



郑州天迈科技股份有限公司

2019 年年度报告

2020-039

2020 年 04 月

## 第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人郭建国、主管会计工作负责人石磊磊及会计机构负责人(会计主管人员)石磊磊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中所涉及未来的计划或规划等前瞻性陈述，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质性承诺，敬请广大投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，谨慎决策，注意投资风险。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意公司发展可能面临的公交行业波动的风险、成长性风险、市场竞争加剧的风险、产品开发风险等，敬请广大投资者注意投资风险。具体内容详见“第四节 经营情况讨论与分析；九、公司未来发展的展望；（五）、可能面对的风险及应对措施”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以报告期末的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节	重要提示、目录和释义.....	2
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	15
第五节	重要事项.....	33
第六节	股份变动及股东情况.....	57
第七节	优先股相关情况.....	64
第八节	可转换公司债券相关情况.....	65
第九节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	66
第十节	公司治理.....	73
第十一节	公司债券相关情况.....	79
第十二节	财务报告.....	80
第十三节	备查文件目录.....	224

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、天迈科技	指	郑州天迈科技股份有限公司
保荐人、光大证券	指	光大证券股份有限公司
正中珠江	指	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	国浩律师（北京）事务所
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
恒诺电子	指	郑州恒诺信息技术有限公司
天地启元	指	北京天地启元数字科技有限公司
河南天迈	指	河南天迈科技有限公司
上海仕杰	指	上海仕杰智能技术有限公司
泰立恒	指	深圳泰立恒信息技术有限公司
启航电子	指	启航（天津）电子科技有限公司
蓝视科技	指	郑州蓝视科技有限公司
通恒科技	指	哈尔滨交通集团通恒科技有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《章程》、《公司章程》	指	《郑州天迈科技股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
报告期初	指	2019 年 1 月 1 日
报告期末	指	2019 年 12 月 31 日
智能车载终端	指	有车载定位、智能监控调度、双向通讯、语音通话及对讲、TTS 功能、数据采集、自动报站、异常报警、违规提示、录像监控、3G 无线视频传输、刷卡签到、司机操作键盘、司机话筒等功能的车载终端设备。包括 GPS/BDS 车载终端、监控一体机。
物联网	指	通过各种信息传感设备，如传感器、射频识别（RFID）技术、全球定位系统、红外感应器、激光扫描器、气体感应器等各种装置与技术，实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程，采集其声、光、热、电、力学、化学、生物、位置等各种需要的信息，与互联网结合形成的一个巨大网络。

车联网	指	车联网 (Internet of Vehicles) 概念引申自物联网 (Internet of Things)。车联网是由车辆位置、速度和路线等信息构成的巨大交互网络。通过 GPS、RFID、传感器、摄像头图像处理等装置, 车辆可以完成自身环境和状态信息的采集; 通过互联网技术, 所有的车辆可以将自身的各种信息传输汇聚到中央处理器; 通过计算机技术, 这些大量车辆的信息可以被分析和处理, 从而计算出不同车辆的最佳路线、及时汇报路况。
ERP	指	ERP—Enterprise Resource Planning 企业资源计划系统, 是指建立在信息技术基础上, 以系统化的管理思想, 为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。
ITS	指	Intelligent Transport System, 即智能交通系统, 是一个基于现代电子信息技术面向交通运输的服务系统。它是综合运用信息技术、人工智能、电子控制、地理信息、全球定位、影像处理、有线/无线通信等多种技术, 所构建的一个由交通信号控制系统、交通违法处理系统、交通视频监控系统和综合管理控制平台等有机集成, 具有快速准确的交通信息采集、处理、决策、指挥调度能力的管理系统。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	天迈科技	股票代码	300807
公司的中文名称	郑州天迈科技股份有限公司		
公司的中文简称	天迈科技		
公司的外文名称（如有）	Zhengzhou Tiamaes Technology Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Tiamaes		
公司的法定代表人	郭建国		
注册地址	郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼 106-606 号房、108-608 号房		
注册地址的邮政编码	450001		
办公地址	郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼 106-606 号房、108-608 号房		
办公地址的邮政编码	450001		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.tiamaes.cn">http://www.tiamaes.cn</a>		
电子信箱	zqb@tiamaes.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘洪宇	
联系地址	郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼郑州天迈科技股份有限公司证券部	
电话	0371-67989993	
传真	0371-67989993	
电子信箱	zqb@tiamaes.com	

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部

#### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼
签字会计师姓名	刘火旺、刘伟

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
光大证券股份有限公司	上海市静安区新闻路 1508 号静安国际广场	张奇英、黄锐	2019 年 12 月 19 日至 2022 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	468,847,179.11	365,343,579.99	28.33%	325,104,846.87
归属于上市公司股东的净利润（元）	74,545,927.21	58,255,907.08	27.96%	47,728,814.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	60,977,622.87	52,170,401.14	16.88%	44,106,059.43
经营活动产生的现金流量净额（元）	15,120,904.20	49,627,269.78	-69.53%	34,515,436.08
基本每股收益（元/股）	1.47	1.15	27.83%	0.94
稀释每股收益（元/股）	1.47	1.15	27.83%	0.94
加权平均净资产收益率	19.47%	18.41%	1.06%	17.44%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	934,004,454.21	584,690,592.27	59.74%	470,108,312.13
归属于上市公司股东的净资产（元）	680,791,006.72	345,555,179.51	97.01%	287,299,272.43

#### 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	36,697,260.24	137,511,677.10	56,720,935.41	237,917,306.36
归属于上市公司股东的净利润	-1,863,864.04	26,213,067.95	5,857,820.88	44,338,902.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,273,046.55	21,036,431.58	2,307,879.78	42,906,358.06
经营活动产生的现金流量净额	-59,000,922.62	63,544,622.81	-60,307,212.80	70,884,416.81

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

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	27,322.39	7,412.25		固定资产的当期处置损益
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）	16,383,700.00	7,274,000.00	4,495,700.00	公司当期收到的政府补助（除软件增值税超税负返还）
委托他人投资或管理资产的损益			735.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-465,943.68	-122,112.01	-192,643.88	捐赠等营业外收支
减：所得税影响额	2,377,092.99	1,073,793.98	680,575.92	
少数股东权益影响额（税后）	-318.62	0.32	460.49	
合计	13,568,304.34	6,085,505.94	3,622,755.34	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因



适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）公司的主营业务

公司自设立以来一直专注于智能公共交通领域，公司主营业务为基于车联网技术为城市公交运营、管理及服务提供综合解决方案。

#### （二）公司的主要产品

公司主要产品包括智能公交调度系统、远程监控系统、智能公交收银系统、充电运营管理系统。

##### 1、智能公交调度系统

智能公交调度系统是公司基于GIS地理信息系统、GPS/BDS卫星定位技术、CAN数据总线技术、GPRS无线通讯、智能排班等核心技术，专门为公交企业实现智能化调度开发的一个集行车监控、智能调度、客流分析、出行服务与决策分析于一体的综合性系统。该系统具有实用性强、操作方便、公交业务涵盖范围广等特点，广泛应用在全国各地公交行业的营运管理和信息化管理。从产品构成上讲，智能公交调度系统主要由调度监控中心系统、车载智能终端系统、站载智能终端系统（包括电子站牌、场站信息屏等）组成。从系统模块来讲，该系统由行车监控、排班调度、出行服务、客流分析、线路规划、CAN总线数据分析、道路通行能力分析七大系统模块组成。

##### 2、远程监控系统

###### （1）远程监控系统

远程监控系统是公司专门为客车企业实现自身车辆运行检测与远程诊断的系统。该系统基于GIS地理信息技术、GPS/BDS卫星定位技术、CAN数据总线技术、GPRS无线通讯和故障诊断技术，通过智能车载监测终端采集车辆位置信息、发动机仪表数据、运行信息等，并无线上传至车辆运行监测与远程诊断云平台，实现对车辆的实时监控、能耗分析、故障诊断、驾驶行为分析等功能，满足客车企业对车辆信息化管理和安全监控的各种需求。

###### （2）主动安全管理系统

近年来，全国各地先后发生多起重特大道路交通事故，而前向碰撞、变道冲突、转弯冲突等是造成交通事故的直接原因，驾驶员疲劳驾驶、注意力分散等是造成交通事故的根本原因，自燃、纵火、抢夺方向盘等新型交通安全事故也逐渐显现。基于此，公司成功开发并推出了司机驾驶行为分析及主动安全预警系统。该系统通过人工智能、机器视觉、人脸识别等技术，实现上岗前的驾驶员身份识别和酒精检测，行车中的驾驶行为监测告警、路面危险监测预警、车内危险品监测告警等功能。通过对行车过程的安全数据监测和危险情况预警，打造车辆安全管理的闭环，解决客户对提升企业安全管理水平，量化安全考核指标和进行针对性培训的问题。

### 3、智能公交收银系统

智能公交收银系统包括智能防盗投币机、收银柜、点钞台和收银管理系统软件，系统实现了对内胆的全程实时监控，智能投币机拥有多项专利防盗防伪功能，收银柜改进了传统公交收胆模式，点钞台解决了数据实时上传和票胆收入的归属问题，有效保障了公交公司运营收入的安全，提高数据可靠性和管理效率。

### 4、充电运营管理系统

充电运营管理系统融合智能公交调度系统和远程监控系统，实现对车辆充电和行驶过程中的全方位监控管理。通过对车辆充电的监控、调度、管理、分析、协调，加强充电监控管理，保证充电过程的安全性。系统能够实现对充电站、配电设备的监控，合理安排车辆充电计划，统筹规划新能源公交车辆和社会车辆充电时间，并提供充电预约功能，对社会车辆充电能够完成支付结算功能。同时系统能够实现充电设备的故障监控与诊断，充电数据的分析、挖掘，实现对整个充电系统的监控管理。

充电运营管理系统部署在私有云平台上，支撑整个充电调度运营的需求。软件结构清晰明了，支持主流操作系统、WEB 中间件、数据库的开发和运行环境；基于B/S架构开发，部署快捷；采用在线GIS地图开发，实现全方位地图展现；采用模块化设计，可以根据业务发展要求进行灵活扩充，实现与智能公交调度系统的无缝对接。

## （三）公司主要经营模式

公司拥有独立、完整、适合自身发展的原材料采购、研究开发、生产及产品销售体系，形成了自身的盈利模式。

### 1、盈利模式

公司的主要盈利模式是依托公司在公交领域的深厚经验，承接各地方公交公司、政府机构对公交系统进行智能化改造的方案需求，并向客车生产厂商提供智能车载终端设备。

### 2、采购模式

公司的采购模式分为“按需采购”和“集中采购”两种。公司总体实行“以销定产”的生产模式，因此主要原材料采用“按需采购”模式，少数通用件采用“集中采购”模式，以获得成本上的优势。

“按需采购”是指生产中心的计划部根据生产订单实际需求，进行物料需求计划分解，进而下达相应的物料计划。采购中心根据物料需求计划，寻求合格供应商，根据质量、价格、交期等情况选定供应商。该采购模式有利于降低公司原材料库存，降低资金占用量，提高资金使用率。“集中采购”是指对各销售需求的物料进行合并集中统一采购，采取该采购模式可使公司获得相对优惠的采购价格，降低采购成本。

“集中采购”是指对各销售需求的物料进行合并集中统一采购，采取该采购模式可使公司获得相对优惠的采购价格，降低采购成本。

### 3、生产模式

公司的生产采用以销定产的模式，即根据订单情况来确定生产计划和组织安排生产。公司具备生产现有所有品种产品的能力，生产方式为自主生产与外协生产相结合，并根据客户不同的进度需求和现有的生产能力，来合理安排公司的生产活

动。

#### 4、销售模式

公司的主要客户包括公交公司、客车制造厂以及政府部门，通常需要提供定制化的解决方案以满足其个性化需求，因此公司销售模式以直销为主。首先通过对目标客户的售前调研，了解其需求及购买能力，并按照客户的个性需求定制产品。此后，通过现场推介公司的产品及成功案例，结合行业认知情况展示公司的研发制造能力，聚焦公司产品、服务给客户带来的价值增值，最终通过公开招标或者商务谈判达成销售协议。此外，公司重视行业展会，每年拨出专项经费参展，扩大公司的影响力，并积极与各方合作，整合各方的资源和优势，增加公司产品的市场份额。

#### （四）公司所处的行业分析

##### 1、行业概况

公司主营业务为基于车联网技术为城市公交运营、管理及服务提供综合解决方案。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）标准，公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）；根据国家统计局《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》标准，公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业下的通信系统设备制造（C3921）。根据产品应用领域划分，公司属于智能公交行业，为智能交通行业下属细分行业之一。

智能公交是智能交通的一个细分行业，运用GPS或者北斗定位技术、3G/4G通信技术、GIS地理信息系统技术，结合公交车辆的运行特点，建设公交智能调度系统，对线路、车辆进行规划调度，实现智能排班、提高公交车辆的利用率；同时通过建设完善的视频监控系统实现对公交车内、站点及站场的监控管理。

在城镇化快速发展及汽车保有量快速上升的情况下，国家已经把发展公交都市，提倡公交出行，上升至国家战略层次；国务院、交通部等主管单位、部门多次在各种指导文件中强调公共交通的智能化、信息化。移动互联网、大数据等高新技术的发展，也使广大人民群众感受到了智能公交带来的便利。但另一方面，与国外相比，我国的公共交通的智能化和信息化程度较低，特别是一些二、三线城市。未来几年，中国智能公交将会迎来一个高速发展的阶段。

##### 2、公司的行业地位

公司在智能公交相关领域的规模处于行业领先的水平，公司在智能公交调度系统、远程监控系统、智能公交收银系统等细分领域具有较强的竞争力。截至报告期末，公司累计服务客户600余家。

报告期内，公司的营业收入稳步增长，产品的市场占有率保持稳定，未来公司仍将依托现有优势，提升公司研发水平，加大市场推广力度，提高市场占有率。随着未来募投项目的顺利进行，公司的产能及销售将进一步扩张，市场占有率有望进一步提升。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	较年初增加 32.29%，主要系报告期购入研发用软件所致
在建工程	较年初增加 60.22%，主要系报告期募投项目投入增加所致
货币资金	较年初增加 134.71%，主要系报告期末收到 IPO 募集资金所致

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### (1) 技术创新与服务优势

公司是中国领先的公共交通智能化整体解决方案提供商，公司自成立以来，始终聚焦公共交通领域，逐步构建了一支稳定、高效的研发团队，为公司的持续发展奠定了人才基础。截至报告期末，公司共拥有156项专利，其中有20项发明专利、59项外观设计专利和77项实用新型专利。此外，公司及子公司共拥有124项软件著作权。公司制定一系列与技术创新相关的制度，将产品创新战略纳入公司总体战略中，根据形势发展，不断更新完善创新激励机制，确保创新工作能够与公司总体战略发展匹配。公司将创新能力创新和成果作为研发人员的重要绩效考核指标，为公司持续创新提供了坚强的制度保障。

### (2) 产品质量优势

公司的各类智能化、信息化系统均经过严谨的研究开发过程和严格的品质测试。公司通过研发管理、产品测试、新产品试制及质量控制等环节，充分保证了产品质量的稳定性和可靠性，产品合格率达99.5%以上。经过十余年的发展，公司在产品开发、系统方案设计、产品安装调试和售后维护服务等方面积累了丰富的行业经验，以稳定的产品质量确保了客户的良好使用体验。

公司车载通信终端和投币机荣获ISO/TS16949：2009管理体系证书；获得乙级测绘资质证书；在“2016MMC全球评选”活动中，公司“充电运营综合管理信息平台”荣膺创新产品入围奖；河南省第一批公示的九家充电设施运营商之一；取得“电子与智能化工程专业承包二级资质”证书；通过运行维护服务能力成熟度二级认证；获得《CMMI成熟度五级证书》。

### (3) 行业经验优势

公司实际控制人、董事长兼总经理、核心技术人员郭建国以及部分其他核心成员具有数十年的公交行业工作背景，对公交行业、公交公司所需产品和服务有深入的了解。公司能够深度挖掘公交公司的需求，创造性地提出行业问题解决方案。公司注重参与城市公共交通智能化领域的标准制定、行业监管信息平台研发等技术支撑工作，为公司深耕公共交通行业不断奠定基础。公司参与制定并已经公布执行的国家标准1项，行业标准5项，交通运输部“城市公共交通智能化应用示范工程”技术标准8项，河南省地方标准10项。2014年，天迈科技作为技术支持方，全面参与开发了交通运输部科学研究院与河南省交通厅共建的全国首个城市标准化示范项目——城市公共交通智能调度系统企业云平台的建设。2015年10月，公司中标了交通运输部基本建设项目《公交都市发展监测与考评系统》。2018年9月，公司的研发项目“公共交通大数据分析与时度优化服务平台应用示范工程”被工业和信息化部确定为大数据分析挖掘方向2018年大数据产业发展试点示范项目。

#### **(4) 客户资源优势**

公司凭借十余年专业服务公交行业的成功经验，为河南、湖南、湖北、重庆、山西、江苏、新疆、甘肃、福建、辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古、青海等地的公交企业提供了智能化公交系统和服务，取得了良好的示范效应。公司每年有计划地开发新客户，并与新老客户建立稳定的长期合作关系，客户数量和全国覆盖面逐步扩大。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### （一）总体经营情况

2019年，公司管理层在董事会的领导下，按照公司整体发展战略和总体经营规划，紧抓行业发展机遇，积极拓展业务，公司全年各项工作有序推进，主要经营和发展目标达成良好，业绩稳步增长。报告期内，公司实现营业收入46,884.72万元，同比增长28.33%；归属上市公司股东的净利润为7,454.59万元，同比增长 27.96%。

#### （二）公司主要业务开展情况

##### 1、完善公司治理体系，稳步推进上市进程

报告期内，公司按照证监会和交易所的上市审核要求，推进上市进程，积极加强在财务规范、内部审计、风险管控等多方面的持续优化工作，积极完善公司治理体系，切实落实公司内控制度，坚持依法治企，建立科学有效的决策机制、市场反应机制和风险防范机制，进一步推动公司管理向规范化、标准化发展，为公司健康、稳定、可持续发展奠定了坚实的基础。公司于2019年11月1日获得证监会批复，核准公司公开发行1700万股股票，并经深交所同意于2019年12月19日在深圳证券交易所创业板上市。公司在创业板的成功上市，极大地提升了公司的市场知名度和影响力。

##### 2、加大品牌推广力度，积极拓展产品市场

2019年，公司加大品牌和产品宣传力度，持续深化与现有客户合作，同时积极开发新客户，拓展市场范围，提高市场占有率。报告期内，公司先后中标郑州市公共交通总公司“郑州市城市智能公交系统工程”项目一标段、深圳市西部公共汽车有限公司“公交车辆主动安全智能防控设备”项目等，带动公司业绩稳步增长。

##### 3、依托核心技术优势，积极开展业务合作

公司依托车联网、云计算、大数据等技术的城市智能交通整体解决方案方面的优势，开展与行业先进知名企业的合作。报告期内公司先后与阿里巴巴旗下高德软件、海康威视、中兴通讯等签署合作协议，共同开展技术研发，推动5G、AI、大数据等技术在城市智能交通领域的落地，实现公司产业优化升级，进一步提升公司的核心竞争力和可持续发展能力。

##### 4、推动募投项目实施，解决产能瓶颈问题

公司募投项目“物联网产业园项目”，主要是扩大智能公交相关系统的硬件设备，尤其是GPS/BDS车载终端、监控一体机、智能投币机、电子站牌、车载屏（节站器）、客流调查器等产品的生产能力，进一步提升生产工艺及产品品质，解决产能不足问题。募集资金到位前，公司已使用自有资金进行先期投入，目前募投项目进展顺利，项目完工后，将显著提升主要产品的生产能力，完善企业技术研发和创新环境，增加公司产品在市场上的竞争力和公司盈利能力。

##### 5、坚持自主创新，实现业务突破

2019年研发团队自主创新，实现新突破。公司完成了出租车监控服务平台及出租车终端的研发投产，使公司业务生态跨

入新的领域。完成了安全平台的产品开发及发布，在十几个客户进行推广，受到客户好评。与中兴进行战略合作，成立5G自动驾驶生态实验室，共同探索5G在智慧交通领域的应用。截至报告期末，公司共拥有156项专利，其中有20项发明专利、59项外观设计专利和77项实用新型专利。此外，公司及子公司共拥有124项软件著作权，研发实力得到进一步得到提升。

#### 6、完善供应链体系，提升交付能力

2019年公司供应链体系日臻完善，交付能力进一步提升。全年完成生产投币机、车载机5万余台，充电桩、电子站牌、全彩屏等产品圆满完成交付任务。通过精益生产、MES系统的导入，全年人均产值同比增长23%，成品一次检验合格率达到98%，供应链体系的柔性交付能力得到进一步的锻炼和成长。

### （三）2019年度盈利预测实现情况

报告期内，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的2019年度盈利预测报告进行审核，并于2019年9月25日出具了《郑州天迈科技股份有限公司2019年度盈利预测审核报告》（广会专字[2019]G16038730928号）。公司2019年度预测营业收入48,286.69万元，预测营业利润7,495.97万元，预测利润总额8,055.03万元，预测净利润7,308.68万元，预测归属于母公司股东的净利润7,282.45万元，预测归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,137.19万元。

2019年度，公司实现营业收入46,884.72万元，营业利润7,501.81万元，利润总额8,268.04万元，净利润7,478.97万元，归属于母公司股东的净利润7,454.59万元，归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,097.76万元。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

报告期内，公司实现营业收入为46,884.72万元，同比增长28.33%；归属上市公司股东的净利润为7,454.59万元，同比增长27.96%。

#### （一）分产品

报告期内，公司主营业务产品主要包括智能调度系统、车辆远程监控系统、智能公交收银系统、新能源充电监控系统和软件产品及其他。其中，智能调度系统营收达2.42亿元，占公司营业收入的51.61%。车辆远程监控系统和软件产品及其他营收增长迅速，同比增长分别达到380.56%和152.74%。从分产品贡献营收看，相比于2018年度，公司业务更加均衡，智能调度系统保持稳健增长，其余板块增长迅速，公司业务生态进一步完善。

#### （二）分区域

从分区域贡献营收看，华中地区是公司深耕多年的强势业务中心，为公司贡献了58.88%的营收。华南地区营收保持稳定，华北和西北地区营收增长迅速，营收同比增长达到77.55%和21.15%。另外，公司积极拓展海外业务，外销收入规模同比大幅度增长。未来，随着公司募投项目全国四大营销中心建设的推进，公司业务布局会更加广泛，收入分布结构有望更加均衡。

#### （三）研发投入

报告期内，公司研发投入5,245.15万元，占营业收入达11.19%，公司研发人员占员工总数的50.88%。公司一直坚持以技



术研发为核心，注重提升研发能力与技术创新能力以保持和增强公司核心竞争力，根据市场需求不断研发适应市场需求的新产品，同时密切关注行业发展趋势，对未来市场的需求进行相关技术储备。

(三) 费用

报告期内，公司管理费用和财务费用无较大变化，销售费用同比出现较大增长，主要系报告期公司销售规模扩大、人员等相关费用增加所致。研发费用相比2018年度仍保持较大投入，同比增长达到29.26%。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	468,847,179.11	100%	365,343,579.99	100%	28.33%
分行业					
智能交通	468,847,179.11	100.00%	365,343,579.99	100.00%	28.33%
分产品					
智能调度系统	241,977,913.72	51.61%	228,234,453.26	62.47%	6.02%
车辆远程监控系统	29,860,049.89	6.37%	6,213,606.90	1.70%	380.56%
智能公交收银系统	78,081,565.23	16.65%	61,042,972.60	16.71%	27.91%
新能源充电监控系统	49,858,872.82	10.63%	42,524,325.65	11.64%	17.25%
软件产品及其他	69,068,777.45	14.73%	27,328,221.58	7.48%	152.74%
分地区					
华中	276,034,775.14	58.88%	172,911,792.34	47.33%	59.64%
华南	53,362,993.70	11.38%	48,747,320.16	13.34%	9.47%
华东	56,578,417.52	12.07%	67,996,864.41	18.61%	-16.79%
华北	42,767,817.46	9.12%	24,088,062.54	6.59%	77.55%
东北	22,510,980.20	4.80%	23,300,011.17	6.38%	-3.39%
西南	8,357,484.84	1.78%	21,469,386.32	5.88%	-61.07%
西北	8,132,600.87	1.73%	6,712,926.45	1.84%	21.15%
外销	1,102,109.38	0.24%	117,216.60	0.03%	840.23%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
智能交通	468,847,179.11	250,986,410.35	46.47%	28.33%	29.01%	-0.28%
分产品						
智能调度系统	241,977,913.72	114,680,621.19	52.61%	6.02%	-1.77%	3.76%
智能公交收银系统	78,081,565.23	46,192,784.46	40.84%	27.91%	14.61%	6.87%
新能源充电监控系统	49,858,872.82	37,286,161.96	25.22%	17.25%	21.92%	-2.86%
软件产品及其他	69,068,777.45	27,615,619.71	60.02%	152.74%	577.18%	-25.06%
分地区						
华中	276,034,775.14	137,985,262.05	50.01%	59.64%	57.99%	0.52%
华南	53,362,993.70	32,141,875.02	39.77%	9.47%	27.96%	-8.70%
华东	56,578,417.52	32,012,994.26	43.42%	-16.79%	-22.55%	4.21%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
智能交通	销售量	万台	6.41	5.35	19.81%
	生产量	万台	6.57	5.5	19.45%
	库存量	万台	0.87	0.71	22.54%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比	金额	占营业成本比重	

