

深圳市金溢科技股份有限公司

Shenzhen Genvict Technologies Co., Ltd.

(深圳市南山区粤海街道科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座18-20层01-08号)



2019年年度报告

二〇二〇年四月

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。

公司负责人罗瑞发、主管会计工作负责人聂磊及会计机构负责人(会计主管人员)蔡伟明声明：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。

本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

公司在本报告“第四节-经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中详细描述了公司未来经营中可能存在的风险和应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有总股本 120,518,161 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 21.8 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 5 股。

目录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 7 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 12 |
| 第三节 公司业务概要..... | 17 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 40 |
| 第五节 重要事项..... | 89 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 99 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 99 |
| 第八节 可转换公司债券相关情况..... | 99 |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 100 |
| 第十节 公司治理..... | 101 |
| 第十一节 公司债券相关情况..... | 111 |
| 第十二节 财务报告..... | 118 |
| 第十三节 备查文件目录..... | 119 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|--|
| 金溢科技、公司、本公司 | 指 | 深圳市金溢科技股份有限公司 |
| 金溢有限 | 指 | 深圳市金溢科技有限公司，公司前身 |
| 青岛金溢 | 指 | 青岛金溢科技有限公司，子公司 |
| 佛山金溢 | 指 | 佛山金溢科技有限公司，子公司 |
| 中交金溢 | 指 | 北京中交金溢科技有限公司，子公司 |
| 华信金溢 | 指 | 广东华信金溢信息技术有限公司，子公司 |
| 伟龙金溢 | 指 | 伟龙金溢科技（深圳）有限公司，子公司 |
| 无锡金溢 | 指 | 无锡金溢科技有限公司，子公司 |
| 敏行电子 | 指 | 深圳市敏行电子有限公司，公司第一大股东 |
| 至为投资 | 指 | 深圳至为投资企业（有限合伙） |
| 致璞投资 | 指 | 深圳致璞投资企业（有限合伙） |
| 新加坡伟龙 | 指 | WeiLong Electronics Engineering Pte Ltd. |
| 证监会、中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 交通部 | 指 | 中华人民共和国交通运输部 |
| 工信部 | 指 | 中华人民共和国工业和信息化部 |
| 公安部 | 指 | 中华人民共和国公安部 |
| RFID | 指 | 无线射频识别（Radio Frequency Identification）技术，一种通信技术，可通过无线电信号识别特定目标并读写相关数据，而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触。RFID 技术属于射频技术的范畴。 |
| DSRC | 指 | 专用短程通信技术（Dedicated Short Range Communications），一种高效的无线通信技术，它可以实现在特定小区域内（通常为数十米）对高速运动下的移动目标的识别和双向通信。主要应用在不停车收费、出入控制、信息服务等领域。DSRC 技术属于射频技术的范畴。 |
| ETC | 指 | 电子不停车收费系统（Electronic Toll Collection），实现了车辆在通过收费节点时，通过专用短程通信技术实现车辆识别、信息写入并自动从预先绑定的 IC 卡或银行账户上扣除相应资金。这一技术使得道路的通行能力与收费效率大幅度提高。 |
| RSU | 指 | 路侧单元（Road Side Unit），又称路侧天线，电子不停车收费系统中的路侧组成部分，由微波天线和读写控制器组成，实时采集和更新标签和 IC 卡中的收费信息，并与计算机和网络连通。 |

| | | |
|--------------|---|--|
| OBU | 指 | 车载单元 (On Board Unit), 又称电子标签, 安装于车辆前挡风玻璃内侧、后视镜内、控制台上下等位置, 通过 OBU 与 RSU 之间的通信, 实现不停车收费功能, 可分为单片式和双片式。 |
| 多义性路径识别 | 指 | 车辆从高速公路网络中的某一入口进入, 至某一出口离开, 中间可能有多种行驶路径。多义性路径识别是利用技术手段对车辆的行驶路径进行识别, 记录车辆的实际行驶路径信息。可用于收/计费清算及拆分、车流量调节。 |
| 自由流/多车道自由流系统 | 指 | Multi-lane Free Flow, 车道上不设置物理隔离物, 不影响车流的正常通行的电子不停车收费系统; 收费过程不对车辆行驶状态提出过多的限制, 如车速、并驰、跨线和并线等。 |
| 智慧停车场 | 指 | 智慧停车场管理系统, 是融合了物联网、电子支付及云计算新技术, 能够实现全自动停车联网服务与收费管理的高科技机电一体化产品。它以车载电子标签和车牌等特征为识别介质, 通过物联网识别设备获取车辆及持卡人的相关信息, 通过车辆感知、传输以及集中监控的停车联网远程服务, 辅助以移动终端和监控人机界面, 实现全自动无人值守、不停车通行、非现金收费、集中化联网车辆管理服务。具有管理高效、运作环保, 以及更高服务质量, 更好服务体验的特点。 |
| 车联网 | 指 | 利用先进传感技术、网络技术、计算技术、控制技术、智能技术, 对道路和交通进行全面感知, 实现多个系统间大范围、大容量数据的交互, 对每一辆汽车进行交通全程控制, 对每一条道路进行交通全时空控制, 以提高交通效率和交通安全为主的网络与应用。 |
| 质保期 | 指 | 指产品已经交付并经业主或系统集成商验收合格后, 自验收合格之日起约定时间段内的产品质量保证期。 |
| 联网收费 | 指 | 也称为收费联网, 在一定的收费路网范围内, 将分属不同收费公路经营单位管理的若干条高速公路纳入一个统一的封闭式收费系统, 对各收费公路经营管理单位实行“统一收费、按比例分成”的收费运营和管理方式。 |
| 射频技术 | 指 | 采用无线电波来传送控制信号的通信技术, 信号传播不具方向性, 有效传播距离可达数十米, 较常见的应用有无线射频识别。 |
| V2X | 指 | V2X (Vehicle to Everything), 即汽车之间、汽车与其它交通要素之间的直接通信, 是未来智能交通运输系统的关键技术。它使得车与车、车与基站、基站与基站之间能够通信。从而获得实时路况、道路信息、行人信息等一系列交通信息, 从而提高驾驶安全性、减少拥堵、提高交通效率、提供车载娱乐信息等。 |
| 物联网 | 指 | 物联网 (Internet of things, 简称 IoT) 是新一代信息技术的重要组成部分, 是物物相连的互联网。物联网通过智能感知、识别技术与普适计算等通信感知技术, 广泛应用于网络的融合中。 |

| | | |
|----------|---|---|
| 汽车电子标识 | 指 | 汽车电子标识 (electronic registration identification of the motor vehicle, 简称 ERI) 也叫汽车电子身份证、汽车数字化标准信源、俗称"电子车牌", 将车牌号码等信息存储在射频标签中, 能够自动、非接触、不停车地完成车辆的识别和监控, 是基于物联网无源射频识别 (RFID) 在智慧交通领域的延伸。 |
| 车路协同 | 指 | 车路协同是采用先进的无线通信和新一代互联网等技术, 全方位实施车车、车路动态实时信息交互, 并在全时空动态交通信息采集与融合的基础上开展车辆主动安全控制和道路协同管理, 充分实现人车路的有效协同, 保证交通安全, 提高通行效率, 从而形成的安全、高效和环保的道路交通系统。 |
| LTE-V2X | 指 | 实现 V2X (Vehicle to Everything) 的两大技术阵营之一, 是基于 4.5G 网络, 以 LTE 通信技术作为 V2X 的基础, 专门针对车间通讯的协议。 |
| 智慧公路 | 指 | 也叫智能公路, 可通过交通资讯信息的收集和传递, 实现对车流在时间和空间上的引导、分流, 避免公路堵塞, 加强公路用户的安全, 以减少交通事故的发生。并改善了高速公路交通运输环境, 使车辆和司乘人员在高速公路上安全、快速、畅通、舒适地运行。 |
| Tier1 厂商 | 指 | 意为一级供应商, 给设备厂商供货, 也就是产品直接供应整车厂的汽车零部件供应商。 |
| ETC-X | 指 | 基于 ETC 的车路协同 (ETC-X, X 代表所有交通参与要素), 即以 ETC 专用短程通信技术为基础的车路协同应用拓展。基于已有 ETC 网络、门架系统和基础设施, 通过适度的技术升级, 以较小代价和更快的速度实现对提升交通安全和效率有重大意义的车路协同应用。 |
| C-V2X | 指 | Cellular V2X, 是基于 3G/4G 等蜂窝网通信技术演进形成的、主要基于 3GPP 全球统一标准的通信技术, 有 PC5 和 Uu 两种通信模式, 包含 LTE-V2X (Long Term Evolution, 长期演进) 和 5G-V2X。LTE-V2X 支持向 5G-V2X 平滑演进。 |
| MaaS | 指 | MaaS (出行即服务) 是基于现状已有的交通方式, 利用技术综合匹配乘客出行的时间成本、金钱成本和对环境影响的基础上, 采用一种或多种交通方式服务乘客空间位置移动的一站式出行服务方式。 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|--|------|--------|
| 股票简称 | 金溢科技 | 股票代码 | 002869 |
| 变更后的股票简称（如有） | 无变更 | | |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 深圳市金溢科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 金溢科技 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Shenzhen Genvict Technologies Co., Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | GENVICT | | |
| 公司的法定代表人 | 罗瑞发 | | |
| 注册地址 | 深圳市南山区粤海街道科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 18-20 层 01-08 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 518052 | | |
| 办公地址 | 深圳市南山区粤海街道科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 18-20 层 01-08 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 518052 | | |
| 公司网址 | www.genvict.com | | |
| 电子信箱 | ir@genvict.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--|--|
| 姓名 | 郑映虹 | 冯卓琛 |
| 联系地址 | 深圳市南山区粤海街道科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 18-20 层 01-08 号 | 深圳市南山区粤海街道科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 18-20 层 01-08 号 |
| 电话 | 0755-26624127 | 0755-26624127 |
| 传真 | 0755-86936239 | 0755-86936239 |
| 电子信箱 | ir@genvict.com | ir@genvict.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 | 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 公司年度报告备置地点 | 董事会办公室 |

四、注册变更情况

| | |
|---------------------|--------------------|
| 组织机构代码 | 91440300761987321E |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|------------------------|
| 会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 |
| 签字会计师姓名 | 赵国梁、龙海燕 |

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 |
|------------|---------------------------------|---------|-----------------------------------|
| 国信证券股份有限公司 | 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 | 金蕾、王鸿远 | 2017 年 5 月 15 日至 2019 年 12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

| | 2019 年 | 2018 年 | | 本年比上年增 减 | 2017 年 | |
|---------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|
| | | 调整前 | 调整后 | | 调整后 | 调整前 |
| 营业收入（元） | 2,860,155,936.39 | 604,058,067.84 | 604,058,067.84 | 373.49% | 622,649,833.01 | 622,649,833.01 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 875,264,934.64 | 21,649,120.59 | 21,649,120.59 | 3,942.96% | 89,417,850.55 | 89,417,850.55 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 856,209,544.16 | 3,258,441.42 | 3,258,441.42 | 26,176.66% | 75,697,841.09 | 75,697,841.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 1,372,033,945.51 | -28,074,145.14 | -28,074,145.14 | 不适用 | 15,374,820.84 | 15,374,820.84 |
| 基本每股收益（元/股） | 7.43 | 0.18 | 0.18 | 4,027.78% | 0.85 | 0.85 |

| | | | | | | |
|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 稀释每股收益（元/股） | 7.43 | 0.18 | 0.18 | 4,027.78% | 0.85 | 0.85 |
| 加权平均净资产收益率 | 60.57% | 2.14% | 2.14% | 58.43% | 11.60% | 11.60% |
| | 2019 年末 | 2018 年末 | | 本年末比上年 末增减 | 2017 年末 | |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 总资产（元） | 3,936,724,335. 73 | 1,382,253,800. 84 | 1,383,753,800. 84 | 184.50% | 1,379,681,672. 73 | 1,379,681,672. 73 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,902,654,233. 58 | 1,008,949,287. 76 | 1,008,949,287. 76 | 88.58% | 1,022,640,167. 17 | 1,022,640,167. 17 |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2018 年公司发生一项对外股权投资的交易事项，该项股权投资在当期完成了工商登记手续，但公司未实际出资，也未予以财务核算。导致 2018 财务报表少确认可供出售金融资产 150 万元，少确认其他应付款 150 万元。根据企业会计准则及中国证监会的相关规定和要求对公司前期会计差错进行更正及追溯调整。此项会计差错更正事项不影响 2018 年及 2019 年合并及母公司经营成果及现金流量情况。具体影响如下：

(1) 2018 年该项股权投资在“可供出售金融资产”项目列报，公司 2018 年度财务报表中增加“可供出售金融资产”150 万元，同时增加“其他应付款”150 万元；

(2) 自 2019 年 1 月 1 日起公司执行“新金融工具准则”，依据准则的规定，该项股权投资在“其他权益工具投资”项目列报。公司 2019 年度财务报表中增加“其他权益工具投资”150 万元，同时增加“其他应付款”150 万元。

截止披露前一交易日的公司总股本：

| | |
|--------------------|-------------|
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 120,518,161 |
|--------------------|-------------|

用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

| | |
|-----------------------|--------|
| 支付的优先股股利 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 7.2625 |

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、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 | 145,452,974.84 | 187,896,911.03 | 918,028,238.14 | 1,608,777,812.38 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 9,397,130.46 | 35,635,950.69 | 342,845,397.56 | 487,386,455.93 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 5,292,373.56 | 29,634,950.42 | 337,764,337.22 | 483,517,882.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,418,484.17 | 2,363,950.81 | 1,224,296,600.73 | 179,791,878.14 |

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

九、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） | -30,172.96 | 0.00 | 40,327.88 | 固定资产处置损益 |
| 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） | 13,899,421.07 | 15,106,516.30 | 13,203,573.18 | 研发项目补助及其他补助 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00 | 17,062.47 | 0.00 | 对联营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 7,086,666.67 | 4,472,054.80 | 3,956,289.96 | 公司购买理财产品产生的收益 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,543,808.23 | | | 公司购买理财产品产生的收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,495,847.67 | 367,766.42 | -890,160.90 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 417,861.88 | | | 代扣个人所得税手续费返还 |
| 小计 | 21,421,737.22 | 19,963,399.99 | 16,310,030.12 | |
| 减：所得税影响额 | 2,055,481.20 | 1,568,868.97 | 2,579,955.50 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 310,865.54 | 3,851.85 | 10,065.16 | |
| 合计 | 19,055,390.48 | 18,390,679.17 | 13,720,009.46 | -- |

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

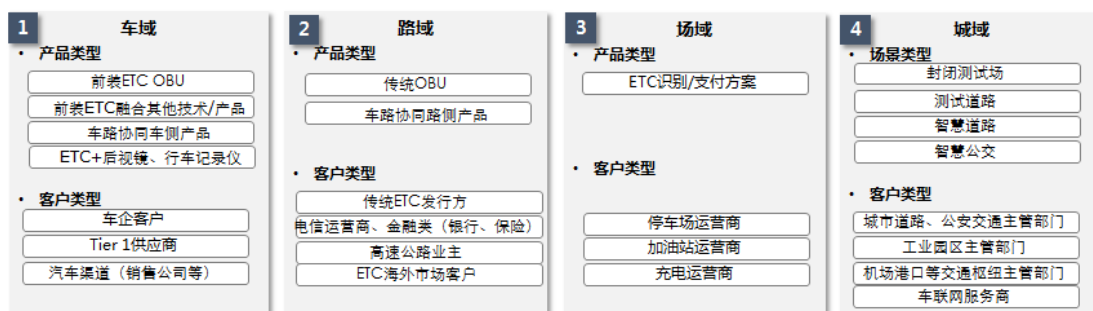
一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司从事的主要业务

公司专注于智慧交通和物联网领域的应用开发、产品创新与推广，是国内领先的智慧交通产品及解决方案提供商。

（二）公司主要产品及其用途

公司致力于成为中国领先的智慧交通产品及解决方案提供商，肩负让交通更智慧、让生活更简单的使命，依托在ETC和智慧交通的技术积累和长期耕耘，公司产品和服务已深入覆盖以下4类交通应用场景和客群。



（三）经营模式

公司主要以提供“产品+服务”的方式获取收入及利润，主要销售的产品是智慧交通的路侧设备和车载设备，以及设备配套的软件和系统，并向客户提供产品安装调试，用户培训，售后维保等服务。报告期内，公司的主要客户包括高速公路的运营商、系统集成商、银行，以及移动通信运营商、物业运营商、汽车厂商等。

公司的销售模式可分为直接销售和通过招投标方式销售，并通过覆盖全国的售后和服务网络，为客户提供本地化的服务。公司立足自主研发，拥有产品自主知识产权，生产以自有工厂为主，外协方式为辅。公司具备产品生产、销售、服务的必要资质，并已通过企业管理、质量控制等方面的体系认证。公司通过领先的产品性能，高标准的产品质量，适当的产品价格和高效的售后服务获得用户的认可，并奠定了在行业内的领先地位。

（四）主要业绩驱动因素

公司2019年业绩增长主要受益于国家实施取消高速省界收费站工程的政策驱动，行业广阔的市场空间，公司良好的研发能力、成本费用的优化以及经营效率的提升。

（1）政策驱动及行业广阔的市场空间

ETC是公司的主营业务，2019年国家实施取消省界收费站工程，大力推进高速公路电子不停车快捷收费应用，全年ETC用户增长达到1.2亿，ETC的装车率达到80%以上，公司ETC产品销售实现了爆发性增长，2020年ETC行业仍将有较好的发展空间，交通部出台政策进一步明确要持续深化ETC拓展应用。全国ETC用户累计达到2亿，为车主提供基于ETC的服务将产生庞大的市场需求，ETC将向城市的停车场、加油站等高速以外的更多应用场景快速拓展。V2X业务是公司战略发展方向，V2X的发展近年来得到国家政策的大力支持，2020年国家多部委联合出台《智能汽车创新发展战略》，使V2X的发展纳入到国家战略，市场需求将在未来五年内持续增长，公司未来发展仍有广阔的市场空间。

（2）公司良好的研发能力

公司在高速ETC、城市ETC和V2X等智能交通领域具备较深厚的技术积累和良好的产品开发能力，产品成熟度也较高，处于行业领先地位，当市场需求集中出现时，公司更能取得先机、并能持续把握市场机遇。

近年来，机器视觉及视频AI技术发展迅速，该技术也被应用于智慧交通领域，如车型检测、车脸识别、车牌识别、车辆特征提取等。相对于传统射频识别技术，视频AI技术具有直观、细节丰富、应用场景广阔、无需用户端设备安装等优点。

将视频AI与射频识别技术相融合，利用视频AI辅助识别和视频取证的功能，能够大幅度提升车辆识别技术的功能和使用体验；将视频AI应用于产品中，将会带动产品、解决方案、行业信息化水平和管理模式升级，并为交通管理服务人员，提供更好的应用体验。公司的一些前沿产品已经集成了视频AI技术，并取得了较好的应用效果，如路内停车系统和第三代人工智能防逃费ETC天线等。

随着5G通信技术的发展以及我国在全球通信产业的地位提升，该技术被应用到智慧交通领域，这对智慧交通发展有着重要的意义。对智能驾驶来说，不管是应对各种不同应用场景，还是改善道路安全，都需要关键业务型服务的支持，5G为上行提供大带宽，为下行提供低时延，在后台起到非常重要的支撑作用。C-V2X技术凭借其优越的性能，高速汽车应用场景以及5G演进路径及前后兼容性将成为未来车联网技术的主导。公司开发的C-V2X网联产品，可以实现基本道路安全预警，例如前向碰撞预警、交叉口碰撞预警、道路异常状况预警等。

（3）成本费用的优化以及经营效率的提升

2019年，公司的成本和费用占比随着销售规模的大幅上升而得到优化，规模效应显著。公司是ETC设备的主要供应商，处于产业链的优势地位，具有较强的议价能力，2019年公司销售毛利率和净利率得到较大提升。

面对2019年突增的市场需求，公司灵活调整供应链，加大自有产能建设的同时积极开发外协厂商，在保障质量的前提下，节约了资本投入并快速提升产能，实现生产经营的效率大幅提升。

（五）公司所处行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

1、公司所处的行业发展阶段

2019年，受取消省界收费站的政策驱动，各省大力发展ETC用户，ETC的普及率大幅提高；全国高速公路收费系统完成了改造，年底基本实现了取消省界收费站的目标。未来ETC在智慧交通领域将发挥更大的作用，ETC的发展将进入ETC+阶段，在这个时期，ETC+功能、+应用、+服务是行业发展的主要方向。在城市领域，全国2亿ETC车辆的庞大用户群，为ETC向高速以外的场景拓展应用奠定了坚实的基础，ETC将从高速公路不停车收费走向城市更广泛的应用场景，包括城市智慧停车、城市交通管理、汽车后消费市场等方向延伸，对ETC相关设备的需求将持续增长。

在高速公路，传统的ETC不停车收费将加快向ETC自由流收费和智慧公路方向演进，基于ETC技术的自由流收费站、车载电子标签与移动支付融合等新技术将得到推广和应用。首先，当ETC门架系统和高速收费信用系统建立完成，并得到运行稳定、高成功交易率测试后，将可能继续推动取消出入口收费站，高速公路的收费从封闭式收费转向开放式收费；其次，在车辆端，车载电子标签将向简易可靠化转变，双片式OBU将会向单片式OBU过渡，实现OBU前装化；再者，基于高速公路ETC门架系统和所有车辆安装OBU安装率达到80%以上，车辆端和路段基础设施交互信息完全打通，高速公路上车辆的信息将被实时采集，基于大数据的智慧高速拓展应用将得以推广实现。

V2X是智慧交通未来发展的重点领域。我国政府高度重视车路协同产业发展，“制造强国”、“网络强国”、“交通强国”三大国家战略从顶层予以支持，各级政府陆续出台产业指导政策，从加快基础设施建设、推广应用示范等多个方面积极响应和部署。技术和产品方面，近年来我国在传感技术、数据融合技术、LTE-V和5G通信技术、车联网信息安全技术等取得了突破性进展，虽未达到产品商业部署阶段，但各省市已纷纷出台智能网联测试规范，推进V2X的试点部署。产业链方面，V2X产业链牵涉厂商众多，整车厂、自动驾驶企业、设备与终端厂商、电信运营商、芯片与模组提供商、互联网企业、平台运营商、测试验证机构等纷纷介入，产业互动良好，目前已有多家车企完成V2X商用路线图制定。商业模式方面，国家引导资金在产业前期起到巨大推动作用，同时，从交通ETC运营商到电信运营商都在积极参与，通过试点示范探索商业运营模式。标准体系方面，从团体标准到行业、国家标准，已经陆续出台了关于LTE-V2X空口、网络层、消息层、应用层，和信息安全等核心技术的相关标准，并在持续推动LTE-V2X标准在汽车、交通、公安行业的应用。测试验证方面，V2X已基本完成实验室和外场一定数量车辆的测试，以及不同产品和平台间的互联互通测试，并制定了一系列测试验证规范，未来将进一步实现较高车辆密度下的通信功能与性能测试，及更多测试场景、跨厂家的相互操作验证。

2、行业的周期性、季节性特征

智慧交通行业属于技术密集型产业，行业受政府对交通基础设施建设的影响，随着宏观经济周期波动而呈现一定的周期性变化。我国城市智慧交通行业正处于成长期，政府正加大投资力度建设交通基础设施，其市场规模正呈现高速增长趋势，行业将处于较长的景气周期中。

行业的主要客户为交通部门、高速公路管理局等类政府机构，该类客户通常有着严格的投资计划、资金安排、工期安排

等严格的管理流程，因此订单在年内分布不均衡，本行业存在一定的季节性特征。

3、公司的行业地位

国内智慧交通行业的竞争格局主要呈现出“市场集中度较高，少数几家优势企业占据行业内绝大部分市场份额”的特点。公司在高速公路ETC产品市场具有优势。目前在细分市场的占有率较高，业务遍布全国。公司依托自身的品牌优势、技术优势与营销服务优势，已经走在了细分行业的前列。在城市ETC领域，公司已经有成熟的ETC停车产品并实现了多年的规模化销售，公司的ETC加油产品在2019年完成开发并试点应用。

在V2X车路协同领域，公司系“交通运输部智能车路协同关键技术及装备行业研发中心”成员单位，公司在高速ETC的领先地位对公司拓展智慧公路和V2X路侧产品有积极帮助，公司在ETC前装产品与众多汽车厂商和车厂供应商的合作有助于公司V2X车载产品的拓展。

4、公司所处行业的产业链分析

智慧交通行业上游行业主要为电子元器件、集成电路、电池、塑胶、五金压铸件等行业；下游行业为高速公路运营、交通管理、汽车及后服务、以及物业管理运营等。

(1) 上游行业的发展状况及对本行业的影响

电子元器件、集成电路以及电池等电子设备制造行业由于厂商众多，竞争激烈，产品总体上供大于求，大部分产品价格呈现稳中有降的趋势，同时，具有行业优势地位的企业可以利用自身采购的规模优势与上游企业进行谈判，进而获得低于同行业的产品价格、稳定的货源和可靠的产品质量。2019年因受到取消高速公路省界收费站政策刺激，ETC产品市场需求短时间内激增，给ETC设备制造的上下游产业都带来了巨大的压力，导致部分半导体和电池的供应紧张，产能出现不足，价格略有上涨。

塑胶、五金压铸件等原材料会受到原材料价格波动的影响，行业产品毛利率水平会有一定的波动。智慧交通产品中塑胶、五金压铸件等原材料所占设备成本的比例较小。

(2) 下游行业的发展状况及对本行业的影响

高速公路运营、交通管理、汽车及后服务、以及物业运营管理等对智慧交通产品的需求主要受到交通基础设施投资额、汽车保有量以及物业管理行业发展等因素的影响。随着本细分行业技术水平的不断进步，智慧交通行业的应用领域也在不断的拓展，包括停车智能、加油充电无感支付、治理交通拥堵、V2X无人驾驶等领域，其下游行业的数量将随着智慧交通产品新的应用领域的拓展而不断的增加。

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 | 报告期内长期股权投资同比增加 563.85%，主要系本报告期对外股权投资所致。 |
| 固定资产 | 报告期内无重大变化。 |
| 无形资产 | 报告期内无重大变化。 |
| 在建工程 | 报告期内在建工程同比增加 74.44%，主要系本报告期佛山基地项目持续投入所致。 |
| 货币资金 | 报告期内货币资金同比增加 361.92%，主要系本报告期经营活动现金净流入所致。 |
| 应收票据 | 报告期内应收票据同比增加 1,094.59%，主要系本报告期收到客户支付货款的商业汇票增加所致。 |
| 应收账款 | 报告期内应收账款同比增加 148.71%，主要系本报告期营业收入同比增加较多所致。 |

| | |
|----------|--|
| 应收款项融资 | 报告期内应收款项融资同比增加 6,604.14 万元，主要系本报告期根据新金融工具准则规定将银行承兑汇票重分类至应收款项融资所致。 |
| 其它应收款 | 报告期内其他应收款同比增加 164.72%，主要系本报告期应收的软件退税款增加所致。 |
| 存货 | 报告期内存货同比增加 445.13%，主要系本报告期公司为应对市场需求增加备货所致。 |
| 其他流动资产 | 报告期内其他流动资产同比减少 60.68%，主要系公司购买的理财产品在本报告期到期赎回所致。 |
| 其他权益工具投资 | 报告期内其他权益工具投资同比增加 4,512.32 万元，主要系本报告期进行对外股权投资所致。 |
| 递延所得税资产 | 报告期内递延所得税资产同比增加 74.85%，主要系本报告期新增的资产减值损失以及股份支付费用形成的可抵扣暂时性差异增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 报告期内其他非流动资产同比增加 4,535.91 万元，主要系本报告期支付股权投资款在本报告期末尚未达到确认长期股权投资的条件所致。 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、研发和自主创新形成的技术优势

公司重视创新，凭借良好的自主创新能力和研发实力，公司承担了《电子收费专用短程通信》、《机动车电子标识安全技术要求》系列国家标准的编写，参与了《车联网网络安全防护要求》、《自动驾驶商用汽车测试场建设及自动测试规范》、《LTE-V2X安全技术白皮书》、《C-V2X产业化路径和时间表研究白皮书》、《C-V2X业务演进白皮书》等标准和白皮书的编写，并不断推出创新产品。

公司作为国家级高新技术企业，具备较强的技术研发实力，近年来每年研发投入都保持在较高水平，截至2019年12月31日，公司拥有近460项专利权，其中发明专利近200项，2019年，公司新增专利权53项；软件著作权近90项，2019年新增13项。公司拥有射频、微波、天线、数字电路、嵌入式系统和软件等多专业领域的技术人才，掌握了从基础芯片到终端产品的相关技术。

2、专业的产品制造生产基地

公司拥有专业的产品制造生产基地，自主设计并研发了TIA全面集成的自动化装配生产线，拥有行业内领先的生产技术，实现了OBU从贴片到组装全过程自动化生产。生产基地配备SMT（表面贴装技术）生产线和装配生产线具有批量生产能力。公司自动化生产线的引入在提升生产效率的同时为进一步提升公司产品的质量提供了强有力的保障。

3、严格的质量控制体系

为确保向客户提供稳定可靠的产品，公司投资建成研发自动化测试平台，建设了多个研发实验室，并通过了CNAS（中国合格评定国家认可委员会）的实验室认证，可完成机械可靠性、模拟应用环境、电磁兼容可靠性、环境可靠性、射频电路、跑车交易等多项工艺测试。

公司基于ISO9001：2015标准建立质量管理体系，用于规范和提升设计、研发、生产、采购、服务等各个业务环节的管理工作，有效保障产品与服务的质量。同时，公司还导入IATF16949：2016汽车行业质量管理体系、IECQ QC080000:2017电气电子元器件和产品有害物质过程管理体系、ISO14001：2015环境管理体系、OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系、GB/T 29490：2013知识产权管理体系和ISO/IEC 27001：2013信息安全管理体系统，从而以多层次，多方位的质量控制体系生产产品。

4、产学研合作优势

公司与北京航空航天大学、电子科技大学、华中师范大学、华南理工大学、北京邮电大学、同济大学、清华大学深圳研

究院、交通部公路科学研究院等著名科研院校所建立了良好的互信机制和长期的合作关系，在前沿探索、科技攻关、产品研究、工程试验和应用示范等方面开展了广泛的产学研合作。公司通过与科研院校的强强联合，形成优势互补，相互促进和共同发展的良好局面。

公司2017年获批了“交通运输部智能车路协同关键技术及装备行业研发中心”。该中心集合了交通部公路科学研究院、广东省交通集团、同济大学、清华大学深圳研究院、北汽研究总院等五家一流科研机构和企业。公司将充分发挥在这一平台的主导作用，与其他五家联合单位一起，共同打造“政产学研用”合作创新平台，推进我国V2X车路协同领域的技术进展和创新应用。

5、服务优势

公司秉承“聚焦客户、追求卓越”的服务理念，通过多种方式为客户提供全面、高效的售后服务。同时，公司的服务网络在深圳、广州、北京、杭州、无锡、成都、武汉、青岛、昆明、南京、沈阳、西安等多个城市设有本土化的服务队伍，能够快速响应客户需求，高效为客户提供服务支持。公司的服务包含从产品交付、设备安装、培训管理、售后维护、客户投诉管理以及产品使用跟踪管理的完整过程。

6、丰富的项目经验

公司开发了以车辆身份识别和电子支付为核心技术的系列产品，公司高速公路ETC产品已在北京、河北、河南、广东、江苏、江西、四川、辽宁、新疆等全国29个省市广泛应用，满足各个地区的差异化需求；公司ETC技术及产品亦应用于“鸟巢”、“水立方”、云南昆明长水机场、湖南韶山旅游风景区、中山大学、北京大兴国际机场、浙江大学车辆等停车场管理系统项目；公司亦主导或参与了浙江省高速公路多义性路径识别系统项目、武汉市路桥多车道自由流电子不停车收费系统项目；公司V2X技术及产品参与了深圳福田保税区智能驾驶巴士示范基地项目、全国首次自动驾驶汽车列队跟驰标准公开验证试验、深圳宝安会展中心项目等，在行业内树立了良好的品牌形象。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年，ETC行业受益于取消省界收费站政策推动而高度景气，行业出现爆发性增长，各省大力开展高速ETC相关工程建设以及ETC用户发展，ETC相关设备需求量大增，公司业绩实现大幅增长，公司实现营业收入28.60亿元，比上年同期上升373.49%，实现归属于上市公司股东的净利润8.75亿元。

（一）2019年行业和市场总结

高速公路ETC领域，2019年5月份国务院办公厅印发《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》，要求年内基本实现取消省界收费站的目标，各省大力发展ETC用户，根据交通运输部公布的数据，截至12月31日，全国ETC用户累计达到2.04亿，新增ETC用户1.23亿，完成ETC发行目标任务的106.81%。2019年全国高速公路收费系统完成了改造，年底基本实现了取消省界收费站的目标。

城市ETC领域，2019年ETC在停车高频次消费领域的应用规模尚未明显加速，但随着ETC的普及，城市停车引入ETC既有政策层面的支持，在行业层面亦形成共识；2019年ETC无感加油在部分地区开展了试点，技术和产品完成了验证，为下一阶段大规模应用打下了基础。

汽车电子标识领域，2019年在交通管理应用上，公安部交管局和公安部交通管理科学研究所持续稳步推进和深化。

V2X领域，国家政策文件在2019年密集出台，2019年6月工信部发布22个车联网V2X相关标准；2019年7月，中国5G推进组发布《LTE-V2X安全技术白皮书》；2019年7月交通运输部发布《数字交通发展规划纲要》；2019年9月，中共中央、国务院印发《交通强国建设纲要》，针对V2X相关的智慧公路、数字交通建设，政策面给出了更为明确、具体、可行的目标、重点任务和中央财政资金补助安排。2019年，随着5G的商用和车联网政策的推行，V2X从产业链到标准层面都有新的进展，并且相比原来市场预期都有所提前。2019年4月上海车展期间，13家中国品牌车企联合进行了一个影响未来汽车市场重大发布：推出中国车企C-V2X商用路标，即在2020年下半年到2021上半年量产支持C-V2X的汽车。2019年10月份，随着国内“C-V2X”四跨（跨芯片模组、跨终端、跨整车、跨安全平台）互联互通应用示范活动的举行，国内外20多家整车车企参与，30多家终端厂商和安全厂商参加，意味着V2X行业已加入了更多行业的参与者，进一步推动了其产业化落地。2019年各省市纷纷出台智能网联汽车道路测试规范，从北京、上海、广州到福建平潭县、浙江德清县等。目前，已有约20个地区发放超过200张智能网联汽车开放道路测试牌照。

智慧公路领域，根据交通运输部发布《关于加快推进新一代国家交通控制网和智慧公路试点的通知》，划定北京、河北、吉林、江苏、浙江、福建、江西、河南以及广东九个智慧公路试点地区分别就基础设施数字化、路运一体化车路协同、北斗高精度定位综合应用、基于大数据的路网综合管理、“互联网+”路网综合服务、新一代国家交通控制网六个试点主题展开智慧公路建设。各省在2019年都取得了相应的进展，其中北京大兴新机场高速作为京津冀首条“6+1”智慧高速公路已经通行；吉林省将依托珲乌高速吉林省全线试点工程和长春龙嘉机场连接线的智慧公路项目已经在建设中，预计2020年将在全省高速公路推广；杭绍甬智慧高速先行工程全面启动；广东省的虎门二桥智慧公路全线通车等。

（二）2019年度业务回顾

2019年，受国家取消省界收费站政策推动，面对ETC行业需求爆发，公司在保障产品质量的前提下，通过增加自有产能及拓展外协厂商的方式实现了大规模供货，OBU和RSU销售都实现了大幅增长，保持了总体市场占有率领先的地位。

根据2019年6月国家改革委、交通部发布的《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施》政策要求，自2020年7月1日起，新申请批准的车型应在选装配置中增加ETC车载装置。2019年公司借助在后装市场建立起的品牌知名度，公司持续加大与主机厂、Tier1的合作力度，根据市场共性需求以及客户个性化需求开发了标准件、定制件的ETC前装产品，目前公司产品已在定点主机厂进行测试，并争取尽早通过国家相关证书检测，积极建立在前装市场的领先地位。

2019年，智慧停车业务推出了ETC一站式解决方案，实现了路内路外一体化的设备提供和服务。2019年多省份ETC停车扣费模式被打通，通过多方合作，ETC停车生态圈逐步建立。公司落地实施的项目包括北京大兴国际机场、深圳宝安

国际机场、三亚凤凰国际机场、长沙黄花机场、贵州遵义机场、义乌机场、内蒙古鄂尔多斯机场、杭州东站等交通枢纽停车场管理系统项目，以及杭州西湖、杭州临安吴越文化公园等景区停车场管理系统项目。公司推出了 ETC 无感加油产品及解决方案，在山东省参与了试点项目，效果获得业主认可。

2019 年公司参与了天津汽车电子标识二期、嘉兴港区危化品管理等汽车电子标识应用项目，持续推进汽车电子标识在智慧交通、危化品车辆管理、尾气遥感环境监测等领域的应用，并取得良好的效果。

2019 年，公司继续推进 V2X 的业务开展。继在国内率先推出基于 DSRC 技术的系列产品后，公司又陆续推出了基于大唐和高通 LTE-V 方案的系列产品，涵盖了车载终端、路侧基站、软件协议栈等多个产品类型。2019 年 10 月，公司作为华为 5G 工业模组的首发合作伙伴，开始了基于 5G+V2X 的研究，预计会在 2020 年推出相关产品。公司牵头成立的“智能车路协同关键技术及装备交通运输行业研发中心”，作为车路协同领域唯一一个部级行业研发中心，积极履行义务，引导并参与相关标准的制定和验证工作，参与了“商用车队列跟驰公开验证试验”、广东省智慧高速公路试点项目等多项智慧公路项目，参与的标准和白皮书有：《车联网网络安全防护要求》、《自动驾驶商用汽车测试场建设及自动测试规范》、《LTE-V2X 安全技术白皮书》、《C-V2X 产业化路径和时间表研究白皮书》、《C-V2X 业务演进白皮书》等。公司基于 ETC-X 的车路协同创新应用拓展，获得 2019 年中国（小谷围）“互联网+交通运输”创新创业大赛特等奖。

2019 年公司为全国多个城市 V2X 应用试点示范项目提供产品及解决方案，为智慧城市的发展打造扎实的基础。公司参与的城市智慧道路项目有：“C-V2X”四跨互联互通及一致性的测试演示项目、广州市 5G 营运车辆自动驾驶与车路协同示范区建设项目、博鳌智能网联汽车及 5G 应用试点项目、深圳宝安会展中心项目、上海智能网联示范区建设项目、涠洲岛智能网联汽车示范应用项目等。公司与腾讯科技（深圳）有限公司建立了战略合作伙伴关系，在智能网联标准、智慧道路、智能网联车载终端领域展开相关合作。

2019 年，公司启动海外办事处的建设。香港 EPR 试点项目正式落地，推动了 UWB 及 V2X 技术在 ERP 收费领域的运用；进一步拓展巴基斯坦、斯里兰卡、缅甸、泰国、印尼、马来西亚等南亚及东南亚地区、非洲肯尼亚、塞内加尔等海外市场。

（三）公司主要经营管理工作回顾

2019年ETC产品市场需求爆发性增长，对设备供应商的供应能力带来巨大的挑战。公司采取扩建生产线以及外协方式分步完成扩产工作，在确保品质的前提下满足集中释放的市场需求。

2019年公司持续加强了研发工作，一方面通过自主开发的门架天线远程批量升级系统准时高效地完成了门架天线系统升级，并根据交通部路网中心的要求配合路段业主和集成商完成天线国密改造和出入口车道天线升级；另一方面未雨绸缪积极部署ETC拓展应用的研发，围绕ETC前装、ETC支付场景拓展、ETC生态圈建设等领域，成功研发相关产品，并且已经在加油站、路内停车等多个场景试点应用，成功打造了ETC无感支付系统整体解决方案。

启动资本之轮，一是公司参与山东高速信联支付有限公司混改增资项目，积极推动与信联支付多领域协同深度合作；二是公司与江苏通行宝智慧交通科技有限公司共同出资成立深圳宝溢交通科技有限公司。公司通过与信联支付、通行宝等多领域协同深度合作，实现客户资源及渠道共享，进一步拓展 ETC 的应用场景，充分把握取消省际收费站带来的 ETC 市场机遇，巩固公司在 ETC 设备市场的领先地位，助力公司的持续发展和盈利能力的提升。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

