3.0	2020SR0295976	未发表	原始取得
50	SBTM 摆闸控制器系统软件 V6.0.0	2020SR0359527	未发表	原始取得
51	智慧安检综合管理平台 V1.0	2020SR0465970	未发表	原始取得
52	通道控制器系统 V1.0	2020SR0740531	未发表	原始取得

序号	软件名称	登记号	首次发表日	取得方式
53	中控 ZKECO 一卡通管理软件平台 V3.1	2020SR0685022	未发表	受让取得
54	中控智勤云考勤管理平台 1.0	2020SR0693126	未发表	受让取得
55	中控智勤云考勤管理平台手机端 1.0	2020SR0693132	未发表	受让取得
56	ZKNET 考勤门禁管理云平台 9.0	2020SR0693110	2008.12.01	受让取得
57	校园课时管理系统 V6.0	2020SR0693118	2011.10.10	受让取得
58	时间&安全精细化管理平台 10.0	2020SR0693102	未发表	受让取得
59	幼儿园安全接送管理系统 9.0	2020SR0693138	2010.12.01	受让取得
60	ZKNET 网络考勤管理系统 8.0	2020SR0693145	2009.08.01	受让取得
61	中控科技面部识别软件 V1.0	2020SR0701331	2006.09.02	受让取得

② 厦门生物识别

序号	软件名称	登记号	首次发表日	取得方式
1	中控 inBio 安防管理平台 V1.0	2013SR135292	2013.11.15	原始取得
2	中控门禁管理系统 V3.5	2013SR135284	2013.11.12	原始取得
3	中控 LM30 高级版考勤管理软件 V1.0	2014SR101426	2014.04.07	原始取得
4	中控 MM50 高级版考勤管理软件 V1.1	2014SR125621	2014.04.21	原始取得
5	中控 MM80 高级版考勤管理软件 V1.2	2014SR125622	2014.05.26	原始取得
6	中控 MM56 标准版门禁管理软件 V1.3	2014SR139502	2013.10.21	原始取得
7	中控 MM80 标准版考勤管理软件 V1.3	2014SR139442	2013.12.20	原始取得
8	中控 MM80 专业版考勤管理软件 V1.0	2014SR139444	2014.06.11	原始取得
9	中控 MM76 专业版门禁管理软件 V1.2	2014SR139505	2013.12.19	原始取得
10	中控 MM50 标准版门禁管理软件 V1.0	2014SR152816	2014.04.16	原始取得
11	中控 LM10 标准版考勤管理软件 V1.1	2014SR152596	2014.05.19	原始取得
12	中控 LM30 专业版考勤管理软件 V1.0	2014SR152865	2014.06.09	原始取得
13	中控标准版指纹门禁控制器软件 V1.1	2014SR152882	2014.04.09	原始取得
14	中控 MM56 标准版考勤门禁管理软件 V1.0	2014SR152900	2014.04.22	原始取得
15	中控 MM56 标准版考勤管理软件 V1.2	2014SR166579	2014.04.24	原始取得
16	中控 LM20 标准版考勤管理软件 V1.0	2014SR164033	2014.04.28	原始取得
17	中控 LM20 专业版考勤管理软件 V1.1	2014SR163819	2014.05.27	原始取得

序号	软件名称	登记号	首次发表日	取得方式
18	中控 LM10 高级版考勤管理软件 V1.2	2014SR166585	2014.07.15	原始取得
19	中控 LM10 桌面版考勤管理软件 V1.0	2014SR164012	2014.07.22	原始取得
20	中控标准版离线消费管理软件 V1.3	2014SR168057	2014.03.27	原始取得
21	中控专业版离线消费管理软件 V1.1	2014SR168063	2014.05.26	原始取得
22	中控 MM81 标准版考勤管理软件 V1.2	2014SR166582	2014.06.24	原始取得
23	中控 MM81 高级版考勤管理软件 V1.2	2014SR168048	2014.07.23	原始取得
24	中控 MM50 高级版劳动力管理软件 V1.2	2014SR175044	2014.05.21	原始取得
25	中控 MM56 标准版出入口控制软件 V1.4	2014SR175041	2013.11.21	原始取得
26	中控 MM80 高级版劳动力管理软件 V1.3	2014SR170592	2014.06.26	原始取得
27	中控 MM80 专业版劳动力管理软件 V1.1	2014SR170669	2014.07.11	原始取得
28	中控 MM76 专业版出入口控制软件 V1.3	2014SR170671	2014.01.20	原始取得
29	中控 LM10 标准版劳动力管理软件 V1.2	2014SR170664	2014.06.19	原始取得
30	中控标准版安防控制管理系统 V1.2	2014SR170594	2014.05.09	原始取得
31	中控 MM56 标准版出入口控制辅助系统 V1.1	2014SR175037	2014.05.22	原始取得
32	中控 MM81 标准版劳动力管理软件 V1.3	2014SR170665	2014.07.24	原始取得
33	中控 LM10 标准版门禁管理软件 V1.0	2014SR197838	2014.06.25	原始取得
34	中控 MM76 标准版考勤门禁综合管理软件 V1.0	2014SR197841	2014.05.19	原始取得
35	中控 MM80 专业版考勤综合管理软件 V1.2	2014SR198624	2014.06.29	原始取得
36	中控 MM80 高级版考勤门禁综合管理软件 V1.2	2014SR199035	2014.07.03	原始取得
37	中控 HM10 专业版考勤管理软件 V1.1	2014SR199018	2014.07.31	原始取得
38	中控 MM51 标准版考勤管理软件 V1.0	2014SR199031	2014.05.12	原始取得
39	中控高级版离线消费管理软件 V1.2	2014SR198149	2014.07.24	原始取得
40	中控 LM10 标准版出入口控制辅助管理软件 V1.1	2014SR199978	2014.07.16	原始取得
41	中控 MM76 标准版出入口管理软件 V1.1	2014SR199982	2014.06.19	原始取得
42	中控 MM80 专业版劳动力综合管理软件 V1.3	2014SR200146	2014.07.16	原始取得
43	中控 MM80 标准版出入口控制管理软件 V1.3	2014SR199363	2014.07.29	原始取得
44	中控 HM10 高级版劳动力管理软件 V1.2	2014SR200508	2014.09.11	原始取得

序号	软件名称	登记号	首次发表日	取得方式
45	中控 MM51 标准版劳动力管理软件 V1.1	2014SR200511	2014.06.19	原始取得
46	中控 MM56 标准版劳动力管理软件 V1.2	2014SR199883	2014.07.24	原始取得
47	中控 LM10 高级版劳动力管理软件 V1.3	2014SR199632	2014.08.05	原始取得
48	中控 LM30 专业版劳动力管理软件 V1.1	2014SR200525	2014.07.09	原始取得
49	中控 LM30 高级版劳动力管理软件 V1.1	2014SR200256	2014.04.17	原始取得
50	中控 MM80 标准版劳动力管理软件 V1.2	2014SR199877	2014.03.28	原始取得
51	中控 LM10 专业版考勤管理软件 V1.1	2014SR164005	2014.06.16	原始取得
52	中控专业版考勤管理软件 V1.2	2014SR101447	2013.12.26	原始取得
53	中控标准版考勤管理软件 V1.4	2014SR168361	2014.02.09	原始取得
54	中控一种 Android 考勤终端管理软件 V2.0	2014SR100786	2014.03.14	原始取得
55	中控 MM76 标准版门禁管理软件 V1.1	2015SR001885	2014.07.31	原始取得
56	中控 LM10 高级版门禁管理软件 V1.0	2015SR001679	2014.05.29	原始取得
57	中控 LM10 标准版低端门禁管理软件 V1.1	2015SR001684	2014.08.01	原始取得
58	中控 MM81 专业版门禁管理软件 V1.2	2015SR001888	2014.08.29	原始取得
59	中控 LM10 专业版门禁管理软件 V1.0	2015SR001880	2014.07.22	原始取得
60	中控 MM56 标准版控制器管理软件 V1.0	2015SR003598	2014.09.12	原始取得
61	中控 MM51 标准版控制器管理软件 V1.1	2015SR002138	2014.06.24	原始取得
62	中控 MM56 高级版控制器管理软件 V1.1	2015SR001752	2014.09.15	原始取得
63	中控 MM56 专业版考勤管理软件 V1.2	2015SR001741	2014.09.23	原始取得
64	中控 MM76 专业版出入口管理软件 V1.2	2015SR003561	2014.08.29	原始取得
65	中控 LM10 高级版出入口管理软件 V1.1	2015SR003785	2014.06.25	原始取得
66	中控 LM10 标准版低端出入口管理软件 V1.2	2015SR003800	2014.08.29	原始取得
67	中控 MM81 专业版出入口管理软件 V1.3	2015SR003530	2014.10.17	原始取得
68	中控 LM10 专业版出入口管理软件 V1.1	2015SR003789	2014.08.13	原始取得
69	中控 MM56 标准版安防控制器管理软件 V1.1	2015SR003533	2014.09.30	原始取得
70	中控 MM51 标准版安防控制器管理软件 V1.2	2015SR003600	2014.07.28	原始取得
71	中控 MM56 高级版安防控制器管理软件 V1.2	2015SR003602	2014.10.15	原始取得
72	中控 MM56 专业版劳动力管理软件 V1.3	2015SR003587	2014.10.27	原始取得



序号	软件名称	登记号	首次发表日	取得方式
73	中控 LM20 标准版门禁管理软件 V1.0	2015SR010727	2014.06.27	原始取得
74	中控 MM60 专业版考勤管理软件 V1.1	2015SR010752	2014.07.29	原始取得
75	中控 MM60 专业版劳动力管理软件 V1.2	2015SR010705	2014.08.25	原始取得
76	中控 MM80 移动版劳动力管理软件 V1.1	2015SR010729	2014.07.30	原始取得
77	中控 ZKBioSecurity 智能安防综合管理平台 V3.0	2015SR060727	2015.03.23	原始取得
78	中控 HM20 标准版劳动力管理软件 V1.1	2015SR196931	2015.06.23	原始取得
79	中控 LM30 标准版门禁辅助管理软件 V1.0	2015SR196924	2014.11.26	原始取得
80	中控 HM20 标准版考勤管理软件 V1.0	2015SR196933	2015.01.05	原始取得
81	中控 LM20 专业版门禁管理软件 V1.1	2015SR196926	2015.03.25	原始取得
82	中控 MM51 专业版考勤打印综合管理软件 V1.1	2015SR196963	2014.11.04	原始取得
83	中控 HM20 专业版指静脉门禁管理软件 V1.1	2015SR196934	2015.07.15	原始取得
84	中控 MM20 标准版门禁管理软件 V1.0	2015SR196920	2015.07.09	原始取得
85	中控考勤一卡通管理软件 V3.5	2015SR197011	2014.04.29	原始取得
86	中控指纹采集仪 ZKOnline (B/S) SDK 软件 V2.3	2015SR196929	2014.09.25	原始取得
87	中控指纹采集器 ZKFinger (C/S) SDK 软件 V2.3	2015SR197007	2014.07.28	原始取得
88	中控 IDCardReader SDK 软件 V2.0	2015SR196936	2015.07.30	原始取得
89	中控 linux 指纹识别算法 SDK 软件 V1.1	2015SR196916	2015.05.28	原始取得
90	中控 Android 指纹识别算法 SDK 软件 V1.1	2015SR196938	2015.04.24	原始取得
91	中控标准版采集器软件 V1.0	2015SR228525	2015.03.24	原始取得
92	中控 LM20 专业版劳动力管理软件 V1.2	2015SR228484	2015.05.29	原始取得
93	ZKTime.Net Time&Attendance Management SoftwareV2.1	2015SR228561	2014.05.30	原始取得
94	中控 MM20 专业版出入口管理软件 V1.1	2015SR228558	2015.09.16	原始取得
95	中控 LM30 标准版门禁管理软件 V1.0	2015SR228565	2015.07.31	原始取得
96	中控 HM10 专业版在线消费管理软件 V1.1	2015SR228509	2015.05.19	原始取得
97	中控 RTOS 指纹识别算法 SDK 软件 V1.1	2015SR228479	2015.04.15	原始取得
98	中控 Android 人脸识别算法 SDK 软件 V1.5	2015SR228543	2015.01.30	原始取得
99	中控 Web Service 人脸识别算法 SDK 软件 V1.5	2015SR228477	2014.10.29	原始取得

序号	软件名称	登记号	首次发表日	取得方式
100	中控 linux 人脸识别算法 SDK 软件 V1.5	2015SR228507	2014.10.22	原始取得
101	中控 ZKBioGo 设备远程管理软件 (Android 版) V1.4	2016SR004262	2015.11.20	原始取得
102	中控 ZKBioBT 蓝牙设备管理软件 (iOS 版) V1.3	2016SR004305	2015.11.19	原始取得
103	中控 MM20 专业版门禁管理软件 V1.1	2016SR004225	2015.11.23	原始取得
104	中控 HM20 专业版指静脉出入口管理软件 V1.2	2016SR004230	2015.11.24	原始取得
105	中控 ZKBioGo 设备远程管理软件 (iOS 版) V1.4	2016SR026861	2015.12.14	原始取得
106	中控 ZKBioBT 蓝牙设备管理软件 (Android 版) V1.3	2016SR026242	2015.12.09	原始取得
107	中控 ZKAccess 门禁管理系统 V3.5	2016SR026485	2015.12.18	原始取得
108	中控 ZKTime.Net 考勤管理软件 V5.5	2016SR026722	2015.12.15	原始取得
109	中控 ZKEPOS 消费管理软件 V3.3	2016SR026230	2015.12.16	原始取得
110	中控 MM20 专业版考勤管理软件 V1.1	2016SR026238	2015.12.23	原始取得
111	中控指纹识别服务器软件 V1.1	2016SR048286	2016.01.20	原始取得
112	中控专业版 SLK 生物识别采集器软件 V1.1	2016SR048492	2016.01.14	原始取得
113	中控 SLK 生物识别采集器通讯接口软件 V2.0	2016SR048497	2016.01.18	原始取得
114	中控 MM60 wince 标准版劳动力管理软件 V1.1	2016SR048531	2016.01.19	原始取得
115	中控 MM56 标准版劳动力管理定制版软件 V1.0	2016SR048502	2016.01.21	原始取得
116	中控 MM56 高级版劳动力管理软件 V1.2	2016SR048534	2016.01.22	原始取得
117	中控指纹采集仪 Android SDK 软件 V1.0	2016SR069152	2016.02.23	原始取得
118	中控 LM30 标准版考勤管理软件 V1.0	2016SR069223	2016.02.17	原始取得
119	中控时间魔方 Android 版时间管理软件 V1.0	2016SR068749	2016.02.24	原始取得
120	中控时间魔方 iOS 版时间管理软件 V1.0	2016SR069157	2016.02.19	原始取得
121	中控时间魔方云平台时间管理软件 V1.0	2016SR068790	2016.02.25	原始取得
122	中控 ZKTime 云考勤版时间管理软件 V5.0	2016SR068751	2016.02.24	原始取得
123	中控百傲瑞达 ZKAccess 门禁管理系统 V6.0	2016SR098957	2016.03.22	原始取得
124	中控百傲瑞达 ZKVistor 访客管理系统 V2.0	2016SR098903	2016.03.23	原始取得
125	中控百傲瑞达 ZKElevator 梯控管理系统 V2.0	2016SR099383	2016.03.23	原始取得

序号	软件名称	登记号	首次发表日	取得方式
126	中控指静脉识别算法 SDK 软件 V3.0	2016SR098901	2016.03.15	原始取得
127	中控专业版采集器软件 V1.1	2016SR192668	2015.05.20	原始取得
128	中控指静脉仪安卓 SDK 软件 V1.0	2016SR192946	2016.05.19	原始取得
129	ZKBiologic Hotel Lock SystemV1.1	2016SR191431	2016.05.27	原始取得
130	ZKXScanner 系统软件 V1.1	2016SR192544	2016.05.24	原始取得
131	中控 LM60 标准版考勤管理软件 V1.0	2016SR192561	2016.05.30	原始取得
132	中控 MM20 高级版出入口管理软件 V1.2	2016SR192659	2016.06.02	原始取得
133	中控 Databus 通讯中间件软件 V1.0	2016SR325198	2016.08.23	原始取得
134	中控 MM80 专业版多模态手掌识别管理软件 V1.1	2016SR325182	2016.09.12	原始取得
135	中控 HM20 专业版考勤管理软件 V1.1	2016SR324718	2016.08.30	原始取得
136	中控 ZKTime 考勤管理系统 V8.5	2016SR325191	2014.04.29	原始取得
137	中控指纹采集仪 ZKBIOOnline SDK 软件 V5.0	2016SR326233	2016.03.21	原始取得
138	中控指纹仪设备安卓 SDK 软件 V1.0	2016SR325204	2016.04.27	原始取得
139	中控 MM20 专业版劳动力管理软件 V1.2	2016SR364925	2016.10.08	原始取得
140	中控专业版蓝牙智能锁管理软件 V1.1	2016SR364914	2016.10.10	原始取得
141	中控 MM20 标准版出租屋门禁管理软件 V1.0	2016SR364935	2016.10.20	原始取得
142	ZKBioLink 通讯中间件软件 V1.0	2016SR364710	2016.07.29	原始取得
143	中控人脸识别 SDK 系统 V9.0	2016SR364902	2016.09.09	原始取得
144	中控 LM60 专业版考勤门禁综合管理软件 V1.1	2016SR364148	2016.10.28	原始取得
145	中控 MM50 标准版在线消费管理软件 V1.0	2017SR010224	2016.06.23	原始取得
146	中控 MM51 专业版在线消费管理软件 V1.1	2017SR010284	2016.07.05	原始取得
147	中控 LM30 标准版劳动力管理软件 V1.0	2017SR009793	2016.10.31	原始取得
148	中控 HM20 专业版控制器管理软件 V1.1	2017SR011728	2016.11.17	原始取得
149	中控百傲瑞达 ZKParking System 停车场管理系统 V1.0	2017SR010298	2016.11.21	原始取得
150	中控 LM20 考勤管理软件 V1.0	2017SR053384	2016.12.16	原始取得
151	中控 LM30 考勤管理软件 V1.0	2017SR053382	2016.12.21	原始取得
152	中控 HM20 考勤管理软件 V1.0	2017SR053383	2016.12.26	原始取得

序号	软件名称	登记号	首次发表日	取得方式
153	中控车牌识别管理软件 V1.0	2017SR053381	2016.12.29	原始取得
154	中控@咖 iOS 版考勤管理软件 V1.0.0	2017SR135867	2017.01.17	原始取得
155	中控@咖 Android 版考勤管理软件 V1.0.0	2017SR135702	2017.01.18	原始取得
156	中控海洋云之家系统架构管理软件 V1.0	2017SR136174	2017.03.17	原始取得
157	中控人脸识别与属性分析系统 V1.0	2017SR136191	未发表	原始取得
158	中控百傲瑞达 ZKBioblock 酒店管理系统 V2.0.3.1	2017SR136180	未发表	原始取得
159	中控百傲瑞达 ZKTime 考勤管理系统 V1.0.3.0	2017SR136546	未发表	原始取得
160	中控百傲瑞达智能安防综合管理平台 V3.0.3	2017SR142330	2016.12.30	原始取得
161	中控 Databus Pro 通讯中间件软件 V3.0.0	2018SR992961	2018.09.30	原始取得
162	中控安防软件许可管理系统 V1.0	2018SR300368	2017.12.29	原始取得
163	中控考勤软件许可管理系统 V1.0	2018SR297723	2017.12.29	原始取得
164	中控固件授权管理系统	2018SR297518	2017.12.29	原始取得
165	中控海洋云之家系统架构管理软件 V2.0	2018SR051593	2017.07.01	原始取得

③ 厦门熵基

序号	软件名称	登记号	首次发表日	取得方式
1	中控智慧 LM60 高级版考勤管理软件 V1.1	2017SR236951	2017.04.12	原始取得
2	中控智慧 L7000 智能锁标准版管理软件 V1.1	2017SR235413	2017.04.11	原始取得
3	中控智慧 L5000 智能锁标准版管理软件 V1.2	2017SR263978	2017.04.13	原始取得
4	中控智慧 MM50 专业版多模态手掌识别管理软件 V8.0	2017SR236727	2017.04.13	原始取得
5	中控智慧指纹门禁控制器软件 V1.2	2017SR187339	2017.04.14	原始取得
6	中控智慧 MM51 安防控制器管理软件 V1.3	2017SR207145	2017.04.13	原始取得
7	中控智慧 MM80 考勤管理软件 V1.4	2017SR187417	2017.04.20	原始取得
8	中控智慧 LM10 考勤管理软件 V1.2	2017SR187398	2017.04.21	原始取得
9	中控智慧 MM56 考勤管理软件 V1.3	2017SR207124	2017.04.14	原始取得
10	中控智慧 MM80 劳动力管理软件 V1.4	2017SR187689	2017.04.13	原始取得
11	中控智慧 LM20 专业版考勤管理软件 V1.2	2017SR346271	2017.04.21	原始取得

序号	软件名称	登记号	首次发表日	取得方式
12	中控智慧 LM10 高级版考勤管理软件 V1.3	2017SR339393	2017.04.21	原始取得
13	中控智慧 LM10 专业版考勤管理软件 V1.2	2017SR346284	2017.04.25	原始取得
14	中控智慧 MM50 高级版劳动力管理软件 V1.3	2017SR343093	2017.04.26	原始取得
15	中控智慧 MM81 标准版劳动力管理软件 V1.4	2017SR339399	2017.05.15	原始取得
16	中控智慧 MM50 标准版门禁管理软件 V1.1	2017SR346471	2017.05.15	原始取得
17	中控智慧二代证指纹模块 SDK 软件 V2.0	2017SR339206	2017.04.20	原始取得
18	中控智慧可见光人脸 SDK 软件 V4.1	2017SR364082	2017.04.27	原始取得
19	中控智慧指纹仪设备安卓 SDK 软件 V1.0	2017SR363341	2017.04.20	原始取得
20	中控智慧 MM76 专业版出入口控制软件 V1.4	2017SR297186	2017.05.16	原始取得
21	中控智慧 MM56 标准版出入口控制软件 V1.5	2017SR297751	2017.05.16	原始取得
22	中控智慧 Android 考勤终端管理软件 V2.1	2017SR297738	2017.05.16	原始取得
23	中控智慧专业版离线消费管理软件 V1.2	2017SR297606	2017.05.22	原始取得
24	中控智慧高级版离线消费管理软件 V1.3	2017SR297728	2017.05.22	原始取得
25	中控智慧 ZKBioBT 蓝牙设备管理软件 (iOS 版) V1.4	2017SR364270	2017.04.28	原始取得
26	中控智慧 ZKBioGo 设备远程管理软件 (iOS 版) V1.5	2017SR357859	2017.04.26	原始取得
27	ZKTime.Net Time&Attendance Management Software V3.0	2017SR364240	2017.05.02	原始取得
28	中控智慧 ZKTime 考勤管理系统 V9.0	2017SR342484	2017.06.06	原始取得
29	中控智慧 ZKBioGo 设备远程管理软件 (Android 版) V1.5	2017SR359689	2017.04.26	原始取得
30	中控智慧 ZKBioBT 蓝牙设备管理软件 (Android 版) V1.4	2017SR358754	2017.04.28	原始取得
31	中控智慧标准版考勤管理软件 V5.0	2017SR353489	2017.05.03	原始取得
32	中控智慧 MM80 专业版劳动力综合管理软件 V1.4	2017SR297770	2017.05.22	原始取得
33	中控智慧掌柜计智能识别软件 V1.0	2017SR295368	2017.05.22	原始取得
34	中控智慧 MM76 专业版出入口管理软件 V1.3	2017SR342305	2017.06.05	原始取得
35	中控智慧 LM10 高级版出入口管理软件 V1.2	2017SR342479	2017.06.05	原始取得
36	中控智慧 MM81 专业版出入口管理软件 V1.4	2017SR349493	2017.06.05	原始取得

序号	软件名称	登记号	首次发表日	取得方式
37	中控智慧 LM10 专业版出入口管理软件 V1.2	2017SR342486	2017.06.05	原始取得
38	中控智慧 LM20 专业版门禁管理软件 V1.2	2017SR356979	2017.06.05	原始取得
39	中控智慧 MM20 专业版门禁管理软件 V1.2	2017SR346415	2017.06.05	原始取得
40	中控智慧掌柜计 PC 版智能数据分析系统 V3.0	2017SR336064	2017.06.06	原始取得
41	中控智慧 ZKEPOS 消费管理软件 V3.3.1	2017SR338826	2017.06.06	原始取得
42	ZKBiolock Hotel Lock System V1.1.9	2017SR385248	2017.06.06	原始取得
43	中控智慧 Databus 通讯中间件软件 V1.2	2017SR387708	2017.06.06	原始取得
44	中控智慧掌柜计 Android 版智能店铺数据分析软件 V3.0	2017SR371452	2017.06.06	原始取得
45	中控智慧掌柜计 IOS 版智能店铺数据分析软件 V3.0	2017SR371432	2017.06.06	原始取得
46	中控智慧百傲瑞达智能安防综合管理平台 V3.0.5	2017SR364295	2017.06.12	原始取得
47	中控智慧考勤一卡通管理软件 V3.5.6	2017SR363342	2017.06.12	原始取得
48	中控智慧 ZKAccess 门禁管理系统 V3.5.3	2017SR349252	2017.06.12	原始取得
49	中控智慧 MM60 wince 标准版劳动力管理软件 V1.2	2017SR340165	2017.06.05	原始取得
50	中控智慧 LM30 标准版考勤管理软件 V1.1	2017SR349239	2017.06.09	原始取得
51	中控智慧 LM60 标准版考勤管理软件 V1.1	2017SR349245	2017.06.09	原始取得
52	中控智慧标准版离线消费管理软件 V1.4	2017SR364182	2017.06.09	原始取得
53	中控智慧 HM10 高级版劳动力管理软件 V1.3	2017SR364308	2017.06.13	原始取得
54	中控智慧 LM30 高级版劳动力管理软件 V1.2	2017SR349469	2017.06.13	原始取得
55	中控智慧 MM51 标准版劳动力管理软件 V1.2	2017SR343018	2017.06.13	原始取得
56	中控智慧 MM56 标准版劳动力管理软件 V1.3	2017SR343381	2017.06.13	原始取得
57	中控智慧 HM20 门禁控制器管理软件 V1.0	2017SR364280	2017.06.09	原始取得
58	中控智慧 HM10 专业版在线消费管理软件 V1.2	2017SR408861	2017.07.03	原始取得
59	中控智慧 HM20 标准版劳动力管理软件 V1.2	2017SR408857	2017.07.03	原始取得
60	中控智慧 HM20 专业版考勤管理软件 V1.2	2017SR413046	2017.06.21	原始取得
61	中控智慧 HM20 专业版指静脉出入口管理软件 V1.3	2017SR413061	2017.07.03	原始取得

序号	软件名称	登记号	首次发表日	取得方式
62	中控智慧 LM20 专业版劳动力管理软件 V1.3	2017SR413069	2017.07.03	原始取得
63	中控智慧 LM30 标准版门禁管理软件 V1.1	2017SR406777	2017.07.03	原始取得
64	中控智慧 LM60 专业版考勤门禁综合管理软件 V1.2	2017SR413079	2017.06.21	原始取得
65	中控智慧 MM20 专业版出入口管理软件 V1.2	2017SR406593	2017.07.03	原始取得
66	中控智慧 MM50 标准版在线消费管理软件 V1.1	2017SR413074	2017.07.03	原始取得
67	中控智慧 MM51 专业版考勤打印综合管理软件 V1.2	2017SR409438	2017.07.03	原始取得
68	中控智慧 MM51 专业版在线消费管理软件 V1.2	2017SR428675	2017.07.03	原始取得
69	中控智慧 MM56 高级版劳动力管理软件 V1.3	2017SR407910	2017.07.03	原始取得
70	中控智慧 MM56 专业版劳动力管理软件 V1.4	2017SR409952	2017.07.03	原始取得
71	中控智慧 MM60 专业版劳动力管理软件 V1.3	2017SR409711	2017.07.03	原始取得
72	中控智慧 MM80 移动版劳动力管理软件 V1.2	2017SR409448	2017.07.03	原始取得
73	中控智慧专业版蓝牙智能锁管理软件 V1.2	2017SR409825	2017.06.21	原始取得
74	中控智慧 LM30 标准版门禁辅助管理软件 V1.1	2017SR407792	2017.07.03	原始取得
75	中控智慧人证魔方 (C/S) 管理软件 V1.0	2017SR469303	2017.06.14	原始取得
76	中控智慧人证魔方 Android 版软件 V1.0	2017SR413083	2017.06.14	原始取得
77	中控智慧 SLK 生物识别采集器通讯接口软件 V2.1	2017SR472904	2017.07.04	原始取得
78	中控智慧 ZKIDReader 蓝牙身份证读取软件 (Android 版) V2.0	2017SR470772	2017.07.04	原始取得
79	中控智慧指纹采集仪 ZKBIOOnline SDK 软件 V5.2	2017SR492489	2017.07.04	原始取得
80	中控智慧指纹采集仪 ZKOnline (B/S) SDK 软件 V5.1	2017SR469313	2017.07.04	原始取得
81	中控智慧指纹采集器 ZKFinger (C/S) SDK 软件 V5.0	2017SR473190	2017.07.04	原始取得
82	中控智慧 IDCardReader SDK 软件 V2.1	2017SR467852	2017.07.04	原始取得
83	中控智慧 RTOS 指纹识别算法 SDK 软件 V10.13	2017SR477087	2017.07.04	原始取得
84	中控智慧 linux 指纹识别算法 SDK 软件 V10.13	2017SR469399	2017.07.04	原始取得
85	中控智慧 Android 指纹识别算法 SDK 软件 V10.4	2017SR467844	2017.07.04	原始取得

序号	软件名称	登记号	首次发表日	取得方式
86	中控智慧 Android 人脸识别算法 SDK 软件 V7.5	2017SR469318	2017.07.04	原始取得
87	中控智慧 Web Service 人脸识别算法 SDK 软件 V7.5	2017SR472901	2017.07.04	原始取得
88	中控智慧 linux 人脸识别算法 SDK 软件 V7.5	2017SR469510	2017.07.04	原始取得
89	中控智慧指纹识别服务器软件 V10.0	2017SR473572	2017.07.04	原始取得
90	中控智慧指静脉识别算法 SDK 软件 V3.1	2017SR478797	2017.07.04	原始取得
91	中控智慧人脸识别 SDK 系统 V9.1	2017SR472900	2017.07.04	原始取得
92	中控智慧标准版安防控制管理系统 V1.3	2017SR455254	2017.07.17	原始取得
93	中控智慧 MM51 标准版控制器管理软件 V1.2	2017SR455197	2017.07.17	原始取得
94	中控智慧 LM60 标准版门禁辅助管理软件 V1.0	2017SR455157	2017.07.14	原始取得
95	中控智慧 WL200 智能锁标准版管理软件 V1.0	2017SR455150	2017.07.17	原始取得
96	中控智慧 Z1 智能锁标准版管理软件 V1.1	2017SR455312	2017.05.31	原始取得
97	中控智慧 PL10 智能锁标准版管理软件 V2.1	2017SR484206	2017.07.14	原始取得
98	中控智慧指纹采集仪 Android SDK 软件 V2.0	2017SR531817	2017.07.21	原始取得
99	中控智慧指静脉仪安卓 SDK 软件 V2.0	2017SR531826	2017.07.21	原始取得
100	中控智慧指纹仪设备安卓 SDK 软件 V2.0	2017SR539187	2017.07.21	原始取得
101	中控智慧身份证阅读器设备安卓 SDK 软件 V2.0	2017SR533222	2017.07.21	原始取得
102	中控智慧@咖 Android 版考勤管理软件 V1.0.7	2017SR531768	2017.06.19	原始取得
103	中控智慧@咖 iOS 版考勤管理软件 V1.0.7	2017SR531786	2017.06.19	原始取得
104	中控智慧百傲瑞达 Android 版 APP 管理软件 V1.0.1	2017SR517257	2017.06.19	原始取得
105	中控智慧百傲瑞达 iOS 版 APP 管理软件 V1.0.1	2017SR531751	2017.06.19	原始取得
106	中控智慧 ZKTeco 身份证阅读软件 V2.1	2017SR533262	2017.06.19	原始取得
107	中控智慧 HM10 专业版考勤管理软件 V1.2	2017SR478958	2017.06.08	原始取得
108	中控智慧 HM20 标准版考勤管理软件 V1.1	2017SR478742	2017.06.08	原始取得
109	中控智慧 LM10 高级版劳动力管理软件 V1.4	2017SR477295	2017.06.08	原始取得
110	中控智慧 LM10 高级版门禁管理软件 V1.1	2017SR477301	2017.06.08	原始取得