			重			
智能调度系统	主营业务成本	114,680,621.19	45.69%	116,750,022.69	60.01%	-1.77%
车辆远程监控系统	主营业务成本	25,211,223.03	10.04%	2,837,301.03	1.46%	788.56%
智能公交收银系统	主营业务成本	46,192,784.46	18.40%	40,305,391.56	20.72%	14.61%
新能源充电监控系统	主营业务成本	37,286,161.96	14.86%	30,582,841.18	15.72%	21.92%
软件产品及其他	主营业务成本	27,615,619.71	11.00%	4,078,048.74	2.10%	577.18%

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

公司本期纳入合并财务报表范围共有6家子公司，公司报告期内增加1家子公司，减少2家子公司。

#### 1、新设子公司

2019年02月14日公司新设立全资子公司启航（天津）电子科技有限公司，注册资本100万元人民币，截至2019年12月31日，公司缴纳出资10.00万元。上述公司自成立之日起纳入合并范围。

#### 2、清算子公司

本公司全资子公司河南天迈智慧交通研究院有限公司已于2019年9月依法完成清算，不再将其纳入本公司合并报表范围。  
本公司全资子公司郑州天迈新能源技术有限公司已于2019年11月依法完成清算，不再将其纳入本公司合并报表范围。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	283,925,091.99
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	60.56%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
----	------	--------	-----------

1	第一名	120,963,871.87	25.80%
2	第二名	82,249,868.57	17.54%
3	第三名	35,623,782.91	7.60%
4	第四名	28,965,173.98	6.18%
5	第五名	16,122,394.66	3.44%
合计	--	283,925,091.99	60.56%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司前五名客户与公司均不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中未直接或者间接拥有权益等。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	48,254,898.86
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	19.68%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	10,511,753.41	4.29%
2	第二名	10,487,693.35	4.28%
3	第三名	10,268,535.69	4.19%
4	第四名	8,989,380.56	3.67%
5	第五名	7,997,535.85	3.26%
合计	--	48,254,898.86	19.68%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	37,161,203.20	28,215,208.32	31.71%	主要系报告期公司销售规模扩大、人员等相关费用增加所致。
管理费用	31,104,724.05	30,688,608.88	1.36%	无重大变动
财务费用	3,425,592.14	3,632,327.53	-5.69%	无重大变动
研发费用	52,451,507.41	40,577,857.77	29.26%	无重大变动

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司研发投入5,245.15万元，占营业收入11.19%；截至报告期末，公司共拥有156项专利，其中有20项发明专利、59项外观设计专利和77项实用新型专利。此外，公司及子公司共拥有124项软件著作权。长期以来，持续的研发高投入，使得公司在技术积累上始终处于领先地位，产品得以保持不断创新，为公司的持续高速发展提供了切实有力的保障。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	318	256	245
研发人员数量占比	50.88%	43.39%	41.60%
研发投入金额（元）	52,451,507.41	40,577,857.77	34,109,637.18
研发投入占营业收入比例	11.19%	11.11%	10.49%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

#### 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	434,791,263.76	358,460,071.94	21.29%
经营活动现金流出小计	419,670,359.56	308,832,802.16	35.89%
经营活动产生的现金流量净额	15,120,904.20	49,627,269.78	-69.53%
投资活动现金流入小计	36,143.41	133,515.73	-72.93%
投资活动现金流出小计	56,725,529.63	33,674,290.65	68.45%
投资活动产生的现金流量净额	-56,689,386.22	-33,540,774.92	-69.02%
筹资活动现金流入小计	325,409,644.54	40,584,510.80	701.81%
筹资活动现金流出小计	57,801,561.34	37,041,361.24	56.05%
筹资活动产生的现金流量净	267,608,083.20	3,543,149.56	7,452.83%

额			
现金及现金等价物净增加额	226,039,601.18	19,629,644.42	1,051.52%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比减少69.53%，主要系本报告期采购额及税费增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额同比减少69.02%，主要系本报告期募投项目陆续投入所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加7,452.83%，主要系本报告期收到IPO募集资金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

产生重大差异的原因：销售规模提升，存货和应收款项增加较多。

### 三、非主营业务情况

适用  不适用

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用  不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	388,895,420.43	41.64%	165,690,243.32	28.34%	13.30%	主要系年末收到 IPO 募集资金所致
应收账款	230,071,417.55	24.63%	163,672,151.39	27.99%	-3.36%	无重大变动
存货	76,007,369.11	8.14%	61,694,154.23	10.55%	-2.41%	无重大变动
投资性房地产						
长期股权投资	3,083,117.41	0.33%	2,159,116.20	0.37%	-0.04%	无重大变动
固定资产	37,496,269.43	4.01%	39,550,057.55	6.76%	-2.75%	无重大变动
在建工程	126,657,909.63	13.56%	79,053,208.49	13.52%	0.04%	无重大变动
短期借款	49,755,954.79	5.33%	40,000,000.00	6.84%	-1.51%	无重大变动
长期借款	40,000,000.00	4.28%	50,000,000.00	8.55%	-4.27%	无重大变动

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
其他权益工具投资	3,000,000.00							3,000,000.00
上述合计	3,000,000.00							3,000,000.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,118,202.29	保函、承兑保证金
固定资产	20,624,816.04	抵押借款
无形资产	6,449,680.49	抵押借款
合计	29,192,698.82	--

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
3,050,000.00	8,060,000.00	-62.16%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	自有资金
合计	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	--

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2019	公开发行股票	26,068.99	0	0	0	0	0.00%	26,071.28	用于募投项目	0
合计	--	26,068.99	0	0	0	0	0.00%	26,071.28	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日止，公司公开发行股票募集资金中，累计直接投入项目运用的募集资金 0 万元，永久性补充流动资金 0 万元，加上扣除手续费后累计利息收入净额 2.29 万元，剩余募集资金余额 26,071.28 万元(其中募集资金专户余额为 27,506.37 万元，包含尚未支付的上市发行费用 1,435.09 万元)。



(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
物联网产业园建设项目	否	20,185.24	20,185.24	0	0	0.00%		0	0	不适用	否
营销中心建设项目	否	2,883.75	2,883.75	0	0	0.00%		0	0	不适用	否
补充流动资金	否	3,000	3,000	0	0	0.00%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	26,068.99	26,068.99		0	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	26,068.99	26,068.99	0	0	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用										

(分 具体 项目)	
项目 可行 性发 生重 大变 化的 情况 说明	不适用
超募 资金 的金 额、用 途及 使用 进展 情况	不适用
募集 资金 投资 项目 实施 地点 变更 情况	不适用
募集 资金 投资 项目 实施 方式 调整 情况	不适用
募集 资金 投资 项目 先期 投入 及置 换情	<p>适用</p> <p>为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已利用自筹资金先行投入募集资金投资项目。物联网产业园建设项目先期投入自筹资金人民币 11,921.44 万元，发行费用先期投入自筹资金 1,396.59 万元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已对此进行审验，在 2020 年 1 月 14 日出具了《郑州天迈科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的鉴证报告》，报告编号为广会专字[2020]G16038730991 号。</p>

况	<p>公司于 2020 年 1 月 14 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入物联网产业园建设项目的自筹资金 11,921.44 万元及已支付发行费用 1,396.59 万元，合计 13,318.03 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>不适用</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>不适用</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>公司于 2020 年 1 月 14 日召开第二届董事会第十九次会议，于 2020 年 2 月 17 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 1.0 亿元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币 1.0 亿元（含本数）进行现金管理，用于购买期限在 12 个月以内（含）的安全性高、流动性好的理财产品，上述资金额度自股东大会审议通过之日起 24 个月内可以滚动使用。由于该议案在资产负债表日后通过，截止 2019 年 12 月 31 日，公司未购买任何理财产品，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>无</p>

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### (一) 行业发展现状

随着信息技术的快速发展以及城市拥堵现象的日益严重，智能交通和智慧公交越来越受到重视。2019年9月19日，中共中央、国务院印发了《交通强国建设纲要》。《纲要》提出，大力发展智慧交通。推动大数据、互联网、人工智能、区块链、超级计算等新技术与交通行业深度融合。同时，全国多地出台城市公共交通优先发展战略，加强绿色出行的政策。“公交优先，绿色出行”的理念深入人心，成为社会共识，得到全社会的积极响应。智能交通和智慧公交行业，迎来快速发展期，据前瞻研究院的报告认为，未来三年我国智能交通行业有望保持20%左右的市场规模增速，预计到2023年的市场规模将超过1,300亿元。

### (二) 行业发展趋势

#### (1) 城市公交智能调度应用将向云服务的智能调度方向发展

随着城市公交运营企业管理水平与管理要求的提高，公交智能调度系统技术日益成熟，基于云服务的智能调度平台已在行业中出现应用案例。对于有多家公交企业的大中城市，通过建设公交智能调度云平台，以“企业在线”的服务方式为各公

交企业提供运营调度功能，便于公交的协同调度和综合运营管理，并可进一步扩展至区域范围内的中小城市公交企业，形成区域性的公交智能调度云服务中心，从而节约建设和运维成本。

#### （2）标准规范将向综合交通运输、数据资源交换共享等方面发展

经过2008年的大部制改革后，公交行业管理被划拨至交通运输部，各地政府机构也逐步进行机构调整，城市公共交通被纳入到综合交通运输体系。经过“十二五”的发展，城市公共交通信息化、智能化逐步成熟，开始逐步纳入城市综合交通信息服务平台，并通过各种方式开展对接，形成面向公众的综合客运信息服务体系。在这过程中，因为底层的信息采集终端、上层的应用系统技术都已相对成熟，数据的标准化成为影响数据共享的关键因素，公共交通信息化标准势必更加强调数据资源交换共享方面的要求。

#### （3）大数据技术将在城市公共交通规划、管理决策中得到广泛应用

随着交通行业“十二五”信息化的大力建设，尤其是随着信息化重点工程“城市公共交通智能化应用示范工程”的大力推进，以及物联网技术在交通行业的大力推广应用，城市公共交通运输运行状态逐步变得可视、可测、可控。一方面，数据的收集是系统自动操作的，克服了人工调查难度大、精度低、样本量不足等问题；另一方面，海量的城市公交车辆位置定位数据、IC卡收费数据、APP数据的积累为公共交通规划、决策提供了数据基础。

#### （4）移动互联网技术将大力提升公交出行服务水平

随着移动互联网的发展，以往静态的、方式单一的信息服务已经不能满足乘客对出行信息的实时化、个性化、多样化的需求，乘客对公交服务准点率、可靠性的要求也越来越高。公交公司、政府部门及业内公司都针对这些需求开发了APP。利用这些APP，公众在出行前就能及时掌握车辆信息，减少换乘时间，提高出行效率。在这基础上，APP运营方就可以获得移动互联网的流量入口，进行精准营销，衍生出新的服务模式，大力提升公交出行多样化的服务需求。

### （三）公司发展战略

未来，公司将利用自身在智能公交领域的先发优势，采用“自主研发、推进核心技术支撑主要产品，主要产品支撑系统解决方案，解决方案带动核心技术和产品突破”的模式，充分挖掘现有产品和服务的潜力，强化现有产品和服务的竞争力，大力发展微集成和被集成，进一步完善智能公交产品线。同时，公司将在解决公交公司业务需求基础上形成的车联网等技术，拓展应用在出租、冷链物流、长途客运、特种车辆等其他智能交通领域。

#### 1、深耕现有业务领域，提升市场占有率

智能公交为缓解我国大中型城市交通拥堵起着重要作用。首先，公司将进一步完善现有产品线，开发与优化功能模块，提升用户体验，积极推进智能调度、车辆排班、出行服务和ERP信息集成平台的研发，建立统一数据标准和接口标准，实现业务系统的集成与信息共享。其次，公司还将不断深挖公交行业客户新的需求，开发新产品。公司以客户需求为核心来加大产品研发力度，建立“管理精细化、运营精准化、信息精确化”的公交信息化整体解决方案。稳步扩大市场份额，提升市场

占有率，增加业务收入。

## 2、升级智能公交平台，研发智能交通大平台

智能公交仅是智能交通的一个细分领域。基于智能公交领域相关技术，公司已基本完成面向交通管理部门的智能交通调度系统软件的研发。该系统通过开发满足交通管理部门需求的软件平台，配以各种信息采集终端，将公交、地铁、出租车等公共交通领域的数据整合，实现城市公共交通领域的整体监控、应对处理、协同调度、管理及决策支持等功能。公司将积极参与国家、省、市、县四级公共交通监管与考核平台建设，为未来实现四级平台的对接、建成全国公共交通数据资源中心、统一数据资源体系，提升信息共享和资源利用的效率提供技术和决策支持。

## 3、抓住行业机会，拓展业务范围

多年来，在解决公交公司管理的基础上，公司开发出以车联网技术为核心的多项技术和方案，利用智能公交技术和服务优势，积极拓展出租车、冷链物流车、乘用车的智能化等智能交通其他细分领域。

### （四）2020年经营计划

1、围绕交通行业，集中市场优势，向标准品市场快速拓展。同时要横向发展整体解决方案，在出租、物流、两客一危、市政管理等市场建立样板点。国际业务方面，要充分利用已开发区域的影响力，进一步拓展东南亚及非洲市场，向区域内多个城市延伸。

2、加大技术投入，加快产品转化。加强技术平台建设，提高技术模块复用度。以调度技术为核心，以智慧交通为方向拓宽公司的产品类目，加快技术产品转化速度，向交通领域新的方向进军。

3、全力推进新工厂的布局与规划，力争下半年港区工厂正式投产。以持续深入推进精益生产项目和MES系统为契机，实现标准产品的及时交付，压缩瓶颈物料采购周期，提高库存周转率，降低生产成本，使供应链体系的柔性交付能力再上一个台阶。

4、进一步重视人才梯队和企业文化建设。进一步优化任职资格体系建设，加大培训力度，提升员工，特别是管理人员的工作能力，提高员工单产，提高人均毛利。进一步压缩非产出人员占比，提高员工待遇，加大激励力度、丰富激励形式，确保公司增长的同时员工收入增长。

### （五）可能面临的风险

#### 1、公交行业波动的风险

公司近年来一直专注于智能公交领域，目前产品主要应用于公共交通行业，公交行业发展和智能交通投入对公司具有重大影响。随着公交行业的智能化管理、信息化建设的进一步深入，智能公交行业保持持续增长。如果未来公交行业的宏观环境发生不可预测的不利变化，或者公交公司对智能化管理、信息化建设的投资规模大幅下降，将对公司的盈利能力产生不利影响。

应对措施：拓展业务范围，抓住机遇向相关领域延伸、辐射。第一，随着新能源充电站（桩）的市场需求不断上升，公司利用现有技术，研发充电运营管理系统，抢占充电市场。第二，目前安防所能做到的大多是事后分析，而事前预防还是主

要依靠人力。公司正在研究算法，通过视频监控系统预测可能发生的安全事件，进而提前做出反应。第三，在解决公交公司管理的基础上，公司开发出以车联网技术为核心的多项技术和方案，利用智能公交技术和服务优势，积极拓展出租车、冷链物流车、乘用车的智能化等智能交通其他细分领域。

## 2、成长性风险

尽管报告期内公司营业收入保持持续增长，但公司未来能否保持持续成长仍然受到宏观经济环境、产业政策、技术创新、人才培养、资金投入、市场推广、企业管理等诸多因素影响，任何不利因素都可能导致公司经营业绩增长放缓甚至下滑。因此，尽管公司预期成长前景良好，但影响公司经营业绩持续增长的因素较多，公司存在着成长不能达到预期或经营业绩增长放缓甚至下滑的风险。

应对措施：第一，完善现有产品。公司将进一步完善现有产品线，开发与优化功能模块，提高用户体验，积极推进智能调度、车辆排班、出行服务和ERP信息集成平台的研发与实施，建立统一数据标准和接口标准，实现业务系统的集成与信息共享。第二、加大研发投入。公司将继续加大研发投入，以智能交通信息化政策为导向，结合国内外行业发展规律，继续推进行业前瞻性技术研究，不断提升公司的技术开发水平。

## 3、市场竞争加剧的风险

我国智能公交领域处于行业上升期，随着公交车辆保有量、运营线路长度、客运量、运营里程不断增长，智能化装备与系统水平也在不断提高，智能交通行业市场需求将持续增长。随着智能公交市场规模不断增长，客户需求不断发生变化，进入智能公交行业的企业不断增多，公司所面临的市场竞争将会加剧。如果公司在市场竞争中不能有效提升专业技术水平，不能充分利用现有的市场影响力，无法在当前市场高速发展的态势下迅速扩大自身规模并增强资金实力，公司将面临较大的市场竞争风险，有可能导致公司的市场地位出现下滑，进而公司将面临利润水平下滑的风险。

应对措施：第一、不断深挖公交行业客户新的需求，开发新产品。第二、升级智能公交平台，研发智能交通大平台。基于智能公交领域相关技术，公司已基本完成面向交通管理部门的智能交通调度系统软件的研发。该系统通过开发满足交通管理部门需求的软件平台，配以各种信息采集终端，将公交、地铁、出租车等公共交通领域的数据整合，实现城市公共交通领域的整体监控、应急处理、协同调度、管理及决策支持等功能。公司将积极参与国家、省、市、县四级公共交通监管与考核平台建设，为未来实现四级平台的对接、建成全国公共交通数据资源中心、统一数据资源体系，提升信息共享和资源利用的效率提供技术和决策支持。

## 4、技术人员流失的风险

公司所从事的智能公交以及基于该业务与技术进行的业务拓展，涉及到软件、硬件等多领域产品的研制与开发，属知识与技术密集型行业。公司重视人才的引进与培养，同时也进行了一定的股权激励，但如果人才竞争的加剧导致不能维持技术人员队伍的稳定和不断吸引优秀技术人才加盟，则会对公司业务的发展产生不利的影响。

应对措施：公司将根据业务发展需要，建立更为科学的人才管理机制，进一步完善和优化组织架构以保证适应研发提升、产能扩张、市场拓展等方面的管理需求，完善和改进人力资源管理系统，保证公司高质量的扩张。同时，公司将完善薪酬和激励机制，建立有市场竞争力的薪酬体系，引进市场优秀人才，并最大限度地激发员工积极性、创造力和潜在动力，提升公司的市场竞争能力和盈利能力。

#### 5、收入季节性风险

公司主要客户为各地公交公司及客车生产厂商，终端客户主要是各地公交公司，通常受其年度采购预算及审批周期影响，公交公司的采购业务在下半年进行招标、验收和项目结算较多，因此，公司销售收入一般下半年，尤其是第四季度较高。

应对措施：抓住行业机会，拓展业务范围。多年来，在解决公交公司管理的基础上，公司开发出以车联网技术为核心的多项技术和方案，利用智能公交技术和服务优势，积极拓展智能交通其他细分领域。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。



## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，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》等相关文件的要求以及《公司章程》等相关文件规定，公司制定了《郑州天迈科技股份有限公司上市后未来三年及长期股东回报规划》。

公司现金分红政策的制定和执行符合中国证监会的相关要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事经过了充分的调查论证，并在现金分红政策的制定和执行过程中充分听取了中小股东的意见，现金分红政策的制定和执行程序合规、透明。

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

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	7
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	67,851,000
现金分红金额（元）（含税）	47,495,700.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	47,495,700.00
可分配利润（元）	203,075,895.93
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总	100.00%

额的比例	
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司拟以报告期末的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元（含税），剩余利润留待后续分配，不进行资本公积转增股本及送股。上述预案，已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，符合公司章程及审议程序的相关规定。	

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

公司于 2017 年 11 月 13 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2017 年半年度利润分配预案的议案》的议案。截至 2017 年 6 月 30 日，母公司净利润 25,590,578.18 元，母公司未分配利润为 82,255,450.59 元。公司拟以现有总股本 50,851,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），合计派发现金红利人民币 10,170,200 元。除上述现金分红外，不实施资本公积金转增股本。上述利润分配方案已于 2018 年 1 月 22 日实施完毕。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	47,495,700.00	74,545,927.21	63.71%	0.00	0.00%	47,495,700.00	63.71%
2018 年	0.00	58,255,907.08	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	10,170,200.00	47,728,814.77	21.31%	0.00	0.00%	10,170,200.00	21.31%

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

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东郭建国、实际控制人郭建国及田淑芬夫妇、一致行动人郭田甜、石河子市大成瑞信股权投资有限合伙企业及关联股东田	发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定及延长锁定期的承诺	自发行人股票上市之日起三十六个月内，本人/单位不转让或者委托他人管理本人/单位直接或间接持有的天迈科技公开发行股票前已发行的股份，也不由天迈科技回购本人/单位直接或间接持有的天迈科技公开发行股票前已发行的股份；同时田淑芬承诺：不转让或委托他人管理本人在公司股东石河子市大成瑞信股权投资有限合伙企业的合伙份额	2019年12月19日	上市之日起36个月	正常履行

	林					
	公司股东河南德瑞恒通高端装备创业投资基金有限公司、河南华夏海纳源禾小微企业创业投资基金（有限合伙）、张玉娅、刘世丰、李留庆、葛宇、耿颖、王汉卿、毕会静、张国安、潘奕	发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定及延长锁定期的承诺	自取得天迈科技股份的工商变更登记手续完成之日(即 2016 年 8 月 22 日)起三十六个月,或自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起十二个月孰长的时间内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份(2017 年 2 月 9 日公司股份在股转系统停牌前已转让的股份除外)	2019 年 12 月 19 日	上市之日起 36 个月	正常履行
	担任公司董事、监事及高级管理人员的股东郭建国、许	发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定及延长锁定期的承诺	(1) 在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的 25%;(2) 在发行人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其直接持有的发行人股份;在发行人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其直接持有的发行人股份;(3) 限售期满后,其在就职时确定的任期及任期届满之日起六个月内,每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%;离职后六个月内,不转让其所持有的公司股份;(4) 在上述条件限售期中孰长的时	2019 年 12 月 19 日	长期	正常履行

	闽华、王兴中、吴雪雅、刘阳忠、王建华、张振华、张国安、石磊磊、宋阳、阎磊		间内，不转让其持有的公司股份；（5）若承诺期间相关法律、法规及规范性文件对股份锁定、减持价格等内容规定发生变化，本人承诺届时按照新规执行相关要求			
	公司控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员	发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定及延长锁定期的承诺	本人所持公司公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接、间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份的锁定期自动延长 6 个月。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整，其不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺	2019 年 12 月 19 日	长期	正常履行
	控股股东及实际控制人郭建国	主要股东持股及减持意向的承诺	本人对所持公司首次公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后 2 年内减持的，在锁定期满后第一年内和第二年内，本人减持的公司股票数量分别不超过上一年末所持有的公司股票总数的 25% 和 25%，减持价格不低于发行价（若公司在上市后至本人减持期间发生除息、除权行为，本人减持公司股份的数量和减持价格下限将作相应调整）。减持后本人所持公司股份数量仍能保持本人对公司的控股地位，且在职务变更、离职等情形下，本人仍将履行本承诺	2019 年 12 月 19 日	长期	正常履行
	实际控制人田淑芬	主要股东持股及减持意向的承诺	本人对所持公司首次公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后 2 年内减持的，在锁定期满后的第一年内和第二年内，本人减持的通过大成瑞信间接持有的公司股票数量不超过本人通过大成瑞信间接持有的公司股票总数的 25% 和 25%，减持价格不低于发行价（若公司在上市后至本人减持期间发生除息、除权行为，本人减持对应公司股份的数量和减持价格下限将作相应调整）。减持后本人间接持有公司股份数量仍能保持本人共同实际控制人地位，且在职务变更、离职等情形下，本人仍将履行本承诺	2019 年 12 月 19 日	长期	正常履行
	郭建国、	主要股东持股及	"鉴于本人在本次发行前持有公司股份的比例超过 5%，在满足上述减持条件的情况下，将	2019 年 12	长期	正常履行