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 | 2,860,155,936.39 | 100% | 604,058,067.84 | 100% | 373.49% |
| 分行业 | | | | | |
| 智能交通行业 | 2,860,155,936.39 | 100.00% | 604,058,067.84 | 100.00% | 373.49% |
| 分产品 | | | | | |
| 高速公路 ETC 设备 | 2,826,078,184.22 | 98.81% | 575,594,726.76 | 95.29% | 390.98% |
| 智能停车场设备 | 17,985,873.64 | 0.63% | 18,327,470.85 | 3.03% | -1.86% |
| 其他 | 16,091,878.53 | 0.56% | 10,135,870.23 | 1.68% | 58.76% |
| 分地区 | | | | | |
| 华东地区 | 1,591,129,727.08 | 55.63% | 299,196,300.44 | 49.53% | 431.80% |
| 西南地区 | 236,006,627.15 | 8.25% | 49,492,773.23 | 8.19% | 376.85% |
| 华南地区 | 115,113,195.22 | 4.02% | 68,660,012.31 | 11.37% | 67.66% |
| 华北地区 | 186,802,417.37 | 6.53% | 65,275,696.27 | 10.81% | 186.17% |
| 华中地区 | 287,322,009.66 | 10.05% | 55,278,509.05 | 9.15% | 419.77% |
| 东北地区 | 290,296,980.09 | 10.15% | 19,072,758.09 | 3.16% | 1,422.05% |
| 西北地区 | 150,623,916.62 | 5.27% | 42,438,320.51 | 7.03% | 254.92% |
| 境外地区 | 2,861,063.20 | 0.10% | 4,643,697.94 | 0.77% | -38.39% |

(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 | | | | | | |
| 智能交通行业 | 2,860,155,936.39 | 1,491,224,575.50 | 47.86% | 373.49% | 300.70% | 9.47% |
| 分产品 | | | | | | |
| 高速公路 ETC 设备 | 2,826,078,184.22 | 1,476,903,015.59 | 47.74% | 390.98% | 312.24% | 9.98% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华东地区 | 1,591,129,727.08 | 901,065,642.59 | 43.37% | 431.80% | 369.68% | 7.49% |

| | | | | | | |
|------|----------------|----------------|--------|-----------|-----------|--------|
| 华中地区 | 287,322,009.66 | 153,296,069.80 | 46.65% | 419.77% | 323.75% | 12.09% |
| 东北地区 | 290,296,980.09 | 134,361,889.30 | 53.72% | 1,422.05% | 1,593.64% | -4.68% |
| 西南地区 | 236,006,627.15 | 96,562,991.02 | 59.08% | 376.85% | 275.38% | 11.05% |

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 |
|-----------------|-----|----|------------|-----------|-----------|
| 高速公路 ETC 设备-OBU | 销售量 | 套 | 36,788,536 | 5,109,264 | 620.04% |
| | 生产量 | 套 | 43,975,229 | 4,765,960 | 822.69% |
| | 库存量 | 套 | 7,783,377 | 596,684 | 1,204.44% |
| 高速公路 ETC 设备-RSU | 销售量 | 套 | 10,732 | 1,965 | 446.16% |
| | 生产量 | 套 | 41,909 | 2,726 | 1,437.38% |
| | 库存量 | 套 | 32,706 | 1,529 | 2,039.05% |
| 智能停车场设备-RSU | 销售量 | 套 | 1,074 | 356 | 201.69% |
| | 生产量 | 套 | 2,107 | 325 | 548.31% |
| | 库存量 | 套 | 1,406 | 373 | 276.94% |
| 智能停车场设备-车道控制机 | 销售量 | 套 | 1,856 | 773 | 140.10% |
| | 生产量 | 套 | 2,466 | 792 | 211.36% |
| | 库存量 | 套 | 894 | 284 | 214.79% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- 1、报告期内高速公路ETC设备-OBU的销售量为36,788,536套，2018年销售量为5,109,264套，较2018年增加620.04%，主要系国家大力推进取消全国高速公路省界收费站工程建设，以及推动ETC电子标签的普及应用，市场需求较上年同期大幅增长，销售量同比大幅增加。
- 2、报告期内高速公路ETC设备-OBU的生产量为43,975,229套，2018年生产量为4,765,960套，较2018年增加822.69%，主要系公司应对市场需求增加产量所致。
- 3、报告期内高速公路ETC设备-OBU的库存量为7,783,377套，2018年库存量为596,684套，较2018年增加1,204.44%，主要系公司为应对市场需求增加备货所致。
- 4、报告期内高速公路ETC设备-RSU的销售量为10,732套，2018年销售量为1,965套，较2018年增长446.16%，主要系国家大力推进取消全国高速公路省界收费站工程建设，市场需求较上年同期大幅增长，销售量同比大幅增加。
- 5、报告期内高速公路ETC设备-RSU的生产量为41,909套，2018年生产量为2,726套，较2018年增长1,437.38%，主要系公司为应对市场需求增加产量所致。
- 6、报告期内高速公路ETC设备-RSU的库存量为32,706套，2018年库存量为1,529套，较2018年增长2,039.05%，主要系公司为应对市场需求增加备货所致。
- 7、智能停车场设备-RSU销售量为1,074套，2018年销售量为356套，较2018年增长201.69%，主要系市场需求较上年同期增长，销售量同比大幅增加。

- 8、智能停车场设备-RSU生产量为2,107套，2018年生产量为325套，较2018年增长548.31%，主要系公司为应对市场需求增加产量所致。
- 9、智能停车场设备-RSU库存量为1,406套，2018年库存量为373套，较2018年增长276.94%，主要系公司为应对市场需求增加备货所致。
- 10、智能停车场设备-车道控制机销售量为1,856套，2018年销售量为773套，较2018年增长140.10%，主要系市场需求较上年同期增长，销售量同比大幅增加。
- 11、智能停车场设备-车道控制机生产量为2,466套，2018年生产量为792套，较2018年增长211.36%，主要系公司为应对市场需求增加产量所致。
- 12、智能停车场设备-车道控制机库存量为894套，2018年库存量为284套，较2018年增长214.79%，主要系公司为应对市场需求增加备货所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同签订日期 | 定价原则 | 交易价格(万元) | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|---------------|---------------------------|------------------|------------|------|-----------|--------|---|-------------|-------------|---|
| 深圳市金溢科技股份有限公司 | 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 | ETC电子标签 | 2019年8月12日 | 协商一致 | 45,780.00 | 否 | 不适用 | 正在履行中 | 2019年08月14日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于公司签署日常经营重大合同的公告》(公告编号: 2019-071) |
| 深圳市金溢科技股份有限公司 | 山东高速信联支付有限公司、山东高速信联科技有限公司 | 蓝牙ETC车载电子标签(OBU) | 2019年8月30日 | 协商一致 | 69,285.00 | 是 | 公司原董事(2019年12月17日离任)王明宽在信联科技担任董事,信联科技属于公司关联方。 | 正在履行中 | 2019年09月02日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于公司签署日常经营重大合同的公告》(公告编号: 2019-088)、《关于公司与参股公司关联交易及新增2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2019-111) |
| 深圳市金溢科技 | 江苏联网高速 | ETC门架系统及车 | 2019年7月 | 中标定价 | 26,224.02 | 否 | 不适用 | 正在履行中 | 2019年8月 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|--|--|--|--|----------|--|
| 溢科 技股 份有 限公 司 | 公路相 关各路 (桥) 公司 | 道RSU天 线及控制 系统设备 | -2020 年1月 | | | | | 月23 日 | 《关于公司已中标项目签订日常经营合同的进展公告》(公告编号: 2019-074) |
|---------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|--|--|--|--|----------|--|

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位: 元

| 行业分类 | 项目 | 2019 年 | | 2018 年 | | 同比增减 |
|--------|----|------------------|---------|----------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 智能交通行业 | | 1,491,224,575.50 | 100.00% | 372,156,271.64 | 100.00% | 300.70% |

单位: 元

| 产品分类 | 项目 | 2019 年 | | 2018 年 | | 同比增减 |
|-------------|----|------------------|---------|----------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 高速公路 ETC 设备 | | 1,476,903,015.59 | 99.04% | 358,265,487.28 | 96.27% | 312.24% |
| 智能停车场设备 | | 5,294,847.27 | 0.36% | 10,696,533.83 | 2.87% | -50.50% |
| 其他 | | 9,026,712.64 | 0.60% | 3,194,250.53 | 0.86% | 182.59% |

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额(元) | 1,522,398,784.24 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 53.23% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 6.28% |

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 | 572,708,833.63 | 20.02% |
| 2 | 第二名 | 449,414,582.91 | 15.71% |
| 3 | 第三名 | 184,540,583.98 | 6.45% |
| 4 | 第四名 | 179,603,539.57 | 6.28% |
| 5 | 第五名 | 136,131,244.15 | 4.76% |
| 合计 | -- | 1,522,398,784.24 | 53.23% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要客户包含山东高速信联科技有限公司（以下简称“信联科技”）。

公司持有信联科技 6.20% 的股权，信联科技属于公司参股公司。鉴于公司原董事（2019 年 12 月 17 日离任）王明宽在信联科技担任董事，信联科技符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定的关联关系情形，属于公司关联法人。

除上述情况外，公司其他董事、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上述客户中不直接或间接拥有权益。

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 601,016,374.58 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 32.22% |
| 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 | 278,133,605.98 | 14.91% |
| 2 | 第二名 | 107,055,558.14 | 5.74% |
| 3 | 第三名 | 87,786,645.69 | 4.71% |
| 4 | 第四名 | 66,504,898.33 | 3.56% |
| 5 | 第五名 | 61,535,666.44 | 3.30% |
| 合计 | -- | 601,016,374.58 | 32.22% |

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 | 141,262,942.39 | 84,327,840.11 | 67.52% | 主要系本报告期职工薪酬、股份支付费用、物流费、售后服务费同比增加所致。 |

| | | | | |
|------|----------------|---------------|----------|--|
| 管理费用 | 115,249,066.64 | 70,936,770.63 | 62.47% | 主要系本报告期职工薪酬、股份支付费用以及长期资产的折旧摊销费用同比增加所致。 |
| 财务费用 | -16,828,747.21 | -6,931,057.80 | -142.80% | 主要系本报告期利息收入以及采购现金折扣同比增加所致。 |
| 研发费用 | 100,683,953.90 | 73,280,083.65 | 37.40% | 主要系本报告期职工薪酬、股份支付费用以及进一步加大其他研发费用投入增加所致。 |

4、研发投入

适用 不适用

公司成立之初至今，持续重视研究、开发与新产品、新技术、新市场及新应用的投入。目前，公司主要从事两个方面的技术开发项目。一方面是基于现有产品在性能、功能等方面的创新开发，满足市场与客户需求；另一方面是根据行业技术的发展方向进行的前瞻性技术研究，为公司的长远发展提供技术储备。

2019年公司持续加强了研发工作，一方面通过自主开发的门架天线远程批量升级系统准时高效地完成了门架天线系统升级，并根据交通部路网中心的要求配合路段业主和集成商完成天线国密改造和出入口车道天线升级；另一方面未雨绸缪积极部署ETC拓展应用的研发，围绕ETC前装、ETC支付场景拓展、ETC生态圈建设等领域，成功研发相关产品，并且已经在加油站、路边停车等多个场景试点落地应用，成功打造了ETC无感支付系统整体解决方案。

2019年的研发投入金额依然保持在较高水平。截至2019年12月31日，公司拥有近460项专利权，其中发明专利近200项，2019年公司新增专利权53项；软件著作权近90项，2019年新增13项。

公司研发投入情况

| | 2019 年 | 2018 年 | 变动比例 |
|-----------------|----------------|---------------|--------|
| 研发人员数量（人） | 189 | 181 | 4.42% |
| 研发人员数量占比 | 20.77% | 24.86% | -4.09% |
| 研发投入金额（元） | 100,683,953.90 | 73,280,083.65 | 37.40% |
| 研发投入占营业收入比例 | 3.52% | 12.13% | -8.61% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 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

报告期内营业收入同比增长373.49%，营业收入的增长幅度超过研发投入的增长幅度，导致研发投入占营业收入的比重降低。

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 | 3,466,030,980.63 | 604,995,063.33 | 472.90% |
| 经营活动现金流出小计 | 2,093,997,035.12 | 633,069,208.47 | 230.77% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,372,033,945.51 | -28,074,145.14 | 不适用 |
| 投资活动现金流入小计 | 578,676,361.40 | 449,473,209.01 | 28.75% |
| 投资活动现金流出小计 | 532,365,013.88 | 622,910,534.81 | -14.54% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 46,311,347.52 | -173,437,325.80 | 不适用 |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,821,004.04 | | 不适用 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,068,000.00 | 35,340,000.00 | -80.00% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,753,004.04 | -35,340,000.00 | 不适用 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,470,097,407.48 | -236,835,922.25 | 不适用 |

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、经营活动现金流入同比增长472.90%，主要系本报告期销售回款额同比增加所致；
- 2、经营活动现金流出同比增长230.77%，主要系本报告期采购付款额同比增加所致；
- 3、经营活动产生的现金流量净额同比增加140,010.81万元，主要系本报告期销售回款额同比增加所致；
- 4、投资活动产生的现金流量净额同比增加21,974.87万元，主要系本报告期收到到期理财产品的现金同比增加所致；
- 5、筹资活动现金流入同比增加5,882.10万元，主要系本报告期收到发行限制性股票的资金所致；
- 6、筹资活动现金流出同比减少80.00%，主要系本报告期分配现金股利同比减少所致；
- 7、筹资活动产生的现金流量净额同比增加8,709.30万元，主要系本报告期收到发行限制性股票的资金所致；
- 8、现金及现金等价物净增加额同比增加170,693.33万元，主要系本报告期销售回款额同比增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 137,203.39 万元，本年净利润为 87,268.23 万元，经营活动产生的现金流量净额与净利润存在差异的原因是：

- (1) 报告期存货增加 51,784.29 万元，经营性应收项目增加 60,850.76 万元，经营性应付项目增加 155,912.01 万元；
- (2) 实现投资收益 989.82 万元；
- (3) 限制性股票激励费用 2,550.80 万元；

(4) 其他不影响经营活动现金流量但影响净利润的项目合计金额5,097.23万元（主要包括资产减值准备3,938.98万元，长期资产的折旧、摊销2,022.93万元、其他影响因素-864.68万元。）

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|-------------------|----------------|---------|------------------------------|-----------------------------------|
| 投资收益 | 9,898,169.79 | 0.97% | 主要系公司购买理财产品以及股权投资产生的投资收益。 | 购买理财产品产生的投资收益不可持续，股权投资产生的投资收益可持续。 |
| 资产减值 | -9,099,990.75 | -0.89% | 主要系公司计提的存货跌价准备。 | 是 |
| 营业外收入 | 1,350,719.69 | 0.13% | 主要系供应商赔偿款以及客户违约金。 | 否 |
| 营业外支出 | 2,896,408.28 | 0.28% | 主要系公司承担的赔偿款。 | 否 |
| 其他收益 | 60,418,517.87 | 5.93% | 主要系增值税即征即退收入和与日常经营活动相关的政府补助。 | 增值税即征即退收入可持续，其他不可持续。 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -30,289,819.43 | -2.97% | 主要系公司计提的坏账准备。 | 是 |

四、资产及负债状况分析

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 | 1,880,152,293.89 | 47.76% | 407,032,250.96 | 29.42% | 18.34% | 主要系本报告期经营活动现金净流入所致。 |
| 应收账款 | 752,426,473.68 | 19.11% | 302,533,158.64 | 21.86% | -2.75% | 无重大变化。 |
| 存货 | 623,034,107.12 | 15.83% | 114,291,165.04 | 8.26% | 7.57% | 无重大变化。 |
| 长期股权投资 | 18,474,727.96 | 0.47% | 2,782,950.40 | 0.20% | 0.27% | 无重大变化。 |
| 固定资产 | 197,818,484.95 | 5.02% | 203,899,862.05 | 14.74% | -9.72% | 无重大变化。 |
| 在建工程 | 99,041,175.08 | 2.52% | 56,775,871.54 | 4.10% | -1.58% | 无重大变化。 |

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 | | | | | | | | |
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 45,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135,000,000.00 | 180,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.其他权益工具投资 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,623,200.00 | 0.00 | 0.00 | 45,123,200.00 |
| 金融资产小计 | 46,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178,623,200.00 | 180,000,000.00 | 0.00 | 45,123,200.00 |
| 应收款项融资 | 296,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,745,370.00 | 66,041,370.00 |
| 上述合计 | 46,796,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178,623,200.00 | 180,000,000.00 | 65,745,370.00 | 111,164,570.00 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |

其他变动的内容

应收款项融资的其他变动主要系本报告期收到客户支付货款的承兑汇票所致。

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 | 金额 | 权利受限原因 |
|--------|--------------|---------------|
| 其他货币资金 | 2,616,496.00 | 票据保证金 |
| 其他货币资金 | 2,718,208.87 | 财政资金监管户 |
| 其他货币资金 | 751,023.09 | 因诉讼冻结 |
| 其他货币资金 | 51,019.17 | 履约保证金 |
| 应收票据 | 1,900,000.00 | 已背书未终止确认的应收票据 |
| 合计 | 8,036,747.13 | |

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 |
|----------------|----------------|---------|
| 146,827,681.50 | 194,173,391.79 | -24.38% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|--------------|--|------|---------------|--------|------|----------------------------|------|--------------------|---------------|------|--------|------|-------------|--|
| 山东高速信联支付有限公司 | 电子收费及智能交通系统的设计、集成、安装、调试、管理、维护维修、清分结算、技术服务、设备和系统检验检测、销售。 | 增资 | 45,359,118.66 | 23.00% | 自有资金 | 北京万集科技股份有限公司等 | 长期 | 电子收费及智能交通系统相关产品与服务 | 股权产权尚未过户 | | 0.00 | 否 | 2019年07月24日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《对外投资公告》（公告编号：2019-055）及《对外投资进展公告》（公告编号：2019-057、2019-068、2019-070和2019-091） |
| 山东高速信联科技有限公司 | 智能交通系统的设计、集成、安装、调试、管理、维护、技术服务、检验检测、销售；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；集成电 | 增资 | 43,623,200.00 | 6.20% | 自有资金 | 北京万集科技股份有限公司、上海云鑫创业投资有限公司等 | 长期 | 智能交通系统相关产品与服务 | 股权产权过户完成 | | 0.00 | 否 | 2019年07月24日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《对外投资公告》（公告编号：2019-055）及《对外投资进展公告》（公告编号：2019-057、 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|----|--------------------|------------|------------------|---------------------------------------|--------|-----------------------------|--------------|------|----------------|----|----|---|
| | 路设计。 | | | | | | | | | | | | | 2019-068、 2019-070 和 2019-091) |
| 深圳 宝溢 交通 科技 有限 公司 | 城市静态 智能交通 系统设计、 技术开发 和运营服 务；无线收 发设备、智 能终端设 备、网络与 电子通信 产品、软件 产品、计算 机与电子 信息的技 术开发、设 计、销售、 上门安装、 技术服务 及技术咨 询。 | 新设 | 14,700,00 0.00 | 49.00 % | 自 有 资 金 | 江苏通 行宝智 慧交通 科技股 份有限 公司 | 长 期 | 城市静态 智能交通 相关产品 与服务 | 股权产权 登记完成 | | -16,48 0.76 | 否 | | |
| 合计 | -- | -- | 103,682,3 18.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -16,48 0.76 | -- | -- | -- |

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

单位：元

| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|---------------|------|-----------|----------|---------------|----------------|-----------|---------|------|---------------|-----------------|----------|----------|
| 佛山基地项目 | 自建 | 是 | 智能交通行业 | 42,764,716.28 | 98,892,590.18 | 募集资金、自筹资金 | 34.48% | 0.00 | 0.00 | 项目尚未投产 | | |
| 成都乔治希顿办公区工程项目 | 收购 | 是 | 智能交通行业 | 232,061.66 | 11,465,385.38 | 募集资金 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | |
| 广州万科云办公区装修项目 | 收购 | 否 | 智能交通行业 | 148,584.90 | 148,584.90 | 募集资金 | 2.18% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | |
| 合计 | -- | -- | -- | 43,145,362.84 | 110,506,560.46 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |

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 | 43,623,200.00 | 0.00 | 0.00 | 43,623,200.00 | 0.00 | 0.00 | 43,623,200.00 | 自有资金 |
| 合计 | 43,623,200.00 | 0.00 | 0.00 | 43,623,200.00 | 0.00 | 0.00 | 43,623,200.00 | -- |

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 |
|--|--------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---|--------------|
| 2017 年 | 首次公开发行 | 55,448.48 | 3,971.54 | 26,666.39 | 0 | 703.33 | 1.27% | 31,367.59 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金三方监管账户,将用于后续募投项目建设;董事会批准公司及全资子公司佛山金溢利用部分闲置募集资金进行现金管理。 | 31,367.59 |
| 合计 | -- | 55,448.48 | 3,971.54 | 26,666.39 | 0 | 703.33 | 1.27% | 31,367.59 | -- | 31,367.59 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| <p>(1) 实际募集资金金额: 经中国证券监督管理委员会《关于深圳市金溢科技股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可 2017[399]号文) 核准并经深圳证券交易所《关于深圳市金溢科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2017]299 号) 同意, 公司向社会公开发行人民币普通股 (A 股) 股票 2,952 万股, 每股面值 1 元, 每股发行价格为人民币 21.80 元, 共计募集资金 64,353.60 万元, 减除发行费用人民币 8,905.12 万元 (含增值税) 后, 募集资金净额为 55,448.48 万元。截至 2017 年 5 月 8 日, 本公司上述发行的募集资金已全部到位, 业经天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 验证, 并由其出具《验资报告》(天健验[2017]3-42 号) 确认。</p> <p>(2) 募集资金使用和结余情况: 2019 年度实际使用募集资金 3,971.54 万元, 截至 2019 年 12 月 31 日, 募集资金余额为人民币 31,367.59 万元 (包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。</p> | | | | | | | | | | |

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|--|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1.佛山智能交通射频识别与电子支付产品生产基地项目 | 否 | 28,680.96 | 28,680.96 | 3,271.5 | 8,512.53 | 29.68% | 2020年08月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 2.研发中心建设项目 | 否 | 16,027.63 | 16,027.63 | 0 | 10,525.24 | 65.67% | 2020年08月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 3.营销服务网络建设项目 | 是 | 5,698.01 | 5,698.01 | 700.04 | 2,586.74 | 45.40% | 2020年08月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 4.补充运营资金 | 否 | 5,041.88 | 5,041.88 | 0 | 5,041.88 | 100.00% | 2017年06月30日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 55,448.48 | 55,448.48 | 3,971.54 | 26,666.39 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 不适用 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 55,448.48 | 55,448.48 | 3,971.54 | 26,666.39 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | <p>1.2020年1月17日,公司召开第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》,同意公司延长募集资金投资项目“佛山智能交通射频识别与电子支付产品生产基地项目”、“研发中心建设项目”和“营销服务网络建设项目”的实施期限至2020年8月31日。详情请见公司于2020年1月20日发布的《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告》(公告编号:2020-005)。</p> <p>2.佛山智能交通射频识别与电子支付产品生产基地项目未达到计划进度是由于实际执行过程中受到施工用地地形复杂等影响,造成施工难度增加,投资进度有所放缓。</p> <p>3.研发中心建设项目未达到计划进度是根据研发中心研发需求变化及项目实际现场安排,原计划投入的设备硬件和软件需求需要重新评估,导致相关工作未能按原拟定的投入使用时间开展,原计划进度发生了延迟。</p> <p>4.营销服务网络建设项目未达到计划进度是由于国家政策和公司新时期的战略对技术支持和客户服务的规划发生了新的变化,营销网络的建设进度有一定程度的延缓。</p> | | | | | | | | | |
| 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 | 适用 报告期内发生 | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------|---|
| | <p>2019年8月6日,公司召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》,同意公司根据实际情况和业务发展的需要,变更募集资金投资项目之“营销服务网络建设项目”的实施地点,即变更部分办事处的设立地点,其中兰州办事处变更为乌鲁木齐办事处,南宁办事处变更为贵阳办事处。详情请见公司于2019年8月7日发布的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》(公告编号:2019-061)。</p> |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
| | <p>以前年度发生</p> <p>募投项目“营销服务网络建设项目”原计划拟分别投资540万元、432万元在成都及杭州购买办公楼,投资420.41万元在厦门、沈阳等10座城市租赁办公楼,为满足成都分公司人才队伍壮大和未来业务拓展需要,成都分公司亟需扩充办公场地,吸引优秀人才,随着近年来房地产价格不断上涨,成都分公司原拟用于购置办公楼及装修的资金已不能满足当期的需求,故将取消在杭州购买及装修办公用房资金432万元,取消原计划的基本预备费271.33万元,将成都分公司的场地投入增加至1,243.33万元,增加后场地投入总投入由1,392.41万元变为1,663.74万元,本次调整用途金额为703.33万元,杭州分公司将使用现有租赁的办公用房,其他办事处的租赁计划不变,调整后营销服务网络建设项目投资总额不变。公司分别于2017年12月28日、2018年1月16日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议和2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目具体投资计划的议案》,同意公司根据实际情况和业务发展的需要,调整募集资金投资项目之“营销服务网络建设项目”的具体投资计划。详情请见公司于2017年12月29日、2018年1月17日发布的《关于调整部分募集资金投资项目具体投资计划的公告》(公告编号:2017-064)、《2018年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-006)。</p> |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| | <p>2017年6月2日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换截至2017年5月8日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额445.41万元,详情请见公司于2017年6月2日发布的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2017-010)。</p> |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| | <p>1.2019年6月10日公司召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用总额度不超过人民币5,000.00万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。详情请见公司于2019年6月11日发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2019-039)。2019年7月22日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币5,000.00万元提前全部归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。详情请见公司于2019年7月23日发布的《关于提前归还补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2019-052)。</p> <p>2.2019年8月6日公司召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用总额度不超过人民币1亿元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。详情请见公司于2019年8月7日发布的《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2019-063)。2019年12月16日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币1亿元提前全部归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人,详情请见公司于2019年12月17日发布的《关于提前归还补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2019-120)。</p> |

| | |
|----------------------|---|
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金三方监管账户，将用于后续募投项目建设；公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议和 2017 年度股东大会审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司分别于 2019 年 4 月 24 日、2019 年 5 月 17 日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十一次会议、2018 年度股东大会，同意公司及全资子公司在上述议案规定的期限到期后，延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的期限，详情请见公司于 2019 年 4 月 26 日、2019 年 5 月 20 日发布的《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-029）、《2018 年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-036）。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |

（3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 (1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(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 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|---|-----------------------|------------|-----------------|-------------------------|------------------|-----------|----------|-------------------|
| 营销服务网络建设项目 | 营销服务网络建设项目 | 5,698.01 | 700.04 | 2,586.74 | 45.40% | 2020 年 08 月 31 日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | -- | 5,698.01 | 700.04 | 2,586.74 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | <p>本报告期内公司未发生募集资金投资项目实施方式调整情况。以前年度发生情况如下：募投项目“营销服务网络建设项目”原计划拟分别投资 540 万元、432 万元在成都及杭州购买办公楼，投资 420.41 万元在厦门、沈阳等 10 座城市租赁办公楼，为满足成都分公司人才队伍壮大和未来业务拓展需要，成都分公司亟需扩充办公场地，吸引优秀人才，随着近年来房地产价格不断上涨，成都分公司原拟用于购置办公楼及装修的资金已不能满足当期的需求，故将取消在杭州购买及装修办公用房资金 432 万元，取消原计划的基本预备费 271.33 万元，将成都分公司的场地投入增加至 1,243.33 万元，增加后场地投入总投入由 1,392.41 万元变为 1,663.74 万元，本次调整用途金额为 703.33 万元，杭州分公司将使用现有租赁的办公用房，其他办事处的租赁计划不变，调整后营销服务网络建设项目投资总额不变。公司分别于 2017 年 12 月 28 日、2018 年 1 月 16 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议和 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目具体投资计划的议案》，同意公司根据实际情况和业务发展的需要，调整募集资金投资项目之“营销服务网络建设项目”的具体投资计划。详情请见公司于 2017 年 12 月 29 日、2018 年 1 月 17 日发布的《关于调整部分募集资金投资项目具体投资计划的公告》（公告编号：2017-064）、《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-006）。</p> | | | | | | | | |

| | |
|---------------------------|--|
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 营销服务网络建设项目未达到计划进度是由于国家政策和公司新时期的战略对技术支持和客户服务的规划发生了新的变化，营销网络的建设进度有一定程度的延缓。 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |

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

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|----------------|------|-------------------------|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 北京中交金溢科技有限公司 | 子公司 | 营运车联网及场站管理业务 | 12,000,000 | 10,996,831.38 | 1,631,655.91 | 10,015,815.18 | -640,634.84 | -642,263.72 |
| 青岛金溢科技有限公司 | 子公司 | 生产基地、测试 | 50,000,000 | 83,558,744.22 | 17,272,331.34 | 0.00 | -3,474,692.94 | -3,474,262.94 |
| 伟龙金溢科技(深圳)有限公司 | 子公司 | 停车收费管理智能化业务 | 13,000,000 | 16,251,476.75 | -20,973,465.80 | 16,687,920.31 | -5,474,457.20 | -5,478,381.66 |
| 广东华信金溢信息技术有限公司 | 子公司 | UHF 频段 RFID 读写设备及解决方案提供 | 10,000,000 | 209,090.11 | -7,410,399.54 | 0.00 | -174,767.57 | -187,371.09 |
| 佛山金溢科技有限公司 | 子公司 | 生产基地 | 80,000,000 | 343,501,410.90 | 307,800,297.13 | 0.00 | -1,976,877.99 | -1,974,869.60 |
| 无锡金溢科技有限公司 | 子公司 | RFID 车辆电子标签设备及解决方案提供 | 10,000,000 | 907,550.68 | -896,670.73 | 0.00 | -768,187.30 | -768,187.30 |

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

无

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）行业格局和趋势

1、路域

2019年，在取消省界收费站政策的推动下，ETC行业实现了跨越式的发展。2020年，全国2亿ETC车辆的庞大用户群，为ETC向高速以外的场景拓展应用及拓展基于ETC技术的无感支付应用奠定了最重要的基础。ETC独有的车辆身份精准识别和符合金融级安全规范的小额支付特征也为开展ETC无感支付应用提供了核心技术支撑和交易安全保障。2020年，在高速领域，存量汽车及新增车辆中需要安装ETC的车辆仍有相当的规模，随着全国联调的第一批设备即将过质保期，ETC设备也会迎来一波更换期，同时新建高速公路的出入口、中间门架系统，都将新增RSU采购需求。2020年高速公路ETC领域，因为ETC产品的供需紧张关系将比2019年缓解，产品质量、性能和服务在市场竞争中更为重要。

2、车域

2020年2月6日，国家工信部发布关于调整《道路机动车辆产品准入审查要求》相关内容的通知，针对车辆生产企业及检测机构，要求选装ETC装置的车辆应按照相关标准进行检测，自2020年7月1日起，新申请批准的车型应在选装配置中增加ETC车载装置。ETC车载装置预计最快将在这两三年内从后装市场基本转变为前装市场，目前各汽车厂商已加紧完成前装ETC研发和生产等相关工作。前装ETC产品相较于后装ETC具有更稳定的质量、更高的性能和更好的使用体验，预计将得到车主的普遍欢迎，具体市场需求目前尚无法准确估计。

3、场域

2019年6月国家发改委、交通运输部发布《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》，其明确提出鼓励ETC在停车场等涉车领域应用，2020年12月底前，基本实现机场、火车站、客运站、港口码头等大型交通场站停车场景ETC服务全覆盖；推广ETC在居民小区、旅游景区等停车场景的应用。2020年国家支持ETC发展的政策保持了很强的延续性。2020年3月6日，交通部发布《关于统筹推进疫情防控和经济社会发展交通工作的实施意见》，要求持续深化ETC拓展应用。ETC将从高速的单一应用领域走向城市更广泛的领域，市场需求和客户将更加多样化。

4、城域

在城市ETC领域，市场需求和客户将呈现多样化，同时呈现市场分散化，对于拥有完善的销售渠道及服务渠道的大型厂商更加有利，有利于行业头部厂商提高市场占有率。总体看，ETC市场仍在持续发展，未来更有利于大型厂商。

在汽车电子标识领域，随着交管电子证照资源库的建立及运行、机动车检验标志电子化试点的落地、交管12123APP的实际使用，汽车电子标识卡的社会化发行也会很落地，汽车电子标识在交通管理、保险行业中的应用日趋成熟和广泛，2020年汽车电子标识仍有一定的市场空间。

在V2X领域，2020年2月24日，国家发改委、工信部、科技部等11个部委联合发布的《智能汽车创新发展战略》提出，到2025年，智能交通系统和智慧城市相关设施建设取得积极进展，车用无线通信网络(LTE-V2X等)实现区域覆盖，新一代车用无线通信网络(5G-V2X)在部分城市、高速公路逐步开展应用。3月10日工信部公示了《汽车驾驶自动化分级》推荐性国家标准报批稿，3月12日，发改委、工信部下发《关于组织实施2020年新型基础设施建设工程(宽带网络和5G领域)的通知》，将基于5G的车路协同车联网大规模验证与应用列为7大5G新型基础设施建设工程之一，明确C-V2X车路协同为新基建的实施内容。在政策的大力推动及社会资本积极参与下，预计近两年会有越来越多的C-V2X试点示范项目落地，会有越来越多的示范区向先导区转型，试点规模化的程度将有所提升。C-V2X的商业化进程将加速推进，市场空间也

将持续增长。但 C-V2X 行业目前仍处于起步阶段，市场仍需持续培育，参与的企业较多，市场竞争格局仍未确定。

（二）业务展望

公司经过新一轮的战略规划梳理，发展蓝图已然被描绘得更加清晰，所呈现业务组合定位更具有竞争力，呈现出可持续性的业务发展路径。公司制定了从“ETC 到 V2X”的战略路线，以 ETC 为起点，从能力线和场景线两个维度出发，全面布局 ETC-X 和 ETC+。ETC-X 将致力于数字交通的深化和融合，聚焦车端与路端的技术融合，打造聪明的车+智慧的路，实现“让交通更智慧”；ETC+将致力于 ETC 支付场景的搭建和延伸，拓展路域、车域、城域、场域的多个应用场景，实现“让生活更简单”，助力智能网联基础设施、智能网联汽车、智能网联交通系统以及 MaaS 平台服务的生态构建。

在高速公路 ETC 市场，公司将积极抢占新车设备发行、存量 ETC 设备更新、收费系统完善、备份及新建高速等带来的需求，凭借优异的产品质量、性能和服务优势，继续保持市场领先地位；前装 ETC 将是 ETC 电子标签的发展方向。公司凭借 ETC 市场的品牌效应快速进入车厂供应商体系，并将努力通过提供增值服务、数据运营等实现从硬件提供商到解决方案提供商，再到生态服务商的转型升级，未来公司在前装 ETC 市场预计依然会保持领先地位；ETC 无感加油应用拓展随着项目成功试点已经初见成效，未来将加大市场推广力度，实现规模化销售；ETC 在停车场领域的渗透率将逐渐提高，公司将会凭借多年的技术实力和项目经验推动 ETC 在停车场的普及应用；汽车电子标识领域公司将加强研发力量完善产品线、加强销售力量拓展市场、通过参与一些大项目的运营进而带动销售的增长；公司将凭借在交通领域的深厚积淀，加大 V2X 车载 OBU（包括前装和后装）、路侧 RSU、路侧集成系统、管理平台等多种形态产品的优化，加快 5G-V2X 产品的研发，加强与 V2X 产业上下游企业合作，促进 V2X 试点示范建设从小范围向规模先导应用的过渡，加大在智慧城市、智慧公路领域的研发投入并积极参与项目建设。

新冠肺炎疫情对 2020 年初全国整个经济产生了负面影响，交通领域也难以避免，交通领域的工程建设、业务开展、商务活动受疫情影响有所滞后，但预计疫情的影响主要是导致部分需求延后。公司在做好疫情防控的前提下，加快复工复产工作，积极响应客户需求，尽可能降低疫情对公司经营的影响，公司的经营工作都在有序开展，总体来看疫情对行业和公司的影响较为可控。

受疫情影响，围绕远距离测温+无人值守为核心的技术应用进入爆发期，ETC 作为一种电子识别和收费的技术手段，是非接触式的，可以实现无人值守，可以大幅减少人工干预，这个技术客观上对疫情的防控是可以起到积极作用的，比如停车场、加油站属于人群高度流动和聚集的场所，使用 ETC 技术进行升级后，将减少车主停车、加油的时间，减少服务人员的数量，提高停车场和加油站的经营效率，对疫情防控带来帮助。

（三）可能面临的风险及应对措施

1、季节性波动风险

公司所处智能交通行业，市场需求受政府政策影响较大，行业的主要客户为交通部门、高速公路管理局等类政府机构，该类客户通常有着严格的投资计划、资金安排、工期安排等管理流程，公司获取的订单受客户年度采购计划的影响，同时路侧天线等设备安装多属于收费系统及车道改造项目内容，该类项目施工受天气和假期影响，而每个项目签订时间、实施内容和项目进度的不同会导致公司收入、利润、回款在年内分布不均衡，因此公司的业绩具有一定的季节性波动的风险。

2、技术泄密或被侵权及技术人员流失的风险

公司所处行业是知识经济时代的代表性产业，是近年来我国增长速度最快的高新技术行业之一。经过多年的积累和发展，公司掌握了智能交通领域内的多项关键技术。技术优势是公司核心竞争力的重要体现。公司重视对核心技术的保护，虽然与相关核心技术人员以及因业务关系知悉技术秘密的相关人员签订了保密及/或竞业限制协议，但是如果发生公司核心技术人员离职后继续从事与公司业务相同或相似的工作，或者关键岗位技术人员发生泄密事件，将有可能削弱公司的技术优势，进而对经营带来不利影响。此外，公司仍可能存在知识产权被侵犯，进而对公司经营造成不利影响的风险。公司将加大知识产权的保护力度，对于可能出现的严重侵犯公司知识产权的情形，公司将通过法律手段保护自身合法权益。

核心技术人员是公司保持技术优势的基础，公司一直对高水平的软、硬件开发与应用人才有较大的需求，随着业内技术的不断更新，公司业务所处行业的市场竞争不断加剧，相关技术人才的竞争也日趋激烈，公司将不断完善人力资源管理体系，采取一系列吸引和稳定核心技术人员的措施，包括核心技术人员持股、提高核心技术人员福利待遇、增加培训机会、创造良好的工作和文化氛围等。

公司将加大知识产权的保护力度，对于可能出现的严重侵犯公司知识产权的情形，公司将通过法律手段保护自身合法权

益。

3、报告期内对单一行业依赖的风险

公司目前业务主要服务于高速公路智能交通系统行业，主要产品集中应用于高速公路不停车收费系统。目前国内大部分智能交通系统项目需求方或投资方是各级交通、公安和市政等公共事业主管部门，其他企业和个人市场需求比例相对较小。虽然各方面对智能交通行业给予厚望，但公共事业支出仍然受到财政预算、宏观政策的影响，特别是国家高速公路路网和城市道路设施的建设投入规划与公司的业务机会存在紧密联系。公司当前及未来一段时期的经营业绩仍然与各地高速公路建设进度密切相关。从智能交通产品品种来看，公司产品相对单一，对高速公路行业存在较大依赖，抵御市场风险的能力偏弱。公司在多项新业务（智慧公路、车路协同、汽车电子标识、汽车电子行业）已有战略布局和技术储备，未来将加大市场开拓力度，积极培育成为新的业绩增长点。

4、行业政策对公司经营带来的风险

公司业务属于智能交通领域，该领域的发展受到国家政策的影响显著，公司业绩也受政策刺激因素产生相应波动。2019年5月，国务院办公厅印发《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》（国办发〔2019〕23号），力争2019年底前基本取消全国高速公路省界收费站。同月，交通运输部办公厅印发《关于大力推动高速公路ETC发展应用工作的通知》，提出到2019年底，各省（区、市）汽车ETC安装率达到80%以上，通行高速公路的车辆ETC使用率达到90%以上，高速公路基本实现不停车快捷收费。国家密集出台政策大力推广ETC，对高速公路ETC发展具有较大的推动作用。但是随着ETC普及率的提高，政策刺激效应将逐渐减弱，如公司不能顺利拓展业务领域和收入来源，公司业绩将可能出现不利影响。