序号	软件名称	登记号	首次发表日	取得方式
111	中控智慧 LM10 专业版门禁管理软件 V1.1	2017SR477201	2017.06.08	原始取得
112	中控智慧 LM30 高级版考勤管理软件 V1.1	2017SR477396	2017.06.08	原始取得
113	中控智慧 MM50 高级版考勤管理软件 V1.2	2017SR477198	2017.06.14	原始取得
114	中控智慧 MM51 标准版考勤管理软件 V1.1	2017SR477195	2017.06.08	原始取得
115	中控智慧 MM56 标准版门禁管理软件 V1.4	2017SR482143	2017.06.08	原始取得
116	中控智慧 MM56 专业版考勤管理软件 V1.3	2017SR481124	2017.06.08	原始取得
117	中控智慧 MM60 专业版考勤管理软件 V1.2	2017SR482086	2017.06.08	原始取得
118	中控智慧 MM76 专业版门禁管理软件 V1.3	2017SR481334	2017.06.14	原始取得
119	中控智慧 MM80 标准版劳动力管理软件 V1.3	2017SR481116	2017.06.08	原始取得
120	中控智慧 MM80 高级版考勤管理软件 V1.3	2017SR478841	2017.06.08	原始取得
121	中控智慧 MM80 专业版考勤综合管理软件 V1.3	2017SR478869	2017.06.08	原始取得
122	中控智慧 MM81 标准版考勤管理软件 V1.3	2017SR478878	2017.06.08	原始取得
123	中控智慧 HM20 专业版指静脉门禁管理软件 V1.2	2017SR528982	2017.08.24	原始取得
124	中控智慧 ZKBio BL 蓝牙门锁管理软件 (Android 版) V1.1	2017SR567145	2017.06.10	原始取得
125	中控智慧 ZKBio BL 蓝牙门锁管理软件 (iOS 版) V1.1	2017SR566501	2017.06.10	原始取得
126	中控智慧 E-ZKEco pro 时间&安全精细化管理平台 V10.0	2017SR528198	2017.08.31	原始取得
127	中控智慧 HM720 海外考勤门禁综合管理软件 V1.0	2019SR1159988	2019.07.22	原始取得
128	中控智慧 HM720 考勤门禁综合管理软件 V1.0	2019SR1079395	2019.07.22	原始取得
129	中控智慧 HM20 海外专业版考勤门禁综合管理软件 V1.0	2019SR1030689	2019.06.30	原始取得
130	中控智慧 HM20 标准版考勤门禁综合管理软件 V1.2	2019SR1030996	2017.07.03	原始取得
131	中控智慧 HM20 专业版考勤门禁综合管理软件 V1.0	2019SR1027829	2019.06.30	原始取得
132	中控智慧 ZKTime 时间精细化管理平台 V11.0.0	2019SR1022925	2019.08.20	原始取得
133	百傲慧识可信身份认证平台 V1.0	2019SR0966109	2019.08.28	原始取得
134	中控智慧 AM17 海外基础版考勤管理软件 V1.0	2019SR0943052	2019.03.08	原始取得
135	中控智慧 AM17 海外标准版考勤门禁综合管理软件 V1.0	2019SR0941912	2019.06.20	原始取得

序号	软件名称	登记号	首次发表日	取得方式
136	中控智慧 AM17 基础版考勤管理软件 V1.0	2019SR0939625	2019.03.08	原始取得
137	中控智慧 AM17 标准版考勤门禁综合管理软件 V1.0	2019SR0939449	2019.06.20	原始取得
138	中控智慧近红外人脸 SDK 软件 V9.0	2019SR0939634	2018.08.08	原始取得
139	中控智慧 LM60 海外高级版考勤管理软件 V1.1	2019SR0829876	2017.04.05	原始取得
140	中控智慧 LM60 海外 SF10 标准版门禁辅助管理软件 V2.0	2019SR0829974	2018.11.30	原始取得
141	中控智慧 LM60 海外基础版考勤管理软件 V1.1	2019SR0830108	2017.06.02	原始取得
142	中控智慧 LM60 标准版门禁控制器管理软件 V2.1.5	2019SR0826175	2019.01.17	原始取得
143	中控智慧 LM60 海外考勤门禁综合管理软件 V8.0	2019SR0825729	2018.08.09	原始取得
144	BioTime Web-based Time and Attendance Management Software V8.0	2019SR0506439	2018.12.30	原始取得
145	中控智慧 E-ZKEco pro 时间&安全精细化管理平台 V11.0.0	2019SR0506427	2019.03.01	原始取得
146	ZKBioTime Time and Attendance Mobile APP Platform (Android) V1.0.4	2019SR0487673	2018.12.31	原始取得
147	ZKBioTime Time and Attendance Mobile APP Platform (IOS) V1.0.4	2019SR0487688	2018.12.31	原始取得
148	中控智慧 AI 智能识别 PC 软件 V1.0	2019SR0487720	2019.03.07	原始取得
149	ZKBioAccess lite web based security platform V1.0.0	2019SR0437135	2019.02.23	原始取得
150	中控智慧 AI 国际智能比对管理软件 V1.0	2019SR0412448	2019.02.19	原始取得
151	中控智慧 AI 国际智能识别管理软件 V1.0	2019SR0410664	2019.02.19	原始取得
152	中控智慧 E-ZKEco Pro APP 综合管理平台 V11.0	2019SR0385755	2019.03.05	原始取得
153	中控智慧 HM72 国际门禁控制器管理软件 V9.0	2019SR0385768	2018.12.31	原始取得
154	中控智慧 LM60 标准版考勤门禁综合管理软件 V8.0	2019SR0302982	2018.09.11	原始取得
155	中控智慧 LM60 标准版出入口控制器管理软件 V2.1.5	2019SR0302983	2019.01.17	原始取得
156	中控智慧 Android 标准版劳动力出入口综合管理软件 V1.0	2019SR0298529	2018.12.15	原始取得
157	中控智慧 Android 标准版考勤门禁综合管理软件 V1.0	2019SR0298526	2018.12.15	原始取得
158	中控智慧 HM20 标准版门禁辅助管理软件 V8.0	2019SR0298535	2018.09.21	原始取得
159	中控智慧 LM60 标准版门禁辅助管理软件 V2.0	2019SR0299621	2018.12.30	原始取得
160	中控智慧百傲瑞达岗亭端 (C/S) 管理软件 V1.4	2019SR0295049	2019.01.05	原始取得

序号	软件名称	登记号	首次发表日	取得方式
161	中控智慧 HM10 专业版多语言在线消费管理软件 V1.0	2019SR0221277	2018.10.25	原始取得
162	中控智慧 HM22 标准版出入口控制器管理软件 V9.1.0	2019SR0224332	2018.11.27	原始取得
163	中控智慧 HM20 多语言手掌识别管理软件 V1.0	2019SR0221385	2018.09.20	原始取得
164	中控智慧 MM51 标准版多语言在线消费管理软件 V1.0	2019SR0224287	2018.10.25	原始取得
165	中控智慧服服智能前台考勤管理软件 V1.0	2019SR0193286	2019.01.09	原始取得
166	ZKBioSecurity Intelligent Security Integrated Management Platform V3.1.5.0	2019SR0051039	2017.12.29	原始取得
167	中控智慧百傲瑞达智慧工地管理平台 V5000	2019SR0015072	2018.11.11	原始取得
168	ZKBioDese Multi-modal Biometric Authentication Platform V1.0	2018SR983247	2018.10.09	原始取得
169	中控智慧 AI 智能分析软件 V1.0	2018SR915287	2018.09.28	原始取得
170	中控智慧百傲瑞达智能安防综合管理平台 V5000	2018SR913771	2018.06.05	原始取得
171	中控智慧慧眼感知信息屏人脸识别签到软件 V2.0	2018SR912588	2018.09.17	原始取得
172	ZK SmartKey smart door lock management software (Android) V1.0.0	2018SR882730	2018.08.15	原始取得
173	ZK SmartKey smart door lock management software (IOS) V1.0.10	2018SR877122	2018.08.15	原始取得
174	中控智慧百傲慧识多模态后台比对系统 V1.0	2018SR766971	2018.08.01	原始取得
175	中控智慧嵌入式可见光人脸 SDK 软件 V3.3	2018SR612000	2018.05.01	原始取得
176	中控智慧人证魔方 (C/S) 管理软件 V2.0	2018SR613660	2018.06.18	原始取得
177	中控智慧人证魔方 Android 版软件 V2.0	2018SR613682	2018.06.18	原始取得
178	中控智慧 HM72 专业版门禁管理软件 V8.0.4.4	2018SR533664	2018.05.02	原始取得
179	中控智慧 E-ZKEco pro 时间&安全精细化管理平台 V10.0.2	2018SR537985	2018.01.01	原始取得
180	中控智慧百傲慧识多模态生物识别身份认证开放平台 V2.0	2018SR536187	2018.01.05	原始取得
181	中控智慧百傲瑞达智慧工地系统 V1.0.3.0	2018SR492131	2017.11.15	原始取得
182	中控智慧百傲瑞达智慧社区系统 V1.0.3.0	2018SR485390	2017.11.15	原始取得
183	中控智慧百傲瑞达智慧监狱系统 V1.0.3.0	2018SR485379	2017.11.15	原始取得
184	中控智慧人脸识别仪软件 V1.11	2018SR392837	2018.02.09	原始取得
185	中控智慧手掌 SDK 软件 V2.0	2018SR390677	未发表	原始取得

序号	软件名称	登记号	首次发表日	取得方式
186	中控智慧手掌静脉采集器软件 V1.1	2018SR390756	2018.03.20	原始取得
187	中控智慧指静脉仪软件 V2.17	2018SR390682	未发表	原始取得
188	中控智慧百傲瑞达 APP 管理软件 V2.0.0	2018SR350859	2018.01.05	原始取得
189	ZKBioSecurity Intelligent Security Integrated Management Platform V3.1.0.0	2018SR313639	2017.08.15	原始取得
190	中控智慧慧眼感知信息屏人脸识别签到软件 V1.0	2018SR310979	2018.03.27	原始取得
191	中控智慧智能人脸识别数据分析 (B/S) 软件 V4.0	2018SR294224	2017.09.04	原始取得
192	BioTime Web-based Time and Attendance Management Software V7.0.1	2018SR293422	2017.12.29	原始取得
193	ZKTime Web-based Time and Attendance Management Software V2.0.3	2018SR293308	2017.12.29	原始取得
194	ZKAccess Security Management System V3.5.3	2018SR292848	2017.06.12	原始取得
195	Web-based Data Master System V5.1.4	2018SR293277	2018.01.05	原始取得
196	中控智慧百傲慧识多模态生物识别身份认证开放平台 V1.0	2018SR136272	2017.09.01	原始取得
197	中控智慧人脸识别 NVS 出入口软件 V3.2	2018SR136287	2018.01.05	原始取得
198	中控智慧考勤 PUSH SDK 通讯软件 V2.0	2018SR136264	2017.08.30	原始取得
199	中控智慧百傲瑞达智能安防综合管理平台 V3.1.5.0	2018SR083743	2017.12.29	原始取得
200	中控智慧 MM20 高级版出入口管理软件 V1.3	2018SR052156	2017.11.28	原始取得
201	中控智慧可见光人脸识别 SDK 软件 V3.2	2018SR052224	2017.10.11	原始取得
202	中控智慧人脸比对 SDK 软件 V5.0	2018SR051658	2017.12.01	原始取得
203	中控智慧车牌识别管理软件 V1.0	2018SR005361	2017.10.17	原始取得
204	中控智慧 MM20 标准版门禁管理软件 V2.0	2018SR001890	2017.11.17	原始取得
205	中控智慧魔方快车客户服务平台 V1.0	2017SR721323	2017.06.01	原始取得
206	中控智慧专业版采集器软件 V2.1	2017SR709350	2017.09.22	原始取得
207	中控智慧标准版采集器软件 V2.0	2017SR709416	2017.09.22	原始取得
208	中控智慧专业版 SLK 生物识别采集器软件 V2.6	2017SR688396	2017.10.23	原始取得
209	中控智慧百傲瑞宝 Android 版 APP 管理软件 V1.0	2017SR674584	2017.10.23	原始取得
210	中控智慧 ZKParking 停车场管理软件 V2.1.0	2017SR671541	2017.09.28	原始取得
211	中控智慧百傲瑞宝 iOS 版 APP 管理软件 V1.0	2017SR671061	2017.10.23	原始取得

序号	软件名称	登记号	首次发表日	取得方式
212	中控智慧 ZM100 智能锁管理软件 V1.0	2017SR646821	2017.09.10	原始取得
213	中控智慧 ZKXScanner 系统软件 V1.2	2017SR635986	2017.09.18	原始取得
214	中控智慧人证魔方身份认证系统 V0.0.0.1	2017SR634101	2017.09.15	原始取得
215	中控智慧百傲瑞达智能安防综合管理平台 V3.1.0.0	2017SR635998	2017.08.15	原始取得
216	中控智慧 ZKXRayTool 安检系统管理软件 V2.6.3	2017SR631471	2017.09.15	原始取得
217	中控智慧 ZKTime 时间精细化管理平台 V10.0	2018SR778289	2018.09.05	原始取得
218	中控智慧标准版海外采集器软件 V1.0	2020SR0136985	2019.09.05	原始取得
219	中控智慧百傲瑞达智慧园区管理平台 V1.0	2020SR0045331	2019.12.19	原始取得
220	中控智慧百傲瑞达智慧园区 APP (IOS) 软件 V1.0	2020SR0136433	2019.12.19	原始取得
221	中控智慧百傲瑞达智慧园区 APP (Android) 软件 V1.0	2020SR0054545	2019.12.19	原始取得
222	中控智慧百傲瑞达智慧园区通 (小程序) 软件 V1.0	2020SR0136982	未发表	原始取得
223	中控智慧 LM60 基础版考勤管理软件 V1.0	2020SR0323900	2019.09.30	原始取得
224	中控智慧 AM17 标准版考勤管理软件 V1.0	2020SR0323888	2019.09.30	原始取得
225	人证魔方访客管理平台 V1.0	2020SR0368554	2020.04.05	原始取得
226	人证魔方访客终端 830 系统 V1.0	2020SR0471241	2020.04.05	原始取得
227	人证魔方访客终端 2000 系统 V1.0	2020SR0475059	2020.04.05	原始取得
228	人证魔方访客终端 860 系统 V1.0	2020SR0475167	2020.04.05	原始取得
229	人证魔方闸机终端 700 系统 V1.0	2020SR0473204	2020.04.05	原始取得
230	ZKBioSecurity Intelligent Security Integrated Management PlatformV5000	2020SR0544756	2020.03.20	原始取得
231	ZKBioCloud Time Attendance Management PlatformV2.0	2020SR0585661	2020.03.31	原始取得
232	E-ZKEco Pro 时间&安全精细化管理平台 V11.1.0	2020SR1012681	2020.7.20	原始取得
233	BioPlatform ISSOnline ServerV2.0.57	2020SR1124297	2020.6.30	原始取得
234	近红外人脸安卓 SDK 软件 V12.0	2020SR1124291	2020.7.15	原始取得
235	近红外人脸 SDK Windows 软件 V12.0	2020SR1123953	2020/7/31	原始取得
236	手掌 SDK Android 软件 V12.0	2020SR1113673	2020/7/30	原始取得
237	手掌 SDK Windows 软件 V12.0	2020SR1113853	2020/7/31	原始取得
238	HM200 门禁控制器管理软件 V2.0	2020SR1113846	2020/8/5	原始取得

序号	软件名称	登记号	首次发表日	取得方式
239	熵安云通智慧园区综合管理平台 V8800	2020SR1103178	2020.6.30	原始取得
240	熵安云通智慧园区小程序软件 V8800	2020SR1124320	2020.6.30	原始取得
241	熵安云通智慧园区 APP (Android) 软件 V8800	2020SR1007233	2020.6.30	原始取得
242	熵安云通智慧园区 APP (IOS) 软件 V8800	2020SR1114293	2020.6.30	原始取得
243	万傲瑞达出入口综合管理平台 V6000	2020SR1007225	2020.6.30	原始取得
244	可见光人脸 SDK Android 算法软件 [简称: ZKLiveFace SDK For Android]V 5.62	2020SR1534871	2020.8.28	原始取得
245	可见光人脸 SDK Windows 算法软件 [简称: ZKLiveFace SDK For Windows ] V5.8	2020SR1534872	2020.8.30	原始取得
246	ZAM180 海外标准版考勤门禁可视综合管理软件 V2.0	2020SR1577313	2020.10.26	原始取得

## ④ 深圳中江智慧

序号	软件名称	登记号	首次发表日	取得方式
1	中江智慧城市全息感知平台 V1.0	2019SR0948887	2018.05.05	受让取得
2	中江智慧智慧园区云服务平台 V1.0	2019SR0948868	未发表	受让取得

## ⑤ 武汉感知

序号	软件名称	登记号	首次发表日	取得方式
1	中控感知 HIAV200IPC 软件 V1.0	2019SR0754076	2018.12.07	原始取得
2	中控感知 HICV300IPC 软件 V1.0	2019SR0751097	2019.05.10	原始取得
3	中控感知 HICV500IPC 软件 V1.0	2019SR0752035	2019.05.30	原始取得
4	中控感知 HIEV100IPC 软件 V1.0	2019SR0746223	2019.06.03	原始取得
5	中控感知 HIDV100IPC 软件 V1.0	2019SR0746215	2019.05.10	原始取得
6	中控感知 HIEV200IPC 软件 V1.0	2019SR0739210	2019.05.28	原始取得
7	中控感知 Hi3516AV200+IMX335 (定焦) IPC 软件 V1.0.20181207	2019SR0427632	2018.12.07	原始取得
8	中控感知 Hi3516AV200+IMX334 (变焦) IPC 软件 V1.0.20181207	2019SR0427618	2018.12.07	原始取得
9	中控感知 Hi3516AV200+IMX334 (定焦) IPC 软件 V1.0.20181207	2019SR0427625	2018.12.07	原始取得
10	中控感知 Hi3516AV200+IMX335 (变焦) IPC 软件 V1.0.20181207	2019SR0427609	2018.12.07	原始取得

序号	软件名称	登记号	首次发表日	取得方式
11	感知 IPC 软件 V1.0	2019SR0022454	2018.11.20	原始取得
12	中控云视频软件 V1.0	2018SR616699	2018.07.25	原始取得
13	中控 AI 视频软件 V1.0	2018SR775615	2018.09.13	原始取得
14	中控感知 HIEV300IPC 软件 V1.0	2020SR0004789	2019.07.17	原始取得
15	HIAV300IPC 软件 V1.0	2020SR1098097	2020.7.22	原始取得
16	熵基 AI 视频软件 V1.0	2020SR1213330	2020.8.13	原始取得

⑥ 深圳中施

序号	软件名称	登记号	首次发表日	取得方式
1	中控智慧云 IOS 办公云平台 V1.0	2019SR1276069	2019.10.29	原始取得
2	中控智慧云 Android 办公云平台 V1.0	2019SR1276688	2019.10.29	原始取得
3	中控智慧云办公云平台 V1.0	2019SR1272847	2019.10.29	原始取得
4	中控智慧云 Web 办公云平台 V1.0	2019SR1210268	2019.10.18	原始取得
5	服服 APP 互联网企业管理系统 (IOS) V3.8	2019SR0599315	2019.02.24	原始取得
6	服服人事档案管理系统 V1.1	2019SR0598194	2019.02.24	原始取得
7	服服薪酬管理系统 V1.1	2019SR0595162	2019.02.24	原始取得
8	百傲服服劳动力管理系统 V1.0	2019SR0591445	2019.03.29	原始取得
9	百傲服服 APP 劳动力管理系统 V1.0	2019SR0597092	2019.04.24	原始取得
10	服服 APP 互联网企业管理系统 (Android) V3.8	2019SR0598003	2019.02.24	原始取得
11	服服人事考勤管理系统 V1.1	2019SR0594312	2019.02.24	原始取得
12	服服考勤机管理系统 V1.1	2019SR0483074	2019.02.24	原始取得
13	服服出差管理系统 V1.1	2019SR0483127	2019.02.24	原始取得
14	服服访客管理系统 V1.1	2019SR0483080	2019.02.24	原始取得
15	服服 APP 互联网企业管理系统 V3.8	2019SR0477091	2019.02.24	原始取得
16	zkTimecube IOS 互联网企业管理软件 V1.1.1	2018SR416152	2017.08.02	原始取得
17	zkTimecube Web 互联网企业管理软件 V1.1.1	2018SR416143	2017.07.15	原始取得
18	zkTimecube Android 互联网企业管理软件 V1.1.1	2018SR417619	2017.07.15	原始取得
19	服服 Web 互联网企业管理软件 V3.0	2018SR049497	2016.10.09	原始取得

序号	软件名称	登记号	首次发表日	取得方式
20	服服 Android 互联网企业管理系统 V3.0	2017SR393253	2017.04.21	原始取得
21	服服 IOS 互联网企业管理系统 V3.0	2017SR393258	2017.04.15	原始取得
22	ZKTeco+Web 办公云平台 V1.0	2020SR0385891	2020.04.14	原始取得
23	zkteco+IOS 办公云平台 V1.0	2020SR0385861	2020.04.14	原始取得
24	zkteco+Android 办公云平台 V1.0	2020SR0385855	2020.04.14	原始取得
25	zkteco+办公云平台 V1.0	2020SR0386780	2020.04.14	原始取得

⑦ 大连熵基

序号	软件名称	登记号	首次发表日	取得方式
1	ZKTecoParking Parking Management SoftwareV2.5.6	2019SR1031214	2019.05.31	原始取得
2	X 光安检机违禁品智能识别软件 V4.3.3	2019SR0841473	2019.06.15	原始取得
3	ZKTecoParking 停车场管理软件 V2.4.2	2019SR0819655	2019.02.22	原始取得
4	LPR-IPC2300 车牌识别软件 V1.0	2019SR0443810	未发表	原始取得
5	LPR6500 语音显示器控制板软件 V1.0.0	2018SR570670	2018.04.02	原始取得
6	直流有刷通道闸控制板软件 V1.0.0	2018SR569621	2018.01.22	原始取得
7	单摆有刷直流电机控制板软件 V1.0.0	2018SR570566	2018.04.20	原始取得
8	LPR 车牌识别综合管理软件 V2.0	2018SR401075	2018.03.30	原始取得
9	ZKTecoParking Parking Management SoftwareV2.2.2	2018SR402473	2018.03.01	原始取得
10	ZKTecoParking 停车场管理软件 V2.4.1	2018SR216285	2018.02.09	原始取得
11	ZKXScanner 安全检查成像系统软件 V1.3	2018SR216303	2017.12.08	原始取得
12	ZKXRayTool 安检系统管理软件 V3.0.0	2018SR216061	2017.12.22	原始取得
13	Linux 启动加载管理软件 V2.0	2018SR209164	2017.12.19	原始取得
14	一种 Android 终端管理软件 V3.0	2018SR209168	2017.12.19	原始取得
15	一种高级版离线消费管理软件 V1.2	2018SR208873	2017.12.19	原始取得
16	一种标准版离线消费管理软件 V2.0	2018SR205961	2017.12.20	原始取得
17	一种专业版离线消费管理软件 V2.0	2018SR205124	2017.12.19	原始取得
18	一种高级版 LM30 管理软件 V2.0	2018SR205119	2017.12.19	原始取得
19	一种标准版采集器软件 V2.0	2018SR205471	2017.12.18	原始取得



序号	软件名称	登记号	首次发表日	取得方式
20	ZKTecoParking 停车场管理软件 V2.4.3	2020SR0151987	2019.04.10	原始取得
21	ZK_DV300-智慧树可见光 Linux 系统 V1.0	2020SR0382902	未发表	原始取得
22	ZKEPOS 消费管理软件 V3.5	2020SR0625174	未发表	原始取得

## ⑧ 广东熵基

序号	软件名称	登记号	首次发表日	取得方式
1	专业版指纹考勤管理软件 V1.0	2019SR0543953	2018.10.20	原始取得
2	考勤门禁综合管理控制软件 V1.0	2019SR0543943	2018.11.30	原始取得
3	自动化测试机具管理系统软件 V1.0	2019SR0542586	2018.06.15	原始取得
4	自助式人脸考勤管理系统 V1.0	2019SR0544520	2018.12.12	原始取得
5	指纹防伪识别考勤门禁管理软件 V1.0	2019SR0542581	2018.11.20	原始取得
6	自助式指纹考勤管理系统 V1.0	2019SR0544559	2018.10.28	原始取得

**附表三：作品著作权**

序号	权利人	作品名称	完成日期	登记号	取得方式
1	发行人	大掌柜（人脸）	2016.07.15	国作登字-2016-F-00333237	原始取得
2	发行人	大掌柜（眼睛）	2016.07.15	国作登字-2016-F-00333236	原始取得
3	发行人	G	2015.07.01	国作登字-2016-F-00340883	原始取得
4	发行人	ZKivision	2016.07.07	国作登字-2017-F-00368599	原始取得
5	发行人	卡识别	2017.05.03	国作登字-2017-F-00480348	原始取得
6	发行人	门禁	2017.05.03	国作登字-2017-F-00480349	原始取得
7	发行人	生物识别（虹膜）	2017.05.03	国作登字-2017-F-00480346	原始取得
8	发行人	生物识别（静脉）	2017.05.03	国作登字-2017-F-00480347	原始取得
9	发行人	生物识别（面部）	2017.05.03	国作登字-2017-F-00480350	原始取得
10	发行人	生物识别（手掌）	2017.05.03	国作登字-2017-F-00480351	原始取得
11	发行人	生物识别（指纹）	2017.05.08	国作登字-2017-F-00480352	原始取得
12	发行人	智能锁	2017.05.03	国作登字-2017-F-00480353	原始取得
13	发行人	中控智慧云停车标志	2019.09.24	国作登字-2020-F-00980899	原始取得
14	发行人	中控智慧云视频标志	2019.09.26	国作登字-2020-F-00980900	原始取得
15	发行人	中控智慧云办公标志	2019.09.25	国作登字-2020-F-00980898	原始取得
16	发行人	中控智慧云	2019.09.30	国作登字-2020-F-00980901	原始取得
17	发行人	智慧场景数据赋能服务	2019.01.21	国作登字-2019-F-00681097	原始取得
18	发行人	人、车、物出入口数据感知连接器	2019.01.21	国作登字-2019-F-00681096	原始取得
19	发行人	新架构语音库 V1.0	2016.06.30	国作登字-2019-S-00683392	原始取得
20	发行人	普及型语音库 V1.0	2015.05.25	国作登字-2019-S-00683393	原始取得
21	发行人	新架构语音库 V2.0	2017.07.14	国作登字-2019-S-00683391	原始取得
22	发行人	ZKTeco	2011.03.21	国作登字-2018-F-00657689	原始取得
23	发行人	展会 K 标	2017.09.12	国作登字-2017-F-00411074	原始取得
24	发行人	Bio 4	2017.03.02	国作登字-2017-F-00411075	原始取得
25	发行人	善识者 智更远	2018.09.21	国作登字-2018-F-00690074	原始取得

序号	权利人	作品名称	完成日期	登记号	取得方式
26	发行人	新架构语言 V1.0	2014.05.16	国作登字-2018-L-00692288	原始取得
27	发行人	新架构语言 V2.0	2017.07.14	国作登字-2018-L-00693838	原始取得
28	发行人	普及型语言 V1.0	2014.04.14	国作登字-2018-L-00693846	原始取得
29	发行人	指纹面部复合识别考勤机(UF100)硬件设计原理图	2014.05.29	国作登字-2016-K-00251312	原始取得
30	发行人	NGTeco Time	2019.12.10	国作登字-2020-F-01055988	原始取得
31	发行人	中控智慧社区图标	2019.12.24	国作登字-2020-F-01061115	原始取得
32	发行人	NGTeco HOME 图标	2020.04.22	国作登字-2020-F-01101792	原始取得
33	发行人	NGTeco OFFICE 图标	2020.04.22	国作登字-2020-F-01101791	原始取得
34	厦门熵基	E-ZKEco pro	2017.08.17	国作登字-2019-F-00953048	原始取得
35	厦门熵基	ZK SmartKey	2017.05.20	国作登字-2018-F-00642156	原始取得
36	厦门熵基	百傲瑞达	2017.03.17	国作登字-2017-F-00403086	原始取得
37	厦门熵基	时间魔方	2015.05.29	国作登字-2017-F-00400250	受让取得
38	厦门熵基	@咖	2016.11.08	国作登字-2017-F-00400255	受让取得
39	厦门熵基	ZK IDReader	2015.04.28	国作登字-2017-F-00400256	受让取得
40	厦门熵基	ZKBioBT	2015.04.21	国作登字-2017-F-00400257	受让取得
41	厦门熵基	ZKBioGO	2015.01.14	国作登字-2017-F-00400258	受让取得
42	厦门熵基	人证魔方	2017.01.31	国作登字-2020-F-01121400	原始取得
43	厦门熵基	熵基云通图标	2020.07.28	国作登字-2020-F-01141885	原始取得
44	厦门熵基	万傲瑞达商标	2020.07.30	国作登字-2020-F-01141886	原始取得

### 附表四：境内商标

序号	注册人	商标样式	注册号	类别	有效期限	取得方式
1	发行人		6358386	9	2020.04.21-2030.04.20	受让取得
2	发行人		6714019	9	2020.06.07-2030.06.06	受让取得
3	发行人		6961052	9	2011.02.14-2021.02.13 2021.02.14-2031.02.13	受让取得
4	发行人		7586360	9	2014.08.07-2024.08.06	受让取得
5	发行人		7586378	42	2011.02.21-2021.02.20 2021.02.21-2031.02.20	受让取得
6	发行人		8531792	9	2014.02.14-2024.02.13	受让取得
7	发行人		9063626	9	2012.01.28-2022.01.27	受让取得
8	发行人		9063625	42	2014.01.14-2024.01.13	受让取得
9	发行人		9799544	9	2012.10.07-2022.10.06	受让取得
10	发行人		9799543	42	2012.10.07-2022.10.06	受让取得
11	发行人		9927484	6	2013.01.07-2023.01.06	受让取得
12	发行人		9927483	9	2012.11.07-2022.11.06	受让取得
13	发行人		10702144	6	2013.08.21-2023.08.20	受让取得
14	发行人		10702149	9	2013.05.28-2023.05.27	受让取得
15	发行人		10702143	42	2013.05.28-2023.05.27	受让取得
16	发行人		10702150	42	2013.05.28-2023.05.27	受让取得
17	发行人		10702145	9	2013.05.28-2023.05.27	受让取得
18	发行人		10702146	42	2013.05.28-2023.05.27	受让取得
19	发行人		10702148	9	2013.09.07-2023.09.06	受让取得
20	发行人		10702147	42	2013.05.28-2023.05.27	受让取得
21	发行人		11628166	9	2014.04.21-2024.04.20	受让取得
22	发行人		11628304	42	2014.03.21-2024.03.20	受让取得
23	发行人		13967790	9	2016.12.14-2026.12.13	原始取得
24	发行人		13967867	35	2015.05.07-2025.05.06	原始取得
25	发行人		13967947	38	2015.04.21-2025.04.20	原始取得
26	发行人		13968051	42	2016.01.14-2026.01.13	原始取得

