郑州天迈科技股份有限公司

2020 年半年度报告

2020-077

2020 年 07 月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人郭建国、主管会计工作负责人王萌及会计机构负责人(会计主管人员)王萌声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意公司发展可能面临的重大突发公共卫生事件的风险、公交行业波动的风险、成长性风险、市场竞争加剧的风险、产品开发风险等，敬请广大投资者注意投资风险。具体内容详见“第四节经营情况讨论与分析；九、公司面临的风险及应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

目录

第一节　重要提示、目录和释义 2

第二节　公司简介和主要财务指标 6

第三节　公司业务概要 10

第四节　经营情况讨论与分析 15

第五节　重要事项 28

第六节　股份变动及股东情况 33

第七节　优先股相关情况 37

第八节　可转换公司债券相关情况 38

第九节　董事、监事、高级管理人员情况 39

第十节　公司债券相关情况 40

第十一节　财务报告 41

第十二节　备查文件目录 155

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、天迈科技	指	郑州天迈科技股份有限公司
保荐人、光大证券	指	光大证券股份有限公司
正中珠江	指	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	国浩律师（北京）事务所
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
恒诺电子	指	郑州恒诺电子技术有限公司
天地启元	指	北京天地启元数字科技有限公司
河南天迈	指	河南天迈科技有限公司
上海仕杰	指	上海仕杰智能技术有限公司
泰立恒	指	深圳泰立恒信息技术有限公司
启航电子	指	启航（天津）电子科技有限公司
蓝视科技	指	郑州蓝视科技有限公司
郑州冷智	指	郑州冷智电子科技有限公司
西安天地勤	指	西安天地勤交通科技有限公司
通恒科技	指	哈尔滨交通集团通恒科技有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《章程》、《公司章程》	指	《郑州天迈科技股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
报告期初	指	2020 年 1 月 1 日
报告期末	指	2020 年 6 月 30 日
智能车载终端	指	有车载定位、智能监控调度、双向通讯、语音通话及对讲、TTS 功能、数据采集、自动报站、异常报警、违规提示、录像监控、3G 无线视频传输、刷卡签到、司机操作键盘、司机话筒等功能的车载终端设备。包括 GPS/BDS 车载终端、监控一体机。
物联网	指	通过各种信息传感设备，如传感器、射频识别（RFID）技术、全球定位系统、红外感应器、激光扫描器、气体感应器等各种装置与技术，实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程，采集其声、光、热、电、力学、化学、生物、位置等各种需要的信息，与互联网结合形成的一个巨大网络。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	天迈科技	股票代码	300807
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	郑州天迈科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	天迈科技		
公司的外文名称（如有）	Zhengzhou Tiamaes Technology Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Tiamaes		
公司的法定代表人	郭建国		

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

□ 适用 √ 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

√ 适用 □ 不适用

（1）公司首次公开发行股票完成后，公司股份总数由 50,851,000 股增加至 67,851,000 股，注册资本由人民币 50,851,000 元增加至人民币 67,851,000 元，公司类型由“其他股份有限公司（未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。详见公司于 2020 年 1 月 14 日在巨潮资讯披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商登记的公告》(公告编号：2020-009)；

（2）根据公司经营发展需要，公司变更经营范围，详见公司于 2020 年 4 月 27 日在巨潮资讯披露的《关于变更经营范围、修订<公司章程>及办理工商登记变更的公告》(公告编号：2020-035)。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	64,208,058.22	174,208,937.34	-63.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,048,389.60	24,349,203.91	-79.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-11,724,031.74	15,763,385.03	-174.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-63,032,761.97	4,543,700.19	-1,487.26%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.48	-85.42%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.48	-85.42%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

加权平均净资产收益率	0.74%	6.81%	-6.07%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	728,103,783.69	934,004,454.21	-22.04%
归属于上市公司股东的净资产（元）	638,343,696.32	680,791,006.72	-6.23%

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）	67,851,000

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

□ 是 √ 否

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）	0.0744

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

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

□ 适用 √ 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	455,583.88	
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）	18,438,775.52	
委托他人投资或管理资产的损益	785,302.53	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	100,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	774.80	
减：所得税影响额	3,008,015.39	
合计	16,772,421.34	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司的主营业务

公司自设立以来一直专注于智能公交领域，基于车联网技术为城市公交运营、管理及服务提供综合解决方案，产品已基本覆盖公交所有业务。目前公司正将公交业务开发中形成的车联网和大数据等技术向出租、物流等领域拓展，努力成为为城市公共交通等领域提供行业监管和企业运营智能化集合解决方案的提供商。

（二）公司的主要产品

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

1、智能调度系统

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

2、远程监控系统

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

近年来，全国各地先后发生多起重特大道路交通事故，而前向碰撞、变道冲突、转弯冲突等是造成交通事故的直接原因，驾驶员疲劳驾驶、注意力分散等是造成交通事故的根本原因，自燃、纵火、抢夺方向盘等新型交通安全事故也逐渐显现。基于此，公司成功开发并推出了司机驾驶行为分析及主动安全预警系统。该系统通过人工智能、机器视觉、人脸识别等技术，实现上岗前的驾驶员身份识别和酒精检测，行车中的驾驶行为监测告警、路面危险监测预警、车内危险品监测告

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

警等功能。通过对行车过程的安全数据监测和危险情况预警，打造车辆安全管理的闭环，解决客户对提升企业安全管理水平，量化安全考核指标和进行针对性培训的问题。

3、智能公交收银系统

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

4、充电运营管理系统

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

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

（三）公司主要经营模式

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

1、盈利模式

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

2、采购模式

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

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

模式可使公司获得相对优惠的采购价格，降低采购成本。

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

3、生产模式

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

4、销售模式

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

（四）公司所处的行业分析

1、行业概况

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

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

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、公司的行业地位

公司在智能公交细分行业具有较强的竞争力。截至报告期末，公司业务范围覆盖 600 余家交通运输企业和公共交通运输管理机构。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化
货币资金	较年初减少 73.95%，主要系报告期内偿还银行借款、分红及购买银行理财所致
交易性金融资产	较年初增加 7,000 万元，主要系报告期内购买银行理财产品所致

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

（1）技术创新与服务优势

公司是中国领先的公共交通智能化整体解决方案提供商，公司自成立以来，始终聚焦公共交通领域，逐步构建了一支稳定、高效的研发团队，为公司的持续发展奠定了人才基础。截至报告期末，公司共拥有180项专利，其中有20项发明专利、78项外观设计专利和82项实用新型专利。此外，公司及子公司共拥有124项软件著作权。公司制定一系列与技术创新相关的制度，将产品创新战略纳入公司总体战略中，根据形势发展，不断更新完善创新激励机制，确保创新工作能够与公司总体战略发展匹配。公司将创新能力创新和成果作为研发人员的重要绩效考核指标，为公司持续创新提供了坚强的制度保障。

（2）产品质量优势

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

的良好使用体验。

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

（3）行业经验优势

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

（4）客户资源优势

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）总体经营情况

2020年上半年，公司管理层在董事会的领导下，按照公司整体发展战略和总体经营规划开展各项工作。年初新冠疫情爆发后，全国各省、市相继启动了重大突发公共卫生事件一级响应并出台相应的限制人员流动政策，公众出行受到影响。据交通运输部网站数据，今年1-6月，全国中心城市客运总量同比下降48.1%，其中，公共汽电车客运量同比下降50.7%。虽然公司在确保员工安全、健康的前提下，积极、有序恢复各项生产经营活动，但公司业务拓展和产品推广工作仍受到影响，公司业务拓展不及预期。报告期内，公司实现营业收入6,420.81万元，同比下降63.14%；归属上市公司股东的净利润为504.84万元，同比下降79.27%。

（二）公司主要业务开展情况

1、积极做好疫情防控，确保公司正常经营

报告期内，新冠疫情爆发，对企业生产和公众生活造成极大影响，对公司的生产经营活动造成较大不利影响。为降低新冠疫情对正常生产经营活动造成的不良影响，公司严格按照政府部门的统一要求，积极采取措施，全面管控风险，妥善、有序地安排生产经营。

2、重视研发项目，坚持自主创新

虽然上半年受疫情影响，公司营业收入出现下滑，但公司仍保持较大的研发投入。报告期内，公司研发投入合计2,171.56万元，占上半年营业收入的33.82%。公司研发团队坚持自主创新，新增专利24项，截至报告期末，公司共拥有180项专利，其中有20项发明专利、78项外观设计专利和82项实用新型专利。此外，公司及子公司共拥有124项软件著作权，研发实力得到进一步提升。

3、依托核心技术优势，积极开展业务合作

公司依托城市智能公共交通整体解决方案方面的优势，开展与行业先进知名企业的合作。今年5月，公司与北京百度网讯科技有限公司签订合作框架协议，公司加入百度Apollo智能交通生态，共同围绕自动驾驶国家新一代人工智能开放创新平台、百度Apollo智能交通白皮书探索新基建、新交通的市场机会，加速智能交通建设，实现公司产业优化升级，进一步提升公司的核心竞争力和可持续发展能力。

今年6月，公司加入郑州数字产业联盟，围绕郑州城市大脑建设，抓住郑州聚焦构建数字化产业链和生态圈机遇，整合

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资源，与联盟企业互为依托大胆创新，助推企业发展。未来，数字郑州产业联盟将在郑州市与阿里巴巴集团的深度合作下，全面推动郑州数字经济、数字政府、数字城市的理念提升、基础提升、创新提升、人才提升。公司也将以此为契机，抓住数字郑州发展的机遇，深化与郑州本地高新技术企业的合作，积极参与数字郑州建设。

4、合理使用募集资金，加快募投项目建设

报告期内，受疫情影响，公司募投项目“物联网产业园项目”建设进度受到一定影响，在复工后，公司积极推进募投项目建设。截止目前，项目主体结构已竣工，处于项目验收阶段，预计今年底完成项目建设。项目完工后，将显著提升主要产品的生产能力，完善企业技术研发和创新环境，增加公司产品在市场上的竞争力和公司盈利能力。

经公司董事会及股东大会批准，公司在不影响募集资金投资项目进度、不改变募集资金用途的的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。截止报告期末，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币7,000万元。

5、加强内控制度建设，依法合规运营

报告期内，公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等监管机构要求，结合公司的实际经营情况，加强内部控制制度建设。

（1）信息披露方面

公司严格按照相关法律法规要求，及时、客观、真实、准确地披露公司信息，主动与监管部门保持联系与沟通，保障信息披露的质量和规范性。

（2）公司治理方面

2020 年 4 月 27 日，中央全面深化改革委员会第十三次会议审议通过了《创业板改革并试点注册制总体实施方案》，随后证监会、交易所发布相关配套制度文件。改革方案及相关制度文件对创业板上市公司的公司治理、信息披露和规范运作等方面，提出了更高的要求。上半年公司根据新证券法、创业板注册制改革总体方案以及证监会、交易所颁布的新的法律法规，对公司各项制度进行统一修订完善，以更好地适应监管要求，确保公司运营合法合规。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	64,208,058.22	174,208,937.34	-63.14%	受疫情影响，收入同比减少
营业成本	31,165,514.86	91,496,955.40	-65.94%	营业收入减少，成本相应减少
销售费用	10,295,296.19	15,759,731.61	-34.67%	受疫情影响，销售相关费用减少
管理费用	11,549,906.88	14,116,141.91	-18.18%	无重大变化
财务费用	-644,214.53	1,734,553.31	-137.14%	主要系银行贷款减少、利息支出减少所致
所得税费用	295,226.51	2,650,136.57	-88.86%	主要系报告期收入减少所致
研发投入	21,715,610.65	22,884,940.91	-5.11%	无重大变化
经营活动产生的现金流量净额	-63,032,761.97	4,543,700.19	-1,487.26%	主要系报告期销售回款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-82,984,560.35	-27,820,126.55	-198.29%	主要系报告期内购买银行理财所致
筹资活动产生的现金流量净额	-139,925,214.23	-3,132,340.26	-4,367.11%	主要系报告期偿还银行借款及支付现金分红所致
现金及现金等价物净增加额	-285,942,536.55	-26,408,766.62	-982.76%	主要系回款减少、购买理财、提前偿还银行借款及现金分红所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
智能调度系统	36,588,794.65	18,211,719.24	50.23%	-62.71%	-65.02%	3.30%
智能公交收银系统	13,701,365.33	8,057,249.00	41.19%	-58.47%	-59.03%	0.81%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	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
软件产品及其他	11,786,659.25	4,204,355.61	64.33%	-33.10%	53.75%	-20.15%