5、市场竞争风险

公司所处的行业产品毛利率较高，但需要较高的研发投入支撑行业技术不断进步。虽然公司目前具有较强的技术优势和市场占有率的优势，但随着其他同行业厂商在市场拓展和技术研发的不断投入和积累，公司能否继续保持上述竞争优势存在一定风险。随着市场竞争的程度增加，可能会影响公司的盈利能力。同时，市场上新进入者有可能会采用低价策略增加其市场份额，从而可能造成市场的平均价格的下滑，相应影响公司的盈利能力。

面对市场竞争风险，公司将持续“固老拓新”，通过有效的市场和产品策略、拓展新应用和推进前装业务，保持市场领先地位。一方面会针对行业更激烈的竞争态势，在市场营销的网络、渠道、团队、策略等方面做好全面布局，及时变更市场策略；同时，在ETC普及的形势下，用户规模和使用范围进一步扩大，对产品的功能、性价比、可靠性、支持和服务等，将提出更高的要求，公司将继续加大研发投入，持续改进产品和提升用户服务；另外，公司将根据行业最新发展态势，寻找新的发展机会，大力开拓OBU前装市场、城市ETC市场、并积极推进V2X业务，积极参与国家智慧高速公路建设等项目，以“多头并进”的策略降低业务风险。

6、新业务拓展及技术创新风险

公司近年来积极发展新业务，将公司的产品从ETC向智慧公路、V2X、城市智慧停车、城市交通管理等方向延伸，拓宽城市交通、车联网的应用场景，但上述新业务领域尚缺乏典型成功案例，市场对新技术新产品的接受程度不高，商业模式尚未成熟，关键应用场景有待挖掘，同时，有些新技术还需经过大规模验证才能最终推向市场，这些问题成为制约上述技术和产品大规模推广应用的重要原因，公司为新的业务发展投入大量资本和人力，如新业务市场拓展进度不如预期或公司的技术创新最终未能被市场采纳，新增的技术研发及业务发展投入将对公司业绩造成拖累，公司业绩将可能出现剧烈下滑的风险。

上述风险是绝大多数新产品和新技术推广都必然面对的，针对上述风险，公司将在新业务拓展及新技术产品开发之前做好市场调研，把握技术发展趋势和市场需求方向，制定精准的战略规划和市场策略，同时加强产学研用金合作及与行业上下游伙伴的合作来分散风险。

7、应收账款发生坏账的风险

随着公司业务规模的扩大，公司应收账款的余额相应增长，应收账款管理难度加大。虽然公司的客户主要为交通管理部门、高速公路运营公司、系统集成商及银行，信誉良好，但业务合同的执行期及结算周期一般较长，应收账款仍存在回收周期过长，甚至逾期情况，以及存在不能按期收回、甚至发生坏账的风险；公司应收账款较大，将加剧公司运营资金压力，应收账款发生损失将对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

针对上述风险，公司将进一步完善风险控制和制定政策约束，对销售人员进一步强化应收账款的考核指标；专门成立应收账款催收小组，加强对应收账款的跟踪、催收，降低公司应收账款总额和坏账风险。

8、营业收入和净利润无法维持2019年超常规增长的风险

受2019年国家取消高速公路省界收费站的政策刺激，公司产品销售自2019年第三季度以来呈现快速增长趋势。2019年，公司的OBU和RSU销售数量激增。2019年公司实现营业收入286,015.59万元，归属于母公司所有者的净利润为87,526.49万元。2019年公司的营业收入和净利润的超常规增长并非常态，而是受到政策刺激导致下游市场需求快速增长的结果，公司适时地抓住了市场需求快速增长带来的机会。

国家取消高速公路省界收费站工程在2019年底已基本完成，政策因素对该超常规增长的刺激作用将逐步减小并回归为行业正常的增长状态，公司2020年存在业绩出现不利变化的风险。

9、存货规模偏大的风险

2019年，公司产销规模超常规增长，为保证给客户的供货及时，通常公司会在存货方面投入较大，导致存货占资产总额的比重高。报告期内，2019年末，公司存货净额规模为62,303.41万元，占当期期末资产总额比重为15.83%，存货占资产总额的比重处于较高水平，总体绝对规模较大，如果客户需求发生变化、国家标准出现较大修改或出现其他不利因素，导致某些产品滞销，引起存货跌价，可能给公司带来重大不利风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|--------|---|
| 2019年05月08日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《2019年5月8日投资者关系活动记录表》 |
| 2019年06月19日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《2019年6月19日投资者关系活动记录表》 |

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

为完善和健全公司利润分配决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，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》等文件精神及《公司章程》等相关规定，并综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司特制定了《深圳市金溢科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)并上市后三年股东分红回报规划》，对2017年到2019年期间公司的利润分配形式、利润分配周期、利润分配比例和利润分配方案提出了明确的要求。该规划已经公司第一届董事会第五次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过。详情请见公司于2017年4月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《首次公开发行股票招股说明书》。

2019年4月24日，公司召开第二届董事会第二十四次会议暨2018年度会议，审议通过了《2018年度利润分配预案》，以公司现有总股本117,800,000股为基数，向全体股东以每10股派发人民币0.60元（含税）的现金红利，合计派发现金红利人民币7,068,000.00元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润239,577,159.19元结转下一年度。2019年5月17日，公司召开2018年度股东大会批准了上述利润分配预案。上述利润分配已于2019年7月10日实施完毕，详情请见公司于2019年7月3日发布的《关于2018年年度权益分派实施的公告》（公告编号：2019-045）。

报告期内，公司利润分配政策的制定及执行情况，符合中国证监会《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》和《公司章程》等相关规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事尽职履责，充分维护了中小股东的合法权益。

| 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： | 不适用 |

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

（1）2019年度利润分配预案

以公司现有总股本120,518,161股为基数，向全体股东以每10股派发人民币21.80元（含税）的现金红利，合计派发现金红利262,729,590.98元，不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。剩余未分配利润842,051,665.89元结转下一年度。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

（2）2018年度利润分配预案

以公司现有总股本117,800,000股为基数，向全体股东以每10股派发人民币0.60元（含税）的现金红利，合计派发现金红利7,068,000元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润239,577,159.19元结转下一年度。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

(3) 2017年度利润分配预案

以公司现有总股本117,800,000股为基数，向全体股东以每10股派发人民币3.00元（含税）的现金红利，合计派发现金红利35,340,000.00元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润228,399,944.51元结转下一年度。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

(4) 2017年半年度利润分配方案

以截至2017年6月30日的总股本117,800,000股为基数，向全体股东以每10股派发人民币2.00元（含税）的现金红利，合计派发现金红利人民币23,560,000.00元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润234,689,722.56元结转下一年度。

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 | 262,729,590.98 | 875,264,934.64 | 30.02% | 0.00 | 0.00% | 262,729,590.98 | 30.02% |
| 2018年 | 7,068,000.00 | 21,649,120.59 | 32.65% | 0.00 | 0.00% | 7,068,000.00 | 32.65% |
| 2017年 | 35,340,000.00 | 89,417,850.55 | 39.52% | 0.00 | 0.00% | 35,340,000.00 | 39.52% |

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、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

| | |
|-------------------------|------------------|
| 每10股送红股数(股) | 0 |
| 每10股派息数(元)(含税) | 21.8 |
| 每10股转增数(股) | 5 |
| 分配预案的股本基数(股) | 120,518,161 |
| 现金分红金额(元)(含税) | 262,729,590.98 |
| 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) | 262,729,590.98 |
| 可分配利润(元) | 1,104,781,256.87 |
| 现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例 | 100% |

| 本次现金分红情况 |
|--|
| 其他 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 |
| <p>经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2019 年度共实现净利润 878,752,604.93 元，加上年初未分配利润 246,645,159.19 元，并扣减 2019 年内累计现金分红 7,068,000 元，提取法定盈余公积金 13,548,507.25 元后，2019 年末母公司可供股东分配利润为 1,104,781,256.87 元。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会拟定 2019 年度利润分配预案如下：以公司现有总股本 120,518,161 股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 21.80 元（含税）的现金红利，合计派发现金红利 262,729,590.98 元，并以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。剩余未分配利润 842,051,665.89 元结转下一年度。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。该预案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，尚需提交 2019 年度股东大会审议。本次利润分配预案符合《公司章程》及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益，并已经公司独立董事发表了同意的独立意见。</p> |

三、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

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-----------------------|--------|---|-------------|-----------------------|-------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 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 | 李朝莉;李娜;刘咏平;罗瑞发;王明宽;杨成 | 股份限售承诺 | "实际控制人罗瑞发、刘咏平、杨成、王明宽、李娜、李朝莉承诺：自金溢科技首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的金溢科技本次发行前已发行的股份，也不由金溢科技回购本人直接或间接持有的金溢科技本次发行前已发行的股份。若金溢科技上市后六个月内股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价的（自金溢科技股票上市六个月内，公司发生过除权除息等事项的，则将发行价作除权除息调整后与收盘价进行比较），则本人直接或间接持有的金溢科技股票锁定期自动延长六个月。在上述持股锁定期（包括延长的锁定期，下同）届满后，在本人担任金溢科技董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离任后六个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的数量占本人所持公司股份总数的比例不超过百分之五十。" | 2017年05月15日 | 2017年5月15日至2020年5月14日 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|-------------|--------|--|-------------|-----------------------|-------|
| | 深圳市敏行电子有限公司 | 股份限售承诺 | "第一大股东敏行电子承诺：自金溢科技首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的金溢科技本次发行前已发行的股份，也不由金溢科技回购本公司直接或间接持有的金溢科技本次发行前已发行的股份。若金溢科技上市后六个月内股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价的（自金溢科技股票上市六个月内，公司发生过除权除息等事项的，则将发行价作除权除息调整后与收盘价进行比较），则本公司直接或间接持有的金溢科技股票锁定期自动延长六个月。" | 2017年05月15日 | 2017年5月15日至2020年5月14日 | 正常履行中 |
| | 王丽娟 | 股份限售承诺 | "自金溢科技首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的上述金溢科技本次发行前已发行的股份，也不由金溢科技回购本人持有的上述金溢科技本次发行前已发行的股份。若金溢科技上市后六个月内股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价的（自金溢科技股票上市六个月内，公司发生过除权除息等事项的，则将发行价作除权除息调整后与收盘价进行比较），则本人直接或间接持有的金溢科技股票锁定期自动延长六个月。在上述持股锁定期（包括延长的锁定期，下同）届满后，在罗瑞发担任金溢科技董事、高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人持有的上述股份总数的百分之二十五；在罗瑞发离任后六个月内，不得转让本人持有的上述股份；在罗瑞发申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的数量占本人所持公司股份总数的比例不超过百分之五十。罗瑞发在任期届满前离职的，本人应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守前述限制性承诺。" | 2017年05月15日 | 2017年5月15日至2020年5月14日 | 正常履行中 |
| | 郑映虹 | 股份限售承诺 | "通过持有公司股东股权而间接持有公司股份的董事及高级 | 2017年05月15日 | 长期有效 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|-----|--------|--|------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| | | | <p>管理人员郑映虹承诺：在本人担任金溢科技董事及/或高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，每年转让的股份不超过直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离任后六个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的数量占本人所持公司股份总数的比例不超过百分之五十。”</p> | | | |
| | 蔡福春 | 股份限售承诺 | <p>“公司股东及高级管理人员蔡福春承诺： 自金溢科技首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的金溢科技本次发行前已发行的股份，也不由金溢科技回购本人直接或间接持有的金溢科技本次发行前已发行的股份。 若金溢科技上市后六个月内股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价的（自金溢科技股票上市六个月内，公司发生过除权除息等事项的，则将发行价作除权除息调整后与收盘价进行比较），则本人直接或间接持有的金溢科技股票锁定期自动延长六个月。 在上述持股锁定期（包括延长的锁定期，下同）届满后，在本人担任金溢科技董事及/或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离任后六个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的数量占本人所持公司股份总数的比例不超过百分之五十。”</p> | 2017 年 05 月 15 日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| | 刘厚军 | 股份限售承诺 | <p>“公司股东及高级管理人员刘厚军承诺： 自金溢科技首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接</p> | 2017 年 05 月 15 日 | 2017 年 5 月 15 日至 2022 年 2 月 27 日 | 刘厚军先生于 2018 年 8 月 31 日离任公司财务总监，离任后 |

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--------|--|------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | | | <p>持有的金溢科技本次发行前已发行的股份，也不由金溢科技回购本人直接或间接持有的金溢科技本次发行前已发行的股份。</p> <p>若金溢科技上市后六个月内股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价的（自金溢科技股票上市六个月内，公司发生过除权除息等事项的，则将发行价作除权除息调整后与收盘价进行比较），则本人直接或间接持有的金溢科技股票锁定期自动延长六个月。</p> <p>在上述持股锁定期（包括延长的锁定期，下同）届满后，在本人担任金溢科技董事及/或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离任后六个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的数量占本人所持公司股份总数的比例不超过百分之五十。”</p> | | | 不再担任公司任何职务。承诺期限届满，已履行完毕。 |
| | 李朝莉;李娜;刘咏平;罗瑞发;深圳市敏行电子有限公司;王明宽;杨成 | 股份减持承诺 | <p>"公司实际控制人罗瑞发、王明宽、杨成、刘咏平、李朝莉、李娜及第一大股东敏行电子承诺：自本人/本公司所持金溢科技股票的锁定期届满之日起二十四个月内，每十二个月内转让的金溢科技股份总额不超过上一年度末本人（本公司）所持金溢科技股份数量的 25%。本人/本公司减持金溢科技股份时，将依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行，如实并及时申报本人/本公司持有的金溢科技股份及其变动情况。本人/本公司所持股票在锁定期届满后两年内减持的，将提前五个交易日向金溢科技提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对金溢科技治理结构及持续经营影响的说明，并由金溢科技在减持前三个交易日予以公告。减持将采用集中竞价、大宗交易、协议转让等方式，且减持价格不低于发行价（如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之</p> | 2017 年 05 月 15 日 | 2017 年 5 月 15 日至 2022 年 5 月 14 日 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|-------------------------------|--------|---|------------------|----------------------------------|-------|
| | | | 日, 公司发生过除权除息等事项的, 发行价格应相应调整); 如一个月内公开减持股数超过公司股份总数 1%的, 将通过交易所大宗交易系统进行转让; 若本人/本公司所持股票在锁定期届满后两年内减持价格低于发行价的, 则减持价格与发行价之间的差额由金溢科技在现金分红时从分配当年及以后年度本人/本公司应分得的现金分红税前金额中予以先行扣除, 且扣除的现金分红归金溢科技所有。" | | | |
| | 深圳至为投资企业(有限合伙);深圳致璞投资企业(有限合伙) | 股份减持承诺 | "公司重要股东至为投资和致璞投资的承诺: 自本企业所持金溢科技股票的锁定期届满之日起二十四个月内, 每十二个月内转让的金溢科技股份总额不超过上一年度末本企业所持金溢科技股份数量的 25%。本企业减持金溢科技股份时, 将依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行, 如实并及时申报本企业持有的金溢科技股份及其变动情况。本企业所持股票在锁定期届满后两年内减持的, 将提前五个交易日向金溢科技提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对金溢科技治理结构及持续经营影响的说明, 并由金溢科技在减持前三个交易日予以公告。减持将采用集中竞价、大宗交易、协议转让等方式; 如一个月内公开减持股数超过公司股份总数 1%的, 将通过交易所大宗交易系统进行转让。如本企业违反上述持股锁定期承诺或法律强制性规定而减持金溢科技股份的, 本企业承诺违规减持金溢科技股份所得归金溢科技所有。" | 2017 年 05 月 15 日 | 2017 年 5 月 15 日至 2020 年 5 月 14 日 | 正常履行中 |
| | 蔡福春;刘厚军 | 股份减持承诺 | "公司股东及高级管理人员蔡福春和刘厚军承诺: 本人减持金溢科技股份时, 将依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行, 如实并及时申报本人持有的金溢科技股份及其变动情况。如本人违反持股锁定期承诺或法律强制性规定而减持金溢科技股份的, 本人承诺违规减持金溢科技股份所得归金溢科技所有。本人所持股票在锁定期届满后两年内减持 | 2017 年 05 月 15 日 | 2017 年 5 月 15 日至 2020 年 5 月 14 日 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|-----|--------|--|------------------|-------------------------------------|-------|
| | | | 的，减持价格不低于发行价（如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日，公司发生过除权除息等事项的，发行价格应相应调整）；若本人所持股票在锁定期届满后两年内减持价格低于发行价的，则减持价格与发行价之间的差额由金溢科技在现金分红时从分配当年及以后年度本人应分得的现金分红税前金额中予以先行扣除，且扣除的现金分红归金溢科技所有。上述承诺不因本人在金溢科技职务变动或离职而失效。” | | | |
| | 王丽娟 | 股份减持承诺 | <p>"自本人所持金溢科技股票的锁定期届满之日起二十四个月内，每十二月内转让的金溢科技股份总额不超过上一年度末本人所持金溢科技股份数量的 25%。本人减持金溢科技股份时，将依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行，如实并及时申报本人持有的金溢科技股份及其变动情况。本人所持股票在锁定期届满后两年内减持的，将提前五个交易日向金溢科技提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对金溢科技治理结构及持续经营影响的说明，并由金溢科技在减持前三个交易日予以公告。减持将采用集中竞价、大宗交易、协议转让等方式，且减持价格不低于发行价（如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日，公司发生过除权除息等事项的，发行价格应相应调整）；如一个月内公开减持股数超过公司股份总数 1%的，将通过交易所大宗交易系统进行转让；若本人所持股票在锁定期届满后两年内减持价格低于发行价的，则减持价格与发行价之间的差额由金溢科技在现金分红时从分配当年及以后年度本人应分得的现金分红税前金额中予以先行扣除，且扣除的现金分红归金溢科技所有。 如公司因首次公开发行股票、发行新股、构成借壳上市的重大资产重组的申请或者相关披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏被证监会立案稽查的，本人将暂停转让拥有权益的公司股份。 若本人将持有的公司</p> | 2017 年 05 月 15 日 | 2017 年 5 月 15 日至 2022 年 5 月 14 日 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|-------------------------------|------|---|------------------|------------------|---|
| | | | 股票在买入后六个月内卖出, 或者在卖出后六个月内又买入的, 由此所得收益归公司所有, 公司董事会有权收回本人所得收益, 并及时披露相关情况。在下列期间内本人不得买卖本公司股票: (一)上市公司定期报告公告前 30 日内; (二)上市公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内; (三)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中,至依法披露后 2 个交易日内; (四)证券交易所规定的其他期间。本人所持上述股份在锁定期届满后减持的, 还需比照罗瑞发的身份按深圳证券交易所 2017 年 5 月 27 日发布的《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定执行。若该实施细则为相关规定所替代, 则按所替代的规定执行。" | | | |
| | 甘云龙;黄伟斌;李兴锐;王政;杨秋英;郑映虹;钟勇;朱和安 | 其他承诺 | 公司股东及监事甘云龙、钟勇, 公司其他股东李兴锐、黄伟斌、王政、杨秋英、朱和安和通过持有公司股东股权而间接持有公司股份的董事及高级管理人员郑映虹承诺: 自锁定期届满之日起, 本人减持金溢科技股票时, 将依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和证券交易所的相关规定执行。如本人违反持股锁定期承诺或法律强制性规定而减持金溢科技股份的, 本人承诺违规减持股份所得归金溢科技所有。 | 2017 年 05 月 15 日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| | 深圳市金溢科技股份有限公司 | 分红承诺 | "公司上市后三年的具体股东回报规划如下: 1、公司将采取现金、或者股票、或者现金与股票相结合、或者法律法规允许的其他方式分配利润。在符合现金分红的条件下, 公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。公司原则上每年度进行一次利润分配; 公司董事会还可以根据公司盈利及资金状况提议公司进行中期分红。2、在同时满足以下条件时, 公司可实施现金分红: ①公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值; ②审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告; 3、公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年 | 2017 年 05 月 15 日 | 2017 年度至 2019 年度 | 承诺期限已届满。公司于 2020 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二次会议, 审议通过了《2019 年度利润分配预案》, 尚需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。 |

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|--|--|------|-------|--|
| | | | 实现的可分配利润的 30%。 4、公司业绩增长快速、经营情况良好且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足现金分红的条件下,由公司董事会综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素提出并实施股票股利分配方案。” | | | |
| 李朝莉;李娜;刘咏平;罗瑞发;王明宽;杨成 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | “实际控制人关于避免同业竞争的承诺: 1、本人除直接或间接持有金溢科技股权外,未直接或间接经营任何与金溢科技经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也未参与投资任何与金溢科技生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业; 2、在本人与金溢科技存在关联关系期间,本人不直接或间接经营任何与金溢科技经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何与金溢科技的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业; 3、如本人或本人控制的其他企业获得的商业机会与金溢科技生产的产品或经营的业务构成同业竞争或可能构成同业竞争的,本人将立即通知金溢科技,将该商业机会给与金溢科技,以确保金溢科技及其全体股东利益不受损害; 4、本人保证,将不利用金溢科技实际控制人的身份对金溢科技的正常经营活动进行不正当的干预; 5、如因本人未履行上述承诺,因而取得的相关收益将全部归金溢科技;如因本人未履行上述承诺而给金溢科技及其他股东造成损失的,将给予金溢科技及其他股东全部赔偿。” | 2015 年 06 月 15 日 | 长期有效 | 正常履行中 | |
| 深圳市敏行电子有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | “第一大股东关于避免同业竞争的承诺: 1、本公司除直接或间接持有金溢科技股权外,未直接或间接经营任何与金溢科技经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也未参与投资任何与金溢科技生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业; 2、在本公司与金溢科技存在关联关系期间,本公司不直接或间接经营任何与金溢科技经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何与金溢科技的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的 | 2015 年 06 月 15 日 | 长期有效 | 正常履行中 | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>其他企业；3、如本公司或本公司控制的其他企业获得的商业机会与金溢科技生产的产品或经营的业务构成同业竞争或可能构成同业竞争的，本公司将立刻通知金溢科技，将该商业机会给与金溢科技，以确保金溢科技及其全体股东利益不受损害；4、本公司保证，将不利用金溢科技第一大股东的身份对金溢科技的正常经营活动进行不正当的干预；5、如因本公司未履行上述承诺，因而取得的相关收益将全部归金溢科技；如因本公司未履行上述承诺而给金溢科技及其他股东造成损失的，将给予金溢科技及其他股东全部赔偿。”</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|------------|------------------------------|---|-------------------------|-------------|--------------|
| | <p>王丽娟</p> | <p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p> | <p>"作为深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，现就避免同业竞争事项向公司作出如下确认和承诺： 1.截至本承诺函出具之日，承诺人目前不存在以任何方式直接或间接经营与公司相同或相近似的业务的情况，与公司不存在同业竞争。2.承诺人承诺将不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其它权益）直接或间接从事或参与任何与公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与公司产品相同、相似或可能取代公司产品的业务活动。3.承诺人承诺不利用对公司的了解及获取的信息从事、直接或间接参与任何与公司相竞争的活动，并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为。该等竞争包括但不限于：直接或间接从公司招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员；不正当地利用公司的无形资产；在广告、宣传上贬损公司的产品形象与企业形象等。4.如从任何第三方获得的商业机会与公司经营的业务有竞争或可能竞争，则承诺人承诺将立即通知公司，并将该等商业机会让予公司。5.在任职期间，承诺人承诺承诺人及直系亲属不直接或间接从事或发展或投资与公司经营范围相同或类似的业务或项目，亦不会代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何法人或其他经济组织与公司进行直接或间接的竞争，或以其他形式从事损害公司利益的活动。6.如果公司在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围，而承诺人届时控制的其他企业对此已经进行生产、经营的，承诺人届时控制的其他企业应将相关业务出售，公司对相关业务在同等商业条件下有优先收购权。7.对于公司在其现有业务范围的基础上进一步拓展其经营业务范围，而承诺人届时控制的其他企业尚未对此进行生产、经营的，承诺人届时控制的其他企业将不从事与公司该等新业务相同或相似的业务和活动。8.如出现因违反上述承诺与保证而导致公</p> | <p>2015 年 06 月 15 日</p> | <p>长期有效</p> | <p>正常履行中</p> |
|--|------------|------------------------------|---|-------------------------|-------------|--------------|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>司或其股东的权益受到损害的情况，承诺人承诺将依法承担相应的赔偿责任。9.本承诺书自承诺人签字之日即行生效并不可撤销，并在承诺人继续为公司的股东期间或任职期间持续有效。10.如承诺人违反上述承诺，承诺人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行上述承诺的原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并以违反上述承诺发生之日起当年度或以后年度公司利润分配方案中承诺人享有的现金分红作为履约担保，同时在履行承诺前，承诺人持有的公司股份将不得转让。”</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|------------------------------|------------------------------|---|-------------------------|-------------|--------------|
| | <p>李朝莉;李娜;刘咏平;罗瑞发;王明宽;杨成</p> | <p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p> | <p>"实际控制人关于规范和减少关联交易的确认与承诺：1、承诺人将严格遵守相关法律法规及内部规章制度，不以任何方式占用或使用公司的资产和资源，不以任何方式从事损害或可能损害公司及其他股东利益的行为。如出现违反上述承诺与保证，而导致公司或其股东的权益受到损害，将依法承担相应的赔偿责任。2、在作为公司股东期间，承诺人及承诺人控制的其他下属企业或公司将尽量避免与公司发生关联交易；如与公司发生不可避免的关联交易，承诺人及承诺人控制的其他下属企业或公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定规范关联交易行为，并按有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害公司及其股东的合法权益。3、在公司任职期间和离任后十二个月内，承诺人及承诺人控制的其他下属企业或公司将尽量避免与公司发生关联交易，如与公司发生不可避免的关联交易，承诺人及承诺人控制的其他下属企业或公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定规范关联交易行为。如承诺人违反上述承诺，承诺人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行上述承诺的原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并以违反上述承诺发生之日起当年度或以后年度公司利润分配方案中承诺人享有的现金分红作为履约担保，同时在履行承诺前，承诺人持有的公司股份将不得转让。"</p> | <p>2015 年 06 月 15 日</p> | <p>长期有效</p> | <p>正常履行中</p> |
| | <p>深圳市敏行电子有限公司</p> | <p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p> | <p>"第一大股东关于规范和减少关联交易的确认与承诺：1、承诺人将严格遵守相关法律法规及内部规章制度，不以任何方式占用或使用公司的资产和资源，不以任何方式从事损害或可能损害公司及其他股东利益的行为。如出现违反上述承诺与保证，而导致公司或其股东的权益受到损害，将依法承担相应的赔偿责任。2、在作为公司股东期间，承诺人及承诺人控制的其他下属企业或公司将尽量避免与公司发生关联</p> | <p>2015 年 06 月 15 日</p> | <p>长期有效</p> | <p>正常履行中</p> |

| | | | | | | |
|--|-----|-----------------------|---|-------------|------|-------|
| | | | <p>交易；如与公司发生不可避免的关联交易，承诺人及承诺人控制的其他下属企业或公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定规范关联交易行为，并按有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害公司及其股东的合法权益。</p> <p>如承诺人违反上述承诺，承诺人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行上述承诺的原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并以违反上述承诺发生之日起当年度或以后年度公司利润分配方案中承诺人享有的现金分红作为履约担保，同时在履行承诺前，承诺人持有的公司股份将不得转让。”</p> | | | |
| | 王丽娟 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | <p>”作为深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，现就规范和减少关联交易事项向公司作出如下确认与承诺：1. 承诺人将严格遵守相关法律法规及内部规章制度，不以任何方式占用或使用公司的资产和资源，不以任何方式从事损害或可能损害公司及其他股东利益的行为。如出现违反上述承诺与保证，而导致公司或其股东的权益受到损害，将依法承担相应的赔偿责任。2. 在作为公司股东期间，承诺人及承诺人控制的其他下属企业或公司将尽量避免与公司发生关联交易；如与公司发生不可避免的关联交易，承诺人及承诺人控制的其他下属企业或公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定规范关联交易行为，并按有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害公司及其股东的合法权益。3. 在公司任职期间和离任后十二个月内，承诺人及承诺人控制的其他下属企业或公司将尽量避免与公司发生关联交易，如与公司发生不可避免的关联交易，承诺人及承诺人控制的其他下属企业或公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定规范关联交易行为。如承诺人违反上述承诺，承诺人将在公司</p> | 2015年06月15日 | 长期有效 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|---------------|------------|--|------------------|-------------------------------------|-------|
| | | | 股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行上述承诺的原因并向公司股东和社会公众投资者道歉,并以违反上述承诺发生之日起当年度或以后年度公司利润分配方案中承诺人享有的现金分红作为履约担保,同时在履行承诺前,承诺人持有的公司股份将不得转让。" | | | |
| | 深圳市金溢科技股份有限公司 | IPO 稳定股价承诺 | <p>"一、在稳定股价预案的预警条件满足时,即自公司股票正式挂牌上市之日起三年内,当公司股票连续五个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股、配股等原因进行除权、除息的,须按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整,下同)均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中的归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数,下同)的 120%时,公司将在十个工作日内召开业绩说明会或投资者见面会,与投资者就公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。二、在稳定股价预案的启动条件满足时,即自公司股票正式挂牌上市之日起三年内,当某一年度首次出现公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产的情形时,本公司将自稳定股价方案公告之日起三个月内,通过二级市场以集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式回购公司股份以稳定股价,具体措施如下:(一)公司为稳定股价之目的回购股份,应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定。(二)公司董事会应于稳定股价启动条件触发十个工作日内制定股份回购方案,并及时履行相关内部决策程序。该股份回购计划还须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>(三)在股东大会审议通过股份回购方案后,公司应依法通知债权人,向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料,办理审批或备案手续。在完成必需的审批、备</p> | 2017 年 05 月 15 日 | 2017 年 5 月 15 日至 2020 年 5 月 14 日 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|--|-------------------|---|-------------------------|---|--------------|
| | | | <p>案、信息披露等程序后,公司方可实施相应的股份回购方案。</p> <p>(四) 公司为稳定股价之目的进行股份回购的,除应符合相关法律法规之要求之外,还应符合下列各项: 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人民币普通股(A股)所募集资金的总额; 2. 公司单次回购方案的回购股份数额不超过总股本的 2%, 回购股份总额不超过总股本的 6%。(五) 公司董事会公告回购股份预案后,公司股票若连续【五】个交易日收盘价均超过每股净资产时,公司董事会可以做出决议终止回购股份事宜。三、在稳定股价预案的停止条件满足时,即上述稳定股价措施尚未正式实施前或实施期间内,如公司股票连续五个交易日收盘价均高于每股净资产,或继续回购公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件的,公司将停止实施稳定股价措施。四、在稳定股价启动条件触发时,如本公司未采取上述稳定股价的具体措施,本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者致歉。五、本公司在未来聘任新的董事(独立董事除外)、高级管理人员前,将要求其签署承诺书,保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已做出的相应承诺。”</p> | | | |
| | <p>李朝莉;李娜;刘咏平;罗瑞发;深圳市敏行电子有限公司;王明宽;杨成</p> | <p>IPO 稳定股价承诺</p> | <p>“第一大股东、实际控制人关于稳定股价的承诺: 一、本公司/本人同意公司制定的关于首次公开发行人民币普通股(A股)并上市后三年内稳定股价的预案,并承诺于公司为稳定股价启动股份回购的董事会及股东大会投赞成票; 二、在稳定股价预案的启动条件满足时,即自公司股票正式挂牌上市之日起三年内,当某一年度首次出现公司股票连续二十个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股、配股等原因进行除权、除息的,须按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整,下同)低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中的</p> | <p>2017 年 05 月 15 日</p> | <p>2017 年 5 月 15 日至 2020 年 5 月 14 日</p> | <p>正常履行中</p> |

| | | | | | | |
|-----|------------|-----------------------------|---|------------------|-------|--|
| | | | <p>归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同)的情形时，若公司无法实施回购股票，或公司回购股票议案未获得董事会或股东大会审议通过，或公司回购股票方案实施后再次触发稳定股价预案的启动条件，本公司/本人将在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规的条件和要求的前提下，通过交易所集中竞价交易方式，采取以下稳定股价的措施：（一）本公司/本人在稳定股价启动条件触发十个交易日内，将本公司/本人拟增持股票的具体计划（内容包括但不限于增持股数区间、计划的增持价格上限、完成时效等）以书面方式通知公司，并由公司在增持开始前三个交易日内予以公告。本公司/本人将自股价稳定方案公告之日起三个月内以自有资金在二级市场增持公司股份，其中设定的计划增持价格不高于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产的 110%。（二）本公司/本人为稳定股价之目的进行股票增持的，除应符合相关法律法规之要求外，还应符合下列各项：本公司/本人单次增持方案的增持股份数额不超过公司总股本的 1%，增持股份总额不超过公司总股本的 3%。三、在稳定股价预案的停止条件满足时，即上述稳定股价措施尚未正式实施前或实施期间内，如公司股票连续五个交易日收盘价均高于每股净资产，或继续回购公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件的，本公司/本人将停止实施稳定股价措施。四、在启动股价稳定措施的条件满足时，如本公司/本人未采取上述稳定股价的具体措施，本公司/本人承诺接受以下约束措施：（一）本公司/本人在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。（二）在前述事项发生之日起十个交易日内，公司可停止发放本公司/本人的现金分红，且本公司/本人持有的公司股份不得转让，直至本公司/本人采取上述稳定股价措施并实施完毕。”</p> | | | |
| 王丽娟 | IPO 稳定股价承诺 | "作为深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）的 | 2017 年 05 月 15 日 | 2017 年 5 月 15 日至 | 正常履行中 | |

| | | | | | |
|--|--|---|--|------------------------|--|
| | | <p>股东，根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的相关规定，本人郑重承诺如下：一、本人同意公司制定的关于首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市后三年内稳定股价的预案，并承诺于公司为稳定股价启动股份回购的股东大会投赞成票；二、在稳定股价预案的启动条件满足时，即自公司股票正式挂牌上市之日起三年内，当某一年度首次出现公司股票连续二十个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股、配股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整，下同）低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中的归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）的情形时，若公司无法实施回购股票，或公司回购股票议案未获得董事会或股东大会审议通过，或公司回购股票方案实施后再次触发稳定股价预案的启动条件，本人将在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规的条件和要求的前提下，通过交易所集中竞价交易方式，采取以下稳定股价的措施：（一）本人在稳定股价启动条件触发十个交易日内，将本人拟增持股票的具体计划（内容包括但不限于增持股数区间、计划的增持价格上限、完成时效等）以书面方式通知公司，并由公司在增持开始前三个交易日内予以公告。本人将自股价稳定方案公告之日起三个月内以自有资金在二级市场增持公司股份，其中设定的计划增持价格不高于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产的 110%。（二）本人为稳定股价之目的进行股票增持的，除应符合相关法律法规之要求外，还应符合下列各项：本人单次增持方案的增持股份数额不超过公司总股本的 1%，增持股份总额不超过公司总股本的 3%。三、在稳定股价预案的停止条件满足时，即上述稳定股价措施尚未正式实施前或实施期间内，如公司股票连续五个交易日收盘价均高于每股净资产，或继续回购公司股份将导致公司股权分布</p> | | <p>2020 年 5 月 14 日</p> | |
|--|--|---|--|------------------------|--|

| | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|-------------------------|---|--------------|
| | | | <p>不符合上市条件的，本人将停止实施稳定股价措施。四、在启动股价稳定措施的条件满足时，如本人未采取上述稳定股价的具体措施，本人承诺接受以下约束措施：（一）本人在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。（二）在前述事项发生之日起十个交易日内，公司可停止发放本人的现金分红，且本人持有的公司股份不得转让，直至本人采取上述稳定股价措施并实施完毕。”</p> | | | |
| | <p>蔡福春;李朝莉; 刘厚军;刘咏平; 罗瑞发;王明宽; 杨成;郑映虹</p> | <p>IPO 稳定股价承诺</p> | <p>"非独立董事、高级管理人员关于稳定股价的承诺：一、本人同意公司制定的关于首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市后三年内稳定股价的预案，并承诺于公司为稳定股价启动股份回购的董事会上投赞成票。二、在稳定股价预案的启动条件满足时，即自公司股票正式挂牌上市之日起三年内，当某一年度首次出现公司股票连续二十个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股、配股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整，下同）低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中的归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）的情形时，若公司无法实施回购股票，或公司回购股票议案未获得董事会或股东大会审议通过，或公司回购股票方案实施后再次触发稳定股价预案的启动条件，且公司第一大股东、实际控制人未及时提出或实施增持公司股票方案，或公司第一大股东、实际控制人增持公司股票方案实施后再次触发稳定股价预案的启动条件，本人将在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提下，通过交易所集中竞价交易方式，采取以下稳定股价的措施： （一）本人在稳定股价启动条件触发十个交易日内，将本人拟增持股票的具体计划（内容包括但不限于增持股数区间、</p> | <p>2017 年 05 月 15 日</p> | <p>2017 年 5 月 15 日至 2020 年 5 月 14 日</p> | <p>正常履行中</p> |

| | | | | | | |
|--|----------------------|-------------|---|-------------------------|-------------|--------------|
| | | | <p>计划的增持价格上限、完成时效等)以书面方式通知公司,并由公司在增持开始前三个交易日内予以公告。本人将自股价稳定方案公告之日起三个月内以自有资金在二级市场增持公司股份,其中设定的计划增持价格不高于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产的 110%。(二)本人单次用于增持公司股票的资金不少于本人最近一个会计年度自公司领取的薪酬(税后)的 30%,用于增持公司股票的资金总额不超过本人最近一个会计年度从公司领取的薪酬(税后)的 100%。三、在稳定股价预案的停止条件满足时,即上述稳定股价措施尚未正式实施前或实施期间内,如公司股票连续五个交易日收盘价均高于每股净资产,或继续回购公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件的,本人将停止实施稳定股价措施。四、在启动股价稳定措施的条件满足时,如本人未采取上述稳定股价的具体措施,本人承诺接受以下约束措施:(一)在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。(二)在前述事项发生之日起十个交易日内,公司可逐月扣减本人薪酬的 30%,同时本人持有的公司股份不得转让,直至本人采取上述稳定股价措施并实施完毕。"</p> | | | |
| | <p>深圳市金溢科技股份有限公司</p> | <p>其他承诺</p> | <p>公司关于信息披露责任的承诺:本公司承诺本次发行上市的《招股说明书》及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。若在投资者缴纳股票申购款后且本公司股票尚未上市交易前,因本次发行上市的《招股说明书》及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,对于首次公开发行的全部新股,本公司将按照投资者所缴纳股票申购款加同期存款利息予以退款。若在本公司首次公开发行的股票上市交易后,因本公司本次发行上市的《招股说明书》及其</p> | <p>2015 年 06 月 15 日</p> | <p>长期有效</p> | <p>正常履行中</p> |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格不低于首次公开发行股票时的发行价（如自首次公开发行公司发生过除权除息等事项的，价格应相应调整），并根据相关法律、法规规定的程序实施。上述回购实施时法律、法规另有规定的从其规定。本公司将及时提出预案，并提交董事会、股东大会讨论。若因本公司本次发行上市的《招股说明书》及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失，但本公司能够证明自己没有过错的除外。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本公司将本着主动沟通、尽快赔偿、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者在证券交易中直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者沟通赔偿。该等损失的赔偿金额以投资者能举证证实的因此而实际发生的直接损失为限，不包括间接损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。如本公司《招股说明书》及其摘要经中国证监会认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，而本公司自中国证监会作出认定之日起 30 个交易日内仍未开始履行上述承诺，则本公司有权人士应在前述期限届满之日起 20 个交易日内召集董事会并通过决议：利用本公司现金并用该等现金回购公司首次公开发行的全部新股或赔偿投资者，现金不足部分可通过处置公司资产等方式补足。如有权人士未能召集董事会或董事会未能通过相关决议或董事会在决议通过后 3 个交易日内未能提请股东大会审议，投资者可依法起诉要求其履行职责，或根据公司章程规定要求监事会提请罢免相关董事，直至公司董事会通过相关决议并提请股东大会审议相关决议。公司将于股东大会通过相关决议后 60 日内履行回</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-----------------------------------|------|--|-------------|------|-------|--|
| | | | 购义务及/或赔偿义务。 | | | |
| 李朝莉;李娜;刘咏平;罗瑞发;深圳市敏行电子有限公司;王明宽;杨成 | 其他承诺 | "第一大股东敏行电子、实际控制人罗瑞发、王明宽、杨成、刘咏平、李朝莉、李娜关于信息披露责任的承诺：本公司/本人承诺本次发行上市的《招股说明书》及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。若在发行人首次公开发行的股票上市交易后，因发行人本次发行上市的《招股说明书》及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司/本人将督促公司依法回购本次发行的全部新股。若因发行人本次发行上市的《招股说明书》及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司/本人将依法赔偿投资者损失，但本公司/本人能够证明自己没有过错的除外。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本公司/本人将本着主动沟通、尽快赔偿、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者在证券交易中直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者沟通赔偿，通过设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。本公司/本人以发行人发行上市当年及以后年度利润分配方案中应享有的分红作为履约担保。此外，若本公司/本人未履行上述赔偿义务，则在履行承诺前，本公司/本人直接或间接所持的发行人股份均不得转让。" | 2015年06月15日 | 长期有效 | 正常履行中 | |
| 蔡福春;甘云龙;关志超;李朝莉;刘厚军;刘咏平;罗瑞发;王明宽; | 其他承诺 | "董事罗瑞发、杨成、李朝莉、郑映虹、关志超、许岳明和翁小雄，监事周海荣、甘云龙和钟勇，其他高级管理人员刘咏平、王明宽、蔡福春和刘厚军关于信息披露责任的承诺：本人承诺发行人本次发行上市的《招股说明书》及其摘要不 | 2015年06月15日 | 长期有效 | 正常履行中 | |