序号	注册人	商标样式	注册号	类别	有效期限	取得方式
27	发行人		15922279	9	2016.08.14-2026.08.13	原始取得
28	发行人		15922448	42	2016.08.14-2026.08.13	原始取得
29	发行人		16387040	9	2017.03.21-2027.03.20	受让取得
30	发行人		16387159	42	2016.04.14-2026.04.13	受让取得
31	发行人		16600006	9	2017.08.07-2027.08.06	原始取得
32	发行人		16613241	9	2017.01.07-2027.01.06	受让取得
33	发行人		16613240	42	2016.05.21-2026.05.20	受让取得
34	发行人		17701662	9	2018.03.14-2028.03.13	受让取得
35	发行人		17701661	42	2016.10.07-2026.10.06	受让取得
36	发行人		16970305	9	2017.09.14-2027.09.13	受让取得
37	发行人		16970304	42	2017.05.21-2027.05.20	受让取得
38	发行人		17060876	9	2017.12.21-2027.12.20	原始取得
39	发行人		17060873	42	2016.08.14-2026.08.13	原始取得
40	发行人		17060874	9	2016.11.28-2026.11.27	原始取得
41	发行人		17060871	42	2016.10.28-2026.10.27	原始取得
42	发行人		17060875	9	2016.08.14-2026.08.13	原始取得
43	发行人		17060872	42	2016.08.14-2026.08.13	原始取得
44	发行人		18986654	9	2018.03.21-2028.03.20	原始取得
45	发行人		18986653	42	2017.12.21-2027.12.20	原始取得
46	发行人		19097418	6	2017.03.28-2027.03.27	原始取得
47	发行人		19099275A	9	2017.05.14-2027.05.13	原始取得
48	发行人		19097410	35	2017.03.21-2027.03.20	原始取得
49	发行人		19097402	42	2017.03.28-2027.03.27	原始取得
50	发行人		19097414	6	2018.02.28-2028.02.27	原始取得
51	发行人		19097414A	6	2017.04.21-2027.04.20	原始取得
52	发行人		19099271	9	2018.06.28-2028.06.27	原始取得
53	发行人		19099271A	9	2017.04.21-2027.04.20	原始取得
54	发行人		19097406A	35	2017.04.21-2027.04.20	原始取得

序号	注册人	商标样式	注册号	类别	有效期限	取得方式
55	发行人	中控泰科	19097398	42	2017.03.21-2027.03.20	原始取得
56	发行人	ZKT	19097419	6	2017.03.28-2027.03.27	原始取得
57	发行人	ZKT	19099276	9	2017.03.28-2027.03.27	原始取得
58	发行人	ZKT	19097411	35	2017.03.21-2027.03.20	原始取得
59	发行人	ZKT	19097403	42	2017.03.28-2027.03.27	原始取得
60	发行人	中控智宏	19097415	6	2017.03.21-2027.03.20	原始取得
61	发行人	中控智宏	19099272A	9	2017.04.21-2027.04.20	原始取得
62	发行人	中控智宏	19097407	35	2017.03.21-2027.03.20	原始取得
63	发行人	中控智宏	19097399	42	2017.03.21-2027.03.20	原始取得
64	发行人	中控皓博	19097417	6	2017.03.21-2027.03.20	原始取得
65	发行人	中控皓博	19099274	9	2017.03.21-2027.03.20	原始取得
66	发行人	中控皓博	19097409	35	2017.03.21-2027.03.20	原始取得
67	发行人	中控皓博	19097401	42	2017.03.21-2027.03.20	原始取得
68	发行人	中控慧识	19097416	6	2017.03.21-2027.03.20	原始取得
69	发行人	中控慧识	19099273	9	2017.03.21-2027.03.20	原始取得
70	发行人	中控慧识	19097408	35	2017.03.21-2027.03.20	原始取得
71	发行人	中控慧识	19097400	42	2017.03.21-2027.03.20	原始取得
72	发行人	中控智慧	19097413	6	2017.03.21-2027.03.20	原始取得
73	发行人	中控智慧	19099270A	9	2017.04.21-2027.04.20	原始取得
74	发行人	中控智慧	19097405	35	2017.03.21-2027.03.20	原始取得
75	发行人	中控智慧	19097397	42	2017.03.21-2027.03.20	原始取得
76	发行人	智慧中控	19097420	6	2017.03.21-2027.03.20	原始取得
77	发行人	智慧中控	19097412	35	2017.03.21-2027.03.20	原始取得
78	发行人	智慧中控	19097404	42	2017.03.21-2027.03.20	原始取得
79	发行人	1号掌柜	19422731	9	2017.07.21-2027.07.20	原始取得
80	发行人	1号掌柜	19422727	35	2017.07.21-2027.07.20	原始取得
81	发行人	掌柜计	19422729	9	2017.05.07-2027.05.06	原始取得
82	发行人	掌柜计	19422725	35	2017.05.07-2027.05.06	原始取得

序号	注册人	商标样式	注册号	类别	有效期限	取得方式
83	发行人	掌柜计	19422721	42	2017.05.07-2027.05.06	原始取得
84	发行人	客掌柜	19422728	9	2017.05.07-2027.05.06	原始取得
85	发行人	客掌柜	19422724	35	2017.05.07-2027.05.06	原始取得
86	发行人	客掌柜	19422720	42	2017.05.07-2027.05.06	原始取得
87	发行人	亲掌柜	19422730	9	2017.05.07-2027.05.06	原始取得
88	发行人	亲掌柜	19422726	35	2017.07.21-2027.07.20	原始取得
89	发行人	亲掌柜	19422722	42	2017.07.21-2027.07.20	原始取得
90	发行人		20551433	9	2017.08.28-2027.08.27	原始取得
91	发行人		20551501	35	2017.08.28-2027.08.27	原始取得
92	发行人		20551648	42	2017.08.28-2027.08.27	原始取得
93	发行人		20551311	9	2017.08.28-2027.08.27	原始取得
94	发行人		20551215	35	2017.08.28-2027.08.27	原始取得
95	发行人		20551291	42	2017.08.28-2027.08.27	原始取得
96	发行人		20778458	37	2018.05.14-2028.05.13	原始取得
97	发行人	ZKT <sub>ECO</sub>	21066860	6	2017.11.21-2027.11.20	原始取得
98	发行人	ZKT <sub>ECO</sub>	21066858A	9	2017.12.28-2027.12.27	原始取得
99	发行人	ZKT <sub>ECO</sub>	21066856	16	2018.11.21-2028.11.20	原始取得
100	发行人	ZKT <sub>ECO</sub>	21066852	35	2018.06.28-2028.06.27	原始取得
101	发行人	ZKT <sub>ECO</sub>	21066846	41	2018.06.28-2028.06.27	原始取得
102	发行人	中控智慧	21066859	6	2018.11.07-2028.11.06	原始取得
103	发行人	中控智慧	21066857A	9	2017.12.14-2027.12.13	原始取得
104	发行人	中控智慧	21066855	16	2018.01.14-2028.01.13	原始取得
105	发行人	中控智慧	21066851	35	2018.01.07-2028.01.06	原始取得
106	发行人	中控智慧	21066849	37	2018.08.28-2028.08.27	原始取得
107	发行人	魔方快车	21160917	9	2017.11.07-2027.11.06	原始取得
108	发行人	魔方快车	21160797	35	2018.12.07-2028.12.06	原始取得
109	发行人	魔方快车	21161192	37	2017.10.28-2027.10.27	原始取得
110	发行人	魔方快车	21161271	42	2017.10.28-2027.10.27	原始取得

序号	注册人	商标样式	注册号	类别	有效期限	取得方式
111	发行人		21192958	9	2017.11.07-2027.11.06	原始取得
112	发行人		21194022	35	2017.11.07-2027.11.06	原始取得
113	发行人		21193988	37	2017.11.07-2027.11.06	原始取得
114	发行人		21194028	42	2017.11.07-2027.11.06	原始取得
115	发行人	时间魔方	21455685	9	2018.01.14-2028.01.13	原始取得
116	发行人		21608732	6	2018.11.21-2028.11.20	原始取得
117	发行人		21608906	9	2018.11.21-2028.11.20	原始取得
118	发行人	知脸	21776686	42	2017.12.21-2027.12.20	受让取得
119	发行人	知脸	21776688	38	2017.12.21-2027.12.20	受让取得
120	发行人	知脸	21776690	35	2017.12.21-2027.12.20	受让取得
121	发行人	知脸	21776692	9	2017.12.21-2027.12.20	受让取得
122	发行人		21776687	42	2017.12.21-2027.12.20	受让取得
123	发行人		21776689	38	2017.12.21-2027.12.20	受让取得
124	发行人		21776691	35	2017.12.21-2027.12.20	受让取得
125	发行人		21776693	9	2017.12.21-2027.12.20	受让取得
126	发行人		21872712	9	2018.02.14-2028.02.13	原始取得
127	发行人		22087245	9	2018.01.21-2028.01.20	原始取得
128	发行人		22087300	42	2018.01.21-2028.01.20	原始取得
129	发行人	ZKT <sub>ECCD</sub>	22854786	9	2018.04.21-2028.04.20	原始取得
130	发行人	ZKT <sub>ECCD</sub>	22854923	42	2018.02.21-2028.02.20	原始取得
131	发行人	中控智慧	22854896	42	2018.02.28-2028.02.27	原始取得
132	发行人		22852780	6	2018.04.21-2028.04.20	原始取得
133	发行人		22853959	16	2018.04.21-2028.04.20	原始取得
134	发行人		22854001	35	2019.01.14-2029.01.13	原始取得
135	发行人		22854408	42	2018.02.28-2028.02.27	原始取得
136	发行人	百傲瑞通	23282855	6	2018.03.14-2028.03.13	原始取得
137	发行人	百傲瑞通	23283963	9	2018.03.14-2028.03.13	原始取得
138	发行人	百傲瑞通	23285046	42	2018.03.14-2028.03.13	原始取得



序号	注册人	商标样式	注册号	类别	有效期限	取得方式
139	发行人	百傲瑞视	23284260	9	2018.03.14-2028.03.13	原始取得
140	发行人	百傲瑞视	23285078	42	2018.03.14-2028.03.13	原始取得
141	发行人	百傲瑞智	23283243	9	2018.03.14-2028.03.13	原始取得
142	发行人	百傲瑞智	23284988	42	2018.03.14-2028.03.13	原始取得
143	发行人	百傲瑞盾	23284717	9	2018.03.14-2028.03.13	原始取得
144	发行人	百傲瑞盾	23285270	42	2018.03.14-2028.03.13	原始取得
145	发行人	百傲瑞检	23283214	9	2018.03.14-2028.03.13	原始取得
146	发行人	百傲瑞检	23285245	42	2018.03.07-2028.03.06	原始取得
147	发行人	百傲瑞睛	23283734	9	2018.03.14-2028.03.13	原始取得
148	发行人	百傲瑞睛	23285209	42	2018.03.21-2028.03.20	原始取得
149	发行人	百傲慧识	23283756	9	2018.03.21-2028.03.20	原始取得
150	发行人	百傲慧识	23285363	42	2018.03.14-2028.03.13	原始取得
151	发行人	百傲瑞勤	23284390	9	2018.03.14-2028.03.13	原始取得
152	发行人	百傲瑞勤	23285147	42	2018.03.14-2028.03.13	原始取得
153	发行人	百傲智慧	23981468	6	2018.04.28-2028.04.27	原始取得
154	发行人	百傲智慧	23981189	9	2018.04.28-2028.04.27	原始取得
155	发行人	百傲智慧	23981350	35	2018.04.28-2028.04.27	原始取得
156	发行人	百傲智慧	23980358	42	2018.04.28-2028.04.27	原始取得
157	发行人	百傲瑞服	23980615	9	2018.04.28-2028.04.27	原始取得
158	发行人	百傲瑞服	23981026	42	2018.04.21-2028.04.20	原始取得
159	发行人	ZKT <sub>ECD</sub>	23392216	2	2018.10.07-2028.10.06	原始取得
160	发行人	ZKT <sub>ECD</sub>	23390187	3	2018.06.07-2028.06.06	原始取得
161	发行人	ZKT <sub>ECD</sub>	23392225	7	2018.10.07-2028.10.06	原始取得
162	发行人	ZKT <sub>ECD</sub>	23389598	8	2018.03.28-2028.03.27	原始取得
163	发行人	ZKT <sub>ECD</sub>	23389602	10	2018.03.28-2028.03.27	原始取得
164	发行人	ZKT <sub>ECD</sub>	23388922	12	2019.03.21-2029.03.20	原始取得
165	发行人	ZKT <sub>ECD</sub>	23389623	14	2018.03.14-2028.03.13	原始取得
166	发行人	ZKT <sub>ECD</sub>	23391153	18	2018.06.07-2028.06.06	原始取得

序号	注册人	商标样式	注册号	类别	有效期限	取得方式
167	发行人		23389677	22	2018.06.21-2028.06.20	原始取得
168	发行人		23391188	24	2018.03.14-2028.03.13	原始取得
169	发行人		23389706	26	2018.06.28-2028.06.27	原始取得
170	发行人		23389032	28	2018.06.07-2028.06.06	原始取得
171	发行人		23390342	31	2018.08.28-2028.08.27	原始取得
172	发行人		23390401	33	2018.03.21-2028.03.20	原始取得
173	发行人		23390430	36	2018.11.21-2028.11.20	原始取得
174	发行人		23389261	43	2018.06.28-2028.06.27	原始取得
175	发行人		23391389	44	2018.06.28-2028.06.27	原始取得
176	发行人		23390489	45	2018.03.21-2028.03.20	原始取得
177	发行人		23472147	9	2018.06.21-2028.06.20	原始取得
178	发行人		23472146	42	2018.03.28-2028.03.27	原始取得
179	发行人	时间魔方	24032737	9	2018.05.07-2028.05.06	原始取得
180	发行人	时间魔方	24032634	42	2018.04.28-2028.04.27	原始取得
181	发行人	TIMECUBE	24032526	9	2018.12.28-2028.12.27	原始取得
182	发行人	TIMECUBE	24032939	42	2019.03.14-2029.03.13	原始取得
183	发行人	TIMECUBE	24032939A	42	2018.07.21-2028.07.20	原始取得
184	发行人	ZKTime	24960696	9	2018.06.28-2028.06.27	原始取得
185	发行人	ZKTime	24962002	42	2018.06.28-2028.06.27	原始取得
186	发行人	人证魔方	25077809A	9	2018.09.21-2028.09.20	原始取得
187	发行人		25432904	9	2018.08.07-2028.08.06	原始取得
188	发行人		25437353	9	2018.11.07-2028.11.06	原始取得
189	发行人	中控华运	26156683	42	2018.10.21-2028.10.20	原始取得
190	发行人	ZKWewin	26156685A	9	2018.10.21-2028.10.20	原始取得
191	发行人		26771330	6	2018.12.21-2028.12.20	原始取得
192	发行人		26233723	9	2018.08.28-2028.08.27	原始取得
193	发行人		26442933	42	2018.10.07-2028.10.06	原始取得
194	发行人	百傲瑞宝	26830371	9	2018.12.07-2028.12.06	原始取得

序号	注册人	商标样式	注册号	类别	有效期限	取得方式
195	发行人	百傲瑞宝	26828343	42	2018.12.07-2028.12.06	原始取得
196	发行人	BtoDesee	28175104	9	2018.12.07-2028.12.06	原始取得
197	发行人	BtoDesee	28184194	42	2018.12.07-2028.12.06	原始取得
198	发行人	千傲瑞达	28773094	42	2018.12.14-2028.12.13	原始取得
199	发行人	万傲瑞达	33316367	9	2019.05.14-2029.05.13	原始取得
200	发行人	万傲瑞达	28787668	42	2018.12.14-2028.12.13	原始取得
201	发行人	慧眼感知	30497813	42	2019.02.14-2029.02.13	原始取得
202	发行人	慧眼感知	30506436	9	2019.02.14-2029.02.13	原始取得
203	发行人	百傲慧眼	32666239	9	2019.07.21-2029.07.20	原始取得
204	发行人	百傲瑞芯	32666242	9	2019.04.14-2029.04.13	原始取得
205	发行人	百傲慧冠	32666241	9	2019.04.14-2029.04.13	原始取得
206	发行人	百傲酷睿	32666240	9	2019.04.14-2029.04.13	原始取得
207	发行人	百傲酷睿	32666234	42	2019.04.14-2029.04.13	原始取得
208	发行人	百傲瑞卡	32666237	9	2019.04.14-2029.04.13	原始取得
209	发行人	百傲瑞识	32666236	9	2019.04.14-2029.04.13	原始取得
210	发行人	百傲瑞识	32666233	42	2019.04.14-2029.04.13	原始取得
211	发行人	百傲瑞金	32651124	42	2019.04.07-2029.04.06	原始取得
212	发行人	百傲瑞服	32598223	35	2019.04.14-2029.04.13	原始取得
213	发行人	BtoFace	32811600	9	2019.07.28-2029.07.27	原始取得
214	发行人	ZKiclock	32983256	9	2019.05.14-2029.05.13	原始取得
215	发行人	ZKiclock	33302703	42	2019.05.14-2029.05.13	原始取得
216	发行人	ZKiface	33305618	42	2019.05.14-2029.05.13	原始取得
217	发行人	Silk ID	32986998	9	2019.05.07-2029.05.06	原始取得
218	发行人	Silk ID	33307276	42	2019.05.14-2029.05.13	原始取得
219	发行人	亿傲瑞达	33316732	9	2019.07.28-2029.07.27	原始取得
220	发行人	亿傲瑞达	33050550	42	2019.05.21-2029.05.20	原始取得
221	发行人	兆傲瑞达	33312955	9	2019.05.14-2029.05.13	原始取得
222	发行人	兆傲瑞达	33042693	42	2019.05.21-2029.05.20	原始取得

序号	注册人	商标样式	注册号	类别	有效期限	取得方式
223	发行人		33302952	35	2019.05.14-2029.05.13	原始取得
224	发行人		33304353	9	2019.07.28-2029.07.27	原始取得
225	发行人		33302000	42	2019.05.14-2029.05.13	原始取得
226	发行人		33303761	9	2019.07.28-2029.07.27	原始取得
227	发行人		33307075	35	2019.05.14-2029.05.13	原始取得
228	发行人		33556362	9	2019.06.21-2029.06.20	原始取得
229	发行人		33556454	42	2019.06.21-2029.06.20	原始取得
230	发行人		33795715	9	2019.06.28-2029.06.27	原始取得
231	发行人		34612496	9	2019.08.07-2029.08.06	原始取得
232	发行人		34615841	42	2019.08.07-2029.08.06	原始取得
233	发行人		35645941	42	2019.09.28-2029.09.27	原始取得
234	发行人		35649007	42	2019.09.28-2029.09.27	原始取得
235	发行人		35930045	9	2019.09.28-2029.09.27	原始取得
236	发行人		35914597	42	2019.09.21-2029.09.20	原始取得
237	发行人		35917494	42	2019.09.21-2029.09.20	原始取得
238	发行人		35931083	9	2019.09.21-2029.09.20	原始取得
239	发行人		35921102	42	2019.09.21-2029.09.20	原始取得
240	发行人		37436275	42	2019.11.28-2029.11.27	原始取得
241	发行人		37358611	9	2019.12.21-2029.12.20	原始取得
242	发行人		37368268	35	2019.12.21-2029.12.20	原始取得
243	发行人		37350719	42	2019.12.21-2029.12.20	原始取得
244	发行人		36896804	45	2019.11.07-2029.11.06	原始取得
245	发行人		36792648	9	2020.02.07-2030.02.06	原始取得
246	发行人		36817132	9	2020.02.21-2030.02.20	原始取得
247	发行人		36379157	9	2019.10.07-2029.10.06	原始取得
248	发行人		41529501	42	2020.07.07-2030.07.06	原始取得
249	发行人		41493503	42	2020.06.21-2030.06.20	原始取得
250	发行人		35913032	9	2020.01.14-2030.01.13	原始取得

序号	注册人	商标样式	注册号	类别	有效期限	取得方式
251	发行人	<b>Zkteco</b>	35670375	9	2020.05.21-2030.05.20	原始取得
252	发行人	<b>ZKTeco</b>	35648197	9	2019.12.28-2029.12.27	原始取得
253	发行人	<b>ZKZHUI</b>	34621374	9	2019.10.28-2029.10.27	原始取得
254	发行人	BioTime	33564883	9	2019.11.28-2029.11.27	原始取得
255	发行人	千做瑞达	33301103	9	2020.05.28-2030.05.27	原始取得
256	发行人	<b>NGECO</b>	33045307	9	2019.10.28-2029.10.27	原始取得
257	发行人	中控慧眼	30508586	42	2019.09.28-2029.09.27	原始取得
258	发行人		26448169	35	2018.12.21-2028.12.20	原始取得
259	发行人		26436508	9	2018.12.21-2028.12.20	原始取得
260	发行人	<b>ZKWewin</b>	26156685	9	2019.10.07-2029.10.06	原始取得
261	发行人		41510122	9	2020.09.07-2030.09.06	原始取得
262	发行人	<b>ZKCirrus</b>	41631625	42	2020.08.07-2030.08.06	原始取得
263	发行人		4304141	9	2017.05.21-2027.05.20	受让取得
264	发行人	中控易指	5433266	9	2019.06.14-2029.06.13	受让取得
265	发行人	中控锐指	5433265	9	2019.06.14-2029.06.13	受让取得
266	发行人		5570667	9	2020.03.28-2030.03.27	受让取得
267	发行人	<b>ZKFinger</b>	7067591	9	2020.10.07-2030.10.06	受让取得
268	发行人	<b>ZKNet</b>	7791695	9	2011.03.28-2021.03.27	受让取得
269	发行人		8310811	9	2011.07.14-2021.07.13	受让取得
270	发行人		8458215	9	2011.08.07-2021.08.06	受让取得
271	发行人		8458214	9	2011.08.07-2021.08.06	受让取得
272	发行人	<b>ZKSoftware</b>	8624718	9	2012.01.14-2022.01.13	受让取得
273	发行人	<b>ZKSoftware</b>	8624719	42	2011.11.07-2021.11.06	受让取得
274	发行人		8653363	9	2011.09.21-2021.09.20	受让取得
275	发行人		8653366	9	2011.09.28-2021.09.27	受让取得
276	发行人		8653365	9	2012.03.21-2022.03.20	受让取得

序号	注册人	商标样式	注册号	类别	有效期限	取得方式
277	发行人		8653364	9	2012.06.21-2022.06.20	受让取得
278	发行人	中控	8899842	1	2011.12.14-2021.12.13	受让取得
279	发行人	中控	8907924	6	2011.12.14-2021.12.13	受让取得
280	发行人	中控	8908072	7	2012.01.21-2022.01.20	受让取得
281	发行人	中控	8908293	8	2011.12.14-2021.12.13	受让取得
282	发行人	中控	8908535	9	2011.12.14-2021.12.13	受让取得
283	发行人	中控	8908596	11	2011.12.14-2021.12.13	受让取得
284	发行人	中控	8908631	12	2011.12.14-2021.12.13	受让取得
285	发行人	中控	8908671	13	2011.12.14-2021.12.13	受让取得
286	发行人	中控	8908750	16	2011.12.14-2021.12.13	受让取得
287	发行人	中控	8908812	19	2012.05.14-2022.05.13	受让取得
288	发行人	中控	8907950	20	2011.12.14-2021.12.13	受让取得
289	发行人	中控	8913066	21	2011.12.14-2021.12.13	受让取得
290	发行人	中控	8913182	25	2011.12.14-2021.12.13	受让取得
291	发行人	中控	8913311	28	2012.04.14-2022.04.13	受让取得
292	发行人	中控	8913380	29	2012.05.14-2022.05.13	受让取得
293	发行人	中控	8913446	30	2011.12.14-2021.12.13	受让取得
294	发行人	中控	8913533	35	2012.01.28-2022.01.27	受让取得
295	发行人	中控	8913593	37	2012.07.14-2022.07.13	受让取得
296	发行人	中控	8913629	39	2012.02.14-2022.02.13	受让取得
297	发行人	中控	8913678	40	2011.12.14-2021.12.13	受让取得
298	发行人	中控	8913715	41	2012.02.14-2022.02.13	受让取得
299	发行人	中控	8920275	42	2012.02.14-2022.02.13	受让取得
300	发行人	ZKSoftware	8976469	3	2012.01.07-2022.01.06	受让取得
301	发行人	ZKSoftware	8978246	1	2012.01.07-2022.01.06	受让取得
302	发行人	ZKSoftware	8978273	2	2012.01.07-2022.01.06	受让取得
303	发行人	ZKSoftware	8978733	4	2012.01.07-2022.01.06	受让取得
304	发行人	ZKSoftware	8978320	7	2012.01.07-2022.01.06	受让取得

序号	注册人	商标样式	注册号	类别	有效期限	取得方式
305	发行人	<b>ZKSoftware</b>	8978361	13	2012.01.07-2022.01.06	受让取得
306	发行人	<b>ZKSoftware</b>	8978431	16	2012.02.07-2022.02.06	受让取得
307	发行人	<b>ZKSoftware</b>	8978480	39	2012.09.21-2022.09.20	受让取得
308	发行人	<b>ZKSoftware</b>	8978542	40	2012.01.07-2022.01.06	受让取得
309	发行人	<b>ZKSoftware</b>	8978619	41	2012.09.21-2022.09.20	受让取得
310	发行人	<b>ZKSoftware</b>	8978653	43	2012.03.07-2022.03.06	受让取得
311	发行人	<b>ZKSoftware</b>	8982171	5	2012.09.14-2022.09.13	受让取得
312	发行人	<b>ZKSoftware</b>	8982246	6	2012.01.07-2022.01.06	受让取得
313	发行人	<b>ZKSoftware</b>	8982313	8	2012.01.07-2022.01.06	受让取得
314	发行人	<b>ZKSoftware</b>	8982374	10	2012.01.07-2022.01.06	受让取得
315	发行人	<b>ZKSoftware</b>	8982456	11	2012.01.07-2022.01.06	受让取得
316	发行人	<b>ZKSoftware</b>	8982513	12	2012.01.07-2022.01.06	受让取得
317	发行人	<b>ZKSoftware</b>	8982580	14	2012.01.07-2022.01.06	受让取得
318	发行人	<b>ZKSoftware</b>	8982621	15	2012.01.07-2022.01.06	受让取得
319	发行人	<b>ZKSoftware</b>	8982694	17	2012.05.07-2022.05.06	受让取得
320	发行人	<b>ZKSoftware</b>	8982761	18	2012.01.07-2022.01.06	受让取得
321	发行人	<b>ZKSoftware</b>	8986235	19	2012.06.14-2022.06.13	受让取得
322	发行人	<b>ZKSoftware</b>	8986283	20	2012.01.07-2022.01.06	受让取得
323	发行人	<b>ZKSoftware</b>	8986325	21	2012.01.07-2022.01.06	受让取得
324	发行人	<b>ZKSoftware</b>	8986377	22	2012.01.07-2022.01.06	受让取得
325	发行人	<b>ZKSoftware</b>	8986487	23	2012.01.07-2022.01.06	受让取得
326	发行人	<b>ZKSoftware</b>	8986571	24	2012.01.07-2022.01.06	受让取得
327	发行人	<b>ZKSoftware</b>	8986609	25	2012.01.07-2022.01.06	受让取得
328	发行人	<b>ZKSoftware</b>	8986664	26	2012.01.07-2022.01.06	受让取得
329	发行人	<b>ZKSoftware</b>	8986707	27	2012.01.07-2022.01.06	受让取得
330	发行人	<b>ZKSoftware</b>	8986786	28	2012.01.07-2022.01.06	受让取得
331	发行人	<b>ZKSoftware</b>	8992285	29	2012.02.28-2022.02.27	受让取得
332	发行人	<b>ZKSoftware</b>	8992322	30	2012.01.07-2022.01.06	受让取得











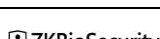
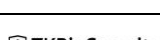
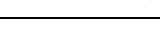

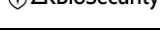
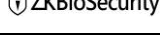






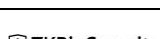
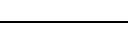
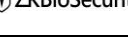
序号	注册人	商标样式	注册号	类别	有效期限	取得方式
333	发行人	<b>ZKSoftware</b>	8992414	32	2012.01.07-2022.01.06	受让取得
334	发行人	<b>ZKSoftware</b>	8992457	33	2012.01.07-2022.01.06	受让取得
335	发行人	<b>ZKSoftware</b>	8992496	34	2012.01.07-2022.01.06	受让取得
336	发行人	<b>ZKSoftware</b>	8992558	35	2012.01.07-2022.01.06	受让取得
337	发行人	<b>ZKSoftware</b>	8992610	36	2012.05.28-2022.05.27	受让取得
338	发行人	<b>ZKSoftware</b>	8992662	37	2012.04.07-2022.04.06	受让取得
339	发行人	ZKFinger	8997778	42	2012.01.07-2022.01.06	受让取得
340	发行人	ZKBIOKEY	8997709	42	2012.01.07-2022.01.06	受让取得
341	发行人		8997937	42	2012.01.07-2022.01.06	受让取得
342	发行人		8997998	42	2012.02.21-2022.02.20	受让取得
343	发行人	Biokey	8997468	42	2012.03.21-2022.03.20	受让取得
344	发行人	<b>ZKSoftware</b>	8997247	44	2012.01.14-2022.01.13	受让取得
345	发行人	<b>ZKSoftware</b>	8997325	45	2012.01.14-2022.01.13	受让取得
346	发行人	中控易指	9003406	42	2012.01.14-2022.01.13	受让取得
347	发行人	中控锐指	9003362	42	2012.01.14-2022.01.13	受让取得
348	发行人	<b>FaceRFID</b>	9038770	9	2012.01.21-2022.01.20	受让取得
349	发行人	<b>ZKECO</b>	9038670	9	2012.01.21-2022.01.20	受让取得
350	发行人		9038703	9	2012.02.21-2022.02.20	受让取得
351	发行人	<b>ZKBook</b>	9038682	9	2012.01.21-2022.01.20	受让取得
352	发行人	<b>ZKSKY</b>	9038752	9	2012.01.21-2022.01.20	受让取得
353	发行人	<b>iFace</b>	9038789	9	2012.01.21-2022.01.20	受让取得
354	发行人		9038631	9	2013.12.14-2023.12.13	受让取得
355	发行人		9044453	9	2012.01.21-2022.01.20	受让取得
356	发行人		9044470	9	2012.06.21-2022.06.20	受让取得
357	发行人	<b>ZKHR</b>	9044396	9	2012.01.21-2022.01.20	受让取得
358	发行人	<b>ZKECO</b>	9046319	38	2012.01.21-2022.01.20	受让取得