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	101,313,553.88	13.91%	135,114,662.39	22.37%	-8.46%	主要系偿还银行借款、购买银行理财及现金分红所致
应收账款	213,862,799.19	29.37%	169,725,388.89	28.10%	1.27%	无重大变动
存货	85,215,458.13	11.70%	86,270,930.93	14.28%	-2.58%	无重大变动
投资性房地产						
长期股权投资	2,976,383.00	0.41%	3,529,501.15	0.58%	-0.17%	无重大变动
固定资产	38,246,707.88	5.25%	38,102,314.88	6.31%	-1.06%	无重大变动
在建工程	135,349,320.81	18.59%	98,701,709.92	16.34%	2.25%	无重大变动
短期借款	5,000,000.00	0.69%	39,276,765.29	6.50%	-5.81%	主要系提前偿还银行借款所致
长期借款			45,000,000.00	7.45%	-7.45%	主要系提前偿还银行借款所致

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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）					180,000,000.00	110,000,000.00		70,000,000.00
2.衍生金融资产								
3.其他债权投资								
4．其他权益工具投资	3,000,000.00							3,000,000.00
金融资产小计	3,000,000.00				180,000,000.00	110,000,000.00		73,000,000.00
投资性房地产								
生产性生物资产								
其他								
上述合计	3,000,000.00				180,000,000.00	110,000,000.00		73,000,000.00
金融负债								

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	478,872.29	保函保证金
应收票据	2,000,000.00	公司将大面额票据质押给银行，开具小面额票据用于对外支付
合计	2,478,872.29	–

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
265,000,000.00	3,050,000.00	8,588.52%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	3,000,000.00						3,000,000.00	自有资金
其他（银行理财）				50,000,000.00	50,000,000.00	214,219.20		自有资金
其他（银行理财）				130,000,000.00	60,000,000.00	571,083.33	70,000,000.00	募集资金
合计	3,000,000.00			180,000,000.00	110,000,000.00	785,302.53	73,000,000.00	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位：万元

募集资金总额	26,068.99
报告期投入募集资金总额	4,185.78
已累计投入募集资金总额	16,107.22
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	

募集资金总体使用情况说明

2020 年 1-6 月，公司使用募集资金人民币 41,857,799.35 元，截至 2020 年 6 月 30 日止，公司累计使用募集资金人民币 161,072,206.72 元（其中：置换先期投入自筹资金人民币 119,214,407.37 元）。

截至 2020 年 6 月 30 日止，加上扣除手续费后累计利息收入净额人民币 1,182,181.92 元，剩余募集资金余额人民币 100,799,875.20 元，其中：购买理财产品人民币 70,000,000.00 元，募集资金专户余额人民币 30,873,546.44 元（包含尚未支付的发行费用人民币 73,671.24 元）。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
物联网产业园建设项目	否	20,185.24	20,185.24	1,185.78	13,107.22	64.93%				不适用	否
营销中心建设项目	否	2,883.75	2,883.75							不适用	否
补充流动资金	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	26,068.99	26,068.99	4,185.78	16,107.22	--	--			--	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

超募资金投向											
不适用											
合计	--	26,068.99	26,068.99	4,185.78	16,107.22	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用										
	为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已利用自筹资金先行投入募集资金投资项目。物联网产业园建设项目先期投入自筹资金人民币 11,921.44 万元，发行费用先期投入自筹资金 1,396.59 万元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已对此进行审验，在 2020 年 1 月 14 日出具了《郑州天迈科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的鉴证报告》，报告编号为广会专字[2020]G16038730991 号。公司于 2020 年 1 月 14 召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入物联网产业园建设项目的自筹资金 11,921.44 万元及已支付发行费用 1,396.59 万元，合计 13,318.03 万元。										
用闲置募	不适用										

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

集资金暂时补充流动资金情况	
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	公司于 2020 年 1 月 14 日召开第二届董事会第十九次会议，于 2020 年 2 月 17 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 1.0 亿元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币 1.0 亿元（含本数）进行现金管理，用于购买期限在 12 个月以内（含）的安全性高、流动性好的理财产品，上述资金额度自股东大会审议通过之日起 24 个月内可以滚动使用。截至 2020 年 6 月 30 日止，尚未使用的募集资金有 7,000.00 万元用于购买理财产品，剩余金额存放于募集资金专项账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	7,000	7,000	0
银行理财产品	自有资金	5,000	0	0
合计		12,000	7,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

1、重大突发公共卫生事件的风险

2020年初，新型冠状病毒肺炎疫情在全国蔓延，全国各省、市相继启动了重大突发公共卫生事件一级响应并出台相应的限制人员流动政策，以及对企业复工复产做严格审批。疫情爆发以来，公司严格按照各级政府部门的统一部署，积极落实各项防疫措施。公司的复工复产、业务开拓和产品推广受到影响，影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。

应对措施：疫情爆发以来，公司号召员工采取远程办公、分批复工等多重措施，在确保员工健康的情况下，保持公司的正常经营，努力将疫情的影响降到最低。目前全国疫情基本已被控制，本公司将继续密切关注新冠疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。

2、公交行业波动的风险

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

应对措施：拓展业务范围，抓住机遇向相关领域延伸、辐射。第一，随着新能源充电站（桩）的市场需求不断上升，公司利用现有技术，研发充电运营管理系统，抢占充电市场。第二，目前安防所能做到的大多是事后分析，而事前预防还是主要依靠人力。公司正在研究算法，通过视频监控系统预测可能发生的安全事件，进而提前做出反应。第三，在解决公交公司管理的基础上，公司开发出以车联网技术为核心的多项技术和方案，利用智能公交技术和服务优势，积极拓展出租车、冷链物流车、乘用车的智能化等智能交通其他细分领域。

3、成长性风险

报告期内，受疫情影响，公司业务拓展不达预期，营业收入和净利润与去年同期相比出现较大幅度的下滑。虽然公司在复工复产后，在确保员工健康的情况下，积极拓展业务，加快各项经营计划的进度，但下半年公司业绩增长仍存在不确定性。另外，公司未来能否保持持续成长仍然受到宏观经济环境、产业政策、技术创新、人才培养、资金投入、市场推

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

广、企业管理等诸多因素影响，任何不利因素都可能导致公司经营业绩增长放缓甚至下滑。因此，尽管公司预期成长前景良好，但影响公司经营业绩持续增长的因素较多，公司存在着成长不能达到预期或经营业绩增长放缓甚至下滑的风险。

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

4、市场竞争加剧的风险

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

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

5、技术人员流失的风险

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

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

6、收入季节性风险

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

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

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2020 年 04 月 30 日	公司	其他	其他	机构、个人	2019 年度业绩说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	56.45%	2020 年 02 月 17 日	2020 年 02 月 17 日	公告编号：2020-016
2019 年度股东大会	年度股东大会	59.15%	2020 年 05 月 18 日	2020 年 05 月 18 日	公告编号：2020-044

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司与客户及供应商因合同纠纷，共发生 5 起诉讼，公司均为原告方。	1,312.31	否	一审阶段	审理中	暂无		

九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

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

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□适用 √ 不适用

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

公司仓储及生产经营，报告期内，发生租赁费用67.47万元。

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、日常经营重大合同

单位：元

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

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

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

（2）半年度精准扶贫概要

无

（3）精准扶贫成效

无

（4）后续精准扶贫计划

暂无。

十六、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	50,851,000	74.95%						50,851,000	74.95%
1、国家持股									
2、国有法人持股	467,249	0.69%						467,249	0.69%
3、其他内资持股	50,383,751	74.26%						50,383,751	74.26%
其中：境内法人持股	14,137,560	20.84%						14,137,560	20.84%
境内自然人持股	36,246,191	53.42%						36,246,191	53.42%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	17,000,000	25.05%						17,000,000	25.05%
1、人民币普通股	17,000,000	25.05%						17,000,000	25.05%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	67,851,000	100.00%						67,851,000	100.00%

股份变动的原因

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,593	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0

持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股	质押或冻结情况	
							股份	数

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

				变动情况		份数量	状态	量
郭建国	境内自然人	37.27%	25,289,680		25,289,680			
石河子市大成瑞信股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	14.85%	10,075,560		10,075,560			
郭田甜	境内自然人	3.42%	2,321,240		2,321,240			
河南德瑞恒通高端装备创业投资基金有限公司	境内非国有法人	1.47%	1,000,000		1,000,000			
张玉娅	境内自然人	1.31%	892,000		892,000			
河南华夏海纳源禾小微企业创业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.18%	800,000		800,000			
西藏信晟创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.64%	431,000		431,000			
李留庆	境内自然人	0.59%	400,000		400,000			
新兴创新壹号投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.58%	396,000		396,000			
深圳前海森得瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.57%	389,000		389,000			
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	上述股东中，郭建国与郭田甜系父女关系，郭建国与石河子市大成瑞信股权投资有限合伙企业有限合伙人田淑芬系夫妻关系。另，郭建国与大成瑞信、郭田甜为一致行动人。除此之外，其余股东是否存在关联关系或一致行动关系未知。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
黄旭耀	312,200	人民币普通股	312,200
吴奇润	254,253	人民币普通股	254,253
中国工商银行股份有限公司－国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	233,500	人民币普通股	233,500
谢永华	121,826	人民币普通股	121,826
郭紫欣	120,300	人民币普通股	120,300
黄翊鸣	110,200	人民币普通股	110,200

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
沈瑞洁	103,800	人民币普通股	103,800
李建华	93,500	人民币普通股	93,500
法国兴业银行	91,100	人民币普通股	91,100
刘钢志	88,000	人民币普通股	88,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未获知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

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

□ 是 √ 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十节 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，且在半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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：郑州天迈科技股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	101,313,553.88	388,895,420.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	70,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	213,862,799.19	230,071,417.55
应收款项融资	20,627,085.56	21,935,603.24
预付款项	10,605,110.41	4,468,634.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,799,239.91	13,516,062.14
其中：应收利息		
应收股利		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

买入返售金融资产		
存货	85,215,458.13	76,007,369.11
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	12,892,358.29	9,640,405.19
流动资产合计	529,315,605.37	744,534,912.06
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,976,383.00	3,083,117.41
其他权益工具投资	3,000,000.00	3,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	38,246,707.88	37,496,269.43
在建工程	135,349,320.81	126,657,909.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,087,164.26	10,833,005.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,999,998.50	8,080,728.35
其他非流动资产	128,603.87	318,512.13
非流动资产合计	198,788,178.32	189,469,542.15
资产总计	728,103,783.69	934,004,454.21
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	49,755,954.79
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

衍生金融负债		
应付票据	670,400.00	3,278,660.00
应付账款	53,686,492.06	106,187,890.45
预收款项		10,167,628.97
合同负债	12,094,165.32	
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	5,693,613.33	12,550,023.83
应交税费	4,474,890.76	11,557,749.75
其他应付款	4,834,792.87	8,381,993.97
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	86,454,354.34	211,879,901.76
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		40,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,466,517.53	134,080.48
递延收益	1,051,500.00	1,051,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,518,017.53	41,185,580.48

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

负债合计	88,972,371.87	253,065,482.24
所有者权益：		
股本	67,851,000.00	67,851,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	356,645,319.41	356,645,319.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,239,044.00	25,239,044.00
一般风险准备		
未分配利润	188,608,332.91	231,055,643.31
归属于母公司所有者权益合计	638,343,696.32	680,791,006.72
少数股东权益	787,715.50	147,965.25
所有者权益合计	639,131,411.82	680,938,971.97
负债和所有者权益总计	728,103,783.69	934,004,454.21

