

证券代码：831392

证券简称：天迈科技

主办券商：长江证券



天迈科技
NEEQ : 831392

郑州天迈科技股份有限公司
zhengzhou Tiamaes Technology Co.,LTD



三季度报告

2019

目 录

| | | |
|----|-------------|----|
| 一、 | 重要提示..... | 4 |
| 二、 | 公司基本情况..... | 5 |
| 三、 | 重要事项..... | 9 |
| 四、 | 财务报告..... | 11 |

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|---------|---|---|
| 公司、天迈科技 | 指 | 郑州天迈科技股份有限公司 |
| 大成瑞信 | 指 | 石河子市大成瑞信股权投资有限合伙企业（原石河子市天迈股权投资有限公司原郑州天迈信息技术有限公司） |
| 河南天迈 | 指 | 河南天迈科技有限公司 |
| 天迈新能源 | 指 | 郑州天迈新能源技术有限公司 |
| 天地启元 | 指 | 北京天地启元数字科技有限公司 |
| 恒诺电子 | 指 | 郑州恒诺信息技术有限公司 |
| 泰立恒 | 指 | 深圳泰立恒信息技术有限公司 |
| 天迈研究院 | 指 | 河南天迈智慧交通研究院有限公司 |
| 仕杰智能 | 指 | 上海仕杰智能技术有限公司 |
| 蓝视科技 | 指 | 郑州蓝视科技有限公司 |
| 高创谷 | 指 | 郑州高创谷科技园开发有限公司 |
| 通恒科技 | 指 | 哈尔滨交通集团通恒科技有限公司 |
| 飞线网络 | 指 | 郑州公交飞线网络科技有限公司 |
| 启航电子 | 指 | 启航（天津）电子科技有限公司 |
| 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。 |
| 车联网 | 指 | 车联网（Internet of Vehicles）概念引申自物联（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。 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《郑州天迈科技股份有限公司章程》 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 报告期 | 指 | 2019 年 7 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日 |

一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

| 事项 | 是或否 |
|---|--|
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在豁免披露事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否审计 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

【备查文件目录】

| | |
|--------|---|
| 文件存放地点 | 公司证券部办公室 |
| 备查文件 | 1. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件正文及公告的原件。 |
| | 2. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表。 |

二、公司基本情况

(一) 基本信息

| | |
|---------------------|--|
| 公司中文全称 | 郑州天迈科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Zhengzhou Tiamaes Technology Co., Ltd |
| 证券简称 | 天迈科技 |
| 证券代码 | 831392 |
| 挂牌时间 | 2014年12月2日 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 |
| 分层情况 | 创新层 |
| 法定代表人 | 郭建国 |
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 刘洪宇 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
| 统一社会信用代码 | 91410100760248041Q |
| 注册资本(元) | 50,851,000 |
| 注册地址 | 郑州市高新区莲花街316号10号楼106-606号房、108-608号房 |
| 电话 | 0371-67989993 |
| 联系地址及邮政编码 | 郑州市高新区莲花街316号10号楼106-606号房、108-608号房 450001 |
| 主办券商 | 长江证券 |

(二) 行业信息

适用 不适用

(三) 主要财务数据

单位：元

| | 报告期末 | 上年度末 | 报告期末比上年度末增减比例% |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 资产总计 | 569,971,124.74 | 584,690,592.27 | -2.52% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 375,762,204.30 | 345,555,179.51 | 8.74% |
| 资产负债率%(母公司) | 32.49% | 39.67% | - |
| 资产负债率%(合并) | 34.02% | 40.89% | - |

| | 本报告期 (7-9月) | 本报告期比上年 同期增减比例% | 年初至报告期末 (1-9月) | 年初至报告期末 比上年同期 增减比例% |
|----------------------------|----------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| 营业收入 | 56,720,935.41 | 64.17% | 230,929,872.75 | 27.18% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 5,857,820.88 | 219.09% | 30,207,024.79 | 235.93% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 2,307,879.78 | 141.67% | 18,071,264.81 | 253.20% |

| | | | | |
|--|----------------|------------|----------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -60,307,212.80 | -2,933.10% | -55,763,512.61 | -22.76% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 220.00% | 0.59 | 227.78% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 1.57% | - | 8.38% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 0.62% | - | 5.01% | - |