序号	注册人	商标样式	注册号	类别	有效期限	取得方式
359	发行人		9050331	9	2012.03.21-2022.03.20	受让取得
360	发行人		9050400	9	2012.01.21-2022.01.20	受让取得
361	发行人		9727037	9	2012.12.14-2022.12.13	受让取得
362	发行人		9727158	9	2012.09.21-2022.09.20	受让取得
363	发行人		9727122	9	2012.09.14-2022.09.13	受让取得
364	发行人		9726884	16	2012.09.28-2022.09.27	受让取得
365	发行人		9730716	9	2012.10.28-2022.10.27	受让取得
366	发行人		9730960	9	2012.11.14-2022.11.13	受让取得
367	发行人		9730852	9	2013.01.14-2023.01.13	受让取得
368	发行人		9731028	9	2012.09.14-2022.09.13	受让取得
369	发行人		9730688	9	2012.10.28-2022.10.27	受让取得
370	发行人		9730754	38	2012.09.07-2022.09.06	受让取得
371	发行人		9730796	42	2012.10.21-2022.10.20	受让取得
372	发行人		10702151	9	2013.09.14-2023.09.13	受让取得
373	发行人		10983669	9	2014.05.28-2024.05.27	受让取得
374	发行人		10983833	9	2013.09.21-2023.09.20	受让取得
375	发行人	中控科技	11834143	9	2014.06.21-2024.06.20	受让取得
376	发行人	ARMATURA	44278280	35	2020.10.21-2030.10.20	原始取得
377	发行人	ARMATURA	44270741	35	2020.10.28-2030.10.27	原始取得
378	中施科技		26684313	42	2019.12.28-2029.12.27	原始取得
379	中施科技		26670851A	9	2018.10.28-2028.10.27	原始取得
380	中施科技		33728282	42	2019.05.28-2029.05.27	原始取得
381	中施科技		33728278	9	2019.05.28-2029.05.27	原始取得
382	中施科技	服服	21341965	42	2018.11.21-2028.11.20	原始取得
383	中施科技	服服	21341797	35	2018.01.14-2028.01.13	原始取得
384	中施科技	服服	21341632	9	2018.11.21-2028.11.20	原始取得
385	中施科技		21341936	42	2018.06.28-2028.06.27	原始取得

序号	注册人	商标样式	注册号	类别	有效期限	取得方式
386	中施科技		21341886	38	2017.11.14-2027.11.13	原始取得
387	中施科技		21341741	35	2017.11.14-2027.11.13	原始取得
388	中施科技		21341662	9	2017.11.14-2027.11.13	原始取得
389	厦门熵基	善识者	37359804	42	2019.12.28-2029.12.27	原始取得
390	厦门华运	<i>ZKpalok</i>	32316840	9	2019.04.07-2029.04.06	原始取得
391	厦门华运	<i>Easypalok</i>	32328218	9	2019.04.07-2029.04.06	原始取得

附表五：境外商标

序号	申请人名称	商标图样	国际分类	注册号	有效期限	注册地	取得方式
1	发行人		9	2979923	2019.04.01-2029.04.01	阿根廷	原始取得
2	发行人		42	274603	2017.06.07-2027.06.07	阿联酋	原始取得
3	发行人		9	274602	2017.06.07-2027.06.07	阿联酋	原始取得
4	发行人		9	314823	2019.07.31-2029.07.31	阿联酋	原始取得
5	发行人		35	314825	2019.07.31-2029.07.31	阿联酋	原始取得
6	发行人		35	323894	2020.01.14-2030.01.14	阿联酋	原始取得
7	发行人		9	422990	2016.05.30-2026.05.30	巴基斯坦	原始取得
8	发行人		42	422988	2016.05.30-2026.05.30	巴基斯坦	原始取得
9	发行人		42	464897	2017.07.31-2027.07.31	巴基斯坦	原始取得
10	发行人		9	464898	2017.07.31-2027.07.31	巴基斯坦	原始取得
11	发行人		9	25957601	2017.07.07-2027.07.07	巴拿马	原始取得
12	发行人		42	25957801	2017.07.07-2027.07.07	巴拿马	原始取得
13	发行人		9	912656638	2018.10.16-2028.10.16	巴西	原始取得
14	发行人		42	912656727	2018.10.16-2028.10.16	巴西	原始取得
15	发行人		42	181020-C	2018.08.15-2028.08.15	玻利维亚	原始取得
16	发行人		9	181019-C	2018.08.15-2028.08.15	玻利维亚	原始取得
17	发行人		9,42	243569	2017.10.02-2027.10.02	多米尼加	原始取得
18	发行人		9	SENADI_2018_TI_6838	2017.11.24-2027.11.24	厄瓜多尔	原始取得
19	发行人		42	SENADI_2020_TI_1126	2018.04.23-2028.04.23	厄瓜多尔	原始取得
20	发行人		9	425/2016	2016.07.06-2030.07.06	斐济	原始取得
21	发行人		9	269348	2018.03.16-2028.03.16	哥斯达黎加	原始取得
22	发行人		42	269349	2018.03.16-2028.03.16	哥斯达黎加	原始取得
23	发行人		9	107115	2016.06.28-2026.06.28	卡塔尔	原始取得
24	发行人		42	107116	2016.06.28-2026.06.28	卡塔尔	原始取得

序号	申请人名称	商标图样	国际分类	注册号	有效期限	注册地	取得方式
25	发行人		9,42	37944	2017.04.06-2027.04.06	老挝	原始取得
26	发行人		9,42	162477	2016.07.26-2022.06.02	马尔代夫	原始取得
27	发行人		9	MW/TM/2016/00492	2016.05.11-2023.05.11	马拉维	原始取得
28	发行人		9,42	20595/2016	2016.05.23-2026.05.23	毛里求斯	原始取得
29	发行人		9	198612	2016.05.11-2023.05.11	孟加拉国	原始取得
30	发行人		42	198613	2016.05.11-2023.05.11	孟加拉国	原始取得
31	发行人		42	00018463	2017.08.28-2027.08.28	秘鲁	原始取得
32	发行人		9,35	00025011	2019.09.27-2029.09.27	秘鲁	原始取得
33	发行人		9,42	注册时： 4/10000/2016 申请人变更后： 4/2705/2017 续展后： 4/22592/2019	2017.03.16-2022.07.17	缅甸	原始取得
34	发行人		9	045025	2018.02.02-2025.02.01	尼泊尔	原始取得
35	发行人		42	045026	2018.02.02-2025.02.01	尼泊尔	原始取得
36	发行人		9,42	015367329	2016.04.22-2026.04.22	欧盟	原始取得
37	发行人		9,42	016687469	2017.05.09-2027.05.09	欧盟	原始取得
38	发行人		9	1438020665	2017.06.04-2027.02.13	沙特阿拉伯	原始取得
39	发行人		42	1438020669	2017.06.08-2027.02.17	沙特阿拉伯	原始取得
40	发行人		35	02072776	2020.07.16-2030.07.15	台湾	原始取得
41	发行人		9	201114391	2017.09.27-2027.09.26	泰国	原始取得
42	发行人		35,37,45	191118986	2017.09.25-2027.09.24	泰国	原始取得
43	发行人		42	ZN/S/2016/190	2016.05.12-2026.05.12	坦桑尼亚（桑给巴尔）	原始取得
44	发行人		35	ZN/S/2020/00001	2020.01.07-2030.01.07	坦桑尼亚（桑给巴尔）	原始取得
45	发行人		42	TZ/S/2016/466	2016.05.12-2023.05.12	坦桑尼亚（坦噶尼喀）	原始取得

序号	申请人名称	商标图样	国际分类	注册号	有效期限	注册地	取得方式
46	发行人		9	TZ/T/2016/1201	2016.05.12-2023.05.12	坦桑尼亚（坦噶尼喀）	原始取得
47	发行人		9	235744	2018.08.13-2028.08.13	危地马拉	原始取得
48	发行人		42	235742	2018.08.13-2028.08.13	危地马拉	原始取得
49	发行人		9	235371	2018.07.29-2028.07.29	危地马拉	原始取得
50	发行人		42	235368	2018.07.29-2028.07.29	危地马拉	原始取得
51	发行人		9,42	47686	2016.04.21-2026.04.21	文莱	原始取得
52	发行人		9	59430	2017.08.10-2024.08.10	乌干达	原始取得
53	发行人		42	59427	2017.08.10-2024.08.10	乌干达	原始取得
54	发行人		9,42	304124871	2017.04.28-2027.04.27	中国香港	原始取得
55	发行人		35	305162003	2020.01.06-2030.01.05	中国香港	原始取得
56	发行人		9,42	1264215	2017.11.24-2027.11.24	智利	原始取得
57	发行人		9,35	1314700	2020.01.17-2030.01.17	智利	原始取得
58	发行人		09	RTM9606	2016.05.11-2023.05.11	尼日利亚	原始取得
59	发行人		9,42	304976191	2019.06.28-2029.06.27	中国香港	原始取得
60	发行人		9,42	3961001	2018.10.01-2028.10.01	印度	原始取得
61	发行人		9,42	3960999	2018.10.01-2028.10.01	印度	原始取得
62	发行人		9,42	3948513	2018.09.18-2028.09.18	印度	原始取得
63	发行人		9	5727185	2019.04.16-2029.04.16	美国	原始取得
64	发行人		42	1871066	2018.01.12-2028.01.12	墨西哥	原始取得
65	发行人		9	1881980	2018.01.12-2028.01.12	墨西哥	原始取得
66	发行人		42	191108892	2018.01.29-2028.01.29	泰国	原始取得
67	发行人		9	191108891	2018.01.29-2028.01.29	泰国	原始取得
68	发行人		9,42	304397851	2018.01.12-2028.01.11	中国香港	原始取得
69	发行人		42	IDM000481132	2013.02.04-2023.02.04	印度尼西亚	受让取得
70	发行人		9	IDM000475855	2013.02.04-2023.02.04	印度尼西亚	受让取得
71	发行人		42	143409552	2013.05.28-2023.02.07	沙特	受让取得






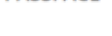

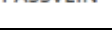
序号	申请人名称	商标图样	国际分类	注册号	有效期限	注册地	取得方式
72	发行人		9	143409553	2013.05.28-2023.02.07	沙特	受让取得
73	发行人		42	192835	2013.06.05-2023.06.05	阿联酋	受让取得
74	发行人		9	192834	2013.06.05-2023.06.05	阿联酋	受让取得
75	发行人		42	2013/10646	2013.04.23-2023.04.22	南非	受让取得
76	发行人		9	2013/10645	2013.04.23-2023.04.22	南非	受让取得
77	发行人		42	2013006580	2013.05.09-2023.05.09	马来西亚	受让取得
78	发行人		9	2013006579	2013.05.09-2023.05.09	马来西亚	受让取得
79	发行人		42	IDM000361019	2011.01.11-2021.01.11	印度尼西亚	受让取得
80	发行人		9	IDM000360644	2011.01.11-2021.01.11	印度尼西亚	受让取得
81	发行人		42	2011/05620	2011.03.07-2021.03.06	南非	受让取得
82	发行人		9	2011/05619	2011.03.07-2021.03.06	南非	受让取得
83	发行人		26	P361424	2017.06.02-2032.06.02	委内瑞拉	原始取得
84	发行人		21	P361417	2017.06.02-2032.06.02	委内瑞拉	原始取得
85	发行人		42	257964	2016.12.05-2026.12.05	哥斯达黎加	原始取得
86	发行人		9	258009	2016.12.05-2026.12.05	哥斯达黎加	原始取得
87	发行人		42	233331	2016.09.15-2026.09.15	多米尼加	原始取得
88	发行人		9	233333	2016.09.15-2026.09.15	多米尼加	原始取得
89	发行人		9,42	21481	2016.06.08-2026.06.08	科索沃	原始取得
90	发行人		42	474585	2018.07.11-2028.07.11	乌拉圭	原始取得
91	发行人		9	474586	2018.07.03-2028.07.03	乌拉圭	原始取得
92	发行人		42	447767	2017.10.12-2027.10.12	巴拉圭	原始取得
93	发行人		9	447768	2017.10.12-2027.10.12	巴拉圭	原始取得
94	发行人		42	IEPI_2018_TI_4133	2018.02.20-2028.02.20	厄瓜多尔	原始取得
95	发行人		9	IEPI_2017_TI_13274	2017.05.05-2027.05.05	厄瓜多尔	原始取得
96	发行人		9,42	303748104	2016.04.19-2026.04.18	中国香港	原始取得
97	发行人		42	01852161	2017.07.01-2027.06.30	中国台湾	原始取得


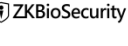









序号	申请人名称	商标图样	国际分类	注册号	有效期限	注册地	取得方式
98	发行人		9	01803448	2016.11.16-2026.11.15	中国台湾	原始取得
99	发行人		42	N/111579	2016.10.27-2023.10.27	中国澳门	原始取得
100	发行人		9	N/111578	2016.10.27-2023.10.27	中国澳门	原始取得
101	发行人		09	517561	2015.04.24-2025.04.24	哥伦比亚	受让取得
102	发行人		42	519461	2015.05.29-2025.05.29	哥伦比亚	受让取得
103	发行人		42	1441388	2013.11.21-2023.11.21	墨西哥	受让取得
104	发行人		42	171126346	2013.05.27-2023.05.26	泰国	受让取得
105	发行人		09	2538579	2013.05.28-2023.05.28	印度	受让取得
106	发行人		42	2538580	2013.05.28-2023.05.28	印度	受让取得
107	发行人		42	1083942	2014.03.06-2024.03.06	智利	受让取得
108	发行人		09	1101349	2014.06.02-2024.06.02	智利	受让取得
109	发行人		9/42	16782	2016.12.02-2026.12.02	秘鲁	原始取得
110	发行人		9	5399103	2018.02.13-2028.02.13	美国	原始取得
111	发行人		35/37/41	5558272	2018.09.11-2028.09.11	美国	原始取得
112	发行人	ZKTECO	9	5399104	2018.02.13-2028.02.13	美国	原始取得
113	发行人	ZKTECO	35/37/41	5558273	2018.09.11-2028.09.11	美国	原始取得
114	发行人	ZKACCESS	9/41	5558271	2018.09.11-2028.09.11	美国	原始取得
115	发行人		41	5558270	2018.09.11-2028.09.11	美国	原始取得
116	发行人		9	1321522	2012.06.12-2022.06.12	墨西哥	受让取得
117	发行人		9	2082581	2011.01.10-2031.01.10	印度	受让取得
118	发行人		42	2082580	2011.01.10-2031.01.10	印度	受让取得
119	发行人		9	1221502	2011.01.20-2021.01.20	墨西哥	受让取得
120	发行人		42	1221503	2011.01.20-2021.01.20	墨西哥	受让取得
121	发行人		9/42	237455	2014.12.26-2024.12.26	巴拿马	受让取得
122	发行人		9	Kor331317	2019.12.13-2029.12.13	泰国	受让取得
123	发行人		9,35	304998520	2019.07.19-2029.07.18	中国香港	原始取得

序号	申请人名称	商标图样	国际分类	注册号	有效期限	注册地	取得方式
124	ZKTECO CO., LIMITED	<b>ZOKO</b>	9,42	304898323	2019.04.19-2029.04.18	中国香港	原始取得
125	ZKTECO CO., LIMITED	中控智慧	9,42	304859713	2019.03.15-2029.03.14	中国香港	原始取得
126	ZKTECO CO., LIMITED	中控	9,42	304859696	2019.03.15-2029.03.14	中国香港	原始取得
127	ZKTECO CO., LIMITED	中控科技	9,42	304859704	2019.03.15-2029.03.14	中国香港	原始取得
128	ZKTECO CO., LIMITED	中控集团	9,42	304859038	2019.03.15-2029.03.14	中国香港	原始取得
129	ZKTECO CO., LIMITED	<b>ZKTECH</b>	9,42	304859047	2019.03.15-2029.03.14	中国香港	原始取得
130	ZKTECO CO., LIMITED	<b>ZOKOTECH</b>	9,42	304859056	2019.03.15-2029.03.14	中国香港	原始取得
131	ZKTECO CO., LIMITED	<b>ZK</b>	9,42	304859065	2019.03.15-2029.03.14	中国香港	原始取得
132	ZKTECO CO., LIMITED	<b>ZKTECO</b>	9	2938124	2018.05.18-2028.05.18	阿根廷	原始取得
133	ZKTECO CO., LIMITED	<b>ZKTECO</b>	37	2938125	2018.05.18-2028.05.18	阿根廷	原始取得
134	ZKTECO CO., LIMITED	<b>ZKTECO</b>	42	2938126	2018.05.18-2028.05.18	阿根廷	原始取得
135	ZKTECO ARGENTINA S.A.	<b>ZKSoftware</b>	9	2949511	2018.08.07-2027.11.15	阿根廷	受让取得
136	ZKTECO ARGENTINA S.A.	<b>ZKSoftware</b>	42	2960472	2018.10.12-2027.10.18	阿根廷	受让取得
137	ZKTECO ARGENTINA S.A.	<b>ZKTECO</b>	9	2540938	2012.11.23-2022.11.23	阿根廷	受让取得
138	ZKTECO ARGENTINA S.A.	<b>ZKTECO</b>	37	2540939	2012.11.23-2022.11.23	阿根廷	受让取得
139	ZKTECO ARGENTINA S.A.	<b>ZKTECO</b>	42	2540941	2012.11.23-2022.11.23	阿根廷	受让取得
140	ZKTECO ARGENTINA S.A.	<b>ZKBioSecurity</b>	42	2860976	2016.12.29-2026.12.29	阿根廷	原始取得
141	ZKTECO ARGENTINA S.A.	<b>ZKACCESS</b>	42	2860975	2016.12.29-2026.12.29	阿根廷	原始取得



序号	申请人名称	商标图样	国际分类	注册号	有效期限	注册地	取得方式
142	ZKTECO ARGENTINA S.A.		9	2860977	2016.12.29-2026.12.29	阿根廷	原始取得
143	ZKTECO ARGENTINA S.A.		42	2873234	2017.03.08-2027.03.08	阿根廷	原始取得
144	深圳熵基		9	910694770	2018.04.17-2028.04.17	巴西	原始取得
145	深圳熵基		42	910694826	2018.04.17-2028.04.17	巴西	原始取得
146	ZKTECO DO BRASIL S.A.		9	906040337	2015.12.15-2025.12.15	巴西	受让取得
147	ZKTECO DO BRASIL S.A.		35	906041244	2015.12.15-2025.12.15	巴西	受让取得
148	ZKTECO DO BRASIL S.A.		42	906041740	2015.12.15-2025.12.15	巴西	受让取得
149	ZKTECO DO BRASIL S.A.		35	827188374	2017.06.06-2027.06.06	巴西	原始取得
150	ZKTECO DO BRASIL S.A.		9	827188366	2017.06.06-2027.06.06	巴西	原始取得
151	ZKTECO DO BRASIL S.A.		9	829533184	2017.09.05-2027.09.05	巴西	原始取得
152	ZKTECO DO BRASIL S.A.		35	829533192	2017.09.05-2027.09.05	巴西	原始取得
153	ZKTECO DO BRASIL S.A.		35	830763872	2014.02.11-2024.02.11	巴西	原始取得
154	ZKTECO DO BRASIL S.A.		9	830763864	2014.02.11-2024.02.11	巴西	原始取得
155	ZKTECO DO BRASIL S.A.		35	829145087	2012.01.03-2022.01.03	巴西	原始取得
156	ZKTECO DO BRASIL S.A.		9	829145079	2012.01.03-2022.01.03	巴西	原始取得
157	ZKTECO DO BRASIL S.A.		9	830763880	2014.02.11-2024.02.11	巴西	原始取得
158	ZKTECO DO BRASIL S.A.		35	830763899	2014.02.11-2024.02.11	巴西	原始取得
159	ZKTECO DO BRASIL S.A.		9	830763902	2014.02.11-2024.02.11	巴西	原始取得
160	ZKTECO DO BRASIL S.A.		35	830763910	2014.02.11-2024.02.11	巴西	原始取得
161	ZKTECO LATAM, S.A.DE C.V.		9	2049278	2019.06.10-2029.06.10	墨西哥	原始取得
162	ZKTECO LATAM, S.A.DE C.V.		42	2049279	2019.06.10-2029.06.10	墨西哥	原始取得
163	ZKTECO SECURITY L.L.C		9	284333	2017.12.12-2027.12.12	阿联酋	原始取得
164	ZKTECO BIOMETRIC S INDIA PRIVATE LIMITED		9	4214630	2019.06.23-2029.06.23	印度	原始取得

序号	申请人名称	商标图样	国际分类	注册号	有效期限	注册地	取得方式
165	ZKTECO BIOMETRICS INDIA PRIVATE LIMITED		42	4214629	2019.06.23-2029.06.23	印度	原始取得
166	发行人		9,42	1380143	马德里指定25国（其中23国已注册，2国已失效） 【注1】	马德里指定	受让取得
167	发行人		9,42	1500389	马德里指定16国（其中7国已注册，2国公告中，7国申请中） 【注2】	马德里指定	原始取得
168	发行人		9,35	1496014	马德里指定17国（其中8国已注册，1国公告中，7国申请中，1国复审中） 【注3】	马德里指定	原始取得
169	发行人		9,42	1329498	马德里指定17国（其中8国已注册，1国公告中，7国申请中，1国复审中） 【注4】	马德里指定	受让取得
170	发行人		9,42	1329498	马德里后期指定10国（其中9国已注册，1国失效） 【注5】	马德里后期指定	原始取得
171	发行人		35	1526347	马德里后期指定10国（其中9国已注册，1国失效） 【注6】	马德里后期指定	原始取得
172	发行人		9,42	1030772	马德里指定12国 【注7】	马德里指定	受让取得
173	发行人		9,42	1166197	马德里指定9国 【注8】	马德里指定	受让取得

注1：已注册国家：美国；韩国；瑞士；哥伦比亚；德国；西班牙；法国；埃及；英国；以色列；印度；日本；伊朗；意大利；哈萨克斯坦；摩洛哥；墨西哥；菲律宾；俄罗斯；新加坡；突尼斯；乌克兰；越南

已失效国家：澳大利亚；阿尔及利亚；

注2：已注册国家：哥伦比亚； 欧盟； 西班牙； 印度尼西亚； 菲律宾； 俄罗斯； 新

加坡；

公告中国家：澳大利亚；美国；

申请中国家：古巴；埃及；印度；柬埔寨；墨西哥；泰国；越南；

注 3：已注册国家：澳大利亚；哥伦比亚；欧盟；印度尼西亚；菲律宾；俄罗斯；新加坡；印度；

公告中国家：土耳其；

申请中国家：埃及；日本；柬埔寨；韩国；墨西哥；泰国；越南；

复审中国家：伊朗；

注 4：已注册国家：阿尔巴尼亚；波黑（波斯尼亚-黑塞哥维亚）；博茨瓦纳；瑞士；格鲁吉亚；加纳；以色列；日本；肯尼亚；韩国；摩洛哥；摩尔多瓦(42 类)；马达加斯加；马其顿（前南斯拉夫马基顿共和国）；纳米比亚；挪威；非洲知识产权组织；阿曼；塞尔维亚；新加坡；突尼斯；赞比亚；津巴布韦；

已失效国家：摩尔多瓦(09 类)；

复审中国家：柬埔寨；

注 5：已注册国家：澳大利亚；阿尔及利亚；埃及；吉尔吉斯斯坦；俄罗斯；土库曼斯坦；土耳其；乌兹别克斯坦；越南；

已失效国家：塔吉克斯坦；

注 6：已注册国家：欧盟；菲律宾；俄罗斯；

公告中国家：澳大利亚；以色列；新西兰；阿曼；新加坡；

申请中国家：阿尔巴尼亚；亚美尼亚；阿塞拜疆；波黑共和国；文莱；博茨瓦纳；伊朗；瑞士；越南；乌克兰；埃及；阿尔及利亚；哈萨克斯坦；日本；哥伦比亚；墨西哥；印度；韩国；突尼斯；摩洛哥；塔吉克斯坦；吉尔吉斯斯坦；土库曼斯坦；乌兹别克斯坦；加纳；纳米比亚；津巴布韦；马达加斯加；赞比亚；非洲知识产权组织；塞尔维亚；摩尔多瓦；挪威；格鲁吉亚；马其顿；蒙古；爱沙尼亚；印度尼西亚；肯尼亚；老挝；马来西亚

注 7：马德里指定 12 国（已授权）：德国、西班牙、法国、俄罗斯联邦、波兰、阿尔及利亚、越南、埃及、英国、土耳其、美国、澳大利亚

注 8：马德里指定 9 国（已授权）：伊朗、乌克兰、白俄罗斯、蒙古、哈萨克斯坦、亚美尼亚、阿塞拜疆、菲律宾、爱沙尼亚

## 附表六：境内专利

### ① 发行人

序号	专利名称	专利号	类型	取得方式	申请日
1	指纹识别方法与系统	ZL200610065297.5	发明	转让取得	2006.03.23
2	人脸图像识别方法和系统	ZL201010517232.6	发明	转让取得	2010.10.25
3	一种主动照明的图像采集与识别装置	ZL201110197624.3	发明	原始取得	2011.07.15
4	一种基于人脸识别的网络视频监控装置与监控识别方法	ZL201110338136.X	发明	原始取得	2011.10.31
5	一种单指指纹采集装置	ZL201210031668.3	发明	转让取得	2012.02.13
6	一种指纹与静脉采集装置	ZL201210032241.5	发明	转让取得	2012.02.13
7	一种用于考勤机的手势检测模块	ZL201310386245.8	发明	转让取得	2013.08.29
8	一种湿手指指纹采集装置	ZL201310191208.1	发明	原始取得	2013.05.21
9	一种三辊闸机芯及应用其的三辊闸运行方法	ZL201310314396.2	发明	原始取得	2013.07.24
10	一种基于网络摄像机的性别识别方法及装置	ZL201410326471.1	发明	转让取得	2014.07.10
11	一种预警方法及摄像机	ZL201410415716.8	发明	转让取得	2014.08.20
12	一种对讲系统及对讲方法	ZL201410528960.5	发明	转让取得	2014.10.09
13	一种获取人体状态的方法及装置	ZL201410534659.5	发明	转让取得	2014.10.11
14	一种远程监控的方法、系统及装置	ZL201410529767.3	发明	原始取得	2014.10.09
15	一种人脸识别方法及监控设备	ZL201410658870.8	发明	转让取得	2014.11.18
16	一种模块化考勤机	ZL201510117734.2	发明	原始取得	2015.03.17
17	一种三辊闸的凸轮及应用其的三辊闸运行方法	ZL201510556586.4	发明	原始取得	2015.09.01
18	一种三辊闸的衔接装置及应用其的三辊闸运行方法	ZL201510557170.4	发明	原始取得	2015.09.01
19	一种三辊闸机芯及应用其的三辊闸运行方法	ZL201510557887.9	发明	原始取得	2015.09.01
20	一种活体生物特征采集装置及识别活体生物特征的方法	ZL201610048200.3	发明	原始取得	2016.01.25

序号	专利名称	专利号	类型	取得方式	申请日
21	一种可视化的生物计量信息采集装置和方法	ZL201610375295.X	发明	原始取得	2016.05.30
22	一种道闸机芯	ZL201610382383.2	发明	原始取得	2016.05.31
23	闸机机芯	ZL201610430685.2	发明	原始取得	2016.06.15
24	一种非接触 3D 指纹采集的装置及方法	ZL201610509094.4	发明	原始取得	2016.06.29
25	一种车位锁装置及停车场系统	ZL201610842442.X	发明	原始取得	2016.09.21
26	X 射线安检机	ZL201610916810.0	发明	原始取得	2016.10.20
27	一种快递提取设备身份认证方法及快递提取设备	ZL201611035503.8	发明	原始取得	2016.11.15
28	一种基于多模式生物识别信息的个人识别装置和方法	ZL201610253452.X	发明	原始取得	2016.04.20
29	图像处理方法及相关产品	ZL201710649979.9	发明	原始取得	2017.08.02
30	一种关闭手掌图像识别装置的方法及装置	ZL201710661218.5	发明	原始取得	2017.08.04
31	一种生物识别方法以及可编程器件	ZL201710399853.0	发明	原始取得	2017.05.31
32	手掌特征图像采集装置	ZL201610838084.5	发明	原始取得	2016.09.20
33	高清晰度红外指纹采集器	ZL201110079544.8	发明	转让取得	2011.03.31
34	安检机及其输送装置	ZL201680002338.8	发明	原始取得	2016.10.20
35	一种小型指纹采集器	ZL201120411959.6	实用新型	原始取得	2011.10.25
36	一种双目摄像装置	ZL201120521934.1	实用新型	原始取得	2011.12.14
37	一种主动式红外感应开关	ZL201220435436.X	实用新型	原始取得	2012.08.29
38	一种虹膜采集装置	ZL201220517526.3	实用新型	原始取得	2012.10.10
39	一种掌静脉采集装置	ZL201220517610.5	实用新型	原始取得	2012.10.10
40	一种具有人脸识别功能的网络摄像机	ZL201320140398.X	实用新型	转让取得	2013.03.26
41	一种手指静脉采集装置	ZL201320140358.5	实用新型	转让取得	2013.03.26
42	一种手指静脉与指纹采集一体化装置	ZL201320534890.5	实用新型	转让取得	2013.08.29
43	身份识别设备	ZL201320689274.7	实用新型	转让取得	2013.11.04
44	一种三辊闸机芯及其应用其三辊闸	ZL201320444849.9	实用新型	原始取得	2013.07.24
45	电子锁离合装置	ZL201420304817.3	实用新型	转让取得	2014.06.09

序号	专利名称	专利号	类型	取得方式	申请日
46	一种身份识别信息采集设备	ZL201420509585.5	实用新型	转让取得	2014.09.05
47	一种可移动考勤机	ZL201420856381.9	实用新型	转让取得	2014.12.30
48	一种新型指纹头机构	ZL201420859917.2	实用新型	转让取得	2014.12.30
49	一种可调节摄像角度的摄像装置	ZL201420867338.2	实用新型	原始取得	2014.12.30
50	身份证阅读装置	ZL201520033882.1	实用新型	原始取得	2015.01.16
51	一种基于 JZ4775 芯片的工控核心板	ZL201520108593.3	实用新型	原始取得	2015.02.12
52	一种翻盖式考勤机	ZL201520152848.6	实用新型	原始取得	2015.03.17
53	无线指纹采集装置	ZL201520217619.8	实用新型	原始取得	2015.04.10
54	一种带旋转盖的光学式指纹采集器	ZL201520498894.1	实用新型	原始取得	2015.07.10
55	一种电路板组件	ZL201520498895.6	实用新型	原始取得	2015.07.10
56	一种打印机卡纸的检测设备	ZL201520579489.2	实用新型	原始取得	2015.08.04
57	一种方便装配的控制器	ZL201520648307.2	实用新型	原始取得	2015.08.25
58	一种挂架及壳体结构	ZL201520648243.6	实用新型	原始取得	2015.08.25
59	一种防猫眼开锁的锁具机构	ZL201520977611.1	实用新型	原始取得	2015.11.30
60	一种防水指纹门禁装置	ZL201520984626.0	实用新型	原始取得	2015.11.30
61	一种具有红外唤醒功能的身份识别设备	ZL201520032501.8	实用新型	原始取得	2015.1.16
62	一种新型图像采集器	ZL201520032388.3	实用新型	原始取得	2015.01.16
63	电容感应式指纹采集装置	ZL201520396963.8	实用新型	原始取得	2015.06.10
64	一种台式考勤机	ZL201520978270.X	实用新型	原始取得	2015.11.30
65	身份证阅读器	ZL201620206467.6	实用新型	原始取得	2016.03.16
66	身份信息采集及识别装置及系统	ZL201620218836.3	实用新型	原始取得	2016.03.21
67	一种基于加速度传感器的防拆开关	ZL201620243978.5	实用新型	原始取得	2016.03.25
68	一种人脸防伪识别装置	ZL201620303589.7	实用新型	原始取得	2016.04.11
69	一种实现蓝牙通信的门禁系统	ZL201620335769.3	实用新型	原始取得	2016.04.20
70	一种身份识别装置	ZL201620894801.1	实用新型	原始取得	2016.08.17
71	一种身份识别装置	ZL201620894768.2	实用新型	原始取得	2016.08.17