法定代表人：郭建国　　主管会计工作负责人：王萌　　会计机构负责人：王萌

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	78,186,207.65	385,647,432.57
交易性金融资产	20,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	213,993,967.25	230,524,987.69
应收款项融资	20,627,085.56	21,935,603.24
预付款项	10,587,507.79	4,408,087.47
其他应收款	59,811,019.12	48,185,519.98
其中：应收利息		
应收股利	25,000,000.00	
存货	94,329,410.50	81,985,492.12

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	1,677,634.59	5,022.39
流动资产合计	499,212,832.46	772,692,145.46
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	215,065,502.99	70,925,865.58
其他权益工具投资	3,000,000.00	3,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	37,699,512.08	36,803,896.08
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,611,915.09	3,118,013.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,502,513.52	6,865,067.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	265,879,443.68	120,712,843.22
资产总计	765,092,276.14	893,404,988.68
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	49,755,954.79
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	670,400.00	3,278,660.00
应付账款	92,220,203.42	145,396,700.14
预收款项		10,167,628.97
合同负债	12,094,165.32	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应付职工薪酬	4,763,936.85	10,953,814.77
应交税费	3,616,369.40	10,153,626.41
其他应付款	5,339,726.70	10,201,763.78
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	123,704,801.69	239,908,148.86
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	1,466,517.53	134,080.48
递延收益	551,500.00	551,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,018,017.53	685,580.48
负债合计	125,722,819.22	240,593,729.34
所有者权益：		
股本	67,851,000.00	67,851,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	356,645,319.41	356,645,319.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,239,044.00	25,239,044.00
未分配利润	189,634,093.51	203,075,895.93

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

所有者权益合计	639,369,456.92	652,811,259.34
负债和所有者权益总计	765,092,276.14	893,404,988.68

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	64,208,058.22	174,208,937.34
其中：营业收入	64,208,058.22	174,208,937.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	74,723,229.72	147,715,891.54
其中：营业成本	31,165,514.86	91,496,955.40
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	641,115.67	1,723,568.40
销售费用	10,295,296.19	15,759,731.61
管理费用	11,549,906.88	14,116,141.91
研发费用	21,715,610.65	22,884,940.91
财务费用	-644,214.53	1,734,553.31
其中：利息费用	651,247.94	2,029,875.62
利息收入	1,639,513.35	316,787.97
加：其他收益	9,837,765.25	8,907,510.33
投资收益（损失以“－”号填列）	549,881.07	-379,615.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-235,421.46	-379,615.05
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,267,537.29	-8,773,565.96

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-213,725.98	-2,015,980.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-784.66
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,608,788.45	24,230,610.45
加：营业外收入	9,940,550.32	3,111,954.93
减：营业外支出	430.26	69,071.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,331,331.61	27,273,493.96
减：所得税费用	295,226.51	2,650,136.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,036,105.10	24,623,357.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,036,105.10	24,623,357.39
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	5,048,389.60	24,349,203.91
2.少数股东损益	-12,284.50	274,153.48
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
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	5,036,105.10	24,623,357.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,048,389.60	24,349,203.91
归属于少数股东的综合收益总额	-12,284.50	274,153.48

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.48
（二）稀释每股收益	0.07	0.48

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

法定代表人：郭建国　　主管会计工作负责人：王萌　　会计机构负责人：王萌

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	64,025,405.05	174,333,121.67
减：营业成本	35,186,648.31	103,121,028.86
税金及附加	415,199.49	1,436,796.65
销售费用	10,295,296.19	15,759,731.61
管理费用	10,638,832.87	12,828,430.18
研发费用	16,855,089.11	17,693,183.83
财务费用	-183,452.16	1,742,615.59
其中：利息费用	651,247.94	2,032,750.33
利息收入	1,173,664.61	300,760.72
加：其他收益	8,009,000.00	6,648,500.00
投资收益（损失以“－”号填列）	29,596,377.09	19,708,502.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-714,049.64	-291,497.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,093,006.97	-8,603,511.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-213,725.98	-2,017,197.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,116,435.38	37,487,628.49
加：营业外收入	9,904,753.86	2,746,868.31
减：营业外支出	430.26	69,070.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,020,758.98	40,165,426.30
减：所得税费用	-33,138.60	1,715,167.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,053,897.58	38,450,259.24

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	34,053,897.58	38,450,259.24
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	34,053,897.58	38,450,259.24
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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	75,797,590.88	186,053,685.33
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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	1,338,765.25	1,153,967.06
收到其他与经营活动有关的现金	23,029,447.79	13,656,574.11
经营活动现金流入小计	100,165,803.92	200,864,226.50
购买商品、接受劳务支付的现金	85,518,005.37	97,385,083.17
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	40,096,577.54	39,272,200.15
支付的各项税费	15,334,305.23	27,601,869.34
支付其他与经营活动有关的现金	22,249,677.75	32,061,373.65
经营活动现金流出小计	163,198,565.89	196,320,526.31
经营活动产生的现金流量净额	-63,032,761.97	4,543,700.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	110,150,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,089,052.53	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300.00	100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		26,171.33
投资活动现金流入小计	111,239,352.53	26,271.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,223,912.88	26,096,397.88
投资支付的现金	180,000,000.00	1,750,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	194,223,912.88	27,846,397.88
投资活动产生的现金流量净额	-82,984,560.35	-27,820,126.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	800,000.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	800,000.00	
取得借款收到的现金	5,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,800,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,251,777.28	3,132,340.26
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	473,436.95	
筹资活动现金流出小计	145,725,214.23	33,132,340.26
筹资活动产生的现金流量净额	-139,925,214.23	-3,132,340.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-285,942,536.55	-26,408,766.62
加：期初现金及现金等价物余额	386,777,218.14	160,737,616.96
六、期末现金及现金等价物余额	100,834,681.59	134,328,850.34

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	75,797,590.88	186,040,185.33
收到的税费返还		15,859.20
收到其他与经营活动有关的现金	36,231,305.19	12,789,531.86
经营活动现金流入小计	112,028,896.07	198,845,576.39
购买商品、接受劳务支付的现金	94,241,111.37	124,073,970.97
支付给职工以及为职工支付的现金	34,322,025.74	33,027,727.58
支付的各项税费	12,158,238.82	23,031,176.19
支付其他与经营活动有关的现金	25,744,057.66	35,479,104.24
经营活动现金流出小计	166,465,433.59	215,611,978.98
经营活动产生的现金流量净额	-54,436,537.52	-16,766,402.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,330,846.42	
取得投资收益收到的现金	5,708,330.31	16,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	76,039,476.73	16,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,847,585.15	4,379,732.93
投资支付的现金	235,000,000.00	1,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	236,847,585.15	5,679,732.93
投资活动产生的现金流量净额	-160,808,108.42	10,320,267.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,251,777.28	1,571,437.48
支付其他与筹资活动有关的现金	325,471.70	
筹资活动现金流出小计	95,577,248.98	31,571,437.48
筹资活动产生的现金流量净额	-90,577,248.98	-1,571,437.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-305,821,894.92	-8,017,573.00
加：期初现金及现金等价物余额	383,529,230.28	129,746,698.89
六、期末现金及现金等价物余额	77,707,335.36	121,729,125.89

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	67,851,000.00				356,645,319.41				25,239,044.00		231,055,643.31		680,791,006.72	147,965.25	680,938,971.97
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	67,851,000.00				356,645,319.41				25,239,044.00		231,055,643.31		680,791,006.72	147,965.25	680,938,971.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-42,447,310.40		-42,447,310.40	639,750.25	-41,807,560.15
（一）综合收益总额											5,048,389.60		5,048,389.60	-12,284.50	5,036,105.10

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（二）所有者投入和减少资本														652,034.75	652,034.75
1．所有者投入的普通股														800,000.00	800,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他														-147,965.25	-147,965.25
（三）利润分配											-47,495,700.00		-47,495,700.00		-47,495,700.00
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配											-47,495,700.00		-47,495,700.00		-47,495,700.00
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	67,851,000.00				356,645,319.41				25,239,044.00		188,608,332.91		638,343,696.32	787,715.50	639,131,411.82

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	50,851,000.00				112,955,419.41				18,353,340.55		163,395,419.55		345,555,179.51	35,556.57	345,590,736.08
加：会计政策变更															
前期差错更正															

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	50,851,000.00				112,955,419.41				18,353,340.55		163,395,419.55		345,555,179.51	35,556.57	345,590,736.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											24,349,203.91		24,349,203.91	274,153.48	24,623,357.39
（一）综合收益总额											24,349,203.91		24,349,203.91	274,153.48	24,623,357.39
（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															

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

备															
1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	50,851,000.00				112,955,419.41				18,353,340.55		187,744,623.46		369,904,383.42	309,710.05	370,214,093.47

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	67,851,000.00				356,645,319.41				25,239,044.00	203,075,895.93		652,811,259.34
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	67,851,000.00				356,645,319.41				25,239,044.00	203,075,895.93		652,811,259.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-13,441,802.42		-13,441,802.42
（一）综合收益总额										34,053,897.58		34,053,897.58

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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										-47,495,700.00		-47,495,700.00
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配										-47,495,700.00		-47,495,700.00
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	67,851,000.00				356,645,319.41				25,239,044.00	189,634,093.51		639,369,456.92

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	50,851,000.00				112,955,419.41				18,353,340.55	141,104,564.90		323,264,324.86
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	50,851,000.00				112,955,419.41				18,353,340.55	141,104,564.90		323,264,324.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										38,450,259.24		38,450,259.24
（一）综合收益总额										38,450,259.24		38,450,259.24
（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												
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配												

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备												
1．本期提取												
2．本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	50,851,000.00				112,955,419.41				18,353,340.55	179,554,824.14		361,714,584.10

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、公司基本情况

1、公司概况

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

公司统一社会信用代码为91410100760248041Q

公司法定代表人：郭建国

2、公司业务性质

本公司属于智能交通行业。

3、公司主要经营活动及主要产品

主要经营活动：基于车联网技术为城市公交运营、管理及服务提供综合解决方案。

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

4、公司法定地址和总部地址

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

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

5、公司的基本组织架构

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

6、财务报告的批准报出

本财务报告业经公司董事会于2020年7月30日批准报出。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

7、合并财务报表范围

公司本期纳入合并财务报表范围共有7家子公司，详见本附注九、1、“在子公司中的权益”。公司报告期内增加2家子公司，减少1家子公司，详见本附注八、“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

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

3、营业周期

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

4、记账本位币

公司记账本位币为人民币。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（1）同一控制下企业合并

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

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

—合并财务报表范围的确定原则

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。子公司的经营成果、财务状况和现金流量由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

—合并财务报表编制的方法

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

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

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

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

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，公司将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金，将持有的期限短（一般不超过3个月）、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

—外币业务

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

—外币财务报表的折算

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

9、金融工具

（1）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

①以摊余成本计量的金融资产：本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（2）金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

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

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

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

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

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（4）金融工具公允价值确定

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

（5）金融资产减值

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

（6）金融资产信用损失的确定方法

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

A、应收票据

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

对于划分为组合的应收票据、应收款项融资，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。公司认为银行承兑汇票不存在重大的信用风

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失，故未计提损失准备。

B、应收账款

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

合同资产

组合名称	确定组合的依据
合同资产组合 1	应收国有企业客户
合同资产组合 2	应收民营企业客户

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

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

组合名称	确定组合的依据
其他应收款组合1	应收押金和保证金
其他应收款组合2	应收除押金和保证金外其他款项
其他应收款组合3	应收合并范围内关联方客户

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

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

10、应收票据

见附注五、9、金融工具

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

11、应收账款

见附注五、9、金融工具

12、应收款项融资

见附注五、9、金融工具

13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

见附注五、9、金融工具

14、存货

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

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

存货的盘存制度：采用永续盘存制。

存货跌价准备的确认和计提：按照单个存货项目以可变现净值低于账面成本的差额计提存货跌价准备。产成品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