| | | | | | | |
|--|-------------------------------|------|--|-------------|------|-------|
| | 翁小雄;许岳明; 杨成;郑映虹;钟 勇;周海荣 | | 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。若因发行人本次发行上市《招股说明书》及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失，但本人能够证明自己没有过错的除外。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本人将本着主动沟通、尽快赔偿、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者在证券交易中直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者沟通赔偿，通过设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。本人以发行上市当年以及以后年度的从发行人处领取的薪酬（税后）作为上述承诺的履约担保，此外，若本人未履行上述赔偿义务，则在履行承诺前，本人直接或间接所持的发行人股份（如有）不得转让。” | | | |
| | 王丽娟 | 其他承诺 | "作为深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“发行人”）的股东，针对发行人向中国证监会提交的《首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）及其摘要所载内容的真实性、准确性和完整性，本人特此承诺如下：本人承诺本次发行上市的《招股说明书》及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。若在发行人首次公开发行的股票上市交易后，因发行人本次发行上市的《招股说明书》及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将依法督促公司依法回购本次发行的全部新股。若因发行人本次发行上市的《招股说明书》及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭 | 2015年06月15日 | 长期有效 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|----------------------|-------------|--|--|-------------------------|-------------|--------------|
| | | | <p>受损失的，本人将依法赔偿投资者损失，但本人能够证明自己没有过错的除外。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本人将本着主动沟通、尽快赔偿、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者在证券交易中直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者沟通赔偿，通过设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等详细内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。本人以发行人发行上市当年及以后年度利润分配方案中应享有的分红作为履约担保。此外，若本人未履行上述赔偿义务，则在履行承诺前，本人所持的发行人股份均不得转让。”</p> | | | |
| <p>深圳市金溢科技股份有限公司</p> | <p>其他承诺</p> | | <p>本公司对填补回报的若干措施及承诺如下：1、公司面临的主要风险的改进措施、提高运营效率及业绩的具体措施。（1）凭借公司在业内多年的技术积累、丰富的产品线、灵活的营运机制等方面的优势，坚持高端化发展，以 ETC 产品为主要市场发展方向，进一步凝聚高层次人才，提升服务能力。（2）强化专业化发展原则，继续巩固和深化公司在高速公路智能交通等方面的优势，加大研发投入和技术储备，进一步扩大核心领域的业务规模，提升市场占有率。（3）坚持以龙头产品带动其他创新产品的发展原则，完善产品品种，提升交付能力，大力拓展国内高速公路智能交通产品市场，充分抓住国家大力推进全国 ETC 联网促进行业发展的历史机遇。（4）有效控制应收账款回款速度及存货周转速度，降低运营成本。（5）多渠道募集资金，降低资金成本，确保公司持续经营能力。（6）加快募投项目的建设，尽快实现效益。（7）进一步优化资金管理和信息系统等，提高资金使用效率和经营管理水平。（8）加强预算管理和费用考核，约束董事和高级管理人员的职务消费行为，严格禁止动用公司资产</p> | <p>2016 年 03 月 10 日</p> | <p>长期有效</p> | <p>正常履行中</p> |

| | | | | | | |
|--|--|------|--|------------------|------|-------|
| | | | 从事与其履行职责无关的投资、消费活动，提升公司盈利能力。(9) 加强人力资源管理，优化绩效评估和考核，提升人均绩效。董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。2、加快募投项目投资进度，争取早日实现项目预期效益。本次募集资金项目有利于大幅提升公司产品的交付能力、有利于完善公司的基础研发体系、提升产品的研发能力。公司将加快上述募投项目的投资进度，争取早日实现预期效益，尽快提升公司的盈利能力。3、提高资金使用效率，保证公司经营规模的扩大。公司拟将首次公开发行股票募集的 5,041.88 万元资金用作补充营运资金，公司将提高该部分资金的使用效率，以保证公司经营规模的扩大，并为公司持续健康发展及业务链延伸提供资金支持。4、优化投资回报机制。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，2015 年 1 月，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《深圳市金溢科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市后三年股东分红回报规划》，并制定了 2014~2016 年股东分红回报计划。公司上市后将优先采用现金分红的方式分配利润，注重对投资者尤其是中小股东的回报。 | | | |
| | 深圳市敏行电子有限公司 | 其他承诺 | "第一大股东敏行电子对填补回报的若干措施及承诺如下：公司的第一大股东根据中国证监会的有关规定及要求，就公司本次发行涉及的每股收益即期回报被摊薄的填补回报措施作出如下承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。" | 2016 年 03 月 10 日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| | 蔡福春;甘云龙;关志超;李朝莉;李娜;刘厚军;刘咏平;罗瑞发;王明宽;翁小雄;许 | 其他承诺 | "公司董事、高级管理人员及实际控制人关于填补被摊薄即期回报的相关承诺：公司董事、高级管理人员及实际控制人根据中国证监会的有关规定及要求，就公司本次发行涉及的每股收益即期回报被摊薄的填补回报措施等有关事项作出如下确认及承诺：1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维 | 2016 年 03 月 10 日 | 长期有效 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|------------------|------|--|-------------|------|-------|
| | 岳明;杨成;郑映虹;钟勇;周海荣 | | <p>护公司和全体股东的合法权益。2、本人承诺不得越权干预公司经营管理活动，不得侵占公司利益。3、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益。4、本人承诺对本人职务消费行为进行约束。5、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。6、本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。7、如公司拟实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。8、若中国证监会或深圳证券交易所对本人有关确保本次发行摊薄即期回报事项的填补回报措施得以切实履行的承诺有不同要求的，本人将自愿无条件按照中国证监会或深圳证券交易所的要求予以承诺。”</p> | | | |
| | 王丽娟 | 其他承诺 | <p>“本次公开发行完成后，深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）的净资产将随着募集资金到位而大幅增加，由于募集资金项目从开始实施至投产并产生效益需要一定时间，在上述时间内，公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标将在短期内可能出现一定幅度的下降。为降低本次公开发行摊薄即期回报的影响，本人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺：1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。2、本人承诺不得越权干预公司经营管理活动，不得侵占公司利益。3、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益。4、本人承诺对本人职务消费行为进行约束。5、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。6、本人承诺在</p> | 2016年03月10日 | 长期有效 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|--|------|--|------------------|------|-------|
| | | | 自身职责和权限范围内, 全力促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩, 并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成 (如有表决权)。7、如公司拟实施股权激励, 本人承诺在自身职责和权限范围内, 全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩, 并对公司股东大会审议的相关议案投票赞成 (如有表决权)。8、若中国证监会或深圳证券交易所对本人有关确保本次发行摊薄即期回报事项的填补回报措施得以切实履行的承诺有不同要求的, 本人将自愿无条件按照中国证监会或深圳证券交易所的要求予以承诺。" | | | |
| | 深圳市金溢科技股份有限公司 | 其他承诺 | "公司将严格履行本公司就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项, 积极接受社会监督。如未能履行、确已无法履行或无法按期履行其在招股说明书中所作出的相关承诺, 其将按照所作出的承诺采取如下措施: 1、在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。2、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。" | 2015 年 01 月 05 日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| | 蔡福春;甘云龙;李朝莉;李娜;刘厚军;刘咏平;罗瑞发;深圳市敏行电子有限公司;王明宽;杨成;郑映虹;钟勇 | 其他承诺 | "失信补救措施承诺: 公司第一大股东敏行电子, 实际控制人罗瑞发、王明宽、李朝莉、李娜、杨成、刘咏平, 董事郑映虹, 监事甘云龙和钟勇, 以及高级管理人员蔡福春和刘厚军如未能履行、确已无法履行或无法按期履行其在招股说明书中所作出的相关承诺, 其将按照所作出的承诺采取如下措施: 1、在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。2、不得转让公司股份。3、暂不领取公司的现金分红。4、以发行上市当年以及以后年度分红、及/或以发行上市当年以及以后年度从发行人处领取的薪酬 (税后) 作为履行相关承诺的履约担保。5、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。6、给投资者造成损失的, 依法赔偿投资者损 | 2015 年 01 月 05 日 | 长期有效 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|-----------------------|------|--|------------------|------|-------|
| | | | 失，但本人能够证明自己没有过错的除外。” | | | |
| | 关志超;翁小雄; 许岳明;周海荣 | 其他承诺 | "失信补救措施承诺：独立董事许岳明、翁小雄、关志超及监事周海荣如未能履行、确已无法履行或无法按期履行其在招股说明书中所作出的相关承诺，其将按照所作出的承诺采取如下措施：1、以发行上市当年以及以后年度从发行人处领取的薪酬（税后）作为履行相关承诺的履约担保。2、给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失，但本人能够证明自己没有过错的除外。” | 2015 年 01 月 05 日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| | 王丽娟 | 其他承诺 | "作为深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“发行人”）的股东将严格履行就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。如未能履行、确已无法履行或无法按期履行其在招股说明书中所作出的相关承诺，其将按照所作出的承诺采取如下措施：1、在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。2、不得转让公司股份。3、暂不领取公司的现金分红。4、以发行上市当年以及以后年度分红作为履行相关承诺的履约担保。5、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。6、给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失，但本人能够证明自己没有过错的除外。” | 2015 年 01 月 05 日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| | 李朝莉;李娜;刘咏平;罗瑞发;王明宽;杨成 | 其他承诺 | "实际控制人关于避免因追缴税收优惠而给公司造成损失的承诺若日后国家税务主管部门要求公司补缴因享受有关税收优惠政策而免缴及少缴的企业所得税，则承诺人将以连带责任方式，无条件全额承担公司在上市前应补缴的税款及因此所产生的所有相关费用，以避免给公司或公司其他股东尤其是未来的社会公众股东造成损失或影响。如承诺人违反上述承诺，承诺人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行上述承诺的原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并以违反上述承诺发生之日起当年度或以后年 | 2015 年 06 月 15 日 | 长期有效 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|-----------------------|------|---|-------------|------|-------|
| | | | 度公司利润分配方案中承诺人享有的现金分红作为履约担保,同时在履行承诺前,承诺人持有的公司股份将不得转让。 " | | | |
| | 王丽娟 | 其他承诺 | "作为深圳市金溢科技股份有限公司(下称公司)的股东,就避免因追缴税收优惠而给公司造成损失向公司作出承诺如下:若日后国家税务主管部门要求公司补缴因享受有关税收优惠政策而免缴及少缴的企业所得税,则承诺人将以连带责任方式,无条件全额承担公司在上市前应补缴的税款及因此所产生的所有相关费用,以避免给公司或公司其他股东尤其是未来的社会公众股东造成损失或影响。如承诺人违反上述承诺,承诺人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行上述承诺的原因并向公司股东和社会公众投资者道歉,并以违反上述承诺发生之日起当年度或以后年度公司利润分配方案中承诺人享有的现金分红作为履约担保,同时在履行承诺前,承诺人持有的公司股份将不得转让。" | 2015年06月15日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| | 李朝莉;李娜;刘咏平;罗瑞发;王明宽;杨成 | 其他承诺 | "实际控制人关于瑕疵租赁的承诺:未取得相关权属证明之租赁房产以及未办理租赁备案之房产非用于公司研发及生产,对公司主营业务不构成重大影响。公司在可预见的期间内可稳定地租用该等房产。如发生因瑕疵租赁场地拆迁或其他原因无法继续租用情形,公司将无条件组织相关场地搬迁。由此而导致公司产生的相关经济损失,由本人无条件承担。" | 2015年06月15日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| | 李朝莉;李娜;刘咏平;罗瑞发;王明宽;杨成 | 其他承诺 | "实际控制人关于补缴员工社会保险基金、住房公积金的承诺:若日后公司或其分公司所在地社会保险基金、住房公积金主管部门要求公司对以前年度的员工社会保险基金、住房公积金进行补缴,则承诺人将按主管部门核定的金额,以连带责任方式,无条件全额承担公司在上市前应补缴的金额及因此所产生的所有相关费用,以避免给公司或公司其他股东 | 2015年06月15日 | 长期有效 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|-----------------------|----------|--|------------------|-------------------------------------|-------|
| | | | 尤其是未来的社会公众股东造成损失或影响。如承诺人违反上述承诺，承诺人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行上述承诺的原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并以违反上述承诺发生之日起当年度或以后年度公司利润分配方案中承诺人享有的现金分红作为履约担保，同时在履行承诺前，承诺人持有的公司股份将不得转让。” | | | |
| | 王丽娟 | 其他承诺 | “作为深圳市金溢科技股份有限公司（下称公司）的股东，就关于补缴员工社会保险基金事宜向公司作出承诺如下：若日后公司或其分公司所在地社会保险基金、住房公积金主管部门要求公司对以前年度的员工社会保险基金、住房公积金进行补缴，则承诺人将按主管部门核定的金额，以连带责任方式，无条件全额承担公司在上市前应补缴的金额及因此所产生的所有相关费用，以避免给公司或公司其他股东尤其是未来的社会公众股东造成损失或影响。如承诺人违反上述承诺，承诺人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行上述承诺的原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并以违反上述承诺发生之日起当年度或以后年度公司利润分配方案中承诺人享有的现金分红作为履约担保，同时在履行承诺前，承诺人持有的公司股份将不得转让。” | 2015 年 06 月 15 日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| | 李朝莉;李娜;刘咏平;罗瑞发;王明宽;杨成 | 股东一致行动承诺 | “罗瑞发、刘咏平、杨成、王明宽、李娜、李朝莉对一致行动作出了合法、有效的安排，签署了《一致行动协议》，明确相互之间的一致行动关系并承诺：1、作为深圳市敏行电子有限公司（以下简称“敏行电子”）的控股股东罗瑞发承诺并同意：敏行电子作为金溢科技股东行使权利时与协议所约定最终形成的一致意见保持一致。2、罗瑞发、刘咏平、杨成、王明宽、李娜、李朝莉各自作为金溢科技股东行使股东权利时，保持一致行动；各方任何一方担任金溢科技董事期间，担任董事各方应确保在董事会审议议案行使表决权时，保持一致行动。期限为协议生效之日至金溢科技股票上市之 | 2014 年 02 月 28 日 | 2014 年 2 月 28 日至 2020 年 5 月 14 日 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|---------------|---|--|-------------|--|--|--|
| | | | 日起 36 个月内。” | | | |
| 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 | | | | | |

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

四、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。

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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

会计政策变更

1、财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，无需对比较财务报表数据进行调整，本次会计政策变更不对公司2018年度的财务状况、经营成果产生影响；同时衔接规定于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即2019年1月1日)的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。本次公司会计政策变更对公司2019年财务报表年初数产生的影响详见2019年年度报告第十二节五、44、(3)之说明。

2、2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和本通知的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果及现金流量没有影响。

3、2019年5月9日、5月16日财政部分别发布修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号——债务重组》，要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据准则的规定企业对2019年1月1日至准则施行日之间发生的非货币性资产交换及债务重组，应根据准则进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换及债务重组，不需要按照准则的规定进行追溯调整。根据新准则规定公司无需对财务报表相关项目及金额进行调整。

4、财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)，对企业合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照企业会计准则和该通知的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不涉及对公司以前年度损益的追溯调整，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。

会计估计变更

根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项之一、定期报告披露的一般要求(七)会计政策、会计估计变更和会计差错更正》要求，按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，为使公司固定资产折旧年限与实际使用寿命更接近，从而能准确地反映公司固定资产的折旧情况，公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，公司拟变更房屋及建筑物的折旧年限。基于2018年12月末公司固定资产情况，经公司测算，本次会计估计变更影响2019年度少计提折旧320.83万元，扣除企业所得税的影响后，增加归属于母公司所有者的净利润

256.40万元。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 185 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 7 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 赵国梁，龙海燕 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 赵国梁连续服务年限为 1 年，龙海燕连续服务年限为 3 年 |

当期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

十、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

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|------------|----------|----------|----------|---------------|--------------|------|------|
| | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----------------|---|--------------|---|--------------------|--|
| <p>公司诉北京聚利科技股份有限公司（简称“聚利科技”）侵害发明专利权纠纷（涉案专利：第201010105622.2号名称为电子自动收费车载单元的太阳能供电电路），请求判令聚利科技停止侵害并赔偿公司经济损失1亿元等。</p> | <p>10,000 否</p> | <p>公司不服北京知识产权法院一审判决和北京市高级人民法院二审判决，向最高人民法院申请再审，最高人民法院于2018年10月12日立案受理，于2019年3月12日送达再审裁定书，驳回公司再审申请。</p> | <p>再审被驳回</p> | <p>一审及二审案件受理费合计108.36万元由公司负担，已交纳。截至披露日，不存在应当由公司承担而未入账的费用。</p> | <p>2017年07月24日</p> | <p>巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2017-031）及《关于重大诉讼进展的公告》（公告编号：2017-053、2017-054、2018-017、2018-071和2019-016）</p> |
|--|-----------------|---|--------------|---|--------------------|--|

注：2019年度，公司未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼的实际涉案总金额为403.58万元，未有因诉讼产生的预计负债。

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、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

2019年限制性股票激励计划实施情况

1、报告期内激励对象的范围

报告期内，本激励计划首次授予涉及的激励对象共计201人，包括公司任职的高级管理人员及核心骨干员工。

2、报告期内授出、行使和失效的权益总额

报告期内公司授出限制性股票2,718,161股，不存在权益行使或失效的情形。

3、至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额

至报告期末公司累计已授出但尚未行使的限制性股票合计为2,718,161股。

4、报告期内权益价格、权益数量历次调整的情况以及经调整后的最新权益价格与权益数量

(1) 2019年7月1日、2019年8月22日，公司分别召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十三次会议及2019

年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2019年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于公司〈2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，同意公司本次激励计划首次授予限制性股票的授予价格为21.7元/股，向激励对象授予限制性股票400万股，其中首次授予限制性股票3,561,372股、预留授予限制性股票438,628股。具体情况详见公司分别2019年7月2日、2019年8月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

（2）2019年8月29日，公司分别召开第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》，确定公司本次激励计划首次授予限制性股票的授予价格调整为21.64元/股，具体情况详见公司于2019年8月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

（3）2019年9月16日，公司分别召开第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定公司限制性股票的首次授予日为2019年9月17日，向201名激励对象首次授予2,718,161股限制性股票，具体内容详见公司于2019年9月17日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

首次授予限制性股票具体分配情况如下（首次授予不含预留部分）：

| 姓名 | 职务 | 获授的限制性股票数量 (股) | 占授予权益总量 比例 (%) | 占最新总股本 的比例 (%) |
|----------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 何宁 | 副总经理 | 100,000 | 3.17 | 0.08 |
| 核心骨干员工 (200 人) | | 2,618,161 | 82.94 | 2.17 |
| 预留部分 | | 438,628 | 13.89 | 0.36 |
| 合计 | | 3,156,789 | 100.00 | 2.62 |

5、董事、高级管理人员各自的姓名、职务以及在报告期内历次获授、行使权益的情况和失效的权益数量

报告期内公司副总经理何宁获授限制性股票100,000股，不存在权益行使或失效的情形。

6、因激励对象行使权益所引起的股本变动情况

报告期内不存在因激励对象行使权益所引起的股本变动情况。

7、股权激励的会计处理方法及股权激励费用对公司业绩的影响；

报告期公司2019年限制性股票激励计划首次授予股票发行完成后，公司总股本由117,800,000股增加至120,518,161股。股份变动后，报告期基本每股收益为7.43元，较上年同期的0.18元增长4,027.78%，稀释每股收益为7.43元，较上年同期增长4,027.78%，报告期末归属于公司普通股股东的每股净资产为15.79元，较上年同期末的8.56元增长84.32%。

8、报告期内激励对象获授权益、行使权益的条件是否成就的说明；

公司第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定，授予条件成就，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。监事会对调整后的激励对象名单、授予数量以及董事会确定后的授予日等事项进行了核实，并发表了核查意见。律师出具了法律意见书。

公司限制性股票的首次授予日为2019年9月17日。本激励计划首次授予的限制性股票分三期解锁。第一个解锁期的解锁时间为自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止。报告期内尚未达成激励对象行使权益的条件。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 (万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|----------------|------|--------|-----------------|----------|---------|----------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|--|
| 山东高速信联科技有限公司 | 参股公司 | 销售商品 | 销售高速公路收费相关设备及服务 | 市场化定价原则 | 市场化定价原则 | 23,980.20 | 4.90% | 24,000 | 否 | 银行转账 | 不适用 | 2020年10月31日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《关于公司与参股公司关联交易及新增2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-111) |
| 山东高速信威信息科技有限公司 | 参股公司 | 销售商品 | 销售高速公路收费相关设备及服务 | 市场化定价原则 | 市场化定价原则 | 7,927.91 | 1.62% | 9,500 | 否 | 银行转账 | 不适用 | 2019年03月14日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《关于2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-015)、《关于调整2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-043)和《关于再次调整2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-064) |
| 合计 | | | | -- | -- | 31,908.11 | -- | 33,500 | -- | -- | -- | -- | -- |

| | |
|---|--|
| 大额销货退回的详细情况 | 无 |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | <p>2019 年 10 月 29 日，公司第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于新增 2019 年度日常关联交易预计的议案》，新增 2019 年度与山东高速信联科技有限公司日常关联交易预计金额 2.4 亿元。截至 2019 年 12 月 31 日，实际发生金额为 23,980.20 万元，未超过董事会批准的关联交易额度。</p> <p>2019 年 8 月 6 日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于再次调整 2019 年度日常关联交易预计的议案》，2019 年度公司与山东高速信威信息科技有限公司日常关联交易预计金额调整为 9,500 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，实际发生金额为 7,927.91 万元，未超过董事会批准的关联交易额度。</p> |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 |

[注]：关联交易金额为 2019 年度公司及控股子公司向关联人销售商品合同额

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

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、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

报告期内，公司房屋租赁收入0万元，租赁支出1,689.61万元。

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

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|
| 银行理财产品 | 募集资金 | 19,500 | 0 | 0 |
| 合计 | | 19,500 | 0 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 受托机构名称 (或受托人姓名) | 受托机构 (或受托人)类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益(如有) | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额(如有) | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引 (如有) |
|--------------------|------------------|-------|--------|--------|-------------|-------------|--------|---------|---------|----------|-----------|-------------|--------------|----------|--------------|---|
| 中国银行深圳科苑路支行 | 银行 | 结构性存款 | 4,500 | 闲置募集资金 | 2019年01月18日 | 2019年04月22日 | 银行理财产品 | 保本浮动收益型 | 3.35% | | 38.82 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》 (公告编号: 2019-003) |
| 中国光大银行深圳分行 | 银行 | 结构性存款 | 12,000 | 闲置募集资金 | 2019年01月18日 | 2019年07月18日 | 银行理财产品 | 保本浮动收益型 | 4.05% | | 243 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》 (公告编号: 2019-003) |
| 中国光大银行深圳分行 | 银行 | 结构性存款 | 1,000 | 闲置募集资金 | 2019年01月18日 | 2019年07月18日 | 银行理财产品 | 保本浮动收益型 | 3.90% | | 19.5 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》 (公告编号: 2019-003) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----|-------|--------|--------|-------------|-------------|--------|---------|-------|---|--------|-----|---|----|----|---|
| 中国光大银行深圳分行 | 银行 | 结构性存款 | 2,000 | 闲置募集资金 | 2019年01月18日 | 2019年04月18日 | 银行理财产品 | 保本浮动收益型 | 3.95% | | 19.75 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》 (公告编号: 2019-003) |
| 中国银行深圳科苑路支行 | 银行 | 结构性存款 | 4,500 | 闲置募集资金 | 2019年04月24日 | 2019年07月29日 | 银行理财产品 | 保本浮动收益型 | 3.35% | | 39.65 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》 (公告编号: 2019-022) |
| 中国银行深圳科苑路支行 | 银行 | 结构性存款 | 4,500 | 闲置募集资金 | 2019年07月30日 | 2019年11月01日 | 银行理财产品 | 保本浮动收益型 | 3.15% | | 36.51 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》 (公告编号: 2019-058) |
| 中国光大银行深圳分行 | 银行 | 结构性存款 | 9,000 | 闲置募集资金 | 2019年09月04日 | 2019年12月04日 | 银行理财产品 | 保本浮动收益型 | 3.75% | | 84.75 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》 (公告编号: 2019-090) |
| 合计 | | | 37,500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 481.98 | -- | 0 | -- | -- | -- |

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同签订日期 | 合同涉及资产的账面价值(万元)(如有) | 合同涉及资产的评估价值(万元)(如有) | 评估机构名称(如有) | 评估基准日(如有) | 定价原则 | 交易价格(万元) | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|---------------|--------------|------|-------------|---------------------|---------------------|------------|-----------|------|----------|--------|------|---|-------------|---|
| 深圳市金溢科技股份有限公司 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 战略合作 | 2019年08月23日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | 不适用 | 本协议为双方合作的原则性约定,具体合作事项尚待双方另行签署相关协议依据以实施。 | 2019年08月27日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于与腾讯科技(深圳)有限公司签署战略合作框架协议的公告》(公告编号:2019-076) |

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司坚持着“聚焦客户、追求卓越；锐意创新，勇担责任；以人为本，合作共赢”的价值理念，持续履行社会责任，不断

为各利益相关者及社会创造价值。

（1）股东和债权人权益保护

a.完善公司治理结构、加强公司内控管理

公司建立了完善的法人治理体系，严格按照现代企业管理制度、《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》运行。在此基础上，公司持续规范了相应制度，新通过了《审计及预算审核委员会年报工作规程》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》，新修订了《信息披露管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事、监事选举办法》，提升公司治理水平，为公司发展提供制度支持。

b.提高信息披露透明度，做好投资者关系管理

公司始终高度重视投资者关系保护工作，把投资者利益放在重要位置，严格按照监管机构的要求，履行信息披露义务，保证信息披露质量。通过完善投资者关系管理制度，全面提升投资者关系的工作质量，做到信息化、标准化、常态化的三化管理。2019年1月8日公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于设立信息披露委员会暨制订<信息披露委员会工作细则>的议案》，董事会同意设立信息披露委员会并制订《信息披露委员会工作细则》，信息披露委员会的成立及《信息披露委员会工作细则》的制定进一步规范公司的信息披露管理，完善公司信息披露内控机制，提升公司信息披露质量，保障公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，确保披露内容基本涵盖了公司所有的重大事项，使投资者能够迅速了解到公司发展状况，确保所有投资者和债权人公平地获取公司信息。公司依托深交所“互动易”平台、公司IR邮箱、IR电话、IR网站、现场调研、业绩/专项说明会、策略会、路演等方式与投资者、媒体等进行信息交流及沟通，持续增进与投资者多层次、全方位的互动与交流，提升公司信息透明度。2019年，公司获得权威机构颁发的4个奖项，包括十佳董秘、中国上市公司金牛奖、2019年最具传播力上市公司奖、2019年度杰出投资者关系管理公司。

c.科学合理分红，回报投资者

自上市以来，公司一直高度重视投资者和债权人保护工作，持续优化投资者回报长效机制，维护广大投资者的切身利益。同时，公司注重给予投资者持续合理的投资回报，在确保利润分配政策的持续性和稳定性的前提下，兼顾公司的实际经营情况及公司的长期战略发展，主动与广大投资者共享公司经营成果，根据《公司章程》及《深圳市金溢科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)并上市后三年股东分红回报规划》，对2017年到2019年及以后期间公司的利润分配形式、利润分配周期、利润分配比例和利润分配方案提出了明确的要求。

（2）职工权益保护

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《劳动合同法实施条例》、《社会保障法》以及当地相关法律法规，依法维护员工的合法权益，并依此制定并不断完善公司的劳动用工管理制度。公司与全体员工均签订了劳动合同，建立了规范的劳动用工关系。公司已按国家、地方的有关规定，参加社会保障体系，为员工购买了养老、医疗、生育、工伤、失业等保险，由公司定期向社会保险统筹部门缴纳各项社会保险。同时，公司还根据《住房公积金管理条例》及地方政府相关规定建立了住房公积金制度，依法为员工缴纳了住房公积金。

公司严格执行国家“安全第一、预防为主、综合治理”的管理方针，严格执行国家安全生产的法律法规、规章制度要求，建立、健全安全生产责任制，重视安全生产和劳动保护工作。公司已通过ISO45001职业健康安全管理体系认证，建立完善的职业健康安全管理体系，依法设置安全生产管理部门，设立环境及安全小组、应急救援小组，按照法定要求配置了各级专兼职安全生产管理人员，有效推进安全生产管理各项工作落实。

2019年，公司定期开展安全生产检查工作、组织员工安全生产培训，本年度内公司未出现各类重大生产安全事故，未出现人员伤亡和职业病病例。为实现员工与公司共同发展，为公司发展储备合格的人才，同时也为员工提供必要的素质技能培训，公司根据整体经营战略，结合部门业务需求以及员工个人培训需求，每年制定培训计划，从员工通用能力、专业能力、管理能力等方面组织开展培训课程。以新员工入职培训、企业内部培训、外部培训、委托培训、内部交流、岗位辅导、外出参观和对外交流、员工自学等多种形式，提升全体员工岗位技能和专业知识。此外，公司也在不断完善和规范员工的福利保障和管理制度，确保员工在公平、公正的环境中工作、发展。

（3）供应商、客户和消费者权益保护

公司始终秉持诚信经营、互利共赢的原则和理念，注重建设有效的供应链体系，同时致力于为客户提供优质的产品和服务，积极建立与供应商和客户的沟通诚信合作机制，承担对客户责任，以客户需求为出发点，为客户创造价值，与客户共

同成长，全力保障对供应商、客户的权益，并通过自身的规范运作积极带动供应商及外协厂商不断规范经营，按协议结算并支付货款，保障供应商利益不受损害，公司努力营造公平、健康的商业环境。

（4）环境保护与可持续发展

公司响应国家环保政策，通过技术创新，致力于绿色环保、节能减排、节约资源的产品目标，坚持不懈的为社会和行业的可持续发展做出积极贡献。公司秉持环境保护、可持续发展的理念，严格遵守国家环境保护法律法规。实行资源能源节约管理，节约用纸、用水、用电。

公司选用低噪声设备并合理布局，采用隔离、减震等噪声治理措施，确保厂界噪声达到工业企业厂界噪声排放标准；合理布局，对于环保设备定期维护确保其正常运转，生产区域绿化美化工作定期开展，便于空气流通与污染物的扩散；为减少固体废弃物的产生，加强生产管理，制定相应作业指导书，定期进行员工环保意识培训，制定相关管理制度、指导书等文件并实施监督巡查以减少固体废弃的产生量、能源的消耗量；推进各项环保的开展我公司持续推行环境管理体系ISO14001，设专人管理执行环保管理制度并不断完善健全环保管理制度。

公司一直把废弃物的管理作为生产过程环保的重要一环，通过制定管理政策，严格控制固体废弃物、废液、生产废气、噪声等污染物的排放，产生的相关废弃物均按国家规定委托具备处理资质的供应商予以处理，妥善减少废弃物。通过“3R（减少原料(reduce)、重新利用(reuse)和物品回收(recycle)）活动”的开展，将产生的锡渣、包装、塑料等通过供应商回收，重复利用；通过具备相应处理资质的公司处理严控废弃物、危险废弃物、普通工业废弃物，全年固体废弃物产生减少10%。

2019年公司不存在环保未达标情况，未出现重大环保事故，不存在被环保部门处罚或者被列入重点污染企业名单的情形。

（5）公关关系与社会公益事业

公司自成立以来，一直积极支持公益事业，坚持服务社会，开展各项慈善活动。公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。自2008年起，公司持续不断向壹基金进行捐赠活动。2019年1月，向中山大学教育发展基金会无偿捐赠人民币20万元整，支持“交通工程教育发展基金”，用于促进交通工程专业人才培养；2019年9月，为深入贯彻落实公安部扶贫工作统一部署，进一步加强公司与业务主管单位的公共关系，公司参与了由联盟组织的贵州省普安县扶贫活动，捐款2万元。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

（1）排污信息

经核查，公司及各子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及各子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《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，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

（2）防治污染设施的建设和运行情况

公司一直重视环境保护，严格遵守国家环保法律法规要求，认真落实污染治理、节能减排等各项环保措施，有效合理解决废水、废气、固体废物等方面污染源的问题。公司选用低噪声设备并合理布局，采用隔离、减震等噪声治理措施，确保厂界噪声达到工业企业厂界噪声排放标准；合理布局，对于环保设备定期维护确保其正常运转，生产区域绿化美化工作定期开展；加强生产管理，制定相应制度及作业指导书，定期进行员工环保意识培训，并实施监督巡查以减少固体废弃的产生量、能源的消耗量；对环保设施持续进行改造，严格执行国家排放标准，确保废水、废气等污染物达标排放。

（3）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司严格遵守环保相关法律法规要求，相关建设项目实施中严格执行环境影响评价制度和环保“三同时”制度。公司广州分公司已取得《排污许可证》。

(4) 突发环境事件应急预案

公司制定了《环境运行控制规范》、《环境和职业健康安全程序》，为突发事件的应对提供制度程序支持，预备了各项突发环境事件应急预案，对危险化学品、危险废弃物、废气及废水污染等方面均有配套预案，公司定期组织应急处理演练，演练内容包括联系落实附近医院及急救车辆、毒气中毒伤员运送、人员紧急疏散、防护措施的使用等，以确保有效应对突发安全事故，切实提高了企业应对突发环境事件的应急响应能力和处置能力。

(5) 环境自行监测方案

公司严格遵守国家及地方法律、法规和相关规定，公司推进各项环保措施的开展，持续推行环境管理体系ISO14001并设专人管理执行环保管理制度，定期对废水、废气等进行检测。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--|-------------|---|
| 修改《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等制度文件 | 2019年01月09日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《第二届董事会第二十一次会议决议公告》 (公告编号: 2019-001) |
| | 2019年01月25日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《2019年第一次临时股东大会决议公告》 (公告编号: 2019-005) |
| 参与山东高速信联支付有限公司、山东高速信联科技有限公司混改增资事项 | 2019年07月24日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《对外投资公告》 (公告编号: 2019-055) |
| | 2019年07月31日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《对外投资进展公告》 (公告编号: 2019-057) |
| | 2019年08月13日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《对外投资进展公告(二)》 (公告编号: 2019-068) |
| | 2019年08月14日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《对外投资进展公告(三)》 (公告编号: 2019-070) |
| | 2019年09月16日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《对外投资进展公告(四)》 (公告编号: 2019-091) |
| 成为“江苏联网高速公路ETC门架系统及车道RSU天线及控制系统设备采购项目”部分标段中标单位 | 2019年07月04日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于公司拟中标项目的提示性公告》 (公告编号: 2019-047) |
| | 2019年07月10日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于公司收到<中标通知书>的公告》 (公告编号: 2019-049) |
| | 2019年08月23日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于公司已中标项目签订日常经营合同的进展公告》 (公告编号: 2019-074) |
| 与江苏通行宝智慧交通科技有限公司签署日常经营重大合同 | 2019年08月14日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于公司签署日常经营重大合同的公告》 (公告编号: 2019-071) |
| 与山东高速信联支付有限公司签署日常经营重大合同 | 2019年09月02日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于公司签署日常经营重大合同的公告》 (公告编号: 2019-088) |
| 与腾讯科技(深圳)有限公司签署《战略合作框架协议》 | 2019年08月27日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于与腾讯科技(深圳)有限公司签署战略合作框架协议的公告》 (公告编号: 2019-076) |

| | | |
|---|-------------|--|
| 部分董事、监事和高级管理人员变动，补选董事会专门委员会委员 | 2019年02月28日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《关于部分董事、监事和高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2019-011） |
| | 2019年03月04日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2019-012） |
| | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《第二届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2019-023）和《第二届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-024） |
| | 2019年05月20日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《2018年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-036） |
| | 2019年06月11日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《第二届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2019-037） |
| | 2019年10月12日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《关于部分高级管理人员职务变动的公告》（公告编号：2019-103） |
| 调整独立董事薪酬、外部监事薪酬及确定新任董事薪酬方案，调整高级管理人员薪酬标准 | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《第二届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2019-023）和《第二届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-024） |
| | 2019年05月20日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《2018年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-036） |
| | 2019年07月17日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《第二届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2019-051） |
| 实际控制人股东股份质押情况 | 2019年03月05日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《股东股份解除质押的公告》（公告编号：2019-013） |
| | 2019年04月01日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《股东股份质押的公告》（公告编号：2019-019） |
| | 2019年04月16日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《股东股份质押的公告》（公告编号：2019-021） |
| | 2019年07月03日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《股东股份解除质押的公告》（公告编号：2019-046） |
| | 2019年07月08日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《股东股份质押的公告》（公告编号：2019-048） |
| | 2019年08月21日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《股东股份解除质押的公告》（公告编号：2019-071） |
| | 2019年08月26日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《股东股份质押的公告》（公告编号：2019-098） |
| | 2019年09月27日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《股东股份质押的公告》（公告编号：2019-021） |
| | 2019年10月11日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《股东股份质押的公告》（公告编号：2019-101） |
| | 2019年10月22日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《股东股份解除质押的公告》（公告编号：2019-105） |
| | 2019年10月25日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《股东股份质押的公告》（公告编号：2019-106） |

| | | |
|-------------|-------------|--|
| | 2019年12月16日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《股东股份质押的公告》 (公告编号: 2019-118) |
| 变更会计政策或会计估计 | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于会计估计变更的公告》 (公告编号: 2019-025) |
| | 2019年08月30日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于会计估计变更的公告》 (公告编号: 2019-081) |
| | 2019年10月31日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于会计估计变更的公告》 (公告编号: 2019-109) |
| 获得政府补助 | 2019年04月29日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于获得政府补助的公告》 (公告编号: 2019-034) |
| | 2019年10月10日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于获得政府补助的公告》 (公告编号: 2019-100) |
| | 2019年12月03日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于获得政府补助的公告》 (公告编号: 2019-116) |
| | 2019年12月06日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于获得政府补助的公告》 (公告编号: 2019-117) |
| | 2019年12月31日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于获得政府补助的公告》 (公告编号: 2019-124) |

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------|----------|-----------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 72,798,446 | 61.80% | 2,718,161 | 0 | 0 | -989,426 | 1,728,735 | 74,527,181 | 61.84% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 72,798,446 | 61.80% | 2,718,161 | 0 | 0 | -989,426 | 1,728,735 | 74,527,181 | 61.84% |
| 其中：境内法人持股 | 23,600,000 | 20.03% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,600,000 | 19.58% |
| 境内自然人持股 | 49,198,446 | 41.76% | 2,718,161 | 0 | 0 | -989,426 | 1,728,735 | 50,927,181 | 42.26% |
| 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 | 45,001,554 | 38.20% | 0 | 0 | 0 | 989,426 | 989,426 | 45,990,980 | 38.16% |
| 1、人民币普通股 | 45,001,554 | 38.20% | 0 | 0 | 0 | 989,426 | 989,426 | 45,990,980 | 38.16% |
| 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 | 117,800,000 | 100.00% | 2,718,161 | 0 | 0 | 0 | 2,718,161 | 120,518,161 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、发行新股变动原因：

公司于2019年9月实施2019年限制性股票激励计划，以2019年9月17日为授予日，向任职的高级管理人员、核心骨干员工等激励对象授予限制性股票。

公司原注册资本为人民币117,800,000.00元,实收股本为人民币117,800,000.00元。根据公司第二届董事会第三十二次、三十三次会议和2019年第三次临时股东大会决议,公司向任职的高级管理人员、核心骨干员工等激励对象授予限制性股票,授予数量3,156,789股。其中,首次授予限制性股票份额为2,718,161股,预留份额为438,628股。本次实际授予201人,实际授予股份2,718,161股,每股面值1元,每股发行价格为人民币21.64元。本次增发人民币普通股(A股)增加注册资本人民币2,718,161.00元,变更后的注册资本为人民币120,518,161.00元。截至2019年9月11日止,公司已收到激励对象以货币缴纳的出资款项共58,821,004.04元。