	田淑芬	减持意向的承诺	<p>通过合法合规的方式减持公司股份，并通过公司在减持前三个交易日予以公告。</p> <p>若本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定的信息披露平台上公开说明未履行的原因并公开道歉，且本人违规减持公司股份的所得（以下称“违规减持所得”）归公司所有。本人将在获得违规减持所得之日起的五日内将该所得支付至公司指定的账户。如本人未及时上缴的，则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上缴的违规减持所得加自延期之日起至现金红利派发日止每日万分之三的滞纳金金额相等的现金分红，该等现金分红作为本人应上缴公司的违规减持所得并归公司所有。</p> <p>本承诺函为不可撤销承诺，自作出之日起即对本人具有法律约束力，不因本人在公司的职务变更、离职等原因而放弃履行。本人自愿接受本承诺函全部内容的约束，如有违反，将按照本承诺函的规定承担相应的法律责任。”</p>	月 19 日		
	持股 5% 以上股东大成瑞信	主要股东持股及减持意向的承诺	<p>“本单位对所持公司首次公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后 2 年内，存在减持的可能性。</p> <p>若减持，在锁定期满后第一年内和第二年内，本单位减持的公司股票数量分别不超过上一年末所持有的公司股票总数的 25% 和 25%，减持公司股票的价格在满足本单位已作出的各项承诺的前提下根据当时的市场价格而定。</p> <p>本单位若减持公司股票，将提前三个交易日通知公司并予以公告，本单位将严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。</p> <p>若本单位违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定的信息披露平台上公开说明未履行的原因并公开道歉；如果因未履行承诺事项而获得收益的，所得的收益归公司所有，并将在获得收益的 5 日内将收入支付至公司指定账户；如未及时上缴的，则公司有权扣留应付本单位现金分红中与本单位应上缴的违规减持所得加自延期之日起至现金红利派发日止每日万分之三的滞纳金金额相等的现金分红，该等现金分红作为本单位应上缴公司的违规减持所得并归公司所有。”</p>	2019 年 12 月 19 日	长期	正常履行
	公司、公司控股股东郭建国，实际	稳定股价的承诺	<p>“（一）股价稳定措施的实施顺序</p> <p>如启动条件被触发，各方将按照如下实施顺序启动股价稳定措施：</p> <p>1、在符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规、规范性文</p>	2019 年 12 月 19 日	上市之日起 36 个月	正常履行

	<p>控制人郭建国、田淑芬夫妇，公司董事郭建国、许国华、王兴中、刘洪宇，以及其他高级管理人员张振华、张国安、石磊磊、宋阳、阎磊</p>	<p>件规定，不导致公司股权分布不符合上市条件，且经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二及以上同意实施股份回购的前提下，由公司依据本承诺函回购公司股份。</p> <p>2、在符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规、规范性文件规定，且不会导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，发生下述任一情形，由公司控股股东郭建国依据本承诺函增持公司股份：</p> <p>（1）公司无法实施股份回购；</p> <p>（2）股份回购未获得股东大会批准；</p> <p>（3）已经股东大会批准的股份回购方案未实施；</p> <p>（4）公司股份回购实施完毕后仍未使得公司股票收盘价格连续 3 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产。</p> <p>3、在符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规、规范性文件规定，且不会导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，发生下述任一情形，由除郭建国外的董事（独立董事除外）和高级管理人员依据本承诺函增持公司股份：</p> <p>（1）控股股东无法实施增持；</p> <p>（2）控股股东已承诺的增持计划未实施；</p> <p>（3）控股股东的增持计划实施完毕后仍未使得公司股票收盘价格连续 3 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产。</p> <p>公司承诺：在每一个自然年度，公司需强制启动上述股价稳定措施的义务仅限一次；如公司在上市后三年内新聘任董事和高级管理人员的，公司将确保该等人员按照本承诺函的内容出具股价稳定措施的承诺。</p> <p>持有公司股权和/或担任公司董事的承诺函签署主体承诺：在持有公司股权和/或担任公司董事期间，如启动条件触发，将通过在董事会和/或股东大会投赞同票的方式促使相关各方履行已作出的承诺。</p> <p>（二）股价稳定措施的具体操作</p> <p>1、股价稳定措施之公司回购股份的具体操作</p> <p>在符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规、规范性文件规定且不导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，公司将在启动条件被触发之日起的</p>			
--	---	--	--	--	--

		<p>十日内由公司董事会做出实施回购股份或不实施回购股份的决议，并在决议作出后的 2 个交易日内公告回购股份的预案（应包括拟回购的数量范围、价格区间、完成时间等信息）或不回购股份的合理理由。</p> <p>公司将在董事会决议作出之日起的三十日内将同意或不同意股份回购的预案提交股东大会审议。经出席股东大会股东所持表决权的三分之二及以上同意实施回购的，公司将依法履行公告、备案、通知债权人等法定程序，实施股份回购。</p> <p>本公司承诺：</p> <p>（1）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；</p> <p>（2）公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币 500 万元；</p> <p>（3）公司单次回购股份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。</p> <p>上述回购将在履行完毕法律法规规定的程序后 6 个月内实施完毕。若公司董事会公告回购股份预案后至回购实施完毕前，公司股票收盘价格连续 3 个交易日超过最近一期经审计的每股净资产，则可终止实施回购计划。</p> <p>2、股价稳定措施之控股股东增持股份的具体操作</p> <p>在符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规、规范性文件规定且不会导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，控股股东郭建国将在本承诺函规定的、需由其增持股份的情形触发之日起 30 日内，就增持公司股票的具体计划（应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息）书面通知公司并由公司进行公告，并在增持公告作出之日起的下一个交易日启动增持。</p> <p>郭建国、田淑芬承诺：</p> <p>（1）将通过自有资金履行增持义务；</p> <p>（2）用于增持公司股份的货币资金不少于其上一年度从公司取得的薪酬和现金分红总和（税后，下同）的 50%；</p> <p>（3）单次及/或连续十二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。</p> <p>上述增持将在履行完毕法律法规规定的程序后的 6 个月内实施完毕，但实施完毕前公司股</p>			
--	--	---	--	--	--



		<p>票收盘价连续 3 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则可终止实施增持计划。</p> <p>3、股价稳定措施之除郭建国外的董事（独立董事除外）和高级管理人员增持股份的具体操作</p> <p>在符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规、规范性文件规定且不会导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，除郭建国外的董事（独立董事除外）和高级管理人员将在本承诺函规定的需由其增持股份的情形触发之日起 30 日内，就增持公司股票的具体计划（应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息）书面通知公司并由公司进行公告，并在增持公告作出之日起的下一个交易日启动增持。</p> <p>除郭建国外的董事（独立董事除外）和高级管理人员承诺：</p> <p>（1）将通过自有资金履行增持义务；</p> <p>（2）用于增持公司股份的货币资金不少于其各自上一年度从公司取得的薪酬和现金分红总和的 20%。</p> <p>上述增持将在履行完毕法律法规规定的程序后的 90 日内实施完毕，但实施完毕前公司股票收盘价连续 3 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则可终止实施增持计划。</p> <p>（三）股价稳定措施未实施的约束机制</p> <p>1、如公司出现已经股东大会批准的股份回购方案未实施的情形的，应在中国证券监督管理委员会指定的信息披露平台上公开说明未履行承诺的原因并公开道歉，同时按照有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任。</p> <p>2、如控股股东郭建国、实际控制人郭建国及田淑芬夫妇未履行本承诺函所述义务的，应在中国证券监督管理委员会指定的信息披露平台上公开说明未履行承诺的原因并公开道歉，同时公司有权责令郭建国在限期内履行增持义务，仍不履行的，每违反一次，应向公司按如下公式支付现金补偿：其最低增持金额—实际增持股票金额（如有）；郭建国若未支付现金补偿的，公司有权扣减应向郭建国支付的现金分红、薪酬，以作为前述现金补偿归公司所有。多次违反规定的，现金补偿金额累计计算。</p> <p>3、如除郭建国外的董事（独立董事除外）和高级管理人员未履行本承诺函所述增持义务的，应在中国证券监督管理委员会指定的信息披露平台上公开说明未履行承诺的原因并公开道歉，同时公司有权责令其在限期内履行增持义务，仍不履行的，每违反一次，应向公司按如下公式支付现金补偿：其各自的最低增持金额—实际增持股票金额（如有）；若未</p>			
--	--	---	--	--	--

		支付现金补偿的，公司有权扣减应向其支付的现金分红、薪酬，以作为前述现金补偿归公司所有。连续两次以上违反规定的，除现金补偿金额需累计计算外，公司有权在履行相应的法定程序后解聘相关董事、高级管理人员。 "			
公司	股份回购、依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺	"若有权监管部门作出行政处罚或有管辖权的人民法院依照法律程序作出的有效司法裁决认定公司的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司董事会将在行政处罚或有效司法裁决作出之日起 10 日内制定并公告回购公司首次公开发行全部新股的计划（回购价格为公司首次公开发行股票时的发行价，如公司发生除息、除权行为的，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），并提交公司股东大会审议通过后实施回购计划。  若有权监管部门作出行政处罚或有管辖权的人民法院依照法律程序作出的有效司法裁决认定公司的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，导致投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者的损失。"	2019 年 12 月 19 日	长期	正常履行
控股股东、实际控制人	股份回购、依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺	"若有权监管部门作出行政处罚或有管辖权的人民法院依照法律程序作出的有效司法裁决认定公司的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在行政处罚或有效司法裁决作出之日起 30 日内制定本人首次公开发行股票时公开发售全部老股的购回计划（如有）（回购价格为公司首次公开发行股票时的发行价，如公司发生除权、除息行为的，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），并提请公司予以公告后实施。  若有权监管部门作出行政处罚或有管辖权的人民法院依照法律程序作出的有效司法裁决认定公司的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，导致投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法对投资者在证券交易中遭受的损失与公司承担连带赔偿责任（该等损失的赔偿金额以投资者实际发生的直接损失为准），但是能够证明本人没有过错的除外。  在本人持有公司股份和担任公司董事期间，如公司发生被有权监管部门作出行政处罚认定公司的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，本人将通过投赞同票的方式促使公司履行已作出的承诺。"	2019 年 12 月 19 日	长期	正常履行

董事、监事及高级管理人员	股份回购、依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺	<p>"若有权监管部门作出行政处罚或有管辖权的人民法院依照法律程序作出的有效司法裁决认定公司的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，导致投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法对投资者在证券交易中遭受的损失与公司承担连带赔偿责任（该等损失的赔偿金额以投资者实际发生的直接损失为准），但是能够证明自己没有过错的除外。</p> <p>在本人任职期间，如公司发生被有权监管部门作出行政处罚认定公司的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，本人（董事、监事）将通过投赞同票的方式促使公司履行已作出的承诺。"</p>	2019年12月19日	长期	正常履行
光大证券	股份回购、依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺	如因本保荐机构为发行人首次公开发行股票并在创业板上市制作、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，将先行赔偿投资者损失。	2019年12月19日	长期	正常履行
国浩律师（北京）事务所	股份回购、依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺	如因本所为发行人首次公开发行股票制作、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，经司法机关生效判决认定后，本所将依法赔偿投资者因本所制作、出具的文件所载内容有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而遭受的损失。	2019年12月19日	长期	正常履行
正中珠江	股份回购、依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺	如果因本事务所执业行为存在过错，违反了法律法规、中国注册会计师协会依法拟定并经国务院财政部门批准后施行的执业准则和规则以及诚信公允的原则，从而导致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，并由此给基于对该等文件的合理信赖而给投资者造成损失的，我们将依照相关法律法规的规定对该等投资者承担相应的民事赔偿责任。	2019年12月19日	长期	正常履行
公司董事、高级管理人员	填补被摊薄即期回报的措施及承诺	<p>"1、本人承诺将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；</p> <p>2、本人将严格自律并积极使公司采取实际有效措施，对公司董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；</p> <p>3、本人将不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>4、本人将积极促使由公司董事会或薪酬委员会制定、修改的薪酬制度与上述公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>5、本人将积极促使公司未来制定、修改的股权激励的行权条件与上述公司填补回报措施</p>	2019年12月19日	长期	正常履行

		<p>的执行情况相挂钩；</p> <p>6、本人将根据未来中国证监会、证券交易所等监管机构出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，使上述公司填补回报措施能够得到有效的实施；</p> <p>7、如本人未能履行上述承诺，本人将积极采取措施，使上述承诺能够重新得到履行并使上述公司填补回报措施能够得到有效的实施，并在中国证监会指定网站上公开说明未能履行上述承诺的具体原因，并向股东及公众投资者道歉。”</p>			
公司	<p>本次发行股票前滚存利润分配方案和本次发行上市后的利润分配政策的承诺</p>	<p>"经公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过，公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存的未分配利润，由新老股东按发行后的股权比例共享。</p> <p>1、股利分配政策</p> <p>（1）公司发行前的股利分配政策</p> <p>① 股利分配的一般政策</p> <p>公司股票全部为普通股，发行人依据《公司法》和《公司章程》所载明的股利分配原则进行股利分配。公司根据盈利情况和其他实际情况，采取现金或者股份方式支付股东股利。公司董事会根据当年的经营业绩和未来的经营计划提出股利分配方案，股东大会对利润分配方案作出决议，公司董事会在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。公司持有的本公司股份不参与分配利润。</p> <p>②股利分配的顺序</p> <p>根据有关法律法规和《公司章程》的规定，公司税后的利润，按下列顺序分配：</p> <p>i 按税后利润的 10%提取法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上时，可以不再提取；</p> <p>ii 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损；</p> <p>iii 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金；</p> <p>iv 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股权比例分配。</p> <p>（2）公司发行后的股利分配政策</p> <p>公司发行后，除保留发行前的股利分配政策条款外，还在股利分配政策中增加以下条款：</p>	2019 年 12 月 19 日	长期	正常履行

		<p>①公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；</p> <p>②公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原股东配售股份；</p> <p>③存在股东违规占用公司资金情况的，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。”</p>			
公司	责任主体未能履行承诺时的约束措施	<p>“如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体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；</p> <p>2、不得进行公开再融资；</p> <p>3、给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。</p> <p>如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体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；</p> <p>2、尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护本公司投资者利益。”</p>	2019年12月19日	长期	正常履行
控股股东、实际控制人	责任主体未能履行承诺时的约束措施	<p>“如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体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；</p> <p>2、不得转让公司股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；</p>	2019年12月19日	长期	正常履行

		<p>3、暂不领取公司分配利润中归属本人的部分；</p> <p>4、可以变更职务但不得主动要求离职；</p> <p>5、如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；</p> <p>6、给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；</p> <p>7、公司未履行公开募集及上市文件的公开承诺事项，给投资者造成损失的，本人依法承担连带赔偿责任。</p> <p>如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体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；</p> <p>2、尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。</p> <p>"</p>			
董事、监事及高级管理人员	责任主体未能履行承诺时的约束措施	<p>"如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体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；</p> <p>2、不转让本人所持公司股份（如有）。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；</p> <p>3、暂不领取公司分配利润中归属本人的部分（如有）；</p> <p>4、如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；</p> <p>5、本人未履行公开募集及上市文件的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；</p> <p>6、公司未履行公开募集及上市文件的公开承诺事项，给投资者造成损失的，本人依法承担连带赔偿责任。</p> <p>如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措</p>	2019年12月19日	长期	正常履行

		<p>施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体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；</p> <p>2、尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。”</p>			
控股股东及实际控制人	避免同业竞争的承诺	<p>“为避免今后可能发生的同业竞争，最大限度地维护天迈科技的利益，保证天迈科技的正常经营，公司控股股东、实际控制人出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，主要内容如下：</p> <p>“1、截至本承诺函出具之日，除天迈科技及其下属企业外，本人及本人的近亲属均未直接或间接投资于其他与天迈科技存在同业竞争关系的公司、企业或其他经济实体，未直接或间接经营与天迈科技相同或类似的业务，或在与天迈科技经营相同或类似业务的企业担任董事和高级管理人员职务。</p> <p>2、自本承诺函出具日始，除天迈科技及其下属企业外，本人保证本人及本人的近亲属不会开展其他与天迈科技生产、经营有相同或类似的业务，今后不会新设或收购与天迈科技从事相同或类似业务的公司、企业或其他经济实体，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与天迈科技业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对天迈科技的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。</p> <p>3、本人不会利用对天迈科技的控制关系或其他关系进行可能损害天迈科技及其股东合法权益的经营活动。</p> <p>4、无论由本人自身研究开发的、或从国外引进、或与他人合作开发的与天迈科技生产、经营有关的新技术、新产品，天迈科技均有优先受让、使用的权利。</p> <p>5、本人若拟出售与天迈科技生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，天迈科技均有优先购买的权利；且本人承诺在出售或转让有关资产或业务时给予天迈科技的条件不逊于任何独立第三方提供的条件。</p> <p>6、若发生上述第 4、5 项所述情况，本人承诺将尽快将有关新技术、新产品、拟出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知天迈科技，并尽快提供天迈科技合理要求的资料。天迈科技可在接到通知后三十日内决定是否行使有关优先购买或使用权。</p> <p>7、自本承诺函出具日始，天迈科技若进一步拓展其产品和业务范围，除天迈科技及其附属公司外，本人保证将不从事或投资与天迈科技拓展后的产品和业务相竞争的业务；若出</p>	2019 年 12 月 19 日	长期	正常履行

			<p>现可能与天迈科技拓展后的产品或业务产生竞争的情形,本人保证将按照包括但不限于以下方式退出与天迈科技的竞争:1) 停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品;2) 停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务;3) 将相竞争的业务纳入到天迈科技来经营;4) 其他对维护天迈科技权益有利的方式。</p> <p>8、本人确认本承诺将适用于本人在未来控制(包括直接控制和间接控制)的除天迈科技及附属企业以外的其他公司、企业及其他经济实体。</p> <p>9、本人确认,本承诺旨在保障天迈科技全体股东之权益而作;本承诺所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺;任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如违反上述任何一项承诺,本人愿意承担由此给天迈科技及其他股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出。</p> <p>10、本承诺函自签署之日起生效,本承诺函所载各项承诺在本人作为天迈科技股东期间及自本人不再为天迈科技股东之日起三年内持续有效且不可变更或撤销。”</p>			
控股股东及实际控制人	公司社会保险及住房公积金等问题的承诺	对于天迈科技或其子公司在首发上市前未足额缴纳的任何社会保险或住房公积金,如果在任何时候有权部门要求天迈科技或子公司补缴该等社会保险、住房公积金,或天迈科技及子公司因未缴纳该等社会保险、住房公积金而承担任何罚款或损失,本人承诺将无条件全额补偿天迈科技及子公司就此承担的全部支出、罚款、滞纳金、赔偿及费用,保证天迈科技及子公司不因此受到任何损失。	2019年12月19日	长期	正常履行	
控股股东	租赁尚未办理房地产权证的建筑的承诺	对于天迈科技租赁的位于郑州高新区红楠路青杨街的房产系自建房,尚未取得房屋产权证事宜,如因该房产的产权存在瑕疵或被第三方主张权利,导致郑州天迈科技股份有限公司无法正常使用上述房产而受到损失的,本人承诺将无条件全额补偿天迈科技就此承担的全部支出、罚款、滞纳金、赔偿及费用,保证天迈科技不因此受到任何损失。	2019年12月19日	长期	正常履行	
控股股东	对部分“三类股东”所持股份回购的承诺	截至本承诺出具日,天迈科技共有19名“三类股东”。其中,存在1名股东(中信信托有限责任公司-中信·道域1号新三板金融投资集合资金信托计划)未按天迈科技及其保荐机构和律师的要求提供核查资料,1名股东(四川信托有限公司-皓熙新三板1号集合资金信托计划)未提供依据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局关于规范金融机构资产管理业务的指导意见(银发〔2018〕106号)要求进行整改的承诺。上述2家“三类股东”合计持有天迈科技28,000股股份,合计持股比例0.0551%。本人承诺,若因上述2家“三类股东”持有的股份产生纠纷导致上	2019年12月19日	长期	履行完毕	



			述 2 家“三类股东”提出回购要求，或因其他原因导致上述 2 家“三类股东”不能持有天迈科技股份的，本人将与上述 2 家“三类股东”协商以合理价格购买其持有的天迈科技合计 28,000 股股份。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用  不适用

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

根据财会[2019]8号、财会[2019]9号、财会[2019]6号、财会[2019]16号、财会[2017]22号和“新金融工具准则”通知或文件的要求，公司将执行非货币性资产交换准则、债务重组准则、财会[2019]16号、新收入准则的相关规定，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

根据要求，公司自上述文件规定的起始日开始执行相关企业会计准则和新的合并财务报表格式。

公司董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不涉及以往年度的追溯调整。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

1、2019年02月14日公司新设立全资子公司启航（天津）电子科技有限公司，注册资本100.00万元人民币，截至2019年12月31日，公司缴纳出资10.00万元。该公司自成立之日起纳入合并范围。

2、本公司全资子公司河南天迈智慧交通研究院有限公司已于2019年9月依法完成清算，不再将其纳入本公司合并报表范围。

3、本公司全资子公司郑州天迈新能源技术有限公司已于2019年11月依法完成清算，不再将其纳入本公司合并报表范围。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘火旺、刘伟
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1, 1

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

因业务发展需要，公司委托关联方哈尔滨交通集团通恒科技有限公司为客户提供日常维护服务，2019年度预计金额2,452,830.19元，实际发生额为4,603,773.59元，上述超出部分已经公司第二节董事会第二十次会议及第二届监事会第十四次会议确认。该关联交易均属合理、必要交易，是公司与关联方在平等自愿的基础上协商一致达成的，遵循了公平原则，交易价格合理、公允，不存在损害公司及股东利益的情形，且已履行相关的审议程序。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于追认 2019 年日常性关联交易的公告	2019 年 08 月 27 日	2019 年 8 月 27 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（编号：2019-045）
关于 2019 年度关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计的公告	2020 年 04 月 27 日	巨潮资讯网（公告编号：2020-037）

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

公司仓储及生产经营，报告期内发生租赁费用141.90万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

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

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

2019年度企业社会责任工作主要围绕以方面开展：

#### （1）规范治理方面

公司已经建立完善的法人治理结构和股东权益保障规范体系，严格按照股东大会、董事会、监事会及管理层等“三会一层”的规范进行运作，权责明确，相互制衡。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定的要求，规范股东大会召集、召开及表决等程序，平等对待所有投资者使其充分行使自己的权利，切实保证中小股东的权益。公司聘请律师列席股东大会并对股东大会的召开和表决程序出具法律意见书，充分尊重和维维护全体股东的合法权益。

#### （2）投资者关系管理方面

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过投资者热线电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度，保护投资者知情权。

#### （3）职工权益保护方面

公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》等法律、法规的有关要求，与员工签订劳动合同及时为员工缴纳各类保险。公司重视员工的职业发展规划，制定了完善的人力资源管理制度，尊重和维维护员工个人权益，通过多种方式为员工提供平等的发展机会，积极开展各类培训，重视员工的福利保障，努力为员工提供良好的劳动环境，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。

#### （4）供应商、客户权益保护方面

公司坚持诚实守信、规范运营，与供应商和客户建立合作共赢的战略合作伙伴关系，保持长期良好的合作，充分尊重并保护供应商、客户的合法权益。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### （1）精准扶贫规划

报告期内公司无精准扶贫规划。

## (2) 年度精准扶贫概要

报告期内，公司、公司爱心基金会主席田淑芬女士与交通运输部科学研究院三方共同对四川省阿坝州小金县红十字会捐助，捐赠款项主要用于改善小金县宅垄乡小学基础设施，帮扶贫困学生及小金县卫生扶贫救助。其中，公司捐赠50万元，用于帮扶小金县卫生贫困救助；田淑芬女士个人捐赠5万元用于帮扶贫困生；交通运输部科学研究院捐赠20万用于改善小金县宅垄乡小学基础设施。

## (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	---	---
其中： 1.资金	万元	50
二、分项投入	---	---
1.产业发展脱贫	---	---
2.转移就业脱贫	---	---
3.易地搬迁脱贫	---	---
4.教育扶贫	---	---
5.健康扶贫	---	---
6.生态保护扶贫	---	---
7.兜底保障	---	---
8.社会扶贫	---	---
其中： 8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	50
9.其他项目	---	---
三、所获奖项（内容、级别）	---	---

## (4) 后续精准扶贫计划

暂无后续精准扶贫规划。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，但在日常生产经营活动中仍然自觉履行生态环境保护的社会责任，严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规。报告期内，公司着力推进绿色发展、循环发展、低碳发展的生产经营方式，建立了完善的环境管理体系，环保污染物排放达标，没有发生环境污