低值易耗品和包装物的摊销方法：一次转销法。

15、合同资产

合同资产是指已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法详见附注五、9、金融工具。

16、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

（2）该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

（3）该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

（1）本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

（2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

17、持有待售资产

公司在存在同时满足下列条件的非流动资产或处置组时划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

18、长期股权投资

（1）长期股权投资的分类

长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资，具体包括对子公司的投资和对联营企业、合营企业的投资。公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资，作

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、9“金融工具”。共同控制，是指公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（2）长期股权投资成本的确定

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

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

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

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

权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

购买日之前持有的股权投资，采用金融工具确认和计量准则进行会计处理的，应当将按照该准则确定的股权投资的公

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

允价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本，原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计人其他综合收益的累计公允价值变动应当全部转入改按成本法核算的当期投资收益。

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

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

（3）长期股权投资后续计量及损益确认方法对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制、重大影响的长期股权投资采用权益法核算。

①成本法核算的长期股权投资采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

额。

（4)减值测试方法及减值准备计提方法长期股权投资减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、24“长期资产减值”。

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

20、固定资产

（1）确认条件

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

固定资产的分类：房屋及建筑物、机器设备、运输设备及电子设备。

固定资产的计价和折旧方法：固定资产按实际成本计价，并按直线法计提折旧。与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。

除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

（2）折旧方法

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

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

a、融资租入固定资产的认定依据

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。满足以下一项或数项标准的租赁，应当认定为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分，通常是租赁期大于、等于资产使用年限的 75%，但若标的物系在租赁开始日已使用期限达到可使用期限 75%以上的旧资产则不适用此标准；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。通常是租赁最低付款额的现值大于、等于资产公允价值的 90%；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

b、融资租入固定资产的计价方法

公司在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款入账价值，其差额作为未确认的融资费。

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、24“长期资产减值”。

21、在建工程

在建工程类别：在建工程按工程项目进行明细核算。

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

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

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、24“长期资产减值”。

22、借款费用

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

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

借款利息资本化金额：购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前，应按以下方法确定资本化金额：为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定为应予以资本化的费用。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

23、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产计价：外购无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价。

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

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

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

入账。

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

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

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

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、24“长期资产减值”。

（2）内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

24、长期资产减值

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

出现减值的迹象如下：①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；②企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；⑤资产已经或者将被闲置、终止使

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

用或者计划提前处置；⑥企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。

公司因企业合并所形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。对于因合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，应当先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

25、长期待摊费用

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

26、合同负债

合同负债是指已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务，如企业在转让承诺的商品或服务之前已收取的款项。

公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

27、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指在职工为公司提供相关服务的会计期间结束后十二个月内需要全部予以支付的，公司给予职工各种形式的报酬以及其他相关支出，包括支付的职工工资、奖金、津贴、补贴和职工福利费，为职工缴纳医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及短期带薪缺勤、短期利润分享计划、非货币性福利以及其他短期薪酬等。公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

（2）离职后福利的会计处理方法

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

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

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

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

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

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益，且不会在后续会计期间转回至损益。

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

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

28、预计负债

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

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

29、股份支付

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

（1）以现金结算的股份支付

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

（2）以权益结算的股份支付

对于以权益结算的涉及职工的股份支付，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积（其他资本公积），不确认其后续公允价值变动；在可行权之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。按照行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积（其他资本公积）。其中：授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公积（其他资本公积）。换取其他方服务的权益结算的股份支付，以所换取其他方服务的公允价值计量。如果该公允价值不能可靠计量的，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，则按权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关资产成本或费用，同时计入资本公积（其他资本公积）。

（3）修改、终止股份支付计划

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

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

30、收入

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

⑴客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

⑵客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

⑶本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

（1）本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

（2）本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

（3）本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

（4）本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

（5）客户已接受该商品或服务。

（6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

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

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

—系统集成收入：系统集成收入在项目完工取得客户签署的验收单后一次性确认收入。

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

—提供服务收入：本公司与客户之间的服务合同通常包括技术服务（软件开发、录音制作等）、运维服务、油补平台维护服务等履约义务。技术服务属于在某一时点履行的履约义务，在服务已完成并经客户确认后确认收入；运维服务、油补平台维护服务属于在某一时段内履行的履约义务，于提供服务期间确认收入。

31、政府补助

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

本公司在能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时确认政府补助。其中：

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

（2）与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

（3）与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。已确认的政府补助需要退回的，应当在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：（1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；（2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；（3）属于其他情况的，直接计入当期损益。

32、递延所得税资产/递延所得税负债

公司采用资产负债表债务法进行所得税的会计处理。所得税包括当期所得税和递延所得税。除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益均计入当期损益。

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

（1）递延所得税资产的确认

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：①该项交易不是企业合并；②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回；未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

（2）递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

商誉的初始确认，同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：①该项交易不是企业合并；②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：①投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；②该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

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

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

33、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

34、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据 2017 年 7 月财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》(财会〔2017〕22 号)，公司自 2020 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则。	第二届董事会第二十次会议审议通过	

说明：

对合并资产负债表的影响：

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
预收款项	10,167,628.97		-10,167,628.97
合同负债		10,167,628.97	10,167,628.97

对母公司资产负债表的影响：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
预收款项	10,167,628.97		-10,167,628.97
合同负债		10,167,628.97	10,167,628.97

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

（3）2020 年起首次执行新收入准则、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

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	388,895,420.43	388,895,420.43	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	230,071,417.55	230,071,417.55	
应收款项融资	21,935,603.24	21,935,603.24	
预付款项	4,468,634.40	4,468,634.40	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	13,516,062.14	13,516,062.14	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	76,007,369.11	76,007,369.11	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他流动资产	9,640,405.19	9,640,405.19	
流动资产合计	744,534,912.06	744,534,912.06	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,083,117.41	3,083,117.41	
其他权益工具投资	3,000,000.00	3,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	37,496,269.43	37,496,269.43	
在建工程	126,657,909.63	126,657,909.63	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	10,833,005.20	10,833,005.20	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	8,080,728.35	8,080,728.35	
其他非流动资产	318,512.13	318,512.13	
非流动资产合计	189,469,542.15	189,469,542.15	
资产总计	934,004,454.21	934,004,454.21	
流动负债：			
短期借款	49,755,954.79	49,755,954.79	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	3,278,660.00	3,278,660.00	
应付账款	106,187,890.45	106,187,890.45	
预收款项	10,167,628.97		-10,167,628.97

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合同负债		10,167,628.97	10,167,628.97
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	12,550,023.83	12,550,023.83	
应交税费	11,557,749.75	11,557,749.75	
其他应付款	8,381,993.97	8,381,993.97	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	211,879,901.76	211,879,901.76	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	134,080.48	134,080.48	
递延收益	1,051,500.00	1,051,500.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	41,185,580.48	41,185,580.48	
负债合计	253,065,482.24	253,065,482.24	
所有者权益：			
股本	67,851,000.00	67,851,000.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	356,645,319.41	356,645,319.41	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	25,239,044.00	25,239,044.00	
一般风险准备			
未分配利润	231,055,643.31	231,055,643.31	
归属于母公司所有者权益合计	680,791,006.72	680,791,006.72	
少数股东权益	147,965.25	147,965.25	
所有者权益合计	680,938,971.97	680,938,971.97	
负债和所有者权益总计	934,004,454.21	934,004,454.21	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	385,647,432.57	385,647,432.57	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	230,524,987.69	230,524,987.69	
应收款项融资	21,935,603.24	21,935,603.24	
预付款项	4,408,087.47	4,408,087.47	
其他应收款	48,185,519.98	48,185,519.98	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	81,985,492.12	81,985,492.12	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,022.39	5,022.39	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

流动资产合计	772,692,145.46	772,692,145.46	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	70,925,865.58	70,925,865.58	
其他权益工具投资	3,000,000.00	3,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	36,803,896.08	36,803,896.08	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,118,013.61	3,118,013.61	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	6,865,067.95	6,865,067.95	
其他非流动资产			
非流动资产合计	120,712,843.22	120,712,843.22	
资产总计	893,404,988.68	893,404,988.68	
流动负债：			
短期借款	49,755,954.79	49,755,954.79	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	3,278,660.00	3,278,660.00	
应付账款	145,396,700.14	145,396,700.14	
预收款项	10,167,628.97	0.00	-10,167,628.97
合同负债		10,167,628.97	10,167,628.97
应付职工薪酬	10,953,814.77	10,953,814.77	
应交税费	10,153,626.41	10,153,626.41	
其他应付款	10,201,763.78	10,201,763.78	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	239,908,148.86	239,908,148.86	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	134,080.48	134,080.48	
递延收益	551,500.00	551,500.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	685,580.48	685,580.48	
负债合计	240,593,729.34	240,593,729.34	
所有者权益：			
股本	67,851,000.00	67,851,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	356,645,319.41	356,645,319.41	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	25,239,044.00	25,239,044.00	
未分配利润	203,075,895.93	203,075,895.93	
所有者权益合计	652,811,259.34	652,811,259.34	
负债和所有者权益总计	893,404,988.68	893,404,988.68	

调整情况说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（4）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

35、其他

六、税项

1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
郑州天迈科技股份有限公司	15%
郑州恒诺电子技术有限公司	15%

2、税收优惠

（1）企业所得税

—郑州天迈科技股份有限公司于2017年8月公司通过了高新技术企业复审，取得证书编号：GR201741000142，有效期3年，2017-2019年度享受15%的优惠企业所得税率。

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

（2）增值税

公司全资子公司郑州恒诺电子技术有限公司于2012年09月29日获得由河南省工业和信息化厅颁发的《软件企业认定证书》，证书编号：豫R-2012-0048（2013年08月29日获得由河南省工业和信息化厅重新认定颁发的《软件企业认定证书》，证书编号：豫R-2013-0094）。根据国务院国发【2000】18号关于《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》以及国

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

务院国发【2011】4号关于《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》的规定，公司享受按17%的法定税率征收增值税后（2018年5月1日起公司享受按16%的法定税率征收增值税；2019年4月1日起公司享受按13%的法定税率征收增值税），增值税实际税负超过3%的部分即征即退的增值税优惠政策。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	24,095.40	10,646.47
银行存款	100,810,586.19	386,766,571.67
其他货币资金	478,872.29	2,118,202.29
合计	101,313,553.88	388,895,420.43
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	478,872.29	2,118,202.29

其他说明

—所有银行存款均以公司及下属子公司的名义于银行等金融机构开户储存。

—截至2020年6月30日止，使用受到限制的货币资金为478,872.29元，为用于开具保函的保证金。详见附注七、48、所有权或使用权受到限制的资产。

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	70,000,000.00	
其中：银行理财产品	70,000,000.00	
合计	70,000,000.00	

其他说明：

截至2020年6月30日止，交易性金融资产余额7,000.00万元是公司使用闲置募集资金购买的保本浮动型收益的银行理财产品。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	11,553,076.00	4.45%	11,553,076.00	100.00%		11,653,076.00	4.28%	11,653,076.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	248,152,705.85	95.55%	34,289,906.66	13.82%	213,862,799.19	260,830,835.40	95.72%	30,759,417.85	11.79%	230,071,417.55
其中：										
组合 1：应收国有企业客户	189,126,821.58	72.82%	26,022,922.78	13.76%	163,103,898.80	210,882,348.54	77.39%	23,859,948.03	11.31%	187,022,400.51
组合 2：应收民营企业客户	59,025,884.27	22.73%	8,266,983.88	14.01%	50,758,900.39	49,948,486.86	18.33%	6,899,469.82	13.81%	43,049,017.04
组合 3：应收合并范围内关联客户										
合计	259,705,781.85	100.00%	45,842,982.66	17.65%	213,862,799.19	272,483,911.40	100.00%	42,412,493.85	15.57%	230,071,417.55