公司于2019年9月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成首次授予2,718,161股股份的登记手续。2019年9月27日首次授予的股份在深圳证券交易所上市。具体内容详见本报告“第五节重要事项-十五、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”。

2、其他股份变动原因:

(1) 公司股东及高级管理人员刘厚军先生已于2018年8月31日离任财务总监,公司股东及监事钟勇先生已于2018年8月24日离任职工代表监事,公司股东及监事甘云龙先生已于2019年5月17日离任监事。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定,截至2019年12月31日刘厚军先生、钟勇先生、甘云龙先生所持公司股份合计解除股份锁定数量为990,176股。

(2) 翁小雄女士已于2018年1月16日离任公司第二届董事会独立董事。2019年4月翁小雄女士买入公司股票1,000股,根据相关法律法规,其在任期届满前离职的,应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,继续遵守下列限制性规定:a. 每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;b. 离职后半年内,不得转让其所持本公司股份;c. 《公司法》对董监高股份转让的其他规定。截至2019年12月31日翁小雄女士股份锁定数量为750股。

(3) 综上,2019年期末公司有限售条件股份合计减少989,426股,无限售条件股份合计增加989,426股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十三次会议及2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》及其相关事项的议案。监事会对激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。公司第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定公司限制性股票的首次授予日为2019年9月17日,向201名激励对象首次授予2,718,161股限制性股票。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司于2019年9月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了相关股份授予登记手续并于2019年9月25日发布了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予完成的公告》(公告编号:2019-097)。

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

报告期公司2019年限制性股票激励计划首次授予股票发行完成后,公司总股本由117,800,000股增加至120,518,161股。股份变动后,报告期基本每股收益为7.43元,较上年同期的0.18元增长4,027.78%,稀释每股收益为7.43元,较上年同期增长4,027.78%,报告期末归属于公司普通股股东的每股净资产为15.79元,较上年同期末的8.56元增长84.32%。

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 | 解除限售日期 |
|-------------|------------|----------|----------|------------|--------|--|
| 深圳市敏行电子有限公司 | 23,600,000 | 0 | 0 | 23,600,000 | 首发前限售股 | 首发前限售股份 23,600,000 股于 2020 年 5 月 15 日解限。 |
| 刘咏平 | 9,600,000 | 0 | 0 | 9,600,000 | 首发前限售股 | 首发前限售股份 9,600,000 股于 2020 年 5 月 15 日解限，并根据本人董监高任职情况分期解锁。 |
| 杨成 | 8,000,000 | 0 | 0 | 8,000,000 | 首发前限售股 | 首发前限售股份 8,000,000 股于 2020 年 5 月 15 日解限，并根据本人董监高任职情况分期解锁。 |
| 罗瑞发 | 6,600,000 | 0 | 0 | 6,600,000 | 首发前限售股 | 首发前限售股份 6,600,000 股于 2020 年 5 月 15 日解限，并根据本人董监高任职情况分期解锁。 |
| 王丽娟 | 6,600,000 | 0 | 0 | 6,600,000 | 首发前限售股 | 首发前限售股份 6,600,000 股于 2020 年 5 月 15 日解限。 |
| 王明宽 | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | 首发前限售股 | 首发前限售股份 6,000,000 股于 2020 年 5 月 15 日解限，并根据本人董监高任职情况分期解锁。 |
| 李娜 | 5,600,000 | 0 | 0 | 5,600,000 | 首发前限售股 | 首发前限售股份 5,600,000 股于 2020 年 5 月 15 日解限。 |
| 李朝莉 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 | 首发前限售股 | 首发前限售股份 800,000 股于 2020 年 5 月 15 日解限，并根据本人董监高任职情况分期解锁。 |

| | | | | | | |
|-----|-----------|---------|----------|-----------|-------|--|
| 甘云龙 | 2,400,000 | 486,994 | -964,971 | 1,922,023 | 高管锁定股 | 1、首发前限售股份 3,200,000 股于 2018 年 5 月 15 日解限（其中高管锁定股 2,400,000 股），并根据本人董监高任职分期解锁或锁定。2、本报告期内甘云龙先生所持高管锁定股于 2019 年 1 月解除锁定 324,296 股；因其于 2019 年 5 月 17 日离任监事，新增锁定 486,994 股；2019 年 11 月离任已满半年，解除锁定 640,675 股。 |
| 蔡福春 | 1,549,650 | 0 | 0 | 1,549,650 | 高管锁定股 | 首发前限售股份 2,066,200 股于 2018 年 5 月 15 日解限（其中高管锁定股 1,549,650 股），并根据本人董监高任职情况分期解锁。 |
| 钟勇 | 1,600,000 | 0 | -400,000 | 1,200,000 | 高管锁定股 | 1、首发前限售股份 1,600,000 股于 2018 年 5 月 15 日解限（其中高管锁定股 1,200,000 股），并根据本人董监高任职情况分期解锁或锁定。2、钟勇先生于 2018 年 8 月 24 日离任公司职工代表监事，本报告期内钟勇先生所持高管锁定股因离任已满半年于 2019 年 3 月解除锁定 400,000 股。 |
| 刘厚军 | 448,796 | 0 | -112,199 | 336,597 | 高管锁定股 | 1、首发前限售股份 528,096 股于 2018 年 5 月 15 日解限（其中高管锁定股 396,072 股），并根据本人董监高任职情况分期解锁。2、刘厚军先生于 2018 年 8 月 31 日离任财务总监，本报告期内刘厚军先生所持高管锁定股因离任已满半年于 2019 年 3 月解除锁定 112,199 股。 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----------|------------|------------|---------|--|
| 翁小雄 | 0 | 750 | | 750 | 高管锁定股 | 1、翁小雄女士于 2018 年 1 月 16 日离任第二届董事会独立董事，根据法律规定，其在公司第二届董事会任期届满前应继续遵守上市公司股东及董监高减持股份的相关限制性规定。 2、本报告期内，翁小雄女士因于 2019 年 4 月买入公司股票 1,000 股，新增高管锁定股 750 股。 |
| 2019 年限制性股票计划首次授予激励对象合计 201 人 | 0 | 2,718,161 | 0 | 2,718,161 | 股权激励限售股 | 股权激励限售股解锁安排根据公司限制性股票激励计划相关规定执行 |
| 合计 | 72,798,446 | 3,205,905 | -1,477,170 | 74,527,181 | -- | -- |

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09月17日 | 21.64 | 2,718,161 | 2019年09月27日 | 2,718,161 | |
| 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

公司于2019年9月实施2019年限制性股票激励计划，以2019年9月17日为授予日，向任职的高级管理人员、核心骨干员工等激励对象授予限制性股票首次授予2,718,161股。具体情况同本节“一、股份变动情况-1、股份变动情况-股份变动的的原因”之“1、发行新股变动原因”。

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

2019年8月22日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等议案。公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象的人数为201人，首次授予登记数量为2,718,161股，占授予前公司总股本（117,800,000股）的2.31%。公司于2019年9月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了相关股份授予登记手续，2019年9月27日首次授予的股份在深圳证券交易所上市，授予完成后公司股份总数由117,800,000股增加为120,518,161股。

截至2019年9月11日止，公司已收到激励对象以货币缴纳的出资款项共58,821,004.04元，其中计入股本2,718,161.00元，发行溢价56,102,843.04元计入资本公积-股本溢价。

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 | 17,070 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 16,464 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 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 8） | 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 |
| 深圳市敏行电子有限公司 | 境内非国有法人 | 19.58% | 23,600,000 | 0 | 23,600,000 | 0 | 质押 | 5,750,000 |
| 刘咏平 | 境内自然人 | 7.97% | 9,600,000 | 0 | 9,600,000 | 0 | 质押 | 4,100,000 |
| 杨成 | 境内自然人 | 6.64% | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0 | | |
| 罗瑞发 | 境内自然人 | 5.48% | 6,600,000 | 0 | 6,600,000 | 0 | 质押 | 3,850,000 |
| 王丽娟 | 境内自然人 | 5.48% | 6,600,000 | 0 | 6,600,000 | 0 | 质押 | 860,000 |
| 王明宽 | 境内自然人 | 4.98% | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0 | 质押 | 4,800,000 |
| 李娜 | 境内自然人 | 4.65% | 5,600,000 | 0 | 5,600,000 | 0 | 质押 | 4,480,000 |
| 深圳至为投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.22% | 3,879,724 | -1,173,100 | 0 | 3,879,724 | | |
| 甘云龙 | 境内自然人 | 1.59% | 1,922,023 | -845,582 | 1,922,023 | 0 | | |
| 蔡福春 | 境内自然人 | 1.42% | 1,716,200 | -350,000 | 1,549,650 | 166,550 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东罗瑞发为股东深圳市敏行电子有限公司的控股股东、法定代表人，持有深圳市敏行电子有限公司 94% 的股份；股东王明宽与李娜系夫妻关系；股东罗瑞发、刘咏平、杨成、王明宽、李娜属于一致行动人。 | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 深圳至为投资企业（有限合伙） | 3,879,724 | 人民币普通股 | 3,879,724 | | | | | |
| 深圳致璞投资企业（有限合伙） | 1,134,580 | 人民币普通股 | 1,134,580 | | | | | |
| 博时基金—国新投资有限公司—博时基金—国新 2 号单一资产管理计划 | 744,000 | 人民币普通股 | 744,000 | | | | | |
| 李兴锐 | 570,000 | 人民币普通股 | 570,000 | | | | | |

| | | | |
|--|---|--------|---------|
| 中国银行股份有限公司—华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 547,000 | 人民币普通股 | 547,000 |
| 中国建设银行股份有限公司—博时回报灵活配置混合型证券投资基金 | 536,000 | 人民币普通股 | 536,000 |
| 中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金 | 499,900 | 人民币普通股 | 499,900 |
| 中信建投证券股份有限公司—富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金 | 484,805 | 人民币普通股 | 484,805 |
| 中国工商银行股份有限公司—南方大数据100指数证券投资基金 | 402,000 | 人民币普通股 | 402,000 |
| 中国建设银行股份有限公司—博时特许价值混合型证券投资基金 | 322,700 | 人民币普通股 | 322,700 |
| 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 | 除上述前10名普通股股东提及的情况外，公司前10名无限售条件普通股股东中公司无法判断前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售普通股股东和前10名普通股股东之间是否存在关联关系，也无法判断他们是否属于一致行动人。 | | |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4） | 无 | | |

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

公司无控股股东。公司第一大股东为深圳市敏行电子有限公司（简称“敏行电子”），公司实际控制人为罗瑞发、刘咏平、杨成、王明宽、李娜和李朝莉。

（1）公司第一大股东

敏行电子持有公司股份2,360万股，占公司总股本19.58%，为公司第一大股东。公司董事长罗瑞发持有敏行电子94%的股权，公司董事、董事会秘书郑映虹持有敏行电子6%的股权。敏行电子的主营业务为对外股权投资，无实体经营。目前，敏行电子除持有公司的股份外，再无其他资产和投资。

（2）公司实际控制人

公司实际控制人为罗瑞发、刘咏平、杨成、王明宽、李娜和李朝莉，报告期内上述实际控制人合计控制公司股份6,020万股，占公司总股本49.95%。

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

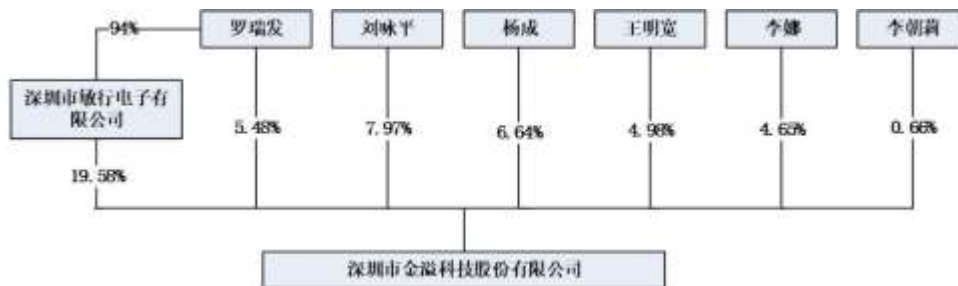
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|--|----|----------------|
| 罗瑞发 | 本人 | 中国 | 否 |
| 刘咏平 | 本人 | 中国 | 否 |
| 杨成 | 本人 | 中国 | 否 |
| 王明宽 | 本人 | 中国 | 否 |
| 李娜 | 本人 | 中国 | 否 |
| 李朝莉 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | <p>1、罗瑞发，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师职称。现任公司董事长、深圳立尊执行董事、敏行电子执行董事、广州市华瑞腾科技有限公司执行董事兼总经理。</p> <p>2、刘咏平，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，博士研究生学历。现任公司副董事长、副总经理、长安大学信息工程学院工程硕士导师、深圳市钜湾科技有限公司监事、深圳宝溢交通科技有限公司董事。</p> <p>3、杨成，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师职称。现任公司董事、常务副总经理、广州市铂金科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、广州市精联时空科技有限公司监事。</p> <p>4、王明宽，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任公司董事（2019 年 12 月 17 日离任）、总经理（2019 年 10 月 11 日离任），现任深圳智而行投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。</p> <p>5、李娜，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。为实际控制人之一王明宽的配偶，公司实际控制人之一、原董事李朝莉（2019 年 2 月 26 日离任）之女，未在公司担任任何职位，自由职业。</p> <p>6、李朝莉，女，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。曾任公司前身深圳市金溢科技有限公司执行董事，金溢科技董事（2019 年 2 月 26 日离任）；现任金溢实业执行董事兼经理，深圳立尊经理。</p> | | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节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） |
|-----|-----------|------|----|----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 罗瑞发 | 董事长 | 任免 | 男 | 44 | 2014年02月28日 | 2023年03月26日 | 6,600,000 | 0 | 0 | 0 | 6,600,000 |
| 刘咏平 | 副董事长、副总经理 | 任免 | 男 | 46 | 2014年02月28日 | 2023年03月26日 | 9,600,000 | 0 | 0 | 0 | 9,600,000 |
| 杨成 | 董事、常务副总经理 | 任免 | 男 | 43 | 2014年02月28日 | 2023年03月26日 | 8,000,000 | 0 | 0 | 0 | 8,000,000 |
| 郑映虹 | 董事、董事会秘书 | 现任 | 女 | 43 | 2014年02月28日 | 2023年03月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 关志超 | 董事 | 任免 | 男 | 61 | 2015年01月05日 | 2023年03月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 于海洋 | 董事 | 现任 | 男 | 42 | 2019年05月17日 | 2023年03月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈君柱 | 独立董事 | 现任 | 男 | 45 | 2020年03月27日 | 2023年03月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 向吉英 | 独立董事 | 现任 | 男 | 55 | 2018年01月16日 | 2023年03月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李夏 | 独立董事 | 现任 | 男 | 58 | 2020年03月27日 | 2023年03月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周海荣 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 57 | 2015年01月05日 | 2023年03月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|----|----|----|---------------------|---------------------|------------|---|------------|---------|------------|
| 倪传宝 | 监事 | 现任 | 男 | 57 | 2019年 05月17 日 | 2023年 03月26 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱卫国 | 职工代表 监事 | 现任 | 男 | 35 | 2018年 08月24 日 | 2023年 03月26 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王明宽 | 董事、总 经理 | 离任 | 男 | 50 | 2019年 03月01 日 | 2019年 12月17 日 | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 |
| 黄然婷 | 董事 | 离任 | 女 | 42 | 2019年 05月17 日 | 2020年 03月27 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李朝莉 | 董事 | 离任 | 女 | 65 | 2014年 02月28 日 | 2019年 02月26 日 | 800,000 | 0 | 0 | 0 | 800,000 |
| 许岳明 | 独立董事 | 离任 | 男 | 47 | 2016年 11月08 日 | 2020年 03月27 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甘云龙 | 监事 | 离任 | 男 | 45 | 2014年 02月28 日 | 2019年 05月17 日 | 2,767,605 | 0 | -845,582 | 0 | 1,922,023 |
| 蔡福春 | 副总经理 | 现任 | 男 | 41 | 2014年 02月28 日 | 2023年 03月26 日 | 2,066,200 | 0 | -350,000 | 0 | 1,716,200 |
| 何宁 | 副总经理 | 现任 | 男 | 43 | 2019年 04月24 日 | 2023年 03月26 日 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 |
| 吴国庆 | 副总经理 | 现任 | 男 | 39 | 2019年 04月24 日 | 2023年 03月26 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 聂磊 | 财务总监 | 现任 | 男 | 35 | 2018年 09月01 日 | 2023年 03月26 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35,833,805 | 0 | -1,195,582 | 100,000 | 34,738,223 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|----|-------|----|----|----|
|----|-------|----|----|----|

| | | | | |
|-----|-----------|-------|-------------|---|
| 李朝莉 | 董事 | 离任 | 2019年02月26日 | 2019年2月26日,李朝莉女士因个人原因,申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务,同时一并辞去董事会战略发展及投资审查委员会委员职务。辞职后,李朝莉女士不再担任公司任何职务。李朝莉女士的辞职自送达董事会之日(2019年2月26日)起生效。 |
| 罗瑞发 | 董事长 | 任免 | 2019年03月01日 | 2019年2月26日,罗瑞发先生因工作调整,申请辞去公司总经理职务。辞职后,罗瑞发先生将继续担任公司董事长、董事会战略发展及投资审查委员会召集人及委员、董事会审计及预算审核委员会委员职务。罗瑞发先生的辞职自2019年3月1日公司第二届董事会第二十二次会议聘任王明宽先生为新任总经理之日起生效。 |
| 甘云龙 | 监事 | 离任 | 2019年05月17日 | 2019年2月26日,甘云龙先生因个人原因,申请辞去公司监事职务。辞职后,甘云龙先生将继续在公司任职。鉴于甘云龙先生的辞职,将导致公司监事人数少于法定最低人数,根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定,甘云龙先生的辞职在2019年5月17日公司2018年度股东大会选举产生新任监事后生效。 |
| 王明宽 | 总经理 | 解聘 | 2019年10月11日 | 公司于2019年10月11日召开第二届董事会第三十四次会议,根据工作需要,董事会决定对部分高级管理人员职务做出调整,王明宽先生不再担任总经理职务,其职务变动自董事会审议通过之日起生效。 |
| 王明宽 | 董事 | 离任 | 2019年12月17日 | 2019年12月17日,王明宽先生因个人原因,申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务,同时一并辞去董事会战略发展及投资审查委员会委员职务。辞职后,王明宽先生不再担任公司任何职务。 |
| 杨成 | 董事、常务副总经理 | 任免 | 2020年03月27日 | 2020年3月27日公司召开第三届董事会第一次会议,选举刘咏平先生为第三届董事会副董事长,杨成先生不再担任副董事长职务。 |
| 黄然婷 | 董事 | 任期满离任 | 2020年03月27日 | 2020年3月27日公司召开2020年第一次临时股东大会,选举产生第三届董事会成员。黄然婷女士任期届满离任。 |
| 许岳明 | 独立董事 | 任期满离任 | 2020年03月27日 | 2020年3月27日公司召开2020年第一次临时股东大会,选举产生第三届董事会成员。许岳明先生任期届满离任。 |
| 刘咏平 | 副董事长、副总经理 | 任免 | 2020年03月27日 | 报告期内,刘咏平先生任公司副总经理。2020年3月27日公司召开2020年第一次临时股东大会,选举刘咏平先生为第三届董事会非独立董事。同日召开第三届董事会第一次会议,选举刘咏平先生为第三届董事会副董事长。 |

| | | | | |
|-----|----|----|-------------|---|
| 关志超 | 董事 | 任免 | 2020年03月27日 | 报告期内，关志超先生任公司独立董事。2020年3月27日公司召开2020年第一次临时股东大会，选举产生第三届董事会成员。关志超先生独立董事职务任期届满离任，改任为第三届董事会非独立董事。 |
|-----|----|----|-------------|---|

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、董事会成员

公司现任董事9名，其中独立董事3名。

非独立董事：

罗瑞发，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师职称。本科毕业于华南理工大学，交通控制专业；硕士研究生毕业于中山大学，EMBA专业。曾任广州市埃特斯通讯设备有限公司部门经理（总经理助理级）、深圳市金溢科技有限公司（以下简称“金溢有限”）总经理；现任公司董事长、深圳立尊科技有限公司执行董事、深圳市敏行电子有限公司（以下简称“敏行电子”）执行董事、广州市华瑞腾科技有限公司执行董事兼总经理。

刘咏平，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，博士研究生学历。曾任广东新粤交通投资有限公司高级技术经理，金溢有限部门经理、总工程师，现任公司副董事长、副总经理、长安大学信息工程学院工程硕士导师、深圳市钜湾科技有限公司监事、深圳宝溢交通科技有限公司董事。

杨成，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师职称。本科毕业于浙江大学，应用电子技术专业；硕士研究生毕业于清华大学，电子与通信工程专业。曾任广州市埃特斯通讯设备有限公司技术经理、金溢有限常务副总经理；现任公司董事、常务副总经理、广州市铂金科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、广州市精联时空科技有限公司监事。

郑映虹，女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。毕业于中山大学，法学专业。曾任广东卓信律师事务所律师、广东安华理达律师事务所律师、金溢有限董事会秘书；现任公司董事、董事会秘书，紫荆花民俗文化基金会有限公司董事，深圳市敏行至达科技有限公司执行董事，广州唯艾科技有限公司执行董事，唯艾科技（香港）有限公司董事。

于海洋，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于香港理工大学，工商管理专业。曾任华测检测技术股份有限公司投资总监、深圳前海复星瑞哲资产管理有限公司投资总监、上海星景股权投资管理有限公司投资高级总监，现任深圳市天地（集团）股份有限公司副总经理、公司董事。

关志超，男，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任中科院长春物理所202室技术副主任，深圳市先科企业集团与中国人民保险公司合资公司董事总经理、（香港）航天科技电子实业公司副总经理、深圳市中兴通讯股份有限公司智能化负责人、中国电信深圳公司通信网络分公司技术总监、深圳市城市交通规划研究中心副总工程师、深圳市易行网交通科技有限公司董事、总经理；现任深圳市综合交通运行指挥中心总工程师、公司董事。

独立董事：

陈君柱，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、特许公认会计师(ACCA)。曾任暨南大学法学院助教，德勤华永会计师事务所高级审计师，沃尔玛（中国）投资有限公司内审部经理，安永华明会计师事务所并购交易部经理，现任广东正源会计师事务所合伙人/副主任会计师、胜利油气管道控股有限公司独立董事、广州沛兴科技有限责任公司执行董事、深圳帕克斯智能科技有限公司董事、广州齐天下体育发展有限公司董事、公司独立董事。

向吉英，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任湖南省龙山电力公司技术员、湖南省社会科学院助理研究员、招商局蛇口工业区有限公司高级经理、招商局集团有限公司重大项目办公室高级经理、招商局集团驻越南办事处高级经理；现任深圳职业技术学院教授、公司独立董事。

李夏，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任武汉工业大学（现武汉理工大学）分团委书记、生产经营科长、教学科研管理办公室主任，深圳英特集团首席执行官，深圳市明海通电子有限公司总经理，深圳市智能交通行业协会常务副会长兼秘书长，现任深圳市宝安区智慧宝安产业促进会秘书长、公司独立董事。

2、监事会成员

公司现任监事3名，其中职工代表监事1名。

周海荣，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。毕业于武汉大学，国际私法专业。曾任深圳市深华集团公司审计监察部副部长、法律部部长、深圳华业律师事务所合伙人律师、主任；现任广东晟典律师事务所高级合伙人、公司监事会主席。

倪传宝，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于北京大学，法律学专业。曾任江苏省司法厅科员、深圳市鹏基物业发展有限公司法律部部长、广东中安律师事务所专职律师，现任广东万乘律师事务所专职律师、公司监事。

朱卫国，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。财务管理专业，中级审计师职称，国际注册内审师。曾任联合信用管理有限公司江西分公司信用评估专员、广州新中南会计师事务所审计员、中审亚太会计师事务所广东分所审计员、深圳统信电路电子有限公司审计专员，2014年加入深圳市金溢科技股份有限公司任高级审计专员，现任公司内部审计部门负责人、职工代表监事。

3、高级管理人员

鉴于公司高级管理人员的提名工作尚需时间，为保证公司相关工作的连续性，公司于2020年3月27日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员延期换届的议案》，同意延长公司高级管理人员的任职期限，在公司后续召开相关董事会完成上述人员换届工作之前，现任高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

公司现任高级管理人员总经理职务暂时空缺，其余高级管理人员包括副总经理、财务总监及董事会秘书，共7人。

杨成，常务副总经理，参见“董事会成员”。

蔡福春，副总经理，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任广州市天时和科技发展有限公司销售工程师，金溢有限副总经理；现任公司副总经理、山东高速信威信息科技有限公司董事、深圳宝溢交通科技有限公司副董事长。

刘咏平，副总经理，男，参见“董事会成员”。

吴国庆，副总经理，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于电子科技大学，信息对抗技术专业。曾任佛山东田洋实业有限公司工程师、广东昂扬信息科技有限公司工程师。2006年6月入职金溢科技，现任公司副总经理。

何宁，副总经理，男，1977年出生，中国国籍，拥有美国绿卡。博士研究生学历，本科及硕士研究生毕业于电子科技大学，电子工程专业；博士研究生毕业于亚利桑那州立大学，电子工程专业。曾任Qualcomm Inc.（美国高通公司圣地亚哥总部）副总工程师，ZTE (TX) Inc.IC首席架构师。2017年7月入职金溢科技，现任公司副总经理、首席技术官。

聂磊，财务总监，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，暨南大学会计学硕士，中级会计师职称，中国注册会计师、美国注册管理会计师、国际会计师全权会员AAIA。曾任广东科达洁能股份有限公司成本会计、虎彩印艺股份有限公司财务管理专员，2012年加入深圳市金溢科技股份有限公司任财务主管，现任财务总监、深圳宝溢交通科技有限公司监事。

郑映虹，董事会秘书，参见“董事会成员”。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|-------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 罗瑞发 | 深圳市敏行电子有限公司 | 执行董事 | 2013年08月09日 | | 否 |

| | |
|--------------|---|
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 |
|--------------|---|

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 |
|--------|--------------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 罗瑞发 | 深圳立尊科技有限公司 | 执行董事 | 2009年08月03日 | | 否 |
| 罗瑞发 | 广东省车联网（金溢）工程技术研究中心 | 工程中心主任 | 2014年05月01日 | | 否 |
| 罗瑞发 | 广州市华瑞腾科技有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2019年03月11日 | | 否 |
| 罗瑞发 | 深圳市电子学会 | 副理事长 | 2017年12月01日 | | 否 |
| 罗瑞发 | 中国互联网交通运输产业创新联盟 | 常务副理事长 | 2017年11月01日 | | 否 |
| 罗瑞发 | 交通运输部智能车路协同行业研发中心 | 主任 | 2017年11月01日 | | 否 |
| 罗瑞发 | 深圳技术大学 | 客座教授 | 2018年09月01日 | 2023年09月01日 | 否 |
| 罗瑞发 | 华南理工大学 | 客座教授 | 2018年12月01日 | 2023年12月01日 | 否 |
| 罗瑞发 | 深圳市工商联 | 第八届常委 | 2019年12月01日 | 2024年12月01日 | 否 |
| 杨成 | 广州市铂金科技合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2017年09月27日 | | 否 |
| 杨成 | 广州市精联时空科技有限公司 | 监事 | 2020年03月16日 | | 否 |
| 郑映虹 | 紫荆花民俗文化基金会有限公司 | 董事 | 2018年12月05日 | | 否 |
| 郑映虹 | 深圳市敏行至达科技有限公司 | 执行董事 | 2019年11月28日 | | 否 |
| 郑映虹 | 广州唯艾科技有限公司 | 执行董事 | 2019年12月17日 | | 否 |
| 郑映虹 | 唯艾科技（香港）有限公司 | 董事 | 2020年03月16日 | | 否 |
| 刘咏平 | 深圳市钜湾科技有限公司 | 监事 | 2019年04月28日 | | 否 |

| | | | | | |
|-----|-------------------|------------|-------------|-------------|---|
| 刘咏平 | 长安大学信息工程学院 | 工程硕士导师 | 2018年06月01日 | | 是 |
| 刘咏平 | 深圳宝溢交通科技有限公司 | 董事 | 2019年12月19日 | | 否 |
| 于海洋 | 上海星景股权投资管理有限公司 | 投资高级总监 | 2017年04月01日 | 2020年04月10日 | 是 |
| 于海洋 | 深圳市天地（集团）股份有限公司 | 副总经理 | 2020年04月13日 | | 是 |
| 关志超 | 深圳市综合交通运行指挥中心 | 总工程师 | 2011年10月01日 | | 是 |
| 向吉英 | 深圳职业技术学院 | 教授 | 2009年02月01日 | | 是 |
| 李夏 | 深圳市宝安区智慧宝安产业促进会 | 秘书长 | 2017年06月01日 | | 是 |
| 陈君柱 | 广东正源会计师事务所 | 合伙人/副主任会计师 | 2007年07月01日 | | 是 |
| 陈君柱 | 胜利油气管道控股有限公司 | 独立董事 | 2013年05月30日 | | 是 |
| 陈君柱 | 广州市沛兴科技有限责任公司 | 执行董事兼总经理 | 2017年10月24日 | | 否 |
| 陈君柱 | 深圳帕克斯智能科技有限公司 | 董事 | 2015年10月01日 | | 否 |
| 陈君柱 | 广州齐天下体育发展有限公司 | 董事 | 2016年07月01日 | | 否 |
| 陈君柱 | 广州市浚壹投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2017年06月01日 | 2020年03月04日 | 否 |
| 陈君柱 | 深圳市鑫沛资本管理有限公司 | 执行董事 | 2018年04月01日 | 2020年03月10日 | 否 |
| 陈君柱 | 普保恒创（广州）科技有限公司 | 监事 | 2019年07月01日 | 2020年02月26日 | 否 |
| 周海荣 | 广东晟典律师事务所 | 高级合伙人、律师 | 2003年01月01日 | | 是 |
| 倪传宝 | 广东万乘律师事务所 | 专职律师 | 2008年10月01日 | | 是 |
| 蔡福春 | 山东高速信威信息科技有限公司 | 董事 | 2018年03月29日 | | 否 |
| 蔡福春 | 深圳宝溢交通科技有限公司 | 副董事长 | 2019年12月19日 | | 否 |

| | | | | | |
|--------------|-------------------------|-----------|-------------|-------------|---|
| 何宁 | 中国智能交通产业联盟 | 副理事长 | 2018年01月01日 | | 否 |
| 何宁 | 智能车路协同关键技术及装备交通运输行业研发中心 | 常务副主任 | 2018年01月01日 | | 否 |
| 何宁 | 华南理工大学 | 客座教授 | 2018年12月01日 | 2021年11月01日 | 否 |
| 何宁 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 硕士研究生企业导师 | 2017年12月01日 | 2019年12月01日 | 否 |
| 何宁 | 国际标准组织智能运输系统委员会 | 国际标准专家 | 2018年01月01日 | | 否 |
| 聂磊 | 深圳宝溢交通科技有限公司 | 监事 | 2019年12月19日 | | 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

1、在公司任职的董事（非独立董事）、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行薪酬制度领取薪酬，年底根据企业效益、高管本人的贡献系数和年度绩效考核系数共同决定年度绩效奖金。2019年4月24日、2019年7月16日公司第二届董事会第二十四次会议和第二届董事会第二十七次会议分别审议通过了《关于公司2018年度高级管理人员薪酬的议案》和《关于调整高级管理人员薪酬标准的议案》。经2019年5月17日公司2018年度股东大会审议批准，董事黄然婷女士不在公司领取报酬，董事于海洋先生的薪酬实行津贴制度，津贴标准为税前人民币8万元/年。

2、经2019年5月17日公司2018年度股东大会审议批准，独立董事津贴为每年税前人民币8万元，监事（不包括在公司任职的监事）津贴为每年税前人民币8万元。

公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬。报告期末，全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬为1,476.02万元。

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 |
|-----|-----------|----|----|------|--------------|--------------|
| 罗瑞发 | 董事长 | 男 | 44 | 任免 | 231.95 | 否 |
| 刘咏平 | 副董事长、副总经理 | 男 | 46 | 任免 | 108.22 | 否 |
| 杨成 | 董事、常务副总经理 | 男 | 43 | 任免 | 131.61 | 否 |
| 郑映虹 | 董事、董事会秘书 | 女 | 43 | 现任 | 118.04 | 否 |

| | | | | | | | | |
|-----|--------|----|----|----|----|--|----------|----|
| 关志超 | 董事 | 男 | | 61 | 任免 | | 7.25 | 否 |
| 于海洋 | 董事 | 男 | | 42 | 现任 | | 4.99 | 否 |
| 陈君柱 | 独立董事 | 男 | | 45 | 现任 | | 0 | 否 |
| 向吉英 | 独立董事 | 男 | | 55 | 现任 | | 7.25 | 否 |
| 李夏 | 独立董事 | 男 | | 58 | 现任 | | 0 | 否 |
| 周海荣 | 监事会主席 | 男 | | 57 | 现任 | | 7.25 | 否 |
| 倪传宝 | 监事 | 男 | | 57 | 现任 | | 4.99 | 否 |
| 朱卫国 | 职工代表监事 | 男 | | 35 | 现任 | | 47.06 | 否 |
| 王明宽 | 董事、总经理 | 男 | | 50 | 离任 | | 74.64 | 否 |
| 黄然婷 | 董事 | 女 | | 42 | 离任 | | 0 | 否 |
| 李朝莉 | 董事 | 女 | | 65 | 离任 | | 0 | 否 |
| 许岳明 | 独立董事 | 男 | | 47 | 离任 | | 7.25 | 否 |
| 甘云龙 | 监事 | 男 | | 45 | 离任 | | 71.73 | 否 |
| 蔡福春 | 副总经理 | 男 | | 41 | 现任 | | 187.88 | 否 |
| 何宁 | 副总经理 | 男 | | 43 | 现任 | | 237.67 | 否 |
| 吴国庆 | 副总经理 | 男 | | 39 | 现任 | | 104.52 | 否 |
| 聂磊 | 财务总监 | 男 | | 35 | 现任 | | 123.72 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | | 1,476.02 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 报告期内可行权股数 | 报告期内已行权股数 | 报告期内已行权股数行权价格(元/股) | 报告期末市价(元/股) | 期初持有限制性股票数量 | 本期已解锁股份数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格(元/股) | 期末持有限制性股票数量 |
|--------|------|-----------|-----------|--------------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|
| 何宁 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 65.33 | 0 | 0 | 100,000 | 21.64 | 100,000 |
| 合计 | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 100,000 | -- | 100,000 |
| 备注(如有) | 无 | | | | | | | | | |

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) | 806 |
| 主要子公司在职员工的数量(人) | 104 |
| 在职员工的数量合计(人) | 910 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,443 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 423 |
| 销售人员 | 126 |
| 技术人员 | 252 |
| 财务人员 | 23 |
| 行政人员 | 86 |
| 合计 | 910 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本科及本科以上 | 399 |
| 专科 | 176 |
| 中专及中专以下 | 335 |
| 合计 | 910 |

2、薪酬政策

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，建立了完善的人力资源管理制度和流程，规范用工，切实保护员工的权益。

公司遵循市场化原则，建立了具备市场竞争力的薪酬激励机制。公司的薪酬体系主要包括基本工资、岗位工资和绩效工资三大方面，坚持公司与员工共同发展的原则，为员工提供公平和有竞争力的福利待遇，严格遵照劳动法及劳动合同法规定，实行对全体员工劳动合同制，公司员工的工资、福利和劳动保护均按照国家和地方政府的有关规定执行。

公司积极探索并不断深化薪酬激励机制，未来将根据市场情况和行业发展趋势，对其进行适时调整，以不断提升公司人才竞争优势。

3、培训计划

公司注重员工培养和人才储备，制定了《人才培养手册》，建立了完善的培训体系，以新员工入职培训、企业内部培训、外部培训、委托培训、内部交流、岗位辅导、外出参观和对外交流、员工自学等多种形式，提升全体员工岗位技能和专业知识。公司每年会结合公司战略、年度工作重点及各层级员工培训需求调研结果拟定年度培训计划，设置不同类别的培训课程，以保证公司业务对各层级员工发展的需要。

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

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合前述有关上市公司治理的法律文件的要求，不存在尚未解决的治理问题。

1、关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等的规定和要求召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会召集、召开程序的合法性、合规性出具法律意见书，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内召开的5次股东大会均由公司董事会召集、召开，出席股东大会的人员资格及股东大会的召开和表决程序合法。根据相关法律法规及《公司章程》的规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后提交股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。

2、关于董事和董事会

报告期内，公司共召开15次董事会。根据《公司章程》的规定，董事会由9名董事组成，其中独立董事3人。报告期末公司共有8名董事（原董事王明宽先生于2019年12月辞去董事职务），其中独立董事3名，超过全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求；董事会下设战略发展及投资审查、薪酬与考核、审计及预算审核、提名四个专门委员会，各专门委员会的人员构成均符合有关法律法规的规定；公司全体董事能够按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》等的要求开展工作，依法出席董事会和股东大会。

3、关于监事与监事会

报告期内，公司共召开8次监事会。公司监事会目前由3名监事组成，其中职工代表监事1名，监事会的人数及构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体监事能够按照《公司章程》和《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和高管的履职情况等进行有效监督并发表意见。

4、关于绩效评价和激励约束机制

公司已建立和完善了公正、透明的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

5、关于相关利益者

公司充分尊重和维护包括员工、债权人和客户在内的所有相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强沟通和交流，实现股东、员工、社会各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

6、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规的规定和公司《信息披露管理制度》的要求，加强信息披露事务管理，强化重大事项的内部报告，履行信息披露义务，并指定《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。

7、关于投资者关系管理工作

- （1）公司指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人作好投资者来访接待工作；
- （2）通过股东大会、投资者关系管理电话、电子信箱、传真、巨潮资讯网站、投资者关系互动平台等多种渠道与投资者加强沟通，并尽可能解答投资者的疑问；
- （3）公司在接待特定对象调研前要求来访的特定对象签署承诺书，安排专人做好投资者来访接待工作，确保信息披露的公平性。

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

公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在资产、人员、财务、机构和业务等方面与第一大股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

1、资产独立情况

公司拥有完整的产品生产的工艺流程、完整的生产经营性资产、相关生产技术和配套设施、独立完整的采购和销售系统等，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利等资产的所有权或使用权。公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。公司不存在以公司资产、信用为第一大股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形，不存在资金被第一大股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。

2、人员独立情况

公司拥有独立、完整的人事管理体系，拥有生产经营所需的研发技术人员、管理人员及相应的生产技术人员和销售人员等，员工均与公司签订了劳动聘用合同，工资发放、福利支出与股东及其关联人严格分离。公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度、考核和奖惩制度，拥有独立的薪酬管理、福利与社会保障体系。

公司的董事、监事及高级管理人员的选举和聘任均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定执行，不存在受其他机构或个人干预的情形。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，没有在控股股东担任除董事、监事以外的任何职务，亦没有在与公司业务相同或相近的其他企业任职的情况。公司董事、监事、高级管理人员及其父母、配偶、子女、兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶等均未从事与公司利益相冲突的工作。

3、财务独立情况

公司已按照《企业会计准则》的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，实施严格管理。公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员；公司在银行拥有独立的银行账户，不存在与第一大股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形，亦不存在货币资金或其他资产被第一大股东、实际控制人或其他关联方以任何名义占用的情况，也不存在为第一大股东及其关联方提供担保的情况；公司办理了独立的税务登记并独立申报纳税，不存在与股东单位混合纳税的情形；公司依据《公司章程》及自身情况做出财务决策，完全自主决定资金使用，不存在第一大股东、实际控制人干预公司资金使用的情况。

4、机构独立情况

公司按照《公司法》、《公司章程》的规定，设立了股东大会、董事会、监事会等议事、决策、监督机构，聘任了高级管理人员，并制定了相适应的股东大会、董事会、监事会议事规则，以及独立董事、董事会各专门委员会和总经理工作细则等。

根据业务经营需要，公司设置了包括营销与服务体系、研发体系、供应链体系、管理支持体系、质量中心在内的职能部门，建立健全了公司内部各部门的规章制度。公司内部经营管理机构与第一大股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，独立行使经营管理职权，不存在与第一大股东、实际控制人及其控制的其他企业共用管理机构、混合经营、合署办公等机构混同的情形，亦不存在股东单位直接干预公司生产经营活动的情况。

5、业务独立情况

目前公司已具有独立完整的研发、采购、生产、销售体系，具有面向市场自主经营业务的能力，主营业务收入和主营业务利润不存在依赖于股东及其他关联方的关联交易的情况，同时也不存在受制于股东及其他关联方的情况。