染事故和纠纷，不存在因违反环境保护法律法规受到行政处罚的情形。公司将持续秉承环境保护理念，将环境保护和可持续发展视为自身的使命，在生产经营活动中继续严格贯彻落实各项环保制度和措施，严格执行国家和地方关于环境保护的各项法律、法规和规章制度，实现企业发展与环境保护的共赢。

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	50,851,000	100.00%	0	0	0	0	0	50,851,000	74.95%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	467,249	0.69%	0	0	0	0	0	467,249	0.69%
3、其他内资持股	50,383,751	99.31%	0	0	0	0	0	50,383,751	99.31%
其中：境内法人持股	14,137,560	45.89%	0	0	0	0	0	14,137,560	45.89%
境内自然人持股	36,246,191	53.42%	0	0	0	0	0	36,246,191	53.42%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	0	0.00%	17,000,000	0	0	0	17,000,000	17,000,000	25.05%
1、人民币普通股	0	0.00%	17,000,000	0	0	0	17,000,000	17,000,000	25.05%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	50,851,000	100.00%	17,000,000	0	0	0	17,000,000	67,851,000	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2142号”文核准，本公司公开发行股票不超过1700万股，发行价格为17.68元/股。经深圳证券交易所《关于郑州天迈科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2019]829号）同意，本公司首次公开发行的1700万股股票于2019年12月19日起上市交易。

股份变动的批准情况

适用  不适用

上述公开发行股票事项已经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2142号”文核准，并经深圳证券交易所《关于郑州天迈科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2019]829号）同意在深圳证券交易所上市。

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

报告期内，公司完成了首次公开发行人民币普通股（A股）股票登记手续，公司总股本由首次公开发行前的5085.1万股增至期末的6785.1万股。股份变动对公司相关财务指标的影响，详见本报告“第二节公司简介和主要财务指标之五、主要会计数据和财务指标”。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
郭建国	25,289,680	0	0	25,289,680	首发限售	2022年12月19日
石河子市大成瑞信股权投资有限合伙企业	10,075,560	0	0	10,075,560	首发限售	2022年12月19日
郭田甜	2,321,240	0	0	2,321,240	首发限售	2022年12月19日
河南德瑞恒通高端装备创业投资基金有限公司	1,000,000	0	0	1,000,000	首发限售	2020年12月19日
张玉娅	700,000	192,000		892,000	首发限售	2020年12月19日
河南华夏海	800,000	0	0	800,000	首发限售	2020年12

纳源禾小微 企业创业投 资基金(有限 合伙)						月 19 日
西藏信晟创 业投资中心 (有限合伙)	431,000	0	0	431,000	首发限售	2020 年 12 月 19 日
李留庆	400,000	0	0	400,000	首发限售	2020 年 12 月 19 日
新兴创新壹 号投资合伙 企业(有限合 伙)	396,000	0	0	396,000	首发限售	2020 年 12 月 19 日
深圳前海森 得瑞股权投 资基金合伙 企业(有限合 伙)	389,000	0	0	389,000	首发限售	2020 年 12 月 19 日
其他股东	9,048,520	-192,000		8,856,520	首发限售	2020 年 12 月 19 日
合计	50,851,000	0	0	50,851,000	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍 生证券名称	发行日期	发行价格（或 利率）	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止日 期
股票类						
人民币普通 股（A 股）	2019 年 12 月 05 日	17.68 元/股	17,000,000	2019 年 12 月 19 日	17,000,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2142 号”文核准，本公司公开发行股票不超过 1700 万股。本次发行采用直接定价方式进行，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。本次发行股票数量 1700 万股，占公司发行后总股本的 25.05%，网上发行 1700 万股，占本次发行总量的 100%。本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。本次发行价格为 17.68 元/股。

经深圳证券交易所《关于郑州天迈科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2019]829 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“天迈科技”，股票代码“300807”。本公司首次公开发行的 1700万股股票于2019 年12月19日起上市交易。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

报告期内，公司完成了首次公开发行人民币普通股（A股）股票登记手续，公司总股本由首次公开发行前的5,085.10万股增至期末的6,785.10万股。股份变动对公司相关财务指标的影响，详见本报告“第二节公司简介和主要财务指标之五、主要会计数据和财务指标”。

## 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	33,534	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	13,879	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
郭建国	境内自然人	37.27%	25,289,680	0	25,289,680	0		
石河子市大成瑞信股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	14.85%	10,075,560	0	10,075,560	0		

郭田甜	境内自然人	3.42%	2,321,240	0	2,321,240	0		
河南德瑞恒通高端装备创业投资基金有限公司	境内非国有法人	1.47%	1,000,000	0	1,000,000	0		
张玉娅	境内自然人	1.31%	892,000	192000	892,000	0		
河南华夏海纳源禾小微企业创业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.18%	800,000	0	800,000	0		
西藏信晟创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.64%	431,000	0	431,000	0		
李留庆	境内自然人	0.59%	400,000	0	400,000	0		
新兴创新壹号投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.58%	396,000	0	396,000	0		
深圳前海森得瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.57%	389,000	0	389,000	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，郭建国与郭田甜系父女关系，郭建国与石河子市大成瑞信股权投资有限合伙企业合伙人田淑芬系夫妻关系。另，郭建国与大成瑞信、郭田甜为一致行动人。除此之外，其余股东是否存在关联关系或一致行动关系未知。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
孙桂兰	115,680	人民币普通股	115,680					
田宝娣	108,169	人民币普通股	108,169					
邢传东	61,211	人民币普通股	61,211					
方正证券—王玉清—方正证券量化鑫泽 1 号单一资产管	59,142	人民币普通股	59,142					

理计划			
赵冬生	51,086	人民币普通股	51,086
戚惠萍	44,900	人民币普通股	44,900
光大证券股份有限公司	44,251	人民币普通股	44,251
韦路	33,000	人民币普通股	33,000
周建华	31,956	人民币普通股	31,956
上海量宇资产管理有限公司 一量宇红番茄四号私募证券 投资基金	28,200	人民币普通股	28,200
前 10 名无限售流通股股东之 间，以及前 10 名无限售流通 股股东和前 10 名股东之间关 联关系或一致行动的说明	公司未获知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况 说明（如有）（参见注 5）	不适用。		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
郭建国	中国	否
主要职业及职务	现任公司董事长兼总经理	
报告期内控股和参股的其他境内外上市 公司的股权情况	控股股东、实际控制人无其他所控制的上市企业。	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居 留权
郭建国	本人	中国	否

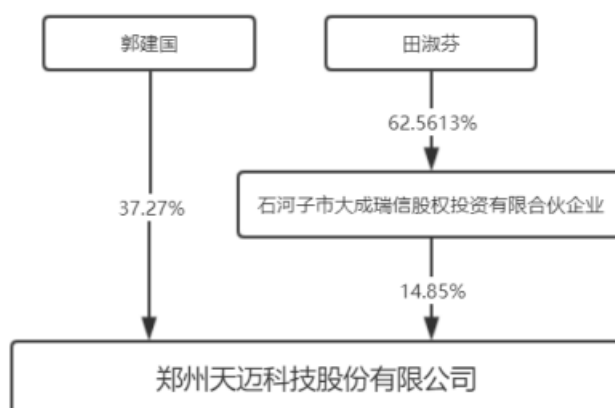
田淑芬	本人	中国	否
郭田甜	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
石河子市大成瑞信股权投资有限合伙企业	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	郭建国先生现任公司董事长兼总经理；田淑芬女士未在公司担任职务；郭田甜女士在子公司天地启元担任研发中心副经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：图中郭建国先生与田淑芬女士为夫妻关系，郭建国先生与大成瑞信为一致行动人，郭建国先生与田淑芬女士为公司的实际控制人。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
郭建国	董事长、总经理	现任	男	62	2014年06月28日	2020年07月05日	25,289,680	0	0	0	25,289,680
许闽华	副董事长	现任	男	58	2017年12月04日	2020年07月05日	135,000	0	0	0	135,000
王兴中	董事、副总经理	现任	男	37	2014年06月28日	2020年07月05日	50,250	0	0	0	50,250
刘洪宇	董事、董事会秘书	现任	男	33	2014年06月28日	2020年07月05日	0	0	0	0	0
胡剑平	独立董事	现任	男	56	2016年06月29日	2020年07月05日	0	0	0	0	0
申华萍	独立董事	现任	女	54	2016年06月29日	2020年07月05日	0	0	0	0	0
李曙衢	独立董事	现任	男	49	2016年06月29日	2020年07月05日	0	0	0	0	0
吴雪雅	监事会主席	现任	女	47	2014年06月28日	2020年07月05日	160,000	0	0	0	160,000
刘阳忠	监事	现任	男	40	2014年06月28日	2020年07月05日	62,000	0	0	0	62,000
王建华	监事	现任	女	39	2014年06月28日	2020年07月05日	9,000	0	0	0	9,000
张振华	副总经理	现任	男	47	2014年06月28日	2020年07月05日	38,250	0	0	0	38,250
张国安	副总经理	现任	男	49	2016年09月09日	2020年07月05日	90,000	0	0	0	90,000
石磊磊	财务总监	现任	男	38	2014年06月28日	2020年07月05日	31,500	0	0	0	31,500

宋阳	副总经理	现任	男	33	2019年03月23日	2020年07月05日	16,000	0	0	0	16,000
阎磊	副总经理	现任	男	35	2019年03月23日	2020年07月05日	19,000	0	0	0	19,000
合计	--	--	--	--	--	--	25,900,680	0	0	0	25,900,680

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 三、任职情况

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

### 1、郭建国

中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1958年6月，大学本科学历。1982年6月至1984年6月，任郑州市电车公司（1984年与郑州市人民汽车公司合并组建为郑州市公交公司，1995年改名为郑州市公共交通总公司）统计员，1984年6月至1985年7月，任郑州市公交公司维修员，1985年7月至1992年5月，任郑州市公交公司检验员，1992年5月至1999年11月，任郑州市公交公司科研室副主任，1999年11月至2004年4月，任郑州市公共交通总公司科研室主任，2004年4月至2008年9月，任郑州市公共交通总公司网络信息中心主任兼总经理助理，2008年9月至2011年10月，在郑州市公共交通总公司不担任职务，保留人事关系；2010年8月2日至2012年9月，任郑州商都通卡管理有限公司董事长、法定代表人。2004年4月至2014年6月，在郑州天迈科技有限公司担任执行董事、总经理。2014年6月起任郑州天迈科技股份有限公司董事长、总经理。

### 2、许闽华

中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1962年8月，大学本科学历。1982年2月至1987年6月，任郑州市电车公司技术员，1987年7月至1990年7月，任郑州市公交公司生产总调，1990年7月至1995年8月，任郑州市公共交通总公司生产总调，1995年8月至1997年1月，任郑州市交通总公司三公司副经理，1997年1月至2000年2月，任河南省中裕汽车修理有限公司副总经理兼副书记，2000年2月至2004年4月，在郑州市公交总公司科研室担任工程师。2004年4月至2014年6月在郑州天迈科技有限公司担任副总经理。

2014年6月28日起任公司第一届董事会董事、副总经理，2017年4月15日起辞去公司副总经理职务，2017年7月6日起任公司第二届董事会董事。2017年12月4日由公司第二届董事会第五次会议选举为公司副董事长。

### 3、王兴中

中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1983年9月，大学本科学历。2008年5月至2011年6月，任郑州天迈科技有限公司数据库开发工程师，2011年7月至2013年2月，任郑州天迈科技有限公司软件部经理，2013年3月至2014年2月，任郑州天迈科技有限公司总经理助理，2014年3月至2014年6月，任郑州天迈科技有限公司研发副总经理。

2014年6月28日起任公司第一届董事会董事、副总经理，2017年7月6日起任公司第二届董事会董事，2017年7月17日由公司第二届董事会第一次会议聘任为公司副总经理。

### 4、刘洪宇

中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1987年8月，大学本科学历。2009年7月至2014年6月在郑州天迈科技有限公司及其子公司先后担任部门经理、总经理助理。

2014年6月28日起任公司第一届董事会董事，自2016年8月12日起任公司董事会秘书；2017年7月6日起任公司第二届董事会董事，2017年7月17日由公司第二届董事会第一次会议聘任为公司董事会秘书。

### 5、胡剑平

中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1964年6月，工学博士、高级工程师。1992年4月至2001年4月，在深圳市运输局历任科长、处长、局长助理，2001年5月至2004年12月，在深圳地铁集团公司任常务副总经理，2004年12月至2011年6月，在深圳巴士集团公司任总经理、董事长，2011年7月至2012年7月，在中国交通运输协会任副秘书长，2012年8月至今，在中国道路运输协会城市客运分会任副理事长。

报告期内曾任新加坡讯通（CWT）集团股份有限公司独立董事（2017年12月18日因该公司退市而不再任职），报告期内曾任湖北宜昌交运集团股份有限公司独立董事（2014年6月8日至2017年6月8日届满卸任）。2018年6月起任深圳市海量亿能科技有限公司执行董事兼法定代表人、2017年3月起任阿尔法巴人工智能（深圳）有限公司执行董事兼法定代表人、总经理、2017年9月起任深圳市海梁科技有限公司董事长兼法定代表人、总经理，2018年8月起任深圳市众行网科技有限公司董事长，2012年8月起任北京市一招行者科技有限公司执行董事兼法定代表人、2015年5月至2016年7月，任深圳水木华程电动交通有限公司董事长，2017年3月起任深圳市海梁新能源投资企业（有限合伙）法定代表人。自2016年6月29日起任公司第一届董事会独立董事，2017年7月6日起任公司第二届董事会独立董事。

## 6、申华萍

中国国籍，无境外永久居留权，女，出生于1966年3月，本科学历，高级会计师、中国注册会计师。1986年7月至2001年2月，任河南省机械设备成套局财务处副处长，2001年2月至2009年9月，任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，2009年10月至2009年11月，任河南省第五建筑安装工程（集团）有限公司财务副总监，2009年12月至2012年5月，任河南汉威电子股份有限公司财务总监，2012年5月至今，任职于北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所，2017年1月起任河南省日立信股份有限公司独立董事，2017年4月27日起任濮阳惠成电子材料股份有限公司独立董事，2017年10月起任河南创力新能源科技股份有限公司独立董事，2018年8月起任河南仕佳光子科技股份有限公司独立董事。曾为河南省注册会计师协会专业技术委员会副主任委员，现为河南省财政厅、科技厅、发展改革委、工信厅、商务厅等厅局专家库成员。自2016年6月29日起任公司第一届董事会独立董事，2017年7月6日起任公司第二届董事会独立董事。

## 7、李曙衡

中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1971年9月，硕士研究生学历，具备律师、中国注册会计师、税务师、中级会计师等职业资格。1996年8月至2000年11月，任河南天健会计师事务所有限公司项目经理，2000年12月至2002年8月，任中国长城资产管理公司郑州办事处项目经理，2002年9月至2005年5月，任浙江华立产业集团有限公司集团总部高级财务分析师，2005年6月至2006年11月，任河南陆达律师事务所律师，2006年12月至2014年3月，任北京大成律师事务所律师，2014年4月至2015年5月，任北京市盈科律师事务所税务法律部主任，2015年6月至今，任北京市盈科（郑州）律师事务所管委会主任，现为河南省法治智库专家，河南省法学会律师学研究会副会长，报告期内曾任新天科技股份有限公司（2016年11月25日届满卸任）、濮阳惠成电子材料股份有限公司独立董事（2017年4月27日届满卸任）。

自2016年6月29日起任公司第一届董事会独立董事，2017年7月6日起任公司第二届董事会独立董事。

## 8、吴雪雅

中国国籍，无境外永久居留权，女，出生于1973年1月，大专学历。1992年9月至2004年1月，任郑州市土产公司会计、会计主管，2004年2月至2004年3月，未供职，2004年4月至2014年6月在郑州天迈科技有限公司先后担任会计、财务经理、总经理助理。

2014年6月28日起任公司第一届监事会主席。2017年7月6日起任公司第二届监事会监事，2017年7月17日起任公司第二届监事会主席。

## 9、刘阳忠

中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1980年3月，中专学历。1998年8月至2000年6月，任洛阳荣华电子工程有限公司技术员，2000年6月至2003年6月，任河南建筑材料研究设计院工程师。2003年7月至2004年3月，未供职。2004年4月至2014年6月在郑州天迈科技有限公司先后担任工程师、部门经理。

2014年6月28日起任公司第一届监事会监事，2017年7月6日起任公司第二届监事会监事。

## 10、王建华

中国国籍，无境外永久居留权，女，出生于1981年2月，中专学历。2002年6月至2003年2月，任郑州迪生仪器仪表有限

公司电子调试职务，2003年3月至2004年4月，任郑州市公交总公司科研室任结构设计工程师。2004年4月至今在郑州天迈科技有限公司任结构设计工程师。

2014年6月28日起任公司第一届监事会监事，2017年7月6日起任公司第二届监事会监事。

### 11、张振华

中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1973年8月，大专学历。1990年7月至2007年5月，任周口地区搪瓷厂（后改制为河南方胜搪瓷有限公司）车间员工、副主任、主任、分公司总经理助理，2007年6月至2008年1月，任郑州天迈科技有限公司投币机车间主任，2008年7月至2010年6月，任郑州天迈科技有限公司总经理助理兼办公室主任，2010年6月至2014年6月，任郑州天迈科技有限公司副总经理；2014年6月28日起由公司第一届董事会第一次会议聘任为公司副总经理，2017年7月17日由公司第二届董事会第一次会议聘任为公司副总经理。

### 12、张国安

中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1971年9月，MBA，拥有注册会计师、注册评估师、注册税务师专业资质。1994年7月至1996年11月，任河南继发实业总公司财务部会计，1996年11月至1999年9月，任河南金鼎会计师事务所项目经理，1999年9月至2001年10月，任河南联华会计师事务所项目经理，2001年10月至2006年4月，先后任深圳南方民和会计师事务所项目经理、高级经理，2006年5月至2007年10月，任北京中和鼎信会计师事务所合伙人兼审计部部长，2007年10月至2010年2月，任云南神宇新能源有限公司财务总监，2010年2月至2015年11月，任洛阳隆华节能科技股份有限公司董事会秘书、财务总监、副总经理（2015年8月22日、11月25日分别辞去董事会秘书和副总经理）。

曾任郑州安图生物工程股份有限公司独立董事（2015年11月至2017年7月26日）。2015年12月加入公司，2016年9月9日起由公司第一届董事会第二十三次会议聘任为公司副总经理，2017年7月17日由公司第二届董事会第一次会议聘任为公司副总经理。

### 13、石磊磊

中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1982年11月，本科学历。2007年6月至2008年1月，任杭州海涯贸易有限公司会计，2008年2月，未供职，2008年3月至2013年1月，任上海上会会计师事务所北京分所担任项目经理。2013年2月至2014年6月在郑州天迈科技有限公司担任总经理助理。2014年6月28日起由公司第一届董事会第一次会议聘任为公司财务总监，2017年7月17日由公司第二届董事会第一次会议聘任为公司财务总监。

### 14、宋阳

中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1987年8月，本科学历。2010年6月至2013年3月，就职于富士康科技集团（烟台）工业园CCPBG事业群，任职硬件研发工程师；2013年4月入职天迈科技，先后担任硬件研发工程师、研发管理部经理、总经理助理等职务。2019年3月23日起由公司第二届董事会第十二次会议聘任为公司副总经理。

### 15、阎磊

中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1985年10月，硕士研究生学历。2013年3月入职天迈科技，先后担任GIS研发工程师，软件部经理，研发中心主任，总经理助理等职务。2019年3月23日起由公司第二届董事会第十二次会议聘任为公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
郭建国	郑州高创谷科技园开发有限公司	监事			否
许闽华	哈尔滨交通集团通恒科技有限公司	董事			否

中华萍	北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所	高级经理			是
中华萍	河南创力新能源股份有限公司	独立董事			是
中华萍	濮阳惠成电子材料股份有限公司	独立董事			是
中华萍	河南仕佳光子科技股份有限公司	独立董事			是
中华萍	新乡天力锂能股份有限公司	独立董事			否
中华萍	河南省日立信股份有限公司	独立董事			是
李曙衢	北京市盈科（郑州）律师事务所	管委会主任			是
李曙衢	健民药业集团股份有限公司	独立董事			是
李曙衢	河南省法学会	常务理事			否
李曙衢	河南省法学会证券法学研究会	常务副会长			否
李曙衢	律师学研究会	副会长			否
胡剑平	深圳市海梁科技有限公司	董事长、总经理			是
胡剑平	深圳市众行网科技有限公司	董事长			否
吴雪雅	上海仕杰智能技术有限公司	监事			否
吴雪雅	郑州公交飞线网络科技有限公司	监事			否
张国安	河南贝壳基金管理有限公司	执行董事、总经理			否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1. 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、监事薪酬由公司股东大会决定，高级管理人员薪酬由董事会决定。在公司履职的董事、监事、高级管理人员按照具体的职务领取薪酬。

2. 董事、监事、高级管理人员报酬的决策确定程序：董事、监事和高级管理人员的报酬按照根据《公司章程》和《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况和地区、行业薪酬水平，拟定董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

3. 董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：报告期内，公司已按时向董事、监事及高级管理人员支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
郭建国	董事长、总经理	男	62	现任	65.5	否
许闽华	副董事长	男	58	现任	35.74	否
王兴中	董事、副总经理	男	37	现任	6	否
刘洪宇	董事、董事会秘书	男	33	现任	34.76	否
胡剑平	独立董事	男	56	现任	6	否
申华萍	独立董事	女	54	现任	6	否
李曙衢	独立董事	男	49	现任	6	否
吴雪雅	监事会主席	女	47	现任	23.36	否
刘阳忠	监事	男	40	现任	26.98	否
王建华	监事	女	39	现任	22.21	否
张振华	副总经理	男	47	现任	41.65	否
张国安	副总经理	男	49	现任	40.3	否
石磊磊	财务总监	男	38	现任	23.29	否
宋阳	副总经理	男	33	现任	38.05	否
阎磊	副总经理	男	35	现任	33.4	否
合计	--	--	--	--	409.24	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	537
主要子公司在职员工的数量（人）	88
在职员工的数量合计（人）	625
当期领取薪酬员工总人数（人）	632
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	5
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	76
销售人员	140

技术人员	318
财务人员	12
行政人员	79
合计	625
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	25
本科	232
大专	283
大专以下	84
合计	625

## 2、薪酬政策

报告期内，公司的薪酬政策未发生重大变化。公司在遵守国家相关法律法规的基础上，优化了薪酬绩效体系，将薪酬包增长与业绩增长联动。体系首先明确个人薪酬包与岗位职责、能力、绩效的密切关系；其次保证薪酬具有市场竞争力，以及对员工日常安全收入的保障性；同时持续鼓励增量及独特贡献，提升人均产出。通过薪酬绩效体系的持续优化，以期提升员工的工作效率，在为企业创造更高的利润的同时，获得更高的收入。

## 3、培训计划

公司针对岗位的任职资格要求，制定人员培训计划。培训以内训为主，外训为辅，每月审定月度培训计划。同时，公司启动了TTT项目，建立内训师队伍，组织对内训师进行选拔和培养。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用



## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司根据《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》、《股东大会议事规则》及其他相关法律、法规的要求，确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等相关制度，并在公司董事会下设立了战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，提高董事会的职能和专业化程度，有效保障了董事会决策的科学性和合规性。

报告期内，公司不断完善公司法人治理结构和内控体系，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司董事、监事、高级管理人员严格按照相关法律法规及《公司章程》履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

报告期内，公司按照相关法规梳理完成了《公司章程》的修订工作；信息披露方面，严格按照《信息披露管理办法》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记制度》等制度，规范公司各类信息报送和使用管理工作，提高信息披露的质量和透明度，保证及时、准确、公平、完整地履行信息披露工作，不存在内幕信息泄露等违规行为，确保所有股东获取信息的公平性维护公司和投资者的利益。

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

是  否

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

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，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，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，具有独立完整的业务及自主经营能力，拥有完整的供应、生产和销售系统。

#### 1、业务独立情况

公司业务结构完整、独立经营。控股股东及实际控制人郭建国除控制本公司外未控制其他企业，且已签署了《关于避免同业竞争的承诺函》。

#### 2、人员独立情况

公司拥有独立、完整的人事管理体系，建立了独立的劳动、人事和工资管理制度。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书均在公司领取薪酬。

#### 3、资产独立情况

公司拥有独立完整采购、生产、销售系统及配套设施，拥有独立的房产、土地、生产经营设备以及商标、专利及软件著作权等资产。截至报告期末，公司与股东、实际控制人之间的资产产权界定清晰，不存在股东及其他关联方违规占用公司资金、资产和其他资源的情况。