财务数据重大变动原因：

适用 不适用

- 1、本报告期（7-9月）“营业收入”较上年同期增长的主要原因：公司加大市场拓展力度，收入增加。
- 2、本报告期（7-9月）“归属于挂牌公司股东的净利润”较上年同期增长的主要原因：本期收入增加和政府补助增加，相应的净利润增加。
- 3、年初至报告期末（1-9月）“归属于挂牌公司股东的净利润”较上年同期增长的主要原因：本期收入增加和政府补助增加，相应的净利润增加。
- 4、本报告期（7-9月）“归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润”较上年同期增长的主要原因：本期收入增加，相应的扣非后净利润增加。
- 5、年初至报告期末（1-9月）“归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润”较上年同期增长的主要原因：本期收入增加，相应的扣非后净利润增加。
- 6、本报告期（7-9月）“经营活动产生的现金流量净额”较上年同期减少的主要原因：本期采购商品、接受劳务支付的现金增加。
- 7、本报告期（7-9月）“基本每股收益（元/股）”较上年同期增长的主要原因：本期收入增加和政府补助增加，相应的净利润增加。
- 8、年初至报告期末（1-9月）“基本每股收益（元/股）”较上年同期增长的主要原因：本期收入增加和政府补助增加，相应的净利润增加。

补充财务指标：

适用 不适用

因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

单位：元

| 科目 | 上年期末（上年同期） | | 上上年期末（上上年同期） | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 |
| 应收票据 | - | 23,860,949.82 | - | 2,264,660.00 |
| 应收账款 | - | 179,440,936.00 | - | 165,798,523.70 |
| 应收票据及应收账款 | 203,301,885.82 | - | 168,063,183.70 | - |
| 应付票据 | - | 15,902,224.87 | - | - |
| 应付账款 | - | 78,754,444.24 | - | 67,651,652.74 |
| 应付票据及应付账款 | 94,656,669.11 | - | 67,651,652.74 | - |
| 可供出售金融资产 | 3,000,000.00 | 不适用 | | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 3,000,000.00 | | |

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 金额 |
|---|----------------------|
| 1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -784.66 |
| 2、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外。 | 14,754,100.00 |
| 3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -475,962.02 |
| 非经常性损益合计 | 14,277,353.32 |
| 所得税影响数 | 2,141,593.34 |
| 少数股东权益影响额（税后） | - |
| 非经常性损益净额 | 12,135,759.98 |

（四）报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位：股

| 普通股股本结构 | | | | | | |
|----------------|---------------|-------------------|----------|----------|-------------------|----------|
| 股份性质 | | 期初 | | 本期变动 | 期末 | |
| | | 数量 | 比例% | | 数量 | 比例% |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 31,389,739 | 61.73% | 0 | 31,389,739 | 61.73% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 6,322,420 | 12.43% | 0 | 6,322,420 | 12.43% |
| | 董事、监事、高管 | 136,999 | 0.27% | 0 | 136,999 | 0.27% |
| | 核心员工 | 919,668 | 1.81% | 0 | 919,668 | 1.81% |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 19,461,261 | 38.27% | 0 | 19,461,261 | 38.27% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 18,967,260 | 37.30% | 0 | 18,967,260 | 37.30% |
| | 董事、监事、高管 | 474,001 | 0.93% | 0 | 474,001 | 0.93% |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 总股本 | | 50,851,000 | - | 0 | 50,851,000 | - |
| 普通股股东人数 | | 526 | | | | |

| 普通股前十名股东情况 | | | | | | | |
|------------|----------|------------|------|------------|----------|-------------|-------------|
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 郭建国 | 25,289,680 | 0 | 25,289,680 | 49.7329% | 18,967,260 | 6,322,420 |
| 2 | 石河子市大成瑞信 | 10,075,560 | 0 | 10,075,560 | 19.8139% | 0 | 10,075,560 |