序号	专利名称	专利号	类型	取得方式	申请日
72	一种身份识别装置	ZL201620945040.8	实用新型	原始取得	2016.08.25
73	红外检测装置以及身份识别装置	ZL201620945347.8	实用新型	原始取得	2016.08.25
74	一种多生物识别装置	ZL201621014748.8	实用新型	原始取得	2016.08.31
75	身份识别装置	ZL201621034237.2	实用新型	原始取得	2016.08.31
76	手掌特征图像采集装置	ZL201621065686.3	实用新型	原始取得	2016.09.20
77	考勤机及其机座	ZL201621092254.1	实用新型	原始取得	2016.09.28
78	一种视频装置	ZL201621113923.9	实用新型	原始取得	2016.10.11
79	身份识别装置及人行通道闸	ZL201621138166.0	实用新型	原始取得	2016.10.19
80	超薄型指纹采集装置	ZL201621139287.7	实用新型	原始取得	2016.10.19
81	生物识别考勤装置	ZL201621166445.8	实用新型	原始取得	2016.10.25
82	指纹指静脉仪	ZL201621173964.7	实用新型	原始取得	2016.10.25
83	X 射线安检机	ZL201621142625.2	实用新型	原始取得	2016.10.20
84	一种具有多通讯方式的系统	ZL201621386285.8	实用新型	原始取得	2016.12.16
85	身份识别装置	ZL201720019725.4	实用新型	原始取得	2017.01.06
86	一种身份识别装置	ZL201720109449.0	实用新型	原始取得	2017.02.04
87	一种开关及开关系统	ZL201720121546.1	实用新型	原始取得	2017.02.09
88	识别管理设备和装置	ZL201720262717.2	实用新型	原始取得	2017.03.17
89	一种全天候人脸采集装置	ZL201720258026.5	实用新型	原始取得	2017.03.16
90	安检门的辅助移动装置	ZL201720310450.X	实用新型	原始取得	2017.03.27
91	安检门中主控设备的安装挂件及安检门	ZL201720319818.9	实用新型	原始取得	2017.03.28
92	安检门	ZL201720340523.X	实用新型	原始取得	2017.03.31
93	图像采集设备	ZL201720335473.6	实用新型	原始取得	2017.03.31
94	一种手掌信息采集的装置	ZL201720620230.7	实用新型	原始取得	2017.05.31
95	摆闸机芯	ZL201720826650.0	实用新型	原始取得	2017.07.07
96	三辊闸机芯	ZL201720833655.6	实用新型	原始取得	2017.07.07
97	图像获取设备	ZL201720930592.6	实用新型	原始取得	2017.07.28
98	一种考勤卡和卡钟	ZL201721053920.5	实用新型	原始取得	2017.08.22

序号	专利名称	专利号	类型	取得方式	申请日
99	一种基于近红外 LED 补光灯的手掌识别装置	ZL201721085964.6	实用新型	原始取得	2017.08.28
100	安检机侧门结构和安检机	ZL201721119985.5	实用新型	原始取得	2017.08.31
101	一种安检机专用键盘	ZL201721177585.X	实用新型	原始取得	2017.09.14
102	安检机侧门结构	ZL201721189967.4	实用新型	原始取得	2017.09.14
103	旋转安检门	ZL201721374992.X	实用新型	原始取得	2017.10.23
104	安检指示灯及安检机	ZL201721668500.8	实用新型	原始取得	2017.12.04
105	安检门防雨罩及安检门	ZL201820023875.7	实用新型	原始取得	2018.01.04
106	安检门	ZL201820287242.7	实用新型	原始取得	2018.02.28
107	一种虹膜识别系统	ZL201820298120.8	实用新型	原始取得	2018.03.02
108	带身份认证功能的通过式安检装置	ZL201820415735.4	实用新型	原始取得	2018.03.26
109	模组化多模态身份验证识别装置、自助通道及自助安检门	ZL201820417067.9	实用新型	原始取得	2018.03.26
110	车牌识别一体机	ZL201820470241.6	实用新型	原始取得	2018.04.03
111	摄像头固定装置及安检门	ZL201820752597.9	实用新型	原始取得	2018.05.18
112	隐藏式把手	ZL201820752590.7	实用新型	原始取得	2018.05.18
113	一种通道式探测电路和通道式探测门	ZL201820763084.8	实用新型	原始取得	2018.05.21
114	一种安检门	ZL201820817327.1	实用新型	原始取得	2018.05.29
115	一种安检机	ZL201820948986.9	实用新型	原始取得	2018.06.19
116	智能锁	ZL201821109803.0	实用新型	原始取得	2018.07.12
117	传动单向离合结构	ZL201821110433.2	实用新型	原始取得	2018.07.12
118	一种电机保护结构	ZL201821110381.9	实用新型	原始取得	2018.07.12
119	一种开关警示牌的防松动安装结构	ZL201821190825.4	实用新型	原始取得	2018.07.24
120	一种防水安检键盘	ZL201821190839.6	实用新型	原始取得	2018.07.24
121	一种安检凝视操作台	ZL201821184454.9	实用新型	原始取得	2018.07.25
122	一种金属探测安全闸	ZL201821310725.0	实用新型	原始取得	2018.08.14
123	一种电源设备测试装置	ZL201821409368.3	实用新型	原始取得	2018.08.29
124	一种红外检测装置及安检机及安检通道及机械设备	ZL201821382188.0	实用新型	原始取得	2018.08.24



序号	专利名称	专利号	类型	取得方式	申请日
125	一种安检机及其电源控制电路	ZL201821475435.1	实用新型	原始取得	2018.09.10
126	一种安检机	ZL201821588114.2	实用新型	原始取得	2018.09.27
127	辊式人行通道闸机测试装置	ZL201821606888.3	实用新型	原始取得	2018.09.29
128	一种防盗检测门	ZL201821730742.X	实用新型	原始取得	2018.10.23
129	仓库管理系统	ZL201821730741.5	实用新型	原始取得	2018.10.23
130	一种安检机外铅帘调节结构及安检机	ZL201821854906.X	实用新型	原始取得	2018.11.12
131	安检机及其电器盒	ZL201821871412.2	实用新型	原始取得	2018.11.13
132	具有固定结构的考勤门禁装置	ZL201821900477.5	实用新型	原始取得	2018.11.16
133	功能模块的固定结构	ZL201821939928.6	实用新型	原始取得	2018.11.22
134	一种 433MHz 无线门禁开关	ZL201822016631.9	实用新型	原始取得	2018.11.28
135	一种基于 433MHz 无线通信的门禁系统	ZL201821972512.4	实用新型	原始取得	2018.11.28
136	身份识别装置	ZL201822009639.2	实用新型	原始取得	2018.11.30
137	一种安检机	ZL201822006133.6	实用新型	原始取得	2018.11.30
138	一种身份验证装置	ZL201822009638.8	实用新型	原始取得	2018.11.30
139	一种电源控制装置及安检机	ZL201822113096.9	实用新型	原始取得	2018.12.14
140	一种图像采集模组及人脸识别装置	ZL201920090053.5	实用新型	原始取得	2019.01.18
141	身份验证设备	ZL201920211915.5	实用新型	原始取得	2019.02.18
142	身份验证设备	ZL201920281143.2	实用新型	原始取得	2019.03.05
143	手掌静脉采集模组及系统	ZL201922386884.X	实用新型	原始取得	2019.12.25
144	一种用于安检的无线视频传输电路及系统	ZL201922249184.6	实用新型	原始取得	2019.12.13
145	挡光罩及身份验证设备	ZL201922133710.2	实用新型	原始取得	2019.12.02
146	安防系统	ZL201921878128.2	实用新型	原始取得	2019.11.01
147	防水结构及身份验证设备	ZL201921815144.7	实用新型	原始取得	2019.10.25
148	无螺丝固定结构及电子设备	ZL201921569799.0	实用新型	原始取得	2019.09.20
149	一种智能锁唤醒电路及智能锁	ZL201921406033.0	实用新型	原始取得	2019.08.27
150	支架结构	ZL201921283550.3	实用新型	原始取得	2019.08.08

序号	专利名称	专利号	类型	取得方式	申请日
151	一种掌纹信息采集装置	ZL201921245105.8	实用新型	原始取得	2019.08.02
152	安检机	ZL201921198235.0	实用新型	原始取得	2019.07.26
153	安检操作台	ZL201921185403.2	实用新型	原始取得	2019.07.24
154	身份验证设备及道闸	ZL201921099515.6	实用新型	原始取得	2019.07.11
155	安检门检验系统	ZL201921080613.5	实用新型	原始取得	2019.07.10
156	安检机	ZL201921069970.1	实用新型	原始取得	2019.07.09
157	身份验证设备	ZL201920914921.7	实用新型	原始取得	2019.06.17
158	图像采集模组及身份验证设备	ZL201920914956.0	实用新型	原始取得	2019.06.17
159	身份验证设备的防水结构	ZL201920738916.5	实用新型	原始取得	2019.05.21
160	一种联动切换电源装置及智能锁	ZL201920729257.9	实用新型	原始取得	2019.05.20
161	支架	ZL201920691030.X	实用新型	原始取得	2019.05.14
162	一种壁挂设备的安装结构	ZL201920279978.4	实用新型	原始取得	2019.03.05
163	智能锁	ZL201822246860.X	实用新型	原始取得	2018.12.28
164	安检门侧门板及安检门	ZL201921820135.7	实用新型	原始取得	2019.10.25
165	阻尼轴承、闸机机芯及通道闸机	ZL201922049186.0	实用新型	原始取得	2019.11.22
166	身份验证设备	ZL202020117099.4	实用新型	原始取得	2020.01.16
167	安检门侧门板及安检门	ZL201921818346.7	实用新型	原始取得	2019.10.25
168	一种拆机检测电路及电子设备	ZL201921901593.3	实用新型	原始取得	2019.11.06
169	固定装置及身份验证设备	ZL201922444464.2	实用新型	原始取得	2019.12.28
170	阻尼轴承、机芯及通道闸机	ZL201922055263.3	实用新型	原始取得	2019.11.22
171	固定结构及身份验证设备	ZL202020101908.2	实用新型	原始取得	2020.01.16
172	一种安检装置、安检探测门、安检立柱和手持式安检仪	ZL202020243543.7	实用新型	原始取得	2020.03.03
173	门禁 (MultioBio 700)	ZL201230090475.6	外观设计	原始取得	2012.04.01
174	身份证阅读器 (ID100)	ZL201430260732.5	外观设计	原始取得	2014.07.29
175	考勤机	ZL201530007885.3	外观设计	原始取得	2015.01.12
176	考勤机 (H10Plus)	ZL201530015696.0	外观设计	原始取得	2015.01.20

序号	专利名称	专利号	类型	取得方式	申请日
177	门禁机 (F18)	ZL201530016500.X	外观设计	原始取得	2015.01.20
178	读头 (KR702E)	ZL201530035075.9	外观设计	原始取得	2015.02.05
179	门禁一体机 (Iface3)	ZL201530031236.7	外观设计	原始取得	2015.02.02
180	考勤机 (S60)	ZL201530046997.X	外观设计	原始取得	2015.02.15
181	考勤机 (TX628)	ZL201530094644.7	外观设计	原始取得	2015.04.13
182	门禁机 (F20)	ZL201530118924.7	外观设计	原始取得	2015.04.28
183	考勤机 (CS800)	ZL201530131241.5	外观设计	原始取得	2015.05.07
184	门禁机 (TF2000)	ZL201530210766.8	外观设计	原始取得	2015.06.24
185	门禁一体机 (TA1200)	ZL201530210977.1	外观设计	原始取得	2015.06.24
186	读头 (KR800)	ZL201530208710.9	外观设计	原始取得	2015.06.23
187	考勤门禁一体机 (A200)	ZL201530209714.9	外观设计	原始取得	2015.06.23
188	考勤机 (U560)	ZL201530248695.0	外观设计	原始取得	2015.07.13
189	门禁机 (X7)	ZL201530248731.3	外观设计	原始取得	2015.07.13
190	指纹静脉门禁机 (FV400)	ZL201530258620.0	外观设计	原始取得	2015.07.17
191	考勤机 (iclock660)	ZL201530263461.3	外观设计	原始取得	2015.07.21
192	考勤机 (iclock980)	ZL201530263092.8	外观设计	原始取得	2015.07.21
193	门禁机 (TF1900)	ZL201530283810.8	外观设计	原始取得	2015.07.31
194	考勤机 (UF560)	ZL201530332354.1	外观设计	原始取得	2015.08.31
195	指纹发卡器 (ZK8500)	ZL201530344454.6	外观设计	原始取得	2015.09.08
196	居民身份证阅读机具 (ID200)	ZL201530359469.X	外观设计	原始取得	2015.09.17
197	智能锁	ZL201530435940.9	外观设计	原始取得	2015.11.04
198	考勤门禁一体机 (F7plus)	ZL201530437294.X	外观设计	原始取得	2015.11.05
199	考勤门禁机 (iclock1000)	ZL201530487204.8	外观设计	原始取得	2015.11.28
200	指纹采集器 (LiveID)	ZL201530523587.X	外观设计	原始取得	2015.12.11
201	方形立式摆闸 (SBT1000)	ZL201530527930.8	外观设计	原始取得	2015.12.14
202	考勤机 (W13)	ZL201630061083.5	外观设计	原始取得	2016.03.05
203	指纹采集器 (Live20R)	ZL201630072947.3	外观设计	原始取得	2016.03.15
204	考勤机 (UF200)	ZL201630191715.X	外观设计	原始取得	2016.05.20

序号	专利名称	专利号	类型	取得方式	申请日
205	立式通道三辊闸 (TS1000)	ZL201630206722.2	外观设计	原始取得	2016.05.27
206	桥式通道三辊闸 (TS1200)	ZL201630206821.0	外观设计	原始取得	2016.05.27
207	指纹静脉仪 (FVS100)	ZL201630336676.8	外观设计	原始取得	2016.07.21
208	考勤机 (UF600)	ZL201630336694.6	外观设计	原始取得	2016.07.21
209	手掌仪 (PAM100)	ZL201630336475.8	外观设计	原始取得	2016.07.21
210	摄像机 (ZK-3N)	ZL201630337586.0	外观设计	原始取得	2016.07.22
211	安检门 (ZK-D1065S)	ZL201630340328.8	外观设计	原始取得	2016.07.23
212	安检棒 (ZK-D100S)	ZL201630340362.5	外观设计	原始取得	2016.07.23
213	考勤机 (iFace702-P)	ZL201630340493.3	外观设计	原始取得	2016.07.23
214	考勤机 (TX628-P)	ZL201630340490.X	外观设计	原始取得	2016.07.23
215	用于考勤机的多模态手 掌识别图形用户界面	ZL201630462506.4	外观设计	原始取得	2016.09.05
216	考勤机 (PF1000)	ZL201630486936.X	外观设计	原始取得	2016.09.28
217	门禁机 (F22)	ZL201630487650.3	外观设计	原始取得	2016.09.29
218	安检机 (5030)	ZL201630487919.8	外观设计	原始取得	2016.09.29
219	安检机 (100100)	ZL201630488008.7	外观设计	原始取得	2016.09.29
220	考勤机 (TA700W)	ZL201630521897.2	外观设计	原始取得	2016.10.25
221	考勤机 (K60)	ZL201630523414.2	外观设计	原始取得	2016.10.25
222	摄像机 (K 型)	ZL201630521819.2	外观设计	原始取得	2016.10.25
223	控制器 (Inbio540)	ZL201630522101.5	外观设计	原始取得	2016.10.25
224	考勤机 (96706)	ZL201630523881.5	外观设计	原始取得	2016.10.25
225	考勤机 (96709)	ZL201630521947.7	外观设计	原始取得	2016.10.25
226	考勤机 (96710)	ZL201630524651.0	外观设计	原始取得	2016.10.25
227	控制器 (ZTHCAM460)	ZL201630524157.4	外观设计	原始取得	2016.10.25
228	复合识别考勤机 (BIO4)	ZL201630524720.8	外观设计	原始取得	2016.10.25
229	指纹门禁机 (F2S)	ZL201630517008.5	外观设计	原始取得	2016.10.29
230	蓝牙指纹身份证阅读机 具 (ID310)	ZL201630628285.3	外观设计	原始取得	2016.12.19
231	安检机 (ZKX5030A)	ZL201730006996.1	外观设计	原始取得	2017.01.09
232	智能锁 (ZM100)	ZL201730010017.X	外观设计	原始取得	2017.01.11

序号	专利名称	专利号	类型	取得方式	申请日
233	车牌识别一体机 (LPR6500)	ZL201730026986.4	外观设计	原始取得	2017.01.23
234	安检门 (ZK-D4000)	ZL201730026990.0	外观设计	原始取得	2017.01.23
235	安检棒 (ZK-D180)	ZL201730044754.1	外观设计	原始取得	2017.02.21
236	安检机 (ZKX6550)	ZL201730047514.7	外观设计	原始取得	2017.02.22
237	手持式金属探测器 (ZK-D180)	ZL201730061115.6	外观设计	原始取得	2017.03.06
238	桌面考勤机 (ZM101)	ZL201730096805.5	外观设计	原始取得	2017.03.28
239	车辆识别一体机 (LPR6600)	ZL201730096806.X	外观设计	原始取得	2017.03.28
240	道闸一体机	ZL201730096236.4	外观设计	原始取得	2017.03.28
241	三辊闸 (TS3000A)	ZL201730110346.1	外观设计	原始取得	2017.04.06
242	读头 (FR4200)	ZL201730151022.2	外观设计	原始取得	2017.04.28
243	桌面考勤机 (ZM108)	ZL201730151741.4	外观设计	原始取得	2017.04.28
244	考勤机 (S980)	ZL201730170971.5	外观设计	原始取得	2017.05.11
245	考勤机 (iclock360)	ZL201730170038.8	外观设计	原始取得	2017.05.10
246	考勤机 (新 iclock660)	ZL201730171062.3	外观设计	原始取得	2017.05.11
247	考勤门禁机 (F30)	ZL201730171955.8	外观设计	原始取得	2017.05.11
248	读头 (ZR600)	ZL201730169816.1	外观设计	原始取得	2017.05.10
249	读头 (ZR601)	ZL201730172170.2	外观设计	原始取得	2017.05.11
250	读头 (ZR604)	ZL201730176342.3	外观设计	原始取得	2017.05.13
251	摆闸 (SBTL5000)	ZL201730159813.X	外观设计	原始取得	2017.05.04
252	通道式安检机	ZL201730158752.5	外观设计	原始取得	2017.05.04
253	摄像机 (DL 系列 B 型)	ZL201730198022.8	外观设计	原始取得	2017.05.24
254	考勤机 (W1)	ZL201730267683.1	外观设计	原始取得	2017.06.22
255	考勤机 (W2)	ZL201730261297.1	外观设计	原始取得	2017.06.22
256	考勤机 (Mini2)	ZL201730262066.2	外观设计	原始取得	2017.06.22
257	人证核验一体机 (ID820)	ZL201730316289.2	外观设计	原始取得	2017.07.18
258	门禁一体机 (ZKCZW290)	ZL201730402582.0	外观设计	原始取得	2017.08.29
259	考勤门禁一体机 (B51)	ZL201730402846.2	外观设计	原始取得	2017.08.29

序号	专利名称	专利号	类型	取得方式	申请日
260	身份证阅读机具 (IDM20)	ZL201730402822.7	外观设计	原始取得	2017.08.29
261	身份证阅读机具 (IDM40)	ZL201730401404.6	外观设计	原始取得	2017.08.29
262	考勤门禁一体机 (QE703)	ZL201730403373.8	外观设计	原始取得	2017.08.29
263	考勤机 (DS750)	ZL201730413013.6	外观设计	原始取得	2017.09.02
264	考勤机 (DS751)	ZL201730414088.6	外观设计	原始取得	2017.09.04
265	身份证阅读机具 (ID280)	ZL201730413018.9	外观设计	原始取得	2017.09.02
266	安检机单屏操作台	ZL201730463340.2	外观设计	原始取得	2017.09.27
267	安检双屏操作台	ZL201730463008.6	外观设计	原始取得	2017.09.27
268	考勤机 (ZK3960)	ZL201730431531.0	外观设计	原始取得	2017.09.12
269	考勤机 (ZK3969)	ZL201730431977.3	外观设计	原始取得	2017.09.13
270	读头 (FR5200)	ZL201730440191.8	外观设计	原始取得	2017.09.16
271	指纹采集器 (FS200)	ZL201730461185.0	外观设计	原始取得	2017.09.27
272	身份证阅读机具 (ID500)	ZL201730461299.5	外观设计	原始取得	2017.09.27
273	摄像机 (BL 系列 L 型)	ZL201730464090.4	外观设计	原始取得	2017.09.27
274	摄像机 (EL 系列 I 型)	ZL201730463745.6	外观设计	原始取得	2017.09.27
275	摆闸 (SBTH7000)	ZL201730479880.X	外观设计	原始取得	2017.10.10
276	人证核验一体机 (ID800)	ZL201730480346.0	外观设计	原始取得	2017.10.10
277	人证核验终端一体机	ZL201730479964.3	外观设计	原始取得	2017.10.10
278	考勤机 (GT800)	ZL201730491387.X	外观设计	原始取得	2017.10.16
279	身份证阅读机具 (ID110)	ZL201730491320.6	外观设计	原始取得	2017.10.16
280	安检门 (ZK-D1068S)	ZL201730490941.2	外观设计	原始取得	2017.10.16
281	安检机 (ZKX6550D)	ZL201730515637.9	外观设计	原始取得	2017.10.26
282	安检机 (ZKX6550S)	ZL201730532959.4	外观设计	原始取得	2017.11.02
283	考勤门禁机 (Q1)	ZL201730579073.5	外观设计	原始取得	2017.11.22
284	智能锁 (AL10B)	ZL201730587174.7	外观设计	原始取得	2017.11.25
285	智能锁 (AL20B)	ZL201730587211.4	外观设计	原始取得	2017.11.25
286	通过式金属探测门辅助身份核验立柱	ZL201730608698.X	外观设计	原始取得	2017.12.04
287	混合生物识别人证核验	ZL201730636463.1	外观设计	原始取得	2017.12.14

序号	专利名称	专利号	类型	取得方式	申请日
	安检门 (ZK-D4330)				
288	安检机 (ZKX10080)	ZL201730675441.6	外观设计	原始取得	2017.12.27
289	智能锁 (M1)	ZL201730677485.2	外观设计	原始取得	2017.12.28
290	混合识别车辆管理系统 (LPRS2000)	ZL201830002930.X	外观设计	原始取得	2018.01.04
291	三辊闸 (TS6000)	ZL201830005731.4	外观设计	原始取得	2018.01.06
292	消费机 (CM100)	ZL201830033611.5	外观设计	原始取得	2018.01.24
293	考勤机 (ZPad plus)	ZL201830044491.9	外观设计	原始取得	2018.01.30
294	考勤机 (5000TA)	ZL201830071314.X	外观设计	原始取得	2018.02.23
295	虹膜门禁一体机	ZL201830111096.8	外观设计	原始取得	2018.03.23
296	人证核验一体机 (ID700)	ZL201830111097.2	外观设计	原始取得	2018.03.23
297	立式人证核验一体机 (ID850)	ZL201830111108.7	外观设计	原始取得	2018.03.23
298	人证核验一体机 (ID810)	ZL201830111330.7	外观设计	原始取得	2018.03.23
299	指纹卡充电器 (BC10)	ZL201830111341.5	外观设计	原始取得	2018.03.23
300	掌纹机 (PAR200)	ZL201830111354.2	外观设计	原始取得	2018.03.23
301	人证核验一体机 (TDA01)	ZL201830111360.8	外观设计	原始取得	2018.03.23
302	指纹采集器 (ZK9500)	ZL201830111367.X	外观设计	原始取得	2018.03.23
303	人证核验一体机 (ID600)	ZL201830110746.7	外观设计	原始取得	2018.03.23
304	安检机 (blade6040)	ZL201830110756.0	外观设计	原始取得	2018.03.23
305	楼宇对讲室外机 (ZKSQ200)	ZL201830110771.5	外观设计	原始取得	2018.03.23
306	指纹面部考勤机 (zapd i5)	ZL201830113161.0	外观设计	原始取得	2018.03.26
307	智能挂锁	ZL201830121715.1	外观设计	原始取得	2018.03.29
308	智能锁 (AL30/40)	ZL201830243685.1	外观设计	原始取得	2018.05.23
309	面部识别设备 (TDB03-2)	ZL201830268127.0	外观设计	原始取得	2018.05.31
310	面部识别通道闸 (TDB03-3)	ZL201830268120.9	外观设计	原始取得	2018.05.31
311	面部识别设备 (TDB03-1)	ZL201830267416.9	外观设计	原始取得	2018.05.31
312	安检闸机	ZL201830425635.5	外观设计	原始取得	2018.08.03
313	车牌识别一体机 (LPR8600)	ZL201830435917.3	外观设计	原始取得	2018.08.08

序号	专利名称	专利号	类型	取得方式	申请日
314	门禁（ZR100 系列读头）	ZL201830433540.8	外观设计	原始取得	2018.08.07
315	门禁（ZR100 系列读头）	ZL201830649056.9	外观设计	原始取得	2018.08.07
316	门禁（ZR200 系列读头）	ZL201830433551.6	外观设计	原始取得	2018.08.07
317	通过式金属探测门辅助身份核验（方形）立柱	ZL201830449015.5	外观设计	原始取得	2018.08.14
318	门禁机（OF260）	ZL201830469237.3	外观设计	原始取得	2018.08.23
319	考勤门禁机（SMART501）	ZL201830489650.6	外观设计	原始取得	2018.08.31
320	考勤门禁机（TDB05）	ZL201830489083.4	外观设计	原始取得	2018.08.31
321	考勤门禁机（TDB07）	ZL201830488726.3	外观设计	原始取得	2018.08.31
322	考勤门禁机（LE10）	ZL201830491073.4	外观设计	原始取得	2018.09.01
323	考勤门禁机（MB30）	ZL201830491071.5	外观设计	原始取得	2018.09.01
324	考勤门禁机（MBP10）	ZL201830491072.X	外观设计	原始取得	2018.09.01
325	人脸识别服务器（bioface02）	ZL201830543547.5	外观设计	原始取得	2018.09.27
326	摄像机（ESB 海螺）	ZL201830559473.4	外观设计	原始取得	2018.10.08
327	网络硬盘录像机	ZL201830559443.3	外观设计	原始取得	2018.10.08
328	硬盘录像机	ZL201830559341.1	外观设计	原始取得	2018.10.08
329	人证核验一体机（ID830 立式）	ZL201830568565.9	外观设计	原始取得	2018.10.12
330	打印机（ZKP8008）	ZL201830568145.0	外观设计	原始取得	2018.10.11
331	考勤门禁一体机（INSUN200）	ZL201830592962.X	外观设计	原始取得	2018.10.23
332	考勤门禁机（E990）	ZL201830603434.X	外观设计	原始取得	2018.10.27
333	考勤机（k90PRO）	ZL201830671383.4	外观设计	原始取得	2018.11.24
334	考勤门禁机（XFACE100）	ZL201930000745.1	外观设计	原始取得	2019.01.02
335	摆闸	ZL201930012411.6	外观设计	原始取得	2019.01.10
336	考勤机（XFACE50）	ZL201930026548.7	外观设计	原始取得	2019.01.17
337	考勤门禁机（INSUN150）	ZL201930026549.1	外观设计	原始取得	2019.01.17
338	考勤机（F7X）	ZL201930026556.1	外观设计	原始取得	2019.01.17
339	门禁一体机（ZKSQ300）	ZL201930026558.0	外观设计	原始取得	2019.01.17
340	安检机（blade100100）	ZL201930028514.1	外观设计	原始取得	2019.01.18



序号	专利名称	专利号	类型	取得方式	申请日
341	安检机单屏操作台	ZL201930028990.3	外观设计	原始取得	2019.01.18
342	安检机双屏操作台	ZL201930028989.0	外观设计	原始取得	2019.01.18
343	智能门锁 HBL100/200	ZL201930045529.9	外观设计	原始取得	2019.01.26
344	摄像机（枪形）	ZL201930072703.9	外观设计	原始取得	2019.02.22
345	金属探测器（立柱）	ZL201930130023.8	外观设计	原始取得	2019.03.26
346	考勤门禁人证核验一体机（NFACE）	ZL201830603442.4	外观设计	原始取得	2018.10.27
347	门禁机（EXS-CP20/C20）	ZL202030077958.7	外观设计	原始取得	2020.03.10
348	门禁机（EXS-CPFL2/CPL20）	ZL202030077962.3	外观设计	原始取得	2020.03.10
349	门禁机（EXF-CS10）	ZL202030077973.1	外观设计	原始取得	2020.03.10
350	门禁机（CFL20-Stranger）	ZL202030077974.6	外观设计	原始取得	2020.03.10
351	控制器（EXC-C6）	ZL202030078372.2	外观设计	原始取得	2020.03.10
352	门禁机（EXS-C102）	ZL202030078386.4	外观设计	原始取得	2020.03.10
353	道闸（LBT8000）	ZL201930600603.9	外观设计	原始取得	2019.11.01
354	道闸（PBH6000）	ZL202030118613.1	外观设计	原始取得	2020.03.31
355	考勤门禁机（TDB09） <sup>注2</sup>	ZL202030087524.5	外观设计	原始取得	2020.03.16
356	考勤门禁机（TingerSoft）	ZL202030002067.5	外观设计	原始取得	2020.01.03
357	摆闸（sbt11000-yj）	ZL201930688279.0	外观设计	原始取得	2019.12.10
358	安检棒（HD700）	ZL201930688698.4	外观设计	原始取得	2019.12.10
359	人证核验一体机（FaceKiosk）	ZL201930682934.1	外观设计	原始取得	2019.12.07
360	门禁机（mate50）	ZL201930682983.5	外观设计	原始取得	2019.12.07
361	人证核验一体机（ID860）	ZL201930642987.0	外观设计	原始取得	2019.11.21
362	控制器（ZTHCAM460 PRO）	ZL201930593862.3	外观设计	原始取得	2019.10.30
363	考勤门禁一体机（立柱）	ZL201930586977.X	外观设计	原始取得	2019.10.28
364	考勤门禁一体机（立柱）	ZL201930586998.1	外观设计	原始取得	2019.10.28
365	门禁机（立柱）	ZL201930587695.1	外观设计	原始取得	2019.10.28
366	控制器	ZL201930580596.0	外观设计	原始取得	2019.10.24
367	道闸（ProBG5000）	ZL201930529554.4	外观设计	原始取得	2019.09.26
368	考勤机	ZL201930529556.3	外观设计	原始取得	2019.09.26