#### 4、机构独立情况

公司设有股东大会、董事会、监事会以及内部经营管理机构，独立行使经营管理职权。不存在股东和其他关联单位或个人干预公司机构设置的情况。

#### 5、财务独立情况

公司设有完全独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立进行财务决策，实施严格的内部审计制度，不受股东、实际控制人及其下属公司控制或影响。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	75.31%	2019 年 04 月 15 日	2019 年 04 月 16 日	全国中小企业股份转让系统 (www.neep.com.cn) 公告编号： 2019-022
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	75.31%	2019 年 09 月 26 日	2019 年 09 月 26 日	全国中小企业股份转让系统 (www.neep.com.cn) 公告编号： 2019-053
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	77.23%	2019 年 10 月 30 日	2019 年 10 月 30 日	全国中小企业股份转让系统 (www.neep.com.cn) 公告编号： 2019-068

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
胡剑平	7	7	0	0	0	否	3
申华萍	7	7	0	0	0	否	3
李曙衢	7	7	0	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，勤勉尽责，独立认真履行职责，出席公司董事会和股东大会及董事会下属各专门委员会，会前主动了解并获取做出决策所需要的资料，会上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议。对报告期内公司经营、财务管理、内部控制、关联交易等重要事项，发表了独立、公正客观的意见，为维护全体股东特别是中小股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、审计委员会

报告期内，审计委员会对公司的全年生产经营情况和重大事项进展情况进行了监控，与审计会计师进行沟通，制定年度审计计划并对年度审计工作进行安排，并就审计过程中发现的问题与相关人员进行有效沟通，切实履行了审计委员会工作职责。

#### 2、提名委员会

报告期内，提名委员会对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，切实履行了提名委员会的工作职责。

#### 3、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会进行高管年度绩效考评，监督公司薪酬制度执行情况，切实履行了薪酬与考核委员会的工作职责。

#### 4、战略委员会

报告期内，战略与投资委员会结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出建议，切实履行了战略与投资委员会的工作职责。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司高级管理人员严格按照有关法律法规、规范性文件的要求勤勉尽责。公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩，董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行年终考评。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 27 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ，《2019 年年度内部控制自我评价报告》

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>该缺陷是否具备合理可能性导致公司的内部控制不能及时防止或发现并纠正财务报告错报；该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的潜在错报金额的大小。以下情况的产生，可能表明公司存在财务报告相关内部控制的重大缺陷：（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；（2）公司更正已公布的财务报告；（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。出现上述情况之一，即可认定公司存在需要对外披露的重大缺陷。</p>	<p>（1）重大缺陷：严重违反法律、法规、规章制度等，导致相关部门和监管机构的调查，并被限令退出行业或吊销营业执照；无法达到所有营运目标或关键业务指标，违规操作使作业受到中止，在时间、人力或成本方面严重超出预算；出现无法弥补的安全生产事故或出现严重质量问题，造成资产重大损失，导致潜在的大规模法律诉讼。（2）重要缺陷：违反法律、法规、规章制度等，导致相关部门和监管机构的调查，并被责令停业整顿；无法达到部分营运目标或关键业务指标，受到监管部门的限制，在时间、人力或成本方面大幅超出预算；出现较大的安全生产事故或普遍质量问题，造成资产损失，需要执行大量的补救措施。（3）一般缺陷：违反法律、法规、规章制度等，导致相关部门和监管机构的调查，并受到处罚；营业运作受到一定影响，在时间、人力或成本方面超出预算；出现安全生产事故或个别质量问题，需要执行补救措施。</p>
定量标准	<p>1、一般缺陷：利润总额潜在错报&lt;利润总额*3%；2、重要缺陷：利润总额*3%≤利润总额潜在错报&lt;利润总额*5%；重大缺陷：利润总额潜在错报≥利润总额*5%。</p>	<p>1、一般缺陷：损失&lt;利润总额*3%；2、重要缺陷：利润总额*3%≤损失&lt;利润总额*5%；3、重大缺陷：损失≥利润总额*5%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，天迈科技按照企业内部控制规范体系于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表编制相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 04 月 27 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十二节财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 24 日
审计机构名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	广会审字[2020]G20000350017 号
注册会计师姓名	刘火旺、刘 伟

### 审计报告正文

广会审字[2020]G20000350017号

郑州天迈科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“天迈科技”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天迈科技2019年12月31日的财务状况，以及2019年度的经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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



关键审计事项	审计应对
<b>1、收入确认</b>	
<p>请参阅财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计”40所述的会计政策、“七、合并财务报表主要项目注释”60及“十七、母公司财务报表主要项目注释”4。</p> <p>天迈科技主要从事智能公交相关产品的生产和销售。由于营业收入是天迈科技关键业绩指标之一，且存在可能操纵收入以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入的确认作为关键审计事项。</p>	<p>1、了解并评价天迈科技与销售与收款相关内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>2、检查主要客户合同相关条款，并评价天迈科技收入确认是否符合会计准则的要求；</p> <p>3、通过公开渠道查询主要客户的工商登记资料等，确认主要客户与天迈科技及主要关联方是否存在关联关系；</p> <p>4、向客户函证款项余额及当期销售额；</p> <p>5、检查主要客户合同、出库单、签收\验收单等，核实天迈科技收入确认是否与披露的会计政策一致；</p> <p>6、对重要新增客户进行走访；</p> <p>7、对营业收入执行截止测试，确认收入确认是否记录在正确的会计期间。</p>
<b>2、应收账款减值</b>	
<p>请参阅财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计”13所述的会计政策及“七、合并财务报表主要项目注释”5。</p> <p>截至2019年12月31日，天迈科技应收账款账面余额27,248.39万元，坏账准备余额4,241.25万元。由于应收账款余额重大且坏账准备的评估涉及管理层的重大判断，因此我们将应收账款减值作为关键审计事项。</p>	<p>1、复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；</p> <p>2、评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性，根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计，评价管理层编制的应收账款账龄与违约损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄、历史损失率等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；</p>

	<p>3、对主要客户及抽样形式选取其他客户的应收账款余额实施了函证程序,并将函证结果与天迈科技账面记录进行核对;</p> <p>4、对应收账款余额较大及账龄时间长的客户,我们通过公开渠道查询与债务人有关的信息,以识别是否存在已发生减值的项目。</p>
--	---

#### 四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时,管理层负责评估天迈科技的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算天迈科技、终止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督天迈科技的财务报告过程。

#### 五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险;设计和实施审计程序以应对这些风险;并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

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

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据所获取的审计证据,就可能导致对天迈科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或者情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求

我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致天迈科技不能持续经营。

5、评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映交易和事项。

6、就天迈科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：刘火旺  
(项目合伙人)

中国注册会计师：刘伟

中国 广州

二〇二〇年四月二十四日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：郑州天迈科技股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	388,895,420.43	165,690,243.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		23,860,949.82
应收账款	230,071,417.55	179,440,936.00
应收款项融资	21,935,603.24	
预付款项	4,468,634.40	2,339,014.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,516,062.14	3,460,089.11
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	76,007,369.11	61,694,154.23
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,640,405.19	5,833,974.50
流动资产合计	744,534,912.06	442,319,361.30
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		3,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,083,117.41	2,159,116.20
其他权益工具投资	3,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	37,496,269.43	39,550,057.55
在建工程	126,657,909.63	79,053,208.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,833,005.20	8,188,535.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,080,728.35	4,317,595.22
其他非流动资产	318,512.13	6,102,717.70
非流动资产合计	189,469,542.15	142,371,230.97
资产总计	934,004,454.21	584,690,592.27
流动负债：		
短期借款	49,755,954.79	40,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,278,660.00	15,902,224.87
应付账款	106,187,890.45	78,754,444.24
预收款项	10,167,628.97	14,858,154.41

合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	12,550,023.83	11,525,544.39
应交税费	11,557,749.75	17,833,593.96
其他应付款	8,381,993.97	7,250,894.32
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	211,879,901.76	186,124,856.19
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	40,000,000.00	50,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	134,080.48	
递延收益	1,051,500.00	2,975,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,185,580.48	52,975,000.00
负债合计	253,065,482.24	239,099,856.19
所有者权益：		
股本	67,851,000.00	50,851,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	356,645,319.41	112,955,419.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,239,044.00	18,353,340.55
一般风险准备		
未分配利润	231,055,643.31	163,395,419.55
归属于母公司所有者权益合计	680,791,006.72	345,555,179.51
少数股东权益	147,965.25	35,556.57
所有者权益合计	680,938,971.97	345,590,736.08
负债和所有者权益总计	934,004,454.21	584,690,592.27

法定代表人：郭建国

主管会计工作负责人：石磊磊

会计机构负责人：石磊磊

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	385,647,432.57	134,699,325.25
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		23,860,949.82
应收账款	230,524,987.69	179,436,862.80
应收款项融资	21,935,603.24	
预付款项	4,408,087.47	2,259,842.70
其他应收款	48,185,519.98	10,189,356.24
其中：应收利息		
应收股利		
存货	81,985,492.12	64,130,895.70
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,022.39	
流动资产合计	772,692,145.46	414,577,232.51
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		3,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	70,925,865.58	70,519,116.20
其他权益工具投资	3,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	36,803,896.08	38,576,965.81
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,118,013.61	1,545,783.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,865,067.95	3,667,093.08
其他非流动资产		3,936,841.00
非流动资产合计	120,712,843.22	121,245,799.67
资产总计	893,404,988.68	535,823,032.18
流动负债：		
短期借款	49,755,954.79	40,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,278,660.00	15,902,224.87
应付账款	145,396,700.14	105,458,003.23



预收款项	10,167,628.97	14,815,701.58
合同负债		
应付职工薪酬	10,953,814.77	10,003,120.21
应交税费	10,153,626.41	16,287,893.74
其他应付款	10,201,763.78	7,616,763.69
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	239,908,148.86	210,083,707.32
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	134,080.48	
递延收益	551,500.00	2,475,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	685,580.48	2,475,000.00
负债合计	240,593,729.34	212,558,707.32
所有者权益：		
股本	67,851,000.00	50,851,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	356,645,319.41	112,955,419.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	25,239,044.00	18,353,340.55
未分配利润	203,075,895.93	141,104,564.90
所有者权益合计	652,811,259.34	323,264,324.86
负债和所有者权益总计	893,404,988.68	535,823,032.18

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	468,847,179.11	365,343,579.99
其中：营业收入	468,847,179.11	365,343,579.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	378,872,583.39	301,748,650.18
其中：营业成本	250,986,410.35	194,553,605.20
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,743,146.24	4,081,042.48
销售费用	37,161,203.20	28,215,208.32
管理费用	31,104,724.05	30,688,608.88
研发费用	52,451,507.41	40,577,857.77
财务费用	3,425,592.14	3,632,327.53
其中：利息费用	3,804,936.03	3,965,297.87
利息收入	671,143.76	382,227.25
加：其他收益	11,317,515.97	8,939,955.32
投资收益（损失以“-”号填列）	-960,079.27	-484,091.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-960,079.27	-484,091.63

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-22,008,719.17	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,304,464.62	-7,155,673.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-784.66	9,132.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	75,018,063.97	64,904,251.86
加：营业外收入	8,232,062.16	1,433,537.99
减：营业外支出	569,698.79	133,269.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	82,680,427.34	66,204,520.07
减：所得税费用	7,890,693.63	7,865,206.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,789,733.71	58,339,313.35
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	74,789,733.71	58,339,313.35
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	74,545,927.21	58,255,907.08
2.少数股东损益	243,806.50	83,406.27
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的		

其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	74,789,733.71	58,339,313.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,545,927.21	58,255,907.08
归属于少数股东的综合收益总额	243,806.50	83,406.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.47	1.15
（二）稀释每股收益	1.47	1.15

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

法定代表人：郭建国

主管会计工作负责人：石磊磊

会计机构负责人：石磊磊

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	469,207,547.07	365,579,222.52
减：营业成本	286,175,928.69	229,747,069.33
税金及附加	2,943,778.66	3,337,246.18
销售费用	37,161,203.20	28,215,208.32
管理费用	28,339,041.61	27,280,885.23
研发费用	47,192,273.14	35,748,744.06
财务费用	3,427,832.81	3,701,947.61
其中：利息费用	3,804,936.03	3,965,297.87
利息收入	647,798.99	295,413.64
加：其他收益	7,873,500.00	5,479,900.00
投资收益（损失以“-”号填列）	19,140,000.37	19,515,908.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-742,331.10	-484,091.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-21,869,025.41	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,301,900.52	-6,991,515.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）		9,132.03
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	65,810,063.40	55,561,547.13
加：营业外收入	7,858,015.50	1,412,977.05
减：营业外支出	569,677.97	132,258.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	73,098,400.93	56,842,266.01

减：所得税费用	4,241,366.45	3,441,848.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,857,034.48	53,400,417.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	68,857,034.48	53,400,417.06
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	68,857,034.48	53,400,417.06

七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	407,129,631.34	335,384,746.24
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,049,875.17	3,113,448.59
收到其他与经营活动有关的现金	24,611,757.25	19,961,877.11
经营活动现金流入小计	434,791,263.76	358,460,071.94
购买商品、接受劳务支付的现金	237,101,273.65	169,613,395.16
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		

支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	79,174,529.75	72,461,608.35
支付的各项税费	45,462,336.50	27,819,545.93
支付其他与经营活动有关的现金	57,932,219.66	38,938,252.72
经营活动现金流出小计	419,670,359.56	308,832,802.16
经营活动产生的现金流量净额	15,120,904.20	49,627,269.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,200.00	28,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	27,943.41	105,115.73
投资活动现金流入小计	36,143.41	133,515.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,975,529.63	31,648,652.40
投资支付的现金	1,750,000.00	1,350,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		675,638.25
投资活动现金流出小计	56,725,529.63	33,674,290.65
投资活动产生的现金流量净额	-56,689,386.22	-33,540,774.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	275,040,754.72	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,000,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	368,889.82	584,510.80



筹资活动现金流入小计	325,409,644.54	40,584,510.80
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,176,211.08	15,082,613.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	12,625,350.26	1,958,747.86
筹资活动现金流出小计	57,801,561.34	37,041,361.24
筹资活动产生的现金流量净额	267,608,083.20	3,543,149.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	226,039,601.18	19,629,644.42
加：期初现金及现金等价物余额	160,737,616.96	141,107,972.54
六、期末现金及现金等价物余额	386,777,218.14	160,737,616.96

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	406,997,631.34	335,263,946.24
收到的税费返还	15,859.20	23,393.27
收到其他与经营活动有关的现金	23,707,340.27	21,494,497.14
经营活动现金流入小计	430,720,830.81	356,781,836.65
购买商品、接受劳务支付的现金	252,016,406.25	194,366,288.05
支付给职工以及为职工支付的现金	66,888,796.26	61,899,811.09
支付的各项税费	35,216,155.96	17,670,997.09
支付其他与经营活动有关的现金	87,333,043.59	45,615,338.43
经营活动现金流出小计	441,454,402.06	319,552,434.66
经营活动产生的现金流量净额	-10,733,571.25	37,229,401.99

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	167,331.47	
取得投资收益收到的现金	20,000,000.00	20,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,100.00	28,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	20,175,431.47	20,028,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,229,191.80	1,949,614.03
投资支付的现金	1,300,000.00	8,060,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,529,191.80	10,009,614.03
投资活动产生的现金流量净额	13,646,239.67	10,018,785.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	275,040,754.72	
取得借款收到的现金	30,000,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	368,889.82	584,510.80
筹资活动现金流入小计	305,409,644.54	40,584,510.80
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,045,829.13	11,952,231.43
支付其他与筹资活动有关的现金	12,493,952.44	1,958,747.86
筹资活动现金流出小计	54,539,781.57	33,910,979.29
筹资活动产生的现金流量净额	250,869,862.97	6,673,531.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	253,782,531.39	53,921,719.47
加：期初现金及现金等价物余额	129,746,698.89	75,824,979.42

六、期末现金及现金等价物余额	383,529,230.28	129,746,698.89
----------------	----------------	----------------

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	50,851,000.00				112,955,419.41				18,353,340.55		163,395,419.55		345,555,179.51	35,556.57	345,590,736.08
加：会计政策变更													0.00		
前期差错更正													0.00		
同一控制下企业合并													0.00		
其他													0.00		
二、本年期初余额	50,851,000.00				112,955,419.41				18,353,340.55		163,395,419.55		345,555,179.51	35,556.57	345,590,736.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	17,000,000.00				243,689,900.00				6,885,703.45		67,660,223.76		335,235,827.21	112,408.68	335,348,235.89

(一) 综合收益总额										74,545,927.21		74,545,927.21	243,806.50	74,789,733.71
(二) 所有者投入和减少资本	17,000,000.00			243,689,900.00								260,689,900.00	-131,397.82	260,558,502.18
1. 所有者投入的普通股	17,000,000.00			243,689,900.00								260,689,900.00		260,689,900.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00		
3. 股份支付计入所有者权益的金额												0.00		
4. 其他												0.00	-131,397.82	-131,397.82
(三) 利润分配							6,885,703.45	-6,885,703.45				0.00		
1. 提取盈余公积							6,885,703.45	-6,885,703.45				0.00		
2. 提取一般风险准备												0.00		
3. 对所有者（或股东）的分配												0.00		
4. 其他												0.00		
(四) 所有者权益内部结转												0.00		
1. 资本公积转增资本（或股本）												0.00		
2. 盈余公积转增资本（或股本）												0.00		

3. 盈余公积弥补亏损												0.00		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												0.00		
5. 其他综合收益结转留存收益												0.00		
6. 其他												0.00		
(五) 专项储备												0.00		
1. 本期提取												0.00		
2. 本期使用												0.00		
(六) 其他												0.00		
四、本期期末余额	67,851,000.00				356,645,319.41				25,239,044.00		231,055,643.31	680,791,006.72	147,965.25	680,938,971.97

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	50,851,000.00				112,955,419.41				13,013,298.84		110,479,554.18		287,299,272.43	-47,849.70	287,251,422.73

额														
加：会计政策变更												0.00		
前期差错更正												0.00		
同一控制下企业合并												0.00		
其他												0.00		
二、本年期初余额	50,851,000.00			112,955,419.41			13,013,298.84		110,479,554.18		287,299,272.43	-47,849.70	287,251,422.73	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							5,340,041.71		52,915,865.37		58,255,907.08	83,406.27	58,339,313.35	
（一）综合收益总额									58,255,907.08		58,255,907.08	83,406.27	58,339,313.35	
（二）所有者投入和减少资本											0.00			
1.所有者投入的普通股											0.00			
2.其他权益工具持有者投入资本											0.00			
3.股份支付计入所有者权益的金额											0.00			
4.其他											0.00			

(三) 利润分配									5,340,041.71		-5,340,041.71			0.00		
1. 提取盈余公积									5,340,041.71		-5,340,041.71			0.00		
2. 提取一般风险准备														0.00		
3. 对所有者（或股东）的分配														0.00		
4. 其他														0.00		
(四) 所有者权益内部结转														0.00		
1. 资本公积转增资本（或股本）														0.00		
2. 盈余公积转增资本（或股本）														0.00		
3. 盈余公积弥补亏损														0.00		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														0.00		
5. 其他综合收益结转留存收益														0.00		
6. 其他														0.00		
(五) 专项储备														0.00		
1. 本期提取														0.00		
2. 本期使用														0.00		



(六) 其他												0.00			
四、本期期末余额	50,851,000.00				112,955,419.41				18,353,340.55		163,395,419.55		345,555,179.51	35,556.57	345,590,736.08

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	50,851,000.00				112,955,419.41				18,353,340.55	141,104,564.90		323,264,324.86
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	50,851,000.00				112,955,419.41				18,353,340.55	141,104,564.90		323,264,324.86
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	17,000,000.00				243,689,900.00				6,885,703.45	61,971,331.03		329,546,934.48
（一）综合收益总额										68,857,034.48		68,857,034.48
（二）所有者投入和减少资本	17,000,000.00				243,689,900.00							260,689,900.00

1. 所有者投入的普通股	17,000,000.00				243,689,900.00							260,689,900.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									6,885,703.45	-6,885,703.45		
1. 提取盈余公积									6,885,703.45	-6,885,703.45		
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												

(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	67,851,000.00				356,645,319.41				25,239,044.00	203,075,895.93		652,811,259.34

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	50,851,000.00				112,955,419.41				13,013,298.84	93,044,189.55		269,863,907.80
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	50,851,000.00				112,955,419.41				13,013,298.84	93,044,189.55		269,863,907.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									5,340,041.71	48,060,375.35		53,400,417.06
（一）综合收益总额										53,400,417.06		53,400,417.06
（二）所有者投入												

和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									5,340,041.71	-5,340,041.71		
1. 提取盈余公积									5,340,041.71	-5,340,041.71		
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												

6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	50,851,000.00				112,955,419.41				18,353,340.55	141,104,564.90		323,264,324.86

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原为郑州天迈科技有限公司，由郭建国、赵霞、芦勇、许闽华等4名自然人共同出资成立，于2004年4月13日取得了注册号为410199100022014号的企业法人营业执照。公司设立时注册资本为人民币52万元，经过历次股权转让和增资，截至2014年5月31日，公司注册资本为人民币2,977.50万元。2014年6月，经股东会决议通过，由郑州天迈科技有限公司原有全体股东作为发起人，以2014年5月31日为基准日，整体变更为股份有限公司，整体变更后注册资本4,000.00万元，股份总数4,000.00万股（每股面值1元），并于2014年7月3日取得了郑州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。其后经过增资、股权转让、公开发行，现注册资本为6,785.10万元，股份总数6,785.10万股。

2019年12月19日公司在深圳证券交易所创业板上市交易。

公司统一社会信用代码为91410100760248041Q

公司法定代表人：郭建国

#### 2、公司业务性质

本公司属于智能交通行业。

#### 3、公司主要经营活动及主要产品

主要经营活动：基于车联网技术为城市公交运营、管理及服务提供综合解决方案。主要产品：智能公交调度系统、远程监控系统、智能公交收银系统、充电运营管理系统。

#### 4、公司法定地址和总部地址

本公司法定地址是郑州市高新区莲花街316号10号楼106-606号房、108-608号房。

本公司总部地址是郑州市高新区莲花街316号10号楼106-606号房、108-608号房。

#### 5、公司的基本组织架构

公司已根据《公司法》和公司章程的相关规定，设置了股东会、董事会、监事会等组织机构。股东大会是公司的最高权力机构；董事会负责执行股东大会决议及公司日常管理经营的决策，并向股东大会负责。

#### 6、财务报告的批准报出

本财务报告业经公司董事会于2020年4月24日批准报出。

## **7、合并财务报表范围**

公司本期纳入合并财务报表范围共有6家子公司，详见本附注九、1. “在子公司中的权益”。公司报告期内增加1家子公司，减少2家子公司，详见本附注八、“合并范围的变更”。

## **四、财务报表的编制基础**

### **1、编制基础**

公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项进行确认和计量，按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。

### **2、持续经营**

公司自本报告期末至少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。

## **五、重要会计政策及会计估计**

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五各项描述。

### **1、遵循企业会计准则的声明**

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

### **2、会计期间**

公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

正常营业周期是指公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

公司记账本位币为人民币。

### 5、记账基础和计价属性

公司以权责发生制为记账基础，采用借贷复式记账法进行会计核算。一般采用历史成本作为计量属性，当所确定的会计要素符合企业会计准则的要求、能够取得并可靠计量时，采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。

### 6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

#### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额计量。合并方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（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

#### (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。



非同一控制下的企业合并中，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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的，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，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。企业合并发生当期的期末，因合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值或企业合并成本只能暂时确定的，购买方以所确定的暂时价值为基础对企业合并进行确认和计量。购买日后12个月内对确认的暂时价值进行调整的，视为在购买日确认和计量。

## 7、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指公司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该回报金额。合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。子公司的经营成果、财务状况和现金流量由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

### （2）合并财务报表编制的方法

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时即纳入合并范围，并对合并财务报表的期初余额以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。子公司少数股东应占的权益、损益和综合收益分别在合并资产负债表中股东权益项目中和合并利润表中净利润项目及综合收益总额后单独列示。

如果子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分冲减少数

股东权益。

## 8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 9、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，公司将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金，将持有的期限短（一般不超过3个月）、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确定为现金等价物。

## 10、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

公司外币业务采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率作为折算汇率折合成人民币记账；在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑损益按资本化原则处理外，均计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算。

### （2）外币财务报表的折算

外币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，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益科目下列示。实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下“其他综合收益”项目列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 11、金融工具