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
安徽星凯龙客车有限公司	7,137,100.00	7,137,100.00	100.00%	预计无法收回
哈尔滨通联客车有限公司	2,425,260.00	2,425,260.00	100.00%	预计无法收回
深圳市民富沃能新能源汽车有限公司	1,023,300.00	1,023,300.00	100.00%	预计无法收回
辽宁乾丰专用车有限公司	496,606.00	496,606.00	100.00%	预计无法收回
青岛公交集团新能源汽车股份有限公司	173,710.00	173,710.00	100.00%	预计无法收回
太康县舒捷城市公共交通有限公司	165,600.00	165,600.00	100.00%	预计无法收回
黑龙江龙华汽车有限公司	65,400.00	65,400.00	100.00%	预计无法收回
济源市交通客运有限公司	34,000.00	34,000.00	100.00%	预计无法收回
新乡市新运公共交通有限公司	20,400.00	20,400.00	100.00%	预计无法收回
沈阳沈鑫巴士有限公司	9,800.00	9,800.00	100.00%	预计无法收回
金华青年汽车制造有限公司	1,900.00	1,900.00	100.00%	预计无法收回
合计	11,553,076.00	11,553,076.00	--	--

按组合计提坏账准备：组合 1：应收国有企业客户

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	128,815,165.42	7,874,098.00	6.11%
1-2 年	30,430,582.68	5,401,538.10	17.75%
2-3 年	7,610,250.53	2,180,940.00	28.66%
3-4 年	10,381,040.55	3,495,621.44	33.67%
4-5 年	7,233,151.60	3,615,575.03	49.99%
5 年以上	4,656,630.80	3,455,150.21	74.20%
合计	189,126,821.58	26,022,922.78	--

确定该组合依据的说明：

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

按组合计提坏账准备：组合 2：应收民营企业客户

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	40,544,507.95	2,277,048.25	5.62%
1-2 年	12,535,578.04	2,138,778.71	17.06%
2-3 年	1,872,955.63	670,290.96	35.79%
3-4 年	2,152,051.37	1,416,342.05	65.81%
4-5 年	1,052,879.28	896,611.91	85.16%
5 年以上	867,912.00	867,912.00	100.00%
合计	59,025,884.27	8,266,983.88	--

确定该组合依据的说明：

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

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	169,359,673.37
1 至 2 年	42,966,160.72
2 至 3 年	17,161,156.16
3 年以上	30,218,791.60
3 至 4 年	16,020,327.92
4 至 5 年	8,589,210.88
5 年以上	5,609,252.80
合计	259,705,781.85

（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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	42,412,493.85	3,487,584.61		57,095.80		45,842,982.66
合计	42,412,493.85	3,487,584.61		57,095.80		45,842,982.66

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

公司本期收回或转回应收账款坏账准备 0.00 元。

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款核销	57,095.80

其中重要的应收账款核销情况：

公司本期核销应收账款坏账准备 57,095.80 元。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	24,241,427.83	9.33%	1,481,808.28
客户二	19,980,000.00	7.69%	3,022,441.39
客户三	16,715,266.42	6.44%	1,021,755.83
客户四	12,656,711.73	4.87%	710,818.25
客户五	7,954,441.00	3.06%	4,660,135.45
合计	81,547,846.98	31.39%	

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	9,827,880.00	10,232,481.71
应收账款	10,799,205.56	11,703,121.53
合计	20,627,085.56	21,935,603.24

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

（1）应收票据

截至 2020 年 6 月 30 日止，公司应收款项融资中的应收票据均为银行承兑汇票，公司按照整个存续期预期信用损失计量银行承兑坏账准备。公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

截至 2020 年 6 月 30 日止，公司已背书且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票：

项　　目	期末终止确认金额	期末尚未终止确认金额
银行承兑汇票	11,345,881.38	-
合　　计	11,345,881.38	-

截至2020年6月30日止，公司已质押的应收票据2,000,000.00元，详见本附注七、48、所有权或使用权受到限制的资产；

截至2020年6月30日止，公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

（2）应收账款

单位：元

项　　目	2020.6.30	2020.1.1
应收账款	10,799,205.56	11,703,121.53
合　　计	10,799,205.56	11,703,121.53

注：公司在日常资金管理中，将对郑州宇通客车股份有限公司的特定应收账款通过无追索权保理进行出售，且此类出售等满足金融资产转移终止确认的条件。针对此类应收账款，公司既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标，因而

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产。

公司按照应收民营企业客户计提坏账准备的应收账款列示如下：

单位：元

账龄	2020.6.30		2020.1.1	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内	11,441,792.27	642,586.71	12,365,475.46	662,353.93
合计	11,441,792.27	642,586.71	12,365,475.46	662,353.93

本期计提坏账准备金额0.00元，转回坏账准备金额19,767.22元。

公司因金融资产转移而终止确认的应收账款情况：

单位：元

项目	转移方式	期间	终止确认金额	与终止确认相关的损失
应收款项转让	不符追索权转移	2020年1-6月	8,376,503.52	53,319.40

公司2020年1-6月在郑州宇通集团财务有限公司办理不附追索权的应收账款保理业务，终止确认应收账款原值为8,376,503.52元，收到债权转移对价为8,323,184.12元，终止确认损失53,319.4元。

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

□ 适用 √ 不适用

5、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	8,636,144.20	81.43%	3,904,649.17	87.38%
1 至 2 年	1,561,121.62	14.72%	299,151.35	6.69%
2 至 3 年	244,612.48	2.31%	110,468.79	2.47%
3 年以上	163,232.11	1.54%	154,365.09	3.46%
合计	10,605,110.41	--	4,468,634.40	--

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：

公司无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占比	账龄	款项性质
供应商一	非关联方	1,344,000.00	12.67%	1年以内	预付研发费
供应商二	非关联方	1,112,400.00	10.49%	1-2年	预付采购款
供应商三	非关联方	800,000.00	7.54%	1年以内	预付咨询费
供应商四	非关联方	690,000.00	6.51%	1年以内	预付研发费
供应商五	非关联方	678,852.25	6.40%	1年以内	预付采购款
合计		4,625,252.25	43.61%		

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	14,799,239.91	13,516,062.14
合计	14,799,239.91	13,516,062.14

（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、质保金	13,016,675.84	12,503,654.89
备用金、员工借款	538,500.00	
代扣代缴	26,653.18	24,904.52
往来款	2,250,000.00	1,613,250.00
其他	393,078.06	200.00
合计	16,224,907.08	14,142,009.41

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	625,947.27			625,947.27
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	799,719.90			799,719.90
2020 年 6 月 30 日余额	1,425,667.17			1,425,667.17

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	11,963,939.03
1 至 2 年	2,403,637.30
2 至 3 年	1,744,738.25
3 年以上	112,592.50
3 至 4 年	48,208.50
4 至 5 年	11,200.00
5 年以上	53,184.00
合计	16,224,907.08

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	625,947.27	799,719.90				1,425,667.17
合计	625,947.27	799,719.90				1,425,667.17

公司本期计提其他应收款坏账准备 799,719.90 元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：公司本期其他应收款坏账准备转回或收回 0.00 元。

4）本期实际核销的其他应收款情况

公司本期不存在核销其他应收款的情况。

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	履约保证金	8,000,000.00	1 年以内	49.31%	487,200.00
单位二	履约保证金	2,016,000.00	3 年以内	12.43%	287,499.40
单位三	往来款	1,500,000.00	1-2 年	9.25%	144,750.00
单位四	履约保证金	1,195,603.09	1 年以内	7.37%	72,812.23
单位五	往来款	750,000.00	1 年以内	4.62%	21,075.00
合计	--	13,461,603.09	--	82.97%	1,013,336.63

6）涉及政府补助的应收款项

公司无涉及政府补助的其他应收款。

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（1）存货分类

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	29,984,182.26	739,621.36	29,244,560.90	28,022,417.28	740,852.50	27,281,564.78
在产品	2,936,601.38		2,936,601.38	2,216,219.72		2,216,219.72
库存商品	12,621,167.41	572,758.16	12,048,409.25	7,950,187.94	352,785.40	7,597,402.54
周转材料	282,472.02	896.42	281,575.60	299,919.67	896.42	299,023.25
发出商品	6,163,770.78	506,154.12	5,657,616.66	3,311,754.06	506,154.12	2,805,599.94
半成品	16,814,166.02	224,671.32	16,589,494.70	13,157,035.77	229,686.96	12,927,348.81
委托加工物资	639,482.69		639,482.69	2,804,376.07		2,804,376.07
软件开发成本	2,533,309.85		2,533,309.85	3,862,695.11		3,862,695.11
在建系统集成项目成本	15,284,407.10		15,284,407.10	16,213,138.89		16,213,138.89
合计	87,259,559.51	2,044,101.38	85,215,458.13	77,837,744.51	1,830,375.40	76,007,369.11

（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	740,852.50			1,231.14		739,621.36
库存商品	352,785.40	283,824.33		63,851.57		572,758.16
周转材料	896.42					896.42
发出商品	506,154.12					506,154.12
半成品	229,686.96			5,015.64		224,671.32
合计	1,830,375.40	283,824.33		70,098.35		2,044,101.38

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

（4）合同履约成本本期摊销金额的说明

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	10,167,828.78	9,573,020.95
待认证进项税	159,575.16	67,384.24
预缴企业所得税	2,564,954.35	
合计	12,892,358.29	9,640,405.19

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
郑州蓝视科技有限公司	1,550,865.58		443,985.86	-141,376.73						965,502.99	
郑州公交飞线网络科技有限公司	1,532,251.83			478,628.18						2,010,880.01	
哈尔滨交通集团通恒科技有限公司											
小计	3,083,117.41		443,985.86	337,251.45						2,976,383.00	
合计	3,083,117.41		443,985.86	337,251.45						2,976,383.00	

其他说明：

报告期末，公司对参股公司通恒科技在权益法下确认的投资亏损，将长期股权投资账面余额冲减至0元后,根据章程约定仍需就注册资本认缴部分承担超额亏损，计提预计负债。见附注七、25、预计负债。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

10、其他权益工具投资

单位：元

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

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	38,246,707.88	37,496,269.43
合计	38,246,707.88	37,496,269.43

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	34,486,469.70	2,686,089.30	6,348,871.68	11,095,455.27	54,616,885.95
2.本期增加金额			961,946.89	1,503,701.57	2,465,648.46
（1）购置			961,946.89	1,503,701.57	2,465,648.46
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额				13,914.52	13,914.52
（1）处置或报废				13,914.52	13,914.52
4.期末余额	34,486,469.70	2,686,089.30	7,310,818.57	12,585,242.32	57,068,619.89

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二、累计折旧					
1.期初余额	3,552,680.94	2,097,217.33	4,720,275.95	6,750,442.30	17,120,616.52
2.本期增加金额	409,526.88	244,097.25	390,444.36	670,445.77	1,714,514.26
（1）计提	409,526.88	244,097.25	390,444.36	670,445.77	1,714,514.26
3.本期减少金额				13,218.77	13,218.77
（1）处置或报废				13,218.77	13,218.77
4.期末余额	3,962,207.82	2,341,314.58	5,110,720.31	7,407,669.30	18,821,912.01
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	30,524,261.88	344,774.72	2,200,098.26	5,177,573.02	38,246,707.88
2.期初账面价值	30,933,788.76	588,871.97	1,628,595.73	4,345,012.97	37,496,269.43

（2）暂时闲置的固定资产情况

截至 2020 年 6 月 30 日止，公司不存在暂时闲置的固定资产。

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

截至 2020 年 6 月 30 日止，公司不存在融资租赁租入的固定资产。

（4）通过经营租赁租出的固定资产

截至 2020 年 6 月 30 日止，公司不存在经营租赁租出的固定资产。

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

截至 2020 年 6 月 30 日止，公司不存在未办妥产权证书的固定资产。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（6）固定资产清理

截至 2020 年 6 月 30 日止，公司无固定资产清理。

其他说明：

截至2020年6月30日止，公司不存在需计提固定资产减值准备的情形。

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	135,349,320.81	126,657,909.63
合计	135,349,320.81	126,657,909.63