序号	专利名称	专利号	类型	取得方式	申请日
369	考勤门禁一体机 (Mpost-P100)	ZL201930529653.2	外观设计	原始取得	2019.09.26
370	考勤机 (AFace10)	ZL201930460542.0	外观设计	原始取得	2019.08.23
371	安检机 (ZKX100100D)	ZL201930440785.8	外观设计	原始取得	2019.08.14
372	金属探测器 (立柱)	ZL201930420882.0	外观设计	原始取得	2019.08.05
373	摆闸	ZL201930377213.X	外观设计	原始取得	2019.07.16
374	摆闸(F4)	ZL201930356285.6	外观设计	原始取得	2019.07.05
375	考勤门禁一体机(FA210)	ZL201930356301.1	外观设计	原始取得	2019.07.05
376	考勤门禁一体机 (gface10)	ZL201930344259.1	外观设计	原始取得	2019.07.01
377	读头 (gface10)	ZL201930344278.4	外观设计	原始取得	2019.07.01
378	桌面考勤机 (PAM600)	ZL201930318112.5	外观设计	原始取得	2019.06.19
379	考勤门禁一体机 (MateFace20)	ZL201930318189.2	外观设计	原始取得	2019.06.19
380	考勤门禁机 (Xface30)	ZL201930318327.7	外观设计	原始取得	2019.06.19
381	考勤门禁机 (Xface10)	ZL201930318391.5	外观设计	原始取得	2019.06.19
382	门禁机 (OF360)	ZL201930295023.3	外观设计	原始取得	2019.06.10
383	门禁机 (X9)	ZL201930129358.8	外观设计	原始取得	2019.03.26
384	安检门	ZL201930129892.9	外观设计	原始取得	2019.03.26
385	POS 机 (ZKBIO910)	ZL201830737632.5	外观设计	原始取得	2018.12.19
386	考勤门禁机 (Xface610)	ZL202030135749.3	外观设计	原始取得	2020.04.09
387	闸机 (积木款)	ZL202030147279.2	外观设计	原始取得	2020.04.14
388	通道闸 (Alpha)	ZL202030147302.8	外观设计	原始取得	2020.04.14
389	考勤门禁机 (Xface620)	ZL202030206289.9	外观设计	原始取得	2020.05.09
390	门禁机	ZL202030380595.4	外观设计	原始取得	2020.03.10
391	门禁机	ZL202030078352.5	外观设计	原始取得	2020.03.10
392	考勤门禁机 (xface630)	ZL202030335108.2	外观设计	原始取得	2020.06.28
393	闸杆 (R08)	ZL202030224870.3	外观设计	原始取得	2020.05.15
394	考勤门禁机 (miniAC)	ZL202030368477.1	外观设计	原始取得	2020.07.09
395	智能门锁	ZL202030375852.5	外观设计	原始取得	2020.07.13

注 1：发明专利权期限为 20 年，实用新型和外观设计专利权期限为 10 年，均自申请日起算。

注 2: 专利号为 ZL202030087524.5 的外观设计专利权人系发行人及华为技术有限公司。

② 厦门熵基

序号	专利名称	专利号	类型	取得方式	申请日
1	一种混合模式登记方法及装置	ZL201710719086.7	发明	原始取得	2017.08.21
2	设备接入的方法及系统	ZL201710168795.0	发明	转让取得	2017.03.21
3	一种人脸识别方法及人脸识别设备	ZL201710020544.8	发明	转让取得	2017.01.11
4	一种卷积神经网络模型的训练方法及其设备	ZL201710021101.0	发明	转让取得	2017.01.11
5	业务系统的报文解析方法及装置	ZL201710007270.9	发明	转让取得	2017.01.05
6	基于图像的目标检测方法及其装置	ZL201611191945.1	发明	转让取得	2016.12.21
7	管理员权限的开通方法及装置	ZL201611107828.2	发明	转让取得	2016.12.06
8	一种数据的传输方法及装置	ZL201611107911.X	发明	转让取得	2016.12.06
9	一种数据交互方法及数据交互系统	ZL201611108197.6	发明	转让取得	2016.12.06
10	移动终端与录入仪的绑定方法及装置	ZL201611113490.1	发明	转让取得	2016.12.06
11	确定人脸姿态的方法和装置	ZL201610957302.7	发明	转让取得	2016.11.03
12	一种人脸图像处理方法和装置	ZL201610969927.5	发明	转让取得	2016.10.28
13	支持多种韦根格式的卡号验证方法、装置及系统	ZL201610910130.8	发明	转让取得	2016.10.19
14	一种门禁数据鉴权方法及门禁系统	ZL201610910234.9	发明	转让取得	2016.10.19
15	一种基于浏览器的指纹校验方法及系统	ZL201610893314.8	发明	转让取得	2016.10.13
16	一种数据处理方法以及设备	ZL201610844719.2	发明	转让取得	2016.09.23
17	人脸防伪方法和装置	ZL201610701604.8	发明	转让取得	2016.08.22
18	一种基于生物识别的云架构及其应用系统	ZL201610657555.2	发明	转让取得	2016.08.12
19	一种门禁终端的控制权限共享方法及相关设备	ZL201610619628.9	发明	转让取得	2016.08.01
20	一种人脸检测方法及其装置	ZL201610590134.2	发明	转让取得	2016.07.25
21	一种指纹图像的转换方法及装置	ZL201610472315.5	发明	转让取得	2016.06.24
22	一种生物特征的识别方法和终端	ZL201610472329.7	发明	转让取得	2016.06.24

序号	专利名称	专利号	类型	取得方式	申请日
23	一种指纹图像处理方法和指纹探测设备	ZL201610059592.3	发明	转让取得	2016.01.28
24	一种虹膜识别方法及装置	ZL201580001421.9	发明	原始取得	2015.12.29
25	一种掌静脉识别的方法和掌静脉识别装置	ZL201580000888.1	发明	转让取得	2015.11.24
26	一种人脸识别方法和装置	ZL201580000705.6	发明	转让取得	2015.10.30
27	一种人脸识别的方法以及人脸识别装置	ZL201580001105.1	发明	转让取得	2015.12.21
28	用于基于多模式生物识别信息的个人识别的系统和方法	ZL201480084562.7	发明	原始取得	2014.12.01
29	一种手掌及其关键点检测方法、装置和终端设备 注	ZL201811016906.7	发明	原始取得	2018.08.31
30	一种新型门禁组件	ZL202020106359.8	实用新型	原始取得	2020.01.17
31	一种掌纹采集模块、装置以及门禁机	ZL202020010182.1	实用新型	原始取得	2020.01.03
32	一种智能门锁用电磁攻击报警装置及智能门锁	ZL201920390462.7	实用新型	原始取得	2019.03.26
33	一种手掌手背全信息取像系统	ZL202020432940.9	实用新型	原始取得	2020.03.30
34	用于信息屏的图形界面	ZL201830179812.6	外观设计	原始取得	2018.04.26
35	用于电脑的图形用户界面	ZL201730511908.3	外观设计	原始取得	2017.10.25
36	用于电脑的图形用户界面	ZL201730268605.3	外观设计	原始取得	2017.06.26
37	用于电脑的图形用户界面	ZL201730268620.8	外观设计	原始取得	2017.06.26
38	用于电脑的图形用户界面	ZL201730268636.9	外观设计	原始取得	2017.06.26
39	用于电脑的图形用户界面	ZL201730268657.0	外观设计	原始取得	2017.06.26
40	用于电脑的图形用户界面	ZL201730269016.7	外观设计	原始取得	2017.06.26
41	用于电脑的图形用户界面	ZL201730269067.X	外观设计	原始取得	2017.06.26

注 1：发明专利权期限为 20 年，实用新型和外观设计专利权期限为 10 年，均自申请日起算。

注 2：专利号为 ZL201811016906.7 的发明专利专利权人系厦门熵基及发行人共有，未在发行人处重复披露。

③ 熵基广东

序号	专利名称	专利号	类型	取得方式	申请日
1	一种门禁终端绑定方法及 及相关设备	ZL201610621877.1	发明	转让取得	2016.08.01
2	基于双摄像头面部识别的 彩色图像与黑白图像的 矫正方法	ZL201110417022.4	发明	转让取得	2011.12.14
3	一种防伪指纹识别装置 及其指纹识别方法	ZL201010548200.2	发明	转让取得	2010.11.17
4	身份验证设备	ZL201921620299.5	实用新型	原始取得	2019.09.26
5	身份验证设备	ZL201921624589.7	实用新型	原始取得	2019.09.26
6	一种 U 盘插入检测电路 及电子设备	ZL201921526751.1	实用新型	原始取得	2019.09.11
7	一种防拆机检测控制电 路及电子设备	ZL201921381571.9	实用新型	原始取得	2019.08.23
8	低功耗指纹采集器及其 控制电路	ZL201921251173.5	实用新型	原始取得	2019.08.01
9	功能模块的固定结构及 身份验证设备	ZL201921232622.1	实用新型	原始取得	2019.07.31
10	胶塞的安装结构	ZL201921232625.5	实用新型	原始取得	2019.07.31
11	一种适用于宽动态范围 环境光线中的面部识别 装置	ZL201320654555.9	实用新型	转让取得	2013.10.23
12	一种棱镜表面加防水膜 的光学指纹采集器	ZL201820100774.5	实用新型	转让取得	2018.01.22
13	安装固定结构	ZL201821400242.X	实用新型	转让取得	2018.08.28
14	指纹卡	ZL201820028378.6	实用新型	转让取得	2018.01.05
15	壁挂设备的安装结构	ZL201720272767.9	实用新型	转让取得	2017.03.20
16	一种图像采集装置	ZL201720876160.1	实用新型	转让取得	2017.07.18
17	一种识别设备	ZL201721257833.1	实用新型	转让取得	2017.09.28

注：发明专利权期限为 20 年，实用新型和外观设计专利权期限为 10 年，均自申请日起算。

④ 厦门华运

序号	专利名称	专利号	类型	取得方式	申请日
1	具备指纹识别和锁功能的 数据存储装置	ZL201821293878.9	实用新型	原始取得	2018.08.13
2	具备指纹识别功能的卡片 装置及相应的充电装置	ZL201720948450.2	实用新型	原始取得	2017.08.01
3	箱包挂锁	ZL201830314658.9	外观设计	原始取得	2018.06.19

注：发明专利权期限为 20 年，实用新型和外观设计专利权期限为 10 年，均自申请日起算。

⑤ 深圳中施

序号	专利名称	专利号	类型	取得方式	申请日
1	考勤门禁一体机（1）	ZL201830225050.9	外观设计	原始取得	2018.05.16
2	考勤门禁一体机（2）	ZL201830225049.6	外观设计	原始取得	2018.05.16

注：发明专利权期限为 20 年，实用新型和外观设计专利权期限为 10 年，均自申请日起算。

⑥ 大连熵基

序号	专利名称	专利号	类型	取得方式	申请日
1	一种有刷电机参数控制方法、装置及设备	ZL201810864610.4	发明	原始取得	2018.08.01
2	隐藏走线式消费机	ZL202020378465.1	实用新型	原始取得	2020.03.23

**附表七：境外专利**

序号	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	状态	国家
1	system and method for acquiring multimodal biometric information	发明	14/906942	2014.12.01	授权登记	美国
2	System and method for personal identification based on multimodal biometric information	发明	14/906963	2014.12.01	授权登记	美国
3	palm vein identification method and device	发明	15/778674	2015.11.24	授权登记	美国
4	finger vein identification method and device	发明	15/767176	2015.10.10	授权登记	美国

## 附表八：域名

序号	权利人	域名名称	注册时间	到期时间
1	发行人	zktkaf.com	2014.02.21	2024.02.21
2	发行人	zkddns.com	2012.05.21	2022.05.21
3	发行人	zkddns.cn	2012.05.21	2022.05.21
4	发行人	zkddns.com.cn	2012.05.21	2022.05.21
5	发行人	zkservice.com	2012.05.21	2022.05.21
6	发行人	zktecosecurity.com	2014.05.30	2024.05.30
7	发行人	中控安防.com	2014.06.13	2024.06.13
8	发行人	zktkaf.cn	2014.02.21	2024.02.21
9	发行人	zktkaf.net	2014.02.21	2024.02.21
10	发行人	zkteco.com	2009.07.09	2029.07.10
11	发行人	zklicense.com.cn	2018.11.05	2021.11.05
12	发行人	zktecogroup.com	2013.01.25	2023.01.25
13	发行人	zkbiometric.com	2015.08.06	2022.08.06
14	发行人	easytimepro.cn	2018.11.05	2021.11.05
15	发行人	zkmultibio.cn	2015.08.06	2022.08.06
16	发行人	zkteco.asia	2016.06.29	2022.06.29
17	发行人	zkbiosolution.com	2015.08.06	2022.08.06
18	发行人	zkintelligence.com	2015.08.06	2022.08.06
19	发行人	atvsip.cn	2018.09.28	2021.09.28
20	发行人	zksmart.cn	2015.08.06	2022.08.06
21	发行人	ngteco.com	2018.09.05	2021.09.05
22	发行人	zkauthentication.cn	2015.08.06	2022.08.06
23	发行人	zkwewin.com.cn	2018.11.05	2021.11.05
24	发行人	ngteco.com.cn	2018.09.05	2021.09.05
25	发行人	ngteco.shop	2018.09.05	2021.09.06
26	发行人	深圳中控.cn	2015.10.21	2022.10.21



序号	权利人	域名名称	注册时间	到期时间
27	发行人	中控智慧.com	2015.10.14	2022.10.14
28	发行人	zhongkongzhihui.ltd	2018.11.12	2021.11.12
29	发行人	ngteco.org	2019.06.10	2021.06.10
30	发行人	ngteco.net.cn	2018.09.05	2021.09.05
31	发行人	zkwewin.net	2018.11.05	2021.11.05
32	发行人	zkauthentication.com	2015.08.06	2022.08.06
33	发行人	zkquality.com	2016.11.16	2022.11.16
34	发行人	zktimecloud.cn	2013.06.01	2022.06.01
35	发行人	zhongkongzhihui.com	2018.11.12	2021.11.12
36	发行人	深圳中控计算机.cn	2015.10.21	2022.10.21
37	发行人	zktecocrm.cn	2015.10.14	2022.10.14
38	发行人	zkfacetech.com	2016.08.08	2022.08.08
39	发行人	zkmobile.cn	2015.08.06	2022.08.06
40	发行人	zkteco.store	2016.08.22	2022.08.23
41	发行人	zktecocrm.com	2015.10.14	2022.10.14
42	发行人	zkcloudtime.com	2013.05.02	2022.05.02
43	发行人	zklicense.cn	2018.11.05	2021.11.05
44	发行人	zktecomall.com	2013.12.26	2021.12.26
45	发行人	zhongkongzhihui.com.cn	2018.11.12	2021.11.12
46	发行人	zkbiometric.cn	2015.08.06	2022.08.06
47	发行人	zkindonesia.com	2016.07.12	2022.07.12
48	发行人	zkbiosolution.cn	2015.08.06	2022.08.06
49	发行人	中控泰科.cn	2015.10.21	2022.10.21
50	发行人	中控信息.cn	2015.10.14	2022.10.14
51	发行人	zkivision.com.cn	2011.11.03	2022.10.26
52	发行人	zkzhihui.com.cn	2018.11.12	2021.11.12
53	发行人	zkfaceid.com	2016.08.08	2022.08.08
54	发行人	中控物联网.com	2015.10.14	2022.10.14

序号	权利人	域名名称	注册时间	到期时间
55	发行人	ngtecomall.com	2019.06.10	2021.06.10
56	发行人	zktimecloud.net	2013.06.01	2022.06.01
57	发行人	zkchip.com	2015.08.06	2022.08.06
58	发行人	zkintelligence.cn	2015.08.06	2022.08.06
59	发行人	atvsip.net	2018.09.28	2023.09.28
60	发行人	深圳中控计算机.com	2015.10.21	2022.10.21
61	发行人	zklicense.net	2018.11.05	2021.11.05
62	发行人	easytimepro.com.cn	2018.11.05	2021.11.05
63	发行人	zkmultibio.com	2015.08.06	2022.08.06
64	发行人	ngteco.store	2018.09.05	2021.09.06
65	发行人	gbita.net	2019.08.28	2022.08.28
66	发行人	中控计算机.com	2015.10.21	2022.10.21
67	发行人	zkteco.org.cn	2019.05.27	2022.05.27
68	发行人	ngteco.net	2018.09.05	2021.09.05
69	发行人	zktecosoldier.com	2016.09.30	2022.09.30
70	发行人	ngteco.cn	2018.09.05	2021.09.05
71	发行人	中控计算机.cn	2015.10.21	2022.10.21
72	发行人	gbita.org	2019.09.18	2022.09.18
73	发行人	zkface.cn	2015.08.06	2022.08.06
74	发行人	zkivision.cn	2011.11.03	2023.10.26
75	发行人	中控智慧.cn	2015.10.14	2022.10.14
76	发行人	zkcloudtime.net	2013.05.02	2022.05.02
77	发行人	atvsip.com	2017.09.08	2022.09.08
78	发行人	zhongkongzhahui.cn	2018.11.12	2021.11.12
79	发行人	easytimepro.net	2018.11.05	2021.11.05
80	发行人	zkwewin.cn	2018.11.05	2021.11.05
81	发行人	zktecoerp.com	2015.10.14	2022.10.14
82	发行人	zkanjian.com	2019.01.03	2025.01.03

序号	权利人	域名名称	注册时间	到期时间
83	发行人	zktimecloud.com.cn	2013.06.01	2022.06.01
84	发行人	zhongkongzhihui.net	2018.11.12	2021.11.12
85	发行人	zkchip.cn	2015.08.06	2022.08.06
86	发行人	zkdigital.cn	2015.08.06	2022.08.06
87	发行人	zkquality.cn	2016.11.16	2022.11.16
88	发行人	atvsip.com.cn	2018.09.28	2021.09.28
89	发行人	zkcloudtime.cn	2013.05.02	2022.05.02
90	发行人	中控智慧.net	2018.11.12	2021.11.12
91	发行人	zkfacevision.com	2016.08.08	2022.08.08
92	发行人	zktecoerp.cn	2015.10.14	2022.10.14
93	发行人	zktecoparking.com	2019.10.18	2022.10.18
94	发行人	深圳中控.com	2015.10.21	2022.10.21
95	发行人	中控信息.com	2015.10.14	2022.10.14
96	发行人	zkzhihui.net	2018.11.12	2021.11.12
97	发行人	中控泰科.com	2015.10.21	2022.10.21
98	发行人	中控物联网.cn	2015.10.14	2022.10.14
99	发行人	zkcloudtime.com.cn	2013.05.02	2022.05.02
100	发行人	izksoftware.cn	2015.10.14	2022.10.14
101	发行人	zktecostore.cn	2016.08.22	2022.08.22
102	发行人	zktecocloud.com	2013.07.30	2022.07.30
103	发行人	zkbiolock.cn	2012.02.15	2022.02.15
104	发行人	zkwewin.com	2017.07.28	2021.07.28
105	发行人	zk-intelligent.com	2019.12.13	2029.12.13
106	发行人	intelligent-time.com	2019.12.13	2029.12.13
107	发行人	zktecostore.com	2020.04.27	2022.04.27
108	发行人	熵基.com	2020.06.16	2023.06.16
109	发行人	熵基.net	2020.06.16	2023.06.16
110	发行人	熵基.store	2020.06.16	2030.06.17

序号	权利人	域名名称	注册时间	到期时间
111	发行人	熵基.shop	2020.06.16	2021.06.17
112	发行人	熵基.cn	2020.06.16	2023.06.16
113	发行人	熵基科技.net	2020.07.15	2022.07.15
114	发行人	熵基科技.com	2020.07.15	2022.07.15
115	发行人	熵基科技.store	2020.07.15	2022.07.16
116	发行人	熵基科技.shop	2020.07.15	2021.07.16
117	发行人	熵基科技.cn	2020.07.15	2022.07.15
118	发行人	izksoftware.com	2000.11.16	2021.11.16
119	发行人	zkfinger.com	2012.11.21	2022.11.21
120	发行人	中控科技.com	2010.03.08	2023.03.09
121	发行人	zksky.net	2008.05.27	2023.05.27
122	发行人	zk-saas.com	2010.07.05	2023.07.05
123	发行人	iclockserver.com	2008.12.04	2025.12.04
124	发行人	zksecu.com	2009.01.05	2026.01.06
125	发行人	zkeco.com	2010.01.11	2026.01.11
126	发行人	bio-iclock.com	2006.03.23	2026.03.23
127	发行人	iclockserver.cn	2008.12.04	2026.12.04
128	发行人	iclockserver.com.cn	2008.12.04	2026.12.04
129	发行人	zkteco.ae	2018.06.21	2022.07.21
130	发行人	zktecocctv.ru	2019.08.02	2023.08.02
131	发行人	zkteco.com.bd	2016.07.28	2022.08.10
132	发行人	zkteco.com.py	2019.08.22	2021.08.21
133	发行人	zkteco.uy	2019.08.22	2021.08.21
134	发行人	zkteco.com.ec	2019.09.05	2021.09.04
135	发行人	zkteco.ng	2016.03.15	2023.03.15
136	发行人	zktimecloud.com	2017.07.10	2023.04.09
137	发行人	zkteco.kr	2017.06.21	2021.06.20
138	发行人	zkteco.jp	2017.06.19	2021.06.25

序号	权利人	域名名称	注册时间	到期时间
139	发行人	zkteco.co.il	2016.07.20	2021.07.20
140	发行人	zkteco.qa	2017.08.22	2021.07.21
141	发行人	Zkteco.com.eg	2019.11.08	2021.08.07
142	发行人	zkteco.ua	2018.08.20	2021.08.14
143	发行人	zkteco.de	2017.07.10	2021.08.17
144	发行人	zkteco.com.pa	2019.09.05	2021.09.04
145	发行人	zkteco.do	2019.09.05	2021.09.04
146	发行人	ngteco.us	2018.09.06	2021.09.06
147	发行人	Zkteco.pe	2018.06.11	2021.09.23
148	发行人	zkteco.ph	2018.06.15	2021.11.23
149	发行人	zkteco.com.pk	2017.12.05	2021.12.04
150	发行人	zkteco.com.hk	2016.07.20	2022.07.20
151	发行人	Zkteco.co.ke	2018.06.13	2022.09.22
152	发行人	zkteco.in	2017.07.10	2023.08.04
153	发行人	zkteco.com.mx	2017.08.01	2023.08.11
154	发行人	zkteco.ru	2018.06.21	2023.08.13
155	发行人	zkteco.us	2017.07.27	2023.08.13
156	发行人	zkteco.co.uk	2018.06.08	2024.08.13
157	发行人	zkteco.bo	2019.12.19	2021.10.01
158	发行人	zkteco.my	2019.12.20	2021.08.13
159	发行人	zkteco.vn	2019.12.26	2021.08.04
160	发行人	zkteco.com.br	2020.02.03	2021.08.13
161	发行人	zkteco.com.ar	2020.02.18	2022.03.12
162	发行人	zkteco.net.au	2020.03.30	2022.03.29
163	发行人	zkteco.com.sg	2020.04.08	2022.04.07
164	发行人	zkteco.sg	2020.04.08	2022.04.07
165	发行人	zkteco.nz	2020.04.08	2022.04.08
166	发行人	zkteco.co.ma	2020.04.08	2022.04.08

序号	权利人	域名名称	注册时间	到期时间
167	发行人	zkteco.com.kz	2020.04.09	2022.04.08
168	发行人	zkteco.com.tj	2020.04.09	2022.04.08
169	发行人	zkteco.com.tw	2020.04.09	2022.04.09
170	发行人	zkteco.ge	2020.04.09	2022.04.09
171	发行人	zkteco.ro	2020.04.09	2023.04.09
172	发行人	zkteco.com.az	2020.04.15	2022.04.15
173	发行人	zkteco.com.ee	2020.04.21	2022.04.21
174	发行人	zkteco.com.uz	2020.04.22	2022.04.22
175	发行人	zkteco.io	2020.04.30	2021.11.29
176	发行人	zkteco.dev	2020.04.30	2021.11.29
177	发行人	zkteco.com.kw	2020.04.30	2022.04.30
178	发行人	abia.asia	2020.04.30	2023.03.20
179	发行人	zkteco.cl	2020.05.18	2022.06.28
180	发行人	armaturatech.com	2019.06.10	2022.06.10
181	发行人	Zksmartparking.com	2020.10.29	2021.10.29
182	厦门熵基	zkbiosecurity.cn	2016.11.17	2021.11.17
183	厦门熵基	zkclouds.cn	2017.03.09	2023.03.09
184	厦门熵基	zkbioai.com	2017.09.15	2021.09.15
185	厦门熵基	biohuishi.com	2017.09.15	2021.09.15
186	厦门熵基	zkbiosecurity.com	2015.01.27	2022.01.27
187	厦门熵基	zkecopro.com	2017.12.29	2025.12.29
188	厦门熵基	zkecopro.cn	2017.12.29	2025.12.29
189	厦门熵基	ezkeco.com	2017.12.29	2025.12.29
190	厦门熵基	zkbioid.com	2017.12.29	2022.12.29
191	厦门熵基	ngbus.cn	2018.05.07	2021.05.07
192	厦门熵基	zkteco.work	2018.03.09	2023.03.09
193	厦门熵基	百傲慧识.com	2019.06.27	2029.06.27
194	厦门熵基	zkbiowhois.com	2019.06.27	2029.06.27

序号	权利人	域名名称	注册时间	到期时间
195	厦门熵基	zkbiowise.com	2019.06.27	2029.06.27
196	厦门熵基	zkbiowish.com	2019.06.27	2029.06.27
197	厦门熵基	zkbiosensor.com	2019.06.27	2029.06.27
198	厦门熵基	zkbioFace.com	2019.06.27	2029.06.27
199	厦门熵基	zkbiocloud.com	2019.04.18	2024.04.18
200	厦门熵基	zkufo.com	2019.12.23	2024.12.23
201	厦门熵基	zkiothub.com	2019.12.23	2024.12.23
202	厦门熵基	zkworker.com	2019.12.23	2023.12.23
203	厦门熵基	zkyungu.com	2019.09.04	2021.09.04
204	深圳中施	zkcserv.com	2016.02.25	2021.02.25
205	深圳中施	zktecoray.com	2016.01.08	2021.01.08
206	厦门生物识别	zktimecube.com	2015.01.27	2021.01.27
207	厦门生物识别	zkclouds.com	2016.08.10	2023.08.10
208	厦门生物识别	xmzkteco.com	2015.02.25	2026.02.25
209	西安熵基	zktecoxa.com	2018.07.30	2021.07.30
210	大连熵基	dlzkteco.com	2019.05.30	2021.05.30

## 附表九：租赁房产情况

### ① 境内房屋租赁情况

序号	承租人	出租人	地址	面积 (m <sup>2</sup> )	用途	租赁期限
1	发行人	东莞益勤彩印包装制品有限公司	东莞市塘厦镇平山社区居民委员会平山三环路1号	1,150	厂房	2019.11.05-2021.11.04
2	发行人	东莞市樟木头镇裕丰股份经济联合社	东莞市樟木头镇金河工业区一期（原祥福厂厂房、宿舍）	5,800	厂房、宿舍	2017.05.08-2022.05.07
3	发行人	东莞市巨润金属塑料制品有限公司	东莞市塘厦镇平山林场路3号	—	厂房	2015.03.25-2021.01.31
4	发行人	东莞市高裕实业投资有限公司	东莞市塘厦镇平山社区居民委员会高裕南路93号	厂房：5,000；宿舍：1,500；保安室、仓库：788；空地：1,750	厂房、宿舍、保安室、仓库	2020.01.01-2021.12.31
5	发行人	陈剑波	东莞市塘厦镇平山社区居民委员会平山宝岭路365号	3000	厂房	2019.12.05-2021.12.04
6	发行人	东莞市骏亿实业投资有限公司	东莞市塘厦镇清湖头龙田路11号北侧	厂房：3000；宿舍：500	厂房、宿舍	2020.06.15-2021.06.14
7	发行人	赵寿康	东莞市塘厦镇平山社区居民委员会平山宝岭路136号	—	铁皮厂房、5层宿舍楼、配电房、保安室、厨房	2019.08.01-2022.07.31
8	发行人	高朝	东莞市塘厦镇平山社区高裕南路90号珠江御景峰花园2号住宅楼504	94.15	宿舍	2020.02.01-2021.01.31
9	发行人	谢文广	东莞市塘厦镇平山社区高裕南路90号珠江御景峰花园2号住宅楼1804	94.15	宿舍	2020.02.01-2021.01.31
10	发行人	付绣岭	东莞市塘厦镇平山社区高裕南路90号珠江御景峰花园6幢住宅楼503	100.85	宿舍	2020.02.01-2021.01.31
11	发行人	李莎	东莞市塘厦镇平山社区高	114.06	宿舍	2020.02.01



序号	承租人	出租人	地址	面积 (m <sup>2</sup> )	用途	租赁期限
			裕南路90号珠江御景峰花园7幢住宅楼401			-2021.01.31
12	发行人	深圳熵基	深圳市龙岗区坂田街道岗头社区新围仔新梅十巷30号	厂房： 3669、宿舍： 1280	厂房、 宿舍	2019.07.01 -2022.06.30
13	发行人	刘泽斌	南宁市民族大道78号1栋1单元303室	154	办公	2019.02.25 -2021.02.24
14	发行人	张桂芳	海口市蓝天路西12号世纪生活港B1112室	86.5	办公	2020.03.20 -2022.03.19
15	发行人	涂小云	南昌市西湖区井冈山大道703号1栋2单元404室	100.21	宿舍	2019.7.15 -2020.7.14
16	发行人	太原星和物业管理有限公司	太原市综改示范区学府园区长治路251号瑞杰科技中心A座五层507-508室	188.8	办公	2020.05.15 -2021.05.14
17	发行人	李素珍	河北省石家庄市桥西区槐安西路88号中苑商务大厦A座1311、1312	188.63	办公	2020.06.20 -2021.06.19
18	发行人	李解	内蒙古呼和浩特市赛罕区呼伦贝尔南路东达城市广场商务写字楼13层1308	156.64	办公	2020.08.19- 2021.08.18
19	发行人	新疆驰达电气发展有限公司	乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）鲤鱼山北路199号驰达-高新区（新市区）电子信息产业加速器1栋	169	办公	2020.04.01 -2023.03.31
20	发行人	西安华信	西安市高新区软件新城天谷八路156号云汇谷C2楼15层	—	办公	2019.04.01 -2020.12.31
21	发行人	邵玲珠	兰州市高新区雁滩新区红星国际广场1512室	109.77	办公	2020.05.01 -2021.04.30
22	发行人	马丽花	西宁市城东区夏都大街221号10号楼10705室	70.86	办公	2020.04.23 -2021.04.22
23	发行人	重庆盛贤通商贸有限公司	云南省昆明市盘龙区联盟街道办事处辖区内环城北路与万华路交汇处天宇景苑（天宇创智中心）1302号房屋	179.99	办公	2017.08.25 -2020.10.24
24	发行人	张桂红	长春西新经济技术开发区迎春路南车城名仕花园三期第15幢2单元203号	建筑面 积： 165.71； 车库面 积：27.88	办公	2020.04.01- 2021.04.30
25	发行人	邸有	长春市绿园区西环城路7255号绿地长春上海城（湖畔风景）小区C13栋305号	123.4	宿舍	2020.02.26 -2021.02.26
26	发行人	刘兆翊、赵博琳	沈阳市和平区中山路59号（0914）、（0915）	208.83	宿舍	2020.07.01- 2027.07.01