### （1）、金融资产的分类、确认和计量

本公司根据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，将金融资产划分为：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。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产：本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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。本公司对于此类金融资产，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，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金融资产：本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司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。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：本公司将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。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分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，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

## (2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。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。

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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的

会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

其他金融负债：除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

### （4）金融工具公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

### （5）金融资产减值

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。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

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。

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。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

(6) 金融资产信用损失的确定方法

对于应收票据、应收账款、应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。当单项应收票据、应收账款、应收款项融资无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收票据、应收账款、应收款项融资划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据

组合名称	确定组合的依据
应收票据组合1	银行承兑汇票
应收票据组合2	商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据、应收款项融资，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。公司认为银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失，故未计提损失准备。

应收账款

组合名称	确定组合的依据
应收账款组合1	应收国有企业客户
应收账款组合2	应收民营企业客户
应收账款组合3	应收合并范围内关联方客户

对于划分为组合的应收账款、应收款项融资，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于其他应收款，当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
其他应收款组合1	应收押金和保证金
其他应收款组合2	应收除押金和保证金外其他款项

其他应收款组合3	应收合并范围内关联方客户
----------	--------------

对于划分为组合的其他应收款,通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

公司将计提或转回的应收款项损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具,公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

## 12、应收票据

见附注五、11、金融工具

## 13、应收账款

见附注五、11、金融工具

## 14、应收款项融资

见附注五、11、金融工具。

## 15、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

见附注五、11、金融工具

## 16、存货

存货的分类:物资采购、原材料、周转材料、库存商品、在产品、半成品、发出商品、委托加工物资、在建系统集成项目成本等。

存货的核算:存货按取得时的实际成本计价。存货发出时,按照实际成本进行核算,并采用加权平均法确定其实际成本。

存货的盘存制度:采用永续盘存制。

存货跌价准备的确认和计提:按照单个存货项目以可变现净值低于账面成本的差额计提存货跌价准备。产成品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货,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;需要经过加工的材料存货,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。

低值易耗品和包装物的摊销方法：一次转销法。

## 17、合同资产

## 18、合同成本

## 19、持有待售资产

公司在存在同时满足下列条件的非流动资产或处置组时划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

## 20、债权投资

## 21、其他债权投资

## 22、长期应收款

## 23、长期股权投资

### (1) 长期股权投资的分类

长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资，具体包括对子公司的投资和对联营企业、合营企业的投资。公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、11“金融工具”。

共同控制，是指公司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。重大影响，是指公司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。

## （2）长期股权投资成本的确定

同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照合并成本作为其初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性工具或债务性工具的公允价值之和。

购买日之前持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在处置该项投资时相应转入处置期间的当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

购买日之前持有的股权投资，采用金融工具确认和计量准则进行会计处理的，应当将按照该准则确定的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本，原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当全部转入改按成本法核算的当期投资收益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，应当计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。



—除企业合并形成以外的：以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。

### （3）长期股权投资后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制、重大影响的长期股权投资采用权益法核算。

#### ①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

#### ②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，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，不调整长期股权投资的初始投资成本；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。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配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资本公积。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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、32“长期资产减值”。

## 24、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 25、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产的标准：公司固定资产是指为生产商品、提供服务、出租或经营管理而持有的、使用年限超过 1 年的有形资产。

固定资产的分类：房屋及建筑物、机器设备、运输设备及电子设备。

固定资产的计价和折旧方法：固定资产按实际成本计价，并按直线法计提折旧。与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	40	5%	2.38%
机器设备	年限平均法	2-5	5%	19.00%-47.50%
运输设备	年限平均法	5	5%	19.00%
电子设备	年限平均法	3-5	5%	19.00%-31.67%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

#### a、融资租入固定资产的认定依据

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。满足以下一项或数项标准的租赁，应当认定为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预

计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分，通常是租赁期大于、等于资产使用年限的 75%，但若标的物系在租赁开始日已使用期限达到可使用期限 75%以上的旧资产则不适用此标准；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。通常是租赁最低付款额的现值大于、等于资产公允价值的 90%；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

#### b、融资租入固定资产的计价方法

公司在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中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入账价值，其差额作为未确认的融资费。

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、32“长期资产减值”。

## 26、在建工程

在建工程类别：在建工程按工程项目进行明细核算。

在建工程的计量：在建工程以实际成本计价，按照实际发生的支出确定其工程成本，工程达到预定可使用状态前因进行试运转发生的净支出计入工程成本。工程达到预定可使用状态前所取得的试运转过程中形成的、能够对外销售的产品，其发生的成本，计入在建工程成本，销售或结转为产成品时，按实际销售收入或者预计售价冲减在建工程成本。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前按可资本化金额计入资产成本，其后计入当期损益。

在建工程结转为固定资产的标准和时点：在建工程在达到预定可使用状态时转作固定资产。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按照固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理了竣工决算手续后再对原估计值进行调整，但不调整原已计提的折旧额。

在建工程减值准备：公司在报告期末对在建工程进行全面检查，如果在建工程存在长期停建且预计未来3年内不重新开工、所建项目无论在性能或技术上已经落后且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性、以及其他足以证明在建工程已经发生减值的情形时，按单个在建工程项目的可收回金额低于在建工程账面价值的差额计提在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、32“长期资产减值”。

## 27、借款费用

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本，在符合资本化条件的资产达到预定可使用状态之后所发生的借款费用，计入当期损益；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

借款费用同时满足以下条件时予以资本化：资产支出（包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出）已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

借款利息资本化金额：购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前，应按以下方法确定资本化金额：

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定为应予以资本化的费用。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

暂停资本化：符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用应当确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化应当继续进行。

## 28、生物资产

## 29、油气资产

## 30、使用权资产

## 31、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 无形资产计价

外购无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益，开发阶段的支出，能够符合资本化条件的，确认为无形资产成本。

投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按换入无形资产的公允价值入账。

非货币性交易投入的无形资产，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。

无形资产摊销：使用寿命有限的无形资产，在估计该使用寿命的年限内按直线法摊销；无法预见无形资产为公司带来未来经济利益的期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的无形资产不进行摊销，在每个会计期间对其使用寿命进行复核。如果有证据表明使用寿命是有限的，则按上述使用寿命有限的无形资产的政策进行会计处理。公司无形资产为土地使用权及软件，其中土地使用权按使用期限平均摊销，软件按5年摊销。

无形资产减值准备：公司在报告期末对无形资产进行全面检查，如果无形资产存在已被其他新技术所替代而使其为企业创造经济效益的能力受到重大不利影响、某项无形资产的市价大幅下跌且在剩余摊销年限内预期不会恢复、某项无形资产已超过法律保护期限但仍有部分使用价值、以及其他足以证明某项无形资产已经发生减值的情形时，按单项预计可收回金额与账面价值差额计提减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、32“长期资产减值”。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品；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。

## 32、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动资产项目，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

出现减值的迹象如下：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。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。

公司因企业合并所形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。对于因合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，应当先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其

可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

### 33、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 34、合同负债

### 35、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指在职工为公司提供相关服务的会计期间结束后十二个月内需要全部予以支付的，公司给予职工各种形式的报酬以及其他相关支出，包括支付的职工工资、奖金、津贴、补贴和职工福利费，为职工缴纳医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及短期带薪缺勤、短期利润分享计划、非货币性福利以及其他短期薪酬等。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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指公司为获得职工提供的服务而在职工退休或解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外，具体分类为设定提存计划和设定受益计划。其中：

1) 对于设定提存计划，公司应当在职工为其提供的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或者相关资产成本；

2) 对于设定受益计划，公司应当根据预期累计福利单位法确认设定受益计划的福利义务，按照归属于职工提供服务的期间，公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本是指，职工当期提供服务所导致的设定受益义务现值的增加额；过去服务成本是指，设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益义务

现值的增加或减少；

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息；

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益，且不会在后续会计期间转回至损益。

设定受益计划引起的重新计量，包括精算利得或损失，均在资产负债表中立即确认，并在其发生期间通过其他综合收益计入股东权益，后续期间不转回至损益。

### **(3) 辞退福利的会计处理方法**

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

### **(4) 其他长期职工福利的会计处理方法**

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。公司向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划进行会计处理，但是重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动计入当期损益后相关资产成本。

## **36、租赁负债**

## **37、预计负债**

预计负债的确认标准：当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：①该义务是公司承担的现时义务；②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；③该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债的计量方法：预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有



关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：①或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；②或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定；③公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

### 38、股份支付

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

#### (1) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量，计入相关资产成本或费用，同时计入应付职工薪酬。在可行权之后不再确认成本费用，对应付职工薪酬的公允价值重新计量，将其变动计入公允价值变动损益。

#### (2) 以权益结算的股份支付

对于以权益结算的涉及职工的股份支付，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积（其他资本公积），不确认其后续公允价值变动；在可行权之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。按照行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积（其他资本公积）。其中：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（其他资本公积）。换取其他方服务的权益结算的股份支付，以所换取其他方服务的公允价值计量。如果该公允价值不能可靠计量的，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，则按权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关资产成本或费用，同时计入资本公积（其他资本公积）。

#### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。如果向职工授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，以处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。如果回购其职工已可行权的权益工具，借记所有者权益，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

### 39、优先股、永续债等其他金融工具

### 40、收入

是否已执行新收入准则

是  否

公司销售商品取得的收入，在下列条件均能满足时予以确认：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司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；相关已发生或将发生的成本能够可靠计量。

提供劳务取得的收入，在下列条件均能满足时采用完工百分比法予以确认：收入的金额能够可靠地计量；与交易相关的经济利益很可能流入；交易中的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。如提供劳务交易的结果不能够可靠估计且已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的劳务成本金额确认收入；发生的劳务成本预计不能够全部得到补偿的，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入；发生的劳务成本预计全部不能够得到补偿的，不确认收入。

提供他人使用公司资产取得收入，在下列条件均能满足时予以确认：与交易相关的经济利益能够流入公司；收入的金额能够可靠地计量。提供他人使用本公司的资产等而应收的使用费收入，按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认营业收入。

公司销售主要分为商品销售、系统集成、软件产品及技术服务等，收入确认方法分别为：

商品销售收入：销售不需安装的产品，发货并经客户确认后确认收入；销售需安装的产品，由公司发货、负责安装调试、待客户验收合格后，确认收入。

系统集成收入：系统集成收入在项目完工取得客户签署的验收单后一次性确认收入。

软件产品：①属于系统集成项目组成部分的软件，随同系统集成项目确认收入。②属于客户单独购买的软件，于相关产品已经交付并经验收后确认收入。

技术服务收入：根据服务合同，服务已提供并经客户确认后确认收入。

#### 41、政府补助

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。

本公司在能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时确认政府补助。其中：

(1) 政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按公允价值计量，如公允价值不能可靠取得，则按名义金额计量。

(2) 与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(3) 与企业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。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回的，应当在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：(1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；(2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；(3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### 42、递延所得税资产/递延所得税负债

公司采用资产负债表债务法进行所得税的会计处理。所得税包括当期所得税和递延所得税。除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调

整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益均计入当期损益。

公司对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。

#### （1）递延所得税资产的确认

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）。

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：暂时性差异在可预见的未来很可能转回；未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

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：

商誉的初始确认，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）。

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该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

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

如果拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税与同一应纳税主体和同一税收征管部门相关，则将递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示。

#### 43、租赁

##### (1) 经营租赁的会计处理方法

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

##### (2) 融资租赁的会计处理方法

#### 44、其他重要的会计政策和会计估计

#### 45、重要会计政策和会计估计变更

##### (1) 重要会计政策变更

√适用□不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策,执行财会〔2019〕6号、财会〔2017〕7号、财会〔2017〕8号、财会〔2017〕9号、财会〔2017〕14号、财会〔2019〕8号、财会〔2019〕9号文的有关规定。	第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十四次会议	

2019年4月30日，财政部发布《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），对企业财务报表格式进行调整。资产负债表将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”；利润表将原“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”，将原“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。

公司对该项会计政策调整采用追溯调整法，对2018年度的财务报表列报项目进行追溯调整，具体影响金额如下：

会计政策变更的内容及其	项目名称	影响金额（增加+/减少-）

对本公司的影响说明		2018年度合并财务报表 影响金额	2018年度母公司财务 报表 影响金额
将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目	应收票据	23,860,949.82	23,860,949.82
	应收账款	179,440,936.00	179,436,862.80
	应收票据及应收账款	-203,301,885.82	-203,297,812.62
将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目	应付票据	15,902,224.87	15,902,224.87
	应付账款	78,754,444.24	105,458,003.23
	应付票据及应付账款	-94,656,669.11	-121,360,228.10

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号），以上四项简称“新金融工具准则”。公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

在首次执行日，公司原金融工具账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融工具账面价值的调节表如下：

合并报表：

2018年12月31日（原金融工具准则）			2019年1月1日（新金融工具准则）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
应收票据	摊余成本	23,860,949.82	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	23,860,949.82

应收账款	摊余成本	15,768,784.61	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	15,768,784.61
可供出售金融资产	以成本计量	3,000,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	3,000,000.00

财政部于2019年5月发布了《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(财会[2019]8号)，公司于2019年6月10日起执行该准则，并对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换进行调整，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。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

财政部于2019年5月发布了《企业会计准则第12号—债务重组》(财会[2019]9号)，公司于2019年6月17日起执行该准则，并对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	165,690,243.32	165,690,243.32	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	23,860,949.82		-23,860,949.82
应收账款	179,440,936.00	163,672,151.39	-15,768,784.61

应收款项融资		39,629,734.43	39,629,734.43
预付款项	2,339,014.32	2,339,014.32	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,460,089.11	3,460,089.11	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	61,694,154.23	61,694,154.23	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,833,974.50	5,833,974.50	
流动资产合计	442,319,361.30	442,319,361.30	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	3,000,000.00		-3,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,159,116.20	2,159,116.20	
其他权益工具投资		3,000,000.00	3,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	39,550,057.55	39,550,057.55	
在建工程	79,053,208.49	79,053,208.49	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	8,188,535.81	8,188,535.81	
开发支出			



商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	4,317,595.22	4,317,595.22	
其他非流动资产	6,102,717.70	6,102,717.70	
非流动资产合计	142,371,230.97	142,371,230.97	
资产总计	584,690,592.27	584,690,592.27	
流动负债：			
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	15,902,224.87	15,902,224.87	
应付账款	78,754,444.24	78,754,444.24	
预收款项	14,858,154.41	14,858,154.41	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	11,525,544.39	11,525,544.39	
应交税费	17,833,593.96	17,833,593.96	
其他应付款	7,250,894.32	7,250,894.32	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	186,124,856.19	186,124,856.19	

非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,975,000.00	2,975,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	52,975,000.00	52,975,000.00	
负债合计	239,099,856.19	239,099,856.19	
所有者权益：			
股本	50,851,000.00	50,851,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	112,955,419.41	112,955,419.41	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	18,353,340.55	18,353,340.55	
一般风险准备			
未分配利润	163,395,419.55	163,395,419.55	
归属于母公司所有者权益合计	345,555,179.51	345,555,179.51	
少数股东权益	35,556.57	35,556.57	
所有者权益合计	345,590,736.08	345,590,736.08	
负债和所有者权益总计	584,690,592.27	584,690,592.27	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	134,699,325.25	134,699,325.25	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	23,860,949.82		-23,860,949.82
应收账款	179,436,862.80	163,668,078.19	-15,768,784.61
应收款项融资		39,629,734.43	39,629,734.43
预付款项	2,259,842.70	2,259,842.70	
其他应收款	10,189,356.24	10,189,356.24	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	64,130,895.70	64,130,895.70	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	414,577,232.51	414,577,232.51	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	3,000,000.00		-3,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	70,519,116.20	70,519,116.20	
其他权益工具投资		3,000,000.00	3,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	38,576,965.81	38,576,965.81	
在建工程			
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,545,783.58	1,545,783.58	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	3,667,093.08	3,667,093.08	
其他非流动资产	3,936,841.00	3,936,841.00	
非流动资产合计	121,245,799.67	121,245,799.67	
资产总计	535,823,032.18	535,823,032.18	
流动负债：			
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	15,902,224.87	15,902,224.87	
应付账款	105,458,003.23	105,458,003.23	
预收款项	14,815,701.58	14,815,701.58	
合同负债			
应付职工薪酬	10,003,120.21	10,003,120.21	
应交税费	16,287,893.74	16,287,893.74	
其他应付款	7,616,763.69	7,616,763.69	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	210,083,707.32	210,083,707.32	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,475,000.00	2,475,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,475,000.00	2,475,000.00	
负债合计	212,558,707.32	212,558,707.32	
所有者权益：			
股本	50,851,000.00	50,851,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	112,955,419.41	112,955,419.41	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	18,353,340.55	18,353,340.55	
未分配利润	141,104,564.90	141,104,564.90	
所有者权益合计	323,264,324.86	323,264,324.86	
负债和所有者权益总计	535,823,032.18	535,823,032.18	

调整情况说明

#### (4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

在首次执行日，公司原金融工具账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融工具账面价值的调节表如下：

合并报表：

2018年12月31日（原金融工具准则）			2019年1月1日（新金融工具准则）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
应收票据	摊余成本	23,860,949.82	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	23,860,949.82
应收账款	摊余成本	15,768,784.61	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	15,768,784.61
可供出售金融资产	以成本计量	3,000,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	3,000,000.00

#### 46、其他

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	16%、13%、10%、9%、6%、3%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育附加	应缴流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
郑州天迈科技股份有限公司	2017-2019 年享受 15% 的优惠企业所得税率
郑州恒诺信息技术有限公司	2018-2020 年享受 15% 的优惠企业所得税率

#### 2、税收优惠

##### （1）企业所得税

郑州天迈科技股份有限公司于2017年8月公司通过了高新技术企业复审，取得证书编号：GR201741000142，有效期3年，

2017-2019年度享受15%的优惠企业所得税率。

公司全资子公司郑州恒诺电子技术有限公司于2018年11月29日经河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合批准，取得《高新技术企业证书》，证书编号：GR201841001127，有效期3年，2018-2020年享受15%的优惠企业所得税率。

## (2) 增值税

公司全资子公司郑州恒诺电子技术有限公司于2012年09月29日获得由河南省工业和信息化厅颁发的《软件企业认定证书》，证书编号：豫 R-2012-0048（2013年08月29日获得由河南省工业和信息化厅重新认定颁发的《软件企业认定证书》，证书编号：豫R-2013-0094）。根据国务院国发[2000]18号关于《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》以及国务院国发[2011]4号关于《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》的规定，公司享受按17%的法定税率征收增值税后（2018年5月1日起公司享受按16%的法定税率征收增值税；2019年4月1日起公司享受按13%的法定税率征收增值税），增值税实际税负超过3%的部分即征即退的增值税优惠政策。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	10,646.47	58,327.08
银行存款	386,766,571.67	160,679,289.88
其他货币资金	2,118,202.29	4,952,626.36
合计	388,895,420.43	165,690,243.32

其他说明

所有银行存款均以公司及下属子公司的名义于银行等金融机构开户储存。

截至2019年12月31日止，使用受到限制的货币资金为2,118,202.29元，为用于开具保函、票据的保证金。详见本附注七、

80、所有权或使用权受到限制的资产。

2、交易性金融资产

3、衍生金融资产

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

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

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------



5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	11,653,076.00	4.28%	11,653,076.00	100.00%						
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	260,830,835.40	95.72%	30,759,417.85	11.79%	230,071,417.55	183,978,328.41	100.00%	20,306,177.02	11.04%	163,672,151.39
其中：										
其中：组合 1：应收国有企业客户	210,882,348.54	77.39%	23,859,948.03	11.31%	187,022,400.51	136,378,627.70	74.13%	14,116,867.62	10.35%	122,261,760.08
组合 2：应收民营企业客户	49,948,486.86	18.33%	6,899,469.82	13.81%	43,049,017.04	47,599,700.71	25.87%	6,189,309.40	13.00%	41,410,391.31
组合 3：应收合并范围内关联方客户										
合计	272,483,911.40	100.00%	42,412,493.85	15.57%	230,071,417.55	183,978,328.41	100.00%	20,306,177.02	11.04%	163,672,151.39

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
安徽星凯龙客车有限公司	7,137,100.00	7,137,100.00	100.00%	预计无法收回
哈尔滨通联客车有限公司	2,425,260.00	2,425,260.00	100.00%	预计无法收回
深圳市民富沃能新能源汽车有限公司	1,023,300.00	1,023,300.00	100.00%	预计无法收回
辽宁乾丰专用车有限公司	596,606.00	596,606.00	100.00%	预计无法收回

青岛申沃客车股份有限公司	173,710.00	173,710.00	100.00%	预计无法收回
太康县舒捷城市公共交通有限公司	165,600.00	165,600.00	100.00%	预计无法收回
黑龙江龙华汽车有限公司	65,400.00	65,400.00	100.00%	预计无法收回
济源市新运交通运输有限公司	34,000.00	34,000.00	100.00%	预计无法收回
新乡市新运公共交通有限公司	20,400.00	20,400.00	100.00%	预计无法收回
沈阳沈鑫巴士有限公司	9,800.00	9,800.00	100.00%	预计无法收回
金华青年汽车制造有限公司	1,900.00	1,900.00	100.00%	预计无法收回
合计	11,653,076.00	11,653,076.00	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 按组合 1: 应收国有企业客户计提坏账准备的应收账款

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	142,326,277.41	9,412,572.66	6.61%
1-2 年	40,817,720.72	6,376,028.10	15.62%
2-3 年	13,706,303.21	3,052,961.31	22.27%
3-4 年	8,541,021.40	2,472,424.12	28.95%
4-5 年	4,574,399.80	2,058,452.53	45.00%
5 年以上	916,626.00	487,509.31	53.19%
合计	210,882,348.54	23,859,948.03	--

确定该组合依据的说明:

公司参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表, 计算预期信用损失。

按组合计提坏账准备: 按组合 2: 应收民营企业客户计提坏账准备的应收账款

单位: 元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	41,753,295.78	2,236,505.96	5.36%
1-2 年	2,436,611.31	631,937.10	25.94%
2-3 年	3,037,108.37	1,869,192.34	61.55%
3-4 年	1,631,446.40	1,090,299.53	66.83%
4-5 年	230,478.00	211,987.89	91.98%
5 年以上	859,547.00	859,547.00	100.00%
合计	49,948,486.86	6,899,469.82	--

确定该组合依据的说明：

公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	184,079,573.19
1 至 2 年	44,595,332.03
2 至 3 年	24,261,681.58
3 年以上	19,547,324.60
3 至 4 年	12,861,563.80
4 至 5 年	4,899,787.80
5 年以上	1,785,973.00
合计	272,483,911.40

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额

		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款	20,306,177.02	22,107,636.83	0.00	1,320.00		42,412,493.85
合计	20,306,177.02	22,107,636.83	0.00	1,320.00		42,412,493.85

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	1,320.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	47,906,095.04	17.58%	3,168,210.46
客户二	19,980,000.00	7.33%	2,715,392.72
客户三	16,715,266.42	6.13%	1,105,443.51
客户四	8,482,155.91	3.11%	560,956.91
客户五	8,202,441.00	3.01%	2,955,488.34
合计	101,285,958.37	37.16%	

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	10,232,481.71	23,860,949.82
应收账款	11,703,121.53	15,768,784.61
合计	21,935,603.24	39,629,734.43

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 应收票据

截至2019年12月31日，应收款项融资中的应收票据均为银行承兑汇票，公司按照整个存续期预期信用损失计量银行承兑汇票坏账准备。公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

截至2019年12月31日止，公司无已质押的应收票据：

截至2019年12月31日止，公司已背书且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票：

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	7,956,239.00	-
合 计	7,956,239.00	-

截至2019年12月31日止，公司无已贴现且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票。

截至2019年12月31日止，公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

应收票据期末余额中无应收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。

### (2) 应收账款

项 目	2019.12.31	2019.1.1
应收账款	11,703,121.53	15,768,784.61
合 计	11,703,121.53	15,768,784.61

注：公司在日常资金管理中，将对郑州宇通客车股份有限公司的特定应收账款通过无追索权保理进行出售，且此类出售等满足金融资产转移终止确认的条件。针对此类应收账款，公司既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标，因而分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产。

按组合2计提坏账准备的应收账款列示如下：

账 龄	2019.12.31		2019.1.1	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金 额	所占 比例 (%)	金 额	计提 比例 (%)	金 额	所占 比例 (%)	金 额	计提 比例 (%)
1年以内	12,365,475.46	100.00	662,353.93	5.36	16,598,720.64	100.00	829,936.03	5.00
合 计	12,365,475.46	100.00	662,353.93	5.36	16,598,720.64	100.00	829,936.03	5.00