| | | | | | | | |
|----|--------------------------|-------------------|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | 股权投资有限合伙企业 | | | | | | |
| 3 | 郭田甜 | 2,321,240 | 0 | 2,321,240 | 4.5648% | 0 | 2,321,240 |
| 4 | 河南德瑞恒通高端装备创业投资基金有限公司 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 1.9665% | 0 | 1,000,000 |
| 5 | 河南华夏海纳源禾小微企业创业投资基金（有限合伙） | 800,000 | 0 | 800,000 | 1.5732% | 0 | 800,000 |
| 6 | 张玉娅 | 700,000 | 0 | 700,000 | 1.3766% | 0 | 700,000 |
| 7 | 西藏信晟创业投资中心（有限合伙） | 431,000 | 0 | 431,000 | 0.8476% | 0 | 431,000 |
| 8 | 李留庆 | 400,000 | 0 | 400,000 | 0.7866% | 0 | 400,000 |
| 9 | 新兴创新壹号投资合伙企业（有限合伙） | 396,000 | 0 | 396,000 | 0.7787% | 0 | 396,000 |
| 10 | 深圳前海森得瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 389,000 | 0 | 389,000 | 0.7650% | 0 | 389,000 |
| | 合计 | 41,802,480 | 0 | 41,802,480 | 82.2058% | 18,967,260 | 22,835,220 |

前十名股东间相互关系说明：

郭建国与郭田甜系父女关系，郭建国与大成瑞信合伙人田淑芬系夫妻关系，另，田淑芬之兄田林持有大成瑞信 4% 的合伙份额。除此之外，前十大股东之间无其他关联关系。

（五） 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

（六） 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

债券违约情况：

适用 不适用

三、重要事项

(一) 重要事项的合规情况

√适用 □不适用

| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内 部审议程序 | 是否及时履 行披露义务 | 临时公告查 询索引 |
|--------------------------------------|----------|----------------|----------------|--|
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 控股股东、实际控制人或其关联方占用资金 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2019-016 2019-045 |
| 偶发性关联交易事项 | 是 | 已事后补充履行 | 是 | 2017-075 2018-011 2018-013 2018-030 2018-045 2019-015 |
| 经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 不适用 | 是 | 《公开转让说明书》 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2017-057 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |

重要事项详情及自愿披露的其他重要事项

√适用 □不适用

(一) 日常关联交易

公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第九次会议审议通过 2019 年度日常性关联交易的预计事项：通恒科技接受公司委托，对其设备进行日常维修，定时维护保养服务，合同金额 2,600,000.00 元，本年度 866,667.00 元；合同期限自 2019 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止，公告编号：2019-016。根据谨慎性原则，经第二届董事会第十四次会议审议通过，将上述合同涉及的费用由分期确认改为一次性计入本期，详见公告 2019-045。

(二) 偶发性关联交易

1、河南天迈向浦发银行郑州分行申请贷款 5,000.00 万元，同时由天迈科技以其自有房产提供抵押担保，郭建国提供自然人连带责任保证担保。实际贷款金额 5,000.00 万元，贷款起止日期为 2017-11-03 至 2022-11-02。根据贷款合同约定的还款计划，公司应于 2020 年 3 月 15 日归还借款本金 500.00 万元，2020 年 9 月 15 日归还 500 万。报告期末，公司长期借款余额为 4,000.00 万元，一年内到期的非流动负债余额为 1000.00 万元。

2、公司参股公司高创谷因其前期项目需求资金有限，大量资金闲置，经高创谷股东大会同意，向其全体股东提供借款，其中向公司提供借款 240.00 万元，暂不计息且暂未约定还款日。

3、公司向广发银行郑州分行科技支行申请授信贷款 6,000.00 万元，其中敞口额度 2,000.00 万元，低风险额度 4,000.00 万元。郭建国与其配偶田淑芬提供自然人连带责任保证担保。实际贷款金额 2,000.00 万元，贷款起止日期为：2018-06-04 至 2019-06-04、2018-08-01 至 2019-08-01。报告期末，该项贷款已