序号	承租人	出租人	地址	面积 (m <sup>2</sup> )	用途	租赁期限
27	发行人	赵忠革	沈阳市和平区南四马路 101号	137.56	宿舍	2020.04.09 -2021.04.08
28	发行人	陈蔚	贵阳市观山湖区长岭北路 贵阳国际会议展览中心D 区D4栋(E)5层9号	69.27	办公	2020.01.03 -2021.01.02
29	发行人	徐永红	贵阳市观山湖区长岭北路 中天会展城A组团A4-1 至A4-10栋4单元22层3 号	89.2	宿舍	2020.01.10 -2021.01.09
30	发行人	兰英	东湖新技术开发区华光大 道8号学府佳园A2栋3 单元6层02室	226.61	宿舍	2020.07.01- 2021.06.30
31	发行人	武汉鼎创未 来企业运营 管理有限公司	武汉市东湖高新区创业广 场7-5栋第三层	196	办公	2020.01.06 -2022.01.05
32	发行人	邓小同	宁夏银川市金凤区金海明 月5号楼3单元302室	137	商业	2020.05.01 -2021.04.30
33	发行人	大连软件园 腾飞发展有 限公司	大连高新技术产业园区汇 贤园5号2层#02-02室	488.03	办公	2020.01.15- 2023.01.14
34	发行人	大连软件园 腾飞发展有 限公司	大连高新技术产业园区汇 贤园5号2层#02-04/05室	931.7	办公	2019.05.01- 2021.06.15
35	厦门熵基	厦门生物识 别	厦门市集美区软件园三期 B区02栋2001室、2002 室、2003室、2004室、2101 室、2102室、2103室、2104 室、2204室	4,488.56	办公	2020.03.01 -2023.02.28
36	厦门熵基	厦门信息集 团有限公司	厦门市软件园B17号公寓 楼(集美区诚毅北大街68 号),共19套	943.02	员工临 时租住 周转	2020.11.01- 2021.10.31
37	厦门熵基	厦门信息集 团有限公司	厦门市软件园D08号公寓 楼(集美区凤歧路166号), 共121套	5774.05	员工临 时租住 周转	2020.07.01- 2021.06.30
38	厦门熵基	苏春风	福州市台江区茶亭街道五 一中路138号金钻公寓1# 楼805单元	156.28	商住	2020.06.25- 2021.06.24
39	厦门华运	厦门生物识 别	厦门市软件园三期集美区 诚毅北大街8号22层01 单元	50	办公	2020.04.01- 2020.12.31
40	杭州熵基	杭州东方电 子商务园投 资发展有限 公司	杭州市江干区(九盛路9 号)东方电子商务园A14 幢2层	879.34	办公	2017.08.08 -2020.12.31
41	杭州熵基	杭州北宸房 地产代理有 限公司	杭州市滨江区长河街道江 虹路459号1号楼F座3 楼325、326室	203	办公	2020.10.18- 2022.10.17

序号	承租人	出租人	地址	面积 (m <sup>2</sup> )	用途	租赁期限
42	深圳中施	叶晓霞	深圳市福田区石厦北二街西新天世纪商务中心 A 座 1402	198	办公	2020.06.18-2022.06.17
43	深圳熵基	深圳市古东巴实业有限公司	深圳市龙岗区坂田街道五和大道 4012 号 IOT 物联网产业园 B 栋五楼 517 室	238	办公	2019.03.29-2021.03.28
44	武汉感知	武汉三工光电设备制造有限公司	武汉东湖新技术开发区黄龙山北路东二产业园三工光电设备制造基地宿舍楼 606	—	宿舍	2020.04.10-2021.04.09
45	武汉感知	武汉三工光电设备制造有限公司	武汉东湖新技术开发区黄龙山北路东二产业园三工光电设备制造基地宿舍楼 206	—	宿舍	2020.01.09-2021.01.08
46	武汉感知	武汉三工光电设备制造有限公司	武汉东湖新技术开发区黄龙山北路 4 号厂房 2 号楼 2 层东面	504	技术开发及办公	2020.07.09-2021.12.24
47	深圳熵基	深圳市岗头新围仔股份合作公司	深圳市龙岗区坂田街道岗头社区新围仔新梅十巷一栋四层厂房和对面一栋五层宿舍及一台电梯、一台 315KVA 变压器	厂房 (4110)、宿舍 (1280)	办公、宿舍	2018.04.01-2021.03.31
48	深圳熵基	大连软件园腾飞发展有限公司	大连高新技术产业园区汇贤园 5 号 2 层#02-01 室	484.08	办公	2020.01.15-2023.01.14
49	安徽分公司	王冉	合肥市蜀山区望江西路 69 号印象西湖花园公建区东组团 4-610	178.15	办公	2020.01.01-2020.12.31
50	安徽分公司	梁梦缘	合肥市太湖路与肥西路交口合力家园 14-103 室	70	库房	2019.11.22-2021.11.21
51	上海分公司	钱晨晖	上海市浦东新区向城路 58 号 8 楼 A 室	513.12	办公	2020.09.01-2023.10.15
52	上海分公司	钱凯	上海市浦东新区向城路 58 号 8 楼 I 室	82.18	办公	2020.09.01-2023.10.15
53	江苏分公司	南京力拓投资管理有限公司	南京市雨花台区小行路 6 号 4 号楼 103 室	285	研发办公	2019.06.01-2021.05.31
54	江苏分公司	南京梁海房地产经纪有限公司	南京市雨花台翠岭银河 A 区 3-3-810	79.76	宿舍	2020.09.21-2021.09.20
55	山东分公司	尹嘉豪	历城区华信路 3 号鑫苑鑫中心 2 号楼 505	214.11	办公	2020.06.15-2022.06.14
56	广东分公司	广州市东泷物业管理有限公司	广州市天河区东圃一横路 96 号东泷创意社区 C 座 233、235 房	426	办公	2019.07.07-2020.07.06
57	湖南分公司	段斐、段海军	湖南省长沙市芙蓉区万家丽北路三段 569 号银港水晶城 D3、D4、D5 栋 1406	125.01	宿舍	2020.07.13-2021.07.06

序号	承租人	出租人	地址	面积 (m <sup>2</sup> )	用途	租赁期限
58	湖南分公司	周铁辉、胡鑫	长沙市芙蓉区五一大道158号和谐潇湘大厦726、727、728、729房	251.36	办公	2020.04.01-2022.03.31
59	河南分公司	高红武	郑州市金水区福彩路5号17号楼1单元14层附25号	82.11	宿舍	2020.09.21-2021.09.20
60	河南分公司	郑州汉美姿华房地产营销策划有限公司	郑州市金水区经三路北86号金印现代城9楼08-09室	222.07	办公	2020.08.25-2023.02.24
61	北京分公司	北京航丰园科技发展有限公司	北京市丰台区航丰路1号院2号楼11层13-15室(电梯层12层13-15室)	346.15	办公	2020.03.21-2021.03.20
62	四川分公司	周游、苏源博	成都市高新区天府大道北段28号1栋1单元26层3号	170.38	办公	2019.02.01-2021.01.31
63	四川分公司	肖波	成都市天府新区华阳绿野路三段508号6栋1单元8层804号	100.55	宿舍	2020.06.10-2021.06.09
64	重庆分公司	徐富刚	重庆市九龙坡区科园一街25号附1号12-5号	127.62	办公	2020.06.15-2021.06.14
65	深圳熵基	陈杞伟	深圳市龙岗区坂田中心围中围路60号房屋1-8层,共捌层三十套	—	宿舍	2018.04.01-2021.03.31
66	厦门华运	佛山市盈赛投资发展有限公司	佛山市禅城区石湾镇街道江湾三路28号自编8号楼5层502-504室	100.35	办公、研发	2020.09.01-2021.08.31

② 境外房屋租赁情况

序号	承租人	地址	面积 (m <sup>2</sup> )	租赁期限
1	香港熵基	香港九龙观塘骏业街52-66号中海日升中心20楼B	90	2019.09.19-2022.09.18
2	ZKTECO EUROPE SL	Avda. de la Fuente Nueva 12, in San Sebastián de los Reyes, Madrid	765	2018.03.06-2023.03.05
3	ZKTECO EUROPE SL	Avda. De la Ermita, 2, Alcobendas, Madrid	132	2018.09.15-2021.09.14
4	ZKTECO PANAMA, S.A.	Costa del Este Financial Center, tower 100, offices 32ABCD	409	2019.10.15-2022.10.15
5	ZKTECO IRELAND LIMITED	Unit 102, Dublin Airport Business Park, Santry, Dublin 9	55.1	2016.9.1-2021.6.1
6	ZKTECO DO BRASIL S.A.	MG 010 Road, km 26, Allotments 9 and 12, City of Vespasiano, Minas Gerais State	-	2019.11.08-2024.11.07

序号	承租人	地址	面积 (m <sup>2</sup> )	租赁期限
7	ZKTeco Deutschland GmbH	An der Strusbek 18, 22926 Ahrensburg Office rooms at ground floor and two parking lots	88	2017.11.01 生效, 无固定期限合同
8	ZKTECO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Ca. Bolognesi 373 - Miraflores	580	2019.08.01-2022.07.31
9	ZK SOFTWARE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Paseo de las Camelias # 5217 Col. Del Paseo Residencial in the city of Monterrey, N.L. with CP 64920	136	2020.07.01-2021.02.28
10	ZKTECO LATAM, S.A. DE C.V.	Avenida Insurgentes Sur, number 553, floor 5, office 501, in the Miguel Hidalgo Mayor's Office, in Mexico City	424	2021.05.01 到期
11	ZKTECO BIOMETRIC LIMITED	4-bedroom apartment at Flat 302, Block B-11, 1004 Estate, Victoria Island, Lago	70	2020.04.01-2022.03.31
12	ZKTECO BIOMETRIC LIMITED	3rd floor, Raden House, Plot 1704 (No. 64), Adetokunbo, Ademola Street, Victoria Island, Lagos	350	2020.03.01-2021.02.28
13	Armatura Tech Co., Ltd.	no.4494, Bangsaothong Subdistrict, Bangplee District, Samutprakarn	1,108	2019.08.15-2022.09.15
14	ZKTECO THAI CO., LTD.	No. 9/115 UM Tower 11st Floor, Ramkhamhaeng Road Suanluang, Bangkok	400	2015.09.01-2020.12.31
15	ZKTECO TURKEY ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI.	Küçükpiyale Mah. Ağaçköprü Sok. Kastel İş Merkezi B Blok Kat:1	350	2020.07.01-2021.06.30
16	ZKTECO TURKEY ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI.	Darülaceze Cad. Halil Rıfat Paşa Mah. Perpa Ticaret Merkezi B Blok No:313 Şişli/ İstanbul	103	2020.07.01-2021.06.30
17	ZKTECO TURKEY ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI.	Gürsel Mah. Yelken Sok. Kaymak Apt. no:4 daire:9/ İstanbul	80	2019.07.05-2021.07.04
18	ZKTECO ITALIA S.R.L.	Viale Roma n. 2, 40024 Castel San Pietro (BO), Italy	-	2018.11.01-2024.10.31
19	ZKTECO BIOMETRICS INDIA PRIVATE LIMITED	Flat no. B- 806, Indraprastha co-op housing society, race course circle, Vadodara, Gujarat 390007	-	2020.02.15-2021.02.14
20	ZKTECO BIOMETRICS INDIA PRIVATE LIMITED	165/B, Krishna Industrial Estate, BIDD, Gorwa, Vadodara-390016.	-	2019.03.04-2022.03.19
21	ZKTECO BIOMETRICS INDIA PRIVATE LIMITED	2nd Floor, Building no. 6/90, P - Block, Connaught Circus, New Delhi 110001	-	2019.11.15-2020.10.14

序号	承租人	地址	面积 (m <sup>2</sup> )	租赁期限
22	ZKTECO BIOMETRICS INDIA PRIVATE LIMITED	Flat no 5, on the third floor, Y-203, 5th Avenue, Anna Nagar, Chennai 600040	-	2020.05.01-2021.03.31
23	ZKTECO BIOMETRICS INDIA PRIVATE LIMITED	No. 6-3-650, Space no. 207, 2nd floor, Maheshwari Chambers, Somajiguda, Hyderabad 500082	-	2020.09.01-2021.07.31
24	ZKTECO BIOMETRICS INDIA PRIVATE LIMITED	Flat no. 304, 4th floor, Archana Apartments, Raj Bhavan Road, Somajiguda, Hyderabad 500082	-	2019.12.01-2021.11.30
25	ZKTECO BIOMETRICS INDIA PRIVATE LIMITED	1-D Block,Habitat Crest, Opp. Hotel Zuri, Hoodi Hobli, ITPL Main Rd, KR Puram, Bangalkore, Karnataka 560048	-	2019.02.21-2022.02.25
26	ZKTECO BIOMETRICS INDIA PRIVATE LIMITED	Survey No. 1/1, Outer Ring Rd, Opposite More Shopping mall, Mahadevapura Bengaluru, Karnataka 560048	-	2019.02.21-2024.01.31
27	ZKTECO BIOMETRICS INDIA PRIVATE LIMITED	18-A Block, Habitat Crest, Opp. Hotel Zuri, Hoodi Hobli, ITPL Main Rd, KR Puram, Bangalore, Karnataka 560048	-	2019.03.20-2022.03.24
28	ZKTECO BIOMETRICS INDIA PRIVATE LIMITED	Office No. 107, Omkar - The Summit Business Bay, Opp. Cinemax, Near W.E.H. metro station, Andheri - East, Mumbai - 400093	-	2019.03.27-2024.03.31
29	ZKTECO BIOMETRICS INDIA PRIVATE LIMITED	B-1204, Domain Heights,Near Shyamal Cross Road, Ahmedabad-380015	-	2020.03.03-2023.02.28
30	ZKTECO BIOMETRICS INDIA PRIVATE LIMITED	F-212, admeasuring about: carpet area 758 Sq.ft Titanium City Centre, 100 Ft Main Road, Satellite, Ahmedabad-15.	-	2020.03.03-2021.02.28
31	ZKTECO BIOMETRICS INDIA PRIVATE LIMITED	Khata No. 31 situated at Devasandra industrial area, in the limits of KR Puram, sub zone, BBMP, Bangalore	-	2020.03.16-2030.05.30
32	PT. ZKTECO BIOMETRICS INDONESIA	Komplek Pergudangan Elang Laut, Tahap 3 Blok A1 No. 1, Sentra Industri Terpadu, Pantai Indah Kapuk, Kamal Muara, Penjaringan, North Jakarta	150	
33	ZKTeco Chile SpA	Offices 501-504, 0142 Suecia Street, Providencia, Santiago. Parking spot #30 (0142	202.3	2019.02.01-2022.01.31

序号	承租人	地址	面积 (m <sup>2</sup> )	租赁期限
		Suecia Street, Providencia, Santiago)		
34	ZKTeco Chile SpA	Storage Unit KB426, 4243 El Salto Avenue, Ciudad Empresarial, Huechuraba, Santiago	18	自 2019 年 8 月 30 日 起每月一签
35	SOLUCIONES INTEGRALES Y SISTEMAS SpA	Property located at Ave. Jos é Domingo Ca ñas 3056, Municipality of Ñu ñoa	403	2019.01.01-2021.03.3 1
36	SOLUCIONES INTEGRALES Y SISTEMAS SpA	Storage Unit #1427 located at Ave. Marathon 1315, Municipality of Ñu ñoa, Santiago	5.2	自 2020 年 5 月 16 日 起每月一签
37	ZKTECO ARGENTINA S.A.	2173 11 de Septiembre St., 4th floor, offices “A” and “B” and 2 parking lots	200	2019.05.29-2022.11.3 0
38	ZKTECO ARGENTINA S.A.	2655 Arribe ños St., 1st floor, apartment “A”	-	2019.09.01-2021.08.3 1
39	Armaturo Co., Ltd.	#801(Panky Tower), 662 SamPyong-Dong, Bundang-Gu, Sungnam-city, Korea	94.38	2020.01.10-2022.01.0 9
40	ZKTECO (M) SDN. BHD.	No. 21, Jalan Kenari 13C, Bandar Puchong Jaya, 47170, Selangor	530	2018.09.30-2021.09.3 0
41	ZKTECO COLOMBIA SAS	Apartment 202 of the Tower 8 of the INTICAYA RESIDENTIAL SET located at 24 B Bis No. 69 A 55 street in the city of Bogot á	90	2018.07.11 起租, 无 截止日期, 依据承租 人通知解除
42	ZKTECO COLOMBIA SAS	AC.26 #69D-91 OFICINA 404 TORRE1, CENTRO EMPRESAPIAL ARRECIFE, BOGOTA, COLOMBIA	140	2019.05.15 起租, 无 截止日期, 依据承租 人通知解除

**附表十：发行人持有的境外认证情况**

序号	认证类型	证书编号	设备名称	设备型号
1	CE	ES180628004W	Digital Lock	AL10B, AL10DB
2	CE	ES180628003W	Fingerprint Lock	AL20B, AL20DB
3	CE	ES181102022W	Smart Lock	AL30B, AL40B
4	CE	ES181102024W	Smart Lock	AL30Z, AL40Z
5	CE	ES190515018W	Access Control Panel	Atlas-100 Bundle, Atlas-200 Bundle, Atlas-400 Bundle, Atlas-160 Bundle, Atlas-260 Bundle, Atlas-460 Bundle, Atlas-100, Atlas-200, Atlas-400, Atlas-160, Atlas-260, Atlas-460
6	CE	SZEM1808007431ITV	Bullet HD Camera	BL-32D26L, BL-32D36L, BL-32E26L, BL-32E36L, BL-32C28L, BL-32C38L, BL-34F26L, BL-34F36L, BL-35J28L, BL-35J38L, BL-35I26L, BL-35I36L, BL-854N28L, BL-854N38L, BL-852O28L, BL-852O38L, BL-852T28L, BL-852T38L, BL-54N28L, BL-54N38L, BL-52O28L, BL-52O38L, BL-52T28L, BL-52T38L, BL-855P28L, BL-855P38L, BL-858M28L, BL-858M38L
7	CE	ES180906056E	Fingerprint padlock	Easypalok 806
8	CE	ES190619020E	Elevator Control System	EC10, EX16
9	CE	SZEM1808007428ITV	Dome HD Camera	EL-32C28I, EL-32C38I, EL-35J28I, EL-35J38I, EL-854N28I, EL-854N38I, EL-852O28I, EL-852O38I, EL-852T28I, EL-852T38I, EL-54N28I, EL-54N38I, EL-52O28I, EL-52O38I, EL-52T28I, EL-52T38I, EL-858M28I, EL-858M38I, EL-855P28I, EL-855P38I
10	CE	AE504506360001	Control Unit (Smart Access Control Terminal)	Elite pass
11	CE	ES181130052W	Smart Access Control Terminal	F18, F19
12	CE	ES190709030W	Smart Access Control Terminal	F21
13	CE	ES180712015W	Smart Access Control Terminal	F22
14	CE	AOCR DG190705007-03	Smart Access Control Terminal	FaceDepot 7A
15	CE	AOCR DG190705009-03	Smart Access Control Terminal	FaceDepot 7B
16	CE	ES181130013W	FaceKiosk	FaceKiosk-V43, FK1043V



序号	认证类型	证书编号	设备名称	设备型号
17	CE	ES180417076E	Flap Barrier Turnstile	FBL5000, FBL5011, FBL5022, FBL5200, FBL5211, FBL5222, FBL4000, FBL4011, FBL4022, FBL4200, FBL4211, FBL4222, FBL2000, FBL2011, FBL2022, FBL2200, FBL2211, FBL2222, FBL1000, FBL1011, FBL1022, FBL1200, FBL1211, FBL1222
18	CE	ES180913048W	Smart Access Control Terminal	FR1200
19	CE	ES180929008W	Smart Identification Terminal	G1
20	CE	ES181024034W	Smart Identification Terminal	G2
21	CE	ES180809043W	Smart Identification Terminal	G3, G3 Plus, G3-H, uFace401, uFace402
22	CE	AOCRDG190705011-03	Smart Identification Terminal	G4
23	CE	AOCRDG190730015--03	Fingerprint Glass Door Lock	GL300
24	CE	ES191017020W	Smart Identification Terminal	HORUS E1, HORUS E1-FP, HORUS E1-RFID
25	CE	ES180907009W	Smart Identification Terminal	iClock360, iClock560, iClock580, iClock680, S560, S880
26	CE	ES180907005W	Smart Identification Terminal	iClock700, WK7
27	CE	ES181024031W	Smart Identification Terminal	IN01, IN01-A, IN02, IN02-A
28	CE	ES180809045W	Smart Access Control Terminal	inPulse+, inPulse
29	CE	ES190402984E	Smart Identification Terminal	K30, K30 Pro, K40, K40 Pro, X305, X305 Pro, K70 Pro, K14, K14 Pro, K21, K21 Pro, K20, K20 Pro, K50, T8-A, K60, K60 Pro, K80 Pro, K50-A, K90 Pro, K45 Pro
30	CE	ES190225283E01	Smart Identification Terminal	KF160, KF460
31	CE	ES190103029W	Hotel Lock	LH6000
32	CE	ES190103038W	Hotel Lock	LH6500
33	CE	ES181218041W	Hotel Lock	LH6800
34	CE	ES190301168E01	Hotel Lock	LH7000
35	CE	ES190228996W	Hotel Lock	LH7500
36	CE	ES180712016W	Smart Access Control Terminal	MA200, MA300, MA300-BT

序号	认证类型	证书编号	设备名称	设备型号
37	CE	ES190709028W	Smart Access Control Terminal	MA500
38	CE	ES190313980W	Smart Identification Terminal	MB100, MB160, MB200, MB260, MB300, MB360, MB400, MB460
39	CE	ES181127045W	Smart Access Control Terminal	Multibio800
40	CE	ES180509024W	Time and Attendance Device	OB1000, OB2000, OB3000, GB1000, GB2000, GB3000, FS1000, FS2000, FS3000, A20TS, A30TS, A40TS
41	CE	ES180425043W	Smart Identification Terminal	P160, P160[ID], P260, P260[ID], P360, P360[ID], IN05, IN05[ID], IN05-A, IN05-A[ID], P160 [MF], P260 [MF], P360 [MF], IN05 [MF], IN05-A [MF], P200, P200 [ID], P200 [MF]
42	CE	ES180712022W	Smart Identification Terminal	PA10
43	CE	SZ19080255C01	Portable Walk Through Metal Detector	PD-300, PD-100, PD-200, PD-500, ZK-PD100, ZK-PD200, ZK-PD300, ZK-PD500, AMD600, AMD1800, AMD2000, AMD3300, AMD4500, ZK-A600, ZK-A1800, ZK-A200, ZK-A3300, ZK-A4500
44	CE	ES181024036W	Smart Access Control Terminal	ProBio, ProFAC
45	CE	ES180712019W	Smart Access Control Terminal	ProCapture-WP, ProCapture-T
46	CE	ES180712024W	Smart Access Control Terminal	ProCapture-X
47	CE	ES181024028W	Smart Access Control Terminal	ProRF, SCR100 Plus
48	CE	ES180913046W	Smart Access Control Terminal	ProRF-T
49	CE	ES190819052E	USB Palm Vein Scanner	PV10R, PAR200
50	CE	ES190311990W	Smart Identification Terminal	S922
51	CE	SZ18110128C01	Swing barrier turnstile	SBTL5011, SBTL2000, SBTL2011, SBTL2022, SBTL2200, SBTL2211, SBTL2222, SBTL3000, SBTL3011, SBTL3022, SBTL3200, SBTL3211, SBTL3222, SBTL5000, SBTL5022, SBTL5200, SBTL5211, SBTL5222
52	CE	ES180913044W	Smart Access Control Terminal	SC103, SC403, SC503
53	CE	ES180929006W	Smart Access Control Terminal	SCR100
54	CE	ES180712017W	Smart Identification Terminal	SilkBio-101TC
55	CE	CHTEE19110068	Fingerprint Scanner	SLK20R

序号	认证类型	证书编号	设备名称	设备型号
56	CE	AE504500240001	Control Unit (Smart Access Control Terminal)	TDB09
57	CE	ES180929004W	Smart Access control Terminal	TF1700
58	CE	SZ19020025C01	Tripod Turnstile	TS1000Pro, TS1011Pro, TS1022Pro, TS1033Pro, TS2000Pro, TS2011Pro, TS2022Pro, TS2033Pro, TS1000, TS1011, TS1022, TS2000, TS2011, TS2022, TS2033, TS1200, TS1211, TS1222, TS2100, TS2111, TS2122, TS2133, TS2200, TS2211, TS2222, TS3000, TS3011, TS3022
59	CE	ES180907007W	Smart Identification Terminal	U300-C, U160-C, U260-C, U560-C
60	CE	ES180712018W	Smart Identification Terminal	UA760, UA860
61	CE	SZEM1908017373CRV	Data Collection Terminal	ULTIMA-200, ULTIMA, ULTIMA-BAR, ULTIMA-MAG, ULTIMA-SILKID, ULTIMA-LUM, ULTIMA-PRO, ULTIMA-PLUS, ORION, ORION-BAR, ORION-MAG, ORION-TC1, ORION-SILKID, ORION-LUM, ORION-PRO, Orion-PLUS, CRONUS-200, CRONUS, CRONUS-BAR, CRONUS-MAG, CRONUS-SILKID, CRONUS-LUM, CRONUS-PRO, CRONUS-PLUS, PLATO, PLATO-BAR, PLATO-MAG, PLATO-SILKID, PLATO-LUM, PLATO-PRO, PLATO-PLUS
62	CE	ES180712021W	Smart Identification Terminal	US10-B, US10C, US10C-B, US10C-M, US10CR, US10-M, US15C-B, US15C-HID, US15C-ID, US15C-M, US15C-MF, US15CR
63	CE	ES181016020W	Smart Identification Terminal	VF300, VF360, VF380, VF400, VF460, VF500, VF560, VF580, VF600, VF680, VF700, VF780
64	CE	ES190905038W	Smart Identification Terminal	WL20
65	CE	CHTEE19090141	Smart Identification Terminal	X8-B
66	CE	AOCRDG190221005-02	XVR	Z8304XE-S, Z8308XE-SL, Z8316XE-SL, Z8304XE-CL, Z8308XE-CL, Z8316XE-CL, Z8404XE-S, Z8408XE-SL, Z8416XE-SL, Z8404XE-CL, Z8408XE-CL, Z8416XE-CL, Z8404XE-PL, Z8408XE-PL, Z8416XE-PL, Z8504NE-4P, Z8508NE-8P
67	CE	AOCRDG190304009-02	XVR	Z8304XEC-S, Z8304XEC-CL, Z8308XEC-CL, Z8308XEC-SL, Z8404XEC-CL, Z8404XEC-S, Z8404XEC-PL, Z8408XEC-CL, Z8408XEC-SL, Z8408XEC-PL

序号	认证类型	证书编号	设备名称	设备型号
68	CE	CHTEE19090140	USB Fingerprint Scanner	ZK7500
69	CE	ES180411002E	Fingerprint Reader	ZK9500
70	CE	GZES1804001762MDV	Micro-dose X-ray Security Inspection Equipment	ZKX5030A, ZKX5030C, ZKX6040, ZKX6550A, ZKX6550, ZKX8065, ZKX10080, ZKX100100, ZKX150150, ZKX150180, ZKX6550D, ZKX10080D, ZKX100100D, Blade 5030, Blade 6040, Blade 6550D, Blade 7555, Blade 6585, Blade 9075, Blade 10080, Blade 100100, Blade 10080D, Blade 100100D, Blade 150165, Blade 180180
71	CE	GZEM1804004707MDC	Micro-dose X-ray Security Inspection Equipment	ZKX5030A, ZKX5030C, ZKX6040, ZKX6550A, ZKX6550, ZKX8065, ZKX10080, ZKX100100, ZKX150150, ZKX150180, ZKX6550D, ZKX10080D, ZKX100100D, Blade 5030, Blade 6040, Blade 6550D, Blade 7555, Blade 6585, Blade 9075, Blade 10080, Blade 100100, Blade 10080D, Blade 100100D, Blade 150165, Blade 180180
72	CE	ES190313982W	Smart Lock	ZM100
73	CE	ES181016022W	Smart Identification Terminal	ZPad Plus, ZPad Plus-RFID, G2 Plus
74	CE	AOCR DG190705005-03	Smart Access Control Terminal	SpeedFace V5
75	CE	AOCR DG190705003-03	Smart Access Control Terminal	SpeedFace H5
76	CE	CHTEE19120009	Fingerprint Scanner	ZK8500, ZK8500R
77	CE	AOCR DG190730011-03	Smart Access Control Terminal	BR1200[FBE], BR1200[FBM], BR1200S[FBE], BR1200S[FBM]
78	CE	AOCR DG190730013-03	Smart Access Control Terminal	BR1200[PBE], BR1200[PBM], BR1200S[PBE], BR1200S[PBM]
79	CE	SHT1910069205EW	Fingerprint Lock	TL300B
80	CE	CHTEE19120060	Metal Detection Integrated Turnstile	MST150
81	CE	ES191213020E	Flap Barrier Turnstile	FBL6000 Pro, FBL10XX(00/11/22)Pro, FBL12XX(00/11/22)Pro, FBL20XX(00/11/22)Pro, FBL22XX(00/11/22)Pro, FBL30XX(00/11/22)Pro, FBL32XX(00/11/22)Pro, FBL40XX(00/11/22)Pro, FBL42XX(00/11/22)Pro, FBL50XX(00/11/22)Pro, FBL52XX(00/11/22)Pro, FBL60XX(00/11/22)Pro, FBL62XX(00/11/22)Pro, FBM1000, FBM1200, FBM2000, FBM2200, FBM3000, FBM3200, FBM4000, FBM4200, FBM5000, FBM5200, FBM6000, FBM6200, FBM7000, FBM7200, FBM8000,

序号	认证类型	证书编号	设备名称	设备型号
				FBM8200, FBM9000, FBM9200
82	CE	ES191213020S	Flap Barrier Turnstile	FBL6000 Pro, FBL10XX(00/11/22)Pro, FBL12XX(00/11/22)Pro, FBL20XX(00/11/22)Pro, FBL22XX(00/11/22)Pro, FBL30XX(00/11/22)Pro, FBL32XX(00/11/22)Pro, FBL40XX(00/11/22)Pro, FBL42XX(00/11/22)Pro, FBL50XX(00/11/22)Pro, FBL52XX(00/11/22)Pro, FBL60XX(00/11/22)Pro, FBL62XX(00/11/22)Pro, FBM1000, FBM1200, FBM2000, FBM2200, FBM3000, FBM3200, FBM4000, FBM4200, FBM5000, FBM5200, FBM6000, FBM6200, FBM7000, FBM7200, FBM8000, FBM8200, FBM9000, FBM9200
83	CE	ES191213017E	Speed Gates Turnstile	SBTL8000, SBTL70XX(00/11/22/33), SBTL72XX(00/11/22/33), SBTL80XX(00/11/22/33), SBTL82XX(00/11/22/33), SBTL90XX(00/11/22/33), SBTL92XX(00/11/22/33), SBTH1000, SBTH1200, SBTH2000, SBTH2200, SBTH3000, SBTH3200, SBTH4000, SBTH4200, SBTH5000, SBTH5200, SBTH6000, SBTH6200, SBTH7000, SBTH7200, SBTH8000, SBTH8200, SBTH9000, SBTH9200
84	CE	ES191213017S	Speed Gates Turnstile	SBTL8000, SBTL70XX(00/11/22/33), SBTL72XX(00/11/22/33), SBTL80XX(00/11/22/33), SBTL82XX(00/11/22/33), SBTL90XX(00/11/22/33), SBTL92XX(00/11/22/33), SBTL1000, SBTL1200, SBTL2000, SBTL2200, SBTL3000, SBTL3200, SBTL4000, SBTL4200, SBTL5000, SBTL5200, SBTL6000, SBTL6200, SBTL7000, SBTL7200, SBTL8000, SBTL8200, SBTL9000, SBTL9200
85	CE	SHT1912063004EW	Hybrid Biometric Lock	HBL100B, HBL200B
86	CE	CTEWCHTEW20040119	Wireless Hotel Lock	ZL400
87	CE	CHTEE20040009	License Plate Recognition Camera	LPRC200
88	CE	CHTSE20040019	License Plate Recognition Camera	LPRC200
89	CE	SZEM1912021678CRV	Smart Identification Terminal	WL10, WL30, W1, W3