（1）在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	135,349,320.81		135,349,320.81	126,657,909.63		126,657,909.63
合计	135,349,320.81		135,349,320.81	126,657,909.63		126,657,909.63

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
智慧城市交通物联网产业园项目	310,556,300.00	126,657,909.63	8,691,411.18			135,349,320.81	43.58%	43.58%	7,016,959.43	506,006.95	6.18%	募股资金

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	310,556,300.00	126,657,909.63	8,691,411.18			135,349,320.81	--	--	7,016,959.43	506,006.95	6.18%	--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

截至 2020 年 6 月 30 日止，公司不存在需计提在建工程减值准备的情形。

（4）工程物资

截至 2020 年 6 月 30 日止，公司无工程物资。

其他说明：

公司于 2020 年 1 月 14 日召开第二届董事会第十九次会议与第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

13、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	7,017,394.80	9,541,802.25	16,559,197.05
2.本期增加金额			
（1）购置			
（2）内部研发			
（3）企业合并增加			
3.本期减少金额			
（1）处置			
4.期末余额	7,017,394.80	9,541,802.25	16,559,197.05
二、累计摊销			
1.期初余额	567,714.31	5,158,477.54	5,726,191.85
2.本期增加金额	70,211.04	675,629.90	745,840.94
（1）计提	70,211.04	675,629.90	745,840.94
3.本期减少金额			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）处置			
4.期末余额	637,925.35	5,834,107.44	6,472,032.79
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
（1）计提			
3.本期减少金额			
（1）处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	6,379,469.45	3,707,694.81	10,087,164.26
2.期初账面价值	6,449,680.49	4,383,324.71	10,833,005.20

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

截至 2020 年 6 月 30 日止，公司不存在未办妥产权证书的土地使用权。

其他说明：

截至 2020 年 6 月 30 日止，公司不存在需计提无形资产减值准备的情形。

14、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	49,701,796.56	7,455,269.48	45,452,159.41	6,817,823.91
内部交易未实现利润	9,471,189.71	1,423,097.58	7,561,372.22	1,141,273.00
计提流量费及电力费	259,376.28	38,906.44	259,376.28	38,906.44
递延收益	551,500.00	82,725.00	551,500.00	82,725.00
合计	59,983,862.55	8,999,998.50	53,824,407.91	8,080,728.35

（2）未经抵销的递延所得税负债

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		8,999,998.50		8,080,728.35

（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	753,541.36	579,011.04
可抵扣亏损	7,414,814.74	5,576,778.86
合计	8,168,356.10	6,155,789.90

（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
2020 年		120,722.32	
2021 年	269,926.41	574,519.00	
2022 年	734,904.26	736,146.82	
2023 年	2,871,222.08	2,968,538.98	
2024 年	874,228.88	1,176,851.74	
2025 年	2,664,533.11		
合计	7,414,814.74	5,576,778.86	--

15、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程设备款	128,603.87		128,603.87	318,512.13		318,512.13
合计	128,603.87		128,603.87	318,512.13		318,512.13

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

16、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		19,755,954.79
保证借款		30,000,000.00
信用借款	5,000,000.00	
合计	5,000,000.00	49,755,954.79

短期借款分类的说明：

截至2020年6月30日止，公司信用借款余额5,000,000.00元，系公司向交通银行郑州高新技术开发区支行取得的信用借款。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

公司不存在已逾期未偿还的短期借款情况。

17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	670,400.00	3,278,660.00
合计	670,400.00	3,278,660.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

18、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	53,686,492.06	106,187,890.45
合计	53,686,492.06	106,187,890.45

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

应付账款 2020 年 6 月 30 日余额中无账龄超过 1 年的重要的应付账款。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

19、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	12,094,165.32	10,167,628.97
合计	12,094,165.32	10,167,628.97

20、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	12,541,350.67	32,874,488.87	39,722,226.21	5,693,613.33
二、离职后福利-设定提存计划	8,673.16	399,527.57	408,200.73	0.00
三、辞退福利		30,000.00	30,000.00	0.00
合计	12,550,023.83	33,304,016.44	40,160,426.94	5,693,613.33

（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	12,499,901.28	29,926,579.50	36,769,170.86	5,657,309.92
2、职工福利费		364,973.10	364,973.10	
3、社会保险费	6,240.78	731,387.34	734,561.56	3,066.56
其中：医疗保险费	5,678.80	642,479.46	645,091.70	3,066.56
工伤保险费	107.66	9,905.33	10,012.99	
生育保险费	454.32	79,002.55	79,456.87	
4、住房公积金	0.00	1,012,290.40	1,012,290.40	0.00
5、工会经费和职工教育经费	35,208.61	839,258.53	841,230.29	33,236.85
合计	12,541,350.67	32,874,488.87	39,722,226.21	5,693,613.33

（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	8,260.16	383,027.44	391,287.60	0.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、失业保险费	413.00	16,500.13	16,913.13	0.00
合计	8,673.16	399,527.57	408,200.73	0.00

其他说明：

公司无拖欠性质的应付职工薪酬。

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	399,580.58	8,827,188.88
企业所得税	1,202,693.48	1,348,635.39
个人所得税	2,664,456.63	133,941.26
城市维护建设税	27,987.22	635,070.51
教育费附加	11,994.52	272,173.07
地方教育费附加	7,996.35	181,448.72
土地使用税	44,892.98	44,892.98
房产税	115,289.00	114,398.94
合计	4,474,890.76	11,557,749.75

22、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	4,834,792.87	8,381,993.97
合计	4,834,792.87	8,381,993.97

（1）应付利息

无

（2）应付股利

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金	1,310,000.00	1,540,000.00
应付费用	1,076,205.41	4,413,909.65
代扣代缴	48,587.46	28,084.32
往来款	2,400,000.00	2,400,000.00
合计	4,834,792.87	8,381,993.97

2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明：

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

23、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		10,000,000.00
合计		10,000,000.00

其他说明：

公司向浦发银行郑州分行取得的长期借款，已于报告期内提前偿还。截至 2020 年 6 月 30 日止，公司一年内到期的长期借款余额为 0.00 元。

24、长期借款

（1）长期借款分类

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		40,000,000.00
合计		40,000,000.00

长期借款分类的说明：

公司向浦发银行郑州分行取得的长期借款，已于报告期内提前偿还。截至 2020 年 6 月 30 日止，公司长期借款余额为 0.00 元。

25、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	1,466,517.53	134,080.48	参股公司就注册资本认缴部分承担超额亏损
合计	1,466,517.53	134,080.48	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

截至 2020 年 6 月 30 日止，公司对参股公司通恒科技在权益法下确认的投资亏损，将长期股权投资账面余额冲减至 0 元后,根据章程约定仍需就注册资本认缴部分承担超额亏损，确认预计负债余额 1,466,517.53 元。

26、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	1,051,500.00	18,438,775.52	18,438,775.52	1,051,500.00	符合政府补助条件，且已收到政府补助。
合计	1,051,500.00	18,438,775.52	18,438,775.52	1,051,500.00	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
河南天迈年产 26000 套智能车载终端建设项目	500,000.00						500,000.00	与资产相关
郑州高新区 2018 年度科技创新优秀企业表彰	116,500.00						116,500.00	与资产相关
郑州市 2018 年重大科技创新专项资金	435,000.00						435,000.00	与资产相关
航空港区经济综合实验区重点项目复工复产奖励资金		26,000.00	26,000.00					与收益相关
2019 年郑州市建设中国制造强市奖补专项资金		600,000.00	600,000.00					与收益相关
郑州高新区 2019 年度资本市场企业政策兑现		5,000,000.00	5,000,000.00					与收益相关
郑州高新区 2019 年度第一批科技创新优秀企业政策兑现-河南省企业研究开发财政补助		950,000.00	950,000.00					与收益相关
郑州高新区 2019 年度第一批知识产权优秀企业和个人政策兑现		24,000.00	24,000.00					与收益相关
郑州高新区工业企业结构调整专项奖补资金		3,060,000.00	3,060,000.00					与收益相关
郑州高新区 2019 年度第一批高成长企业政策兑现		270,000.00	270,000.00					与收益相关
郑州市 2019 年度科技型企业研发费用后补助专项资金		3,000,000.00		3,000,000.00				与收益相关
2019 年郑州市大型科学仪器设施共享补助项目		9,000.00		9,000.00				与收益相关
2020 年省先进制造业发展专项发展资金		5,000,000.00		5,000,000.00				与收益相关
郑州高新区 2019 年度第一批知识产权-软件著作权政策兑现		7,000.00	7,000.00					与收益相关
郑州高新区 2019 年度第一批科技创新优秀企业政策兑现		490,000.00		490,000.00				与收益相关
深圳市 2019 年稳岗补贴		2,775.52	2,775.52					与收益相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

27、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	67,851,000.00						67,851,000.00

28、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）	350,948,619.41			350,948,619.41
其他资本公积	5,696,700.00			5,696,700.00
合计	356,645,319.41			356,645,319.41

29、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	25,239,044.00			25,239,044.00
合计	25,239,044.00			25,239,044.00

30、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	231,055,643.31	163,395,419.55
调整后期初未分配利润	231,055,643.31	163,395,419.55
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,048,389.60	24,349,203.91
支付现金股利	47,495,700.00	
期末未分配利润	188,608,332.91	187,744,623.46

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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。

31、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	64,208,058.22	31,165,514.86	174,208,937.34	91,496,955.40
合计	64,208,058.22	31,165,514.86	174,208,937.34	91,496,955.40

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	合计
商品类型	64,208,058.22	64,208,058.22
其中：		
智能调度系统	36,588,794.65	36,588,794.65
车辆远程监控系统	2,131,238.99	2,131,238.99
智能公交收银系统	13,701,365.33	13,701,365.33
软件产品及其他	11,786,659.25	11,786,659.25
按经营地区分类	64,208,058.22	64,208,058.22
其中：		
华中	23,870,541.44	23,870,541.44
华南	16,239,604.01	16,239,604.01
华东	12,962,415.05	12,962,415.05
华北	1,240,127.64	1,240,127.64
东北	8,449,276.40	8,449,276.40
西南	1,392,311.26	1,392,311.26
西北	53,782.42	53,782.42

与履约义务相关的信息：

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 142,860,815.23 元，其中，64,896,764.45 元预计将于 2020 年度确认收入，39,510,267.16 元预计将于 2021 年度确认收入，38,453,783.62 元预计将于

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2022 年度确认收入。

32、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	73,890.56	756,010.12
教育费附加	31,667.37	323,958.49
房产税	230,578.00	227,467.60
土地使用税	89,785.96	89,785.96
车船使用税		3,668.60
印花税	194,082.20	106,705.30
地方教育费附加	21,111.58	215,972.33
合计	641,115.67	1,723,568.40

33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,070,697.73	6,379,310.98
差旅费	805,032.38	1,255,338.19
宣传广告费	811,433.04	1,937,154.15
运杂费	224,922.26	550,987.93
售后服务费	1,252,491.74	3,558,356.38
办公费	241,565.53	339,969.77
业务招待费	633,314.89	1,042,286.77
折旧与摊销	29,653.17	40,130.51
招投标费	183,021.45	545,529.17
其他	43,164.00	110,667.76
合计	10,295,296.19	15,759,731.61

34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,193,126.71	4,615,672.65

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	1,516,210.58	1,294,628.50
差旅费	893,744.75	1,476,782.84
业务招待费	572,896.50	1,920,132.72
折旧与摊销	1,359,496.87	1,415,926.81
租赁费用	173,933.26	179,260.03
中介机构费用	1,507,926.92	2,696,021.68
汽车使用费	194,506.29	427,716.68
诉讼仲裁费	48,065.00	
其他	90,000.00	90,000.00
合计	11,549,906.88	14,116,141.91