公司在业务上与第一大股东、实际控制人及其控制的其他公司之间不存在同业竞争及显失公允的关联交易。

综上所述，公司目前已建立了独立完整的研发、采购、生产和销售系统，在资产、人员、财务、机构和业务等方面与第一大股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，实现了独立运作，具有独立完整的业务体系及面向市场自主开发独立

经营的能力。

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 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2019 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 51.10% | 2019 年 01 月 24 日 | 2019 年 01 月 25 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《2019 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-005) |
| 2018 年度股东大会 | 年度股东大会 | 53.30% | 2019 年 05 月 17 日 | 2019 年 05 月 20 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《2018 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2019-036) |
| 2019 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 51.11% | 2019 年 07 月 23 日 | 2019 年 07 月 24 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《2019 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-053) |
| 2019 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 51.24% | 2019 年 08 月 22 日 | 2019 年 08 月 23 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《2019 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-072) |
| 2019 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 9.06% | 2019 年 11 月 18 日 | 2019 年 11 月 19 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《2019 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-115) |

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 |
| 关志超 | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 向吉英 | 15 | 2 | 13 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 许岳明 | 15 | 2 | 13 | 0 | 0 | 否 | 3 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

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

关志超先生、许岳明先生及向吉英先生在担任公司独立董事期间，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的相关规定履行独立董事职责，深入了解公司经营情况和财务状况，认真研究议案相关材料，运用自身的知识背景，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，就公司选举副董事长、总经理任免、股权激励、高级管理人员薪酬标准调整、日常经营、关联交易、权益分派、募集资金使用、定期报告等事项进行审核，并独立、客观地发表了意见，保证了公司董事会决议的公正性，维护公司和广大股东尤其是中小股东的利益，促进了公司的规范运作和持续发展。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设立四个专门委员会，分别为审计及预算审核委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略发展及投资审查委员会。2019年，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、公司章程及各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作。报告期内，各专门委员会履行情况如下：

1、审计及预算审核委员会的履职情况

报告期内，审计及预算审核委员会认真履行职责，按照公司《内部审计制度》、《董事会审计及预算审核委员会工作细则》、《审计及预算审核委员会年报工作规程》的要求开展各项工作。报告期内，公司董事会审计及预算审核委员会详细了解公司财务状况和经营情况，讨论审议了公司定期报告、内审部门日常审计工作报告和审计工作计划、审查审计机构资质和工作情况并向董事会提议续聘年度审计机构、审查公司2018年度利润分配预案、会计估计变更、2018年度日常关联交易执行情况、公司及参股公司关联交易、2019年度日常关联交易预计及新增调整情况，对公司内控制度和内部审计制度的实施进行了有效监督和指导。

2、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬与考核委员按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的要求开展工作，对公司2018年度高级管理人员薪酬、调整高级管理人员薪酬标准、调整独立董事薪酬方案及确定新任董事薪酬方案等事项进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定，同意提交公司董事会审议。审议通过了公司2019年限制性股票激励计划并同意提交公司董事会审议。

3、提名委员会的履职情况

报告期内，提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》的要求开展工作，对公司副董事长、董事、总经理、副总经理候选人的任职资格进行认真审查，认为候选人符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，未发现其有《公司法》规定不得任职的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，同意提交董事会审议。

4、战略发展及投资审查委员会的履职情况

报告期内，战略及投资审查委员会严格按照相关法律法规和公司《董事会战略与投资审查委员会工作细则》的要求，结合宏观经济环境变化、行业趋势的发展变化及公司经营现状、发展战略，组织和领导相关人员对公司2019年年度经营计划、变更部分募集资金投资项目实施地点、延长部分募集资金项目的实施期限、参与山东高速信联支付有限公司混改增资事项进行了讨论和研究，制定出符合公司未来发展的战略和规划，并报董事会审议。

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

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

公司建立了完善的高级管理人员绩效考核和薪酬管理制度，董事会下设薪酬与考核委员会负责制定高级管理人员年度薪酬方案。高级管理人员年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，薪酬与考核委员会根据企业效益、高管个人贡献系数和年度绩效考核系数，围绕工作业绩、工作质量、领导能力、职责履行、经营管理能力等方面进行考核，采取年度考评的方式，评定高级管理人员年度绩效奖金，并报董事会批准后发放。

在2019年第三次临时股东大会的授权下，公司于2019年9月16日召开第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，对高级管理人员何宁及公司核心骨干员工授予限制性股票，详情可见“第五节 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”。

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 29 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) | |
| 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>财务报告内部控制可能存在重大缺陷的迹象：(1) 董事、监事和高级管理人员舞弊，给公司造成重大损失；(2) 已披露的财务报告和会计信息严重不准确、不公允；(3) 企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。</p> <p>重要缺陷：(1) 已披露的财务报告和会计信息存在较大不准确、不公允；(2) 企业监事会、审计委员会或内部审计部门对内部控制监督不到位；(3) 未建立反舞弊程序和控制措施。</p> <p>一般缺陷：除以上缺陷外其他认定为一般缺陷。</p> | <p>重大缺陷：严重违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等，导致中央政府或监管机构的调查，并被限令行业退出、吊销营业执照、强制关闭等；战略与运营目标或关键业绩指标的执行不合理，严重偏离且存在方向性错误，对战略与运营目标的实现产生严重负面作用。除上述定量定性指标外，另外明确了通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷的迹象：(1) 企业缺乏民主决策程序，如缺乏“三重一大”决策程序；(2) 企业决策程序不科学，如决策失误，导致并购不成功；(3) 违反国家法律、法规，如环境污染；(4) 管理人员或技术人员纷纷流失；(5) 媒体负面新闻频现；(6) 内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；(7) 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。</p> <p>重要缺陷：违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等，导致地方政府或监管机构的调查，并责令停业整顿等；战略与运营目标或关键业绩指标执行不合理，严重偏离，对战略与运营目标的实现产生明显的消极作用。</p> <p>一般缺陷：违反法律、法规、规章政府</p> |

| | | |
|----------------|---|---|
| | | 政策、其他规范性文件等，导致地方政府或监管机构的调查，并被处以罚款或罚金；战略与运营目标或关键业绩的执行存在较小范围的不合理，目标偏离，对战略与运营目标的实现影响轻微。 |
| 定量标准 | <p>重大缺陷：错报\geq合并会计报表利润总额的 5%；错报\geq合并会计报表资产总额的 1%；错报\geq合并会计报表主营业务收入或营业收入的 2%。</p> <p>重要缺陷：合并会计报表利润总额的 3%\leq错报$<$合并会计报表利润总额的 5%；合并会计报表资产总额的 0.5%\leq错报$<$合并会计报表资产总额的 1%；合并会计报表主营业务收入或营业收入的 1%\leq错报$<$合并会计报表主营业务收入或营业收入的 2%。</p> <p>一般缺陷：错报$<$合并会计报表利润总额的 3%；错报$<$合并会计报表资产总额的 0.5%；错报$<$合并会计报表主营业务收入或营业收入的 1%。</p> | <p>重大缺陷：错报\geq合并会计报表利润总额的 8%；错报\geq合并会计报表资产总额的 1.5%；错报\geq合并会计报表主营业务收入或营业收入的 3%。</p> <p>重要缺陷：合并会计报表利润总额的 5%\leq错报$<$合并会计报表利润总额的 8%；合并会计报表资产总额的 1%\leq错报$<$合并会计报表资产总额的 1.5%；合并会计报表主营业务收入或营业收入的 2%\leq错报$<$合并会计报表主营业务收入或营业收入的 3%。</p> <p>一般缺陷：错报$<$合并会计报表利润总额的 5%；错报$<$合并会计报表资产总额的 1%；错报$<$合并会计报表主营业务收入或营业收入的 2%。</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

不适用

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 27 日 |
| 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 天健审（2020）3-257 号 |
| 注册会计师姓名 | 赵国梁、龙海燕 |

审计报告正文

深圳市金溢科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称金溢科技公司）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，公允反映了金溢科技公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报告附注五（39）收入及附注七（61）营业收入。

金溢科技公司的营业收入主要来自于ETC及相关业务产品的销售及服务。2019年度，金溢科技公司营业收入286,015.59万元，较2018年度营业收入60,405.81万元增长373.49%。

由于营业收入是金溢科技公司关键业绩指标之一，可能存在金溢科技公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。同时，收入确认涉及复杂的信息系统和重大管理层判断。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有

效性；

- (2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；
- (3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；
- (4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、出库单、物流单及客户签收单等支持性文件；对于出口收入，以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；
- (5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；
- (6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；
- (7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报告附注五（12）及附注七（5）。

截至2019年12月31日，金溢科技公司财务报表所示应收账款项目账面余额为人民币837,618,021.22元，坏账准备为人民币85,191,547.54元，账面价值为人民币752,426,473.68元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；
- (3) 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；
- (4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；
- (5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用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、迁徙率等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；
- (6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；
- (7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

金溢科技公司治理层（以下简称治理层）负责监督金溢科技公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

(项目合伙人)

中国 杭州

中国注册会计师：龙海燕

二〇二〇年四月二十七日

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：深圳市金溢科技股份有限公司

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 | 1,880,152,293.89 | 407,032,250.96 |
| 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 | 10,710,689.50 | 896,600.00 |
| 应收账款 | 752,426,473.68 | 302,533,158.64 |
| 应收款项融资 | 66,041,370.00 | |
| 预付款项 | 9,130,170.20 | 7,447,792.78 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 34,741,644.35 | 13,124,147.91 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 存货 | 623,034,107.12 | 114,291,165.04 |
| 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 | 79,837,557.57 | 203,030,705.07 |
| 流动资产合计 | 3,456,074,306.31 | 1,048,355,820.40 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 1,500,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 18,474,727.96 | 2,782,950.40 |
| 其他权益工具投资 | 45,123,200.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 197,818,484.95 | 203,899,862.05 |
| 在建工程 | 99,041,175.08 | 56,775,871.54 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 34,200,182.66 | 35,305,998.75 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 19,717,567.14 | 23,171,565.14 |
| 递延所得税资产 | 20,915,572.97 | 11,961,732.56 |
| 其他非流动资产 | 45,359,118.66 | |
| 非流动资产合计 | 480,650,029.42 | 335,397,980.44 |
| 资产总计 | 3,936,724,335.73 | 1,383,753,800.84 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|----------------|
| 交易性金融负债 | | |
| 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 | 585,887,257.45 | 64,878,808.83 |
| 应付账款 | 422,020,050.18 | 173,878,876.31 |
| 预收款项 | 607,969,184.24 | 26,119,526.07 |
| 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 | 72,736,852.39 | 36,132,848.82 |
| 应交税费 | 239,145,339.41 | 27,011,914.51 |
| 其他应付款 | 106,391,995.42 | 46,564,793.84 |
| 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 | 2,034,150,679.09 | 374,586,768.38 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 3,636,778.22 | 108,761.95 |
| 递延收益 | 8,271,274.61 | 9,515,001.77 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 11,908,052.83 | 9,623,763.72 |
| 负债合计 | 2,046,058,731.92 | 384,210,532.10 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 120,518,161.00 | 117,800,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 711,764,737.04 | 630,153,882.82 |
| 减：库存股 | 58,821,004.04 | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 58,589,877.42 | 45,041,370.17 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,070,602,462.16 | 215,954,034.77 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,902,654,233.58 | 1,008,949,287.76 |
| 少数股东权益 | -11,988,629.77 | -9,406,019.02 |
| 所有者权益合计 | 1,890,665,603.81 | 999,543,268.74 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,936,724,335.73 | 1,383,753,800.84 |

法定代表人：罗瑞发

主管会计工作负责人：聂磊

会计机构负责人：蔡伟明

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 | 1,655,402,210.77 | 308,383,060.11 |
| 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 | 10,710,689.50 | 896,600.00 |
| 应收账款 | 782,984,623.00 | 328,829,357.82 |
| 应收款项融资 | 66,041,370.00 | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 预付款项 | 9,072,262.77 | 7,388,612.19 |
| 其他应收款 | 108,486,278.43 | 71,290,575.59 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 619,132,138.00 | 111,345,510.61 |
| 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 | 69,593,787.04 | 46,478,177.08 |
| 流动资产合计 | 3,321,423,359.51 | 874,611,893.40 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 1,500,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 362,519,298.30 | 351,215,050.40 |
| 其他权益工具投资 | 45,123,200.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 130,476,454.85 | 134,903,952.24 |
| 在建工程 | 148,584.90 | 647,997.64 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 1,782,653.91 | 2,156,125.66 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 19,308,873.27 | 22,583,981.63 |
| 递延所得税资产 | 20,915,572.97 | 11,961,732.56 |
| 其他非流动资产 | 45,359,118.66 | |
| 非流动资产合计 | 625,633,756.86 | 524,968,840.13 |
| 资产总计 | 3,947,057,116.37 | 1,399,580,733.53 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------------|------------------|----------------|
| 短期借款 | | |
| 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 | 585,887,257.45 | 64,878,808.83 |
| 应付账款 | 398,980,429.62 | 164,579,142.21 |
| 预收款项 | 604,083,650.23 | 24,772,487.52 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 66,511,871.33 | 34,102,690.75 |
| 应交税费 | 236,973,669.44 | 25,737,952.75 |
| 其他应付款 | 106,445,163.27 | 36,811,481.66 |
| 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 | 1,998,882,041.34 | 350,882,563.72 |
| 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 | 3,636,778.22 | 108,761.95 |
| 递延收益 | 7,078,074.61 | 8,321,801.77 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 10,714,852.83 | 8,430,563.72 |
| 负债合计 | 2,009,596,894.17 | 359,313,127.44 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 120,518,161.00 | 117,800,000.00 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 710,722,727.87 | 629,111,873.65 |
| 减：库存股 | 58,821,004.04 | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 60,259,080.50 | 46,710,573.25 |
| 未分配利润 | 1,104,781,256.87 | 246,645,159.19 |
| 所有者权益合计 | 1,937,460,222.20 | 1,040,267,606.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,947,057,116.37 | 1,399,580,733.53 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|-------------|------------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 2,860,155,936.39 | 604,058,067.84 |
| 其中：营业收入 | 2,860,155,936.39 | 604,058,067.84 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,871,371,742.29 | 599,636,952.97 |
| 其中：营业成本 | 1,491,224,575.50 | 372,156,271.64 |
| 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 | 39,779,951.07 | 5,867,044.74 |
| 销售费用 | 141,262,942.39 | 84,327,840.11 |
| 管理费用 | 115,249,066.64 | 70,936,770.63 |
| 研发费用 | 100,683,953.90 | 73,280,083.65 |

| | | |
|-----------------------|------------------|----------------|
| 财务费用 | -16,828,747.21 | -6,931,057.80 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 10,313,363.67 | 7,073,777.00 |
| 加：其他收益 | 60,418,517.87 | 23,188,790.55 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 9,898,169.79 | 4,851,665.35 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,267,694.89 | 379,610.55 |
| 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） | -30,289,819.43 | 0.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -9,099,990.75 | -16,718,167.81 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 19,667.96 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,019,730,739.54 | 15,743,402.96 |
| 加：营业外收入 | 1,350,719.69 | 680,272.04 |
| 减：营业外支出 | 2,896,408.28 | 295,443.15 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,018,185,050.95 | 16,128,231.85 |
| 减：所得税费用 | 145,502,727.06 | -481,621.24 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 872,682,323.89 | 16,609,853.09 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 872,682,323.89 | 16,609,853.09 |
| 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 | 875,264,934.64 | 21,649,120.59 |
| 2.少数股东损益 | -2,582,610.75 | -5,039,267.50 |
| 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 | 872,682,323.89 | 16,609,853.09 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 875,264,934.64 | 21,649,120.59 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,582,610.75 | -5,039,267.50 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 7.43 | 0.18 |

| | | |
|------------|------|------|
| (二) 稀释每股收益 | 7.43 | 0.18 |
|------------|------|------|

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：罗瑞发

主管会计工作负责人：聂磊

会计机构负责人：蔡伟明

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|-------------------------------|------------------|----------------|
| 一、营业收入 | 2,845,259,943.10 | 591,403,281.17 |
| 减：营业成本 | 1,489,400,825.35 | 366,872,159.42 |
| 税金及附加 | 38,831,363.39 | 5,419,584.89 |
| 销售费用 | 133,874,465.21 | 75,711,903.93 |
| 管理费用 | 96,536,748.18 | 64,231,304.90 |
| 研发费用 | 92,973,673.61 | 66,943,188.08 |
| 财务费用 | -14,925,826.33 | -4,399,908.91 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 8,400,178.47 | 4,531,908.66 |
| 加：其他收益 | 59,723,006.61 | 22,836,136.84 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,535,585.79 | 3,439,103.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 991,777.56 | 92,048.26 |
| 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） | -29,591,686.79 | 0.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -15,469,965.15 | -23,844,927.07 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 19,667.96 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,025,785,302.11 | 19,055,361.69 |
| 加：营业外收入 | 1,344,468.63 | 678,635.46 |

| | | |
|-------------------------|------------------|---------------|
| 减：营业外支出 | 2,874,438.75 | 293,351.35 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,024,255,331.99 | 19,440,645.80 |
| 减：所得税费用 | 145,502,727.06 | -831,814.96 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 878,752,604.93 | 20,272,460.76 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 878,752,604.93 | 20,272,460.76 |
| （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 | 878,752,604.93 | 20,272,460.76 |
| 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 | 3,403,184,357.55 | 574,431,976.62 |
| 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 | 24,302,666.13 | 14,506,980.49 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 38,543,956.95 | 16,056,106.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,466,030,980.63 | 604,995,063.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,400,135,230.86 | 344,745,275.59 |
| 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 | 230,929,609.94 | 150,267,143.87 |

| | | |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 支付的各项税费 | 295,110,671.80 | 37,728,005.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 167,821,522.52 | 100,328,783.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,093,997,035.12 | 633,069,208.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,372,033,945.51 | -28,074,145.14 |
| 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 | 8,630,474.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 45,886.50 | 1,154.21 |
| 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 | 570,000,000.00 | 449,472,054.80 |
| 投资活动现金流入小计 | 578,676,361.40 | 449,473,209.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53,682,695.22 | 180,236,695.14 |
| 投资支付的现金 | 103,682,318.66 | |
| 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 | | 2,673,839.67 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 375,000,000.00 | 440,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 532,365,013.88 | 622,910,534.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 46,311,347.52 | -173,437,325.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 58,821,004.04 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,821,004.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,068,000.00 | 35,340,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,068,000.00 | 35,340,000.00 |

| | | |
|--------------------|------------------|-----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,753,004.04 | -35,340,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -889.59 | 15,548.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,470,097,407.48 | -236,835,922.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 403,918,139.28 | 640,754,061.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,874,015,546.76 | 403,918,139.28 |

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 | 3,379,789,585.94 | 552,392,664.89 |
| 收到的税费返还 | 24,029,871.72 | 13,885,916.15 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 189,695,173.58 | 12,471,361.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,593,514,631.24 | 578,749,942.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,396,385,075.80 | 338,590,509.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 212,849,785.74 | 134,937,527.25 |
| 支付的各项税费 | 292,514,565.40 | 35,966,968.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 327,942,255.82 | 107,480,257.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,229,691,682.76 | 616,975,262.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,363,822,948.48 | -38,225,320.08 |
| 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 | 1,543,808.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 44,970.00 | 154.21 |
| 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 | 180,000,000.00 | 348,347,054.80 |
| 投资活动现金流入小计 | 181,588,778.23 | 348,347,209.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,485,007.29 | 119,305,026.30 |
| 投资支付的现金 | 103,682,318.66 | |

| | | |
|---------------------|------------------|----------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 2,673,839.67 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 135,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 253,167,325.95 | 361,978,865.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,578,547.72 | -13,631,656.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 58,821,004.04 | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,821,004.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,068,000.00 | 35,340,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,068,000.00 | 35,340,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,753,004.04 | -35,340,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -889.59 | 15,548.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,343,996,515.21 | -87,181,428.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 305,268,948.43 | 392,450,376.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,649,265,463.64 | 305,268,948.43 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 |
|----------|----------------|---------|----|--|----------------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|----|------------------|---------------|----------------|---------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减：库 存股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 | 小计 | | | |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 117,800,000.00 | | | | 630,153,882.82 | | | | 45,041,370.17 | | 215,954,034.77 | | 1,008,949,287.76 | -9,406,019.02 | 999,543,268.74 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------|--|--|------------------------|-----------------------|--|-----------------------|--|------------------------|--|--------------------------|-------------------|------------------------|--|
| 前期 差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一 控制下企业合 并 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余 额 | 117,8 00,00 0.00 | | | 630,15 3,882. 82 | | | 45,041 ,370.1 7 | | 215,95 4,034. 77 | | 1,008, 949,28 7.76 | -9,406, 019.02 | 999,54 3,268. 74 | |
| 三、本期增减变 动金额(减少以 “—”号填列) | 2,718 ,161. 00 | | | 81,610 ,854.2 2 | 58,821 ,004.0 4 | | 13,548 ,507.2 5 | | 854,64 8,427. 39 | | 893,70 4,945. 82 | -2,582, 610.75 | 891,12 2,335. 07 | |
| (一)综合收益 总额 | | | | | | | | | 875,26 4,934. 64 | | 875,26 4,934. 64 | -2,582, 610.75 | 872,68 2,323. 89 | |
| (二)所有者投 入和减少资本 | 2,718 ,161. 00 | | | 81,610 ,854.2 2 | 58,821 ,004.0 4 | | | | | | 25,508 ,011.1 8 | | 25,508 ,011.1 8 | |
| 1. 所有者投入 的普通股 | 2,718 ,161. 00 | | | 56,102 ,843.0 4 | 58,821 ,004.0 4 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 25,508 ,011.1 8 | | | | | | | 25,508 ,011.1 8 | | 25,508 ,011.1 8 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | 13,548 ,507.2 5 | | -20,61 6,507. 25 | | -7,068, 000.00 | | -7,068, 000.00 | |
| 1. 提取盈余公 积 | | | | | | | 13,548 ,507.2 5 | | -13,54 8,507. 25 | | | | | |
| 2. 提取一般风 险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或 股东)的分配 | | | | | | | | | -7,068, 000.00 | | -7,068, 000.00 | | -7,068, 000.00 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--|---------------|----------------|--|------------------|
| 二、本年期初余额 | 117,800,000.00 | | | | 629,111,873.65 | | | | 46,710,573.25 | 246,645,159.19 | | 1,040,267,606.09 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,718,161.00 | | | | 81,610,854.22 | 58,821,004.04 | | | 13,548,507.25 | 858,136,097.68 | | 897,192,616.11 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 878,752,604.93 | | 878,752,604.93 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 2,718,161.00 | | | | 81,610,854.22 | 58,821,004.04 | | | | | | 25,508,011.18 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 2,718,161.00 | | | | 56,102,843.04 | 58,821,004.04 | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 25,508,011.18 | | | | | | | 25,508,011.18 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 13,548,507.25 | -20,616,507.25 | | -7,068,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 13,548,507.25 | -13,548,507.25 | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -7,068,000.00 | | -7,068,000.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--|---------------|------------------|--|------------------|
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他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 | 120,518,161.00 | | | | 710,722,727.87 | 58,821,004.04 | | | 60,259,080.50 | 1,104,781,256.87 | | 1,937,460,222.20 |

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 | 117,800,000.00 | | | | 629,111,873.65 | | | | 44,683,327.17 | 263,739,944.51 | | 1,055,335,145.33 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 117,800,000.00 | | | | 629,111,873.65 | | | | 44,683,327.17 | 263,739,944.51 | | 1,055,335,145.33 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | | | | 2,027,246.08 | -17,094,785.32 | | | -15,067,539.24 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | 20,272,460.76 | | | 20,272,460.76 |
| (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 | | | | | | | | 2,027,246.08 | -37,367,246.08 | | | -35,340,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 2,027,246.08 | -2,027,246.08 | | | 0.00 |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -35,340,000.00 | | | -35,340,000.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他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 | 117,800,000.00 | | | 629,111,873.65 | | | | 46,710,573.25 | 246,645,159.19 | | 1,040,267,606.09 |
|----------|----------------|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|--|------------------|

三、公司基本情况

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原深圳市金溢科技有限公司（以下简称金溢有限公司），金溢有限公司系由深圳市金溢实业有限公司和广州市立尊电子科技有限公司共同出资组建，于2004年5月20日在深圳市工商行政管理局登记注册，金溢有限公司以2013年11月30日为基准日，整体变更为股份有限公司，于2014年3月17日在深圳市市场监督管理局登记注册，总部位于广东省深圳市。公司现持有统一社会信用代码为91440300761987321E的营业执照，注册资本120,518,161.00元，股份总数120,518,161股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股74,527,181股；无限售条件的流通股份A股45,990,980股。公司股票已于2017年5月15日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属计算机、通讯和其他电子设备制造行业。主要经营活动为无线收发设备、智能终端设备、网络与电子通信产品、软件产品、计算机与电子信息的技术开发、设计、生产、销售、安装、技术服务及技术咨询。主要产品：车载电子标签（以下简称OBU）、微波读写天线（以下简称RSU）、基于RFID技术或ETC（电子不停车收费系统）技术平台的路径识别产品和手持终端设备。

本财务报表业经公司2020年4月27日第三届董事会第二次会议批准对外报出。

本公司将北京中交金溢科技有限公司、青岛金溢科技有限公司、伟龙金溢科技（深圳）有限公司、广东华信金溢信息技术有限公司、佛山金溢科技有限公司和无锡金溢科技有限公司6家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

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

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

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

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相

当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

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

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

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

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

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

11、应收票据

按应收票据的类别划分若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|----------|---------|---|
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收商业承兑汇票 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项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 |

12、应收账款

(1) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款：

| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|-------------|---------|---|
| 应收账款—货款账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收账款—质保金组合 | 逾期天数 | 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，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |

| | | |
|-----------------|-----------|--|
| 应收账款—合并范围内关联方组合 | 合并范围内的关联方 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
|-----------------|-----------|--|

(2) 应收账款—货款账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账龄 | 应收账款 预期信用损失率(%) |
|-----------|--------------------|
| 1年以内(含1年) | 5.00 |
| 1-2年 | 10.00 |
| 2-3年 | 30.00 |
| 3-4年 | 50.00 |
| 4-5年 | 80.00 |
| 5年以上 | 100.00 |

(3) 应收账款—质保金组合的逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表

| 逾期天数 | 应收账款 预期信用损失率(%) |
|----------|--------------------|
| 质保期以内 | 10.00 |
| 超质保期1年以内 | 50.00 |
| 超质保期1年以上 | 100.00 |

(4) 应收账款—合并范围内关联方组合与整个存续期预期信用损失率对照表

| 款项性质 | 应收账款 预期信用损失率(%) |
|----------|--------------------|
| 合并范围内关联方 | 0.00 |

13、应收款项融资

按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的应收款项融资

| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|----------|---------|--|
| 银行承兑汇票组合 | 承兑人为银行 | 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 |

本公司认为银行承兑汇票的承兑人信用较好，到期无法收回合同现金流量的可能性极低，因此本公司不对其计提损失准备。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的其他应收款

| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|--------------------|----------|--|
| 其他应收款—账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口 |
| 其他应收款—合并范围内的关联往来组合 | 合并范围内关联方 | |

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

15、存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

不适用

17、合同成本

不适用

18、持有待售资产

不适用

19、债权投资

不适用

20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

不适用

22、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

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

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之

间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|-------|---------|-----|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-50 年 | 5% | 1.90%-4.75% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5 年 | 5% | 19.00% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5 年 | 5% | 19.00% |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 5 年 | 5% | 19.00% |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

25、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

不适用

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、办公软件等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项目 | 摊销年限(年) |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 50 |
| 办公软件 | 3-5 |

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，

确认为无形资产：

- (1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；
- (4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

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

32、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

不适用

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期

损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

不适用

36、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

37、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

39、收入

是否已执行新收入准则

是 否

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售与不停车收费系统相关的OBU和RSU、RFID、停车场收费系统产品等。内销产品收入确认需满足以下条件：1) 公司已根据合同约定将产品交付给购货方，取得客户签收并接受产品的凭证；2) 未取得客户签收并接受产品凭证的，满足合同约定视同接受产品条件或客户实际接受产品；3) 产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给承运人并报关，取得报关单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。委托代销产品收入于取得受托方提供的受托代销商品清单时确认收入。

40、政府补助

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

取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

43、其他重要的会计政策和会计估计

无

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--|---|--|
| <p>财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会[2017]9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会[2017]14 号),并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。</p> | <p>2019 年 8 月 28 日第二届董事会第三十一次会议审议通过</p> | <p>根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,无需对比较财务报表数据进行调整,本次会计政策变更不对公司 2018 年度的财务状况、经营成果产生影响;同时衔接规定于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整,将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即 2019 年 1 月 1 日)的新账面价值之间的差额计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。根据新准则规定公司对 2019 年 1 月 1 日期初调整的报表项目及金额详见如下(3)中所述。</p> |
| <p>2019 年 4 月 30 日,财政部发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号),对一般企业财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和本通知的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。</p> | <p>2019 年 8 月 28 日第二届董事会第三十一次会议审议通过</p> | <p>本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果及现金流量没有影响。</p> |
| <p>2019 年 5 月 9 日、5 月 16 日财政部分别发布修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号——债务重组》,要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。</p> | <p>2019 年 8 月 28 日第二届董事会第三十一次会议审议通过</p> | <p>根据准则的规定企业对 2019 年 1 月 1 日至准则施行日之间发生的非货币性资产交换及债务重组,应根据准则进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换及债务重组,不需要按照准则的规定进行追溯调整。根据新准则规定公司无需对财务报表相关项目及金额进行调整。</p> |

| | | |
|---|-----------------------------------|--|
| 财政部于 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对企业合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照企业会计准则和该通知的要求编制 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。 | 2019 年 10 月 29 日第二届董事会第三十五次会议审议通过 | 本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不涉及对公司以前年度损益的追溯调整，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。 |
|---|-----------------------------------|--|

(1) 本公司根据财政部《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）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

| 原列报报表项目及金额 | | 新列报报表项目及金额 | |
|------------|----------------|------------|----------------|
| 应收票据及应收账款 | 303,429,758.64 | 应收票据 | 896,600.00 |
| | | 应收账款 | 302,533,158.64 |
| 应付票据及应付账款 | 238,757,685.14 | 应付票据 | 64,878,808.83 |
| | | 应付账款 | 173,878,876.31 |

(2) 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，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。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益），且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

① 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

| 项 目 | 资产负债表 | | |
|----------|------------------|-----------------|----------------|
| | 2018 年 12 月 31 日 | 新金融工具准则 调整影响 | 2019 年 1 月 1 日 |
| 交易性金融资产 | | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 应收票据 | 896,600.00 | -296,000.00 | 600,600.00 |
| 应收款项融资 | | 296,000.00 | 296,000.00 |
| 其他流动资产 | 203,030,705.07 | -45,000,000.00 | 158,030,705.07 |
| 可供出售金融资产 | 1,500,000.00 | -1,500,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |

② 2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

| 项 目 | 原金融工具准则 | | 新金融工具准则 | |
|-----|---------|------|---------|------|
| | 计量类别 | 账面价值 | 计量类别 | 账面价值 |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|---|----------------|----------------------------------|----------------|
| 货币资金 | 摊余成本（贷款和 应收款项） | 407,032,250.96 | 摊余成本 | 407,032,250.96 |
| 应收票据 | 摊余成本（贷款和 应收款项） | 896,600.00 | 摊余成本 | 600,600.00 |
| | | | 以公允价值计量且其 变动计入其他综合收 益的金融资产 | 296,000.00 |
| 应收账款 | 摊余成本（贷款和 应收款项） | 302,533,158.64 | 摊余成本 | 302,533,158.64 |
| 其他应收款 | 摊余成本（贷款和 应收款项） | 13,124,147.91 | 摊余成本 | 13,124,147.91 |
| 理财产品 | 摊余成本（贷款 和应收款项） | 150,000,000.00 | 摊余成本 | 150,000,000.00 |
| | 以公允价值计量且 其变动计入其他综 合收益的金融资产 （可供出售类资 产） | 45,000,000.00 | 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产 | 45,000,000.00 |
| 非交易性权益工具 投资 | 以成本计量（可 供出售类资产） | 1,500,000.00 | 以公允价值计量且 其变动计入其他综 合收益的金融资产 | 1,500,000.00 |
| 应付票据 | 摊余成本（其他金 融负债） | 64,878,808.83 | 摊余成本 | 64,878,808.83 |
| 应付账款 | 摊余成本（其他金 融负债） | 173,878,876.31 | 摊余成本 | 173,878,876.31 |
| 其他应付款 | 摊余成本（其他金 融负债） | 46,564,793.84 | 摊余成本 | 46,564,793.84 |

③ 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债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资产和金融负债账面价值的调节表如下：

| 项目 | 按原金融工具准则列 示的账面价值（2018 年12月31日） | 重分类 | 重新计量 | 按新金融工具准则列示的 账面价值（2019年1月1日） |
|-------------------------------|--------------------------------------|-------------|------|--------------------------------|
| A. 金融资产 | | | | |
| a. 摊余成本 | | | | |
| 货币资金 | | | | |
| 按原CAS22列示的金额和按新 CAS22列示的金额 | 407,032,250.96 | | | 407,032,250.96 |
| 应收票据 | | | | |
| 按原CAS22列示的金额和按新 CAS22列示的金额 | 896,600.00 | | | |
| 转出至以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益 | | -296,000.00 | | |

| | | | | |
|----------------------------|----------------|----------------|--|----------------|
| 按新CAS22列示的金额 | | | | 600,600.00 |
| 应收账款 | | | | |
| 按原CAS22列示的金额和按新CAS22列示的金额 | 302,533,158.64 | | | 302,533,158.64 |
| 其他应收款 | | | | |
| 按原CAS22列示的金额和按新CAS22列示的金额 | 13,124,147.91 | | | 13,124,147.91 |
| 理财产品（其他流动资产） | | | | |
| 按原CAS22列示的金额 | 195,000,000.00 | | | |
| 以公允价值计量的交易性金融资产 | | -45,000,000.00 | | |
| 按新CAS22列示的金额 | | | | 150,000,000.00 |
| 以摊余成本计量的总金融资产 | 918,586,157.51 | -45,296,000.00 | | 873,290,157.51 |
| b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 按原CAS22列示的金额 | | | | |
| 自其它流动资产转入公允价值计量的交易性金融资产 | | 45,000,000.00 | | |
| 按新CAS22列示的金额 | | | | 45,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产 | | 45,000,000.00 | | 45,000,000.00 |
| c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | | | | |
| 应收款项融资 | | | | |
| 按原CAS22列示的金额 | | | | |
| 由摊余成本转入 | | 296,000.00 | | |
| 按新CAS22列示的金额 | | | | 296,000.00 |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 按原CAS22列示的金额 | 1,500,000.00 | | | |
| 由可供出售金融资产转入公允价值计量的其他权益工具投资 | | -1,500,000.00 | | |
| 按新CAS22列示的金额 | | | | |
| 其他权益工具投资 | | | | |
| 按原CAS22列示的金额 | | | | |
| 由可供出售金融资产转入公允价值计量的其他权益工具投资 | | 1,500,000.00 | | |
| 按新CAS22列示的金额 | | | | 1,500,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产 | 1,500,000.00 | 296,000.00 | | 1,796,000.00 |
| B. 金融负债 | | | | |
| 摊余成本 | | | | |
| 应付票据 | | | | |

| | | | | |
|-------------------------------|----------------|--|--|----------------|
| 按原 CAS22 列示的金额和按新 CAS22 列示的金额 | 64,878,808.83 | | | 64,878,808.83 |
| 应付账款 | | | | |
| 按原 CAS22 列示的金额和按新 CAS22 列示的金额 | 173,878,876.31 | | | 173,878,876.31 |
| 其他应付款 | | | | |
| 按原 CAS22 列示的金额和按新 CAS22 列示的金额 | 46,564,793.84 | | | 46,564,793.84 |
| 以摊余成本计量的总金融负债 | 285,322,478.98 | | | 285,322,478.98 |

④ 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

| 项 目 | 按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债（2018年12月31日） | 重分类 | 重新计量 | 按新金融工具准则计提损失准备（2019年1月1日） |
|-------|--|-----|------|---------------------------|
| 应收票据 | 179,400.00 | | | 179,400.00 |
| 应收账款 | 57,419,627.25 | | | 57,419,627.25 |
| 其他应收款 | 2,289,598.85 | | | 2,289,598.85 |

(3) 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 开始适用的时点 | 备注 |
|--|--|-------------|--|
| 根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项之一、定期报告披露的一般要求（七）会计政策、会计估计变更和会计差错更正》要求，按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，为使公司固定资产折旧年限与实际使用寿命更接近，从而能准确地反映公司固定资产的折旧情况，公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，公司拟变更房屋及建筑物的折旧年限。 | 2019年4月24日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过 | 2019年01月01日 | 基于2018年12月末公司固定资产情况，经公司测算，本次会计估计变更影响2019年度少计提折旧320.83万元，扣除企业所得税的影响后，增加归属于母公司所有者的净利润256.40万元。 |

变更前采用的会计估计：

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
|--------|-------|---------|--------|---------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5 | 4.75 |

变更后采用的会计估计：

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
|--------|-------|---------|--------|-----------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-50 | 5 | 1.90-4.75 |

(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 | 407,032,250.96 | 407,032,250.96 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 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 | 896,600.00 | 600,600.00 | -296,000.00 |
| 应收账款 | 302,533,158.64 | 302,533,158.64 | |
| 应收款项融资 | | 296,000.00 | 296,000.00 |
| 预付款项 | 7,447,792.78 | 7,447,792.78 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 13,124,147.91 | 13,124,147.91 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 114,291,165.04 | 114,291,165.04 | |
| 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 | 203,030,705.07 | 158,030,705.07 | -45,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,048,355,820.40 | 1,048,355,820.40 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 1,500,000.00 | 0.00 | -1,500,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 2,782,950.40 | 2,782,950.40 | |
| 其他权益工具投资 | | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 203,899,862.05 | 203,899,862.05 | |
| 在建工程 | 56,775,871.54 | 56,775,871.54 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 35,305,998.75 | 35,305,998.75 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 23,171,565.14 | 23,171,565.14 | |
| 递延所得税资产 | 11,961,732.56 | 11,961,732.56 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 335,397,980.44 | 335,397,980.44 | |
| 资产总计 | 1,383,753,800.84 | 1,383,753,800.84 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |

| | | | |
|------------------------|----------------|----------------|--|
| 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 | 64,878,808.83 | 64,878,808.83 | |
| 应付账款 | 173,878,876.31 | 173,878,876.31 | |
| 预收款项 | 26,119,526.07 | 26,119,526.07 | |
| 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 | 36,132,848.82 | 36,132,848.82 | |
| 应交税费 | 27,011,914.51 | 27,011,914.51 | |
| 其他应付款 | 46,564,793.84 | 46,564,793.84 | |
| 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 | 374,586,768.38 | 374,586,768.38 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 108,761.95 | 108,761.95 | |
| 递延收益 | 9,515,001.77 | 9,515,001.77 | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 9,623,763.72 | 9,623,763.72 | |
| 负债合计 | 384,210,532.10 | 384,210,532.10 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 117,800,000.00 | 117,800,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 630,153,882.82 | 630,153,882.82 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 45,041,370.17 | 45,041,370.17 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 215,954,034.77 | 215,954,034.77 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,008,949,287.76 | 1,008,949,287.76 | |
| 少数股东权益 | -9,406,019.02 | -9,406,019.02 | |
| 所有者权益合计 | 999,543,268.74 | 999,543,268.74 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,383,753,800.84 | 1,383,753,800.84 | |

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。

公司于2019年8月28日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，并于2019年1月1日起首次执行上述新金融会计准则。对原计入“可供出售金融资产”的权益工具投资，计入“其他权益工具投资”。对原计入“其他流动资产”的部分银行理财产品，计入“交易性金融资产”。对原计入“应收票据”的部分银行承兑汇票，计入“应收款项融资”。根据新金融工具会计准则第73条规定：“涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。首日执行新准则与原准则的差异，需追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益金额。”