本期计提坏账准备金额0.00元，转回坏账准备金额167,582.10元。

公司因金融资产转移而终止确认的应收账款情况：

项 目	转移方式	期间	终止确认金额	与终止确认相关的损失
应收款项转让	不附追索权转移	2019年度	133,356,698.70	2,014,355.41

说明：

公司2019年度在郑州宇通集团财务有限公司办理不附追索权的应收账款保理业务，终止确认应收账款原值为133,356,698.70元，收到债权转移对价为131,342,343.29元，终止确认损失2,014,355.41元。

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

适用  不适用

其他说明：

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	3,904,649.17	87.38%	2,070,250.76	88.51%
1至2年	299,151.35	6.69%	114,193.35	4.88%
2至3年	110,468.79	2.47%	69,825.92	2.99%
3年以上	154,365.09	3.46%	84,744.29	3.62%
合计	4,468,634.40	--	2,339,014.32	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位	与本公司关系	金 额	账 龄	未结算原因
供应商一	非关联供应商	1,112,400.00	1年以内	预付货款
供应商二	非关联供应商	910,850.00	1年以内	预付货款
供应商三	非关联供应商	554,036.68	1年以内	预付租赁费用
供应商四	非关联供应商	213,600.00	1年以内	预付货款
供应商五	非关联供应商	201,791.16	1年以内	预付油卡费用

合 计		2,992,677.84		
-----	--	--------------	--	--

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	13,516,062.14	3,460,089.11
合计	13,516,062.14	3,460,089.11

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

#### (3) 其他应收款

##### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	12,503,654.89	3,919,032.25
代扣代缴	24,904.52	28,865.34
往来款	1,613,250.00	
其他	200.00	40,136.00
合计	14,142,009.41	3,988,033.59

##### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	527,944.48			527,944.48
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	98,002.79			98,002.79
2019 年 12 月 31 日余额	625,947.27			625,947.27

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	12,264,078.66
1 至 2 年	1,745,938.25
2 至 3 年	48,208.50
3 年以上	83,784.00



3 至 4 年	30,600.00
4 至 5 年	53,184.00
合计	14,142,009.41

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	527,944.48	98,002.79	0.00			625,947.27
合计	527,944.48	98,002.79				625,947.27

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	押金、保证金	8,000,000.00	1 年以内	56.57%	199,200.00
客户二	押金、保证金	1,650,000.00	2 年以内	11.67%	64,785.00
客户三	往来款	1,500,000.00	1 年以内	10.61%	149,100.00
客户四	押金、保证金	1,195,603.09	1 年以内	8.45%	29,770.52
客户五	押金、保证金	675,638.25	1-2 年	4.78%	74,117.52
合计	--	13,021,241.34	--	92.08%	516,973.04

### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

公司无涉及政府补助的其他应收款。

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

## 9、存货

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	28,022,417.28	740,852.50	27,281,564.78	20,021,960.88	77,794.84	19,944,166.04
在产品	2,216,219.72		2,216,219.72	1,284,625.82		1,284,625.82
库存商品	7,950,187.94	352,785.40	7,597,402.54	6,287,777.79	221,695.85	6,066,081.94
周转材料	299,919.67	896.42	299,023.25	304,812.40	14,838.22	289,974.18
发出商品	3,311,754.06	506,154.12	2,805,599.94	1,813,599.27		1,813,599.27
半成品	13,157,035.77	229,686.96	12,927,348.81	14,267,440.67	123,359.82	14,144,080.85
委托加工物资	2,804,376.07		2,804,376.07	1,983,556.88		1,983,556.88
软件开发成本	3,862,695.11		3,862,695.11	2,131,627.46		2,131,627.46
在建系统集成项目成本	16,213,138.89		16,213,138.89	14,036,441.79		14,036,441.79
合计	77,837,744.51	1,830,375.40	76,007,369.11	62,131,842.96	437,688.73	61,694,154.23

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	77,794.84	1,112,328.29		449,270.63		740,852.50
库存商品	221,695.85	330,239.38		199,149.83		352,785.40
周转材料	14,838.22	896.42		14,838.22		896.42
半成品	123,359.82	535,815.41		429,488.27		229,686.96
委托加工物质						
发出商品		506,154.12				506,154.12
软件开发成本						
在建系统集成项目成本		819,031.00		819,031.00		
合计	437,688.73	3,304,464.62		1,911,777.95		1,830,375.40

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

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

√ 适用 □ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

其他说明：

### 11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

### 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

### 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	9,573,020.95	4,836,653.01
待认证进项税额	67,384.24	982,921.49
多交增值税		14,400.00
合计	9,640,405.19	5,833,974.50

其他说明：

### 14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

### 15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
减值准备计提情况								

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

### 16、长期应收款

#### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额	折现率区间

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
--	------	------	------	------	------	------	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
郑州蓝视科技有限公司	1,215,421.88			335,443.70						1,550,865.58	
哈尔滨交通集团通恒科技有限公司 *注 1	943,694.32			-943,694.32							

郑州公交飞线网络科技有限公司* 注 2		1,750,000.00		-217,748.17						1,532,251.83	
小计	2,159,116.20	1,750,000.00		-825,998.79						3,083,117.41	
合计	2,159,116.20	1,750,000.00		-825,998.79						3,083,117.41	

其他说明

注1: 本期涉及参股公司哈尔滨交通集团通恒科技有限公司的投资收益为-1,077,774.80元,其长期股权投资账面余额冲减至0元后,根据章程约定仍需就注册资本认缴部分承担超额亏损,计提预计负债134,080.48元。

注2: 公司之子公司北京天地启元数字科技有限公司与郑州市公共交通总公司、河南道谷子大数据科技股份有限公司三方共同出资设立郑州公交飞线网络科技有限公司,从事公交互联网业务运营,注册资本为10,000,000.00元,其中北京天地启元认缴出资3,500,000.00元,持股比例35.00%;截止2019年12月31日,北京天地启元实缴出资1,750,000.00元。

18、其他权益工具投资

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
非交易性权益工具投资	3,000,000.00	3,000,000.00

合计	3,000,000.00	3,000,000.00
----	--------------	--------------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
郑州高创谷科技园开发有限公司					计划长期持有	-

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 20、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	37,496,269.43	39,550,057.55
合计	37,496,269.43	39,550,057.55

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	34,486,469.70	2,681,098.15	6,393,466.03	9,702,576.41	53,263,610.29
2.本期增加金额		4,991.15		1,410,568.86	1,415,560.01
(1) 购置		4,991.15		1,410,568.86	1,415,560.01
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					



3.本期减少金额			44,594.35	17,690.00	62,284.35
(1) 处置或报废			44,594.35	17,690.00	62,284.35
4.期末余额	34,486,469.70	2,686,089.30	6,348,871.68	11,095,455.27	54,616,885.95
二、累计折旧					
1.期初余额	2,733,627.18	1,529,826.09	3,906,541.00	5,543,558.47	13,713,552.74
2.本期增加金额	819,053.76	567,391.24	852,569.35	1,223,689.17	3,462,703.52
(1) 计提	819,053.76	567,391.24	852,569.35	1,223,689.17	3,462,703.52
3.本期减少金额			38,834.40	16,805.34	55,639.74
(1) 处置或报废			38,834.40	16,805.34	55,639.74
4.期末余额	3,552,680.94	2,097,217.33	4,720,275.95	6,750,442.30	17,120,616.52
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	30,933,788.76	588,871.97	1,628,595.73	4,345,012.97	37,496,269.43
2.期初账面价值	31,752,842.52	1,151,272.06	2,486,925.03	4,159,017.94	39,550,057.55

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

截至2019年12月31日止，公司不存在未办妥产权证书的固定资产。

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

21、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	126,657,909.63	79,053,208.49
合计	126,657,909.63	79,053,208.49

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

在建工程	126,657,909.63		126,657,909.63	79,053,208.49		79,053,208.49
合计	126,657,909.63		126,657,909.63	79,053,208.49		79,053,208.49

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
智慧城市交通物联网产业园项目	310,556,300.00	79,053,208.49	47,604,701.14			126,657,909.63	40.78%	40.78%	6,510,952.48	3,102,438.54	6.18%	其他
合计	310,556,300.00	79,053,208.49	47,604,701.14			126,657,909.63	--	--	6,510,952.48	3,102,438.54	6.18%	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

22、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

23、油气资产

适用  不适用

24、使用权资产

单位：元

项目		合计
----	--	----

其他说明：

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	7,017,394.80			5,049,254.25	12,066,649.05
2.本期增加金额				4,492,548.00	4,492,548.00
(1) 购置				4,492,548.00	4,492,548.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	7,017,394.80			9,541,802.25	16,559,197.05
二、累计摊销					
1.期初余额	427,292.23			3,450,821.01	3,878,113.24
2.本期增加金额	140,422.08			1,707,656.53	1,848,078.61

(1) 计提	140,422.08			1,707,656.53	1,848,078.61
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额	567,714.31			5,158,477.54	5,726,191.85
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加 金额					
(1) 计提					
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面 价值	6,449,680.49			4,383,324.71	10,833,005.20
2.期初账面 价值	6,590,102.57			1,598,433.24	8,188,535.81

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 26、开发支出

单位：元

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

合计								

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

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

### (2) 商誉减值准备

单位：元

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

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额

其他说明

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	45,452,159.41	6,817,823.91	22,092,590.63	3,313,888.58
内部交易未实现利润	7,561,372.22	1,141,273.00	3,926,378.31	591,375.87

计提流量费及电力费	259,376.28	38,906.44	273,871.80	41,080.77
递延收益	551,500.00	82,725.00	2,475,000.00	371,250.00
合计	53,824,407.91	8,080,728.35	28,767,840.74	4,317,595.22

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		8,080,728.35		4,317,595.22

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	579,011.04	38,493.98
可抵扣亏损	5,576,778.86	5,385,744.99
合计	6,155,789.90	5,424,238.97

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		85,392.17	
2020 年	120,722.32	120,722.32	
2021 年	574,519.00	926,696.77	
2022 年	736,146.82	1,153,700.86	
2023 年	2,968,538.98	3,099,232.87	
2024 年	1,176,851.74		
合计	5,576,778.86	5,385,744.99	--

其他说明：

### 30、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	318,512.13	1,625,876.70
IPO 中介费用		3,936,841.00
预付软件款		540,000.00
合计	318,512.13	6,102,717.70

其他说明：

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	30,000,000.00	40,000,000.00
保证、质押借款	19,755,954.79	
合计	49,755,954.79	40,000,000.00

短期借款分类的说明：

截至2019年12月31日止，公司保证借款余额30,000,000.00元，系由郭建国、田淑芬提供连带责任保证取得的借款，其中向中信银行郑州高新区支行借款3,000.00万元。

截至2019年12月31日止，公司保证、质押借款余额19,755,954.79元，系公司子公司恒诺电子将应收母公司天迈科技货款2,000.00万元通过保理业务质押给招商银行郑州分行并由郭建国、田淑芬提供连带责任保证取得的借款。

截至2019年12月31日止，公司不存在已到期未偿还的短期借款。

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：



### 32、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

### 33、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,278,660.00	15,902,224.87
合计	3,278,660.00	15,902,224.87

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	106,187,890.45	78,754,444.24
合计	106,187,890.45	78,754,444.24

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

应付账款2019年12月31日余额中无账龄超过1年的重要应付账款。

### 36、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	10,167,628.97	14,858,154.41
合计	10,167,628.97	14,858,154.41

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
陕西省引汉济渭工程建设有限公司	6,799,461.50	项目未完工，按照合同预收款项
巩义市公交公司	1,441,267.14	项目未完工，按照合同预收款项
合计	8,240,728.64	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

37、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

38、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,515,411.93	75,749,708.10	74,723,769.36	12,541,350.67
二、离职后福利-设定提存计划	10,132.46	4,728,680.20	4,730,139.50	8,673.16
三、辞退福利		215,666.80	215,666.80	
合计	11,525,544.39	80,694,055.10	79,669,575.66	12,550,023.83

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	11,480,942.51	69,732,247.48	68,713,288.71	12,499,901.28
2、职工福利费		547,558.17	547,558.17	
3、社会保险费	6,036.80	2,383,874.43	2,383,670.45	6,240.78
其中：医疗保险费	5,488.00	2,053,662.75	2,053,471.95	5,678.80
工伤保险费	109.76	74,436.98	74,439.08	107.66
生育保险费	439.04	255,774.70	255,759.42	454.32
4、住房公积金		1,866,124.64	1,866,124.64	
5、工会经费和职工教育经费	28,432.62	1,219,903.38	1,213,127.39	35,208.61
合计	11,515,411.93	75,749,708.10	74,723,769.36	12,541,350.67

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	9,723.06	4,544,135.06	4,545,597.96	8,260.16
2、失业保险费	409.40	184,545.14	184,541.54	413.00
合计	10,132.46	4,728,680.20	4,730,139.50	8,673.16

其他说明：

公司无拖欠性质的应付职工薪酬。

39、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,827,188.88	14,070,652.19
企业所得税	1,348,635.39	1,865,354.43
个人所得税	133,941.26	74,119.54
城市维护建设税	635,070.51	971,694.86
教育费附加	272,173.07	416,440.66
地方教育费附加	181,448.72	277,627.10
土地使用税	44,892.98	44,892.98

房产税	114,398.94	112,812.20
合计	11,557,749.75	17,833,593.96

其他说明：

#### 40、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	8,381,993.97	7,250,894.32
合计	8,381,993.97	7,250,894.32

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

##### (3) 其他应付款

###### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金	1,540,000.00	1,844,000.00
应付费用	4,413,909.65	2,967,726.49
代扣代缴	28,084.32	39,167.83
往来款	2,400,000.00	2,400,000.00
合计	8,381,993.97	7,250,894.32

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
郑州高创谷科技园开发有限公司	2,400,000.00	关联方资金拆借暂未约定借款到期日
合计	2,400,000.00	--

其他说明

高创谷于2017年9月30日将闲置资金暂免息借给公司使用，双方暂未约定借款到期日。

41、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

42、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押、保证借款	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

其他说明：

截至2019年12月31日止，公司一年内到期的抵押、保证借款余额10,000,000.00元，系由公司以房屋建筑物、子公司河南天迈以土地使用权提供抵押担保，同时由公司、郭建国提供连带责任保证担保向浦发银行郑州分行取得的借款，所筹集资金主要用于河南天迈智慧城市交通物联网产业园项目一期建设。借款利率6.175%，根据借款合同约定，2020年3月15日还款5,000,000.00元，2020年9月15日还款5,000,000.00元。

抵押借款情况详见本附注七、80、所有权或使用权受到限制的资产。

43、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

#### 44、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押、保证借款	40,000,000.00	50,000,000.00
合计	40,000,000.00	50,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

截至2019年12月31日止，公司抵押、保证借款余额40,000,000.00元，系由公司房屋建筑物、子公司河南天迈以土地使用权提供抵押担保，同时由公司、郭建国提供连带责任保证担保向浦发银行郑州分行取得的借款，所筹集资金主要用于河南天迈智慧城市交通物联网产业园项目建设。借款期限为5年，借款利率6.175%。抵押借款情况详见本附注七、80、所有权或使用权受到限制的资产。

#### 45、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 46、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

#### 47、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

##### (2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 49、预计负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	134,080.48		参股公司就注册资本认缴部分承担超额亏损
合计	134,080.48		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本期涉及参股公司哈尔滨交通集团通恒科技有限公司的投资收益为-1,077,774.80元，其长期股权投资账面余额冲减至0元后，根据章程约定仍需就注册资本认缴部分承担超额亏损，计提预计负债134,080.48元。

## 50、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,975,000.00	14,460,200.00	16,383,700.00	1,051,500.00	符合政府补助条件，且已收到政府补助
合计	2,975,000.00	14,460,200.00	16,383,700.00	1,051,500.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
河南天	500,000.00						500,000.00	与资产相



迈年产 26000 套智能 车载终 端建设 项目								关
郑州市 大数据 产业发 展专项 资金	2,475,000.00			2,475,000.00				与收益相 关
郑州高 新区 2018 年 度科技 创新优 秀企业 表彰		383,500.00		383,500.00				与收益相 关
郑州高 新区 2018 年 度科技 创新优 秀企业 表彰		116,500.00					116,500.00	与资产相 关
郑州市 2018 年 重大科 技创新 专项资 金		765,000.00		765,000.00			0.00	与收益相 关
郑州市 2018 年 重大科 技创新 专项资 金		435,000.00					435,000.00	与资产相 关
企业研 究开发 财政补 助资金		410,000.00		410,000.00				与收益相 关
2018 年		850,000.00		850,000.00				与收益相

度河南省企业研究开发财政补助资金								关
郑州市 2018 年科技型 企业研发费用 后补助专项 资金		3,000,000.00		3,000,000.00				与收益相 关
郑州市 规上企业研 发费用后 补助专项 资金		400,000.00		400,000.00				与收益相 关
智能制 造试点 奖励资 金		1,000,000.00	1,000,000.00					与收益相 关
知识产 权运营 服务体 系建设 补助资 金		400,000.00	400,000.00					与收益相 关
2018 年 度知识 产权优 秀企业 奖励		22,000.00	22,000.00					与收益相 关
电子信 息关键 制造业 企业培 育奖励		1,250,000.00	1,250,000.00					与收益相 关
2018 年 度知识		7,000.00	7,000.00					与收益相 关

产权优秀企业奖励（专利、软件著作权资助）								
2018年第三批专利申请资助资金		26,600.00	26,600.00					与收益相关
2019年建设中国制造强市专项资金-质量标杆企业奖励		400,000.00	400,000.00					与收益相关
2019年建设中国制造强市专项资金-各类试点示范奖励		3,000,000.00	3,000,000.00					与收益相关
2018年稳岗补贴（天迈科技）		79,100.00	79,100.00					与收益相关
2018年稳岗补贴（恒诺）		6,500.00	6,500.00					与收益相关
2018年度第二批知识产权优		16,500.00	16,500.00					与收益相关

秀企业 和个人 奖励								
2018 年 省级金 融业发 展专项 奖补资 金		1,500,000.00	1,500,000.00					与收益相 关
2018 年 下半年 中小企 业开拓 市场项 目补助 资金		27,500.00	27,500.00					与收益相 关
2018 年 智能制 造软件 企业培 育奖励 金（恒 诺）		360,000.00	360,000.00					与收益相 关
2018 年 知识产 权优秀 企业软 件著作 权奖励 （恒 诺）		5,000.00	5,000.00					与收益相 关
合计	2,975,000.00	14,460,200.00	8,100,200.00	8,283,500.00			1,051,500.00	

其他说明：

## 51、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 52、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	50,851,000.00	17,000,000.00				17,000,000.00	67,851,000.00

其他说明：

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2142号”文核准，公司于2019年12月11日向社会公众公开发行人民币普通股1,700.00万股新股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币17.68元，募集资金总额为人民币300,560,000.00元，扣除发行费用人民币39,870,100.00元，实际募集资金净额为人民币260,689,900.00元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2019年12月11日出具了“广会验字[2019]G16038730986号”《验资报告》。

## 53、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 54、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	107,258,719.41	243,689,900.00		350,948,619.41
其他资本公积	5,696,700.00			5,696,700.00
合计	112,955,419.41	243,689,900.00		356,645,319.41

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价系股东实际出资额超过认缴注册资本额而形成的股本溢价所致，本期股本溢价增加243,689,900.00元，系公开发行普通股所致。

## 55、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 57、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 58、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	18,353,340.55	6,885,703.45		25,239,044.00
合计	18,353,340.55	6,885,703.45		25,239,044.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

法定盈余公积增加数系根据公司章程按当期母公司净利润的10%计提盈余公积形成。

## 59、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	163,395,419.55	110,479,554.18
调整后期初未分配利润	163,395,419.55	110,479,554.18

加：本期归属于母公司所有者的净利润	74,545,927.21	58,255,907.08
减：提取法定盈余公积	6,885,703.45	5,340,041.71
期末未分配利润	231,055,643.31	163,395,419.55

调整期初未分配利润明细：

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

## 60、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	468,847,179.11	250,986,410.35	365,343,579.99	194,553,605.20
合计	468,847,179.11	250,986,410.35	365,343,579.99	194,553,605.20

是否已执行新收入准则

是  否

## 61、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,687,007.08	1,887,694.31
教育费附加	722,942.73	808,908.48
房产税	455,747.08	498,314.77
土地使用税	179,571.92	179,571.92
车船使用税	10,709.80	12,636.90
印花税	205,205.80	154,643.80
地方教育附加	481,961.83	539,272.30
合计	3,743,146.24	4,081,042.48

## 62、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,823,036.20	14,033,318.13

差旅费	3,028,016.74	3,584,837.06
宣传广告费	1,418,104.05	1,977,944.19
运杂费	1,465,754.36	1,321,460.15
售后服务费	9,712,302.86	3,578,181.58
办公费	692,218.42	717,820.28
业务招待费	3,122,109.26	1,940,214.69
折旧与摊销	67,728.66	110,575.34
招投标费	1,551,518.91	706,653.34
其他	280,413.74	244,203.56
合计	37,161,203.20	28,215,208.32

### 63、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,189,703.98	13,375,698.25
办公费	2,564,008.83	2,682,293.58
差旅费	4,124,471.99	3,873,394.94
业务招待费	3,045,053.22	2,362,455.26
折旧与摊销	2,790,044.36	3,023,086.95
租赁费用	311,005.99	268,648.34
中介机构费用	4,311,604.89	3,848,861.18
汽车使用费	1,106,006.06	1,218,853.41
其他	662,824.73	35,316.97
合计	31,104,724.05	30,688,608.88

其他说明：本期管理费用-其他主要为上市相关费用。

### 64、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入材料费用	1,662,878.58	2,082,163.72
人员人工费用	45,256,919.68	34,994,319.49
折旧费用	660,765.36	551,319.50
无形资产摊销	1,268,012.45	566,332.76
委托外部研发	3,377,845.20	2,051,117.47



与研发活动直接相关的其他费用	225,086.14	332,604.83
合计	52,451,507.41	40,577,857.77

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,804,936.03	3,965,297.87
减：利息收入	671,143.76	382,227.25
手续费及其他	291,799.87	49,256.91
合计	3,425,592.14	3,632,327.53

## 66、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
项 目		
增值税退税	3,034,015.97	3,090,055.32
政府补助	8,283,500.00	5,849,900.00
合 计	11,317,515.97	8,939,955.32

## 67、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-960,079.27	-484,091.63
合计	-960,079.27	-484,091.63

## 68、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

## 69、公允价值变动收益

单位：元

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

## 70、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-98,002.79	
应收款坏账损失	-21,940,054.73	
应收票据坏账损失	29,338.35	
合计	-22,008,719.17	

## 71、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-6,717,984.94
二、存货跌价损失	-3,304,464.62	-437,688.73
合计	-3,304,464.62	-7,155,673.67

## 72、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益合计	-784.66	9,132.03
其中：固定资产处置收益	-784.66	9,132.03
合计	-784.66	9,132.03

## 73、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	8,100,200.00	1,424,100.00	8,100,200.00
固定资产报废利得	28,107.05		28,107.05
无需支付的应付账款	89,176.30		89,176.30
其他	14,578.81	9,437.99	14,578.81
合计	8,232,062.16	1,433,537.99	8,232,062.16

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
资本市场优秀企业奖励	郑州高新技术产业开发区财政国库集中支付中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		500,000.00	与收益相关
年度高成长奖励	郑州高新技术产业开发区财政国库集中支付中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		250,000.00	与收益相关
国家标准、行业标准主要起草单位奖励资金	郑州市质量技术监督局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		400,000.00	与收益相关
知识产权资助及企业知识产权管理人员奖励	郑州高新技术产业开发区财政国库集中支付中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		66,500.00	与收益相关
科技创新优秀企业奖励	郑州高新技术产业开发区财政国库集中支付中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		71,000.00	与收益相关
稳岗补贴	郑州社保局基金支出户	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		108,000.00	与收益相关
专利申请资助资金	郑州高新技术产业开发区管委会财政金融局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		28,600.00	与收益相关