还款完毕。

4、公司向招商银行郑州分行申请综合授信额度 5,000.00 万元人民币，郭建国与其配偶田淑芬提供自然人连带责任保证担保。授信期间 12 个月，即 2018 年 9 月 6 日—2019 年 9 月 5 日。(公告编号:2018-045) 报告期内，公司子公司恒诺电子将应收母公司天迈科技货款 2,000.00 万元通过保理业务质押给招商银行郑州分行并由郭建国、田淑芬提供连带责任保证取得借款 2,000.00 万元，借款起止日期为：2019-03-27 至 2020-03-05、2019-05-28 至 2020-03-05。报告期末，该笔借款余额 19,514,888.68 元。

5、公司向中信银行郑州分行申请综合授信，实际贷款金额 1,000.00 万元，贷款起止日期：2019-04-28 至 2020-04-28。报告期末，该笔短期借款余额 1,000.00 万元。

上述事项 2 是事后补充审议，其他事项均是事前审议。

上述关联交易是公司业务发展及正常经营的正常所需，未占用公司资金，未损害公司利益，关联方提供担保分别经公司董事会、股东大会审议，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

(三) 承诺事项

公司在申请挂牌时，公司与控股股东、实际控制人控制的其他企业之间不存在同业竞争。为避免潜在的同业竞争，天迈科技的控股股东及实际控制人、公司其他自然人股东、董事、高级管理人员和核心技术人员均已经出具《关于避免同业竞争的承诺函》，详见《公开转让说明书》。

上述情况在报告期间均严格履行上述承诺，未有任何违背。

(二) 报告期内公司承担的社会责任情况

1. 精准扶贫工作情况

适用 不适用

2019 年 8 月，公司参与对口帮扶援建项目，帮扶小金县卫生扶贫救助基金 50 万，受援单位为小金县红十字会。

2. 其他社会责任履行情况

报告期内，公司诚信经营，依法纳税；增加就业岗位，为员工提供良好的发展平台，按时足额支付员工工资，缴纳社会保险，切实维护员工利益；按合同支付供应商货款，不存在拖延的情形；生产经营活动中重视环境保护工作，最近三年未出现过因环境保护受到处罚的情况。

公司始终把社会责任放在发展的重要位置，将社会责任意识融入到企业发展实践中并积极承担。

(三) 利润分配与公积金转增股本的情况

1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

2. 报告期内的权益分派预案

适用 不适用

四、财务报告

(一) 财务报告的审计情况

| | |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

(二) 财务报表

1. 合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 本年初余额 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 53,916,772.61 | 165,690,243.32 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | 23,860,949.82 |
| 应收账款 | 155,901,743.46 | 179,440,936.00 |
| 应收款项融资 | 9,350,006.35 | - |
| 预付款项 | 14,753,571.67 | 2,339,014.32 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 16,465,029.34 | 3,460,089.11 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 127,668,845.80 | 61,694,154.23 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 17,540,711.17 | 5,833,974.50 |
| 流动资产合计 | 395,596,680.40 | 442,319,361.30 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | - | 3,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | - | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 3,332,315.81 | 2,159,116.20 |
| 其他权益工具投资 | 3,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 38,192,481.85 | 39,550,057.55 |
| 在建工程 | 107,797,938.44 | 79,053,208.49 |

| | | |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 11,275,721.88 | 8,188,535.81 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 6,490,352.81 | 4,317,595.22 |
| 其他非流动资产 | 4,285,633.55 | 6,102,717.70 |
| 非流动资产合计 | 174,374,444.34 | 142,371,230.97 |
| 资产总计 | 569,971,124.74 | 584,690,592.27 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 29,514,888.68 | 40,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 8,577,779.35 | 15,902,224.87 |
| 应付账款 | 62,206,872.05 | 78,754,444.24 |
| 预收款项 | 29,134,930.35 | 14,858,154.41 |
| 合同负债 | | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 5,298,566.52 | 11,525,544.39 |
| 应交税费 | 964,837.26 | 17,833,593.96 |
| 其他应付款 | 7,169,078.22 | 7,250,894.32 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 152,866,952.43 | 186,124,856.19 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 40,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 1,051,500.00 | 2,975,000.00 |

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 41,051,500.00 | 52,975,000.00 |
| 负债合计 | 193,918,452.43 | 239,099,856.19 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 股本 | 50,851,000.00 | 50,851,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 112,955,419.41 | 112,955,419.41 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 18,353,340.55 | 18,353,340.55 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 193,602,444.34 | 163,395,419.55 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 375,762,204.30 | 345,555,179.51 |
| 少数股东权益 | 290,468.01 | 35,556.57 |
| 所有者权益合计 | 376,052,672.31 | 345,590,736.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 569,971,124.74 | 584,690,592.27 |

法定代表人：郭建国

主管会计工作负责人：石磊磊

会计机构负责人：石磊磊

2. 母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 本年年初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 51,617,524.05 | 134,699,325.25 |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | - | 23,860,949.82 |
| 应收账款 | 156,032,013.60 | 179,436,862.80 |
| 应收款项融资 | 9,350,006.35 | - |
| 预付款项 | 11,909,465.80 | 2,259,842.70 |
| 其他应收款 | 38,491,071.77 | 10,189,356.24 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | 4,000,000.00 | - |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 136,898,248.50 | 64,130,895.70 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 9,456,680.99 | - |
| 流动资产合计 | 413,755,011.06 | 414,577,232.51 |
| 非流动资产： | | |

| | | |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | - | 3,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | - | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 71,382,547.60 | 70,519,116.20 |
| 其他权益工具投资 | 3,000,000.00 | - |
| 其他非流动金融资产 | - | - |
| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产 | 37,436,817.95 | 38,576,965.81 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 3,440,859.08 | 1,545,783.58 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | - | - |
| 递延所得税资产 | 4,681,952.05 | 3,667,093.08 |
| 其他非流动资产 | 4,267,029.68 | 3,936,841.00 |
| 非流动资产合计 | 124,209,206.36 | 121,245,799.67 |
| 资产总计 | 537,964,217.42 | 535,823,032.18 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 29,514,888.68 | 40,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | 8,577,779.35 | 15,902,224.87 |
| 应付账款 | 93,186,783.53 | 105,458,003.23 |
| 预收款项 | 29,092,477.52 | 14,815,701.58 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付职工薪酬 | 4,432,280.92 | 10,003,120.21 |
| 应交税费 | 212,265.93 | 16,287,893.74 |
| 其他应付款 | 9,213,158.11 | 7,616,763.69 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 合同负债 | | |
| 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 | 174,229,634.04 | 210,083,707.32 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |

| | | |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 551,500.00 | 2,475,000.00 |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 551,500.00 | 2,475,000.00 |
| 负债合计 | 174,781,134.04 | 212,558,707.32 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 50,851,000.00 | 50,851,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 112,955,419.41 | 112,955,419.41 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | - | - |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 18,353,340.55 | 18,353,340.55 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 181,023,323.42 | 141,104,564.90 |
| 所有者权益合计 | 363,183,083.38 | 323,264,324.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 537,964,217.42 | 535,823,032.18 |

3. 合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期 期末金额 (1-9月) | 上年年初至报 告期期末金额 (1-9月) |
|----------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|
| 一、营业总收入 | 56,720,935.41 | 34,551,149.87 | 230,929,872.75 | 181,582,800.32 |
| 其中：营业收入 | 56,720,935.41 | 34,551,149.87 | 230,929,872.75 | 181,582,800.32 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 56,717,579.68 | 41,385,491.75 | 204,433,471.22 | 170,928,421.62 |
| 其中：营业成本 | 23,161,951.86 | 18,421,647.90 | 114,658,907.26 | 101,862,703.31 |
| 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 | 568,383.82 | 231,871.49 | 2,291,952.22 | 1,768,122.42 |
| 销售费用 | 11,489,710.49 | 6,575,317.18 | 27,249,442.10 | 19,150,539.40 |
| 管理费用 | 7,201,967.94 | 6,973,358.85 | 21,318,109.85 | 22,668,751.22 |
| 研发费用 | 13,895,398.12 | 8,482,204.61 | 36,780,339.03 | 23,384,523.46 |
| 财务费用 | 400,167.45 | 701,091.72 | 2,134,720.76 | 2,093,781.81 |
| 其中：利息费用 | 574,620.38 | 749,053.95 | 2,604,496.00 | 2,338,962.23 |
| 利息收入 | 196,330.27 | 66,421.60 | 513,118.24 | 288,330.97 |

| | | | | |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 加：其他收益 | 1,225,000.00 | 1,660,671.66 | 10,132,510.33 | 5,592,705.22 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -197,185.34 | -253,262.33 | -576,800.39 | -349,825.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -197,185.34 | -253,262.33 | -576,800.39 | -349,825.02 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 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） | 853,846.07 | | -7,919,719.89 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,998.28 | 1,348,905.63 | -2,020,978.29 | -4,207,721.06 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | -784.66 | -4,799.38 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,880,018.18 | -4,078,026.92 | 26,110,628.63 | 11,684,738.46 |
| 加：营业外收入 | 3,451,765.63 | 820.08 | 6,563,720.56 | 895,849.53 |
| 减：营业外支出 | 500,011.16 | 96,824.58 | 569,082.58 | 131,550.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 4,831,772.65 | -4,174,031.42 | 32,105,266.61 | 12,449,037.99 |
| 减：所得税费用 | -1,006,806.19 | 393,845.16 | 1,643,330.38 | 3,267,808.12 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,838,578.84 | -4,567,876.58 | 30,461,936.23 | 9,181,229.87 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | | |
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - | - |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,838,578.84 | -4,567,876.58 | 30,461,936.23 | 9,181,229.87 |
| 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. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -19,242.04 | 350,985.35 | 254,911.44 | 189,169.53 |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,857,820.88 | -4,918,861.93 | 30,207,024.79 | 8,992,060.34 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | | |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | | |
| 1. 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 | | | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | | | |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | |
| (2) 其他债权投资公允价值变动 | | | | |
| (3) 可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | | - | |
| (4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | |
| (5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | | - | |
| (6) 其他债权投资信用减值准备 | | | | |
| (7) 现金流量套期储备 | | | | |
| (8) 外币财务报表折算差额 | | | | |
| (9) 其他 | | | | |
| (二) 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 | 5,838,578.84 | -4,567,876.58 | 30,461,936.23 | 9,181,229.87 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,857,820.88 | -4,918,861.93 | 30,207,024.79 | 8,992,060.34 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | -19,242.04 | 350,985.35 | 254,911.44 | 189,169.53 |
| 八、每股收益： | | | | |
| (一) 基本每股收益（元/股） | 0.12 | -0.10 | 0.59 | 0.18 |
| (二) 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | -0.10 | 0.59 | 0.18 |

法定代表人：郭建国

主管会计工作负责人：石磊磊

会计机构负责人：石磊磊

4. 母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告 期末金额 (1-9月) | 上年年初至报 告期末金额 (1-9月) |
|---------------|----------------|----------------|-------------------------|---------------------------|
| 一、营业收入 | 56,767,010.36 | 34,610,429.87 | 231,100,132.03 | 181,814,531.45 |
| 减：营业成本 | 28,576,528.48 | 20,826,273.54 | 131,697,557.34 | 116,935,804.70 |
| 税金及附加 | 351,496.32 | 52,958.78 | 1,788,292.97 | 1,293,224.91 |
| 销售费用 | 11,489,710.49 | 6,575,317.18 | 27,249,442.10 | 19,150,539.40 |
| 管理费用 | 6,539,712.79 | 5,824,395.55 | 19,368,142.97 | 18,726,972.74 |
| 研发费用 | 14,166,546.76 | 8,012,554.31 | 31,859,730.59 | 21,850,351.79 |
| 财务费用 | 394,674.91 | 707,934.42 | 2,137,290.50 | 2,151,716.95 |
| 其中：利息费用 | 571,745.67 | 749,053.95 | 2,604,496.00 | 2,338,962.23 |

| | | | | |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 利息收入 | 190,976.05 | 51,915.33 | 491,736.77 | 215,434.45 |
| 加：其他收益 | 1,225,000.00 | 825,000.00 | 7,873,500.00 | 3,800,000.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -138,336.52 | -253,262.33 | 19,570,165.54 | 19,650,174.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -138,336.52 | -253,262.33 | -429,834.46 | -349,825.02 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 825,429.77 | | -7,778,081.65 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,781.19 | 1,340,335.89 | -2,020,978.29 | -4,032,837.52 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | - | - | -4,799.38 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -2,843,347.33 | -5,476,930.35 | 34,644,281.16 | 21,118,459.04 |
| 加：营业外收入 | 3,451,765.63 | 810.08 | 6,198,633.94 | 884,788.59 |
| 减：营业外支出 | 499,999.87 | 96,319.53 | 569,070.37 | 130,538.39 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 108,418.43 | -5,572,439.80 | 40,273,844.73 | 21,872,709.24 |
| 减：所得税费用 | -1,360,080.85 | 324,036.66 | 355,086.21 | 1,702,661.77 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,468,499.28 | -5,896,476.46 | 39,918,758.52 | 20,170,047.47 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,468,499.28 | -5,896,476.46 | 39,918,758.52 | 20,170,047.47 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | | |
| 5. 其他 | | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | |

| | | | | |
|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | | |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | | - | |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | | - | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | | | |
| 7. 现金流量套期储备 | | | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | | | |
| 9. 其他 | | | | |
| 六、综合收益总额 | 1,468,499.28 | -5,896,476.46 | 39,918,758.52 | 20,170,047.47 |
| 七、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | | | |

5. 合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期末金额 (1-9月) |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | 286,766,314.23 | 189,880,836.07 |
| 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 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | - | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 1,864,869.53 | 1,804,645.69 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,986,248.99 | 13,516,554.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 308,617,432.75 | 205,202,036.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 207,987,035.82 | 141,911,826.85 |
| 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 | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | |
| 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 | 60,146,397.19 | 54,925,571.29 |

| | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| 支付的各项税费 | 41,967,381.57 | 22,317,939.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 54,280,130.78 | 31,471,666.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 364,380,945.36 | 250,627,003.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -55,763,512.61 | -45,424,967.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 100.00 | 2,000.00 |
| 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 | 26,330.23 | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,430.23 | 2,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,257,143.96 | 25,180,085.80 |
| 投资支付的现金 | 1,750,000.00 | 1,350,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,007,143.96 | 26,530,085.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,980,713.73 | -26,528,085.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | - | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 6,751,037.18 |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | 46,751,037.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,086,305.53 | 11,353,279.14 |
| 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 | 350,000.00 | 17,770,822.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,436,305.53 | 49,124,101.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,436,305.53 | -2,373,064.72 |
| 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 | -111,180,531.87 | -74,326,118.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 160,737,616.96 | 141,107,972.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,557,085.09 | 66,781,854.25 |

法定代表人：郭建国

主管会计工作负责人：石磊磊

会计机构负责人：石磊磊

6. 母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期末金额 (1-9月) |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 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 | 266,739,314.23 | 189,853,836.07 |
| 收到的税费返还 | 15,859.20 | 11,940.47 |

| | | |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,099,970.35 | 16,151,369.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 285,855,143.78 | 206,017,146.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 217,034,881.82 | 164,127,873.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,731,349.46 | 47,476,895.27 |
| 支付的各项税费 | 35,099,635.19 | 14,478,333.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 63,718,765.91 | 36,434,853.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 366,584,632.38 | 262,517,955.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -80,729,488.60 | -56,500,809.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 6,734.14 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 16,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 2,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 16,006,734.14 | 20,002,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,379,732.93 | 503,395.00 |
| 投资支付的现金 | 1,300,000.00 | 6,760,000.00 |
| 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 | 5,679,732.93 | 7,263,395.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,327,001.21 | 12,738,605.00 |
| 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 | 30,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | - | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 6,751,037.18 |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | 46,751,037.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,736,374.97 | 11,353,279.14 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 350,000.00 | 17,770,822.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,086,374.97 | 49,124,101.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,086,374.97 | -2,373,064.72 |
| 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 | -82,488,862.36 | -46,135,269.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 129,746,698.89 | 75,824,979.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,257,836.53 | 29,689,710.26 |

郑州天迈科技股份有限公司
 董事会
 2019年10月30日