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 | 308,383,060.11 | 308,383,060.11 | |
| 交易性金融资产 | | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |

| | | | |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 896,600.00 | 600,600.00 | -296,000.00 |
| 应收账款 | 328,829,357.82 | 328,829,357.82 | |
| 应收款项融资 | | 296,000.00 | 296,000.00 |
| 预付款项 | 7,388,612.19 | 7,388,612.19 | |
| 其他应收款 | 71,290,575.59 | 71,290,575.59 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 111,345,510.61 | 111,345,510.61 | |
| 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 | 46,478,177.08 | 1,478,177.08 | -45,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 874,611,893.40 | 874,611,893.40 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 1,500,000.00 | 0.00 | -1,500,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 351,215,050.40 | 351,215,050.40 | |
| 其他权益工具投资 | | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 134,903,952.24 | 134,903,952.24 | |
| 在建工程 | 647,997.64 | 647,997.64 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 2,156,125.66 | 2,156,125.66 | |
| 开发支出 | | | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 22,583,981.63 | 22,583,981.63 | |
| 递延所得税资产 | 11,961,732.56 | 11,961,732.56 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 524,968,840.13 | 524,968,840.13 | |
| 资产总计 | 1,399,580,733.53 | 1,399,580,733.53 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 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 | 64,878,808.83 | 64,878,808.83 | |
| 应付账款 | 164,579,142.21 | 164,579,142.21 | |
| 预收款项 | 24,772,487.52 | 24,772,487.52 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 34,102,690.75 | 34,102,690.75 | |
| 应交税费 | 25,737,952.75 | 25,737,952.75 | |
| 其他应付款 | 36,811,481.66 | 36,811,481.66 | |
| 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 | 350,882,563.72 | 350,882,563.72 | |
| 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 | 108,761.95 | 108,761.95 | |
| 递延收益 | 8,321,801.77 | 8,321,801.77 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 8,430,563.72 | 8,430,563.72 | |
| 负债合计 | 359,313,127.44 | 359,313,127.44 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 117,800,000.00 | 117,800,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 629,111,873.65 | 629,111,873.65 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 46,710,573.25 | 46,710,573.25 | |
| 未分配利润 | 246,645,159.19 | 246,645,159.19 | |
| 所有者权益合计 | 1,040,267,606.09 | 1,040,267,606.09 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,399,580,733.53 | 1,399,580,733.53 | |

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。

公司于2019年8月28日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，并于2019年1月1日起首次执行上述新金融会计准则。对原计入“可供出售金融资产”的权益工具投资，计入“其他权益工具投资”。对原计入“其他流动资产”的部分银行理财产品，计入“交易性金融资产”。对原计入“应收票据”的部分银行承兑汇票，计入“应收款项融资”。根据新金融工具会计准则第73条规定：“涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。首日执行新准则与原准则的差异，需追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益金额。”

(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

45、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|-----------------|---------------|
| 增值税 | 应税产品销售收入或应税劳务收入 | 16%、13%、6%、3% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|---------------|-------|
| 深圳市金溢科技股份有限公司 | 15% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |

2、税收优惠

1. 企业所得税

本公司于2017年8月17日通过高新技术企业复审，取得证书编号为GR201744200166的高新技术企业证书，有效期三年，故2017年度至2019年度享受减按15%税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。

2. 增值税

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），增值税一般纳税人销售自行开发生产的软件产品，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退的优惠政策，本公司享受上述优惠政策。

3、其他

无

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 |
|-----------------------|------------------|----------------|
| 银行存款 | 1,874,015,546.76 | 403,918,139.28 |
| 其他货币资金 | 6,136,747.13 | 3,114,111.68 |
| 合计 | 1,880,152,293.89 | 407,032,250.96 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 6,136,747.13 | 3,114,111.68 |

其他说明

| 项 目 | 使用受限金额 | 使用受限原因 |
|--------|--------------|---------|
| 其他货币资金 | 2,616,496.00 | 票据保证金 |
| 其他货币资金 | 2,718,208.87 | 财政资金监管户 |
| 其他货币资金 | 751,023.09 | 因诉讼冻结 |
| 其他货币资金 | 51,019.17 | 履约保证金 |
| 合 计 | 6,136,747.13 | |

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 45,000,000.00 |
| 其中： | | |
| 银行理财产品 | | 45,000,000.00 |
| 合计 | | 45,000,000.00 |

其他说明：

期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报告附注五(44)之说明。

3、衍生金融资产

无

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|------------|
| 银行承兑票据 | | |
| 商业承兑票据 | 10,710,689.50 | 600,600.00 |
| 合计 | 10,710,689.50 | 600,600.00 |

单位：元

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

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|---------|------------|-------|---------------|------------|---------|------------|--------|------------|
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 11,274,410.00 | 100.00% | 563,720.50 | 5.00% | 10,710,689.50 | 780,000.00 | 100.00% | 179,400.00 | 23.00% | 600,600.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 银行承兑票据 | | | | | | | | | | |
| 商业承兑票据 | 11,274,410.00 | 100.00% | 563,720.50 | 5.00% | 10,710,689.50 | 780,000.00 | 100.00% | 179,400.00 | 23.00% | 600,600.00 |
| 合计 | 11,274,410.00 | 100.00% | 563,720.50 | 5.00% | 10,710,689.50 | 780,000.00 | 100.00% | 179,400.00 | 23.00% | 600,600.00 |

按组合计提坏账准备：563,720.50

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|---------------|------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 商业承兑票据 | 11,274,410.00 | 563,720.50 | 5.00% |
| 合计 | 11,274,410.00 | 563,720.50 | -- |

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|--------|------------|------------|-------|----|----|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 商业承兑票据 | 179,400.00 | 384,320.50 | | | | 563,720.50 |
| 合计 | 179,400.00 | 384,320.50 | | | | 563,720.50 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

无

(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 |
|--------|----------|-----------|
| 银行承兑票据 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|--------|------|--------------|
| 商业承兑票据 | 0.00 | 1,900,000.00 |
| 合计 | 0.00 | 1,900,000.00 |

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

(6) 本期实际核销的应收票据情况

无

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 | 4,684,589.67 | 0.56% | 4,684,589.67 | 100.00% | 0.00 | 1,470,500.00 | 0.41% | 1,470,500.00 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项计提 | 4,684,589.67 | 0.56% | 4,684,589.67 | 100.00% | 0.00 | 1,470,500.00 | 0.41% | 1,470,500.00 | 100.00% | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 832,933,431.55 | 99.44% | 80,506,957.87 | 9.67% | 752,426,473.68 | 358,482,285.89 | 99.59% | 55,949,127.25 | 15.61% | 302,533,158.64 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 货款账龄组合 | 721,434,224.10 | 86.13% | 61,228,126.46 | 8.49% | 660,206,097.64 | 302,668,777.89 | 84.08% | 39,706,313.52 | 13.12% | 262,962,464.37 |
| 质保金组合 | 111,499,207.45 | 13.31% | 19,278,831.41 | 17.29% | 92,220,376.04 | 55,813,508.00 | 15.51% | 16,242,813.73 | 29.10% | 39,570,694.27 |
| 合计 | 837,618,021.22 | 100.00% | 85,191,547.54 | 10.17% | 752,426,473.68 | 359,952,785.89 | 100.00% | 57,419,627.25 | 15.95% | 302,533,158.64 |

按单项计提坏账准备：4,684,589.67

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 |
| | | | | |

| | | | | |
|-----|--------------|--------------|---------|-------------------|
| 客户一 | 2,639,486.25 | 2,639,486.25 | 100.00% | 合同纠纷, 预计无法收回 |
| 客户二 | 1,470,500.00 | 1,470,500.00 | 100.00% | 合同纠纷, 预计无法收回 |
| 客户三 | 367,800.00 | 367,800.00 | 100.00% | 合同纠纷, 预计无法收回 |
| 客户四 | 206,803.42 | 206,803.42 | 100.00% | 经营不善无履约能力, 预计无法收回 |
| 合计 | 4,684,589.67 | 4,684,589.67 | -- | -- |

按组合计提坏账准备: 61,228,126.46

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 (含 1 年) | 631,984,147.69 | 31,599,207.36 | 5.00% |
| 1-2 年 | 39,151,996.52 | 3,915,199.66 | 10.00% |
| 2-3 年 | 27,936,421.95 | 8,380,926.59 | 30.00% |
| 3-4 年 | 6,113,077.47 | 3,056,538.74 | 50.00% |
| 4-5 年 | 9,861,631.80 | 7,889,305.44 | 80.00% |
| 5 年以上 | 6,386,948.67 | 6,386,948.67 | 100.00% |
| 合计 | 721,434,224.10 | 61,228,126.46 | -- |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 19,278,831.41

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----------|----------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 质保期以内 | 99,282,222.53 | 9,928,222.26 | 10.00% |
| 超质保期一年以内 | 5,732,751.54 | 2,866,375.77 | 50.00% |
| 超质保期一年以上 | 6,484,233.38 | 6,484,233.38 | 100.00% |
| 合计 | 111,499,207.45 | 19,278,831.41 | -- |

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) | 710,042,658.74 |

| | |
|---------|----------------|
| 1 至 2 年 | 50,633,006.21 |
| 2 至 3 年 | 35,811,412.88 |
| 3 至 4 年 | 11,990,328.59 |
| 4 至 5 年 | 13,683,143.83 |
| 5 年以上 | 15,457,470.97 |
| 合计 | 837,618,021.22 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|--------|---------------|---------------|-------|----|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 单项计提 | 1,470,500.00 | 3,214,089.67 | | | | 4,684,589.67 |
| 货款账龄组合 | 39,706,313.52 | 21,521,812.94 | | | | 61,228,126.46 |
| 质保金组合 | 16,242,813.73 | 3,036,017.68 | | | | 19,278,831.41 |
| 合计 | 57,419,627.25 | 27,771,920.29 | | | | 85,191,547.54 |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(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 |
|------|----------------|-----------------|---------------|
| 第一名 | 325,828,490.24 | 38.90% | 18,318,273.88 |
| 第二名 | 84,131,194.73 | 10.04% | 4,676,269.85 |
| 第三名 | 47,953,923.24 | 5.73% | 3,240,162.57 |
| 第四名 | 44,265,619.50 | 5.28% | 4,014,314.81 |
| 第五名 | 38,905,758.89 | 4.64% | 2,300,619.29 |
| 合计 | 541,084,986.60 | 64.59% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

6、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|------------|
| 银行承兑票据 | 66,041,370.00 | 296,000.00 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报告附注五(44)之说明。

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 | 8,792,315.75 | 96.30% | 7,134,148.94 | 95.79% |
| 1至2年 | 323,465.82 | 3.54% | 697.44 | 0.01% |
| 2至3年 | | | 259,639.74 | 3.49% |
| 3年以上 | 14,388.63 | 0.16% | 53,306.66 | 0.71% |
| 合计 | 9,130,170.20 | -- | 7,447,792.78 | -- |

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

| 客户名称 | 期末余额 | |
|------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 |
| 第一名 | 5,034,489.00 | 55.14% |
| 第二名 | 1,024,679.51 | 11.22% |
| 第三名 | 454,967.03 | 4.98% |
| 第四名 | 318,882.00 | 3.49% |
| 第五名 | 318,718.00 | 3.49% |
| 合计 | 7,151,735.54 | 78.32% |

其他说明：

无

8、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 34,741,644.35 | 13,124,147.91 |
| 合计 | 34,741,644.35 | 13,124,147.91 |

(1) 应收利息

无

(2) 应收股利

无

(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 | 13,188,232.32 | 13,523,301.51 |
| 应退税款 | 24,919,484.96 | 94,347.42 |
| 代缴社保及公积金 | 797,524.22 | 849,091.95 |
| 其他 | 259,580.34 | 947,005.88 |
| 合计 | 39,164,821.84 | 15,413,746.76 |

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 | 341,910.60 | 595,344.23 | 1,352,344.02 | 2,289,598.85 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |

| | | | | |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| --转入第二阶段 | -110,851.74 | 110,851.74 | | |
| --转入第三阶段 | | -375,473.86 | 375,473.86 | |
| 本期计提 | 1,334,677.89 | -109,018.66 | 907,919.41 | 2,133,578.64 |
| 2019 年 12 月 31 日余额 | 1,565,736.75 | 221,703.45 | 2,635,737.29 | 4,423,177.49 |

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） | 31,314,735.01 |
| 1 至 2 年 | 2,217,034.54 |
| 2 至 3 年 | 3,754,738.59 |
| 3 至 4 年 | 95,700.00 |
| 4 至 5 年 | 1,605,740.00 |
| 5 年以上 | 176,873.70 |
| 合计 | 39,164,821.84 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|--------------|--------------|-------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 账龄组合 | 2,289,598.85 | 2,133,578.64 | | | | 4,423,177.49 |
| 合计 | 2,289,598.85 | 2,133,578.64 | | | | 4,423,177.49 |

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

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 |
|------|-------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 第一名 | 应退税款 | 24,859,693.71 | 1 年以内 | 63.47% | 1,242,984.69 |
| 第二名 | 押金保证金 | 2,368,575.84 | 2-3 年 | 6.05% | 710,572.75 |

| | | | | | |
|-----|-------|---------------|-------|--------|--------------|
| 第三名 | 押金保证金 | 1,100,340.00 | 4-5 年 | 2.81% | 880,272.00 |
| 第四名 | 押金保证金 | 980,200.00 | 0-2 年 | 2.50% | 58,020.00 |
| 第五名 | 押金保证金 | 978,759.08 | 1 年以内 | 2.50% | 48,937.95 |
| 合计 | -- | 30,287,568.63 | -- | 77.33% | 2,940,787.39 |

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 |
|-----------------|----------|---------------|-------|-----------------------------|
| 国家税务总局深圳市南山区税务局 | 增值税超税负返还 | 24,859,693.71 | 1 年以内 | 截至 2020 年 1 月 7 日，已全额收到该款项。 |

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

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 | 205,489,453.92 | 10,784,174.90 | 194,705,279.02 | 40,179,516.26 | 5,964,813.48 | 34,214,702.78 |
| 在产品 | 14,317,288.67 | | 14,317,288.67 | 27,037,073.83 | | 27,037,073.83 |
| 库存商品 | 65,856,428.69 | 9,422,301.80 | 56,434,126.89 | 21,719,852.59 | 5,922,874.13 | 15,796,978.46 |
| 发出商品 | 357,094,525.78 | 436,746.44 | 356,657,779.34 | 37,666,213.76 | 436,746.44 | 37,229,467.32 |
| 委托加工物资 | 919,633.20 | | 919,633.20 | 12,942.65 | | 12,942.65 |
| 合计 | 643,677,330.26 | 20,643,223.14 | 623,034,107.12 | 126,615,599.09 | 12,324,434.05 | 114,291,165.04 |

(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 | 5,964,813.48 | 5,500,078.89 | | 680,717.47 | | 10,784,174.90 |
| 库存商品 | 5,922,874.13 | 3,599,911.86 | | 100,484.19 | | 9,422,301.80 |
| 发出商品 | 436,746.44 | | | | | 436,746.44 |
| 合计 | 12,324,434.05 | 9,099,990.75 | | 781,201.66 | | 20,643,223.14 |

确定可变现净值的具体依据及本期转回或转销存货跌价准备和合同履约成本的减值准备的原因：

| 项 目 | 确定可变现净值 的具体依据 | 本期转销 存货跌价准备的原因 |
|-----------|--|------------------------|
| 原材料 | 相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值 | 本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用或出售 |
| 库存商品、发出商品 | 相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值 | 本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

10、合同资产

无

11、持有待售资产

无

12、一年内到期的非流动资产

无

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 |
|----------------|---------------|----------------|
| 可抵扣、待认证增值税进项税额 | 79,548,754.14 | 6,530,476.33 |
| 理财产品 | 0.00 | 150,000,000.00 |
| 预缴企业所得税 | 288,803.43 | 1,500,228.74 |
| 合计 | 79,837,557.57 | 158,030,705.07 |

其他说明：

期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报告附注五(44)之说明。

14、债权投资

无

15、其他债权投资

无

16、长期应收款

无

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 | | | | | | | | | | | |
| 山东高速 信威信息 科技有限 公司 | 2,782,950 .40 | | | 1,008,258 .32 | | | | | | 3,791,208 .72 | |
| 深圳宝溢 交通科技 有限公司 | 0.00 | 14,700,00 0.00 | | -16,480.7 6 | | | | | | 14,683,51 9.24 | |
| 小计 | 2,782,950 .40 | 14,700,00 0.00 | | 991,777.5 6 | | | | | | 18,474,72 7.96 | |
| 合计 | 2,782,950 .40 | 14,700,00 0.00 | | 991,777.5 6 | | | | | | 18,474,72 7.96 | |

其他说明

无

18、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|---------------|--------------|
| 广东运筹汇交通科技有限公司 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 山东高速信联科技有限公司 | 43,623,200.00 | 0.00 |
| 合计 | 45,123,200.00 | 1,500,000.00 |

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 |
|---------------|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 广东运筹汇交通科技有限公司 | | | | | 非交易性权益工具投资 | |
| 山东高速信联科技有限公司 | | | | | 非交易性权益工具投资 | |

其他说明：

期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报告附注五(44)之说明。

19、其他非流动金融资产

无

20、投资性房地产

无

21、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 197,818,484.95 | 203,899,862.05 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 197,818,484.95 | 203,899,862.05 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 电子设备 | 运输工具 | 办公设备及其他 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 195,573,046.13 | 50,651,267.29 | 7,910,288.86 | 3,972,617.44 | 258,107,219.72 |
| 2.本期增加金额 | | 4,714,418.86 | 552,398.00 | 1,801,823.52 | 7,068,640.38 |
| (1) 购置 | | 4,698,359.01 | 552,398.00 | 1,775,271.79 | 7,026,028.80 |
| (2) 在建工程转入 | | 13,718.92 | | 26,551.73 | 40,270.65 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| (4) 暂估调整 | | 2,340.93 | | | 2,340.93 |
| 3.本期减少金额 | | 1,116,063.83 | 228,000.00 | 91,581.17 | 1,435,645.00 |
| (1) 处置或报废 | | 1,116,063.83 | 228,000.00 | 91,581.17 | 1,435,645.00 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 195,573,046.13 | 54,249,622.32 | 8,234,686.86 | 5,682,859.79 | 263,740,215.10 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 7,830,565.17 | 38,190,571.44 | 5,462,137.32 | 2,724,083.74 | 54,207,357.67 |
| 2.本期增加金额 | 6,093,141.36 | 5,556,585.28 | 970,238.95 | 454,924.47 | 13,074,890.06 |
| (1) 计提 | 6,093,141.36 | 5,556,585.28 | 970,238.95 | 454,924.47 | 13,074,890.06 |
| 3.本期减少金额 | | 1,059,383.95 | 216,600.00 | 84,533.63 | 1,360,517.58 |
| (1) 处置或报废 | | 1,059,383.95 | 216,600.00 | 84,533.63 | 1,360,517.58 |
| 4.期末余额 | 13,923,706.53 | 42,687,772.77 | 6,215,776.27 | 3,094,474.58 | 65,921,730.15 |
| 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 | 181,649,339.60 | 11,561,849.55 | 2,018,910.59 | 2,588,385.21 | 197,818,484.95 |
| 2.期初账面价值 | 187,742,480.96 | 12,460,695.85 | 2,448,151.54 | 1,248,533.70 | 203,899,862.05 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(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 |
|----------|---------------|------------|
| 广州万科云办公楼 | 84,960,630.61 | 未达办理产权证条件 |

其他说明

无

(6) 固定资产清理

无

22、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 99,041,175.08 | 56,775,871.54 |
| 工程物资 | | 0.00 |
| 合计 | 99,041,175.08 | 56,775,871.54 |

(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 |
| 佛山基地项目 | 98,892,590.18 | | 98,892,590.18 | 56,127,873.90 | | 56,127,873.90 |
| 成都乔治希顿办公区工程项目 | 0.00 | | 0.00 | 543,576.05 | | 543,576.05 |
| 信息化办公项目 | 0.00 | | 0.00 | 64,150.94 | | 64,150.94 |
| 深圳湾办公区项目 | 0.00 | | 0.00 | 40,270.65 | | 40,270.65 |
| 广州万科云办公区装修项目 | 148,584.90 | | 148,584.90 | 0.00 | | 0.00 |
| 合计 | 99,041,175.08 | | 99,041,175.08 | 56,775,871.54 | | 56,775,871.54 |

(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 |
|---------------|----------------|---------------|---------------|------------|------------|---------------|-------------|---------|-----------|--------------|----------|------|
| 佛山基地项目 | 286,809,600.00 | 56,127,873.90 | 42,764,716.28 | | | 98,892,590.18 | 34.48% | 34.48% | | | | 募股资金 |
| 成都乔治希顿办公区工程项目 | 12,433,300.00 | 543,576.05 | 232,061.66 | | 775,637.71 | 0.00 | 92.21% | 100.00% | | | | 募股资金 |
| 深圳湾办公区项目 | 24,594,595.00 | 40,270.65 | 0.00 | 40,270.65 | | 0.00 | 92.29% | 100.00% | | | | 其他 |
| 广州万科云办公区装修项目 | 6,820,000.00 | 0.00 | 148,584.90 | | | 148,584.90 | 2.18% | 2.18% | | | | 募股资金 |
| 合计 | 330,657,495.00 | 56,711,720.60 | 43,145,362.84 | 40,270.65 | 775,637.71 | 99,041,175.08 | -- | -- | | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

(4) 工程物资

无

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、使用权资产**

无

26、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 办公软件 | 合计 |
|------------|---------------|-----|-------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 36,229,382.20 | | | 7,781,823.87 | 44,011,206.07 |
| 2.本期增加金额 | | | | 523,893.81 | 523,893.81 |
| (1) 购置 | | | | 523,893.81 | 523,893.81 |
| (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 | 36,229,382.20 | | | 8,305,717.68 | 44,535,099.88 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 3,078,996.27 | | | 5,626,211.05 | 8,705,207.32 |
| 2.本期增加金额 | 732,857.16 | | | 896,852.74 | 1,629,709.90 |
| (1) 计提 | 732,857.16 | | | 896,852.74 | 1,629,709.90 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 3,811,853.43 | | | 6,523,063.79 | 10,334,917.22 |
| 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 | 32,417,528.77 | | | 1,782,653.89 | 34,200,182.66 |
| 2.期初账面价值 | 33,150,385.93 | | | 2,155,612.82 | 35,305,998.75 |

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 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

27、开发支出

无

28、商誉

无

29、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|--------|---------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 装修费用 | 23,145,760.93 | 815,953.44 | 5,443,832.75 | | 18,517,881.62 |
| 设备维护费用 | 25,804.21 | | 25,804.21 | | 0.00 |
| 业务宣传费用 | | 1,254,716.97 | 55,031.45 | | 1,199,685.52 |
| 合计 | 23,171,565.14 | 2,070,670.41 | 5,524,668.41 | | 19,717,567.14 |

其他说明

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 105,150,283.87 | 15,772,542.58 | 69,009,362.01 | 10,351,404.30 |
| 预计负债 | 3,636,778.22 | 545,516.73 | 108,761.95 | 16,314.29 |
| 递延收益 | 7,078,074.61 | 1,061,711.19 | 8,321,801.77 | 1,248,270.27 |
| 预提费用 | 46,450.00 | 6,967.50 | 2,304,958.00 | 345,743.70 |
| 股份支付 | 23,525,566.44 | 3,528,834.97 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 139,437,153.14 | 20,915,572.97 | 79,744,883.73 | 11,961,732.56 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

无

(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 | | 20,915,572.97 | | 11,961,732.56 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 9,019,141.71 | 4,396,898.14 |
| 可抵扣亏损 | 53,602,191.32 | 59,056,083.69 |
| 合计 | 62,621,333.03 | 63,452,981.83 |

(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 | | 7,236,781.97 | |
| 2020 年 | 5,241,809.57 | 5,321,186.40 | |
| 2021 年 | 7,767,551.94 | 7,828,982.70 | |
| 2022 年 | 8,581,279.97 | 8,581,701.97 | |
| 2023 年 | 16,665,398.03 | 30,087,430.65 | |
| 2024 年 | 15,346,151.81 | | |
| 合计 | 53,602,191.32 | 59,056,083.69 | -- |

其他说明：

无

31、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 |
|---------------------|---------------|------|
| 支付山东高速信联支付有限公司股权投资款 | 45,359,118.66 | 0.00 |
| 合计 | 45,359,118.66 | 0.00 |

其他说明：

32、短期借款

无

33、交易性金融负债

无

34、衍生金融负债

无

35、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 585,887,257.45 | 64,878,808.83 |
| 合计 | 585,887,257.45 | 64,878,808.83 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 材料款 | 399,713,571.61 | 165,653,976.47 |
| 设备及工程款 | 22,306,478.57 | 8,224,899.84 |
| 合计 | 422,020,050.18 | 173,878,876.31 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无

37、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 |
|----|----------------|---------------|
| 货款 | 607,969,184.24 | 26,119,526.07 |
| 合计 | 607,969,184.24 | 26,119,526.07 |

(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 |
|------------------|--------------|------------|
| 中船重工（武汉）凌久高科有限公司 | 3,375,702.22 | 项目实施中，尚未验收 |
| 合计 | 3,375,702.22 | -- |

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

38、合同负债

无

39、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 36,131,072.72 | 260,599,456.15 | 223,993,676.48 | 72,736,852.39 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,776.10 | 7,223,917.93 | 7,225,694.03 | 0.00 |
| 合计 | 36,132,848.82 | 267,823,374.08 | 231,219,370.51 | 72,736,852.39 |

(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 | 36,130,226.77 | 237,569,898.32 | 200,963,272.70 | 72,736,852.39 |
| 2、职工福利费 | | 13,336,100.01 | 13,336,100.01 | |
| 3、社会保险费 | 845.90 | 4,279,521.59 | 4,280,367.49 | |
| 其中：医疗保险费 | 718.40 | 3,748,354.39 | 3,749,072.79 | |
| 工伤保险费 | 59.03 | 83,180.45 | 83,239.48 | |

| | | | | |
|-------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 生育保险费 | 68.48 | 441,119.66 | 441,188.13 | |
| 其他 | | 6,867.09 | 6,867.09 | |
| 4、住房公积金 | 0.05 | 4,868,322.14 | 4,868,322.19 | |
| 5、辞退福利（一年以内支付的部分） | | 545,614.09 | 545,614.09 | |
| 合计 | 36,131,072.72 | 260,599,456.15 | 223,993,676.48 | 72,736,852.39 |

（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 | 1,728.06 | 7,058,608.18 | 7,060,336.24 | |
| 2、失业保险费 | 48.04 | 165,309.75 | 165,357.79 | |
| 合计 | 1,776.10 | 7,223,917.93 | 7,225,694.03 | 0.00 |

其他说明：

无

40、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|---------------|
| 增值税 | 131,014,241.18 | 21,132,981.91 |
| 企业所得税 | 88,144,619.52 | 140,008.38 |
| 个人所得税 | 715,975.74 | 426,215.17 |
| 城市维护建设税 | 9,531,796.53 | 1,534,220.79 |
| 教育费附加 | 4,085,055.66 | 657,523.18 |
| 地方教育附加 | 2,723,370.42 | 438,349.29 |
| 契税 | 2,574,404.81 | 2,574,404.81 |
| 其他税费 | 355,875.55 | 108,210.98 |
| 合计 | 239,145,339.41 | 27,011,914.51 |

其他说明：

无

41、其他应付款

单位：元

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

| | | |
|-------|----------------|---------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 106,391,995.42 | 46,564,793.84 |
| 合计 | 106,391,995.42 | 46,564,793.84 |

(1) 应付利息

无

(2) 应付股利

无

(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 |
|-----------|----------------|---------------|
| 技术服务费 | 18,435,091.35 | 12,006,844.61 |
| 售后服务费 | 4,398,200.83 | 5,944,368.53 |
| 资产购置款 | 5,737,476.59 | 18,336,504.29 |
| 业务宣传费 | 153,356.21 | 1,473,652.00 |
| 房屋租金 | 1,750,240.28 | 1,531,644.32 |
| 履约保证金 | 947,938.56 | 947,938.56 |
| 限制性股票回购义务 | 58,821,004.04 | 0.00 |
| 其他 | 16,148,687.56 | 6,323,841.53 |
| 合计 | 106,391,995.42 | 46,564,793.84 |

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

42、持有待售负债

无

43、一年内到期的非流动负债

无

44、其他流动负债

无

45、长期借款

无

46、应付债券

无

47、租赁负债

无

48、长期应付款

无

49、长期应付职工薪酬

无

50、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 |
|--------|--------------|------------|---------------------------|
| 产品质量保证 | 3,636,778.22 | 108,761.95 | 按照处质保期产品数量和单位产品上年实际质保费用预计 |
| 合计 | 3,636,778.22 | 108,761.95 | -- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

单位：元

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

| | | | | | |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|
| 政府补助 | 9,515,001.77 | 4,445,598.10 | 5,689,325.26 | 8,271,274.61 | 与资产相关的补助 以及对应费用尚未 发生的与收益相关 的补助 |
| 合计 | 9,515,001.77 | 4,445,598.10 | 5,689,325.26 | 8,271,274.61 | -- |

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 |
|---|--------------|--------------|---------------------|----------------|----------------|------|--------------|-----------------|
| 城市综合停 车收费管理 与信息服务 应用示范 | 118,433.38 | | | 83,629.05 | | | 34,804.33 | 与资产相关 |
| 基于 DSRC 的智能交通 车联网多功 能车载智能 终端研发及 示范应用 | 160,674.68 | | | 48,280.83 | | | 112,393.85 | 与资产相关 |
| 基于无线感 知技术的道 路停车管理 与服务前端 系统研发 | 30,653.18 | | | 30,653.18 | | | 0.00 | 与资产相关 |
| 基于专用短 程通信 (DSRC)技术 的电子车牌 证多车道自 由流关键技 术研究与核 心设备研发 | 25,435.55 | | | 25,435.55 | | | 0.00 | 与资产相关 |
| 面向城市智 慧交通物联 网应用的 DSRC 设备 研发及产业 化 | 4,595,143.45 | | | 3,571,622.31 | | | 1,023,521.14 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|--------------|--|------------|--|--|--------------|-------|
| 面向智慧交通的车联网高安全性内容保障技术研究与核心产品研发 | 20,908.27 | | | 16,466.94 | | | 4,441.33 | 与资产相关 |
| 深圳市智慧交通车联网工程技术研究开发中心 | 333,470.64 | | | 250,447.60 | | | 83,023.04 | 与资产相关 |
| 应用于联网收费公路的5.8G多义性路径识别系统的研发及产业化 | 290,769.23 | | | 18,461.52 | | | 272,307.71 | 与资产相关 |
| 基于RFID电子车牌的系统实现核心设备技术研发及城市级应用示范 | 446,313.39 | | | 134,461.61 | | | 311,851.78 | 与资产相关 |
| 应急指挥与协调决策支持系统开发与示范应用 | | 310,000.00 | | | | | 310,000.00 | 与资产相关 |
| 新兴交通形态应用边界与协同管控模式研究 | | 80,000.00 | | | | | 80,000.00 | 与资产相关 |
| 新型车联网通信技术工程研究中心 | | 2,000,000.00 | | 9,866.67 | | | 1,990,133.33 | 与资产相关 |
| 深圳市金溢科技股份有限公司工业设计中心认定和扶持计划 | | 1,500,000.00 | | | | | 1,500,000.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|------------|--|--------------|--|--|------------|-------|
| 电子不停车收费技术（ETC）标准在东南亚地区应用研究 | 120,000.00 | | | | | | 120,000.00 | 与收益相关 |
| 应用于联网收费公路的5.8G多义性路径识别系统的研发及产业化 | 350,000.00 | | | | | | 350,000.00 | 与收益相关 |
| 基于RFID电子车牌的系统实现核心设备技术研发及城市级应用示范 | 1,500,000.00 | | | 1,500,000.00 | | | 0.00 | 与收益相关 |
| 复杂环境下“一带一路”城市智能交通系统构建技术系统集成与工程示范 | 270,000.00 | 30,000.00 | | | | | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 智能车路协同自动化测试关键技术研究与应用示范 | 60,000.00 | | | | | | 60,000.00 | 与收益相关 |
| 应急指挥与协调决策支持系统开发与示范应用 | | 80,598.10 | | | | | 80,598.10 | 与收益相关 |
| 车路协同（V2X）标准体系研究 | | 300,000.00 | | | | | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 新兴交通形态应用边界与协同管控模式研究 | | 145,000.00 | | | | | 145,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--------------|-------|
| 智慧城市综合停车信息云平台与解决方案 | 300,000.00 | | | | | | 300,000.00 | 与资产相关 |
| 智慧城市综合停车信息云平台与解决方案 | 500,000.00 | | | | | | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 安全信息资源集中式监控系统研发与产业化 | 240,000.00 | | | | | | 240,000.00 | 与收益相关 |
| 基于热舒适的可度量空调节能监控系统研发及产业化 | 153,200.00 | | | | | | 153,200.00 | 与收益相关 |
| 小计 | 9,515,001.77 | 4,445,598.10 | | | | | 5,689,325.26 | |
| | | | | | | | 8,271,274.61 | |

其他说明：

无

52、其他非流动负债

无

53、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|--------------|----|-------|----|--------------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 117,800,000.00 | 2,718,161.00 | | | | 2,718,161.00 | 120,518,161.00 |

其他说明：

本期增加系发行限制性股票2,718,161股。根据公司第二届董事会第三十二次、三十三次会议和2019年第三次临时股东大会决议，公司向任职的高级管理人员、核心骨干员工等激励对象授予限制性股票，其中，首次授予限制性股票份额为2,718,161股，每股面值1元，每股发行价格为人民币21.64元。本次增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天健验〔2019〕3-43号）。

54、其他权益工具

无

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|---------------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 630,153,882.82 | 56,102,843.04 | | 686,256,725.86 |
| 其他资本公积 | 0.00 | 25,508,011.18 | | 25,508,011.18 |
| 合计 | 630,153,882.82 | 81,610,854.22 | | 711,764,737.04 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系发行限制性股票2,718,161股所产生的股本溢价56,102,843.04元，同时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，按照权益工具在授予日的公允价值，将当期取得的服务计入其他资本公积25,508,011.18元。

56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|------|---------------|------|---------------|
| 限制性股票 | 0.00 | 58,821,004.04 | | 58,821,004.04 |
| 合计 | 0.00 | 58,821,004.04 | | 58,821,004.04 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系未达到股权激励行权条件而负有回购义务的限制性股票58,821,004.04元。

57、其他综合收益

无

58、专项储备

无

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|---------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 45,041,370.17 | 13,548,507.25 | | 58,589,877.42 |
| 合计 | 45,041,370.17 | 13,548,507.25 | | 58,589,877.42 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司章程规定，法定盈余公积已达到母公司注册资本50%时可不再提取，本期增加系按公司章程提取法定盈余公积13,548,507.25元，期末数未达到母公司注册资本50%系以前年度减持子公司股份而抵销的盈余公积所致。

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|------------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 215,954,034.77 | 231,672,160.26 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 0.00 | 0.00 |
| 调整后期初未分配利润 | 215,954,034.77 | 231,672,160.26 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 875,264,934.64 | 21,649,120.59 |
| 减：提取法定盈余公积 | 13,548,507.25 | 2,027,246.08 |
| 应付普通股股利 | 7,068,000.00 | 35,340,000.00 |
| 期末未分配利润 | 1,070,602,462.16 | 215,954,034.77 |

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。

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 2,845,283,780.80 | 1,482,585,383.32 | 598,626,359.01 | 371,350,814.68 |
| 其他业务 | 14,872,155.59 | 8,639,192.18 | 5,431,708.83 | 805,456.96 |
| 合计 | 2,860,155,936.39 | 1,491,224,575.50 | 604,058,067.84 | 372,156,271.64 |

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明

无

62、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 21,417,970.68 | 2,798,726.87 |
| 教育费附加 | 9,179,130.32 | 1,199,454.39 |
| 房产税 | 1,068,109.86 | 233,814.00 |

| | | |
|--------|---------------|--------------|
| 土地使用税 | 320,213.12 | 343,683.08 |
| 印花税 | 1,657,653.79 | 474,417.35 |
| 地方教育附加 | 6,119,419.69 | 799,636.76 |
| 其他 | 17,453.61 | 17,312.29 |
| 合计 | 39,779,951.07 | 5,867,044.74 |

其他说明：

无

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|---------------|
| 人工费用 | 54,902,881.84 | 38,976,892.50 |
| 售后服务费用 | 22,969,059.04 | 14,822,465.84 |
| 业务宣传费 | 2,277,224.49 | 4,802,837.91 |
| 技术服务费 | 9,494,024.37 | 4,025,595.44 |
| 展览费 | 2,318,296.37 | 3,390,487.26 |
| 办公费 | 3,087,354.17 | 2,789,212.92 |
| 业务招待费 | 7,745,015.73 | 4,000,582.74 |
| 差旅费 | 8,262,156.03 | 5,897,869.07 |
| 物流费 | 18,436,445.27 | 2,043,145.05 |
| 招标服务费 | 2,402,697.59 | 810,700.85 |
| 限制性股票激励 | 5,962,829.80 | 0.00 |
| 其他 | 3,404,957.69 | 2,768,050.53 |
| 合计 | 141,262,942.39 | 84,327,840.11 |

其他说明：

无

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 人工费用 | 50,171,713.69 | 27,533,735.54 |
| 办公费 | 3,885,072.36 | 2,670,037.95 |
| 场地服务及租金 | 23,316,012.18 | 24,405,597.56 |
| 折旧与摊销 | 8,314,989.41 | 5,021,906.42 |

| | | |
|---------|----------------|---------------|
| 咨询服务费 | 9,082,904.36 | 3,843,402.05 |
| 装修费摊销 | 5,100,747.24 | 2,038,933.83 |
| 业务招待费 | 2,431,066.38 | 1,807,329.16 |
| 差旅费 | 2,314,659.01 | 1,958,496.29 |
| 限制性股票激励 | 7,915,833.29 | 0.00 |
| 其他 | 2,716,068.72 | 1,657,331.83 |
| 合计 | 115,249,066.64 | 70,936,770.63 |

其他说明：

无

65、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|---------------|
| 研发费用 | 100,683,953.90 | 73,280,083.65 |
| 合计 | 100,683,953.90 | 73,280,083.65 |

其他说明：

无

66、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|---------------|
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 减：利息收入 | 10,313,363.67 | 7,073,777.00 |
| 现金折扣 | -7,075,390.25 | 0.00 |
| 银行手续费及其他 | 559,117.12 | 158,267.89 |
| 汇兑损益 | 889.59 | -15,548.69 |
| 合计 | -16,828,747.21 | -6,931,057.80 |