35、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入材料费用	666,930.72	963,604.90
人员人工费用	19,641,928.38	18,286,276.37
折旧费用	399,439.32	308,058.69
无形资产摊销	450,745.63	640,411.58
委托外部研发	504,039.60	2,577,025.37
与研发活动直接相关的其他费用	52,527.00	109,564.00
合计	21,715,610.65	22,884,940.91

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	651,247.94	2,029,875.62
减：利息收入	1,639,513.35	316,787.97
手续费及其他	344,050.88	21,465.66
合计	-644,214.53	1,734,553.31

其他说明：

本期利息支出较上期减少，主要原因为短期借款减少导致借款利息减少、以及保理费用的减少。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本期利息收入较上期增加，主要原因为银行存款增加并且合理规划购买定期存款。

37、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
增值税退税	1,338,765.25	1,849,010.33
政府补助	8,499,000.00	7,058,500.00
合计	9,837,765.25	8,907,510.33

38、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	-691,435.60	-379,615.05
处置长期股权投资产生的投资收益	456,014.14	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	785,302.53	
合计	549,881.07	-379,615.05

39、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	-799,719.90	-44,251.43
应收账款坏账损失	-3,467,817.39	-8,758,652.88
应收票据坏账损失		29,338.35
合计	-4,267,537.29	-8,773,565.96

40、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-213,725.98	-2,015,980.01
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	本期发生额	上期发生额
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-213,725.98	-2,015,980.01

41、资产处置收益

单位：元

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

42、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	9,939,775.52	3,044,000.00	9,939,775.52
无需支付的应付账款		64,584.00	
其他	774.80	3,370.93	774.80
合计	9,940,550.32	3,111,954.93	9,940,550.32

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
郑州市财政局关于下达电子信息关键制造业企业培育奖励资金的通知	郑州高新技术产业开发区管委会财政金融局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		1,250,000.00	与收益相关
郑州市财政局关于下达智能制造试点奖励资金的通知	郑州高新技术产业开发区管委会财政金融局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		1,360,000.00	与收益相关
郑州市财政局关于下达中央财政知识产权运营服务体系建设补助资金的通知	郑州高新技术产业开发区管委会财政金融局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		400,000.00	与收益相关
郑州高新技术产业开发区管委会关于表彰高新区 2018 年度知识产权优秀企业的决定	郑州高新技术产业开发区管委会财政金融局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		22,000.00	与收益相关
郑州高新技术产业开发区管委会关于表彰高新区 2018 年度知识产权优秀企业的决定-恒诺	郑州高新技术产业开发区管委会财政金融局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		12,000.00	与收益相关
航空港区经济综合实验区重点项目复工复产奖励资金	郑州航空港经济综合实验区银河办事处财政所	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	26,000.00		与收益相关
2019 年郑州市建设中国制造强市奖补专项资金	郑州高新技术产业开发区管委会财政金融局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	600,000.00		与收益相关
郑州高新区 2019 年度资本市场企业政策兑现	郑州高新技术产业开发区管委会财政金融局	补助	奖励上市而给予的政府补助	否	否	5,000,000.00		与收益相关
郑州高新区 2019 年度第一批科技创新优秀企业政策兑现-河南省企	郑州高新技术产业开发区管委会财政金融局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	950,000.00		与收益相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
业研究开发财政补助								
郑州高新区 2019 年度第一批知识产权优秀企业和个人政策兑现	郑州高新技术产业开发区管委会财政金融局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	24,000.00		与收益相关
郑州高新区工业企业结构调整专项奖补资金	郑州高新技术产业开发区管委会财政金融局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	3,060,000.00		与收益相关
郑州高新区 2019 年度第一批高成长企业政策兑现	郑州高新技术产业开发区管委会财政金融局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	270,000.00		与收益相关
郑州高新区 2019 年度第一批知识产权-软件著作权政策兑现	郑州高新技术产业开发区管委会财政金融局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	7,000.00		与收益相关
深圳市 2019 年稳岗补贴	深圳市社会保险基金管理局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	2,775.52		与收益相关
合计						9,939,775.52	3,044,000.00	与收益相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

43、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		21,000.00	
固定资产报废损失	430.26		430.26
其他		48,071.42	
合计	430.26	69,071.42	430.26

44、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,214,496.66	4,381,875.73
递延所得税费用	-919,270.15	-1,731,739.16
合计	295,226.51	2,650,136.57

（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	5,331,331.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	799,699.74
子公司适用不同税率的影响	-237,731.96
调整以前期间所得税的影响	1,016,275.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	253,458.05
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-66,713.60
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	660,367.76
加计扣除费用的影响	-2,130,128.48
所得税费用	295,226.51

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

45、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	18,438,775.52	9,004,000.00
利息收入	1,639,513.35	316,787.97
往来款及其他	2,951,158.92	4,335,786.14
合计	23,029,447.79	13,656,574.11

（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
销售费用	6,093,287.40	9,340,290.12
管理费用	9,153,021.19	8,084,542.45
研发费用	3,080,914.00	3,650,194.27
财务费用	12,873.88	21,465.66
往来款及其他	3,909,581.28	10,964,881.15
合计	22,249,677.75	32,061,373.65

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
闲置的专门借款利息收入		26,171.33
合计		26,171.33

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

无

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付 IPO 发行费	325,471.70	
归还少数股东出资款	147,965.25	
合计	473,436.95	

46、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	5,036,105.10	24,623,357.39
加：资产减值准备	4,481,263.27	10,789,545.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,714,514.26	1,749,111.95
无形资产摊销	745,840.94	919,456.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		784.66
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	430.26	
财务费用（收益以“－”号填列）	597,928.54	848,202.76
投资损失（收益以“－”号填列）	-549,881.07	379,615.05
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-919,270.15	-1,731,739.16
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-9,208,089.02	-26,592,756.71
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	3,270,278.41	-5,170,322.80
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-68,201,882.51	-1,271,554.96
经营活动产生的现金流量净额	-63,032,761.97	4,543,700.19
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	100,834,681.59	134,328,850.34
减：现金的期初余额	386,777,218.14	160,737,616.96
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-285,942,536.55	-26,408,766.62

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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	100,834,681.59	386,777,218.14
其中：库存现金	24,095.40	10,646.47
可随时用于支付的银行存款	100,810,586.19	386,766,571.67
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	100,834,681.59	386,777,218.14

47、所有者权益变动表项目注释

48、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	478,872.29	保函保证金
应收票据	2,000,000.00	公司将大面额票据质押给银行，开具小面额票据用于对外支付
合计	2,478,872.29	--

49、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
郑州高新区 2018 年度科技创新优秀企业表彰	116,500.00	递延收益	
郑州市 2018 年重大科技创新专项资金	435,000.00	递延收益	
河南天迈年产 26000 套智能车载终端建设项目	500,000.00	递延收益	
航空港区经济综合实验区重点项目复工复产奖励资金	26,000.00	营业外收入	26,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2019 年郑州市建设中国制造强市奖补专项资金	600,000.00	营业外收入	600,000.00
郑州高新区 2019 年度资本市场企业政策兑现	5,000,000.00	营业外收入	5,000,000.00
郑州高新区 2019 年度第一批科技创新优秀企业政策兑现-河南省企业研究开发财政补助	950,000.00	营业外收入	950,000.00
郑州高新区 2019 年度第一批知识产权优秀企业和个人政策兑现	24,000.00	营业外收入	24,000.00
郑州高新区工业企业结构调整专项奖补资金	3,060,000.00	营业外收入	3,060,000.00
郑州高新区 2019 年度第一批高成长企业政策兑现	270,000.00	营业外收入	270,000.00
郑州市 2019 年度科技型企业研发费用后补助专项资金	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
2019 年郑州市大型科学仪器设施共享补助项目	9,000.00	其他收益	9,000.00
2020 年省先进制造业发展专项发展资金	5,000,000.00	其他收益	5,000,000.00
郑州高新区 2019 年度第一批知识产权-软件著作权政策兑现	7,000.00	营业外收入	7,000.00
郑州高新区 2019 年度第一批科技创新优秀企业政策兑现	490,000.00	其他收益	490,000.00
深圳市 2019 年稳岗补贴	2,775.52	营业外收入	2,775.52
合计	19,490,275.52		18,438,775.52

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

50、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

无

（2）合并成本及商誉

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

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

无

（6）其他说明

无

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

无

（2）合并成本

无

（4）合并日被合并方资产、负债的账面价值

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

1、报告期内，本公司控股子公司上海仕杰智能技术有限公司已于 2020 年 4 月依法完成清算，不再将其纳入本公司合并报表范围。

2、2020 年 1 月 16 日公司新设立控股子公司郑州冷智电子科技有限公司，注册资本 500 万元人民币，公司认缴资本 300 万元，截至 2020 年 6 月 30 日止，公司尚未缴纳出资。上述公司自成立之日起纳入合并范围。

3、2020 年 6 月 11 日公司新设立控股子公司西安天地勤交通科技有限公司，注册资本 1000 万元人民币，公司认缴资本 510 万元，截至 2020 年 6 月 30 日止，公司尚未缴纳出资。上述公司自成立之日起纳入合并范围。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
郑州恒诺电子技术有限公司	郑州	郑州	计算机软件开发、销售	100.00%		设立
北京天地启元数字科技有限公司	北京	北京	技术开发、转让、咨询、服务推广	100.00%		设立
河南天迈科技有限公司	郑州	郑州	车载通信终端、机电一体化设备的研发、销售	100.00%		设立
深圳泰立恒信息技术有限公司	深圳	深圳	计算机软件开发、销售、硬件维护	100.00%		设立
启航（天津）电子科技有限公司	天津	天津	车载通信终端销售	100.00%		设立
郑州冷智电子科技有限公司	郑州	郑州	通信设备、汽车配件的生产与销售	60.00%		设立
西安天地勤交通科技有限公司	西安	西安	人工智能应用软件开发、新能源充电设备销售	51.00%		设立

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他说明：

本公司控股子公司上海仕杰智能技术有限公司已于 2020 年 4 月依法完成清算。

2020 年 01 月 16 日公司新设立控股子公司郑州冷智电子科技有限公司，注册资本 500 万元人民币，公司认缴资本 300.00 万元，截至 2020 年 6 月 30 日止，公司尚未缴纳出资。

2020 年 06 月 11 日公司新设立控股子公司西安天地勤交通科技有限公司，注册资本 1000 万元人民币，公司认缴资本 510.00 万元，截至 2020 年 6 月 30 日止，公司尚未缴纳出资。

（5）重要的非全资子公司

无

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

无

（6）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

（7）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

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
郑州蓝视科技有限公司	郑州	郑州	计算机软硬件开发销售	34.00%		权益法
哈尔滨交通集团通恒科技有限公司	哈尔滨	哈尔滨	信息系统集成服务	13.50%		权益法
郑州公交飞线网络科技有限公司	郑州	郑州	定制公交“飞线巴士“的开发、运营、推广		35.00%	权益法

（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		
	蓝视科技	通恒科技	飞线网络科技	蓝视科技	通恒科技	飞线网络科技
流动资产	2,647,903.17	111,916,709.47	5,713,131.37	2,574,062.08	117,778,478.92	4,334,345.94
非流动资产	28,543.84	7,516,531.97	47,865.82	28,242.52	8,324,253.23	43,516.42
资产合计	2,676,447.01	119,433,241.44	5,760,997.19	2,602,304.60	126,102,732.15	4,377,862.36
流动负债	1,366,732.34	129,825,193.61	15,625.74	967,272.82	130,024,780.21	
非流动负债		471,140.67			471,140.67	
负债合计	1,366,732.34	130,296,334.28	15,625.74	967,272.82	130,495,920.88	
归属于母公司股东权益	1,309,714.67	-10,863,092.84	5,745,371.45	1,635,031.78	-4,393,188.73	4,377,862.36
按持股比例计算的净资产份额	445,302.99	-1,466,517.53	2,010,880.01	801,165.58	-593,080.48	1,532,251.83
--其他（注）	520,200.00			749,700.00	459,000.00	
对联营企业权益投资的账面价值	965,502.99	-1,466,517.53	2,010,880.01	1,550,865.58	-134,080.48	1,532,251.83
营业收入	524,684.17	3,079,583.78	1,584,158.42	1,095,521.03	471,871.20	
净利润	-325,317.11	-7,619,904.11	1,367,509.09	630,532.55	-4,447,843.61	-251,763.19