序号	认证类型	证书编号	设备名称	设备型号
90	CE	ES200413035W	IC Card Reader	KR502EL
91	CE	CTEW20040158	Hybrid Biometric Lock	HBL100Z, HBL200Z
92	CE	ES200409022E	Data collection terminal	S900, S905, S907, S920, S925, US900R, S905R, S907R, S680, S685, S685E, iclock460, iclock480, ZW-108, ZW-208, ZW-110, ZW-210, UTB0521, UTB0501, UTB0530, S935, S922
93	CE	ES200427020E	HD Camera	BL-852O38S, BL-852T33S/38S/45S/48S/50S, BL-854N38S/-E3, BL-855P38S/48S/-A3, BL-855L38S/48S-E3, BL-858M38S/48S/-A3
94	CE	ES200427022E	HD Camera	BL-852Q38A/-LP, BL-854N38A-E3
95	CE	ES200427015E	Access Control Panel	C2-260, inBio2-260
96	CE	ES200427015S	Access Control Panel	C2-260, inBio2-260
97	CE	CTEE20040129	Walk Through Metal Detector	AMD600,AMD1800,ZK-D1065,ZK-D2180
98	CE	ES200427018E	HD Camera	BL-32C38S, BL-35J32S/33S/38S/44S, BL-32D32S/33S/34S, BL-32G32S/33S/38S/44S/-MI, BL-35H32S/33S/44S/-MI.BL-35I38S/MI
99	CE	ES200427028W	Smart Identification Terminal	ProFace X, ProFace X[TD], SF1008+, SF1008, SFP800, SFP800+, FaceDepot-8AL
100	CE	ES200427025W	Smart Identification Terminal	SpeedFace-V5L, SpeedFace-V5L[TD], SF1005, SF1005+, SmartAC1, MiniAC Plus, SFP500, SFP500+, SFP510.SFP510+
101	CE	CTEE20060023	Dual-camera Face Module	FA10MS, FA10M-S, FA10M
102	CE	ES200529061E	Walk Through Metal Detector with Body Temperature Measurement	ZK-D4330(TD)
103	CE	SZEM1912021680CRV	Smart Identification Terminal	MB560-VL, MB40-VL
104	CE	SZEM1912021679CRV	Smart Access Control Terminal	SpeedFace-V5L, SmartAC1, MiniAC Plus, SpeedFace-V5L-RFID
105	CE	SZEM1912021682CRV	Smart Access Control Terminal	SpeedFace-H5L
106	CE	SZEM2003001973CRV	Smart Identification Terminal	D1,D2
107	CE	SZEM1912021681CRV	Smart Access Control Terminal	FaceDepot-7BL, FaceDepot-7BL[CH], FaceDepot-7BL[WP]
108	CE	AOCRDG200603013-02	Touchless Body Temperature Measurement	ZK-TD95
109	CE	AOCRDG200603013-SF-01	Touchless Body Temperature	ZK-TD95

序号	认证类型	证书编号	设备名称	设备型号
			Measurement	
110	CE	ES200630156E	HD Camera	DL-32G21B/22B/23B/26B/28B, DL-35I21B/22B/23B/26B/28B, DL-32C26B/28B, DL-32D21B/22B/23B/26B, DL-32E21B/22B/23B/26B, DL-34F21B/22B/23B/26B/28B, DL-35J28B
111	CE	ES200630154E	HD Camera	DL-52028B, DL-52T28B, DL-54N28B, DL-852028B, DL-852T28B, DL-852Q28B/-LP, DL-854N28B/-E3/-LP, DL-855L28B-E3, DL-855P21B/22B/23B/28B/-A3, DL-858M21B/22B/23B/28B/-A3
112	CE	CTEE20060128	Dual-camera Face Capture Module	FA11M
113	FCC	182180981/AA/00	Digital Lock (2402.0 - 2480.0MHZ)	AL10B, AL10DB
114	FCC	182180983/AA/00	Digital Lock (13.56 MHZ)	AL10B, AL10DB
115	FCC	182180982/AA/00	Fingerprint Lock (2402.0 - 2480.0MHZ)	AL20B, AL20DB
116	FCC	ES181102026W02	Smart Lock (13.56 MHZ)	AL30B, AL40B
117	FCC	ES181102026W01	Smart Lock (2402.0 - 2480.0MHZ)	AL30B, AL40B
118	FCC	ES181102020W02	Smart Lock (13.56 MHZ)	AL30Z, AL40Z
119	FCC	ES181102020W01	Smart Lock (2405.0 - 2480.0MHZ)	AL30Z, AL40Z
120	FCC	ES190515017W	Access Control Panel	Atlas-100 Bundle, Atlas-2000 Bundle, Atlas-400 Bundle, Atlas-160 Bundle, Atlas-260 Bundle, Atlas-460 Bundle, Atlas-100, Atlas-200, Atlas-400, Atlas-160, Atlas-260, Atlas-460
121	FCC	SZEM180800743001	Bullet HD Camera	BL-32D26L, BL-32D36L, BL-32E26L, BL-32E36L, BL-32C28L, BL-32C38L, BL-34F26L, BL-34F36L, BL-35J28L, BL-35J38L, BL-35I26L, BL-35I36L, BL-854N28L, BL-854N38L, BL-852O28L, BL-852O38L, BL-852T28L, BL-852T38L, BL-54N28L, BL-54N38L, BL-52O28L, BL-52O38L, BL-52T28L, BL-52T38L, BL-855P28L, BL-855P38L, BL-858M28L, BL-858M38L
122	FCC	ES180906057E	Fingerprint padlock	Easypalok 806
123	FCC	ES190619021E	Elevator Control System	EC10, EX16

序号	认证类型	证书编号	设备名称	设备型号
124	FCC	SZEM1808007429IT	Dome HD Camera	EL-32C28I, EL-32C38I, EL-35J28I, EL-35J38I, EL-854N28I, EL-854N38I, EL-852O28I, EL-852O38I, EL-852T28I, EL-852T38I, EL-54N28I, EL-54N38I, EL-52O28I, EL-52O38I, EL-52T28I, EL-52T38I, EL-858M28I, EL-858M38I, EL-855P28I, EL-855P38I
125	FCC	182181563/AA/00	Smart Access Control Terminal (0.125MHZ)	F18
126	FCC	182181562/AA/00	Smart Access Control Terminal (13.56 MHZ)	F18
127	FCC	182181560/AA/00	Smart Access Control Terminal (2412.0 - 2462.0MHZ)	F18
128	FCC	182181559/AA/00	Smart Access Control Terminal (2412.0 - 2462.0MHZ)	F18
129	FCC	ES181130012W01	FaceKiosk (WIFI 2402.0 - 2480.0 MHZ)	FaceKiosk-V43, FK1043V
130	FCC	ES181130012W03	FaceKiosk (蓝牙 2402.0 - 2480.0 MHZ, 2412.0 - 2462.0 MHZ)	FaceKiosk-V43, FK1043V
131	FCC	ES180417077E	Flap Barrier Turnstile	FBL5000, FBL5011, FBL5022, FBL5200, FBL5211, FBL5222, FBL4000, FBL4011, FBL4022, FBL4200, FBL4211, FBL4222, FBL2000, FBL2011, FBL2022, FBL2200, FBL2211, FBL2222, FBL1000, FBL1011, FBL1022, FBL1200, FBL1211, FBL1222
132	FCC	RDG190730016-00	Fingerprint Glass Door Lock	GL300,13.56MHZ
133	FCC	ES191017018E	Smart Identification Terminal	HORUS E1, HORUS E1-FP, HORUS E1-RFID
134	FCC	ES190402982E	Smart Identification Terminal	K30, K30 Pro, K40, K40 Pro, X305, X305 Pro, K70 Pro, K14, K14 Pro, K21, K21 Pro, K20, K20 Pro, K50, T8-A, K60, K60 Pro, K80 Pro, K50-A, K90 Pro, K45 Pro
135	FCC	ES190103028W	Hotel Lock (13.56 MHZ)	LH6000,13.56MHZ
136	FCC	ES190103036W	Hotel Lock (13.56 MHZ)	LH6500,13.56MHZ
137	FCC	ES181218042W	Hotel Lock (13.56 MHZ)	LH6800,13.56MHZ
138	FCC	ES190301168E02	Hotel Lock (13.56 MHZ)	LH7000,13.56MHZ



序号	认证类型	证书编号	设备名称	设备型号
139	FCC	ES190228994W	Hotel Lock (13.56 MHz)	LH7500,13.56MHZ
140	FCC	182180884/AA/00	Time and Attendance Device	OB1000, OB2000, OB3000, GB1000, GB2000, GB3000, FS1000, FS2000, FS3000, A20TS, A30TS, A40TS,13.56MHZ
141	FCC	182180883/AA/00	Time and Attendance Device	OB1000, OB2000, OB3000, GB1000, GB2000, GB3000, FS1000, FS2000, FS3000, A20TS, A30TS, A40TS,WIFI 2.4GHZ
142	FCC	SZ19080256E01	Portable Walk Through Metal Detector	PD-300, PD-100, PD-200, PD-500, ZK-PD100, ZK-PD200, ZK-PD300, ZK-PD500, AMD600, AMD1800, AMD2000, AMD3300, AMD4500, ZK-A600, ZK-A1800, ZK-A200, ZK-A3300, ZK-A4500
143	FCC	ES181024030W	Smart Access Control Terminal	ProRF , SCR100 PLUS,125KHZ
144	FCC	ES181024021W	Smart Access Control Terminal	ProRF , SCR100 PLUS,13.56MHZ
145	FCC	ES190819053E	USB Palm Vein Scanner	PV10R, PAR200
146	FCC	SZ18110128E02	Swing barrier turnstile	SBTL5011, SBTL2000, SBTL2011, SBTL2022, SBTL2200, SBTL2211, SBTL2222, SBTL3000, SBTL3011, SBTL3022, SBTL3200, SBTL3211, SBTL3222, SBTL5000, SBTL5022, SBTL5200, SBTL5211, SBTL5222
147	FCC	SZ19020025E02	Tripod Turnstile	TS1000Pro
148	FCC	SZEM190801737402	Data Collection Terminal (2412.0-2462.0 MHz, 2422.0-2452.0MHz)	ULTIMA-200, ULTIMA, ULTIMA-BAR, ULTIMA-MAG, ULTIMA-SILKID, ULTIMA-LUM, ULTIMA-PRO, ULTIMA-PLUS, ORION, ORION-BAR, ORION-MAG, ORION-TC1, ORION-SILKID, ORION-LUM, ORION-PRO, Orion-PLUS, CRONUS-200, CRONUS, CRONUS-BAR, CRONUS-MAG, CRONUS-SILKID, CRONUS-LUM, CRONUS-PRO, CRONUS-PLUS, PLATO, PLATO-BAR, PLATO-MAG, PLATO-SILKID, PLATO-LUM, PLATO-PRO, PLATO-PLUS,WIFI 2.4GHZ
149	FCC	SZEM190801737403-40 4	Data Collection Terminal (13.56MHZ, 0.1342MHZ, 0.125MHZ)	ULTIMA-200, ULTIMA, ULTIMA-BAR, ULTIMA-MAG, ULTIMA-SILKID, ULTIMA-LUM, ULTIMA-PRO, ULTIMA-PLUS, ORION, ORION-BAR, ORION-MAG, ORION-TC1, ORION-SILKID, ORION-LUM, ORION-PRO, Orion-PLUS, CRONUS-200, CRONUS, CRONUS-BAR, CRONUS-MAG, CRONUS-SILKID, CRONUS-LUM, CRONUS-PRO, CRONUS-PLUS, PLATO, PLATO-BAR, PLATO-MAG, PLATO-SILKID, PLATO-LUM, PLATO-PRO, PLATO-PLUS,125KHZ, 134.2KHZ, 13.56MHZ

序号	认证类型	证书编号	设备名称	设备型号
150	FCC	CHTEE19090142	Smart Identification Terminal	X8-B
151	FCC	CHTEE19090139	USB Fingerprint Scanner	ZK7500
152	FCC	ES180411001E	Fingerprint Reader	ZK9500
153	FCC	GZEM1804001761MDV	Micro-dose X-ray Security Inspection Equipment	ZKX5030A, ZKX5030C, ZKX6040, ZKX6550A, ZKX6550, ZKX8065, ZKX10080, ZKX100100, ZKX150150, ZKX150180, ZKX6550D, ZKX10080D, ZKX100100D, Blade 5030, Blade 6040, Blade 6550D, Blade 7555, Blade 6585, Blade 9075, Blade 10080, Blade 100100, Blade 10080D, Blade 100100D, Blade 150165, Blade 180180
154	FCC	ES190313981W	Smart Lock	ZM100
155	FCC	RDG190705006-00	Smart Access Control Terminal	SpeedFace V5
156	FCC	RDG190705004-00	Smart Access Control Terminal	SpeedFace H5
157	FCC	CHTEE19120010	Fingerprint Scanner	ZK8500, ZK8500R
158	FCC	RDG190730012-00	Fingerprint Scanner	BR1200[FBE],BR1200[FBM],BR1200S[FBE], BR1200S[FBM]
159	FCC	RDG190730014-00	Smart Access Control Terminal	BR1200[PBE],BR1200[PBM],BR1200S[PBE], BR1200S[PBM]
160	FCC	2AJ9T-TL300B	Fingerprint Lock	TL300B,2.4GHZ, 13.56MHZ
161	FCC	CHTEE19120088	Metal Detection Integrated Turnstile	MST150
162	FCC	SZEM1911020464ATV	MSS	MSS
163	FCC	ES191213022E	Flap Barrier Turnstile	FBL6000 Pro, FBL10XX(00/11/22)Pro, FBL12XX(00/11/22)Pro, FBL20XX(00/11/22)Pro, FBL22XX(00/11/22)Pro, FBL30XX(00/11/22)Pro, FBL32XX(00/11/22)Pro, FBL40XX(00/11/22)Pro, FBL42XX(00/11/22)Pro, FBL50XX(00/11/22)Pro, FBL52XX(00/11/22)Pro, FBL60XX(00/11/22)Pro, FBL62XX(00/11/22)Pro, FBM1000, FBM1200, FBM2000, FBM2200, FBM3000, FBM3200, FBM4000, FBM4200, FBM5000, FBM5200, FBM6000, FBM6200, FBM7000, FBM7200, FBM8000, FBM8200, FBM9000, FBM9200
164	FCC	ES191213018E	Speed Gates Turnstile	SBTL8000, SBTL70XX(00/11/22/33), SBTL72XX(00/11/22/33), SBTL80XX(00/11/22/33), SBTL82XX(00/11/22/33), SBTL90XX(00/11/22/33),

序号	认证类型	证书编号	设备名称	设备型号
				SBTL92XX(00/11/22/33), SBTH1000, SBTH1200, SBTH2000, SBTH2200, SBTH3000, SBTH3200, SBTH4000, SBTH4200, SBTH5000, SBTH5200, SBTH6000, SBTH6200, SBTH7000, SBTH7200, SBTH8000, SBTH8200, SBTH9000, SBTH9200
165	FCC	2AJ9T-HBLBM	Hybrid biometric lock	HBL100B, HBL200B, 2.4GHZ, 13.56MHZ
166	FCC	2AJ9T-ZL400	Wireless hotel lock	ZL400, 2.4GHZ, 13.56MHZ
167	FCC	2AJ9T-DL30Z	License plate recognition camera	DL30Z, 2.4GHZ, 13.56MHZ
168	FCC	CHTEE20040008	License Plate Recognition Camera	LPRC200
169	FCC	2AJ9T-WL	Smart Identification Terminal	WL10, WL30, W1, W3, 2.4GHZ,
170	FCC	2AJ9T-HBLZM	Hybrid biometric lock	HBL100Z, HBL200Z, 2.4GHZ, 13.56MHZ
171	FCC	ES200409023E	Data collection terminal	S900, S905, S907, S920, S925, US900R, S905R, S907R, S680, S685, S685E, iclock460, iclock480, ZW-108, ZW-208, ZW-110, ZW-210, UTB0521, UTB0501, UTB0530, S935, S922
172	FCC	ES200427020E	HD Camera	BL-852O38S, BL-852T33S/38S/45S/48S/50S, BL-854N38S/-E3, BL-855P38S/48S/-A3, BL-855L38S/48S-E3, BL-858M38S/48S/-A3
173	FCC	ES200427023E	HD Camera	BL-852Q38S/-LP, BL-854N38A-E3
174	FCC	ES200427016E	Access Control Panel	C2-260, inBio2-260
175	FCC	CTEE20040130	Walk Through Metal Detector	AMD600, AMD1800, ZK-D1065, ZK-D2180
176	FCC	ES200427019E	HD Camera	BL-32C38S, BL-35J32S/33S/38S/44S, BL-32D32S/33S/44S, BL-32G32S/33S/38S/44S/-MI, BL-35H32S/33S/44S/-MI, BL-35I38S/-MI
177	FCC	2AJ9T-8TD	Smart Identification Terminal	ProFace X, ProFace X[TD], SF1008+, SF1008, SFP800, SFP800+, FaceDepot-8AL, 2.4GHZ,
178	FCC	2AJ9T-5TD	Smart Identification Terminal	SpeedFace-V5L, SpeedFace-V5L[TD], SF1005, SF1005+, SmartAC1, MiniAC Plus, SFP500, SFP500+, SFP510, SFP510+, 2.4GHZ,
179	FCC	CTEE20060024	Dual-camera Face Module	FA10MS, FA10M-S, FA10M
180	FCC	SZEM200100010801-4	Smart Identification Terminal	MB560-VL, MB40-VL, 2.4GHZ, 13.56MHZ
181	FCC	2AJ9T-V5	Smart Access Control Terminal	SpeedFace-V5L, SmartAC1, 2.4GHZ, 13.56MHZ

序号	认证类型	证书编号	设备名称	设备型号
182	FCC	2AJ9T-H5MW	Smart Access Control Terminal	SpeedFace-H5L,2.4GHZ, 13.56MHZ
183	FCC	2AJ9T-D	Smart Identification Terminal	D1, D2,2.4GHZ,
184	FCC	2AJ9T-7MW	Smart Access Control Terminal	FaceDepot-7BL, FaceDepot-7BL[CH], FaceDepot-7BL[WP],2.4GHZ, 13.56MHZ
185	FCC	RDG200603012-00	Touchless body temperature measurement	ZK-TD95
186	FCC	ES200630157E	HD Camera	DL-32G21B/22B/23B/26B/28B, DL-35I21B/22B/23B/26B/28B, DL-32C26B/28B, DL-32D21B/22B/23B/26B, DL-32E21B/22B/23B/26B, DL-34F21B/22B/23B/26B/28B, DL-35J28B
187	FCC	ES200630155E	HD Camera	DL-52028B, DL-52T28B, DL-54N28B, DL-852028B, DL-852T28B, DL-852Q28B/-LP, DL-854N28B/-E3/-LP, DL-855L28B-E3, DL-855P21B/22B/23B/28B/-A3, DL-858M21B/22B/23B/28B/-A3
188	FCC	ES200427021E	HD Camera	BL-852O38S, BL-852T33S/38S/45S/48S/50S, BL-854N38S/-E3, BL-855P38S/48S/-A3, BL-855L38S/48S-E3, BL-858M38S/48S/-A3
189	FCC	CTEE20060129	Dual-camera Face Capture Module	FA11M
190	FCC	CTEE20090061	Dual-camera Face Capture Module	FA11M
191	FCC	ES200709035E	Access Control Panel	InBio160 Pro, inBio 160 Pro BUN(ETL), US-inBio-160-Pro, US-inBio-160-Pro-BUN, inBio260 Pro, inBio260 Pro BUN(ETL), US-inBio-260-Pro, US-inBio-260-Pro-BUN, inBio460 Pro, inBio460 Pro BUN(ETL), US-inBio-460-Pro, US-inBio-460-Pro-BUN, inBio160, inBio 160 BUN, US-inBio-160, US-inBio-160-BUN, inBin260, inBio260 BUN, US-inBio-260, US-inBio-260-BUN, inBio460, inBio460 BUN, US-inBio-460, US-inBio-460-BUN
192	FCC	ES200409023E-1	Data Collection Terminal	S900, S905, S907, S920, S925, US900R, S905R, S907R, S680, S685, S685E, iclock460, iclock480, ZW-108, ZW-208, ZW-110, ZW-210, UTB0521, UTB0501, UTB0530, S935, S922
193	FCC	ES170615051E-1	Time Attendance Terminal	UA760, UA860, XLS 21 v2, XLS Bio v2
194	FCC	ES200511033E	Data Collection Terminal	US10C, US10CR, US10C-B, US10C-M, US10, US10-B, US10-M, Z14, Z14-Prox, AMX-302600, AMX-305800, AMX-305900, AMX-302500, AMX-308500, AMX-308600, BC100, HD300, RF200, TQ600M, TQ600BC

序号	认证类型	证书编号	设备名称	设备型号
195	FCC	ES200511033E-1	Data Collection Terminal	US10C, US10CR, US10C-B, US10C-M, US10, US10-B, US10-M, Z14, Z14-Prox, AMX-302600, AMX-305800, AMX-305900, AMX-302500, AMX-308500, AMX-308600, BC100, HD300, RF200, TQ600M, TQ600BC
196	FCC	ES200511031E	Data Collection Terminal	US15C, US15CR, US15C-B, US15C-M, US17C, US17CR, US17C-B, US17C-M, FT217, FT217-B, FT217-M
197	FCC	ES200511031E-1	Data Collection Terminal	US15C, US15CR, US15C-B, US15C-M, US17C, US17CR, US17C-B, US17C-M, FT217, FT217-B, FT217-M
198	FCC	ES200511036E	Data Collection Terminal	VF300, VF380, VF600, VF680, VF700, VF780, F305, F385
199	FCC	ES200511036E-1	Data Collection Terminal	VF300, VF380, VF600, VF680, VF700, VF780, F305, F385
200	FCC	ES170622019E-1	Walk Through Metal Detector	ZK-D4330, WMD433
201	FCC	AGC07849161002FE03 A	UHF Reader	RU101R-W-F-V1.0, UHF1-10F, UHF2-10F, ZLR-UHF-12
202	RoHS	SZXEC1901754701	USB Palm Vein Scanner	PV10R
203	RoHS	CANEC1914860101	Smart Access Control Terminal	TDB09
204	RoHS	SZXEC1902024101	USB Fingerprint Scanner	ZK7500
205	RoHS	SZXEC1901754601	USB Fingerprint Scanner and Card Reader	ZK8500R
206	RoHS	SZXEC1800481901	Fingerprint Reader	ZK9500
207	RoHS	CANEC1914860102	Smart Access Control Terminal	Elite pass
208	RoHS	SZXEC1901173001	Fingerprint Scanner	Ofis-Z
209	RoHS	SZXEC1902784001	Fingerprint Scanner	SLK20R, SLK20M, LIVE20R, LIVE20M
210	RoHS	SZXEC1902762001	Smart Access Control Terminal	MA300, MA300-BT, MA300-POE
211	RoHS	SZXEC2000168601	Smart Access Control Terminal	F22, F22-RFID
212	RoHS	SZXEC2000168301	Card Reader	MKW-H2, Proxy-KeyAH
213	RoHS	SZXEC2000168401	Card Reader	MKW-V2, Proxy-KeyAV
214	RoHS	SZXEC2000841901	Hole Plug	Hole Plug-15
215	RoHS	SZXEC2000638601	Smart Access Control Terminal	SF400, SF420
216	RoHS	SZXEC2000815907	Main Board PCB	TDB09 Main Board PCB
217	RoHS	SZXEC2000815905	Chassis	TDB09 Chassis
218	RoHS	SZXEC2000815908	Reset The Silicone	TDB09 Reset The Silicone

序号	认证类型	证书编号	设备名称	设备型号
219	RoHS	SZXEC2000815906	Heaven And Earth Boxes	TDB09Z Heaven And Earth Boxes
220	RoHS	SZXEC2000619301	Camera module	FA10MS, SF400 FA10M-S
221	RoHS	SZXEC2001161201	Exie switch	K2S
222	RoHS	CANEC2008144501	Access Control Panel package	InBio160 Pro Package B, InBio260 Pro Package B, InBio460 Pro Package B,
223	RoHS	SZXEC2001206101	QR Code Reader	QR500-B, QR500-W, QR500
224	RoHS	SZXEC2001382301	Dual-camera Face Capture Module	FA11M
225	RoHS	SZXEC2001235501	Vehicle Detection Radar	VR10, ZK-RD01-790
226	RoHS	CTC20060266	License Plate Recognition Integrated Machine	LPRS1000
227	RoHS	SZXEC2001741101	Black Powder For CCR	Black Powder For CCR
228	BIS	R-41061697	Scanner	G2, iclock660, iclock680, iclock3000, iclock700, ws700, tft900, MB360, MB100, MB160, MB200, MB260, MB300, MB400, MB460, K12, K12 PRO, K15, K15 PRO, A11-C, X628-C, T4-C, T5-C, A7-C, ICLOCK990, X990-C, IN01-A, IN01, IN02-A, IN02, U990, U990-C, E9-C, G1, SILKFP-100TA, UA300, UA100, U160-C, SILKFP-101TA, F19, F09, F18, G3, SFACE900, UFACE202, UFACE302, UFACE402, UFACE602, UFACE800, G3, SFACE900, UFACE202, UFACE302, UFACE402, UFACE602, UFACE800, IN05, IN05-A, P160, P200, P260, P360, live20R, SLK20, SLK20R, SLK20M, SLK20-MGO, SLK20-RGO, SLK21M, SLK21R, B51, CS800, F22, FR1200, FR1500, FR1500-WP, FR4200, Horus-E1, Horus-E1-FP, Horus-E1L, Horus-E1L-FP, K40 Pro, LX14, LX15, LX16, LX17, LX40, LX50, MB10, MB1000, MB20, MB2000, MB30, ProCapture-X, QE703, SC103, SC105, SC203, SC403, SC405, SC503, SF100, SF300, SF400, SilkBio-100TC, SilkBio-101TC, SpeedFace-H5, SpeedFace-H5L, SpeedFace-V5, SpeedFace-V5L, UA760, UA860, V90, WL10, WL20, WL30, WL40, WL50, FaceDepot-7A, FaceDepot-7AL, FaceDepot-7B, FaceDepot-7B-CH, FaceDepot-7BL, FaceDepot-7C, FaceDepot-7CL, FaceDepot-8AL, G4, G4L, K90 PRO, MiniAC Plus, SF1005, SF1005+, MiniTA, MiniTA[P], MiniTA[TD], MiniTA PRO, MiniTA PRO[P], MiniTA PRO [TD], Elite Pass, Elite Pass[P],

序号	认证类型	证书编号	设备名称	设备型号
				Elite Pass[TD], Elite Pass PRO, Elite Pass PRO[P], Elite Access, Elite Access[P], Elite Access[TD], Elite Access PRO, Elite Access PRO[P]
229	REACH	SZXEC2001741102	Black Powder For CCR	Black Powder For CCR
230	REACH	SZXEC2000841902	Hole Plug	Hole Plug-15
231	REACH	SZXEC2000495501	Barrier	Transparent tempered glass
232	BIS	35537	Scanner	MiniAC Plus, SF1005, SF1005+
233	BIS	R-41061697	SCANNER(TIME ATTENDANCE TERMINAL, ACCESS CONTROL TERMINAL)	G2, iClock660, iClock680, iClock3000, iClock700, WS700, TFT900, MB360, MB100, MB160, MB200, MB260, MB300, MB400, MB460, K12, K12Pro, K13, K13Pro, K15, K15Pro, All-C, X628-C, T4-C, T5-C, A7-C, iClock990, X990-C, IN01-A, IN01, IN02-A, IN02, U990, U990-C, E9-C, G1, SilkFP-100TA, UA300, UA100, U160-C, SilkFP-101TA, F19, F09, F18
234	BIS	26259	Scanner(Time Attendance Terminal)	B51, CS800, F22, FR1200, FR1500, FR1500-WP, FR4200, Horus-E1, Horus-E1-FP, Horus-E1L, Horus-E1L-FP, K40 Pro, LX14, LX15, LX16, LX17, LX40, LX50, MB10, MB1000, MB20, MB2000, MB30, ProCapture-X, QE703, SC103, SC105, SC203, SC403, SC405, SC503, SF100, SF300, SF400, SilkBio-100TC, SilkBio-101TC, SpeedFace-H5, SpeedFace-H5L, SpeedFace-V5, SpeedFace-V5L, UA760, UA860, V90, WL10, WL20, WL30, WL40, WL50
235	BIS	26260	Scanner(Time Attendance Terminal)	FaceDepot-7A, FaceDepot-7AL, FaceDepot-7B, FaceDepot-7B-CH, FaceDepot-7BL, FaceDepot-7C, FaceDepot-7CL, FaceDepot-8AL, G4, G4L
236	BIS	11487	Scanner(Time Attendance Terminal)	K20Pro, K20, K21 Pro, K21, KI4 Pro, K50 Pro, K60 Pro, K60, K79 Pro, K80 Pro, K40, K40 pro, K30 Pro, K30, X305, X305 Pro, K70 Pro
237	BIS	34687	Scanner(Time Attendance Terminal)	K90 Pro
238	BIS	37305	Scanner	Elite Access, Elite Access [P], Elite Access Pro, Elite Access Pro[P], Elite Access[TD], Elite Pass, Elite Pass[P], Elite Pass Pro, Elite Pass Pro[P], Elite Pass[TD], MiniTA, MiniTA[P], MiniTA Pro, MiniTA Pro[P], MiniTA Pro[TD], MiniTA[TD]
239	BIS	13215	Smart Identification Terminal (Scanner)	IN05, IN05-A, P160, P200, P260, P360

序号	认证类型	证书编号	设备名称	设备型号
240	BIS	27911	Scanner(Time Attendance Terminal)	K45 Pro
241	BIS	15539	SCANNER	Live20R, SLK20, SLK20M, SLK20-MGO, SLK20R, SLK20-RGO, SLK21M, SLK21R
242	BIS	9414	Scanner(Time Attendance Terminal)	G3, SFace900, uFace202, uFace302, uFace402, uFace602, UFace800
243	STQC	UIDAI-BDCS-AUTH-FP S-ZKT-40	Single Fingerprint Scanner	SLK20R, SLK20
244	NOM	ANC2001C00012783	Reloj checador de reconocimiento facial	Horus TL1
245	NOM	HB6AIN20C00794	ARCO DETECTOR DE METALES	ZK-D4330
246	NOM	HB6AIN20C02563	DISPOSITIVO DE RECONOCIMIENTO FACIAL INTELIGENTE	Horus E1, Horus E1-RFID, Horus E1-FP
247	NOM	TUV2000000268	Detector de metales	ZK-D180; ZK-D100S; ZK-D300
248	NOM	TUV2000000270	Sistema de Arco Detector de Metales	ZK-D3180S; ZK-D1065S; ZK-D2180S; ZK-D1010S; AMD100; AMD600; AMD1800
249	ETL	190513006GZU-001	Access Control Panel	Atlas-100 Bundle, Atlas-200 Bundle, Atlas-400 Bundle, Atlas-160 Bundle, Atlas-260 Bundle and Atlas-460 Bundle
250	ETL	130204019GZU-001	Access Control Panel	inBio460, inBio260, inBio160, inBio460PRO, inBio260PRO, inBio160PRO
251	ETL	130204021GZU-001	Access Control Panel	C3-400, C3-200, C3-100, C3-400PRO, C3-200PRO, C3-100PRO
252	ETL	191218070GZU-001	Smart Identification Terminal	X8-B
253	ETL	160901017GZU-001	Time and attendance system	US10C-ID, US10C-B, US10C-M, US10CR
254	ETL	130204019GZU-001	Access Control Panel	inBio460, inBio260, inBio160, inBio460PRO, inBio260PRO, inBio160PRO
255	UL	E322048	Information Technology Equipment Including Electrical Business Equipment	X1
256	UL	E322048	Information Technology Equipment Including Electrical	X2



序号	认证类型	证书编号	设备名称	设备型号
			Business Equipment	
257	UL	4789398739-MSS	Commercial Turnstile Operator	MSS – ENTRY – LONG, MSS – ENTRY – SHORT, MSS – EXIT – LONG, MSS – EXIT – SHORT
258	CSA	80026853	INFORMATION TECHNOLOGY EQUIPMENT	MPMF0K-BH