智能制造 试点奖励 资金	郑州高新技术 产业开发 区管委会财 政金融局	补助	因符合地方政 府招商引资等 地方性扶持政 策而获得的补 助	否	否	1,000,000.00		与收益 相关
知识产权 运营服务 体系建设 补助资金	郑州高新技 术产业开发 区管委会财 政金融局	补助	因符合地方政 府招商引资等 地方性扶持政 策而获得的补 助	否	否	400,000.00		与收益 相关
2018 年度 知识产权 优秀企业 奖励	郑州高新技 术产业开发 区管委会财 政金融局	补助	因符合地方政 府招商引资等 地方性扶持政 策而获得的补 助	否	否	22,000.00		与收益 相关
电子信息 关键制造 业企业培 育奖励	郑州高新技 术产业开发 区管委会财 政金融局	补助	因符合地方政 府招商引资等 地方性扶持政 策而获得的补 助	否	否	1,250,000.00		与收益 相关
2018 年度 知识产权 优秀企业 奖励（专 利、软件著 作权资助）	郑州高新技 术产业开发 区管委会财 政金融局	补助	因符合地方政 府招商引资等 地方性扶持政 策而获得的补 助	否	否	7,000.00		与收益 相关
2018 年第 三批专利 申请资助 资金	郑州高新技 术产业开发 区管委会财 政金融局	补助	因符合地方政 府招商引资等 地方性扶持政 策而获得的补 助	否	否	26,600.00		与收益 相关
2019 年建 设中国制 造强市专 项资金-质 量标杆企 业奖励	郑州高新技 术产业开发 区管委会财 政金融局	补助	因符合地方政 府招商引资等 地方性扶持政 策而获得的补 助	否	否	400,000.00		与收益 相关
2019 年建 设中国制 造强市专 项资金-各 类试点示	郑州高新技 术产业开发 区管委会财 政金融局	补助	因符合地方政 府招商引资等 地方性扶持政 策而获得的补 助	否	否	3,000,000.00		与收益 相关

范奖励								
2018 年稳岗补贴(天迈科技)	郑州市社会保险局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	79,100.00		与收益相关
2018 年稳岗补贴(恒诺)	郑州市社会保险局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	6,500.00		与收益相关
2018 年度第二批知识产权优秀企业和个人奖励	郑州高新技术产业开发区管委会财政金融局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	16,500.00		与收益相关
2018 年省级金融业发展专项奖补资金	郑州市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,500,000.00		与收益相关
2018 年下半年中小企业开拓市场项目补助资金	郑州市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	27,500.00		与收益相关
2018 年智能制造软件企业培育奖励金(恒诺)	郑州市高新区管委会创新发展局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	360,000.00		与收益相关
2018 年知识产权优秀企业软件著作权奖励(恒诺)	郑州市高新区管委会创新发展局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	5,000.00		与收益相关
合计						8,100,200.00	1,424,100.00	

其他说明:

## 74、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	521,607.60		521,607.60
固定资产报废损失		1,719.78	
其他	48,091.19	131,550.00	48,091.19
合计	569,698.79	133,269.78	569,698.79

其他说明：

## 75、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	11,653,826.76	8,333,677.88
递延所得税费用	-3,763,133.13	-468,471.16
合计	7,890,693.63	7,865,206.72

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	82,680,427.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,402,064.10
子公司适用不同税率的影响	-62,691.14
调整以前期间所得税的影响	149,641.73
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,114,049.47
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-153,741.22
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣 亏损的影响	306,935.52
加计扣除费用的影响	-5,865,564.83
所得税费用	7,890,693.63

**76、其他综合收益**

**77、现金流量表项目**

**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	14,460,200.00	9,749,000.00
利息收入	671,143.76	382,227.25
往来款及其他	9,480,413.49	9,830,649.86
合计	24,611,757.25	19,961,877.11

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付销售费用	17,268,475.37	14,071,314.85
支付管理费用	16,287,836.94	14,289,823.68
支付研发费用	3,917,380.30	4,465,886.02
支付财务费用	51,080.49	49,256.91
支付往来款及其他	20,407,446.56	6,061,971.26
合计	57,932,219.66	38,938,252.72

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
闲置的专门借款利息收入	27,943.41	105,115.73
合计	27,943.41	105,115.73

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付工程建设农民工工资保证金		675,638.25
合计		675,638.25

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保函保证金	368,889.82	584,510.80
合计	368,889.82	584,510.80

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
IPO 中介费用	12,015,080.50	1,950,000.00
保函保证金	478,871.94	8,747.86
归还少数股东出资款	131,397.82	
合计	12,625,350.26	1,958,747.86

78、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	74,789,733.71	58,339,313.35
加：资产减值准备	25,313,183.79	7,155,673.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,462,703.52	3,677,353.86
无形资产摊销	1,848,078.61	1,100,757.09
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）	784.66	-9,132.03
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-28,107.05	1,719.78
财务费用（收益以“－”号填列）	1,790,580.62	1,781,566.63
投资损失（收益以“－”号填列）	960,079.27	484,091.63
递延所得税资产减少（增加以	-3,763,133.13	-468,471.16



“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-17,617,679.50	-10,832,126.70
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-82,999,572.53	-45,995,925.78
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	11,364,252.23	34,392,449.44
经营活动产生的现金流量净额	15,120,904.20	49,627,269.78
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	386,777,218.14	160,737,616.96
减: 现金的期初余额	160,737,616.96	141,107,972.54
现金及现金等价物净增加额	226,039,601.18	19,629,644.42

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	386,777,218.14	160,737,616.96

其中：库存现金	10,646.47	58,327.08
可随时用于支付的银行存款	386,766,571.67	160,679,289.88
三、期末现金及现金等价物余额	386,777,218.14	160,737,616.96

其他说明：

## 79、所有者权益变动表项目注释

## 80、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,118,202.29	保函、承兑保证金
固定资产	20,624,816.04	抵押借款
无形资产	6,449,680.49	抵押借款
合计	29,192,698.82	--

## 81、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

适用  不适用

## 82、套期

## 83、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
郑州高新区 2018 年度科技创新优秀企业表彰	500,000.00	其他收益/递延收益	383,500.00
郑州市 2018 年重大科技创新专项资金	1,200,000.00	其他收益/递延收益	765,000.00
企业研究开发财政补助资金	410,000.00	其他收益	410,000.00
2018 年度河南省企业研究开发财政补助资金	850,000.00	其他收益	850,000.00
郑州市 2018 年科技型企业研发费用后补助专项资金	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
郑州市规上企业研发费用后补助专项资金	400,000.00	其他收益	400,000.00
智能制造试点奖励资金	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
知识产权运营服务体系建补助资金	400,000.00	营业外收入	400,000.00
2018 年度知识产权优秀企业奖励	22,000.00	营业外收入	22,000.00
增值税退税款	3,034,015.97	其他收益	3,034,015.97
电子信息关键制造业企业培育奖励	1,250,000.00	营业外收入	1,250,000.00
2018 年度知识产权优秀企业奖励（专利、软件著作权资助）	7,000.00	营业外收入	7,000.00
2018 年第三批专利申请资助资金	26,600.00	营业外收入	26,600.00
2019 年建设中国制造强市专项资金-质量标杆企业奖励	400,000.00	营业外收入	400,000.00

2019 年建设中国制造强市专项资金-各类试点示范奖励	3,000,000.00	营业外收入	3,000,000.00
2019 年稳岗补贴	79,100.00	营业外收入	79,100.00
2018 年度第二批知识产权优秀企业和个人奖励	16,500.00	营业外收入	16,500.00
2018 年省级金融业发展专项奖补资金	1,500,000.00	营业外收入	1,500,000.00
2018 年智能制造软件企业培育奖励金	360,000.00	营业外收入	360,000.00
收高新区管委会 2018 年知识产权优秀企业软件著作权奖励	5,000.00	营业外收入	5,000.00
2018 年稳岗补贴	6,500.00	营业外收入	6,500.00
2018 年下半年中小企业开拓市场项目补助资金	27,500.00	营业外收入	27,500.00
郑州市大数据产业发展专项资金	6,600,000.00	其他收益/递延收益	2,475,000.00
河南天迈年产 26000 套智能车载终端建设项目补助资金	500,000.00	递延收益	0.00
合计	24,594,215.97		19,417,715.97

(2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

84、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

报告期无该事项。

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

## (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

报告期无该事项。

## (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

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

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

### 1、新设子公司

2019年02月14日公司新设立全资子公司启航（天津）电子科技有限公司，注册资本100万元人民币，截至2019年12月31日，公司缴纳出资10.00万元。

上述公司自成立之日起纳入合并范围。

### 2、清算子公司

本公司全资子公司河南天迈智慧交通研究院有限公司已于2019年9月依法完成清算，不再将其纳入本公司合并报表范围。

本公司全资子公司郑州天迈新能源技术有限公司已于2019年11月依法完成清算，不再将其纳入本公司合并报表范围。

## 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
郑州恒诺电子技术有限公司	郑州	郑州	计算机软件开发、销售	100.00%		设立
北京天地启元数字科技有限公司	北京	北京	技术开发、转让、咨询、服务推广	100.00%		设立
河南天迈科技有限公司	郑州	郑州	车载通信终端、机电一体化设备的研发、销售	100.00%		设立
上海仕杰智能技术有限公司	上海	上海	计算机技术服务	55.00%		设立
深圳泰立恒信息技术有限公司	深圳	深圳	计算机软件开发、销售、硬件维护	100.00%		设立
启航（天津）电子科技有限公司	天津	天津	车载通信终端销售	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

##### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海仕杰智能技术有限公司	45.00%	-32,927.69		147,965.25

合 计		-32,927.69		147,965.25
-----	--	------------	--	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额					期初余额						
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海仕杰智能技术有限公司	328,811.67		328,811.67				401,984.31		401,984.31			

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海仕杰智能技术有限公司	25,471.69	-73,172.64	-73,172.64	-73,172.64	943.41	-97,316.90	-97,316.90	-37,933.77

其他说明：

### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

报告期无该事项。



(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
郑州蓝视科技有限公司	郑州	郑州	计算机软硬件开发销售	49.00%		权益法
哈尔滨交通集团通恒科技有限公司	哈尔滨	哈尔滨	信息系统集成服务	13.50%		权益法
郑州公交飞线网络科技有限公司	郑州	郑州	尚未开始运营		35.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	蓝视科技	通恒科技	飞线网络科技	蓝视科技	通恒科技	飞线网络科技
流动资产	2,574,062.08	117,778,478.92	4,334,345.94	1,954,303.58	98,635,140.44	
非流动资产	28,242.52	8,324,253.23	43,516.42	40,096.16	607,637.42	
资产合计	2,602,304.60	126,102,732.15	4,377,862.36	1,994,399.74	99,242,777.86	
流动负债	967,272.82	130,024,780.21		1,043,946.93	95,652,449.54	
非流动负债		471,140.67				
负债合计	967,272.82	130,495,920.88		1,043,946.93	95,652,449.54	
归属于母公司股东权益	1,635,031.78	-4,393,188.73	4,377,862.36	950,452.81	3,590,328.32	
按持股比例计算的净资产份	801,165.58	-593,080.48	1,532,251.83	465,721.88	484,694.32	

额						
--其他	749,700.00	459,000.00		749,700.00	459,000.00	
对合营企业权益投资的账面价值	1,550,865.58	-134,080.48	1,532,251.83	1,215,421.88	943,694.32	
营业收入	2,457,651.14	3,813,492.86		2,161,996.66	143,697.09	
净利润	684,578.97	-7,983,517.05	-622,137.64	-158,746.84	-3,009,671.68	
综合收益总额	684,578.97	-7,983,517.05	-622,137.64	-158,746.84	-3,009,671.68	

其他说明

注：①公司对郑州蓝视科技有限公司实际出资147.00万元，其他股东尚未实缴出资；②通恒科技其他股东未同比例缴付出资。

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

6、其他

十、与金融工具相关的风险

公司在日常活动中面临各种金融工具的风险主要包括：信用风险、流动性风险、利率风险。

公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融工具风险对公司经营的不利影响。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线，并及时可靠地对各种风险进行监督、管理，将风险控制在限定的范围之内。

1、信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司的信用风险主要来自货币资金、应收款项等。

公司除现金以外的货币资金主要存放于信用良好的金融机构，管理层认为其不存在重大的信用风险，预期不会因为对方违约而给公司造成损失。

对于应收款项，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照公司的销售政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。为监控公司的信用风险，公司按照账龄、到期日及逾期天数等要素对公司的客户欠款进行分析和分类。截至2019年12月31日，公司已将应收款项按风险类别计提了减值准备。公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。

2. 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

公司制定了资金管理相关内部控制制度，定期编制资金滚动预算，实时监控短期和长期的流动资金需求，目标是运用银行借款、商业信用等手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

### 3、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司银行借款均系短期借款，利率风险的影响较小。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			3,000,000.00	3,000,000.00
应收款项融资		21,935,603.24		21,935,603.24
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

郑州高创谷科技园开发有限公司未展开实质性经营，对被投资公司股权采用收益法或者市场法进行估值不切实可行，且近期内该被投资公司并无引入外部投资者、股东之间转让股权等可作为确定公允价值的参考依据的交易实际发生，故可用成本作为公允价值最佳估计。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是郭建国、田淑芬。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益。”

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
哈尔滨交通集团通恒科技有限公司	参股企业
郑州蓝视科技有限公司	参股企业
郑州公交飞线网络科技有限公司	间接参股企业

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
石河子市大成瑞信股权投资有限合伙企业	持股比例超过 5% 的股东
郑州依海风情服饰有限公司	董事刘洪宇父亲刘玉民实际控制的企业

郭田甜	股东、实际控制人之女
刘洪宇	郭田甜之配偶，公司董事、董事会秘书
郑州高创谷科技园开发有限公司	参股企业
董监高及其关系密切家庭成员、董监高及其关系密切家庭成员控制的、担任董事、高级管理人员的企业	董监高及其关系密切家庭成员、董监高及其关系密切家庭成员控制的、担任董事、高级管理人员的企业

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
哈尔滨交通集团通恒科技有限公司	运维服务	4,603,773.59	2,452,830.19	是	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
郭建国、田淑芬	10,000,000.00	2019年04月28日	2020年04月28日	否
郭建国、田淑芬	20,000,000.00	2019年10月29日	2020年07月07日	否
郭建国、田淑芬	10,000,000.00	2019年03月27日	2020年03月05日	否
郭建国、田淑芬	10,000,000.00	2019年05月28日	2020年03月05日	否
郭建国、田淑芬	10,000,000.00	2018年03月21日	2019年03月21日	是
郭建国、田淑芬	10,000,000.00	2018年04月16日	2019年04月16日	是
郭建国、田淑芬	10,000,000.00	2018年06月04日	2019年06月04日	是
郭建国、田淑芬	10,000,000.00	2018年08月07日	2019年08月01日	是
郭建国	50,000,000.00	2017年11月03日	2022年11月02日	否

关联担保情况说明

截止审计报告日，公司借款已全部归还，关联担保已全部解除。

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
郑州高创谷科技园开发有限公司	2,400,000.00	2017年09月30日		高创谷于2017年9月30日将闲置资金暂免息借给公司使用，双方暂未约定借款到期日

拆出
----

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	3,912,400.06	2,853,571.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	郑州蓝视科技有限公司	250,308.72	250,308.72
其他应付款	郑州高创谷科技园开发有限公司	2,400,000.00	2,400,000.00
其他应付款	哈尔滨交通集团通恒科技有限公司	762,264.23	

7、关联方承诺

截至2019年12月31日止，公司不存在需披露的承诺事项。



## 8、其他

### 十三、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

#### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

#### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

无

#### 5、其他

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2019年12月31日止，公司不存在需披露的承诺事项。

#### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### 3、其他

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	47,495,700.00
-----------	---------------

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 公司于2020年1月14日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》。为保障募投项目的顺利实施，公司使用募集资金14,500万元对“物联网产业园建设项目”实施主体，公司全资子公司河南天迈科技有限公司进行增资，其中500万元计入注册资本，14,000万元计入资本公积。本次增资完成后，公司仍持有河南天迈100%的股权。

(2) 公司于2020年3月27日收到郑州高新技术产业开发区管理委员会发放的资本市场企业政策兑现资金人民币500万元。

(3) 公司于2020年1月16日与郑州凯雪运输制冷设备有限公司合资成立郑州冷智电子科技有限公司，注册资本500万元，其中公司认缴出资60%，郑州凯雪运输制冷设备有限公司认缴出资40%，公司副总经理宋阳担任法定代表人。截止3月31日郑州凯雪运输制冷设备有限公司已实缴出资80万元。

(4) 根据公司2020年4月24日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过的《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，公司2019年度的利润分配方案为每10股派发现金红利7元，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。本预案尚需提交股东大会审议。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
----	-------	----

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

公司内部不存在独立承担不同于其他组成部分风险和报酬、可区分的业务分部或地区分部。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

公司不存在需披露的其他重要事项。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	11,653,076.00	4.28%	11,653,076.00	100.00%						
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	260,788,489.54	95.72%	30,263,501.85	11.60%	230,524,987.69	183,577,522.41	100.00%	19,909,444.22	10.85%	163,668,078.19
其中：										
组合 1：应收国有企业客户	210,882,348.54	77.40%	23,859,948.03	11.31%	187,022,400.51	136,378,627.70	74.29%	14,116,867.62	10.35%	122,261,760.08
组合 2：应收民营企业客户	49,452,570.86	18.15%	6,403,553.82	12.95%	43,049,017.04	47,103,784.71	25.66%	5,792,576.60	12.30%	41,311,208.11
组合 3：应收合并范围内关联方客户	453,570.14	0.17%			453,570.14	95,110.00	0.05%			95,110.00
合计	272,441,565.54	100.00%	41,916,577.85	15.39%	230,524,987.69	183,577,522.41	100.00%	19,909,444.22	10.85%	163,668,078.19

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
安徽星凯龙客车有限公司	7,137,100.00	7,137,100.00	100.00%	预计无法收回
哈尔滨通联客车有限公司	2,425,260.00	2,425,260.00	100.00%	预计无法收回
深圳市民富沃能新能源汽车有限公司	1,023,300.00	1,023,300.00	100.00%	预计无法收回
辽宁乾丰专用车有限公司	596,606.00	596,606.00	100.00%	预计无法收回
青岛申沃客车股份有限公司	173,710.00	173,710.00	100.00%	预计无法收回
太康县舒捷城市公共交通有限公司	165,600.00	165,600.00	100.00%	预计无法收回
黑龙江龙华汽车有限公司	65,400.00	65,400.00	100.00%	预计无法收回
济源市新运交通运输有限公司	34,000.00	34,000.00	100.00%	预计无法收回
新乡市新运公共交通有限公司	20,400.00	20,400.00	100.00%	预计无法收回
沈阳沈鑫巴士有限公司	9,800.00	9,800.00	100.00%	预计无法收回
金华青年汽车制造有限公司	1,900.00	1,900.00	100.00%	预计无法收回
合计	11,653,076.00	11,653,076.00	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 按组合 1: 应收国有企业客户计提坏账准备的应收账款

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	142,326,277.41	9,412,572.66	6.61%
1-2 年	40,817,720.72	6,376,028.10	15.62%
2-3 年	13,706,303.21	3,052,961.31	22.27%
3-4 年	8,541,021.40	2,472,424.12	28.95%
4-5 年	4,574,399.80	2,058,452.53	45.00%

5 年以上	916,626.00	487,509.31	53.19%
合计	210,882,348.54	23,859,948.03	--

确定该组合依据的说明：

公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

按组合计提坏账准备：按组合 2：应收民营企业客户计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	41,753,295.78	2,236,505.96	5.36%
1-2 年	2,436,611.31	631,937.10	25.94%
2-3 年	3,037,108.37	1,869,192.34	61.55%
3-4 年	1,631,446.40	1,090,299.53	66.83%
4-5 年	230,478.00	211,987.89	91.98%
5 年以上	363,631.00	363,631.00	100.00%
合计	49,452,570.86	6,403,553.82	--

确定该组合依据的说明：

公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

按组合计提坏账准备：按组合 3：应收合并范围内关联方客户计提坏账的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	358,460.14		
1-2 年			
2-3 年	43,510.00		
3-4 年	51,600.00		
4-5 年			
5 年以上			
合计	453,570.14		--

确定该组合依据的说明：

公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失

率对照表，计算预期信用损失。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	184,438,033.33
1 至 2 年	44,595,332.03
2 至 3 年	24,305,191.58
3 年以上	19,103,008.60
3 至 4 年	12,913,163.80
4 至 5 年	4,899,787.80
5 年以上	1,290,057.00
合计	272,441,565.54

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款	19,909,444.22	22,008,453.63		1,320.00		41,916,577.85
合计	19,909,444.22	22,008,453.63		1,320.00		41,916,577.85

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	1,320.00

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

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

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	47,906,095.04	17.58%	3,168,210.46
客户二	19,980,000.00	7.33%	2,715,392.72
客户三	16,715,266.42	6.14%	1,105,443.51
客户四	8,482,155.91	3.11%	560,956.91
客户五	8,202,441.00	3.01%	2,955,488.34
合计	101,285,958.37	37.17%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

2、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	48,185,519.98	10,189,356.24
合计	48,185,519.98	10,189,356.24

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



## 2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

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

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	11,776,156.64	3,187,894.00
代扣代缴	390.00	130.00
其他		30,000.00
往来款	1,613,250.00	
并表关联方往来	35,342,659.57	7,460,776.24
合计	48,732,456.21	10,678,800.24

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	489,444.00			489,444.00
2019 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期计提	57,492.23			57,492.23
2019 年 12 月 31 日余额	546,936.23			546,936.23

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	40,443,574.14
1 至 2 年	3,717,754.00
2 至 3 年	4,487,344.07
3 年以上	83,784.00
3 至 4 年	30,600.00
4 至 5 年	53,184.00
合计	48,732,456.21

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	489,444.00	57,492.23				546,936.23
合计	489,444.00	57,492.23				546,936.23

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

公司本期不存在核销其他应收款的情况。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
河南天迈科技有限公司	并表关联方往来	32,614,331.00	3 年以内	66.93%	
洛阳市公共交通集团有限公司	押金、保证金	8,000,000.00	1 年以内	16.42%	199,200.00
郑州恒诺信息技术有限公司	并表关联方往来	2,727,891.57	3 年以内	5.60%	
深圳市西部公共汽车有限公司	押金、保证金	1,650,000.00	2 年以内	3.39%	64,785.00
郑州平达智能交通信息有限公司	往来款	1,500,000.00	1 年以内	3.08%	149,100.00
合计	--	46,492,222.57	--	95.42%	413,085.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

公司无涉及政府补助的其他应收款。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	69,375,000.00		69,375,000.00	68,360,000.00		68,360,000.00
对联营、合营企业投资	1,550,865.58		1,550,865.58	2,159,116.20		2,159,116.20
合计	70,925,865.58		70,925,865.58	70,519,116.20		70,519,116.20

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
郑州恒诺电子技术有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
北京天地启元数字科技有限公司	4,000,000.00					4,000,000.00	
郑州天迈新能源技术有限公司	275,000.00		275,000.00				
河南天迈科技有限公司	55,000,000.00					55,000,000.00	
上海仕杰智能技术有限公司	275,000.00					275,000.00	
深圳泰立恒信息技术有限公司	3,800,000.00	1,200,000.00				5,000,000.00	
河南天迈智慧交通研究	10,000.00		10,000.00				

院有限公司									
启航（天津） 电子科技有 限公司		100,000.00						100,000.00	
合计	68,360,000.00	1,300,000.00	285,000.00					69,375,000.00	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单 位	期初余 额(账 面价 值)	本期增减变动							期末余 额(账 面价 值)	减值准 备期末 余额	
		追加投 资	减少投 资	权益法 下确认 的投资 损益	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提减 值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
郑州蓝 视科技 有限公 司	1,215,4 21.88			335,44 3.70						1,550,8 65.58	
哈尔滨 交通集 团通恒 科技有 限公司	943,69 4.32			-943,69 4.32							
小计	2,159,1 16.20			-608,25 0.62						1,550,8 65.58	
合计	2,159,1 16.20			-608,25 0.62						1,550,8 65.58	

(3) 其他说明

公司对子公司采用成本法核算。

本公司全资子公司郑州天迈新能源技术有限公司已于2019年11月依法完成清算。

本公司全资子公司河南天迈智慧交通研究院有限公司已于2019年9月依法完成清算。

联营企业、合营企业与本公司的会计政策无重大差异，投资变现及投资收益汇回不存在重大限制。

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	468,997,419.35	286,175,928.69	365,342,636.58	229,747,069.33
其他业务	210,127.72		236,585.94	
合计	469,207,547.07	286,175,928.69	365,579,222.52	229,747,069.33

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明：

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	20,000,000.00	20,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-742,331.10	-484,091.63
处置长期股权投资产生的投资收益	-117,668.53	
合计	19,140,000.37	19,515,908.37

#### 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	27,322.39	固定资产的当期处置损益
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）	16,383,700.00	公司当期收到的政府补助（除软件增值税超税负返还）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-465,943.68	捐赠等营业外收支
减：所得税影响额	2,377,092.99	
少数股东权益影响额	-318.62	
合计	13,568,304.34	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	19.47%	1.47	1.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.93%	1.20	1.20

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 4、其他

## 第十三节备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的账务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签署的2019年报原件。
- 五、其他相关文件。

以上文件的备置地点：公司证券部