其他说明：

无

67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|--------------|
| 软件退税 | 46,101,234.92 | 8,082,274.25 |

| | | |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| 面向城市智慧交通物联网应用的 DSRC 设备研发及产业化 | 3,571,622.31 | 4,245,089.11 |
| 智慧城市综合停车收费管理与信息服务系统研发与示范应用 | | 2,400,000.00 |
| 深圳市经济贸易和信息化委员会 2018 年两化融合第三批资助款 | | 2,370,000.00 |
| 城市综合停车收费管理与信息服务应用示范 | 83,629.05 | 2,054,939.46 |
| 面向实时交通信息服务的车路通信网络管理与信息挖掘平台 | | 600,000.00 |
| 深圳市市场和质量监督管理委员会省强化知识产权专项资金 | | 500,000.00 |
| 面向智慧交通的车联网高安全性内容保障技术研究 with 核心产品研发 | 16,466.94 | 494,700.08 |
| 深圳市南山区科学技术局国内外发明专利支持计划款 | | 356,000.00 |
| 深圳市智慧交通车联网工程技术研究开发中心 | 250,447.60 | 350,507.88 |
| 深圳市南山区科学技术局科技奖励支持计划款 | | 250,000.00 |
| 无锡太湖管委会关于无锡智能交通产业园示范性项目补助款 | | 250,000.00 |
| 深圳市市场和质量监督管理委员会 2017 年第二批专利资助 | | 167,000.00 |
| 深圳市南山区科学技术局知识产权示范企业与认证奖励支持计划款 | | 150,000.00 |
| 深圳市南山区人力资源局"南山伯乐奖"奖励项目 | | 150,000.00 |
| 深圳市经济贸易和信息化委员会军民融合专项资金第二批资助资金 | | 120,000.00 |
| 南山区科学技术局国家高新技术企业倍增支持计划项目专项资金 | | 100,000.00 |
| 深圳市经济贸易和信息化委员会军民融合专项资金第一批资助资金 | | 100,000.00 |
| 稳岗补贴 | | 97,739.25 |
| 基于 DSRC 的智能交通车联网多功能车载智能终端研发及示范应用 | 48,280.83 | 95,942.28 |

| | | |
|---|--------------|-----------|
| 基于无线感知技术的道路停车管理与服务前端系统研发 | 30,653.18 | 59,734.32 |
| 基于 RFID 电子车牌的系统实现核心设备技术研发及城市级应用示范 | 1,634,461.61 | 53,686.61 |
| 基于专用短程通信(DSRC)技术的电子车牌证多车道自由流关键技术研究与核心设备研发 | 25,435.55 | 49,566.54 |
| 深圳市南山区科学技术局 2017 年国家企业高新技术企业认定奖补 | | 30,000.00 |
| 深圳市智慧安防行业协会 2018 年南非展补助款 | | 28,080.00 |
| 深圳市南山区科学技术局国内有效发明专利年费奖励支持计划款 | | 12,000.00 |
| 应用于联网收费公路的 5.8G 多义性路径识别系统的研发及产业化 | 18,461.52 | 9,230.77 |
| 新型车联网通信技术工程研究中心 | 9,866.67 | |
| 深圳市市场和质量监督管理委员会 2017 年第二批计算机软件著作权资助 | | 6,300.00 |
| 国内外发明专利支持计划 | | 6,000.00 |
| 深圳市科技创新委员会 2018 年深圳市企业研究开发资助计划 | 2,729,000.00 | |
| 深圳市南山区工业和信息化局 2019 年南山区自主创新产业发展专项资金资助款 | 1,500,000.00 | |
| 深圳市工业和信息化局 2019 年技术改造倍增专项质量品牌双提升扶持计划资助 | 1,120,000.00 | |
| 深圳市南山区科学技术局 2018 年企业研发投入支持计划 | 1,000,000.00 | |
| 深圳市科技创新委员会 2018 年深圳市企业研究开发资助计划 | 326,000.00 | |
| 深圳市市场和质量监督管理委员会第二十届中国专利奖配套奖励 | 300,000.00 | |
| 深圳市南山区经济促进局 2019 年第一季度稳增长资助项目 | 216,600.00 | |
| 深圳市南山区经济促进局国家两化融合管理体系评定 | 200,000.00 | |
| 深圳市南山区经济促进局奖励金 | 200,000.00 | |
| 深圳市南山区经济促进局 2018 年稳增长资助项目 | 160,000.00 | |

| | | |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| 深圳市南山区科学技术局 2018 年企业研发投入支持计划 | 123,600.00 | |
| 深圳市市场监督管理局第十九届中国专利奖配套奖励 | 100,000.00 | |
| 深圳市市场和质量监督管理委员会 2018 年深圳市第一批专利申请资助 | 65,000.00 | |
| 深圳市商务局 2018 年中央支持外贸中小企业开拓市场资助 | 58,836.06 | |
| 社保局的失业稳岗补贴 | 44,359.75 | |
| 深圳市市场和质量监督管理委员会 2018 年深圳市第一批境外商标注册资助 | 39,700.00 | |
| 深圳市市场和质量监督管理委员会 2018 年第一批境外商标注册资助 | 22,000.00 | |
| 深圳市市场和质量监督管理委员会 2017 年第二批专利资助 | 5,000.00 | |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 417,861.88 | |
| 合计 | 60,418,517.87 | 23,188,790.55 |

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,267,694.89 | 379,610.55 |
| 购买理财产品取得的投资收益 | | 4,472,054.80 |
| 处置金融工具取得的投资收益 | 8,630,474.90 | |
| 合计 | 9,898,169.79 | 4,851,665.35 |

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

无

70、公允价值变动收益

无

71、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 | -2,133,578.64 | 0.00 |
| 应收账款坏账损失 | -27,771,920.29 | 0.00 |
| 应收票据坏账损失 | -384,320.50 | 0.00 |
| 合计 | -30,289,819.43 | 0.00 |

其他说明:

根据新金融工具准则的要求,本期将所持有的金融资产减值计入“信用减值损失”,上年同期在“资产减值损失”下列示,故上年同期其他应收账款坏账损失、应收账款坏账损失和应收票据坏账损失合计金额为-10,188,897.06元,在“资产减值损失”下列示。

72、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 | 0.00 | -10,188,897.06 |
| 二、存货跌价损失 | -9,099,990.75 | -6,529,270.75 |
| 合计 | -9,099,990.75 | -16,718,167.81 |

其他说明:

根据新金融工具准则的要求,本期将所持有的金融资产减值计入“信用减值损失”,故本期坏账损失-30,289,819.43元计入“信用减值损失”,上年同期在“资产减值损失”下列示。

73、资产处置收益

单位: 元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-----------|-------|
| 固定资产处置收益 | 19,667.96 | 0.00 |

74、营业外收入

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|--|-------|-----------|-------------------|
| 非流动资产毁损报废利得 | | 486.43 | |
| 取得联营企业投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | 17,062.47 | |

| | | | |
|--------|--------------|------------|--------------|
| 违约金 | 1,311,917.58 | 601,070.97 | 1,311,917.58 |
| 无法支付款项 | | 85.28 | |
| 其他 | 38,802.11 | 61,566.89 | 38,802.11 |
| 合计 | 1,350,719.69 | 680,272.04 | 1,350,719.69 |

其他说明：

无

75、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-------------|--------------|------------|-------------------|
| 对外捐赠 | 220,000.00 | 280,000.00 | 220,000.00 |
| 罚款及滞纳金 | 27,930.24 | 0.00 | 27,930.24 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 49,840.92 | 13,641.73 | 49,840.92 |
| 赔偿款 | 2,513,059.36 | 0.00 | 2,513,059.36 |
| 其他 | 85,577.76 | 1,801.42 | 85,577.76 |
| 合计 | 2,896,408.28 | 295,443.15 | 2,896,408.28 |

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|-------------|
| 当期所得税费用 | 154,456,567.47 | 350,193.72 |
| 递延所得税费用 | -8,953,840.41 | -831,814.96 |
| 合计 | 145,502,727.06 | -481,621.24 |

(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 | 1,018,185,050.95 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 152,727,757.64 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -2,220,791.93 |

| | |
|--------------------------------|----------------|
| 调整以前期间所得税的影响 | 4,434.50 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 626,937.00 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,265,378.02 |
| 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 | 4,772,115.41 |
| 研发费用加计扣除的影响 | -8,993,580.91 |
| 其他 | -148,766.63 |
| 所得税费用 | 145,502,727.06 |

其他说明

无

77、其他综合收益

详见附注七、57。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 12,655,693.91 | 5,023,119.25 |
| 收回银行承兑汇票保证金 | 12,718,829.05 | |
| 银行存款利息 | 10,313,363.67 | 7,073,777.00 |
| 收回押金保证金 | 675,718.56 | 1,003,938.56 |
| 其他 | 2,180,351.76 | 2,955,271.41 |
| 合计 | 38,543,956.95 | 16,056,106.22 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|---------------|
| 付现费用 | 153,052,831.82 | 99,562,935.35 |
| 捐赠支出 | 220,000.00 | 280,000.00 |
| 支付银行承兑汇票保证金 | 12,221,213.37 | 41,796.92 |
| 其他及往来款项 | 2,327,477.33 | 444,051.03 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 167,821,522.52 | 100,328,783.30 |
|----|----------------|----------------|

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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 |
|----------|----------------|----------------|
| 收回理财产品 | 570,000,000.00 | 445,000,000.00 |
| 理财产品投资收益 | | 4,472,054.80 |
| 合计 | 570,000,000.00 | 449,472,054.80 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 购买理财产品 | 375,000,000.00 | 440,000,000.00 |
| 合计 | 375,000,000.00 | 440,000,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------|----------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 872,682,323.89 | 16,609,853.09 |
| 加：资产减值准备 | 39,389,810.18 | 16,718,167.81 |

| | | |
|----------------------------------|------------------|-----------------|
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 13,074,890.06 | 9,590,804.35 |
| 无形资产摊销 | 1,629,709.90 | 1,705,610.66 |
| 长期待摊费用摊销 | 5,524,668.41 | 3,113,154.41 |
| 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） | -19,667.96 | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 49,840.92 | 13,155.30 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 889.59 | -15,548.69 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -9,898,169.79 | -4,851,665.35 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -8,953,840.41 | -831,814.96 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -517,842,932.83 | -17,234,928.53 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -608,507,570.15 | -57,199,634.27 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 1,559,120,065.19 | 4,308,701.04 |
| 其他 | 25,783,928.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,372,033,945.51 | -28,074,145.14 |
| 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 | 1,874,015,546.76 | 403,918,139.28 |
| 减：现金的期初余额 | 403,918,139.28 | 640,754,061.53 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,470,097,407.48 | -236,835,922.25 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

无

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

无

（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 | 1,874,015,546.76 | 403,918,139.28 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,874,015,546.76 | 403,918,139.28 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,874,015,546.76 | 403,918,139.28 |

其他说明：

无

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|--------------|---------------------------|
| 货币资金 | 6,136,747.13 | 票据保证金、财政资金监管户、因诉讼冻结、履约保证金 |
| 应收票据 | 1,900,000.00 | 已背书未终止确认的应收票据 |
| 合计 | 8,036,747.13 | -- |

其他说明：

| 项目 | 金额 | 权利受限原因 |
|--------|--------------|---------|
| 其他货币资金 | 2,616,496.00 | 票据保证金 |
| 其他货币资金 | 2,718,208.87 | 财政资金监管户 |
| 其他货币资金 | 751,023.09 | 因诉讼冻结 |
| 其他货币资金 | 51,019.17 | 履约保证金 |
| 合计 | 6,136,747.13 | |

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------|--------|-----------|
| 货币资金 | -- | -- | 0.14 |
| 其中：美元 | 0.02 | 6.9762 | 0.14 |
| 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 | | | |
| | | | |

其他说明：

无

(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

83、套期

无

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-----------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 面向城市智慧交通物联网应用的 DSRC 设备研发及产业化 | 4,595,143.45 | 递延收益、其他收益 | 3,571,622.31 |
| 新型车联网通信技术工程研究中心 | 2,000,000.00 | 递延收益、其他收益 | 9,866.67 |
| 基于 RFID 电子车牌的系统实现核心设备技术研发及城市级应用示范 | 1,946,313.39 | 递延收益、其他收益 | 1,634,461.61 |
| 深圳市金溢科技股份有限公司工业设计中心认定和扶持计划 | 1,500,000.00 | 递延收益、其他收益 | |
| 智慧城市综合停车信息云平台与解决方案 | 800,000.00 | 递延收益、其他收益 | |

| | | | |
|---|---------------|-----------|---------------|
| 应用于联网收费公路的 5.8G 多义性路径识别系统的研发及产业化 | 640,769.23 | 递延收益、其他收益 | 18,461.52 |
| 应急指挥与协调决策支持系统开发与示范应用 | 390,598.10 | 递延收益、其他收益 | |
| 深圳市智慧车联网工程技术研究开发中心 | 333,470.64 | 递延收益、其他收益 | 250,447.60 |
| 车路协同 (V2X) 标准体系研究 | 300,000.00 | 递延收益、其他收益 | |
| 复杂环境下“一带一路”城市智能交通系统构建技术系统集成与工程示范 | 300,000.00 | 递延收益、其他收益 | |
| 安全信息资源集中式监控系统研发与产业化 | 240,000.00 | 递延收益、其他收益 | |
| 新兴交通形态应用边界与协同管控模式研究 | 225,000.00 | 递延收益、其他收益 | |
| 基于 DSRC 的智能车联网多功能车载智能终端研发及示范应用 | 160,674.68 | 递延收益、其他收益 | 48,280.83 |
| 基于热舒适的可度量空调节能监控系统研发及产业化 | 153,200.00 | 递延收益、其他收益 | |
| 电子不停车收费技术 (ETC) 标准在东南亚地区应用研究 | 120,000.00 | 递延收益、其他收益 | |
| 城市综合停车收费管理与信息服务应用示范 | 118,433.38 | 递延收益、其他收益 | 83,629.05 |
| 智能车路协同自动化测试关键技术研究与应用示范 | 60,000.00 | 递延收益、其他收益 | |
| 基于无线感知技术的道路停车管理与服务前端系统研发 | 30,653.18 | 递延收益、其他收益 | 30,653.18 |
| 基于专用短程通信(DSRC)技术的电子车牌证多车道自由流关键技术与核心设备研发 | 25,435.55 | 递延收益、其他收益 | 25,435.55 |
| 面向智慧交通的车联网高安全性内容保障技术与核心产品研发 | 20,908.27 | 递延收益、其他收益 | 16,466.94 |
| 软件退税 | 46,101,234.92 | 其他收益 | 46,101,234.92 |

| | | | |
|--|--------------|------|--------------|
| 深圳市科技创新委员会 2018 年深圳市企业研究开发资助计划 | 3,055,000.00 | 其他收益 | 3,055,000.00 |
| 深圳市南山区工业和信息化局 2019 年南山区自主创新产业发展专项资金资助款 | 1,500,000.00 | 其他收益 | 1,500,000.00 |
| 深圳市南山区科学技术局 2018 年企业研发投入支持计划 | 1,123,600.00 | 其他收益 | 1,123,600.00 |
| 深圳市工业和信息化局 2019 年技术改造倍增专项质量品牌双提升扶持计划资助 | 1,120,000.00 | 其他收益 | 1,120,000.00 |
| 深圳市市场和质量监督管理委员会第二届中国专利奖配套奖励 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 深圳市南山区经济促进局 2019 年第一季度稳增长资助项目 | 216,600.00 | 其他收益 | 216,600.00 |
| 深圳市南山区经济促进局国家两化融合管理体系评定 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 深圳市南山区经济促进局奖励金 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 深圳市南山区经济促进局 2018 年稳增长资助项目 | 160,000.00 | 其他收益 | 160,000.00 |
| 深圳市市场监督管理局第十九届中国专利奖配套奖励 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 深圳市市场和质量监督管理委员会 2018 年深圳市第一批专利申请资助 | 65,000.00 | 其他收益 | 65,000.00 |
| 深圳市商务局 2018 年度中央支持外贸中小企业开拓市场资助 | 58,836.06 | 其他收益 | 58,836.06 |
| 社保局的失业稳岗补贴 | 44,359.75 | 其他收益 | 44,359.75 |
| 深圳市南山区工业和信息化局 2019 年第二季度稳增长资助项目 | 39,700.00 | 其他收益 | 39,700.00 |
| 深圳市市场和质量监督管理委员会 2018 年深圳市第一批境外商标注册资助 | 22,000.00 | 其他收益 | 22,000.00 |

| | | | |
|--|----------|------|----------|
| 深圳市市场和质量监督管理局 委员会 2017 年第二批专利资 助 | 5,000.00 | 其他收益 | 5,000.00 |
|--|----------|------|----------|

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

无

2、同一控制下企业合并

无

3、反向购买

无

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

无

6、其他

无

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 | |
| 北京中交金溢科技有限公司 | 北京市 | 北京市 | 制造业 | 100.00% | | 设立 |
| 青岛金溢科技有限公司 | 青岛市 | 青岛市 | 制造业 | 100.00% | | 设立 |
| 伟龙金溢科技(深圳)有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 制造业 | 53.85% | | 设立 |
| 广东华信金溢信息技术有限公司 | 东莞市 | 东莞市 | 制造业 | 71.00% | | 非同一控制下合并 |
| 佛山金溢科技有限公司 | 佛山市 | 佛山市 | 制造业 | 100.00% | | 设立 |
| 无锡金溢科技有限公司 | 无锡市 | 无锡市 | 制造业 | 100.00% | | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(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 |
|----------------|----------|---------------|----------------|---------------|
| 伟龙金溢科技(深圳)有限公司 | 46.15% | -2,528,273.14 | 0.00 | -9,839,613.91 |
| 广东华信金溢信息技术有限公司 | 29.00% | -54,337.61 | 0.00 | -2,149,015.86 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(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 |
| 伟龙金溢科技(深圳)有限公司 | 16,080,652.79 | 170,823.96 | 16,251,476.75 | 36,424,942.55 | 800,000.00 | 37,224,942.55 | 11,884,953.37 | 226,464.69 | 12,111,418.06 | 27,153,976.60 | 800,000.00 | 27,953,976.60 |
| 广东华信金溢信息技术有限公司 | 209,090.11 | 0.00 | 209,090.11 | 7,226,289.65 | 393,200.00 | 7,619,489.65 | 258,303.66 | 0.00 | 258,303.66 | 7,088,132.11 | 393,200.00 | 7,481,332.11 |

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 |
| 伟龙金溢科技(深圳)有限公司 | 16,687,920.31 | -5,478,381.66 | -5,478,381.66 | 1,995,438.41 | 12,621,217.63 | -10,818,021.03 | -10,818,021.03 | -6,000,136.88 |
| 广东华信金溢信息技术有限公司 | 0.00 | -187,371.09 | -187,371.09 | -5,748.34 | 0.00 | -161,209.63 | -161,209.63 | 936.41 |

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(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

无

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

无

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 | |
| 山东高速信威信息科技有限公司 | 济南市 | 济南市 | 技术开发服务 | 24.50% | | 权益法核算 |
| 深圳宝溢交通科技有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 技术开发服务 | 49.00% | | 权益法核算 |

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：

无

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：

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无

(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 | |
|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| | 山东高速信威信息科技有限公司 | 深圳宝溢交通科技有限公司 | 山东高速信威信息科技有限公司 | 深圳宝溢交通科技有限公司 |
| 流动资产 | 128,578,362.63 | 29,955,154.40 | 25,733,921.75 | 0.00 |
| 非流动资产 | 261,671.67 | 11,211.40 | 178,650.59 | 0.00 |
| 资产合计 | 128,840,034.30 | 29,966,365.80 | 25,912,572.34 | 0.00 |
| 流动负债 | 112,239,519.79 | 0.00 | 13,379,867.50 | 0.00 |
| 非流动负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债合计 | 112,239,519.79 | 0.00 | 13,379,867.50 | 0.00 |
| 少数股东权益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司股东权益 | 16,600,514.51 | 29,966,365.80 | 12,532,704.84 | 0.00 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 4,067,126.05 | 14,683,519.24 | 3,070,512.68 | 0.00 |

| | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|------|
| 调整事项 | 275,917.33 | 0.00 | 287,562.28 | 0.00 |
| --商誉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| --内部交易未实现利润 | 275,917.33 | 0.00 | 287,562.28 | 0.00 |
| --其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对联营企业权益投资的 账面价值 | 3,791,208.72 | 14,683,519.24 | 2,782,950.40 | 0.00 |
| 营业收入 | 62,948,143.11 | 0.00 | 29,563,050.63 | 0.00 |
| 净利润 | 4,067,809.67 | -33,634.20 | 1,619,073.53 | 0.00 |
| 终止经营的净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 综合收益总额 | 4,067,809.67 | -33,634.20 | 1,619,073.53 | 0.00 |
| 本年度收到的来自联营 企业的股利 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |

其他说明

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无

(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

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

（1）信用风险的评价方法

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

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

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

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

（2）违约和已发生信用减值资产的定义

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

1) 债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

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

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

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

（1）货币资金

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

（2）应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2019年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的64.59% (2018年12月31日：35.65%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

| 项 目 | 期末数 | | | | |
|-------|------------------|------------------|------------------|------|------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 应付票据 | 585,887,257.45 | 585,887,257.45 | 585,887,257.45 | | |
| 应付账款 | 422,020,050.18 | 422,020,050.18 | 422,020,050.18 | | |
| 其他应付款 | 106,391,995.42 | 106,391,995.42 | 106,391,995.42 | | |
| 小 计 | 1,114,299,303.05 | 1,114,299,303.05 | 1,114,299,303.05 | | |

(续上表)

| 项 目 | 期初数 | | | | |
|-------|----------------|----------------|----------------|------|------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 应付票据 | 64,878,808.83 | 64,878,808.83 | 64,878,808.83 | | |
| 应付账款 | 173,878,876.31 | 173,878,876.31 | 173,878,876.31 | | |
| 其他应付款 | 46,564,793.84 | 46,564,793.84 | 46,564,793.84 | | |
| 小 计 | 285,322,478.98 | 285,322,478.98 | 285,322,478.98 | | |

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报告附注七（82）之说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|----------------|------------|---------------|---------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （三）其他权益工具投资 | | 45,123,200.00 | | 45,123,200.00 |
| （六）应收款项融资 | | | 66,041,370.00 | 66,041,370.00 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | 45,123,200.00 | 66,041,370.00 | 111,164,570.00 |
| 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

无

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

持续第二层次公允价值计量项目结合最近一次增资价格为确定依据。

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

公司持有的应收票据公允价值与账面价值差异较小，故以账面价值作为公允价值。

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

无

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

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

期末公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款等。以上不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、其他

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是罗瑞发、刘咏平、杨成、王明宽、李娜、李朝莉。

其他说明：

本公司股东罗瑞发、刘咏平、杨成、王明宽、李娜和李朝莉为一致行动人，罗瑞发等一致行动人直接持有本公司30.37%的股权，罗瑞发通过其控制的深圳市敏行电子有限公司间接持有本公司18.41%的股权。

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九、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：

无

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 |
|---|------------------------|
| WeiLong Electronics Engineering Pte Ltd.（新加坡伟龙） | 子公司伟龙金溢科技(深圳)有限公司之少数股东 |
| 深圳前海车米云图科技有限公司 | 公司高管蔡福春投资的企业 |
| 山东高速信联科技有限公司 | 参股公司[注] |

其他说明

[注]：本公司投资企业，持股比例6.20%，于2019年8月14日办理工商变更登记。

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

无

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 |
|---|--------|--------------|--------------|
| WeiLong Electronics Engineering Pte Ltd.（新加坡伟龙） | 销售商品 | 1,580,490.17 | 3,433,769.57 |

| | | | |
|---------------------|------|----------------|---------------|
| 山东高速信威信息科技有限公司 | 销售商品 | 3,465,257.09 | 8,375,603.46 |
| 深圳前海车米云图科技有限公司 | 销售商品 | 1,794,927.52 | 962,500.00 |
| 山东高速信联科技有限公司 [注] | 销售商品 | 179,603,539.57 | 0.00 |
| 合计 | | 186,444,214.35 | 12,771,873.03 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

[注]：本期数为2019年8月14日至2019年12月31日销售金额。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 关键管理人员报酬 | 14,760,193.20 | 10,134,700.00 |

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|----------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 山东高速信威信息科技有限公司 | | | 3,219,568.80 | 173,187.19 |
| 应收账款 | 深圳前海车米云图科技有限公司 | | | 1,116,500.00 | 55,825.00 |
| 应收账款 | 山东高速信联科技有限公司 | 84,131,194.73 | 4,676,269.85 | | |
| 应收账款 | 小计 | 84,131,194.73 | 4,676,269.85 | 4,336,068.80 | 229,012.19 |

(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 |
|------|--|---------------|------------|
| 预收款项 | WeiLong Electronics Engineering Pte Ltd. (新加坡伟龙) | 48,443.90 | 164,991.64 |
| 预收款项 | 山东高速信威信息科技有限公司 | 39,226,000.14 | 0.00 |
| 预收款项 | 小计 | 39,274,444.04 | 164,991.64 |

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | |
|-----------------|--------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 2,718,161.00 |
|-----------------|--------------|

| | |
|-----------------|------|
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | |
|-----------------------|---------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 授予日公司股票的收盘价 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 公司业绩考核及个人业绩考核 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 25,508,011.18 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 25,508,011.18 |

其他说明

(1) 基本情况

2019年7月1日,公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》;2019年8月22日,公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》;2019年8月29日,公司第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》。公司本次激励计划首次授予限制性股票的授予价格从21.70元/股调整为21.64元/股。

2019年9月16日,公司第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。授予日为2019年9月17日,本次调整后激励计划首次授予的激励对象人数由281人调整为201人;授予限制性股票总数由4,000,000股调整为3,156,789股,其中首次授予限制性股票数量由3,561,372股调整为2,718,161股,预留授予限制性股票438,628股数量不变。

(2) 解锁期及解锁比例

本计划首次授予的限制性股票在有效期内按50%、30%、20%的比例分三期解锁,具体安排如下:

| 解锁安排 | 解锁时间 | 解锁比例 |
|--------|--|------|
| 第一个解锁期 | 自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 50% |
| 第二个解锁期 | 自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
| 第三个解锁期 | 自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止 | 20% |

预留授予的限制性股票在有效期内按50%、50%的比例解锁,安排如下:

| 解锁安排 | 解锁时间 | 解锁比例 |
|--------|--|------|
| 第一个解锁期 | 自预留授予日起12个月后的首个交易日起至预留授予日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 50% |
| 第二个解锁期 | 自预留授予日起24个月后的首个交易日起至预留授予日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 50% |

(3) 业绩考核要求

1) 公司业绩考核要求

本计划首次授予的限制性股票分三期解锁，解锁考核年度为2019年、2020年、2021年，预留授予的限制性股票分两期解锁，解锁考核年度为2020年、2021年。公司将对激励对象分年度进行绩效考核，以达到绩效考核目标作为激励对象的解锁条件。各年度绩效考核目标如下表所示：

| 解锁期 | 业绩考核目标 |
|-----------------------------------|---------------------------|
| 首次授予限制性股票的第一个解锁期 | 2019年公司净利润较2018年增长率不低于25% |
| 首次授予限制性股票的第二个解锁期及预留授予限制性股票的第一个解锁期 | 2020年公司净利润较2018年增长率不低于30% |
| 首次授予限制性股票的第三个解锁期及预留授予限制性股票的第二个解锁期 | 2021年公司净利润较2018年增长率不低于35% |

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票份额不得解锁，由公司进行回购注销。

2) 个人业绩考核要求

根据公司制定的《深圳市金溢科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”），若激励对象上一年度个人绩效考核结果为“不合格”，则公司按照激励计划的有关规定将激励对象所获限制性股票当期可解锁份额注销。激励对象只有在上一年度绩效考核为“合格”以上，才能解锁当期激励股份，个人实际可解锁额度与个人层面考核系数相关，具体考核内容根据《考核管理办法》执行。

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

无

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

根据已签订的正在或准备履行的重要租赁合同，详情如下：

| 出租方 | 款项性质 | 租赁期限 | 预计最低支付总额 |
|-------------|-------|-----------------------|---------------|
| 深圳市投资控股有限公司 | 房屋租赁费 | 2017/12/14-2020/12/13 | 41,748,687.43 |
| 深圳市科技评审管理中心 | 房屋租赁费 | 2018/2/1-2023/1/31 | 16,560,795.96 |

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------|----------------|
| 拟分配的利润或股利 | 262,729,590.98 |
|-----------|----------------|

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响

新型冠状病毒感染的肺炎疫情(以下简称新冠疫情)于2020年1月在全国爆发。为防控新冠疫情，全国各地政府均出台了新冠疫情防控措施。新冠疫情及相应的防控措施对公司的正常生产经营造成了一定的影响，具体情况如下：

公司按照政府要求努力开展防御和抗击疫情的工作，积极采取措施保障员工及家属健康、履行社会责任。公司及各驻地子公司自2020年2月13日起陆续开始有序复工，保证内部项目研发工作按计划推进，并与客户和供应商保持沟通，努力减少和克服疫情对产业链造成的不利影响。

公司预计此次新冠疫情及防控措施将对公司的经营造成一定的暂时性影响，影响程度取决于全球各地疫情防控的进展情况、持续时间以及防控政策的实施情况。具体影响目前尚无法具体估计。

公司将持续密切关注新冠疫情的发展情况，并评估和积极应对其对公司财务状况、经营成果等方面的影响。

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 |
|---------------|--|--|--------------|
| 确认股权投资的初始投资成本 | 本项差错经公司第三届董事会第二次会议审议通过，本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正，符合《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定。 | 2018 年 12 月 31 日：可供出售金融资产 2019 年 01 月 01 日：其他权益工具投资 2018 年 12 月 31 日：其他应付款 2019 年 01 月 01 日：其他应付款 | 1,500,000.00 |

(2) 未来适用法

无

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

(2) 报告分部的财务信息

无

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

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

| 项 目 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
|-----------|------------------|------------------|
| ETC 及相关业务 | 2,845,283,780.80 | 1,482,585,383.32 |
| 小 计 | 2,845,283,780.80 | 1,482,585,383.32 |

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1. 基本情况

| 单位名称 | 与本公司关系 |
|-------------------|----------|
| 山东高速信联支付有限公司 | 参股公司[注1] |
| 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 | 联营方[注2] |

[注1]：本公司投资企业，与关联方山东高速信联科技有限公司为同一实际控制人山东省人民政府国有资产监督管理委员会控制下的企业。

[注2]：本公司与江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司于2019年12月19日共同设立深圳宝溢交通科技有限公司，本公司持股49%。

2. 购销商品、提供和接受劳务的交易

| 单位名称 | 关联交易内容 | 本期数 | 上年同期数 |
|-----------------------|-----------|----------------|-------|
| 山东高速信联支付有限公司[注1] | 销售商品、提供服务 | 414,609,421.03 | |
| 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司[注2] | 销售商品、提供服务 | 575,221.24 | |
| 小 计 | | 415,184,642.27 | |

[注1]：与关联方山东高速信联科技有限公司为同一实际控制人山东省人民政府国有资产监督管理委员会控制下的企业，同山东高速信联科技有限公司自2019年8月14日起与本公司产生关系，本期数为2019年8月14日至12月31日销售金额。

[注2]：本期数为2019年12月19日至12月31日销售金额。

3. 应收款项

| 项目名称 | 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|------|-----|-----|
|------|------|-----|-----|

| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
|------|-------------------|----------------|---------------|------|------|
| 应收账款 | 山东高速信联支付有限公司 | 47,953,923.24 | 3,240,162.57 | | |
| 应收账款 | 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 | 325,828,490.24 | 18,318,273.88 | | |
| 小计 | | 373,782,413.48 | 21,558,436.45 | | |

8、其他

无

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 | 4,684,589.67 | 0.54% | 4,684,589.67 | 100.00% | 0.00 | 1,470,500.00 | 0.38% | 1,470,500.00 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项计提 | 4,684,589.67 | 0.54% | 4,684,589.67 | 100.00% | 0.00 | 1,470,500.00 | 0.38% | 1,470,500.00 | 100.00% | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 862,243,373.56 | 99.46% | 79,258,750.56 | 9.19% | 782,984,623.00 | 383,864,385.78 | 99.62% | 55,035,027.96 | 14.34% | 328,829,357.82 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 货款账龄组合 | 711,440,120.70 | 82.06% | 60,033,081.04 | 8.44% | 651,407,039.66 | 293,500,278.06 | 76.17% | 38,817,948.46 | 13.23% | 254,682,329.60 |
| 质保金组合 | 111,124,748.26 | 12.82% | 19,225,669.52 | 17.30% | 91,899,078.74 | 55,615,525.68 | 14.43% | 16,217,079.50 | 29.16% | 39,398,446.18 |
| 合并范围内关联方组合 | 39,678,504.60 | 4.58% | 0.00 | 0.00% | 39,678,504.60 | 34,748,582.04 | 9.02% | 0.00 | 0.00% | 34,748,582.04 |
| 合计 | 866,927,963.23 | 100.00% | 83,943,340.23 | 9.68% | 782,984,623.00 | 385,334,885.78 | 100.00% | 56,505,527.96 | 14.66% | 328,829,357.82 |

按单项计提坏账准备：4,684,589.67

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 |
| 客户一 | 2,639,486.25 | 2,639,486.25 | 100.00% | 合同纠纷，预计无法收回 |
| 客户二 | 1,470,500.00 | 1,470,500.00 | 100.00% | 合同纠纷，预计无法收回 |
| 客户三 | 367,800.00 | 367,800.00 | 100.00% | 合同纠纷，预计无法收回 |
| 客户四 | 206,803.42 | 206,803.42 | 100.00% | 经营不善无履约能力，预计无法收回 |
| 合计 | 4,684,589.67 | 4,684,589.67 | -- | -- |

按组合计提坏账准备：60,033,081.04

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 | 625,419,188.50 | 31,270,959.42 | 5.00% |
| 1-2年 | 37,158,830.41 | 3,715,883.04 | 10.00% |
| 2-3年 | 27,076,281.78 | 8,122,884.54 | 30.00% |
| 3-4年 | 5,837,712.35 | 2,918,856.18 | 50.00% |
| 4-5年 | 9,718,048.99 | 7,774,439.19 | 80.00% |
| 5年以上 | 6,230,058.67 | 6,230,058.67 | 100.00% |
| 合计 | 711,440,120.70 | 60,033,081.04 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：19,225,669.52

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----------|----------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 质保期以内 | 98,947,053.26 | 9,894,705.33 | 10.00% |
| 超质保期一年以内 | 5,693,461.62 | 2,846,730.81 | 50.00% |
| 超质保期一年以上 | 6,484,233.38 | 6,484,233.38 | 100.00% |
| 合计 | 111,124,748.26 | 19,225,669.52 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：0.00

单位：元

| 名称 | 期末余额 |
|----|------|
| | |

| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
|------------|---------------|------|-------|
| 合并范围内关联方组合 | 39,678,504.60 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 39,678,504.60 | 0.00 | -- |

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） | 714,106,472.96 |
| 1 至 2 年 | 54,740,166.26 |
| 2 至 3 年 | 43,340,743.27 |
| 3 至 4 年 | 19,851,731.30 |
| 4 至 5 年 | 13,726,698.94 |
| 5 年以上 | 21,162,150.50 |
| 合计 | 866,927,963.23 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------------|---------------|---------------|-------|----|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 单项计提 | 1,470,500.00 | 3,214,089.67 | | | | 4,684,589.67 |
| 货款账龄组合 | 38,817,948.46 | 21,215,132.58 | | | | 60,033,081.04 |
| 质保金组合 | 16,217,079.50 | 3,008,590.02 | | | | 19,225,669.52 |
| 合并范围内关联方组合 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 合计 | 56,505,527.96 | 27,437,812.27 | | | | 83,943,340.23 |

（3）本期实际核销的应收账款情况

无

（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 |
|------|----------------|-----------------|---------------|
| 第一名 | 325,828,490.24 | 37.58% | 18,318,273.88 |
| 第二名 | 84,131,194.73 | 9.70% | 4,676,269.85 |
| 第三名 | 47,392,997.69 | 5.47% | 3,208,484.37 |
| 第四名 | 44,265,619.50 | 5.11% | 4,014,314.81 |
| 第五名 | 38,905,758.89 | 4.49% | 2,300,619.29 |
| 合计 | 540,524,061.05 | 62.35% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|---------------|
| 其他应收款 | 108,486,278.43 | 71,290,575.59 |
| 合计 | 108,486,278.43 | 71,290,575.59 |

(1) 应收利息

无

(2) 应收股利

无

(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 |
|-------------|---------------|---------------|
| 合并范围内的关联方往来 | 74,740,401.77 | 59,543,145.19 |
| 押金保证金 | 11,304,180.28 | 11,675,312.29 |

| | | |
|----------|----------------|---------------|
| 应退税款 | 24,919,484.96 | 0.00 |
| 代缴社保及公积金 | 701,781.46 | 773,042.56 |
| 其他 | 220,310.35 | 929,401.92 |
| 合计 | 111,886,158.82 | 72,920,901.96 |

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 | 313,441.82 | 579,410.91 | 737,473.64 | 1,630,326.37 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |
| --转入第二阶段 | -98,669.38 | 98,669.38 | | |
| --转入第三阶段 | | -359,597.26 | 359,597.26 | |
| 本期计提 | 1,329,943.72 | -121,144.28 | 560,754.58 | 1,769,554.02 |
| 2019 年 12 月 31 日余额 | 1,544,716.16 | 197,338.75 | 1,657,825.48 | 3,399,880.39 |

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） | 49,691,796.21 |
| 1 至 2 年 | 14,812,702.87 |
| 2 至 3 年 | 14,789,704.06 |
| 3 至 4 年 | 28,716,223.09 |
| 4 至 5 年 | 3,699,363.92 |
| 5 年以上 | 176,368.67 |
| 合计 | 111,886,158.82 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|------|
|----|------|--------|------|

| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
|---------------|--------------|--------------|-------|----|----|--------------|
| 账龄组合 | 1,630,326.37 | 1,769,554.02 | | | | 3,399,880.39 |
| 合并范围内的关联方往来组合 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 合计 | 1,630,326.37 | 1,769,554.02 | | | | 3,399,880.39 |

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

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 |
|------|-------------|----------------|-------|------------------|--------------|
| 第一名 | 合并范围内的关联方往来 | 62,624,310.08 | 0-4 年 | 55.97% | 0.00 |
| 第二名 | 应退税款 | 24,859,693.71 | 1 年以内 | 22.22% | 1,242,984.69 |
| 第三名 | 合并范围内的关联方往来 | 9,956,650.89 | 0-4 年 | 8.90% | 0.00 |
| 第四名 | 押金保证金 | 2,368,575.84 | 2-3 年 | 2.12% | 710,572.75 |
| 第五名 | 合并范围内的关联方往来 | 1,393,143.33 | 0-5 年 | 1.25% | 0.00 |
| 合计 | -- | 101,202,373.85 | -- | 90.46% | 1,953,557.44 |

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 |
|-----------------|----------|---------------|-------|-----------------------------|
| 国家税务总局深圳市南山区税务局 | 增值税超税负返还 | 24,859,693.71 | 1 年以内 | 截至 2020 年 1 月 7 日，已全额收到该款项。 |

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

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 | 357,514,544.74 | 13,469,974.40 | 344,044,570.34 | 355,532,100.00 | 7,100,000.00 | 348,432,100.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 18,474,727.96 | | 18,474,727.96 | 2,782,950.40 | | 2,782,950.40 |
| 合计 | 375,989,272.70 | 13,469,974.40 | 362,519,298.30 | 358,315,050.40 | 7,100,000.00 | 351,215,050.40 |

(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 | | |
| 青岛金溢科技有限公司 | 30,000,000.00 | | | | 234,780.00 | 30,234,780.00 | |
| 广东华信金溢信息技术有限公司 | 0.00 | | | | | 0.00 | 7,100,000.00 |
| 伟龙金溢科技(深圳)有限公司 | 6,022,500.00 | | | -6,369,974.40 | 347,474.40 | 0.00 | 6,369,974.40 |
| 北京中交金溢科技有限公司 | 3,600,000.00 | | | | | 3,600,000.00 | |
| 无锡金溢科技有限公司 | 2,000,000.00 | | | | | 2,000,000.00 | |
| 佛山金溢科技有限公司 | 306,809,600.00 | | | | 1,400,190.34 | 308,209,790.34 | |
| 合计 | 348,432,100.00 | | | -6,369,974.40 | 1,982,444.74 | 344,044,570.34 | 13,469,974.40 |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备 |
|------|------|--------|------|------|
|------|------|--------|------|------|

| | (账面价值) | 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 | (账面价值) | 期末余额 |
|----------------|--------------|---------------|------|--------------|----------|--------|-------------|--------|----|---------------|------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 山东高速信威信息科技有限公司 | 2,782,950.40 | | | 1,008,258.32 | | | | | | 3,791,208.72 | |
| 深圳宝溢交通科技有限公司 | 0.00 | 14,700,000.00 | | -16,480.76 | | | | | | 14,683,519.24 | |
| 小计 | 2,782,950.40 | 14,700,000.00 | | 991,777.56 | | | | | | 18,474,727.96 | |
| 合计 | 2,782,950.40 | 14,700,000.00 | | 991,777.56 | | | | | | 18,474,727.96 | |

(3) 其他说明

无

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 | 2,831,071,542.21 | 1,480,873,322.90 | 586,646,280.77 | 366,066,702.46 |
| 其他业务 | 14,188,400.89 | 8,527,502.45 | 4,757,000.40 | 805,456.96 |
| 合计 | 2,845,259,943.10 | 1,489,400,825.35 | 591,403,281.17 | 366,872,159.42 |

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|------------|-----------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 991,777.56 | 92,048.26 |

| | | |
|---------------|--------------|--------------|
| 购买理财产品取得的投资收益 | | 3,347,054.80 |
| 处置金融工具取得的投资收益 | 1,543,808.23 | |
| 合计 | 2,535,585.79 | 3,439,103.06 |

6、其他

无

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 | -30,172.96 | 固定资产处置损益 |
| 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） | 13,899,421.07 | 研发项目补助及其他补助 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00 | 对联营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 7,086,666.67 | 公司购买理财产品产生的收益 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,543,808.23 | 公司购买理财产品产生的收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,495,847.67 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 417,861.88 | 代扣个人所得税手续费返还 |
| 小计 | 21,421,737.22 | |
| 减：所得税影响额 | 2,055,481.20 | |
| 少数股东权益影响额 | 310,865.54 | |
| 合计 | 19,055,390.48 | -- |

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 | 60.57% | 7.43 | 7.43 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 59.25% | 7.27 | 7.27 |

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

无

4、其他

无

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财务报表。
- 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、载有公司法定代表人签名并盖章的2019年年度报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、以上文件均齐备、完整，并备于本公司董事会办公室以供查阅。

深圳市金溢科技股份有限公司

法定代表人：罗瑞发

二〇二〇年四月二十八日