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

综合收益总额	-325,317.11	-7,619,904.11	1,367,509.09	630,532.55	-4,447,843.61	-251,763.19
本年度收到的来自联营企业的股利		303,750.00				

其他说明：

注：截至2020年6月30日止，蓝视科技部分股东尚未同比例缴付出资。

（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

（8）合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

（9）与合营企业投资相关的未确认承诺

无

（10）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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

十、与金融工具相关的风险

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

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

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

公司除现金以外的货币资金主要存放于信用良好的金融机构，管理层认为其不存在重大的信用风险，预期不会因为对方违约而给公司造成损失。对于应收款项，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照公司的销售政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。为监控公司的信用风险，公司按照账龄、到期日及逾期天数等要素对公司的客户欠款进行分析和分类。截至2020年6月30日止，公司已将应收款项按风险类别计提了减值准备。公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。

2、流动性风险

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

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

3、利率风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（一）交易性金融资产			70,000,000.00	70,000,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			70,000,000.00	70,000,000.00
（二）其他权益工具投资			3,000,000.00	3,000,000.00
（三）应收款项融资		20,627,085.56		20,627,085.56
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

无

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

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

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

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

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

9、其他

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业无母公司。

本企业最终控制方是郭建国、田淑芬。

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。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
郑州蓝视科技有限公司	参股企业
哈尔滨交通集团通恒科技有限公司	参股企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
石河子市大成瑞信股权投资有限合伙企业	持股比例超过 5%的股东
郑州依海风情服饰有限公司	董事刘洪宇父亲刘玉民实际控制的企业
郭田甜	股东、实际控制人之女
刘洪宇	郭田甜之配偶，公司董事、董事会秘书
郑州高创谷科技园开发有限公司	参股企业
董监高及其关系密切家庭成员、董监高及其关系密切家庭成员控制的、担任董事、高级管理人员的企业	董监高及其关系密切家庭成员、董监高及其关系密切家庭成员控制的、担任董事、高级管理人员的企业

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
哈尔滨交通集团通恒科技有限公司	运维服务		4,000,000.00	否	2,452,830.19

（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

本公司作为担保方

□ 适用 √ 不适用

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

截至2020年6月30日止，公司已将上述借款全部归还，关联担保已全部解除。

（5）关联方资金拆借

单位：元

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
				方暂未约定借款到期日。
拆出				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

（7）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	1,180,416.98	826,455.68

（8）其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

无

（2）应付项目

单位：元

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

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至2020年6月30日止，公司共涉及诉讼案件5项，合计诉讼金额1,312.31万元，案件事由均为合同纠纷，诉讼原告方均为本公司。诉讼事项详见本报告第五节、八、诉讼事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

无

（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

（11）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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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

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

（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

无

8、其他

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	11,553,076.00	4.46%	11,553,076.00	100.00%		11,653,076.00	4.28%	11,653,076.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	247,768,759.99	95.54%	33,774,792.74	13.63%	213,993,967.25	260,788,489.54	95.72%	30,263,501.85	11.60%	230,524,987.69
其中：										
组合 1：应收国营企业客户	189,126,821.58	72.93%	26,022,922.78	13.76%	163,103,898.80	210,882,348.54	77.40%	23,859,948.03	11.31%	187,022,400.51
组合 2：应收民营企业客户	58,188,368.27	22.44%	7,751,869.96	13.32%	50,436,498.31	49,452,570.86	18.15%	6,403,553.82	12.95%	43,049,017.04
组合 3：应收合并范围内关联方客户	453,570.14	0.17%			453,570.14	453,570.14	0.17%			453,570.14
合计	259,321,835.99	100.00%	45,327,868.74	17.48%	213,993,967.25	272,441,565.54	100.00%	41,916,577.85	15.39%	230,524,987.69

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
安徽星凯龙客车有限公司	7,137,100.00	7,137,100.00	100.00%	预计无法收回
哈尔滨通联客车有限公司	2,425,260.00	2,425,260.00	100.00%	预计无法收回
深圳市民富沃能新能源汽车有限公司	1,023,300.00	1,023,300.00	100.00%	预计无法收回
辽宁乾丰专用车有限公司	496,606.00	496,606.00	100.00%	预计无法收回
青岛公交集团新能源汽车股份有限公司	173,710.00	173,710.00	100.00%	预计无法收回
太康县舒捷城市公共交通有限公司	165,600.00	165,600.00	100.00%	预计无法收回
黑龙江龙华汽车有限公司	65,400.00	65,400.00	100.00%	预计无法收回
济源市交通客运有限公司	34,000.00	34,000.00	100.00%	预计无法收回
新乡市新运公共交通有限公司	20,400.00	20,400.00	100.00%	预计无法收回
沈阳沈鑫巴士有限公司	9,800.00	9,800.00	100.00%	预计无法收回
金华青年汽车制造有限公司	1,900.00	1,900.00	100.00%	预计无法收回
合计	11,553,076.00	11,553,076.00	--	--

按组合计提坏账准备：应收国有企业客户计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	128,815,165.42	7,874,098.00	6.11%
1 至 2 年	30,430,582.68	5,401,538.10	17.75%
2 至 3 年	7,610,250.53	2,180,940.00	28.66%
3 至 4 年	10,381,040.55	3,495,621.44	33.67%
4 至 5 年	7,233,151.60	3,615,575.03	49.99%
5 年以上	4,656,630.80	3,455,150.21	74.20%
合计	189,126,821.58	26,022,922.78	--

确定该组合依据的说明：

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

按组合计提坏账准备：应收民营企业客户计提坏账准备的应收账款

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	40,202,907.95	2,257,850.33	5.62%
1 至 2 年	12,535,578.04	2,138,778.71	17.06%
2 至 3 年	1,872,955.63	670,290.96	35.79%
3 至 4 年	2,152,051.37	1,416,342.05	65.81%
4 至 5 年	1,052,879.28	896,611.91	85.16%
5 年以上	371,996.00	371,996.00	100.00%
合计	58,188,368.27	7,751,869.96	--

确定该组合依据的说明：

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

按组合计提坏账准备：应收合并范围内关联方客户计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	323,936.20		
1 至 2 年	34,523.94		
2 至 3 年			
3 至 4 年	95,110.00		
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	453,570.14		--

确定该组合依据的说明：

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

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	169,342,009.57
1 至 2 年	43,000,684.66
2 至 3 年	17,161,156.16
3 年以上	29,817,985.60
3 至 4 年	16,115,437.92
4 至 5 年	8,589,210.88
5 年以上	5,113,336.80
合计	259,321,835.99

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	41,916,577.85	3,468,386.69		57,095.80		45,327,868.74
合计	41,916,577.85	3,468,386.69		57,095.80		45,327,868.74

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款核销	57,095.80

公司本期核销应收账款坏账准备57,095.80元。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	24,241,427.83	9.35%	1,481,808.28
客户二	19,980,000.00	7.70%	3,022,441.39
客户三	16,715,266.42	6.45%	1,021,755.83
客户四	12,656,711.73	4.88%	710,818.25
客户五	7,954,441.00	3.07%	4,660,135.45
合计	81,547,846.98	31.45%	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	25,000,000.00	
其他应收款	34,811,019.12	48,185,519.98
合计	59,811,019.12	48,185,519.98

（1）应收利息

无

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
郑州恒诺电子技术有限公司	25,000,000.00	
合计	25,000,000.00	

2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	12,285,353.59	11,776,156.64
备用金、员工借款	538,500.00	
代扣代缴		390.00
往来款	2,250,000.00	1,613,250.00
其他	323,101.06	
并表关联方往来	20,605,388.20	35,342,659.57
合计	36,002,342.85	48,732,456.21

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	546,936.23			546,936.23
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	644,387.50			644,387.50
2020 年 6 月 30 日余额	1,191,323.73			1,191,323.73

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	30,496,310.48
1 至 2 年	2,636,537.30
2 至 3 年	1,311,134.00
3 年以上	1,558,361.07

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3 至 4 年	1,493,977.07
4 至 5 年	11,200.00
5 年以上	53,184.00
合计	36,002,342.85

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	546,936.23	644,387.50				1,191,323.73
合计	546,936.23	644,387.50				1,191,323.73

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
单位一	并表方往来	18,399,923.63	1 年以内	51.11%	
单位二	押金保证金	8,000,000.00	1 年以内	22.22%	487,200.00
单位三	并表方往来	2,173,827.57	4 年以内	6.04%	
单位四	押金保证金	2,016,000.00	3 年以内	5.60%	287,499.40
单位五	往来款	1,500,000.00	1-2 年	4.16%	144,750.00
合计	--	32,089,751.20	--	89.13%	919,449.40

6）涉及政府补助的应收款项

公司无涉及政府补助的应收款项。

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	214,100,000.00		214,100,000.00	69,375,000.00		69,375,000.00
对联营、合营企业投资	965,502.99		965,502.99	1,550,865.58		1,550,865.58
合计	215,065,502.99		215,065,502.99	70,925,865.58		70,925,865.58

（1）对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
郑州恒诺电子技术有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
北京天地启元数字科技有限公司	4,000,000.00					4,000,000.00	
河南天迈科技有限公司	55,000,000.00	145,000,000.00				200,000,000.00	
上海仕杰智能技术有限公司	275,000.00		275,000.00				
深圳泰立恒信息技术有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
启航（天津）电子科技有限公司	100,000.00					100,000.00	
合计	69,375,000.00	145,000,000.00	275,000.00			214,100,000.00	

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

一、合营企业											
二、联营企业											
郑州蓝视科技有限公司	1,550,865.58		443,985.86	-141,376.73						965,502.99	
哈尔滨交通集团通恒科技有限公司											
小计	1,550,865.58		443,985.86	-141,376.73						965,502.99	
合计	1,550,865.58		443,985.86	-141,376.73						965,502.99	

（3）其他说明

截至2020年6月30日止，公司对参股公司通恒科技在权益法下确认的投资亏损，将长期股权投资账面余额冲减至0元后，根据章程约定仍需就注册资本认缴部分承担超额亏损，计提预计负债。

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	63,905,757.34	35,186,648.31	174,214,017.81	103,121,028.86
其他业务	119,647.71		119,103.86	
合计	64,025,405.05	35,186,648.31	174,333,121.67	103,121,028.86

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	合计
商品类型	64,025,405.05	64,025,405.05
其中：		
智能调度系统	36,286,493.77	36,286,493.77
车辆远程监控系统	2,131,238.99	2,131,238.99
智能公交收银系统	13,701,365.33	13,701,365.33
软件产品及其他	11,906,306.96	11,906,306.96

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

按经营地区分类	64,025,405.05	64,025,405.05
其中：		
华中	23,990,189.15	23,990,189.15
华南	16,239,604.01	16,239,604.01
华东	12,962,415.05	12,962,415.05
华北	937,826.76	937,826.76
东北	8,449,276.40	8,449,276.40
西南	1,392,311.26	1,392,311.26
西北	53,782.42	53,782.42

与履约义务相关的信息：

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为142,860,815.23元，其中，64,896,764.45元预计将于2020年度确认收入，39,510,267.16元预计将于2021年度确认收入，38,453,783.62元预计将于2022年度确认收入。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	30,000,000.00	20,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,170,063.78	-291,497.94
处置长期股权投资产生的投资收益	361,860.56	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	404,580.31	
合计	29,596,377.09	19,708,502.06

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	455,583.88	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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）	18,438,775.52	
委托他人投资或管理资产的损益	785,302.53	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	100,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	774.80	
减：所得税影响额	3,008,015.39	
合计	16,772,421.34	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.74%	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.72%	-0.17	-0.17

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

4、其他

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十二节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人签名的半年度报告文本；

二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的公司所有文件的正本及公告的原稿；

四、其他相关资料。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn