

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.



年度报告

2018

## 公司年度大事记

2018 年 1 月，公司收到中国公路学会颁发的科学技术奖证书，《城市公共交通智能化系统（APTS）顶层设计及应用》项目，荣获中国公路学会科学技术奖三等奖。

2018 年 1 月，公司获得《CMMI 成熟度五级证书》，CMMI 是专门针对软件产品质量管理和质量保证的标准，也是目前世界公认的衡量企业软件工程开发能力的评估标准。

2018 年 2 月 7 日，公司收到证监会下发的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》，公司根据告知函的要求，积极准备并提交了回复文件。

2018 年 3 月 19 日公司与深圳市腾讯计算机系统有限公司、财付通支付科技有限公司签署了《交通乘车码战略合作框架协议》。

2018 年 4 月，公司在第七届智能交通最具影响力企业评选中荣获“2017 年中国智能公交行业十大优秀企业”。

2018 年 7 月下旬，公司通过了中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会组织召开的，关于运行维护服务能力成熟度符合性评估专家评审会，并获得了《运行维护服务能力成熟度二级符合性证书》，标志着公司的运维服务能力迈上了一个新台阶。

2018 年 9 月，公司的“公共交通大数据分析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。

2018 年 10 月 23 日-25 日，公司参加了 2018 年度俄罗斯莫斯科客车展，展会上众多国外客户到天迈科技展台参观交流，其中自主研发的 TM8207 客流智能调度终端收到众多关注和好评。

## 目录

第一节	声明与提示 .....	6
第二节	公司概况 .....	8
第三节	会计数据和财务指标摘要 .....	10
第四节	管理层讨论与分析 .....	13
第五节	重要事项 .....	28
第六节	股本变动及股东情况 .....	32
第七节	融资及利润分配情况 .....	34
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况 .....	36
第九节	行业信息 .....	39
第十节	公司治理及内部控制 .....	44
第十一节	财务报告 .....	51

## 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电子技术有限公司）
河南天迈	指	河南天迈科技有限公司
新能源	指	郑州天迈新能源技术有限公司
北京天地启元	指	北京天地启元数字科技有限公司
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
仕杰智能	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
天迈研究院	指	河南天迈智慧交通研究院有限公司
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
主办券商、长江证券	指	长江证券股份有限公司
正中珠江	指	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
三会	指	股东大会、董事会、监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转公司、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
《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》
《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、万元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
智能车载终端	指	有车载定位、智能监控调度、双向通讯、语音通话及对讲、TTS 功能、数据采集、自动报站、异常报警、违规提示、录像监控、3G 无线视频传输、刷卡签到、司机操作键盘、司机话筒等功能的车载终端设备，包括GPS/BDS 车载终端、监控一体机。
物联网	指	通过各种信息传感设备，如传感器、射频识别（RFID）技术、全球定位系统、红外感应器、激光扫描器、气体感应器等各种装置与技术，实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程，采集其声、光、热、电、力学、化学、生物、位置等各种需要的信息，与互联网结合形成的一个巨大网络。
车联网	指	车联网（Internet of Vehicles）概念引申自物联网（Internet of Things）。车联网是由车辆位置、速度和路线等信息构成的巨大交互网络。通过GPS、RFID、传感器、摄像头图像处理等装置，车辆可以完成自身环境和状态信息的采集；通过互联网技术，所有的车辆可以将自身的各种信息传输汇聚到中央处理器；通过计算机技术，这些大量车辆的信息可以被分析和处理，

		从而计算出不同车辆的最佳路线、及时汇报路况。
ERP	指	<b>ERP—Enterprise Resource Planning</b> 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	<b>Intelligent Transport System</b> , 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 and 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。
CAN	指	<b>CAN</b> 是控制器局域网( <b>Controller Area Network</b> )的简称,属于现场总线的范畴,是由研发和生产汽车电子产品著称的德国 <b>BOSCH</b> 公司开发的一种有效支持分布式控制系统的串行通信网络。 <b>CAN</b> 通过 <b>ISO11898</b> 及 <b>ISO11519</b> 进行了标准化,在欧洲已是汽车网络的标准协议。由于其高性能、高可靠性以及独特的设计而越来越受到人们的重视,被广泛应用于汽车业、航空业、工业控制、安全防护等领域。
2G、3G、4G、5G	指	第二代、第三代、第四代、第五代移动通信技术的简称。

## 第一节 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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）石磊磊保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应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。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、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年度报告的董事	<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

### 【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
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的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。
成长性风险	尽管报告期内公司保持较快增长，但公司未来能否保持持续成长仍然受到宏观经济环境、产业政策、技术创新、人才培养、资金投入、市场推广、企业管理等诸多因素影响，任何不利因素都可能导致公司经营业绩增长放缓甚至下滑。因此，尽管公司预期成长前景良好，但影响公司经营业绩持续增长的因素较多，公司存在着成长不能达到预期或经营业绩增长放缓甚至下滑的风险。
客户集中风险	报告期内，公司对宇通客车的销售收入占同期营业收入比例较高。公司对宇通客车销售收入主要包括两部分，即通过宇通客车销售给终端客户公交公司车载终端设备和向宇通客车直接销售的远程监控系统。虽然公司来源于宇通客车的销售收入不完全依赖于宇通客车，但宇通客车作为国内最大的客车供应商，具备较大的业务影响能力，公司存在客户集中的风险。
市场竞争风险	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。但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。

<p>技术人员流失的风险</p>	<p>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。</p>
<p>业务规模迅速扩大导致的管理风险</p>	<p>报告期内，公司业务快速成长，经营规模将会进一步扩大，资产规模将大幅提高，人员规模也会增长，需要公司在资源整合、市场开发、产品研发与质量管理、财务管理、内部控制等诸多方面进行调整，对各部门工作的协调性、严密性、连续性也提出了更高的要求。如公司的管理模式、管理制度和管理人员不能适应公司规模迅速扩张的需要，公司的经营将受到一定的影响，公司存在经营规模迅速扩大带来的管理风险。</p>
<p>销售收入季节性风险</p>	<p>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，公司销售收入一般在下半年，尤其是第四季度较高。</p>
<p>控股股东和实际控制人控制的风险</p>	<p>公司控股股东、实际控制人郭建国持本公司的49.73%股权，郭建国之女郭田甜持有本公司的4.56%股权，郭建国之妻田淑芬持有公司股东大成瑞信62.56%的份额，郭建国及其家人直接或间接持有本公司66.68%的股权。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>否</p>

## 第二节 公司概况

### 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
法定代表人	郭建国
办公地址	郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼 106-606 号房、108-608 号房

### 二、 联系方式

董事会秘书	刘洪宇
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0371-67989993
传真	0371-67989993
电子邮箱	zqb@tiamaes.com
公司网址	www.tiamaes.com
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
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司证券部办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2004 年 4 月 13 日
挂牌时间	2014 年 12 月 2 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C类制造业-39计算机、通信和其他电子设备制造业-392通讯设备制造-3921通信系统设备制造
主要产品与服务项目	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
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	50,851,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	郭建国
实际控制人及其一致行动人	实际控制人：郭建国 一致行动人：郭田甜、石河子市大成瑞信股权投资有限合伙企业



#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91410100760248041Q	否
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	否
注册资本（元）	50,851,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商	长江证券
主办券商办公地址	湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	何国铨、周济平
会计师事务所办公地址	广州市越秀区东风东路 555 号 1001-1008 房

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	365,343,579.99	325,104,846.87	12.38%
毛利率%	46.75%	45.27%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	58,255,907.08	47,728,814.77	22.06%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	52,170,401.14	44,106,059.43	18.28%
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）	18.41%	17.44%	-
加权平均净资产收益率%（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）	16.49%	16.12%	-
基本每股收益	1.15	0.94	22.34%

#### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	584,690,592.27	470,108,312.13	24.37%
负债总计	239,099,856.19	182,856,889.40	30.76%
归属于挂牌公司股东的净资产	345,555,179.51	287,299,272.43	20.28%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	6.80	5.65	20.35%
资产负债率%（母公司）	39.67%	36.90%	-
资产负债率%（合并）	40.89%	38.90%	-
流动比率	2.38	2.80	-
利息保障倍数	17.70	21.06	-

#### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	49,627,269.78	34,515,436.08	43.78%
应收账款周转率	1.92	2.27	-
存货周转率	3.44	3.13	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	24.37%	36.04%	-

营业收入增长率%	12.38%	25.06%	-
净利润增长率%	22.75%	22.98%	-

## 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	50,851,000	50,851,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

## 六、 非经常性损益

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	7,412.25
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	7,274,000.00
3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-122,112.01
<b>非经常性损益合计</b>	<b>7,159,300.24</b>
所得税影响数	1,073,793.98
少数股东权益影响额（税后）	0.32
<b>非经常性损益净额</b>	<b>6,085,505.94</b>

## 七、 补充财务指标

适用 不适用

## 八、 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 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	2,264,660.00		2,885,225.80	
应收账款	165,798,523.70		97,661,872.58	
应收票据及应收账款		168,063,183.70		100,547,098.38
应付票据				
应付账款	67,651,652.74		52,159,731.47	
应付票据及应付账		67,651,652.74		52,159,731.47

款				
应付利息				
应付股利	10,170,200.00			
其他应付款	4,773,792.18	14,943,992.18	1,371,940.05	1,371,940.05
研发费用		34,109,637.18		28,715,463.94
管理费用	64,604,938.21	30,495,301.03	58,085,438.47	29,369,974.53
收到的其他与经营活动有关的现金	16,376,485.34	16,876,485.34	11,719,254.30	11,719,254.30
收到的其他与投资活动有关的现金	518,127.28	18,127.28		

### 九、 业绩预告、业绩快报的差异说明

适用 不适用

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、 业务概要

#### 商业模式：

公司目前所处计算机、通信和其他电子设备制造业的通信系统设备制造行业（C3921），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，公司主要产品包括智能公交调度系统、远程监控系统、智能公交收银系统、充电运营管理系统。公司的主要客户包括公交公司、客车企业以及交通行业管理部门。

公司自设立以来一直专注于智能公共交通领域，经过十余年的努力，公司已经发展成为智能公交领域规模较大的研发中心和生产基地，是国内城市公交信息化、智能化整体解决方案主要的提供商之一，在技术水平和市场占有率方面均处于国内领先地位。

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。

公司的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。

公司客户中的公交公司实施大额采购时一般按照相关法律法规履行招投标程序；客车制造厂通常是根据终端客户（如公交公司）约定采购与其现有软件管理系统兼容的硬件从而向公司采购，具体执行时通过商务谈判确定合作条款，公司直接向客车制造厂销售，由客车制造厂装车后整体交付终端客户；对于小额或零星的采购，通常不需要公开招标或正式的商务谈判，而由客户直接下订单实现销售。

公司的采购模式分为“按需采购”和“集中采购”两种。公司总体实施“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。

与上年度相比，报告期内无变化。

#### 核心竞争力分析：

##### 1、核心技术人员

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。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。公司将创新能力创和新成果作为研发人员的重要绩效考核指标，研发团队人员稳定，为公司持续创新提供了坚强的保障。

##### 2、技术创新

公司注重技术创新，不断加大研发投入，多年来研发支出占当年收入的比重均在10%以上，公司将先进的车联网、大数据、云计算等先进技术与行业应用深度融合，开发了满足行业需求的智能调度系统、客流分析与自动排班系统、智能充电管理系统等。截止2018年12月31日，公司共拥有117项专利，其中有18项发明专利、46项外观设计专利和53项实用新型专利。公司研发的“智能公交视频监控及客流分析系统”、“城市公交运营监控与智能调度服务平台”被认定为河南省科学技术成果；公司被河南省发展和改革委员会、河南省财政局等部门认定为“省级企业技术中心”；公司获得《CMMI成熟度五级证书》；公司的运行维护服务能力成熟度，通过了中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会专家评审会，并获得了《运行维护服务能力成熟度二级符合性证书》；“公共交通大数据分析调度优化服务平台应用示范工程”为工业和信息化部大数据分析挖掘方向2018年大数据产业发展试点示范项目。

3、行业经验

公司实际控制人、董事长兼总经理、核心技术人员郭建国先生以及部分其他核心成员具有数十年的公交行业工作背景，对公交行业、公交公司所需产品和服务有深入的了解，并在此基础上能创造性地提出行业问题解决方案，不断提升公交公司的经营管理水平，提高其经济效益和运营安全。

4、客户资源

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。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、经营情况回顾

(一) 经营计划

报告期内，公司管理层围绕年初制定的年度工作计划，贯彻董事会的战略规划积极开展各项工作。根据客户需求，不断加大研发投入，完善产品体系，提升服务客户的能力，不断巩固和开拓市场，为销售规模和利润高速增长提供了强有力的支撑。

(一) 业务经营情况

1、报告期内，公司实现销售收入36,534.36 万元。其中，智能调度系统实现销售收入22,823.45 万元，车辆远程监控系统实现销售收入621.36万元，智能公交收银系统实现销售收入6,104.30万元，新能源充电监控系统实现销售收入4,252.43万元，软件产品及其他实现销售收入2,732.82万元。按区域划分：华中地区实现销售收入17,291.18万元，华南地区实现销售收入4,874.73万元，华东地区实现销售收入6,799.69万元，华北实现销售收入2,408.81万元，东北实现销售收入2,330.00 万元，西南实现销售收入2,146.94万元，西北实现销售收入671.29万元，外销实现销售收入11.72万元。

2、开展资本运作，实现战略布局。

本年度2月份，公司收到证监会下发的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》，公司根据告知函的要求，积极准备并提交了回复文件，现处于预先披露更新阶段。

对外投资方面：

(1) 2018 年 7 月总经理办公会议决定，追加对全资子公司天地启元的投资，追加投资人民币 300 万元，天地启元的注册资本由人民币 100 万元变更为人民币 400 万元。

(2) 2018 年 7 月总经理办公会议决定，全资子公司天地启元与郑州市公共交通总公司、河南道谷子大数据科技股份有限公司共同成立郑州公交飞线网络科技有限公司，天地启元认缴出资人民币 350 万元，占注册资本的 35%。现已完成工商注册登记。

(3) 经公司第二届董事会第九次会议审议，关于确认对哈尔滨交通集团通恒科技有限公司追加投资 50 万元，本次追加投资完成后天迈科技认缴出资 675 万，占注册资本 13.5%。截止报告期末，天迈科技已出资 135 万元。

(4) 报告期后，为开拓市场，推动公司产品在天津及周边区域的销售，2019 年 1 月 20 日公司总经理办公会议决定，成立启航（天津）电子科技有限公司，公司认缴出资 100 万元人民币，出资比例占注册资本的 100%。现已完成工商注册登记。

事项 1、2、4 对外投资金额低于《郑州天迈科技股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》规定的提交董事会审议的标准，故只提交本次总经理办公会议审议。

## (二) 技术创新情况

公司积极进行技术创新，成功研发了多项核心技术，随着公司对技术研发的持续投入，公司在车联网技术，在云计算、大数据和人工智能等新兴技术方面已具有一定积累，有利于公司打开更广阔的成长空间。

### 1、云计算方面

公司建立了自有云平台，为全国 70 多家公司提供云服务，尤其为济南公交集团提供的智能调度云平台，具备双活容灾备份管理功能。公司已与深圳市腾讯计算机系统有限公司、财付通支付科技有限公司达成战略框架协议，合作方向包括智慧公交云的建设和运营合作等。

### 2、大数据方面

公司利用已有硬件和平台，多年为公交行业提供服务的过程中积累了大量的数据，如定位类、车辆工况类、客流类、路况类、运营类、安全类、监管类等，通过分析挖掘公交运营数据可以辅助公交管理层决策支持，进一步提升公交规划建设与管理水平，同时能使线网优化和运力分配更科学、更合理、更实时、更准确、更吻合城市客流分布和客流走向。如公司开发、国内唯一的客流调查及自动排班系统，就是综合考虑线路信息、站点信息、路况信息，利用运筹学进行建模规划，建立包含多项参数的预测模型，基于客流仿真预测计算最优发车间隔、最小配车数，从而实现车辆智能排班，这个产品提升公交管理的科学化和精细化，给公交公司带来了很大的经济效益。公司研发项目“公共交通大数据分析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 年大数据产业发展示范工程。

### 3、人工智能方面

公交车辆运行线路固定，运行环境相对简单，是最有可能首先运用无人驾驶技术的领域之一。公司运用无人驾驶领域的最新成果，成功开发了营运车辆主动安全辅助驾驶系统，通过雷达、摄像头等传感器设备感知周围环境、监测行驶状态和司机的驾驶状态，提醒驾驶员注意行车安全、避免发生事故。

## (三) 公司管理和品牌文化建设情况

### 1、管理方面

公司通过引入管理人才，聘请专业管理咨询机构培训等措施，经营管理体制更加科学合理，为经营规模进一步扩大对管理的需求做好准备。

### 2、品牌文化建设

报告期内，品牌建设成果显著，公司积极参加国内外各种展会，如国际交通技术与设备展览会、城市发展与公共交通国际研讨会、俄罗斯莫斯科客车展，提升了公司品牌形象，加强行业的认可度，有利于海外市场的发展。

2018 年 1 月份，公司收到中国公路学会颁发的科学技术奖证书，《城市公共交通智能化系统（APTS）顶层设计及应用》项目，荣获中国公路学会科学技术奖三等奖；公司在第七届智能交通最具影响力企业评选中荣获“2017 年中国智能公交行业十大优秀企业”；

3、公司积极贯彻“天道酬勤，迈向成功”企业文化。通过举办运动会等各类活动，丰富员工的文化生活，提升了企业文化水平，营造了积极、健康、和谐、向上的企业文化。

## (四) 员工队伍建设情况

公司始终坚持从战略高度重视技术人员的培养和成长工作，把培养中青年技术带头人作为企业创新人才工作的重心，把增强技术带头人综合素质和科技创新能力作为核心战略。报告期内，公司进一步完善人才的招聘、选拔、任用、培养与激励机制，力争以先进的人才培养体系、有竞争力的薪酬体系、广阔的发展空间吸引并留住人才，进一步完善以业绩为核心的员工考评与激励机制，利用多种手段建立公平透明、有竞争力的薪酬体系，提升员工对公司的认同感与归属感，为公司的整体发展战略打下人力资源基础。

同时，公司建立了以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术研发体系。公司与解放军信息工程大学测绘学院、郑州大学、河南工业大学等进行产学研建立了长期稳定的合作关系，合理利用外部力量提升公司技术创新能力，加快人才培养、技术开发和成果转化的速度和力度。

#### （五）公司治理及投资者关系管理情况

公司董事会一贯重视公司治理及投资者关系工作。报告期内，公司股东大会、董事会及董事会专门委员会、监事会均按照《公司法》、《证券法》及中国证监会有关法律法规、《公司章程》及各项议事规则有效独立运行，主要从风险控制及内部控制的角度对公司制度、利润分配、信息披露、关联交易、重大投资、组织架构及会计政策等重大事项进行了有效合规的引导和控制。报告期内，公司保持与投资者的良性互动，通过投资者热线电话、电子信箱等多种渠道与投资者加强沟通，解答投资者的疑问，妥善安排投资者来访调研接待工作，维护投资者权益。

## （二） 行业情况

智能交通是一个基于现代电子信息技术面向交通运输的服务系统，它的突出特点是以信息的收集、处理、发布、交换、分析、利用为主线，为交通参与者提供多样性的服务。

智能交通系统是交通系统的发展方向，智能交通是将先进的信息技术、数据通讯传输技术、电子传感技术、控制技术、计算机技术等有效的集成并运用于整个地面交通管理而建立的一种大范围内、全方面发挥作用的，实时、准确、高效的综合交通运输管理系统。随着经济的发展及收入水平的提高，居民对城市交通拥堵日益重视，对健康出行、便利出行的需求将不断增加，未来智能交通行业发展前景良好。影响行业发展的有利与不利因素。

### 1、影响行业发展的有利因素

#### （1）积极的产业政策促进了智能公交的快速发展

2017年8月，交通运输部印发《关于公布“十三五”期全面推进公交都市建设第一批创建城市名单的通知》，同意河北省张家口市等50个城市作为“十三五”期全面推进公交都市建设第一批创建城市。要求省级交通运输主管部门要在年度投资计划中优先安排各公交都市创建城市内符合要求的交通基础设施建设项目。各级交通运输主管部门要积极协调财政部门支持，按照《财政部、交通运输部、农业部、国家林业局、关于调整农村客运出租车、远洋渔业林业等行业油价补助政策的通知》（财建〔2016〕133号）和《交通运输部办公厅关于做好农村客运和出租车油价补助政策调整绩效考核有关事项的通知》（交办财审〔2017〕97号）等文件要求，将调整后的农村客运、出租车油价补助资金统筹用于支持公共交通发展等，进一步落实好公交都市创建城市的项目、资金等配套支持政策。

2017年9月，交通运输部办公厅关于印发《智慧交通让出行更便捷行动方案（2017—2020年）》的通知，明确提出要提升城际交通出行智能化水平，加快城市交通出行智能化发展，建设完善城市公交智能化应用系统。深入实施城市公交智能化应用示范工程，充分利用社会资源和企业力量，推动具有城市公交便捷出行引导的智慧型综合出行信息服务系统建设。充分利用互联网技术加强对城市公共交通运输状况监测、分析和预判，定期发布重点城市公共交通发展指数。到2020年，国家公交都市创建城市全面建成城市公共交通智能系统。

2017年10月，习近平主席在十九大报告中明确指出网络强国、交通强国战略。

#### （2）城镇化力促智能交通行业的发展



改革开放以来，我国城市化进程在与工业化互动中呈加速发展趋势。经过三十年的快速发展城市化进程与交通行业发展之间是相辅相成的关系，城市化进程的加速，交通拥堵现象日渐严重，必将促进智能交通管理行业的快速发展。

(3) 道路拥堵状况蔓延，公共交通及其智能化需求凸显

随着国民经济的快速发展，我国的汽车工业也正以前所未有的速度迅速发展，汽车保有量增速不断提高。根据建设部的统计，我国城市人均道路面积仅为10.60 平方米，远低于国外城市的人均道路面积15-20平方米，同时城市的机动车保有量正以约每年15.00%的高速率增长，而城市道路的增长率则仅为3.00%左右。这一矛盾在北京、上海、广州等一线城市尤为突出。随着中小城市规模不断扩大，机动车保有量急剧增加，交通拥堵也从一线城市蔓延到二、三线城市。道路建设的速度已不能满足日益增长的交通需求，所以公共交通及其智能化需求凸显。

(4) 移动互联网等新兴技术的快速发展为智能公交的发展奠定了基础

随着云计算、大数据、移动互联网、社交网络媒体等新兴技术的发展，智能公交系列产品不仅能满足公交公司对运营车辆有效管理的需求，还能通过平台将运营车辆的相关信息发送至公交乘客的客户端，让公交乘客能够了解车辆位置、负载状况及路线调整等信息，使得公交出行更加便捷、可靠。

2、影响行业发展的不利因素

(1) 行业标准规范滞后

智能公交行业在我国是新兴行业，现阶段行业在交通信息交换、软件接口方面还缺乏统一的标准和规范，制约了行业的协调发展。

(2) 行业研究相对滞后

与国外相比，我国智能交通（包括智能公交）系统技术研究跟踪较多、原创偏少、基础理论研究亟待加强；系统集成较强，核心技术偏弱，例如作为ETC产业链的核心芯片技术在国内仍是空白。

(3) 区域性因素制约

目前国内智能公交的投资主体仍然以政府部门或事业单位性质的公交公司为主，未充分发挥市场对智能交通行业技术的研发方向、路线选择、资源和创新要素配置的导向作用。

(三) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	165,690,243.32	28.34%	142,053,401.29	30.22%	16.64%
应收票据及应收账款	203,301,885.82	34.77%	168,063,183.70	35.75%	20.97%
存货	61,694,154.23	10.55%	51,299,716.26	10.91%	20.26%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	2,159,116.20	0.37%	1,293,207.83	0.28%	66.96%
固定资产	39,550,057.55	6.76%	40,393,652.16	8.59%	-2.09%
在建工程	79,053,208.49	13.52%	39,801,862.77	8.47%	98.62%
短期借款	40,000,000.00	6.84%	20,000,000.00	4.25%	100.00%
长期借款	50,000,000.00	8.55%	50,000,000.00	10.64%	0.00%

资产负债项目重大变动原因：

1. 长期股权投资变动原因：主要是公司本期新增对联营企业“哈尔滨交通集团通恒科技有限公司”的投资。
2. 在建工程变动原因：主要为公司的“智慧城市交通物联网产业园项目”本期持续增加投资。
3. 短期借款变动原因：主要原因系随着业务规模的扩大，公司银行短期借款增加。

## 2. 营业情况分析

### (1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	365,343,579.99	-	325,104,846.87	-	12.38%
营业成本	194,553,605.20	53.25%	177,937,938.12	54.73%	9.34%
毛利率%	46.75%	-	45.27%	-	-
管理费用	30,688,608.88	8.40%	30,495,301.03	9.38%	0.63%
研发费用	40,577,857.77	11.11%	34,109,637.18	10.49%	18.96%
销售费用	28,215,208.32	7.72%	24,951,613.18	7.67%	13.08%
财务费用	3,632,327.53	0.99%	2,522,296.60	0.78%	44.01%
资产减值损失	7,155,673.67	1.96%	5,590,353.88	1.72%	28.00%
其他收益	8,939,955.32	2.45%	3,523,590.85	1.08%	153.72%
投资收益	-484,091.63	-0.13%	431,378.83	0.13%	-212.22%
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	9,132.03	0.0025%			
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	64,904,251.86	17.77%	49,570,296.02	15.25%	30.93%
营业外收入	1,433,537.99	0.39%	4,746,255.12	1.46%	-69.80%
营业外支出	133,269.78	0.04%	443,199.00	0.14%	-69.93%
净利润	58,339,313.35	15.97%	47,526,141.14	14.62%	22.75%

### 项目重大变动原因：

1. 财务费用的变动原因：主要原因是随着业务规模的扩大，公司银行借款和保理业务增加，相应的利息支出增加。
2. 其他收益的变动原因：主要为本期收到的与企业日常经营相关的政府补助较上期增加。
3. 投资收益的变动原因：主要为本期联营企业亏损导致。
4. 营业外收入的变动原因：主要为本期收到的与企业非日常经营相关的政府补助较上期减少。
5. 营业外支出的变动原因：主要为上期对外捐赠较多。

### (2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	365,343,579.99	325,104,846.87	12.38%
其他业务收入	-	--	-
主营业务成本	194,553,605.20	177,937,938.12	9.34%

其他业务成本	-	-	-
--------	---	---	---

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
智能调度系统	228,234,453.26	62.47%	187,212,541.23	57.59%
车辆远程监控系统	6,213,606.90	1.70%	657,937.50	0.20%
智能公交收银系统	61,042,972.60	16.71%	61,725,837.14	18.99%
新能源充电监控系统	42,524,325.65	11.64%	45,488,425.00	13.99%
软件产品及其他	27,328,221.59	7.48%	30,020,106.00	9.23%

按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
华中	172,911,792.34	47.33%	178,000,378.37	54.75%
华南	48,747,320.16	13.34%	67,400,588.34	20.73%
华东	67,996,864.41	18.61%	46,058,114.01	14.17%
华北	24,088,062.54	6.59%	8,679,139.83	2.67%
东北	23,300,011.17	6.38%	8,183,943.55	2.52%
西南	21,469,386.32	5.88%	5,889,453.16	1.81%
西北	6,712,926.45	1.84%	10,795,446.26	3.32%
外销	117,216.60	0.03%	97,783.35	0.03%

收入构成变动的的原因：

不适用
-----

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	郑州宇通客车股份有限公司新能源客车分公司 郑州宇通客车股份有限公司	125,899,850.79	34.46%	否
2	江西南昌公共交通运输集团有限责任公司	25,273,000.00	6.92%	否
3	深圳市西部公共汽车有限公司 深圳市西部公共汽车有限公司一分公司 深圳市西部公共汽车有限公司二分公司 深圳市西部公共汽车有限公司三分公司 深圳市西部公共汽车有限公司四分公司	16,077,772.93	4.40%	否
4	成都广通汽车有限公司 天津广通汽车有限公司 兰州广通新能源汽车有限公司	15,926,579.03	4.36%	否

	珠海广通汽车有限公司 珠海广通汽车有限公司邯郸分公司 石家庄中博汽车有限公司			
5	郑州市公共交通总公司 郑州市公共交通总公司一公司 郑州市公共交通总公司二公司 郑州市公共交通总公司三公司 郑州市公共交通总公司四公司 郑州市公共交通总公司五公司 郑州市公共交通总公司快速公交公司	15,430,486.05	4.22%	否
<b>合计</b>		198,607,688.80	54.36%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	沧州凯阳机电设备科技有限公司 青县金华通电子机箱有限公司	10,553,752.79	5.52%	否
2	南皮县春霖五金制品有限公司 沧州春洋交通器材有限公司 沧州春启金属制品有限公司	10,215,217.87	5.35%	否
3	上海九山电子科技有限公司	7,362,866.81	3.85%	否
4	佛山市善图电子实业有限公司	6,932,102.20	3.63%	否
5	青县大字电子设备有限公司	5,534,806.14	2.90%	否
<b>合计</b>		40,598,745.81	21.25%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	49,627,269.78	34,515,436.08	43.78%
投资活动产生的现金流量净额	-33,540,774.92	-26,947,301.44	-24.47%
筹资活动产生的现金流量净额	3,543,149.56	46,402,376.08	-92.36%

现金流量分析：

1. 经营活动产生的现金流量净额变动分析：完善产品体系，加大市场拓展力度，收入增加，同时加大货款催收力度，回款额较上期增加。
2. 筹资活动产生的现金流量净额变动分析：主要为本期银行借款减少。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

恒诺电子是天迈科技业务体系内的重要子公司，具备软件企业资质，持有多项软件著作权证书，为发行人软件研发与销售的重要主体，未来将继续为发行人提供部分智能公交软件技术和产品，是发行人技术创新和业务研究的基地。截至 2018 年 12 月 31 日，恒诺电子总资产为 4,121.51 万元，净资产为 3,604.20 万元；2018 年度营业收入为 3,113.41 万元，净利润为 2,278.22 万元。

2、委托理财及衍生品投资情况

无

(五) 研发情况

研发支出情况：

单位：元

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	40,577,857.77	34,109,637.18
研发支出占营业收入的比例	11.11%	10.49%
研发支出中资本化的比例	-	-

研发人员情况：

教育程度	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	21	14
本科以下	223	241
研发人员总计	245	256
研发人员占员工总量的比例	41.60%	43.39%

专利情况：

项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	117	89
公司拥有的发明专利数量	18	10

研发项目情况：

研发项目的主要目的是对公司现有产品进行技术升级，突出产品高、精、尖的技术特点，形成标准化核心平台，并以平台为基础开发应用，开展大数据与云计算的研究与运用。

研发目标实现将对公司未来发展产生积极影响，能有效地提高公司主要产品竞争力，扩大市场份额，提升市场占有率，增加营业收入。

(六) 审计情况

1. 非标准审计意见说明

适用 不适用

2. 关键审计事项说明：

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

(一) 收入确认

请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”24所述的会计政策、“五、合并财务报表主要项目注释”26及“十四、母公司财务报表主要项目注释”4。

天迈科技主要从事智能公交相关产品的生产和销售。由于营业收入是天迈科技关键业绩指标之一，且存在可能操纵收入以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入的确认作为关键审计事项。

审计应对

- 1、测试天迈科技与销售与收款相关内部控制的设计和运行有效性。
- 2、检查主要客户合同相关条款，并评价天迈科技收入确认是否符合会计准则的要求；
- 3、通过公开渠道查询主要客户的工商登记资料等，确认主要客户与天迈科技及主要关联方是否存在关联关系；
- 4、向客户函证款项余额及当期销售额；
- 5、检查主要客户合同、出库单、签收\验收单等，核实天迈科技收入确认是否与披露的会计政策一致；
- 6、对重要新增客户进行走访；
- 7、对营业收入执行截止测试，确认收入确认是否记录在正确的会计期间。

(二) 应收账款减值

请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”11所述的会计政策及“五、合并财务报表主要项目注释”2。

截至 2018 年 12 月 31 日，天迈科技应收账款账面余额 20,057.70 万元，坏账准备余额 2,113.61 万元；2017 年 12 月 31 日应收账款账面余额 18,043.58 万元，坏账准备余额 1,463.73 万元。由于应收账款余额重大且坏账准备的评估涉及管理层的重大判断，因此我们将应收账款减值作为关键审计事项。

审计应对：

- 1、复核天迈科技管理层（以下简称管理层）有关应收账款坏账准备计提会计政策的合理性及一贯性。
- 2、获取坏账准备计提表，分析检查应收账款账龄划分及坏账计提的合理性和准确性。
- 3、对主要客户及抽样形式选取其他客户的应收账款余额实施了函证程序，并将函证结果与天迈科技账面记录进行核对。
- 4、对应收账款余额较大及账龄时间长的客户，我们通过公开渠道查询与债务人有关的信息，以识别是否存在影响天迈科技应收账款坏账准备评估结果的情形。对于账龄时间长的应收账款，我们还与管理层进行了沟通，了解账龄时间长的原因以及管理层对于其可回收性的评估。

**(七) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**

√适用□不适用

公司根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表式进行了修订。（第二届董事会第九次会议已审议通过）

公司根据财政部 2018 年 9 月 5 日发布的《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》对政府补助在现金流量表中的列报等问题进行了调整。

公司可比期间财务数据进行了追溯调整，具体影响金额见本报告“第三节 会计数据和财务指标摘要”之“八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况”。

**(八) 合并报表范围的变化情况**

□适用√不适用

**(九) 企业社会责任**

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、 持续经营评价

从目前积极的国家产业政策和公司发展现状分析，公司具备持续经营能力，具体分析如下：

#### 1、产业政策支持

公司所处行业属于国家产业政策鼓励发展行业，国家出台支持一系列支持智能交通行业展的政策，为公司的健康发展营造了极为有利的政策环境。在产业政策的鼓励和支持下，各地政府及公交公司陆续加大了智能公交的软硬件投入，公司销售订单将会持续增加。

#### 2、智能交通行业市场需求持续增加

近年来，在国家政策鼓励发展的大环境下，以及物联网技术在交通行业的大力推广应用，全国各地公交系统加快了城市公交基础设施建设和车辆装备改造更新的步伐，公交车辆保有量、运营线路长度、客运量、运营里程不断增长。同时，交通行业智能化装备与系统水平也在不断提高。智能公交系统与设备的新增需求持续增加和原有设备的更新换代，智能公交系统市场规模在不断扩大。智能交通市场容量的快速增长为公司营业收入的增长打开了空间。

#### 3、深厚的技术积累、稳定的产品质量为公司营业收入增长提供了保障

公司高度重视技术研发和产品创新，近年来已经逐步构建了一支稳定高效的研发团队，公司高度重视技术研发和产品创新，在技术研发方面有丰富的积累，包括获得了多项技术专利、计算机软件著作权等，参与了交通运输部、河南省智能公交相关标准的制定。公司通过强化研发管理、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，以稳定的产品质量确保了客户的良好使用体验。公司优良的产品性能和稳定的产品质量赢得了客户广泛好评，长期合作的客户群体不断增加，为公司营业收入持续增长提供有力保障。

### 四、 未来展望

#### (一) 行业发展趋势

(1) 城市公交智能调度应用将向云服务的智能调度方向发展。

随着城市公交运营企业管理水平与管理要求的提高，公交智能调度系统技术日益成熟，基于云服务的智能调度平台已在行业中出现应用案例。对于有多家公交企业的大中城市，通过建设公交智能调度云平台，以“企业在线”的服务方式为各公交企业提供运营调度功能，便于公交的协同调度和综合运营管理，并可进一步扩展至区域范围内的中小城市公交企业，形成区域性的公交智能调度云服务中心，从而节约建设和运维成本。

(2) 标准规范将向综合交通运输、数据资源交换共享等方面发展。

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

(3) 大数据技术将在城市公共交通规划、管理决策中得到广泛应用。

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

为公共交通规划、决策提供了数据基础。

(4) 移动互联网技术将大力提升公交出行服务水平。

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

上述发展趋势对公司未来经营业绩和盈利能力将产生积极影响。

## (二) 公司发展战略

### 1、深耕现有业务领域，提升市场占有率

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

### 2、升级智能公交平台，研发智能交通大平台

智能公交仅是智能交通的一个细分领域。基于智能公交领域相关技术，公司已基本完成面向交通管理部门的智能交通调度系统软件的研发。该系统通过开发满足交通管理部门需求的软件平台，配以各种信息采集终端，将公交、地铁、出租车等公共交通领域的数据整合，实现城市公共交通领域的整体监控、应急处理、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。

### 3、抓住行业机会，拓展业务范围

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

## (三) 保障发展规划实现的措施

### 1、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；针对公交管理精细化的需求，加强新一代公交ERP运营管理系统研发，实现公交企业人、车场、站线的统一管理；针对公交运营精准化的需求，进行基于客流规律的车辆排班和调度研究，实现车辆排班和调度；针对出行乘客实时准确公交信息需求，构建包括网站、手机APP、电子站牌、触摸导乘屏、LED/LCD电子屏、服务热线等多种方式的综合出行服务系统，向公众实时发布出行信息，满足乘客的出行需求。同时，以智能公交为依托，积极拓展出租车、冷链物流车、乘用车等智能交通其他细分领域，实现跨细分领域的信息交换和共享。公司还将顺应政策导向和行业发展，积极参与新能源车辆监控和新能源充电桩的建设，进一步扩展产品覆盖广度与深度。积极参与国家、省、市、县四级公共交通监管与考核平台，努力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，并运用大数据分析为监管部门提供决策支持。

### 2、加大研发投入，营造鼓励创新的公司环境

公司坚持“科技创新，服务交通”的经营理念，历来十分重视技术研发与创新。未来公司将继续加大研发投入，除了常规产品研发、技术积累以外，公司将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，使公司的技术开发水平不断提升。



首先，以本次募投项目——物联网产业园基地为契机，计划建设高规格智能交通产业园，购置先进的硬件设备和软件工具，搭建专业技术研发平台，内部培养和对外引进中高端人才，营造一流的研发和测试环境，完善技术与创新机制，密切关注行业相关技术的发展动态和趋势，开展基础性和前瞻性技术研发。

其次，公司将积极引入云计算、大数据、物联网、移动互联网等新一代信息技术，以“高并发”和“大数据处理”技术为重点研发方向，充分发挥公司已有核心技术的作用，将其与智能交通信息化紧密结合，实现“以项目为核心”的研发模式向“基于共享技术和平台、以市场需求和核心技术驱动”的产品开发管理模式转变，提高公司主要产品竞争力。

除了加大技术和创新研究性投入外，公司将加强与国内外高等院校、科研机构的产学研合作，积极参与相关管理机构和行业协会组织的标准制定及其他活动。公司进一步完善技术与创新激励办法，设置专门的部门和人员，加强知识产权保护工作，提高员工技术创新的积极性。

### 3、提升整体营销、运维服务能力

公司此次募投项目之一——营销中心建设项目，将对公司现有展厅进行全面升级，增加展厅产品体验、客户接洽等更丰富的功能。根据客户分布与战略发展需要，在重点城市建设集公司介绍、产品体验、客户接洽于一体的多功能区域销售中心。销售中心推行顾问式销售，有效识别客户需求并提出包含方案规划、产品开发、实施培训、技术服务在内的一站式整体解决方案。通过前端咨询与后端服务的有效结合，改善项目实施效果，提升客户满意度、忠诚度和品牌知名度。

同时，公司将根据客户分布进一步推进运维体系建设，实现本地化的销售、实施与服务。加大对OA系统、CRM系统的建设投入，提高公司运维服务的信息化水平，提升响应速度，提高服务质量。一方面通过区域销售中心的战略布局，拓展与新客户的合作机会，提升市场占有率；另一方面通过强化对现有客户的维护，提升二次销售比例。

### 4、加强人力资源管理，做好人才储备与培训

人才是科技型企业的竞争力之源，公司将把“员工的能力提升与收入提升”作为人才培养策略，进一步完善人才的招聘、选拔、任用、培养与激励机制，力争以先进的人才培养体系、有竞争力的薪酬体系、广阔的发展空间吸引并留住人才，为公司的整体发展战略打下人力资源基础。

公司将进一步完善以业绩为核心的员工考评与激励机制，利用多种手段建立公平透明、有竞争力的薪酬体系，提升员工对公司的认同感与归属感，同时强化研发、工程等关键岗位的人才储备。

公司还将强化管理咨询课程培训和核心任职资格制度，提升员工的专业技能与管理能力，建立专业的研发实施团队与优秀的管理团队；同时结合行业特点与未来发展方向，对员工进行专题性培训，提高员工整体素质，培养复合型人才。

## (三) 经营计划或目标

### 经营计划：

#### 1、抓住行业机会，开拓产品市场

首先，公司还将不断深挖公交行业客户新的需求，开发新产品。公司以客户需求为核心来加大产品研发力度，建立“管理精细化、运营精准化、信息精确化”的公交信息化整体解决方案。稳步扩大市场份额，提升市场占有率，增加业务收入。

#### 2、升级智能公交平台，研发智能交通大平台

智能公交仅是智能交通的一个细分领域。基于智能公交领域相关技术，公司已基本完成面向交通管理部门的智能交通调度系统软件的研发。该系统通过开发满足交通管理部门需求的软件平台，配以各种信息采集终端，将公交、地铁、出租车等公共交通领域的数据整合，实现城市公共交通领域的整体监控、应急处理、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。

### 3、加强研发投入

2019年，公司将继续加大研发投入，不断加强技术创新，不断健全以市场为导向的研发体系，使产品研发工作更加符合市场需求，提高研发产品的标准化水平，提升研发团队的整体技术创新能力和水平。以技术中心为依托，增强持续创新能力，提高产品转换效率，降低成本，提升公司核心竞争力。

### 4、加强人力资源管理，做好人才储备与培训。

人才是科技型企业的竞争力之源，公司将把“员工的能力提升与收入提升”作为人才培养策略，进一步完善人才的招聘、选拔、任用、培养与激励机制，力争以先进的人才培养体系、有竞争力的薪酬体系、广阔的发展空间吸引并留住人才，为公司的整体发展战略打下人力资源基础。

资金来源：自筹或银行借款。

## (四) 不确定性因素

公司近年来一直专注于智能公共交通领域，目前产品主要应用于公交行业，公交行业发展和智能交通的投入对公司具有重大影响。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。

## 五、 风险因素

### (一) 持续到本年度的风险因素

#### 1、公交行业波动的风险

公司近年来一直专注于智能公交领域，产品主要应用于公共交通行业。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。（1）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。（2）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。（3）在解决公交公司管理的基础上，公司开发出以车联网技术为核心的多项技术和方案，利用智能公交技术和服务优势，积极拓展出租车、冷链物流车、乘用车的智能化等智能交通其他细分领域。

#### 2、成长性风险

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

应对措施：（1）根据市场需求，升级现有产品。公司将进一步对现有产品线进行优化、升级，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。（2）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。

#### 3、客户集中风险

报告期内，公司对宇通客车的销售收入占同期营业收入比例较高。公司对宇通客车销售收入主要包括两部分，即通过宇通客车销售给终端客户公交公司车载终端设备和向宇通客车直接销售的远程监控系统

统。虽然公司来源于宇通客车的销售收入不完全依赖于宇通客车，但宇通客车作为国内最大的客车供应商，具备较大的业务影响能力，公司存在客户集中的风险。

应对措施：（1）公司密切关注市场形势的变化，积极开拓新市场、开拓海外市场，开发新客户、优化客户结构。（2）加大对公司产品质量的管控，以质量求生存，扩大公司产品的知名度，赢得市场对本公司产品认可。（3）在解决公交公司管理的基础上，向相关领域延伸、辐射，以降低收入依赖单一客户的风险。

#### 4、市场竞争风险

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。公司将面临较大的市场竞争风险，进而公司将面临利润水平下滑的风险。

应对措施：（1）不断深挖公交行业客户新的需求，开发新产品。（2）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、业务规模迅速扩大导致的管理风险

报告期内，公司业务快速成长，经营规模将会进一步扩大，资产规模将大幅提高，人员规模也会增长，需要公司在资源整合、市场开发、产品研发与质量管理、财务管理、内部控制等诸多方面进行调整，对各部门工作的协调性、严密性、连续性也提出了更高的要求。如公司的管理模式、管理制度和管理人员不能适应公司规模迅速扩张的需要，公司的经营将受到一定的影响，公司存在经营规模迅速扩大带来的管理风险。

应对措施：公司建立了股东大会、董事会、监事会等规范的企业管理体制，制定了相关的议事规则和工作细则，明确各自的职责范围、权利、义务以及工作程序。对于公司经营方针、重大投资、担保、关联交易等重大经营活动，公司根据《公司法》及相关法律和《公司章程》的规定，由董事会审议决定，超越董事会权限的，报股东大会批准。股东大会在公司投资、担保等方面对董事会给予一定的授权。公司制订了财务、技术、生产、物资供应、营销、质量、人事等方面的具体管理制度，明确了公司生产经营管理各环节的具体内容，确保内部管理正常运行。

#### 6、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。

#### 7、销售收入季节性风险

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

应对措施：抓住行业机会，拓展业务范围。多年来，在解决公交公司管理的基础上，公司开发出以

车联网技术为核心的多项技术和方案，利用智能公交技术和服务优势，积极拓展智能交通其他细分领域。

8、控股股东和实际控制人控制的风险

公司控股股东、实际控制人郭建国持本公司的49.73%股权，郭建国之女郭田甜持有本公司的4.56%股权，郭建国之妻田淑芬持有公司股东大成瑞信62.56%的份额，郭建国及其家人直接或间接持有本公司66.68%的股权。

应对措施：公司将进一步积极探索建立多元化的股权结构，采取有效措施优化内部管理，通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东和管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。

(二) 报告期内新增的风险因素

无

## 第五节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### (一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
-----	------	------	------------	----------	--------

郭建国	公司向广发银行股份有限公司郑州科技支行申请授信贷款，控股股东、实际控制人郭建国提供连带责任保证。	0	已事前及时履行	2017年1月9日	2017-005
石河子市大成瑞信股权投资有限合伙企业	公司向广发银行股份有限公司郑州科技支行申请授信贷款，大成瑞信将其持有天迈科技的300万股向银行提供担保。	0	已事前及时履行	2017年1月9日	2017-006
郭建国	河南天迈科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请贷款，郭建国为其提供保证。	0	已事前及时履行	2017年10月10日	2017-075
郭建国及其配偶田淑芬	公司向中信银行申请综合授信，郭建国与其配偶田淑芬，提供自然人连带责任保证担保。	0	已事前及时履行	2018年1月17日	2018-011
郑州高创谷科技园开发有限公司	向天迈科技提供借款，并暂不计息。	240万元	已事后补充履行	2018年1月17日	2018-012
郭建国及其配偶田淑芬	公司向广发银行股份有限公司郑州分行科技支行、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行建西支行申请银行授信，郭建国与其配偶田淑芬，提供自然人连带责任保证担保。	0	已事前及时履行	2018年5月4日	2018-030
郭建国及其配偶田淑芬	公司向招商银行股份有限公司郑州分行申请综合授信，郭建国与其配偶田淑芬，提供自然人连带责任保证担保。	0	已事前及时履行	2018年8月14日	2018-045

**偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：**

1、公司向广发银行股份有限公司郑州科技支行申请授信贷款12000万元，控股股东、实际控制人郭建国提供连带责任保证。实际贷款金额2000万元，贷款起止日期为：2017-04-17至2018-04-17（1000万元）、2017-06-07至2018-06-07（1000万元）。截至报告期末，该项贷款已还款完毕。

2、公司向广发银行股份有限公司郑州科技支行申请授信贷款12000万元，大成瑞信将其持有天迈科技的300万股向银行提供担保。实际贷款金额2000万元，2017-04-17至2018-04-17（1000万元）、2017-06-07至2018-06-07（1000万元）。截至报告期末，该项贷款已还款完毕。

3、河南天迈科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请贷款5000万元，郭建国为其提供保证。实际贷款金额5000万元，贷款起止日期为：2017-11-03至2022-11-02。

4、公司向中信银行申请综合授信额度8000万元，其中敞口额度4000万元，低风险额度4000万元。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2000万元，贷款起止日期为：2018-3-21至2019-3-21（1000万）、2018-4-16至2019-4-16（1000万）。

5、（1）公司向广发银行股份有限公司郑州分行科技支行申请授信贷款6000万元，其中敞口额度

2000万元，低风险额度4000 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2000 万元，贷款起止日期为：2018-6-4 至2019-6-4、2018-8-1至2019-8-1。

(2) 公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行建西支行申请授信贷款1000 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。后因公司融资计划调整，未与该银行签订贷款合同。

6、郑州高创谷科技园开发有限公司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，并暂不计息，暂未约定借款到期日。

7、公司向招商银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度5000万元人民币，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。截止报告期末，实际贷款金额0万元。

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。

## (二) 承诺事项的履行情况

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》。

上述情况在报告期间均严格履行上述承诺，未有任何违背。

## (三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
河南天迈自有土地使用权 (不动产登记证书编号：豫(2017)郑港区不动产权第0001953号)	抵押	6,590,102.57	1.13%	河南天迈与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请授信贷款，以自有土地使用权设抵押担保。
郑房权证字第1601196538号 郑房权证字第1601196540号 郑房权证字第1601196541号 郑房权证字第1601196542号 郑房权证字第1601196543号 郑房权证字第1601196544号 郑房权证字第1601196550号 郑房权证字第1601196551号	抵押	21,170,851.59	3.62%	河南天迈向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请贷款5000万元，天迈科技以其自有房产提供抵押担保。
货币资金	保证金	4,952,626.36	0.85%	保函保证金
应收票据	质押	11,662,066.17	1.99%	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
<b>总计</b>	-	44,375,646.69	7.59%	-



## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

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	31,415,989	61.78%	0	31,415,989	61.78%
	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	128,249	0.25%	0	128,249	0.25%
	核心员工	557,073	1.10%	-232,000	325,073	0.64%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	19,435,011	38.22%	0	19,435,011	38.22%
	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	447,751	0.88%	0	447,751	0.88%
	核心员工	380,251	0.75%	0	380,251	0.75%
<b>总股本</b>		50,851,000	-	0	50,851,000	-
<b>普通股股东人数</b>		526				

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	郭建国	25,289,680	0	25,289,680	49.73%	18,967,260	6,322,420
2	石河子市大成瑞信股权投资有限合伙企业	10,075,560	0	10,075,560	19.81%	0	10,075,560
3	郭田甜	2,321,240	0	2,321,240	4.56%	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	1.97%	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	1.57%	0	800,000
6	张玉娅	700,000	0	700,000	1.38%	0	700,000
7	西藏信晟创业投资中心（有限合伙）	431,000	0	431,000	0.85%	0	431,000
8	李留庆	400,000	0	400,000	0.79%	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	0.78%	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	0.77%	0	389,000
<b>合计</b>		41,802,480	0	41,802,480	82.21%	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。

## 二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

**是否合并披露：**

是 否

控股股东、实际控制人郭建国，中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1958年6月，本科学历。曾任郑州市公共交通总公司科研室副主任、主任、网络信息中心主任、总经理助理等。2004年4月至2014年6月在郑州天迈科技有限公司担任执行董事、总经理。2014年6月28日起任郑州天迈科技股份有限公司董事会董事长、总经理。

控股股东、实际控制人报告期内无变动。

## 第七节 融资及利润分配情况

### 一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、债券融资情况

适用 不适用

#### 债券违约情况

适用 不适用

#### 公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

### 四、可转换债券情况

适用 不适用

### 五、间接融资情况

适用 不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
短期贷款	广发银行股份有限公司郑州科技支行	10,000,000	5.655%	2018.06.04-2019.06.04	否
短期贷款	广发银行股份有限公司郑州科技支行	10,000,000	5.655%	2018.08.01-2019.08.01	否
短期贷款	中信银行	10,000,000	5.655%	2018.03.21-2019.03.21	否
短期贷款	中信银行	10,000,000	5.655%	2018.06.04-2019.06.04	否
长期借款	上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	50,000,000	6.175%	2017.11.03-2022.11.02	否
合计	-	90,000,000	-	-	-

#### 违约情况：

适用 不适用

### 六、权益分派情况

#### (一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 1 月 23 日	2.00	0	0
合计			

公司2017年11月13日召开了第二届董事会第四次会议、2017年11月30日召开了2017年第七次临时股东大会，两次会议审议通过了《关于公司2017年半年度利润分配预案的议案》，并于2018年1月16日披露了《2017年半年度权益分派实施公告》，权益分派登记日为2018年1月22日，除权除息日为2018年1月23日。

**报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：**

适用 不适用

**(二) 权益分配预案**

适用 不适用

**未提出利润分配预案的说明：**

适用 不适用

公司现处于发展的关键时期，为保证主营业务发展的资金需求，本年度不进行利润分配，符合公司长远发展和实际经营需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

单位：元

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	年度薪酬
郭建国	董事长、总经理	男	1958 年 6 月	本科	2017-07-06 至 2020-07-05	558,000.00
许闽华	董事、副董事长	男	1962 年 8 月	本科	2017-07-06 至 2020-07-05	354,195.02
王兴中	董事、副总经理	男	1983 年 9 月	本科	2017-07-06 至 2020-07-05	90,650.00
刘洪宇	董事、董事会秘书	男	1987 年 8 月	本科	2017-07-06 至 2020-07-05	336,383.00
胡剑平	独立董事	男	1964 年 6 月	博士	2017-07-06 至 2020-07-05	60,000
李曙衢	独立董事	男	1971 年 9 月	硕士	2017-07-06 至 2020-07-05	60,000
中华萍	独立董事	女	1966 年 3 月	本科	2017-07-06 至 2020-07-05	60,000
吴雪雅	监事会主席	女	1973 年 1 月	大专	2017-07-06 至 2020-07-05	209,568.13
刘阳忠	监事	男	1980 年 3 月	中专	2017-07-06 至 2020-07-05	196,143.95
王建华	监事	女	1981 年 2 月	中专	2017-07-06 至 2020-07-05	166,703.16
张国安	副总经理	男	1971 年 9 月	硕士	2017-07-06 至 2020-07-05	396,202.27
张振华	副总经理	男	1973 年 8 月	大专	2017-07-06 至 2020-07-05	335,713.89
石磊磊	财务总监	男	1982 年 11 月	本科	2017-07-06 至 2020-07-05	210,011.58
董事会人数：						7
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						6

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董事、董事会秘书刘洪宇系控股股东、实际控制人郭建国之女婿，其他董事、监事、高级管理人员相互之间无关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
郭建国	董事长、总经理	25,289,680	0	25,289,680	49.73%	0
许闽华	董事、副董事长	135,000	0	135,000	0.27%	0
王兴中	董事、副总经理	50,250	0	50,250	0.10%	0
刘洪宇	董事、董事会秘书	0	0	0	0%	0
胡剑平	独立董事	0	0	0	0%	0
李曙衢	独立董事	0	0	0	0%	0
中华萍	独立董事	0	0	0	0%	0
吴雪雅	监事会主席	160,000	0	160,000	0.31%	0
刘阳忠	监事	62,000	0	62,000	0.12%	0

王建华	监事	9,000	0	9,000	0.02%	0
张国安	副总经理	90,000	0	90,000	0.18%	0
张振华	副总经理	38,250	0	38,250	0.08%	0
石磊磊	财务总监	31,500	0	31,500	0.06%	0
合计	-	25,865,680	0	25,865,680	50.87%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内董事会秘书变动情况及任职资格的说明

年初至报告期末董秘是否发生变动	原董秘离职时间	现任董秘任职时间	现任董秘姓名	是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	临时公告查询索引
否	不适用	2016年8月12日	刘洪宇	是	2016-043

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	96	93
生产人员	90	86
销售人员	145	142
技术人员	245	256
财务人员	13	13
员工总计	589	590

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	24	23
本科	242	223
专科	212	259
专科以下	110	84
员工总计	589	590

**员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：**

报告期内，公司员工保持稳定，没有发生重大变化。公司有针对性地参加人才交流会，招聘应届毕业生和优秀专业人才，并为人才提供发挥自己才干的舞台和机会，帮助人才实现自身的价值，并提供与其自身价值相当的待遇和职位。报告期内公司无承担费用的离退休职工人员。

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

√适用 □不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	66	54
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	0	0

**核心人员的变动情况**

核心员工由期初66人变更为54人。  
 公司应对措施：  
 公司逐步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，稳定公司已有人才，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。

## 第九节 行业信息

环境治理公司     医药制造公司     软件和信息技术服务公司  
 计算机、通信和其他电子设备制造公司     专业技术服务公司     互联网和相关服务公司  
 零售公司     不适用

### 一、 细分行业概况

公司主营业务为基于车联网技术城市公交运营、管理及服务提供综合解决 为基于车联网技术城市公交运营、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。

根据产品应用领域划分，公司属于智能公交根据产品应用领域划分，公司属于智能交行业，为智能交通，为智能交通行业下属细分行业之一。

#### （一）产业政策及对公司发展的影响

##### 1、产业政策

（1）2017年10月，习近平主席在十九大报告中明确指出网络强国、交通强国战略。

（2）2017年9月，交通运输部办公厅关于印发《智慧交通让出行更便捷行动方案（2017—2020 年）》的通知，明确提出要提升城际交通出行智能化水平，加快城市交通出行智能化发展，建设完善城市公交智能化应用系统。深入实施城市公交智能化应用示范工程，充分利用社会资源和企业力量，推动具有城市公交便捷出行引导的智慧型综合出行信息服务系统建设。充分利用互联网技术加强对城市公共交通运行状况监测、分析和预判，定期发布重点城市公共交通发展指数。到2020年，国家公交都市创建城市全面建成城市公共交通智能系统。

（3）2016年4月，交通运输部颁布了《交通运输信息化“十三五”发展规划》，规划提出持续推进城市公交智能化建设，支撑公交都市建设示范工程。

（4）2016年1月，交通运输部印发了《交通运输部关于印发2016工作要点的通知》，要求全面落实公交优先发展战略，开展公交都市创建活动，推进实施公交智能化应用示范工程，研究建立政府购买城市公交服务制度和城市公交票制票价规则。

##### 2、对公司发展的影响

国家和有关部门陆续制定出的产业政策和措施有力支持了智能交通行业的发展，为智能交通行业的健康发展营造了极为有利的政策环境。公司将抓住下游智能公交管理系统采购需求不断增加的机遇，拓展市场、积累客户，为公司未来业绩持续增长提供有力保障。

#### （二）行业发展情况及公司市场地位

##### 1、行业发展趋势

（1）城市公交智能调度应用将向云服务的智能调度方向发展

随着城市公交运营企业管理水平与管理要求的提高，公交智能调度系统技术日益成熟，基于云服务的智能调度平台已在行业中出现应用案例。对于有多家公交企业的大中城市，通过建设公交智能调度云平台，以“企业在线”的服务方式为各公交企业提供运营调度功能，便于公交的协同调度和综合运营管理，并可进一步扩展至区域范围内的中小城市公交企业，形成区域性的公交智能调度云服务中心，从而节约建设和运维成本。

（2）标准规范将向综合交通运输、数据资源交换共享等方面发展

经过2008年的大部制改革后，公交行业管理被划拨至交通运输部，各地政府机构也逐步进行机构调

整，城市公共交通被纳入到综合交通运输体系。经过“十二五”的发展，城市公共交通信息化、智能化逐步成熟，开始逐步纳入城市综合交通信息服务平台，并通过各种方式开展对接，形成面向公众的综合客运信息服务体系。在这过程中，因为底层的信息采集终端、上层的应用系统技术都已相对成熟，数据的标准化成为影响数据共享的关键因素，公共交通信息化标准势必更加强调数据资源交换共享方面的要求。

### （3）大数据技术将在城市公共交通规划、管理决策中得到广泛应用

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

### （4）移动互联网技术将大力提升公交出行服务水平

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

## 2、公司市场地位

公司在智能公交调度系统、远程监控系统、智能公交收银系统等细分领域具有较强的竞争力。目前全国200多个城市、300多家公交公司在使用公司的产品。公司凭借成熟的车联网技术，在云计算、大数据和人工智能等新兴技术方面已具有的积累，积极创新、持续加大技术研发投入，争取打开更广阔的成长空间。

## 二、 产品竞争力和迭代

适用 不适用

公司的核心竞争力是公交行业管理和运营服务积累的经验，以及在此基础上的研发能力和服务水平。

### （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。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。

公司的核心技术创新情况是以集成创新为主。截至本报告期末，公司共拥有 117 项专利，其中有 18 项发明专利、46 项外观设计专利和 53 项实用新型专利。公司研发的“智能公交视频监控及客流分析系统”、“城市公交运营监控与智能调度服务平台”被认定为河南省科学技术成果；公司被河南省发展和改革委员会、河南省财政局等部门认定为“省级企业技术中心”，被郑州市人民政府授予“郑州市百高企业”荣誉称号，被郑州市科学技术局认定为“郑州市城市智能交通工程技术研究中心”。

### （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的良好使用体验。公司产品曾荣获“可素兰杯”第七



届中国国际客车大赛 CIBC “年度最佳客车零部件奖”、“年度节能减排客车零部件奖”、第三届广州（国际）交通博览会“2012 最佳客车配套产品奖”、“中国道路运输杯 2013 年度最佳客车零部件奖”、“龙蟠杯第八届中国国际客车大赛 CIBC 客车零部件金奖”。

(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先生以及部分其他核心成员具有数十年的公交行业工作背景，对公交行业、公交公司所需产品和服务有深入的了解。公司能够深度挖掘公交公司的需求，创造性地提出行业问题解决方案。

公司注重参与城市公共交通智能化领域的标准制定、行业监管信息平台研发等技术支撑工作，为公司深耕公共交通行业不断奠定基础。2013 年至 2015 年，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》。

(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。

### 三、 产品生产和销售

#### (一) 产能情况

公司主要产品由硬件设备和软件组成，产能主要取决于核心设备的生产能力，其中 GPS/BDS 车载终端和监控一体机的生产设备在生产工艺上相近，将其产能合并列示。此外，充电运营管理系统核心设备——充电桩的硬件部分，目前主要向第三方采购。报告期内公司主要产品的产能、产量及产销率如下：

单位：万台

产品	产能	产量	产能利用率	销量	产销率
GPS/BDS 车载终端 /监控一体机	2.04	3.09	151.66%	3.05	98.57%
智能投币机	2.00	2.41	120.55%	2.30	95.40%
合计	4.04	5.5	136.26%	5.35	97.18%

#### (二) 委托生产

适用 不适用

#### (三) 产品销售

适用 不适用

报告期内通过招投标方式获得订单情况：

金额单位：元

项目	本期数量/金额/比例	上期数量/金额/比例
订单数量	32	20

销售金额	108,092,662.93	89,251,109.96
占当期销售收入的比例	29.59%	27.45%

公司在报告期内不存在未按规定实施招投标的情况。

#### 四、 专利变动

##### (一) 重大专利变动

适用 不适用

报告期内，公司新增专利 28 项，其中新增发明专利 8 项、外观设计专利 10 项、实用新型专利 10 项。

##### (二) 专利或非专利技术保护措施的变化情况

适用 不适用

报告期内，专利保护措施无变化。

##### (三) 专利或非专利技术纠纷

适用 不适用

#### 五、 研发情况

##### (一) 研发模式

公司自成立以来高度重视技术研发和产品创新，坚持以自主研发为主的模式。每年年初由技术部门根据客户需求，提交本年度拟进行研发的项目，经公司对申报的项目进行技术性和经济性评审后，决定最终的立项项目，技术部门根据审批后的项目情况配置人员等资源，制定研发计划，同时制定严格的考核流程、标准和奖惩措施，以保证项目的顺利实施。在实施过程中，因时间、技术等原因，也会对部分项目委托外部机构和人员代为开发，该部分对核心技术贡献比率较小，不构成对合作方技术依赖。

目前公司的在研项目：智慧城市出行服务平台、绿色出行车辆共享平台、公共交通大数据分析调度优化服务平台项目等。

报告期内公司完成的研发项目：公交智能调度管理系统、单目客流一体机、新能源车辆行政监管与服务平台项目等。

上述研发成果的知识产权归天迈科技所有。

##### (二) 研发支出

研发支出前五名的研发项目：

单位：元

序号	研发项目名称	报告期研发支出金额	总研发支出金额
1	公共交通大数据分析调度优化服务平台项目	14,661,479.73	17,241,268.85
2	基于智慧交通的大数据分析挖掘与应用核心技术研发项目	3,553,098.72	6,540,935.13
3	公共交通智慧监管与出行信息服务平台项目	2,402,615.49	4,416,496.63
4	城市公交智能调度与信息服务平台	2,388,772.46	2,388,772.46
5	基于人工智能的客流大数据分析系统	2,304,432.30	2,304,432.30

合计	25,310,398.70	32,891,905.37
----	---------------	---------------

**研发支出情况：**

单位：元

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	40,577,857.77	34,109,637.18
研发支出占营业收入的比例	11.11%	10.49%
研发支出中资本化的比例	-	-

**研发支出资本化**

无资本化支出。

**六、 通用计算机制造类业务分析**

适用 不适用

**七、 专用计算机制造类业务分析**

适用 不适用

**八、 通信系统设备制造类业务分析**

适用 不适用

**（一） 传输材料、设备或相关零部件**

适用 不适用

**（二） 交换设备或其零部件**

适用 不适用

**（三） 接入设备或其零部件**

适用 不适用

**九、 通信终端设备制造类业务分析**

适用 不适用

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，公司属于智能交通行业下属细分行业之一，智能公交系统与设备。公司主要产品应用于智能公交行业。

产品性能方面的优势：公司高度重视技术研发和产品创新，设有专有部门和人员负责产品性能提升，通过强化研发管理、产品测试、新产品试制及质量控制等环节，充分保证了产品性能先进性、实用性，并赢得客户广泛好评，长期合作的客户群体不断增加，为公司营业收入持续增长提供了有力保障。

其他竞争优势详见本节第二部分一产品竞争力和迭代。

**十、 电子器件制造类业务分析**

适用 不适用

## 十一、 集成电路制造与封装类业务分析

适用 不适用

## 十二、 电子元件及其他电子设备制造类业务分析

适用 不适用

# 第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置专门委员会	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
董事会是否设置独立董事	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

## 一、 公司治理

### (一) 制度与评估

#### 1、 公司治理基本状况

公司按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，健全公司内部管理和控制制度，规范运作，严格进行信息披露，保护投资者利益。2016 年度，公司依据《证券法》、《创业板上市规则》修订和建立《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《重大信息内部报告制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理工作细则》、《年报差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《利润分配管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《承诺管理制度》、《财务管理制度》、《关联交易管理制度》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等一系列重要管理制度。

报告期内，股东大会、董事会、监事会及管理层均按照有关法律法规、《公司章程》和三会议事规则及各项管理制度规定的行使权力和履行义务，切实保护中小股东的合法权益。公司严格按照法律法规、《公司章程》及内部管理制度的规定开展经营，公司董事、监事和高级管理人员均忠实履行义务。

今后，公司将继续密切关注监管机构出台的新政策，并结合公司实际情况适时制定相应的管理制度，保障公司健康持续发展。

#### 2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

报告期内，股东大会、董事会、监事会及管理层均按照有关法律法规和《公司章程》、议事规则及各项管理制度规定的职权独立有效地运作。《公司章程》及《股东大会议事规则》对股东大会的召集、召开及表决程序、股东参会资格及董事会的授权原则做了明确规定，在制度设计方面确保中小股东与大股东享有平等权利。公司建立了投资者关系管理制度，细化投资者参与公司管理及股东权利保护的相关事项，并通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，以保护投资者合法权益。公司完善了股东保护相关制度，注重保护股东表决权、知情权、质询权及参与权，在制度层面切实完善和保护股东尤其是中小股东的权利。

今后，公司将继续密切关注监管机构出台的新政策，并结合公司实际情况适时制定相应的管理制度，保障公司健康持续发展。

### 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重大决策均按照《公司章程》以及相关内部控制制度的规定程序和规则进行，根据各事项的审批权限，经过公司董事会、监事会或股东大会的讨论、审议通过。在公司重要的人事变动、融资、关联交易，均规范操作，杜绝出现违法违规情况。

截止报告期末，上述机构成员均依法运作，未出现违法违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

### 4、 公司章程的修改情况

本报告期内，不存在章程修改的情况。

## (二) 三会运作情况

### 1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	6	<p>1、2018年1月16日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》、《2017年度总经理工作报告》、《2017年度董事会工作报告》、《2017年度独立董事述职报告》、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》、《关于公司2018年度财务预算报告的议案》、《公司内部控制评价报告的议案》、《关于公司2017年度利润分配方案的议案》、《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司信息披露差异报告的议案》、《关于同意公司向银行申请综合授信的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向银行申请综合授信的议案》、《关于同意控股股东及其配偶为公司向银行申请授信提供保证担保的议案》、《关于补发追认偶发性关联交易的议案》、《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。</p> <p>2、2018年4月23日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《公司2018年第一季度报告》。</p> <p>3、2018年5月2日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于同意公司向银行申请综合授信的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向银行申请综合授信的议案》、《关于同意控股股东及其配偶为公司向银行申请授信提供保证担保的议案》、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。</p> <p>4、2018年8月13日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2018年半年度报告的议案》、《关于公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于确认对哈尔滨交通集团通恒科技有限公司追加投资的议案》、《关于同意公司向银行申请综合授信并提请股东大会授权董事会全权办理授信事项的议案》、《关于同意控股股东及其配偶为公司向银行申请授信提供保证担保的议案》、《关于公司会计政策变更议案》、《关于补充审议办理应收账款保理业务的议案》、《关于召开公司2018年第二次股东大会的议案》。</p>

		<p>5、2018 年 9 月 6 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司审计报告（广会审字[2018]G16038730562 号）的议案》。</p> <p>6、2018 年 10 月 29 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《公司 2018 年第三季度报告》。</p>
监事会	4	<p>1、2018 年 1 月 16 日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过《关于 2017 年度报告及其摘要的议案》、审议《2017 年度监事会工作报告》、审议《关于 2017 年度财务决算报告的议案》、审议《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》、审议《公司内部控制评价报告的议案》、审议《关于 2017 年度利润分配方案的议案》、审议《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、审议《关于公司信息披露差异报告的议案》、审议《关于补发确认偶发性关联交易的议案》。</p> <p>2、2018 年 4 月 23 日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《公司 2018 年第一季度报告》。</p> <p>3、2018 年 8 月 13 日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告的议案》、《关于公司 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》。</p> <p>4、2018 年 10 月 29 日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《公司 2018 年第三季度报告》。</p>
股东大会	3	<p>1、2018 年 2 月 7 日，公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2017 年度报告及其摘要的议案》、《2017 年度董事会工作报告》、《2017 年度独立董事述职报告》、《2017 年度监事会工作报告》、《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》、《关于公司信息披露差异报告的议案》、《关于同意公司向银行申请综合授信的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向银行申请综合授信的议案》、《关于同意控股股东及其配偶为公司向银行申请授信提供保证担保的议案》、《关于补发追认偶发性关联交易的议案》。</p> <p>2、2018 年 5 月 21 日，公司召开了 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于同意公司向银行申请综合授信的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向银行申请综合授信的议案》、《关于同意控股股东及其配偶为公司向银行申请授信提供保证担保的议案》。</p> <p>3、2018 年 8 月 30 日，公司召开了 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于同意公司向银行申请综合授信并提请股东大会授权董事会全权办理授信事项的议案》、《关于同意控股股东及其配偶为公司向银行申请授信提供保证担保的议案》、《关于补充审议办理应收账款保理业务的议案》。</p>

**2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见**

报告期内，公司严格遵循相关法律法规及《公司章程》规定，历次股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

### (三) 公司治理改进情况

报告期内，公司严格依据《证券法》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《大信息内部报告制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理工作细则》、《年报差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《利润分配管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《承诺管理制度》、《财务管理制度》、《关联交易管理制度》等一系列重要管理制度进行内部管理，没有来自控股股东及实际控制人以外的股东或其代表参与公司治理，公司管理层未引进职业经理人。

### (四) 投资者关系管理情况

公司第一届董事会第一次会议审议通过了《投资者关系管理工作细则》，第一届董事会第二十四次会议，重新审议通过了该制度，根据该制度规定，公司董事会秘书为投资者关系管理的责任人，证券部是公司投资者关系管理的职能部门，负责公司投资者关系管理日常事务。公司可通过现场或网络投资者交流会、说明会、走访机构投资者、发放征求意见函、设立热线电话、传真及电子信箱等多种方式与投资者进行充分沟通。

#### (一) 投资者依法享有获取公司信息的权利保护

根据《公司章程》、《信息披露管理制度》等的相关规定，公司在治理制度层面上对投资者依法享有获取公司信息的权利进行了有效保护。《公司章程》规定，股东有权查阅章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；股东有权对公司的经营进行监督，提出建议或者质询等。《信息披露管理制度》规定，公司确保信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏；有机会获取内幕信息的内幕人员不得向他人泄露内幕信息内容、不得利用内幕信息为本人、亲属或他人谋利等。

#### (二) 投资者依法享有资产收益的权利保护

根据《公司章程》的相关规定，公司在治理制度层面上对投资者依法享有资产收益的权利进行了有效保护。《公司章程》规定，股东有权依照其持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；公司终止或者清算时，股东有权按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份。《公司章程》规定，上市后三年内以现金方式累计分配的利润不少于三年内实现的年均可分配利润的百分之三十。

#### (三) 投资者依法享有参与重大决策的权利保护

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关文件的规定，公司在治理制度层面上对投资者依法享有参与重大决策的权利进行了有效保护。《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关文件规定，股东有权依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会；单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会；单独或者合并持有公司百分之三以上股份的股东有权向股东大会提出提案；董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

本年度主要通过接待来访投资者，电话沟通、邮件回复等方式与投资者沟通交流，保证投资者的合法权益。

### (五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

适用 不适用

**(六) 独立董事履行职责情况**

√适用 □不适用

姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
胡剑平	6	6	0	0
申华萍	6	6	0	0
李曙衢	6	6	0	0

**独立董事的意见：**

独立董事对董事会审议事项无异议

**二、 内部控制**

**(一) 监事会就年度内监督事项的意见**

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

**(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明**

公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》及其他法律法规和规章制度的要求规范运作，与控股股东控制的其他企业在业务、资产、人员、财务和机构等方面完全分开，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力，拥有完整的供应、生产和销售系统。

**1、业务独立情况**

公司自设立以来一直专注于智能交通领域，公司的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。控股股东及实际控制人郭建国除控股天迈科技外未控制其他企业。郭建国已签署了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺在未来不直接或间接以任何方式从事与发行人相竞争的业务，不直接或间接拥有与发行人存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益，也不会以任何方式为发行人的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助。

公司拥有独立的研发、采购、生产、销售及管理系统，独立面对市场，自主经营，无须依赖股东及其他关联方进行生产经营管理，业务完全独立于股东及其他关联方。

**2、资产完整情况**

公司拥有独立完整的与经营有关的采购、生产、销售系统及配套设施，拥有独立的房产、土地、生产经营设备以及商标、专利及软件著作权等资产。截至报告期末，公司与股东和实际控制人之间的资产产权界定清晰，不存在股东及其他关联方违规占用公司资金、资产和其他资源的情况；不存在以承包、委托经营、租赁或其他类似方式，依赖股东及其他关联方进行生产经营的情况，具有开展生产经营所必备的独立完整的资产；不存在为股东及其控制的其他公司以及有利益冲突的个人提供担保的情形；亦不存在将公司名义的借款、授信额度转借给前述法人或个人使用的情形。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，公司资产完整。

**3、人员独立情况**

公司拥有独立、完整的人事管理体系及独立的员工队伍，员工工资发放、福利支出与股东及其关联方严格分离。公司董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件规定的程序选举或聘任产生，不存在超越本公司董事会和股东大会职权作出人事任免决定的情况。公司与员工均签订了劳动合同或聘用合同，建立了独立的劳动、人事和工资管理制度，设立了专门的劳动人事部门，并办理了独立社会保险账户、住房公积金账户。



截至报告期末，公司控股股东未控制其他企业，公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员以及财务人员均专职在公司工作并领取薪酬，公司人员独立。

#### 4、财务独立情况

公司设有完全独立的财务部门，设财务总监 1 名，配备专职财务人员，并依据《会计法》、《企业会计准则》等国家有关法律法规，结合实际情况，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，拥有独立的财务电算化系统。公司独立进行财务决策，实施严格的内部审计制度，不受股东、实际控制人及其下属公司控制或影响。

公司拥有独立的银行账户，不存在与股东或者任何其他单位或个人共享银行账户的情形。公司股东、实际控制人没有以任何形式占用公司的货币或其他资产的情形。公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，与股东及其关联方无混合纳税情形。公司建立了独立的工资管理制度，并在有关社会保障、工薪报酬等方面实行分账独立管理，不存在与股东、实际控制人及其关联方在该等账户方面相关联的情形，公司财务独立。

#### 5、机构独立情况

公司设有股东大会、董事会、监事会以及内部经营管理机构，独立行使经营管理职权；建立较为完善的组织机构，拥有完整的服务系统及配套部门，各部门构成一个有机整体。公司在生产经营和管理机构方面与股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形，不存在股东和其他关联单位或个人干预公司机构设置的情况。股东各职能部门与公司各职能部门之间不存在任何上下级关系，不存在股东直接干预公司生产经营活动的情况，公司机构独立。

### （三）对重大内部管理制度的评价

#### 1、关于会计核算体系

报告期内，公司的会计核算严格执行国家颁布的《企业会计准则》，制定适合本公司的会计制度，明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序，建立会计档案保管和会计工作交接办法。在财务核算方面设置了较为合理的岗位，并配备了相应的财务人员以保证财会工作的顺利进行。财会人员分工明确，各岗位能够起到互相牵制的作用，批准、执行和记账等关键职能由相关的被授权人员分工进行。

#### 2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。公司设有独立的财务部门，配备专职人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策，实施严格的内部审计制度。公司在银行独立开设账户，未与股东单位或其他任何单位或个人共用银行账号。公司独立办理纳税登记，依法独立纳税。公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况。

#### 3、关于风险控制体系

报告期内，公司根据战略目标及发展思路，结合行业特点，评估公司面临的各类风险。本公司主要面临的风险包括市场竞争风险、客户集中风险、公交行业依赖的风险、技术风险、技术人员流失的风险等。针对上述风险，公司采取或拟采取一系列策略来应对风险综合运用风险应对策略，及时进行风险评估，并及时向董事会提交报告及相应的防范措施，做到风险可控。

公司董事会认为：报告期内，公司现有内部管理制度已基本建立健全，能够适应公司管理的需要和发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部管理制度制订以来，各项制度得到了有效的实施。

#### **(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况**

公司于2015年3月16日，公司在全国中小企业股份转让系统披露了年报信息披露重大差错责任追究制度的公告（公告编号：2015-026）。报告期内，公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。

## 第十一节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	广会审字[2019]G16038730698 号
审计机构名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	广州市越秀区东风东路 555 号 1001-1008 房
审计报告日期	2019.3.23
注册会计师姓名	何国铨、周济平
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	3
会计师事务所审计报酬	350,000.00
<p>审计报告正文：</p> <p style="text-align: center;">审 计 报 告</p> <p style="text-align: right;">广会审字[2019]G16038730698 号</p> <p>郑州天迈科技股份有限公司全体股东：</p> <p>一、 审计意见</p> <p>我们审计了后附的郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“天迈科技”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。</p> <p>我们认为，后附的天迈科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天迈科技 2018 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2018 年度的经营成果和现金流量。</p> <p>二、 形成审计意见的基础</p> <p>我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于天迈科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。</p> <p>三、 关键审计事项</p> <p>关键审计事项是根据我们的职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成意见为背景，我们不对这些事项提供单独的意见。</p> <p>（一） 收入确认</p> <p>请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”24 所述的会计政策、“五、合并财务报表主要项目注释”26 及“十四、母公司财务报表主要项目注释”4。</p> <p>天迈科技主要从事智能公交相关产品的生产和销售。由于营业收入是天迈科技关键业绩指标之一，且存在可能操纵收入以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入的确认作为关键审计事项。</p> <p>审计应对</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、测试天迈科技与销售与收款相关内部控制的设计和运行有效性。</li> <li>2、检查主要客户合同相关条款，并评价天迈科技收入确认是否符合会计准则的要求；</li> </ol>	

- 3、通过公开渠道查询主要客户的工商登记资料等，确认主要客户与天迈科技及主要关联方是否存在关联关系；
- 4、向客户函证款项余额及当期销售额；
- 5、检查主要客户合同、出库单、签收\验收单等，核实天迈科技收入确认是否与披露的会计政策一致；
- 6、对重要新增客户进行走访；
- 7、对营业收入执行截止测试，确认收入确认是否记录在正确的会计期间。

(二) 应收账款减值

请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”11所述的会计政策及“五、合并财务报表主要项目注释”2。

截至 2018 年 12 月 31 日，天迈科技应收账款账面余额 20,057.70 万元，坏账准备余额 2,113.61 万元；2017 年 12 月 31 日应收账款账面余额 18,043.58 万元，坏账准备余额 1,463.73 万元。由于应收账款余额重大且坏账准备的评估涉及管理层的重大判断，因此我们将应收账款减值作为关键审计事项。

审计应对：

- 1、复核天迈科技管理层（以下简称管理层）有关应收账款坏账准备计提会计政策的合理性及一贯性。
- 2、获取坏账准备计提表，分析检查应收账款账龄划分及坏账计提的合理性和准确性。
- 3、对主要客户及抽样形式选取其他客户的应收账款余额实施了函证程序，并将函证结果与天迈科技账面记录进行核对。
- 4、对应收账款余额较大及账龄时间长的客户，我们通过公开渠道查询与债务人有关的信息，以识别是否存在影响天迈科技应收账款坏账准备评估结果的情形。对于账龄时间长的应收账款，我们还与管理层进行了沟通，了解账龄时间长的原因以及管理层对于其可回收性的评估。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

- 1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风

险；并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

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

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：何国铨(项目合伙人)

中国注册会计师：周济平

中国

广州

二〇一九年三月二十三日

## 二、 财务报表

### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五-1	165,690,243.32	142,053,401.29
结算备付金			
拆出资金			
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			
应收票据及应收账款	五-2	203,301,885.82	168,063,183.70
预付款项	五-3	2,339,014.32	2,636,229.90
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五-4	3,460,089.11	2,958,392.28
买入返售金融资产			
存货	五-5	61,694,154.23	51,299,716.26
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五-6	5,833,974.50	3,459,340.48
<b>流动资产合计</b>		442,319,361.30	370,470,263.91
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	五-7	3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五-8	2,159,116.20	1,293,207.83
投资性房地产			
固定资产	五-9	39,550,057.55	40,393,652.16
在建工程	五-10	79,053,208.49	39,801,862.77
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五-11	8,188,535.81	8,961,361.85
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五-12	4,317,595.22	3,849,124.06
其他非流动资产	五-13	6,102,717.70	2,338,839.55
<b>非流动资产合计</b>		142,371,230.97	99,638,048.22
<b>资产总计</b>		584,690,592.27	470,108,312.13
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五-14	40,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
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			
应付票据及应付账款	五-15	94,656,669.11	67,651,652.74
预收款项	五-16	14,858,154.41	10,967,768.77
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五-17	11,525,544.39	11,771,371.78
应交税费	五-18	17,833,593.96	7,022,103.93
其他应付款	五-19	7,250,894.32	14,943,992.18

应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		186,124,856.19	132,356,889.40
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	五-20	50,000,000.00	50,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五-21	2,975,000.00	500,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		52,975,000.00	50,500,000.00
<b>负债合计</b>		239,099,856.19	182,856,889.40
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五-22	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	五-23	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	五-24	18,353,340.55	13,013,298.84
一般风险准备			
未分配利润	五-25	163,395,419.55	110,479,554.18
归属于母公司所有者权益合计		345,555,179.51	287,299,272.43
少数股东权益		35,556.57	-47,849.70
<b>所有者权益合计</b>		345,590,736.08	287,251,422.73
<b>负债和所有者权益总计</b>		584,690,592.27	470,108,312.13

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

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
----	----	------	------

<b>流动资产：</b>			
货币资金		134,699,325.25	76,770,408.17
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			
应收票据及应收账款	十四-1	203,297,812.62	167,869,715.70
预付款项		2,259,842.70	2,302,307.90
其他应收款	十四-2	10,189,356.24	7,950,306.56
存货		64,130,895.70	60,986,859.03
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			94,441.94
<b>流动资产合计</b>		<b>414,577,232.51</b>	<b>315,974,039.30</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四-3	70,519,116.20	62,943,207.83
投资性房地产			
固定资产		38,576,965.81	39,113,637.95
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,545,783.58	2,149,469.62
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,667,093.08	2,334,251.04
其他非流动资产		3,936,841.00	2,147,218.34
<b>非流动资产合计</b>		<b>121,245,799.67</b>	<b>111,687,784.78</b>
<b>资产总计</b>		<b>535,823,032.18</b>	<b>427,661,824.08</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		40,000,000.00	20,000,000.00
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			
应付票据及应付账款		121,360,228.10	96,213,411.48
预收款项		14,815,701.58	10,967,768.77
应付职工薪酬		10,003,120.21	11,156,293.70
应交税费		16,287,893.74	4,263,362.43
其他应付款		7,616,763.69	15,197,079.90
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			



其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		210,083,707.32	157,797,916.28
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		2,475,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		2,475,000.00	
<b>负债合计</b>		212,558,707.32	157,797,916.28
<b>所有者权益：</b>			
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	13,013,298.84
一般风险准备			
未分配利润		141,104,564.90	93,044,189.55
<b>所有者权益合计</b>		323,264,324.86	269,863,907.80
<b>负债和所有者权益合计</b>		535,823,032.18	427,661,824.08

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

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		365,343,579.99	325,104,846.87
其中：营业收入	五-26	365,343,579.99	325,104,846.87
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		308,904,323.85	279,489,520.53
其中：营业成本	五-26	194,553,605.20	177,937,938.12
利息支出			

手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五-27	4,081,042.38	3,882,380.54
销售费用	五-28	28,215,208.32	24,951,613.18
管理费用	五-29	30,688,608.88	30,495,301.03
研发费用	五-30	40,577,857.77	34,109,637.18
财务费用	五-31	3,632,327.53	2,522,296.60
其中：利息费用		3,965,297.87	2,685,079.36
利息收入		382,227.25	204,331.37
资产减值损失	五-32	7,155,673.67	5,590,353.88
加：其他收益	五-33	8,939,955.32	3,523,590.85
投资收益（损失以“-”号填列）	五-34	-484,091.63	431,378.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-484,091.63	430,643.20
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五-35	9,132.03	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>64,904,251.86</b>	<b>49,570,296.02</b>
加：营业外收入	五-36	1,433,537.99	4,746,255.12
减：营业外支出	五-37	133,269.78	443,199.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>66,204,520.07</b>	<b>53,873,352.14</b>
减：所得税费用	五-38	7,865,206.72	6,347,211.00
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>58,339,313.35</b>	<b>47,526,141.14</b>
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）		58,339,313.35	47,526,141.14
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		83,406.27	-202,673.63
2. 归属于母公司所有者的净利润		58,255,907.08	47,728,814.77
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于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			
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资			

产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		58,339,313.35	47,526,141.14
归属于母公司所有者的综合收益总额		58,255,907.08	47,728,814.77
归属于少数股东的综合收益总额		83,406.27	-202,673.63
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		1.15	0.94
（二）稀释每股收益		1.15	0.94

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

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	十四-4	365,579,222.52	325,306,263.97
减：营业成本	十四-4	229,747,069.33	199,269,457.49
税金及附加		3,337,246.18	3,094,619.27
销售费用		28,215,208.32	24,948,613.18
管理费用		27,280,885.23	26,714,404.02
研发费用		35,748,744.06	32,330,324.06
财务费用		3,701,947.61	2,536,776.84
其中：利息费用		3,965,297.87	2,685,079.36
利息收入		295,413.64	175,926.95
资产减值损失		6,991,515.06	5,508,563.03
加：其他收益		5,479,900.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	十四-5	19,515,908.37	20,430,663.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-484,091.63	430,643.20
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		9,132.03	
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		55,561,547.13	51,334,169.63
加：营业外收入		1,412,977.05	4,628,587.92
减：营业外支出		132,258.17	208,787.17
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		56,842,266.01	55,753,970.38
减：所得税费用		3,441,848.95	4,032,284.67
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		53,400,417.06	51,721,685.71
（一）持续经营净利润		53,400,417.06	51,721,685.71
（二）终止经营净利润			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
(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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		53,400,417.06	51,721,685.71
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

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

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		335,384,746.24	298,028,334.23
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			
收到的税费返还		3,113,448.59	3,523,590.85
收到其他与经营活动有关的现金	五-39	19,961,877.11	16,876,485.34
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>358,460,071.94</b>	<b>318,428,410.42</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		169,613,395.16	154,605,079.70
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			
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		72,461,608.35	58,140,180.85

支付的各项税费		27,819,545.93	40,425,806.02
支付其他与经营活动有关的现金	五-39	38,938,252.72	30,741,907.77
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>308,832,802.16</b>	<b>283,912,974.34</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>49,627,269.78</b>	<b>34,515,436.08</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			410,000.00
取得投资收益收到的现金			735.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		28,400.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	五-39	105,115.73	18,127.28
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>133,515.73</b>	<b>428,862.91</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,648,652.40	26,966,164.35
投资支付的现金		1,350,000.00	410,000.00
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	五-39	675,638.25	
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>33,674,290.65</b>	<b>27,376,164.35</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-33,540,774.92</b>	<b>-26,947,301.44</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			225,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			225,000.00
取得借款收到的现金		40,000,000.00	70,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五-39	584,510.80	366,074.10
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>40,584,510.80</b>	<b>70,591,074.10</b>
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,082,613.38	1,374,143.73
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	五-39	1,958,747.86	2,814,554.29
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>37,041,361.24</b>	<b>24,188,698.02</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>3,543,149.56</b>	<b>46,402,376.08</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>19,629,644.42</b>	<b>53,970,510.72</b>
加：期初现金及现金等价物余额		141,107,972.54	87,137,461.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>160,737,616.96</b>	<b>141,107,972.54</b>

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

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		335,263,946.24	297,691,684.23
收到的税费返还		23,393.27	
收到其他与经营活动有关的现金		21,494,497.14	35,735,513.00
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>356,781,836.65</b>	<b>333,427,197.23</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		194,366,288.05	189,799,156.70
支付给职工以及为职工支付的现金		61,899,811.09	51,252,400.18
支付的各项税费		17,670,997.09	33,222,071.28
支付其他与经营活动有关的现金		45,615,338.43	46,462,342.78
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>319,552,434.66</b>	<b>320,735,970.94</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>37,229,401.99</b>	<b>12,691,226.29</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			143,122.30
取得投资收益收到的现金		20,000,000.00	20,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		28,400.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>20,028,400.00</b>	<b>20,143,122.30</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,949,614.03	2,088,399.98
投资支付的现金		8,060,000.00	15,375,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>10,009,614.03</b>	<b>17,463,399.98</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>10,018,785.97</b>	<b>2,679,722.32</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		40,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		584,510.80	366,074.10
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>40,584,510.80</b>	<b>20,366,074.10</b>
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,952,231.43	972,768.73
支付其他与筹资活动有关的现金		1,958,747.86	2,814,554.29
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>33,910,979.29</b>	<b>23,787,323.02</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>6,673,531.51</b>	<b>-3,421,248.92</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>53,921,719.47</b>	<b>11,949,699.69</b>
加：期初现金及现金等价物余额		75,824,979.42	63,875,279.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>129,746,698.89</b>	<b>75,824,979.42</b>

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

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	50,851,000.00				112,955,419.41				13,013,298.84		110,479,554.18	-47,849.70	287,251,422.73
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	50,851,000.00				112,955,419.41				13,013,298.84		110,479,554.18	-47,849.70	287,251,422.73
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								5,340,041.71		52,915,865.37	83,406.27		58,339,313.35
（一）综合收益总额										58,255,907.08	83,406.27		58,339,313.35
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配							5,340,041.71	-5,340,041.71				
1. 提取盈余公积							5,340,041.71	-5,340,041.71				
2. 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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
<b>四、本年期末余额</b>	50,851,000.00			112,955,419.41			18,353,340.55	163,395,419.55	35,556.57	345,590,736.08		



项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	50,851,000.00				112,955,419.41				7,841,130.27		78,093,107.98	-70,176.07	249,670,481.59
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	50,851,000.00				112,955,419.41				7,841,130.27		78,093,107.98	-70,176.07	249,670,481.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									5,172,168.57		32,386,446.20	22,326.37	37,580,941.14
（一）综合收益总额											47,728,814.77	-202,673.63	47,526,141.14
（二）所有者投入和减少资本												225,000.00	225,000.00
1. 股东投入的普通股												225,000.00	225,000.00
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													

(三) 利润分配								5,172,168.57	-15,342,368.57		-10,170,200.00
1. 提取盈余公积								5,172,168.57	-5,172,168.57		
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配									-10,170,200.00		-10,170,200.00
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											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
<b>四、本年期末余额</b>	50,851,000.00				112,955,419.41			13,013,298.84	110,479,554.18	-47,849.70	287,251,422.73

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

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	50,851,000.00				112,955,419.41				13,013,298.84		93,044,189.55	269,863,907.80
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	50,851,000.00				112,955,419.41				13,013,298.84		93,044,189.55	269,863,907.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								5,340,041.71			48,060,375.35	53,400,417.06
（一）综合收益总额											53,400,417.06	53,400,417.06
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配								5,340,041.71			-5,340,041.71	
1. 提取盈余公积								5,340,041.71			-5,340,041.71	
2. 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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
<b>四、本期末余额</b>	50,851,000.00				112,955,419.41				18,353,340.55		141,104,564.90	323,264,324.86

项目	上期											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	50,851,000.00				112,955,419.41				7,841,130.27		56,664,872.41	228,312,422.09
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				7,841,130.27		56,664,872.41	228,312,422.09
三、本期增减变动金额(减少)									5,172,168.57		36,379,317.14	41,551,485.71

<b>以“—”号填列)</b>												
(一) 综合收益总额											51,721,685.71	51,721,685.71
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								5,172,168.57		-15,342,368.57		-10,170,200.00
1. 提取盈余公积								5,172,168.57		-5,172,168.57		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-10,170,200.00		-10,170,200.00
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												
5. 其他												
(五) 专项储备												

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
<b>四、本期末余额</b>	<b>50,851,000.00</b>				<b>112,955,419.41</b>				<b>13,013,298.84</b>		<b>93,044,189.55</b>	<b>269,863,907.80</b>

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

## 郑州天迈科技股份有限公司财务报表附注

### 一、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》。其后经过增资和股权转让，现注册资本为 5,085.10 万元，股份总数 5,085.10 万股。

2014 年 12 月 2 日公司在全国中小企业股份转让系统挂牌。

公司统一社会信用代码为 91410100760248041Q

公司法定代表人：郭建国

#### 2、公司业务性质

本公司属于智能交通行业。

#### 3、公司主要经营活动及主要产品

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

#### 4、公司法定地址和总部地址

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

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

#### 5、公司的基本组织架构

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

#### 6、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 七、1 “在子(孙)公司中的权益”。公司报告期内无增加子公司，无减少子公司，详见本附注六、“合并范围的变更”。

## **7、财务报告的批准报出**

本财务报告业经公司董事会于 2019 年 3 月 23 日批准报出。

## **二、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。

## **三、重要会计政策及会计估计**

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，详见本附注三各项描述。

### **1、遵循企业会计准则的声明**

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

### **2、会计期间**

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

### **3、营业周期**

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

### **4、记账本位币**

公司记账本位币为人民币。

### **5、记账基础和计价属性**



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

## **6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

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

### **—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。

### **—非同一控制下企业合并**

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

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

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本

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

## 7、合并财务报表的编制方法

### —合并财务报表范围的确定原则

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

### —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。

## 8、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。

## 9、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表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑损益按资本化原则处理外，均计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算。

### —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。

## 10、金融工具

### 金融资产的分类、确认和计量

—公司在金融资产初始确认时将其划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产。金融资产初始确认时按公允价值计量。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。

——以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，包括交易性金融资产，或是初始确认时就被管理层指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按公允价值进行后续计量，持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

——贷款和应收款项：公司将在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产划分为贷款和应收款项。贷款和应收款项按实际利率法，以摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

——持有至到期投资：公司将管理层有明确意图并有能力持有至到期，到期日固定、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产划分为持有至到期投资。持有至到期投资按实际利率法，以摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

——可供出售金融资产：公司可供出售金融资产指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除贷款和应收款项、持有至到期投资、交易性金融资产以外的非衍生金融资产。可供出售金融资产按公允价值进行后续计量，持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动形成的利得或损失直接计入所有者权益，直到该金融资产终止确认或发生减值时再转出，计入当期损益。

#### 金融负债的分类、确认和计量

一公司在金融负债初始确认时将其划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。金融负债初始确认时按公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

——以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债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，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

——其他金融负债：其他金融负债按实际利率法，以摊余成本进行后续计量，在终止确认或

摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

#### 金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

#### 金融工具公允价值确定

一金融工具存在活跃市场的，以活跃市场中的报价确定其公允价值；金融工具不存在活跃市

场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### 金融资产减值测试及减值准备计提方法

一公司在资产负债表日对交易性金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

##### ——可供出售金融资产

如果有客观证据表明可供出售金融资产发生减值，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失，予以转出计入当期损益。累计损失是该可供出售金融资产的初始取得成本，扣除已收回本金和摊销金额、发生减值时的公允价值和原计入损益的减值损失后的净额。

##### ——以摊余成本计量的金融资产减值的计量

如果有客观证据表明以摊余成本计量的金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产从单项或组合的角度进行减值测试，对已确定不存在减值客观证据的单项金额资产，再与具有类似信用风险特性的金融资产构成一个组合进行减值测试，对已以单项为基础计提减值准备的金融资产，不再纳入组合中进行减值测试。在后续期间，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。按摊余成本计量的金融资产实际发生损失时，冲减已计提的相关减值准备。

## 11、应收款项

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

——单项金额重大的判断依据或金额标准：单项金额在 100 万元以上（包含 100 万元）的应收款项。

——单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：期末对于单项金额重大的应收款项单独进

行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。经单独进行减值测试未发生减值的，参照信用风险组合以账龄分析法计提坏账准备。

按组合计提坏账准备应收款项：

组合名称	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征	账龄分析法

—以账龄为信用风险组合的应收款项坏账准备计提方法：

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5	5
1-2 年（含 2 年）	10	10
2-3 年（含 3 年）	30	30
3-4 年（含 4 年）	50	50
4-5 年（含 5 年）	80	80
5 年以上	100	100

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

对有客观证据表明其已发生减值的单项非重大应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

应收款项计提坏账准备后，有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的坏账准备应当予以转回，计入当期损益。

—合并报表范围内的关联方往来不计提坏账准备。

—应收商业承兑汇票坏账准备计提方法参照上述应收款项坏账计提政策，应收商业承兑汇票的账龄起点追溯至对应的应收款项账龄起始点。

## 12、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。

### **13、持有待售及终止经营**

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。

终止经营是满足下列条件之一的已被公司处置或被公司划分为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

### **14、长期股权投资**



## 长期股权投资的分类

—长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资，具体包括对子公司的投资和对联营企业、合营企业的投资。公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注三、10“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。

## 长期股权投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

—除企业合并形成以外的：以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本；通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。

#### 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。

##### ——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。

#### ——权益法核算的长期股权投资

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

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

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

#### 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三、19“长期资产减值”。

## 15、固定资产

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。各类固定

资产预计使用年限、预计残值率和年折旧率列示如下：

固定资产类别	预计使用年限	年折旧率（%）	预计残值率（%）
房屋建筑物	40	2.38	5
机器设备	2-5	19.00-47.50	5
运输设备	5	19.00	5
电子设备	3-5	19.00-31.67	5

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。

#### 融资租入固定资产的认定依据

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

#### 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三、19“长期资产减值”。

## **16、 在建工程**

在建工程类别：在建工程按工程项目进行明细核算。

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

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

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

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、19“长期资产减值”。

## **17、 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。

## 18、无形资产

无形资产计价

—外购无形资产的成本, 按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价。

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

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

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

—非货币性交易投入的无形资产, 以该项非货币性资产的公允价值和应支付的相关税费作为

入账成本。

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。

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。

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三、19“长期资产减值”。

## **19、 长期资产减值**

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

出现减值的迹象如下：（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处

的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。

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

## **20、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。

## **21、职工薪酬**



职工薪酬包括在职工为公司提供服务的会计期间，公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

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

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。

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。

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。

## **22、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。

## **23、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。

#### —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。

#### —以权益结算的股份支付

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

#### —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。

## 24、收入

公司销售商品取得的收入，在下列条件均能满足时予以确认：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关已发生或将发生的成本能够可靠计量。

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

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

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

—商品销售收入：销售不需安装的产品，发货并经客户确认后确认收入；销售需安装的产品，

由公司发货、负责安装调试、待客户验收合格后，确认收入。

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

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

—技术服务收入：根据服务合同，服务已提供并经客户确认后确认收入。

## 25、政府补助

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

本公司在能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时确认政府补助。其中：

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

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

（3）与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回的，应当在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

（1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；（2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；（3）属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

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。

#### —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。

#### —递延所得税负债的确认

——除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：（1）、商誉的初始确认；（2）、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：①该项交易不是企业合并；②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。（3）、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。

## 27、经营租赁

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。

## 28、重要会计政策和会计估计的变更

### —会计政策变更

(1) 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。

财政部于 2018 年 9 月 5 日发布了《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，对代扣个人所得税手续费返还的填列、政府补助在现金流量表中的列报等问题进行了明确。

本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制财务报表，相应追溯重述了比较期报表，主要影响如下：

会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	项目名称	影响金额(增加+/减少-)
		对 2017 年 12 月 31 日/2017 年度相关财务报表项目的影响金额
原“应收票据”和“应收账款”项目合并为“应收票据及应收账款”项目	应收票据	-2,264,660.00
	应收账款	-165,798,523.70
	应收票据及应收账款	168,063,183.70
原“应付票据”和“应付账款”项目合并为“应付票据及应付账款”项目	应付票据	-
	应付账款	-67,651,652.74
	应付票据及应付账款	67,651,652.74
原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目	应付利息	-
	应付股利	-10,170,200.00
	其他应付款	10,170,200.00
进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目	研发费用	34,109,637.18
	管理费用	-34,109,637.18
政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。	收到的其他与经营活动有关的现金	500,000.00
	收到的其他与投资活动有关的现金	-500,000.00

### —会计估计变更

本公司本期无会计估计的变更。

## 四、税项

### 1、主要税种及税率

税 种	税 率	计税基数
增值税	17%、16%、11%、10%、 6%、3%	应税收入
城市维护建设税	7%	应缴流转税额
教育费附加	3%	应缴流转税额
地方教育附加	2%	应缴流转税额
企业所得税	25%、15%、12.5%	应纳税所得额

### 2、税收优惠政策

#### (1) 企业所得税

—郑州天迈科技股份有限公司于 2011 年 10 月 28 日经河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合批准，取得《高新技术企业证书》，证书编号：GR201141000087，有效期 3 年。2014 年 10 月 23 日高新技术企业复核申请已通过审批，新的证书编号：GR201141000086，有效期为 3 年。按照 2007 年颁布的《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，公司 2016 年度按 15% 的优惠税率计缴企业所得税。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信息技术有限公司（以下简称“恒诺电子”）于 2013 年 08 月 29 日获得由河南省工业和信息化厅认定颁发的《软件企业认定证书》，证书编号：豫 R-2013-0094。根据国务院下发的《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4 号）及财政部、国家税务总局发布的《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27 号）的规定以及郑州高新技术产业开发区国家税务局向公司出具的《纳税人减免税备案登记表》，恒诺电子作为新办软件企业享受“公司从获利年度起，第 1 年至第 2 年的经营所得免征所得税，第 3 年至第 5 年减半征收所得税”的所得税优惠政策。恒诺电子 2016 年度的企业所得税税率为 12.5%。

—恒诺电子于 2015 年 11 月 16 日经河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合批准，取得《高新技术企业证书》，证书编号：GR201541000244，有效期 3 年，2017 年享受 15% 的优惠企业所得税率。恒诺电子于 2018 年 11 月 29 日经河南省



科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合批准，取得《高新技术企业证书》，证书编号：GR201841001127，有效期 3 年，2018 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信息技术有限公司于 2012 年 09 月 29 日获得由河南省工业和信息化厅颁发的《软件企业认定证书》，证书编号：豫 R-2012-0048（2013 年 08 月 29 日获得由河南省工业和信息化厅重新认定颁发的《软件企业认定证书》，证书编号：豫 R-2013-0094）。根据国务院国发【2000】18 号关于《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》以及国务院国发【2011】4 号关于《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》的规定，公司享受按 17% 的法定税率征收增值税后（2018 年 5 月 1 日起公司享受按 16% 的法定税率征收增值税），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。

## 五、合并财务报表主要项目注释

### 1. 货币资金

项 目	2018.12.31	2017.12.31
现 金	58,327.08	33,189.34
银行存款	160,679,289.88	141,074,783.20
其他货币资金	4,952,626.36	945,428.75
合 计	165,690,243.32	142,053,401.29
其中：存放在境外的款项总额	-	-

—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 2018 年 12 月 31 日止，使用受到限制的货币资金为 4,952,626.36 元，为用于开具保函的保证金。详见本附注五、41、所有权或使用权受到限制的资产。

### 2. 应收票据及应收账款

项 目	2018.12.31	2017.12.31
应收票据	23,860,949.82	2,264,660.00
应收账款	179,440,936.00	165,798,523.70
合 计	203,301,885.82	168,063,183.70

(1) 应收票据

项 目	2018.12.31	2017.12.31
银行承兑汇票	23,303,521.17	2,264,660.00
商业承兑汇票	557,428.65	-
合 计	23,860,949.82	2,264,660.00

—公司 2018 年 12 月 31 日应收票据商业承兑汇票净额为 557,428.65 元，分类列示如下：

项 目	2018.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收票据商业承兑汇票	-	-	-	-	-
按账龄分析组合计提坏账准备的应收票据商业承兑汇票	586,767.00	100.00	29,338.35	5.00	557,428.65
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收票据商业承兑汇票	-	-	-	-	-
合 计	586,767.00	100.00	29,338.35	5.00	557,428.65

(续)

项 目	2017.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收票据商业承兑汇票	-	-	-	-	-
按账龄分析组合计提坏账准备的应收票据商业承兑汇票	-	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收票据商业承兑汇票	-	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-	-

—按账龄分析组合计提坏账准备的应收票据商业承兑汇票列示如下：

账 龄	2018.12.31	2017.12.31
-----	------------	------------

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金 额	所占比例(%)	金 额	计提比例(%)	金 额	所占比例(%)	金 额	计提比例(%)
1 年以内	586,767.00	100.00	29,338.35	5.00	-	-	-	-
合 计	586,767.00	100.00	29,338.35	5.00	-	-	-	-

—公司本期计提坏账准备金额 29,338.35 元，收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

—截至 2018 年 12 月 31 日止，公司已质押的应收票据：

项 目	期末已质押金额
银行承兑票据*注	11,662,066.17
商业承兑票据	
合 计	11,662,066.17

注：公司质押的应收票据 11,662,066.17 元，为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。质押票据情况详见本附注五、41、所有权或使用权受到限制的资产。

—截至 2018 年 12 月 31 日止，公司已背书且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票或商业承兑汇票：

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	12,543,903.89	-
商业承兑汇票	-	-
合 计	12,543,903.89	-

—截至 2018 年 12 月 31 日止，公司无已贴现且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票或商业承兑汇票。

—截至 2018 年 12 月 31 日止，公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

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

**(2) 应收账款**

公司 2018 年 12 月 31 日应收账款净额为 179,440,936.00 元，分类列示如下：

项 目	2018.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)	

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按账龄分析组合计提坏账准备的应收账款	200,577,049.05	100.00	21,136,113.05	10.54	179,440,936.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合 计	200,577,049.05	100.00	21,136,113.05	10.54	179,440,936.00

(续)

项 目	2017.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按账龄分析组合计提坏账准备的应收账款	180,435,783.95	100.00	14,637,260.25	8.11	165,798,523.70
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合 计	180,435,783.95	100.00	14,637,260.25	8.11	165,798,523.70

—按账龄分析组合计提坏账准备的应收账款列示如下：

账 龄	2018.12.31				2017.12.31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金 额	所占比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	金 额	所占比例 (%)	金 额	计提比例 (%)
1 年以内	140,470,769.35	70.03	7,023,538.47	5.00	141,486,906.16	78.42	7,074,345.31	5.00
1-2 年	34,186,492.21	17.04	3,418,649.22	10.00	24,901,697.51	13.8	2,490,169.75	10.00
2-3 年	14,925,070.21	7.44	4,477,521.06	30.00	10,253,029.74	5.68	3,075,908.92	30.00
3-4 年	8,788,843.74	4.38	4,394,421.87	50.00	3,469,840.54	1.92	1,734,920.27	50.00
4-5 年	1,919,455.54	0.96	1,535,564.43	80.00	311,970.00	0.17	249,576.00	80.00
5 年以上	286,418.00	0.14	286,418.00	100.00	12,340.00	0.01	12,340.00	100.00
合 计	200,577,049.05	100.00	21,136,113.05	10.54	180,435,783.95	100.00	14,637,260.25	8.11

—公司本期计提坏账准备金额 6,498,852.80 元，收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

—公司本期核销应收账款 0.00 元。

—公司因金融资产转移而终止确认的应收账款情况：

项 目	转移方式	期间	终止确认金额	与终止确认相关的损失
应收款项转 让	不附追索权转 移	2017 年度	109,358,075.39	1,559,320.08
		2018 年度	130,786,352.99	2,183,731.24

说明：

①公司 2017 年度在上海安平融资租赁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 34,784,393.71 元，收到债权转移对价为 34,416,813.40 元，终止确认损失 367,580.31 元；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 74,573,681.68 元，收到债权转移对价为 73,381,941.91 元，终止确认损失 1,191,739.77 元

②公司 2018 年度在郑州宇通集团财务有限公司办理不附追索权的应收账款保理业务，终止确认应收账款原值为 130,786,352.99，收到债权转移对价为 128,602,621.75 元，终止确认损失 2,183,731.24 元。

—公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

—应收账款期末余额中欠款前五单位名称金额总计为 66,839,075.94 元，占应收账款余额比例为 33.32%，具体情况如下：

客 户	与本公司 关系	金 额	账龄	占应收账 款余额的 比例（%）	坏账准备 余额
江西南昌公共交通运 输集团有限责任公司	非关联客 户	25,856,680.00	1 年以内	12.89	1,292,834.00
郑州宇通客车股份有 限公司	非关联客 户	16,598,720.64	1 年以内	8.28	829,936.03
鞍山市交通运输集团 有限公司	非关联客 户	9,672,941.00	5 年以内	4.82	3,983,852.722
深圳市比亚迪供应链 管理有限公司	非关联客 户	7,573,634.30	1 年以内	3.78	378,681.72
安徽星凯龙客车有限 公司	非关联客 户	7,137,100.00	2 年以内	3.56	646,660.00
合 计		66,839,075.94		33.32	7,131,964.47

### 3. 预付款项

项 目	2018.12.31		2017.12.31	
	金 额	比 例(%)	金 额	比 例(%)
1 年以内	2,070,250.76	88.51	2,407,502.57	91.32

1-2 年	114,193.35	4.88	143,983.04	5.46
2-3 年	69,825.92	2.99	51,326.93	1.95
3-4 年	51,326.93	2.19	13,995.36	0.53
4-5 年	13,995.36	0.60	19,422.00	0.74
5 年以上	19,422.00	0.83	-	-
合 计	2,339,014.32	100.00	2,636,229.90	100.00

—预付款项 2018 年 12 月 31 日余额中前五名单位金额总计 1,104,955.24 元，占期末余额比例为 47.24%。

单 位	与本公司关系	金 额	账 龄	未结算原因
索凌电气有限公司	非关联供应商	529,363.63	1 年以内	预付房租
北京腾飞天诚信息科技有限公司	非关联供应商	162,155.67	1 年以内	材料采购 预付款
中国石化销售有限公司河南郑州石油分公司	非关联供应商	154,466.94	1 年以内	加油卡充值
河南嘉图物业服务有限公司	非关联供应商	145,719.00	1 年以内	预付物业费
郑州汉诺普电子科技有限公司	非关联供应商	113,250.00	1 年以内	材料采购 预付款
合 计		1,104,955.24		

#### 4. 其他应收款

公司 2018 年 12 月 31 日其他应收款净额为 3,460,089.11 元，分类列示如下：

项 目	2018.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按账龄分析组合计提坏账准备的其他应收款	3,988,033.59	100.00	527,944.48	13.24	3,460,089.11

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	3,988,033.59	100.00	527,944.48	13.24	3,460,089.11

(续)

项 目	2017.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按账龄分析组合计提坏账准备的其他应收款	3,296,542.97	100.00	338,150.69	10.26	2,958,392.28
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	3,296,542.97	100.00	338,150.69	10.26	2,958,392.28

—公司期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

—按账龄分析组合计提坏账准备的其他应收款列示如下：

账 龄	2018.12.31				2017.12.31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金 额	所占比例(%)	金 额	计提比例(%)	金 额	所占比例(%)	金 额	计提比例(%)
1 年以内	2,365,049.59	59.30	118,252.48	5.00	1,351,808.17	41.01	67,590.41	5.00
1-2 年	539,200.00	13.52	53,920.00	10.00	1,564,300.80	47.45	156,430.08	10.00
2-3 年	930,600.00	23.33	279,180.00	30.00	380,434.00	11.54	114,130.20	30.00
3-4 年	153,184.00	3.84	76,592.00	50.00	-	-	-	-
合 计	3,988,033.59	100.00	527,944.48	13.24	3,296,542.97	100.00	338,150.69	10.26

—公司期末无单项金额虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款。

—本期计提坏账准备金额 189,793.79 元，收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

—公司本期不存在核销其他应收款的情况。

—其他应收款按款项性质分类情况

款 项 性 质	2018.12.31	2017.12.31
---------	------------	------------

款 项 性 质	2018.12.31	2017.12.31
押金、保证金	3,919,032.25	3,185,933.99
备用金、员工借款	-	48,589.55
代扣代缴	28,865.34	5,457.00
其他	40,136.00	56,562.43
合 计	3,988,033.59	3,296,542.97

—其他应收款 2018 年 12 月 31 日余额中欠款前五名单位金额总计 3,588,638.25 元，占其他应收款余额比例为 89.99%，具体情况如下：

单 位	款项性质	金额	账龄	占其他应 收款余额 的比例(%)	坏账准备 期末余额
深圳市西部公共汽车有限公司	履约保证金	2,000,000.00	4 年以 内	50.15	370,000.00
郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)规划市政建设环保局	押金保证金	675,638.25	1 年以 内	16.94	33,781.91
郑州发展投资集团有限公司	履约保证金	514,000.00	2 年以 内	12.89	51,400.00
索凌电气有限公司	房租押金	219,000.00	1 年以 内	5.49	10,950.00
内蒙古和利工程项目管理有限公司	投标保证金	180,000.00	1 年以 内	4.51	9,000.00
合 计		3,588,638.25		89.99	475,131.91

—公司无涉及政府补助的应收款项。

—公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

—公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

## 5. 存货

公司 2018 年 12 月 31 日存货净额为 61,694,154.23 元，其明细列示如下：

项 目	2018.12.31			2017.12.31		
	金 额	跌价准备	账面价值	金 额	跌价准备	账面价值
原材料	20,021,960.88	77,794.84	19,944,166.04	20,516,462.31	-	20,516,462.31



库存商品	6,287,777.79	221,695.85	6,066,081.94	3,736,766.14	-	3,736,766.14
在产品	1,284,625.82	-	1,284,625.82	1,946,051.42	-	1,946,051.42
半成品	14,267,440.67	123,359.82	14,144,080.85	11,625,539.52	-	11,625,539.52
委托加工物资	1,983,556.88	-	1,983,556.88	3,177,441.61	-	3,177,441.61
发出商品	1,813,599.27	-	1,813,599.27	370,613.54	-	370,613.54
周转材料	304,812.40	14,838.22	289,974.18	319,806.85	-	319,806.85
软件开发成本	2,131,627.46	-	2,131,627.46	-	-	-
在建系统集成项目成本	14,036,441.79	-	14,036,441.79	9,607,034.87	-	9,607,034.87
合 计	62,131,842.96	437,688.73	61,694,154.23	51,299,716.26	-	51,299,716.26

—计提的存货跌价准备及其增减变动情况如下：

项 目	2017.12.31	本期增加金额		本期减少金额		2018.12.31
		计提	其他	转销	其他	
原材料	-	77,794.84	-	-	-	77,794.84
库存商品	-	221,695.85	-	-	-	221,695.85
在产品	-	-	-	-	-	-
半成品	-	123,359.82	-	-	-	123,359.82
委托加工物质	-	-	-	-	-	-
发出商品	-	-	-	-	-	-
周转材料	-	14,838.22	-	-	-	14,838.22
软件开发成本	-	-	-	-	-	-
在建系统集成项目成本	-	-	-	-	-	-
合 计	-	437,688.73	-	-	-	437,688.73

## 6. 其他流动资产

项 目	2018.12.31	2017.12.31
待抵扣进项税额	4,836,653.01	2,142,038.55
待认证进项税额	982,921.49	1,222,859.99
多交企业所得税	-	94,441.94
多交增值税	14,400.00	-

项 目	2018.12.31	2017.12.31
合 计	5,833,974.50	3,459,340.48

### 7. 可供出售金融资产

#### —可供出售金融资产情况

项 目	2018.12.31			2017.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	3,000,000.00	-	3,000,000.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00
按公允价值计量	-	-	-	-	-	-
按成本计量	3,000,000.00	-	3,000,000.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00
合 计	3,000,000.00	-	3,000,000.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00

#### —期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期 末	期初	本期增加	本期减少	期末		
郑州高创谷科技园开发有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00	-	-	-	-	4.41%	-
合 计	3,000,000.00			3,000,000.00	-	-	-	-	4.41%	-

#### —报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

可供出售金融资产分类	期初已计提减值余额	本期计提	其中：从其他综合收益转入	本期减少	其中：期后公允价值回升转回	期末已计提减值余额
可供出售权益工具	-	-	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-	-	-

8. 长期股权投资

被投资单位名称	2017.12.31	本期增减变动								2018.12.31	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											
无	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、联营企业											
郑州蓝视科技有限公司	1,293,207.83	-	-	-77,785.95	-	-	-	-	-	1,215,421.88	-
哈尔滨交通集团通恒科技有限公司*注 1	-	1,350,000.00	-	-406,305.68	-	-	-	-	-	943,694.32	-
小计	1,293,207.83	1,350,000.00	-	-484,091.63	-	-	-	-	-	2,159,116.20	-
合    计	1,293,207.83	1,350,000.00	-	-484,091.63	-	-	-	-	-	2,159,116.20	-

注：1、公司与哈尔滨交通集团有限公司、黑龙江省寰旗科技有限公司、黑龙江省天德建筑装饰工程有限公司、北京万城互联投资有限公司共同出资设立哈尔滨交通集团通恒科技有限公司，注册资本为 50,000,000.00 元，其中公司认缴出资 6,750,000.00 元，持股比例 13.50%。截止 2018 年 12 月 31 日，公司实缴出资金额为 1,350,000.00 元。

9. **固定资产**

公司 2018 年 12 月 31 日固定资产净值为 39,550,057.55 元，其明细列示如下：

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	2,090,163.45	6,685,751.90	7,554,853.56	50,817,238.61
2.本期增加金额	-	590,934.7	74,200.00	2,189,013.45	2,854,148.15
其中：购置	-	590,934.7	74,200.00	2,189,013.45	2,854,148.15
在建工程转入	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	366,485.87	41,290.60	407,776.47
其中：出售	-	-	366,485.87	41,290.60	407,776.47
4.期末余额	34,486,469.70	2,681,098.15	6,393,466.03	9,702,576.41	53,263,610.29
二、累计折旧					
1.期初余额	1,914,573.42	1,028,265.44	3,324,492.38	4,156,255.21	10,423,586.45
2.本期增加金额	819,053.76	501,560.65	930,210.14	1,426,529.31	3,677,353.86
其中：计提	819,053.76	501,560.65	930,210.14	1,426,529.31	3,677,353.86
3.本期减少金额	-	-	348,161.52	39,226.05	387,387.57
其中：出售	-	-	348,161.52	39,226.05	387,387.57
4.期末余额	2,733,627.18	1,529,826.09	3,906,541.00	5,543,558.47	13,713,552.74

项 目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合 计
三、减值准备	-	-	-	-	-
1.期初余额	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-	-
1.期末账面价值	31,752,842.52	1,151,272.06	2,486,925.03	4,159,017.94	39,550,057.55
2.期初账面价值	32,571,896.28	1,061,898.01	3,361,259.52	3,398,598.35	40,393,652.16

—公司本期由在建工程转入固定资产原值 0.00 元。

—公司 2018 年度固定资产折旧金额为 3,677,353.86 元。

—截至 2018 年 12 月 31 日止，公司不存在暂时闲置、融资租赁租入及经营租赁租出的固定资产。

—截至 2018 年 12 月 31 日止，公司不存在未办妥产权证书的固定资产。

—截至 2018 年 12 月 31 日止，公司不存在需计提固定资产减值准备的情形。

—截至 2018 年 12 月 31 日止，公司为借款设置抵押的房屋建筑物详见本附注五、41、所有权或使用权受到限制的资产。

10. **在建工程**

—在建工程情况

项 目	2018.12.31			2017.12.31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	79,053,208.49	-	79,053,208.49	39,801,862.77	-	39,801,862.77
合 计	79,053,208.49	-	79,053,208.49	39,801,862.77	-	39,801,862.77

—重要在建工程项目本期变动情况

工 程 名 称	预算数	期初余额	本期增加	本期转 固定资 产	本期 其他 减少	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	31,055.63 万元	39,801,862.77	39,251,345.72	-	-	79,053,208.49	25.46	25.46	3,408,513.94	3,025,266.22	6.1750	自筹
合 计	-	39,801,862.77	39,251,345.72	-	-	79,053,208.49	25.46	25.46	3,408,513.94	3,025,266.22	6.1750	自筹

### 11. 无形资产

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	4,721,323.20	11,738,718.00
2.本期增加金额	-	327,931.05	327,931.05
其中：购置	-	327,931.05	327,931.05
研发转入	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
4.期末余额	7,017,394.80	5,049,254.25	12,066,649.05
二、累计摊销			
1.期初余额	286,870.15	2,490,486.00	2,777,356.15
2.本期增加金额	140,422.08	960,335.01	1,100,757.09
其中：计提	140,422.08	960,335.01	1,100,757.09
3.本期减少金额	-	-	-
4.期末余额	427,292.23	3,450,821.01	3,878,113.24
三、减值准备			
1.期初余额	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
4.期末余额	-	-	-
四、账面价值	-	-	-
1.期末账面价值	6,590,102.57	1,598,433.24	8,188,535.81
2.期初账面价值	6,730,524.65	2,230,837.20	8,961,361.85

—公司 2018 年度无形资产摊销金额为 1,100,757.09 元。

—截至 2018 年 12 月 31 日止，公司不存在需计提无形资产减值准备的情形。

### 12. 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	2018.12.31		2017.12.31	
	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	22,092,590.63	3,313,888.58	14,975,410.94	2,248,175.28
计提流量费及电力费	273,871.80	41,080.77	854,773.20	128,215.98
内部交易未实现利润	3,926,378.31	591,375.87	9,802,091.17	1,472,732.80
递延收益	2,475,000.00	371,250.00	-	-
合 计	28,767,840.74	4,317,595.22	25,632,275.31	3,849,124.06

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	2018.12.31	2017.12.31
可抵扣亏损	5,385,744.99	2,744,316.85
可抵扣暂时性差异	38,493.98	-
合 计	5,424,238.97	2,744,316.85

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	2018.12.31	2017.12.31
2019 年	85,392.17	246,330.45
2020 年	120,722.32	299,038.72
2021 年	926,696.77	1,012,043.87
2022 年	1,153,700.86	1,186,903.81
2023 年	3,099,232.87	-
合 计	5,385,744.99	2,744,316.85

13. 其他非流动资产

公司 2018 年 12 月 31 日其他非流动资产余额为 6,102,717.70 元。

项 目	2018.12.31	2017.12.31
预付工程用电费	18,603.87	191,621.21
预付电力工程款	1,607,272.83	-



IPO 中介费用	3,936,841.00	2,147,218.34
预付软件款	540,000.00	-
合 计	6,102,717.70	2,338,839.55

**14. 短期借款**

项 目	2018.12.31	2017.12.31
保证借款	40,000,000.00	-
抵押、质押、保证借款	-	20,000,000.00
合 计	40,000,000.00	20,000,000.00

—截至 2018 年 12 月 31 日止，公司保证借款余额 40,000,000.00 元，系由郭建国、田淑芬提供连带责任保证取得的借款，其中向广发银行郑州科技支行借款 2,000 万元，向中信银行郑州高新区支行借款 2,000 万元。

—截至 2018 年 12 月 31 日止，公司不存在已到期未偿还的短期借款。

—截至 2018 年 12 月 31 日止，公司不存在抵押、质押的短期借款。

**15. 应付票据及应付账款**

项 目	2018.12.31	2017.12.31
应付票据	15,902,224.87	-
应付账款	78,754,444.24	67,651,652.74
合 计	94,656,669.11	67,651,652.74

**(1) 应付票据**

种 类	2018.12.31	2017.12.31
银行承兑汇票	15,902,224.87	-
商业承兑汇票	-	-
合 计	15,902,224.87	-

—截至 2018 年 12 月 31 日，公司应付票据余额中有 4,582,960.55 元票据到期日为 2018 年 12 月 30 日，由于 2018 年 12 月 30 日、2018 年 12 月 31 日均为法定节假日，到期顺延，实际付款日期为 2019 年 01 月 02 日。

**(2) 应付账款**

项 目	2018.12.31	2017.12.31
应付账款	78,754,444.24	67,651,652.74

—应付账款 2018 年 12 月 31 日余额中无账龄超过 1 年的重要应付账款。

**16. 预收款项**

(1) 预收账款项列示

项 目	2018.12.31	2017.12.31
预收款项	14,858,154.41	10,967,768.77

(2) 预收账款 2018 年 12 月 31 日余额中无账龄超过 1 年的重要预收款项

**17. 应付职工薪酬**

公司 2018 年 12 月 31 日应付职工薪酬余额为 11,525,544.39 元，其明细列示如下：

项 目	2017.12.31	本期增加	本期支付	2018.12.31
短期薪酬	11,771,371.78	67,465,028.94	67,720,988.79	11,515,411.93
离职后福利—设定提存计划	-	5,147,591.85	5,137,459.39	10,132.46
辞退福利	-	97,896.80	97,896.80	-
一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合 计	11,771,371.78	72,710,517.59	72,956,344.98	11,525,544.39

—短期职工薪酬明细如下：

项 目	2017.12.31	本期增加	本期支付	2018.12.31
一、工资、奖金、津贴和补贴	11,458,671.78	61,277,387.73	61,255,117.00	11,480,942.51
二、职工福利费	-	561,042.53	561,042.53	-
三、社会保险费	-	2,453,809.54	2,447,772.74	6,036.80
其中：1、医疗保险费	-	2,022,350.51	2,016,862.51	5,488.00
2、工伤保险费	-	179,543.88	179,434.12	109.76
3、生育保险费	-	251,915.15	251,476.11	439.04
四、住房公积金	-	1,842,944.44	1,842,944.44	-
五、工会经费和职工教育经费	312,700.00	1,329,844.70	1,614,112.08	28,432.62
合 计	11,771,371.78	67,465,028.94	67,720,988.79	11,515,411.93

—设定提存计划明细如下：

项 目	2017.12.31	本期增加	本期支付	2018.12.31
-----	------------	------	------	------------

一、基本养老保险费	-	4,990,354.90	4,980,631.84	9,723.06
二、失业保险费	-	157,236.95	156,827.55	409.40
合 计	-	5,147,591.85	5,137,459.39	10,132.46

—公司无拖欠性质的应付职工薪酬。

### 18. 应交税费

公司 2018 年 12 月 31 日应交税费余额 17,833,593.96 元，其明细列示如下：

税 种	2018.12.31	2017.12.31
企业所得税	1,865,354.43	1,187,231.52
增值税	14,070,652.19	5,009,779.56
城建税	971,694.86	298,009.11
教育费附加	416,440.66	127,718.18
地方教育附加	277,627.10	85,145.45
个人所得税	74,119.54	155,575.53
土地使用税	44,892.98	44,892.98
房产税	112,812.20	113,751.60
合 计	17,833,593.96	7,022,103.93

### 19. 其他应付款

项 目	2018.12.31	2017.12.31
应付普通股股利	-	10,170,200.00
押金、保证金	1,844,000.00	220,000.00
应付费用	2,967,726.49	2,103,698.33
代扣代缴	39,167.83	50,093.85
往来款	2,400,000.00	2,400,000.00
合 计	7,250,894.32	14,943,992.18

—其他应付款 2018 年 12 月 31 日余额中账龄超过一年的重要其他应付款情况：

名 称	2018.12.31	未偿还原因	备注
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	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

20. **长期借款**

项目	2018.12.31	2017.12.31
抵押、保证借款	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	50,000,000.00	50,000,000.00

—截至 2018 年 12 月 31 日止，公司抵押、保证借款余额 50,000,000.00 元，系由公司以房屋建筑物、子公司河南天迈以土地使用权提供抵押担保，同时由公司、郭建国提供连带责任保证担保向浦发银行郑州分行取得的借款，所筹集资金主要用于河南天迈智慧城市交通物联网产业园项目一期建设。借款期限为 5 年，借款利率 6.175%。

—抵押借款情况详见本附注五、41、所有权或使用权受到限制的资产。

21. **递延收益**

项 目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.12.31	形成原因
政府补助	500,000.00	6,600,000.00	4,125,000.00	2,975,000.00	符合政府补助条件，且已收到政府补助
合 计	500,000.00	6,600,000.00	4,125,000.00	2,975,000.00	

涉及政府补助的项目：

负 债 项 目	2017.12.31	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额/其他收益	其他变动	2018.12.31	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
郑州市大数据产业发展专项资金	-	6,600,000.00	4,125,000.00	-	2,475,000.00	与收益相关
合 计	500,000.00	6,600,000.00	4,125,000.00	-	2,975,000.00	-

22. **股本**

股东名称	2017.12.31	本次变动增减（+、-）					2018.12.31
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	50,851,000.00	-	-	-	-	-	50,851,000.00

合 计	50,851,000.00	-	-	-	-	-	50,851,000.00
-----	---------------	---	---	---	---	---	---------------

23. **资本公积**

项 目	2017. 12. 31	本年增加	本年减少	2018. 12. 31
股本溢价	107,258,719.41	-	-	107,258,719.41
其他资本公积	5,696,700.00	-	-	5,696,700.00
合 计	112,955,419.41	-	-	112,955,419.41

24. **盈余公积**

项 目	2017. 12. 31	本年增加	本年减少	2018. 12. 31
法定盈余公积	13,013,298.84	5,340,041.71	-	18,353,340.55
合 计	13,013,298.84	5,340,041.71	-	18,353,340.55

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

25. **未分配利润**

项 目	2018 年度	2017 年度
调整前上年末未分配利润	110,479,554.18	78,093,107.98
调整年初未分配利润合计数	-	-
调整后年初未分配利润	110,479,554.18	78,093,107.98
加：本期净利润	58,255,907.08	47,728,814.77
减：提取法定盈余公积金	5,340,041.71	5,172,168.57
转作资本公积的利润	-	-
净资产折股	-	-
应付普通股股利	-	10,170,200.00
期末未分配利润	163,395,419.55	110,479,554.18

## 26. 营业收入及营业成本

—营业收入及营业成本分类列示如下：

项 目	2018 年度		2017 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	365,343,579.99	194,553,605.20	325,104,846.87	177,937,938.12
其他业务	-	-	-	-
合 计	365,343,579.99	194,553,605.20	325,104,846.87	177,937,938.12

—公司主营业务按类别分项列示如下：

项 目	2018 年度		2017 年度	
	收入	成本	收入	成本
智能调度系统	228,234,453.26	116,750,022.69	187,212,541.23	91,540,998.43
车辆远程监控系统	6,213,606.90	2,837,301.03	657,937.50	232,373.64
智能公交收银系统	61,042,972.60	40,305,391.56	61,725,837.14	41,237,905.29
新能源充电监控系统	42,524,325.65	30,582,841.18	45,488,425.00	37,642,082.15
软件产品及其他	27,328,221.58	4,078,048.74	30,020,106.00	7,284,578.61
合 计	365,343,579.99	194,553,605.20	325,104,846.87	177,937,938.12

—公司主营业务收入按地区列示如下：

地区	2018 年度	2017 年度
华中	172,911,792.34	178,000,378.37
华南	48,747,320.16	67,400,588.34
华东	67,996,864.41	46,058,114.01
华北	24,088,062.54	8,679,139.83
东北	23,300,011.17	8,183,943.55
西南	21,469,386.32	5,889,453.16
西北	6,712,926.45	10,795,446.26
外销	117,216.60	97,783.35
合计	365,343,579.99	325,104,846.87

—营业收入前五名客户收入情况：

2018 年度				
序号	客户名称	金额	合并金额	比例 (%)
1	郑州宇通客车股份有限公司新能源客车分公司	121,840,272.89	125,899,850.79	34.46
	郑州宇通客车股份有限公司	4,059,577.90		
2	江西南昌公共交通运输集团有限责任公司*注	25,273,000.00	25,273,000.00	6.92
3	深圳市西部公共汽车有限公司	13,596,206.90	16,077,772.93	4.40
	深圳市西部公共汽车有限公司四分公司	701,660.38		
	深圳市西部公共汽车有限公司二分公司	658,452.83		
	深圳市西部公共汽车有限公司一分公司	585,981.13		
	深圳市西部公共汽车有限公司三分公司	535,471.69		
4	成都广通汽车有限公司	7,434,248.15	15,926,579.03	4.36
	天津广通汽车有限公司	6,479,853.41		
	兰州广通新能源汽车有限公司	929,310.34		
	珠海广通汽车有限公司	628,263.98		
	珠海广通汽车有限公司邯郸分公司	115,517.25		
	石家庄中博汽车有限公司	339,385.90		
5	郑州市公共交通总公司	14,600,531.92	15,430,486.05	4.22
	郑州市公共交通总公司二公司	319,922.87		
	郑州市公共交通总公司四公司	241,004.29		
	郑州市公共交通总公司三公司	136,722.64		
	郑州市公共交通总公司一公司	102,454.35		
	郑州市公共交通总公司快速公交公司	28,832.74		
	郑州市公共交通总公司五公司	1,017.24		
合 计		198,607,688.80	198,607,688.80	54.36

注：与公司签订合同的甲方为江西南昌公共交通运输集团有限责任公司（以下简称“南昌公共交通公司”），南昌公共交通公司委托江西北斗云卫星导航投资发展有限公司负责合同项目建设、检查、以及对建设资质、技术要求、建设进度、竣工验收、付款等提供技术服务，公司将合同项目最终受用人即江西南昌公共交通运输集团有限责任公司认定为公司的客户。

2017 年度				
序号	客户名称	金额	合并金额	比例 (%)
第一名	郑州宇通客车股份有限公司新能源客车分公司	75,952,126.17	87,777,802.26	27.00
	郑州宇通客车股份有限公司	11,825,676.09		
第二名	深圳市比亚迪供应链管理有限公司	43,508,239.24	43,508,239.24	13.38
第三名	郑州市交通运输委员会	22,632,515.39	22,632,515.39	6.96
第四名	郑州新能源商用车运营有限公司	22,094,955.64	22,094,955.64	6.80
第五名	河南昊源达广告有限公司	10,137,282.04	10,137,282.04	3.12
合计		186,150,794.57	186,150,794.57	57.26

注：1、郑州宇通客车股份有限公司、郑州宇通客车股份有限公司新能源客车分公司系关联单位合并计算销售额；郑州市公共交通总公司、郑州市公共交通总公司一公司、郑州市公共交通总公司二公司、郑州市公共交通总公司三公司、郑州市公共交通总公司四公司、郑州市公共交通总公司五公司、郑州市公共交通总公司快速公交公司系关联单位合并计算销售额；深圳市比亚迪供应链管理有限公司、比亚迪汽车工业有限公司系关联单位合并计算销售额；珠海广通汽车有限公司、珠海广通汽车有限公司邯郸分公司、天津广通汽车有限公司、成都广通汽车有限公司、兰州广通新能源汽车有限公司、石家庄中博汽车有限公司系关联单位合并计算销售额；深圳市西部公共汽车有限公司、深圳市西部公共汽车有限公司一分公司、深圳市西部公共汽车有限公司二分公司、深圳市西部公共汽车有限公司三分公司、深圳市西部公共汽车有限公司四分公司系关联单位合并计算销售额。

2、与公司签订合同的甲方为江西南昌公共交通运输集团有限责任公司（以下简称“南昌公共交通公司”），南昌公共交通公司委托江西北斗云卫星导航投资发展有限公司负责合同项目建设、检查、以及对建设资质、技术要求、建设进度、竣工验收、付款等提供技术服务，公司将合同项目最终受用人即江西南昌公共交通运输集团有限责任公司认定为公司的客户。

**27. 税金及附加**

税 项	2018 年度	2017 年度
城建税	1,887,694.31	1,785,086.16
教育费附加	808,908.48	765,036.94
地方教育附加	539,272.30	510,024.65



税 项	2018 年度	2017 年度
房产税	498,314.77	442,370.40
土地使用税	179,571.92	177,342.99
车船使用税	12,636.90	14,514.30
印花税	154,643.80	188,005.10
合 计	4,081,042.48	3,882,380.54

**28. 销售费用**

项 目	2018 年度	2017 年度
职工薪酬	14,033,318.13	12,790,036.57
差旅费	3,584,837.06	3,118,274.26
宣传广告费	1,977,944.19	1,928,114.82
运杂费	1,321,460.15	1,137,823.61
售后服务费	3,578,181.58	3,228,263.79
办公费	717,820.28	630,185.22
业务招待费	1,940,214.69	981,440.95
折旧与摊销	110,575.34	94,372.89
招投标费	706,653.34	802,403.11
其他	244,203.56	240,697.96
合 计	28,215,208.32	24,951,613.18

**29. 管理费用**

项 目	2018 年度	2017 年度
职工薪酬	13,375,698.25	14,322,126.13
办公费	2,682,293.58	2,274,824.81
差旅费	3,873,394.94	3,094,870.46
业务招待费	2,362,455.26	2,422,074.01
折旧与摊销	3,023,086.95	3,408,445.22
租赁费用	268,648.34	235,207.13
中介机构费用	3,848,861.18	3,332,723.74

项 目	2018 年度	2017 年度
汽车使用费	1,218,853.41	1,356,330.53
其他	35,316.97	48,699.00
合 计	30,688,608.88	30,495,301.03

30. **研发费用**

项 目	2018 年度	2017 年度
直接投入费用	2,082,163.72	2,259,675.06
人员人工费用	34,994,319.49	28,528,465.20
折旧费用	551,319.50	351,983.81
无形资产摊销	566,332.76	593,026.65
新产品设计费等	-	-
委托外部研发	2,051,117.47	1,955,330.58
与研发活动直接相关的其他费用	332,604.83	421,155.88
合 计	40,577,857.77	34,109,637.18

31. **财务费用**

项目	2018 年度	2017 年度
利息支出	3,965,297.87	2,685,079.36
减：利息收入	382,227.25	204,331.37
手续费及其他	49,256.91	41,548.61
合计	3,632,327.53	2,522,296.60

32. **资产减值损失**

项目	2018 年度	2017 年度
坏账损失	6,717,984.94	5,590,353.88
存货跌价损失	437,688.73	-
合 计	7,155,673.67	5,590,353.88

33. **其他收益**

项 目	2018 年度	2017 年度
-----	---------	---------

增值税退税	3,090,055.32	3,523,590.85
政府补助	5,849,900.00	-
合 计	8,939,955.32	3,523,590.85

(1) 其他说明：增值税退税为本公司之子公司根据国务院国发【2000】18号关于《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》以及国务院国发【2011】4号关于《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》的规定，对增值税一般纳税人销售自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率计缴增值税后，增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退取得的增值税退税款。

(2) 计入当期损益的政府补助：

政府补助种类	2018 年度	2017 年度	与资产相关/ 与收益相关
2017 年度郑州市大数据产业发展专项资金	4,125,000.00	-	与收益相关
2017 年度新批准研发机构及科技创业服务平台奖励	500,000.00	-	与收益相关
郑州市财政局关于下达 2017 年河南省研究开发补助财政专项资金和市配套资金的通知	1,125,000.00	-	与收益相关
郑州市财政局关于下达 2018 年度郑州市科技服务业后补助专项经费的通知	99,900.00	-	与收益相关
合 计	5,849,900.00	-	

#### 34. 投资收益

项 目	2018 年度	2017 年度
理财产品收益	-	735.63
权益法核算的长期股权投资收益	-484,091.63	430,643.20
合 计	-484,091.63	431,378.83

#### 35. 资产处置收益

项 目	2018 年度	2017 年度	是否计入非经常性损益
非流动资产处置收益合计		-	是
其中：固定资产处置收益	9,132.03	-	是
合 计	9,132.03	-	

36. 营业外收入

项 目	2018 年度	2017 年度	是否计入非经常性损益
固定资产报废利得	-	-	是
政府补助	1,424,100.00	4,495,700.00	是
其他	9,437.99	250,555.12	是
合 计	1,433,537.99	4,746,255.12	

—计入当期损益的政府补助：

项目	2018 年度	2017 年度	与资产相关/与收益相关
年度高成长奖励	250,000.00	-	与收益相关
科技创新优秀企业奖励	71,000.00	-	与收益相关
郑州市信息化发展专项资金项目补助		29,700.00	与收益相关
知识产权资助及企业知识产权管理人员奖励	66,500.00	46,000.00	与收益相关
郑州市 2016 年第三批科技计划项目经费	-	500,000.00	与收益相关
市财政局、市金融办下达中原证券等 3 家上市公司及 125 家新三板挂牌公司奖	-	100,000.00	与收益相关
2016 上半年中小企业开拓国际市场项目补助资金	-	20,300.00	与收益相关
2016 年度科技创新优秀企业奖励	-	100,000.00	与收益相关
2016 年度科技创新优秀企业知识产权奖励	-	17,000.00	与收益相关
2016 年度第一批科技项目经费	-	100,000.00	与收益相关
专利申请资助资金	28,600.00	23,900.00	与收益相关
2017 年度第二批科技计划项目经费	-	88,100.00	与收益相关
2016 年度郑州市汽车产业奖补资金	-	300,000.00	与收益相关
2017 年科技型企业研发费用后补助专项资金	-	3,000,000.00	与收益相关
2017 年享受实业保险稳岗补贴（第十四批）、在职职工培训补贴（第三批）	-	170,700.00	与收益相关
资本市场优秀企业奖励	500,000.00	-	与收益相关
郑州市人力资源和社会保障局关于批准 2018 年享受失业保险稳岗补贴（第十九批）企业名单的通知	108,000.00	-	与收益相关
关于申请拨付国家标准、行业标准主要起草单位奖励资金的函	400,000.00	-	与收益相关

项目	2018 年度	2017 年度	与资产相关/与收益相关
合 计	1,424,100.00	4,495,700.00	

### 37. 营业外支出

项 目	2018 年度	2017 年度	是否计入非经常性损益
固定资产报废损失	1,719.78	-	是
对外捐赠	-	160,000.00	是
其他	131,550.00	283,199.00	是
合 计	133,269.78	443,199.00	

### 38. 所得税费用

项 目	2018 年度	2017 年度
本期所得税费用	8,333,677.88	7,447,799.08
递延所得税费用	-468,471.16	-1,100,588.08
合 计	7,865,206.72	6,347,211.00

#### —会计利润与所得税费用调整过程

项 目	2018 年度	2017 年度
利润总额	66,204,520.07	53,873,352.14
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,930,678.01	8,081,002.82
子公司适用不同税率的影响	-283,519.91	-85,014.92
调整以前期间所得税的影响	1,570,136.59	306,566.68
非应税收入的影响	-	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	412,377.18	612,457.12
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-101,302.90	-87,787.30
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-	-
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	784,431.71	293,567.66
加计扣除费用的影响	-4,447,593.96	-2,773,581.06
当期应收账款转销坏账准备所得税影响	-	-
所得税费用	7,865,206.72	6,347,211.00

### 39. 现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2018 年度	2017 年度
政府补助	9,749,000.00	4,995,700.00
利息收入	382,227.25	204,331.37
往来款及其他	9,830,649.86	11,676,453.97
合计	19,961,877.11	16,876,485.34

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2018 年度	2017 年度
支付销售费用	14,071,314.85	10,168,070.37
支付管理费用	14,289,823.68	12,764,459.68
支付研发费用	4,465,886.02	1,900,366.02
支付财务费用	49,256.91	41,548.61
支付往来款及其他	6,061,971.26	5,867,463.09
合 计	38,938,252.72	30,741,907.77

#### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	2018 年度	2017 年度
闲置的专门借款利息收入	105,115.73	18,127.28
合 计	105,115.73	18,127.28

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	2018 年度	2017 年度
支付工程建设农民工工资保证金	675,638.25	-
合 计	675,638.25	-

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2018 年度	2017 年度
收回保函保证金	584,510.80	366,074.10

合 计	584,510.80	366,074.10
-----	------------	------------

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2018 年度	2017 年度
定增中介费用		-
IPO 中介费用	1,950,000.00	1,503,051.44
保函保证金	8,747.86	1,311,502.85
合 计	1,958,747.86	2,814,554.29

(7) 其他事项

项 目	2018 年度	2017 年度
用于背书的银行承兑汇票*注 1	25,977,135.70	12,762,977.59
大面额票据到期收款直接用于支付的小面额票据*注 2	17,198,747.47	-
合 计	43,175,883.17	12,762,977.59

注：1、公司收到银行承兑汇票并且背书转让，用于支付采购商品款、购买固定资产等，该事项不符合用现金及现金等价物支付货款的定义，因此公司未将此事项列示于公司现金流量表。

2、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采购商品款、购买固定资产等，大面额票据到期后款项直接转入票据保证金户，直接用于支付到期的小面额票据，该事项不符合用现金及现金等价物支付货款的定义，因此公司未将此事项列示于公司现金流量表。

40. 现金流量表补充资料

补充资料	2018 年度	2017 年度
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	58,339,313.35	47,526,141.14
加：资产减值准备	7,155,673.67	5,590,353.88
固定资产折旧	3,677,353.86	3,659,509.93
无形资产摊销	1,100,757.09	1,072,378.56
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	-9,132.03	-
固定资产报废损失	1,719.78	-

补充资料	2018 年度	2017 年度
公允价值变动损失	-	-
财务费用	1,781,566.63	972,768.73
投资损失（减收益）	484,091.63	-431,378.83
递延所得税资产减少	-468,471.16	-1,100,588.08
递延所得税负债增加	-	-
存货的减少（减增加）	-10,832,126.70	11,221,089.44
经营性应收项目的减少（减增加）	-45,995,925.78	-66,612,497.41
经营性应付项目的增加（减减少）	34,392,449.44	32,617,658.72
经营活动产生的现金流量净额	49,627,269.78	34,515,436.08
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	160,737,616.96	141,107,972.54
减：现金的期初余额	141,107,972.54	87,137,461.82
现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	19,629,644.42	53,970,510.72

—现金和现金等价物的构成

项目	2018.12.31	2017.12.31
一、现金	160,737,616.96	141,107,972.54
其中：库存现金	58,327.08	33,189.34
可随时用于支付的银行存款	160,679,289.88	141,074,783.20
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
二、现金等价物		-
其中：三个月内到期的债券投资		-
三、期末现金及现金等价物余额	160,737,616.96	141,107,972.54



41. **所有权或使用权受到限制的资产**

项 目	2018.12.31 账面价值	2017.12.31 账面价值	受限原因
货币资金	4,952,626.36	945,428.75	保函保证金
应收票据	11,662,066.17	-	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
固定资产	21,170,851.59	32,571,896.28	抵押借款
无形资产	6,590,102.57	6,730,524.65	抵押借款
合 计	44,375,646.69	40,247,849.68	

六、合并范围的变更

1. **同一控制下企业合并**

—报告期无该事项。

2. **非同一控制下企业合并**

—报告期无该事项。

3. **其他原因的合并范围变动**

—新设子公司

—报告期无该事项。

—清算子公司

—报告期无该事项。

七、在其他主体中的权益

1. **在子公司中的权益**

—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	
郑州恒诺信息技术有限公司	郑州	郑州	计算机软件开发、销售	100%	-	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%	-	设立

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	
郑州天迈新能源技术有限公司	郑州	郑州	新能源电动汽车充电装置的研究	55%	-	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%	-	设立
郑州世纪恒信电子科技有限公司	郑州	郑州	计算机软件开发、销售、转让	100%	-	设立
上海仕杰智能技术有限公司	上海	上海	计算机技术服务	55%	-	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%		设立
河南天迈智慧交通研究院有限公司	郑州	郑州	未开始运营	100%		设立

—重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
郑州天迈新能源技术有限公司	45%	127,198.88	-	-145,336.37
上海仕杰智能技术有限公司	45%	-43,792.61	-	180,892.94
合计		83,406.27		35,556.57

—重要非全资子公司的主要财务信息

—资产状况信息

子公司名称	2018.12.31					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
郑州天迈新能源技术有限公司	123,200.42	884.66	124,085.08	447,054.78	-	447,054.78
上海仕杰智能技术有限公司	401,984.31	-	401,984.31	-	-	-

(续)

子公司名称	2017.12.31					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

子公司名称	2017.12.31					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动 负债	负债合计
郑州天迈新能源技术有限公司	116,697.96	5,531.57	122,229.53	727,863.40	-	727,863.40
上海仕杰智能技术有限公司	502,618.08	825.00	503,443.08	4,141.87	-	4,141.87

**—经营成果及现金流量信息**

子公司名称	2018 年度			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
郑州天迈新能源技术有限公司	873,786.42	282,664.17	282,664.17	3,508.46
上海仕杰智能技术有限公司	943.41	-97,316.90	-97,316.90	-37,933.77

(续)

子公司名称	2017 年度			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金 流量
郑州天迈新能源技术有限公司	-	-449,687.04	-449,687.04	16,669.99
上海仕杰智能技术有限公司	70,754.71	-698.79	-698.79	-60,817.55

**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**

报告期无该事项。

**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 件开发销售	49.00	-	权益法
哈尔滨交 通集团通 恒科技有 限公司	哈尔 滨	哈尔 滨	信息系 统集成 服务	13.50	-	权益法
郑州公交 飞	郑州	郑州	尚未开始 运	-	35.00	权益法

线网络科技 有限公司*注			营			
-----------------	--	--	---	--	--	--

注：公司之全资子公司北京天地启元数字科技有限公司（以下简称“天地启元”）与郑州市公共交通总公司、河南道谷子大数据科技股份有限公司于 2018 年 12 月 05 日共同出资设立郑州公交飞线网络科技有限公司，注册资本为 10,000,000.00 元，其中天地启元认缴出资 3,500,000.00 元，持股比例 35.00%，截至 2018 年 12 月 31 日，天地启元尚未实缴出资。

(2) 重要联营企业的主要财务信息

项目	2018 年末余额/ 2018 年度发生额			2017 年末余额/2017 年度发生额
	蓝视科技	通恒科技	飞线网络科技	蓝视科技
流动资产	1,954,303.58	98,635,140.44	-	2,149,664.93
非流动资产	40,096.16	607,637.42	-	72,496.52
资产合计	1,994,399.74	99,242,777.86	-	2,222,161.45
流动负债	1,043,946.93	95,652,449.54	-	1,112,961.80
非流动负债	-	-	-	-
负债合计	1,043,946.93	95,652,449.54	-	1,112,961.80
少数股东权益	-	-	-	-
归属于母公司股东 权益	950,452.81	3,590,328.32	-	1,109,199.65
按持股比例计算的 净资产份额	465,721.88	484,694.32	-	543,507.83
调整事项	-	-	-	-
--商誉	-	-	-	-
--内部交易未实现 利润	-	-	-	-
--其他*注	749,700.00	459,000.00	-	749,700.00
对联营企业权益投 资的账面价值	1,215,421.88	943,694.32	-	1,293,207.83
存在公开报价的联 营企业权益投资的 公允价值	-	-	-	-
营业收入	2,161,996.66	143,697.09	-	3,956,905.37
净利润	-158,746.84	-3,009,671.68	-	878,863.67
终止经营的净利润	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	-158,746.84	-3,009,671.68	-	878,863.67
本年度收到的来自 联营企业的股利	-	-	-	-

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

#### 4. 重要的共同经营

无。

### 八、与金融工具相关的风险

#### —金融工具的风险分析及风险管理

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。

#### ——信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。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 2018 年 12 月 31 日，公司已将应收款项按风险类别计提了减值准备。

公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。

#### ——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。

#### ——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。

## 九、关联方关系及其交易

### 1. 关联方关系

#### —存在控制关系的关联方情况

—本公司实际控制人情况

姓名	关联方关系	企业类型	持股比例	表决权比例
郭建国	实际控制人	自然人	49.73%	49.73%

—根据郭建国、大成瑞信、郭田甜签署的《一致行动协议》，郭建国通过《一致行动协议》可影响的股份数合计为 37,686,480 股，占公司总股本的 74.11%。

—本公司的子公司情况见附注七、在其他主体中的权益。

#### —不存在控制关系的关联方情况

—不存在控制关系的关联方列示如下：

公司名称	与本公司关系	拥有公司或公司拥有股权比例
石河子市大成瑞信股权投资有限合伙企业（简称“大成瑞信”）	持股比例超过 5% 的股东	19.81%
北京明途交通科技有限公司	监事吴雪雅任该公司监事，大成瑞信的全资子公司	-
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	4.56%
刘洪宇	郭田甜之配偶，公司董事、董事会秘书	-
田淑芬	实际控制人之妻子，持有大成瑞信 62.5613% 合伙份额	-
郑州蓝视科技有限公司	参股企业	49.00%
郑州高创谷科技园开发有限公司	参股企业	4.41%
哈尔滨交通集团通恒科技有限公司	参股企业	13.50%
郑州公交飞线网络科技有限公司	间接参股企业	35.00%
底伟	2014 年 6 月 28 日至 2015 年 7 月 4 日任公司董事、副总经理、董事会秘书	-
张石铭	2015 年 10 月 21 日至 2016 年 7 月 21 日任公司董事会秘书	-
胡江平	2015 年 7 月 14 日至 2016 年 6 月 29 日，任公司董事	-

公司名称	与本公司关系	拥有公司或公司拥有股权比例
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	-

## 2. 关联交易

### —购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2018 年度	2017 年度
郑州蓝视科技有限公司	技术开发	-	-
郑州蓝视科技有限公司	采购商品	-	675,811.99

—报告期内，采购商品/接受劳务情况如下：

### —关联担保

—报告期内，股东为公司借款提供担保情况如下：

贷款方	贷款金额	期限	担保人	担保方式	担保是否已经履行完毕
<b>2018 年度</b>					
中信银行郑州高新区支行	10,000,000.00	2018-3-21 至 2019-3-21	郭建国、田淑芬	保证	否
中信银行郑州高新区支行	10,000,000.00	2018-4-16 至 2019-4-16	郭建国、田淑芬	保证	否
广发银行郑州科技支行	10,000,000.00	2018-6-4 至 2019-6-4	郭建国、田淑芬	保证	否
广发银行郑州科技支行	10,000,000.00	2018-8-7 至 2019-8-1	郭建国、田淑芬	保证	否
<b>2017 年度</b>					
浦发银行郑州分行	50,000,000.00	2017-11-03 至 2022-11-02	郭建国、天迈科技、河南天迈	抵押、保证	否
广发银行郑州科技支行	10,000,000.00	2017-06-07 至 2018-06-07	石河子市大成瑞信股权投资有限合伙企业、郭建国、田淑芬	质押、保证	是
广发银行郑州科技支行	10,000,000.00	2017-04-17 至 2018-04-17	石河子市大成瑞信股权投资有限合伙企业、郭建国、田淑芬	质押、保证	是

### —关联方资金拆借

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	2017-09-30	-	高创谷于 2017 年 9 月 30 日将闲置资金暂免息借给司使用，双方暂未约定借款到期日

#### —关键管理人员薪酬

项目	2018 年度	2017 年度
薪酬	2,853,571.00	2,624,310.81

### 3. 关联方应收应付款项余额

姓名或公司名称	2018.12.31	2017.12.31
<b>预付款项</b>		
郑州蓝视科技有限公司	-	-
<b>应付账款</b>		
郑州蓝视科技有限公司	250,308.72	350,308.72
<b>其他应付款</b>		
郑州高创谷科技园开发有限公司	2,400,000.00	2,400,000.00

## 十、或有事项

截至 2018 年 12 月 31 日止，公司不存在需披露的或有事项。

## 十一、承诺事项

截至 2018 年 12 月 31 日止，公司不存在需披露的承诺事项。

## 十二、资产负债表日后事项

公司于 2019 年 02 月 14 日成立全资子公司启航（天津）电子科技有限公司（暂定名，具体名称以工商登记机构核定为准），公司拟出资 100 万元人民币，截至本报告日，公司尚未实缴出资。

## 十三、其他重要事项

### —分部信息



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。

—其他

公司不存在需披露的其他重要事项。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收票据及应收账款

项目	2018.12.31	2017.12.31
应收票据	23,860,949.82	2,264,660.00
应收账款	179,436,862.80	165,605,055.70
合计	203,297,812.62	167,869,715.70

(1) 应收票据

项目	2018.12.31	2017.12.31
银行承兑汇票	23,303,521.17	2,264,660.00
商业承兑汇票	557,428.65	-
合计	23,860,949.82	2,264,660.00

—公司 2018 年 12 月 31 日应收票据商业承兑汇票净额为 557,428.65 元，分类列示如下：

项 目	2018.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收票据	-	-	-	-	-
按账龄分析组合计提坏账准备的应收票据	586,767.00	100.00	29,338.35	5.00	557,428.65
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收票据	-	-	-	-	-
合 计	586,767.00	100.00	29,338.35	5.00	557,428.65

(续)

项 目	2017.12.31
-----	------------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收票据	-	-	-	-	-
按账龄分析组合计提坏账准备的应收票据	-	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收票据	-	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-	-

—按账龄分析组合计提坏账准备的应收票据商业承兑汇票列示如下：

账 龄	2018.12.31				2017.12.31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金 额	所占比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	金 额	所占比例 (%)	金 额	计提比例 (%)
1 年以内	586,767.00	100.00	29,338.35	5.00	-	-	-	-
合 计	586,767.00	100.00	29,338.35	5.00	-	-	-	-

—公司本期计提坏账准备金额 29,338.35 元，收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

—截至 2018 年 12 月 31 日止，公司已质押的应收票据：

项目	期末已质押金额
银行承兑票据*注	11,662,066.17
商业承兑票据	
合计	11,662,066.17

注：公司质押的应收票据 11,662,066.17 元，为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。质押票据情况详见本附注五、41、所有权或使用权受到限制的资产。

—截至 2018 年 12 月 31 日止，公司已背书且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票或商业承兑汇票：

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	12,543,903.89	-
商业承兑汇票	-	-

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
合计	12,543,903.89	-

—截至 2018 年 12 月 31 日止，公司无已贴现且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票或商业承兑汇票。

截至 2018 年 12 月 31 日止，公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

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

## （2）应收账款

母公司 2018 年 12 月 31 日应收账款净额为 179,436,862.80 元，分类列示如下：

项目	2018.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
（1）账龄组合	200,081,133.05	99.95	20,739,380.25	10.37	179,341,752.80
（2）并表范围内组合	95,110.00	0.05	-	-	95,110.00
组合小计	200,176,243.05	100.00	20,739,380.25	10.36	179,436,862.80
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	200,176,243.05	100.00	20,739,380.25	10.36	179,436,862.80

（续）

项目	2017.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
（1）账龄组合	179,865,067.95	99.93	14,385,122.25	8.00	165,479,945.70
（2）并表范围内组合	125,110.00	0.07	-	-	125,110.00

项目	2017.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
组合小计	179,990,177.95	100.00	14,385,122.25	7.99	165,605,055.70
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	179,990,177.95	100.00	14,385,122.25	7.99	165,605,055.70

—公司本期计提坏账准备金额 6,354,258.00 元，收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

—公司本期核销应收账款 0.00 元。

—按账龄分析组合计提坏账准备的应收账款列示如下：

账龄	2018.12.31				2017.12.31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	所占比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	所占比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1 年以内	140,470,769.35	70.21	7,023,538.47	5	141,420,906.16	78.63	7,071,045.31	5
1-2 年	34,186,492.21	17.09	3,418,649.22	10	24,892,897.51	13.84	2,489,289.75	10
2-3 年	14,925,070.21	7.46	4,477,521.06	30	10,253,029.74	5.70	3,075,908.92	30
3-4 年	8,788,843.74	4.39	4,394,421.87	50	2,973,924.54	1.65	1,486,962.27	50
4-5 年	1,423,539.54	0.71	1,138,831.63	80	311,970.00	0.17	249,576.00	80
5 年以上	286,418.00	0.14	286,418.00	100	12,340.00	0.01	12,340.00	100
合计	200,081,133.05	100.00	20,739,380.25	10.37	179,865,067.95	100.00	14,385,122.25	8.00

—应收账款 2018 年 12 月 31 日余额中应收关联方款项情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
河南天迈科技有限公司	子公司	95,110.00	0.05
合计		95,110.00	0.05

—应收账款 2018 年 12 月 31 日期末余额中欠款前五名单位金额总计为 66,839,075.94 元，占应收账款余额比例为 33.39%，具体情况如下：

客户	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备期末余额
江西南昌公共交通运输集团有限责任公司	非关联客户	25,856,680.00	1 年以内	12.92	1,292,834.00
郑州宇通客车股份有限公司	非关联客户	16,598,720.64	1 年以内	8.29	829,936.03
鞍山市交通运输集团有限公司	非关联客户	9,672,941.00	5 年以内	4.83	3,983,852.722
深圳市比亚迪供应链管理有限公司	非关联客户	7,573,634.30	1 年以内	3.78	378,681.72
安徽星凯龙客车有限公司	非关联客户	7,137,100.00	2 年以内	3.57	646,660.00
合计		66,839,075.94		33.39	7,131,964.47

—公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

—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

项 目	2018.12.31	2017.12.31
应收股利	-	-
其他应收款	10,189,356.24	7,950,306.56
合 计	10,189,356.24	7,950,306.56

### (1) 应收股利

项 目	2018.12.31	2017.12.31
郑州恒诺电子技术有限公司	-	--
合 计	-	-

—截至 2018 年 12 月 31 日止，公司无重要的账龄超过 1 年的应收股利；

### (2) 其他应收款

母公司 2018 年 12 月 31 日其他应收款净额为 10,189,356.24 元，分类列示如下：

项目	2018.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	

项目	2018.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
（1）账龄组合	3,218,024.00	30.13	489,444.00	15.21	2,728,580.00
（2）并表范围内组合	7,460,776.24	69.87	-	-	7,460,776.24
组合小计	10,678,800.24	100.00	489,444.00	4.58	10,189,356.24
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	10,678,800.24	100.00	489,444.00	4.58	10,189,356.24

(续)

项目	2017.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
（1）账龄组合	3,111,592.44	37.62	321,778.12	10.34	2,789,814.32
（2）并表范围内组合	5,160,492.24	62.38	-	-	5,160,492.24
组合小计	8,272,084.68	100.00	321,778.12	3.89	7,950,306.56
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	8,272,084.68	100.00	321,778.12	3.89	7,950,306.56

—公司本期计提坏账准备金额 167,665.88 元，收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

—公司本期不存在核销其他应收款的情况。

—按账龄分析组合计提坏账准备的其他应收款列示如下：

账龄	2018.12.31				2017.12.31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	所占比例(%)	金额	计提比例(%)	金额	所占比例(%)	金额	计提比例(%)
1 年以内	1,595,040.00	49.57	79,752.00	5.00	1,309,358.44	42.08	65,467.92	5.00
1-2 年	539,200.00	16.76	53,920.00	10.00	1,421,800.00	45.69	142,180.00	10.00
2-3 年	930,600.00	28.92	279,180.00	30.00	380,434.00	12.23	114,130.20	30.00
3-4 年	153,184.00	4.76	76,592.00	50.00	-	-	-	-
合计	3,218,024.00	100.00	489,444.00	15.21	3,111,592.44	100.00	321,778.12	10.34

—其他应收款 2018 年 12 月 31 日余额中应收关联方款项情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
郑州恒诺电子技术有限公司	全资子公司	2,489,704.57	23.31
郑州天迈新能源技术有限公司	控股子公司	361,486.67	3.39
河南天迈科技有限公司	全资子公司	4,609,273.00	43.16
深圳泰立恒信息技术有限公司	全资子公司	312.00	0.01
合计		7,460,776.24	69.87

—其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	2018.12.31	2017.12.31
押金、保证金	3,187,894.00	3,030,033.99
并表关联方往来	7,460,776.24	5,160,492.24
备用金、员工借款	-	48,589.55
代扣代缴	130.00	130.00
代垫款	-	-
其他	30,000.00	32,838.90
合计	10,678,800.24	8,272,084.68

—其他应收款 2018 年 12 月 31 日期末余额中欠款前五名单位金额总计 2,948,000.00 元，占其他应收款余额比例为 27.61%，具体情况如下：

单位	款项性质	金额	账龄	占其他 应收款 余额的 比例 (%)	坏账准备 期末余额
深圳市西部公共汽车有限公司	履约保证金	2,000,000.00	4 年以内	18.73	370,000.00
郑州发展投资集团有限公司	履约保证金	514,000.00	2 年以内	4.81	51,400.00
索凌电气有限公司	房租押金	219,000.00	1 年以内	2.05	10,950.00
内蒙古和利工程项目管理有限公司	投标保证金	180,000.00	1 年以内	1.69	9,000.00
萍乡市公共交通总公司	投标保证金	35,000.00	1 年以内	0.33	1,750.00
合计		2,948,000.00		27.61	443,100.00

—公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

—公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。



### 3. 长期股权投资

公司 2018 年 12 月 31 日长期股权投资净额为 70,519,116.20 元，其明细列示如下：

项目	2018.12.31			2017.12.31		
	金额	减值准备	净额	金额	减值准备	净额
对子公司投资	68,360,000.00		68,360,000.00	61,650,000.00	-	61,650,000.00
对联营、合营企业投资	2,159,116.20		2,159,116.20	1,293,207.83	-	1,293,207.83
合计	70,519,116.20		70,519,116.20	62,943,207.83	-	62,943,207.83

—长期股权投资明细项目列示如下：

#### (1) 对子公司投资

被投资单位名称	投资成本	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.12.31	本期计提减值准备	减值准备期末余额
郑州恒诺电子有限公司	5,000,000.00	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	1,000,000.00	3,000,000.00	-	4,000,000.00	-	-
郑州天迈新能源技术有限公司	275,000.00	275,000.00	-	-	275,000.00	-	-
河南天迈科技有限公司	55,000,000.00	55,000,000.00	-	-	55,000,000.00	-	-
郑州世纪恒信电子科技有限公司	-	-	-	-	-	-	-
上海仕杰智能技术有限公司	275,000.00	275,000.00	-	-	275,000.00	-	-
深圳泰立恒信息技术有限公司	3,800,000.00	100,000.00	3,700,000.00	-	3,800,000.00	-	-
河南天迈智慧交通研究院有限公司	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-
合计	68,360,000.00	61,650,000.00	6,710,000.00	-	68,360,000.00	-	-

—公司对子公司采用成本法核算。

(2) 对联营、合营企业投资

被投资单位名称	2017.12.31	本期增减变动								2018.12.31	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											
无	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、联营企业											
郑州蓝视科技有限公司	1,293,207.83	-	-	-77,785.95	-	-	-	-	-	1,215,421.88	-
哈尔滨交通集团通恒科技有限公司	-	1,350,000.00	-	-406,305.68	-	-	-	-	-	943,694.32	-
小计	1,293,207.83	1,350,000.00	-	-484,091.63	-	-	-	-	-	2,159,116.20	-
合计	1,293,207.83	1,350,000.00	-	-484,091.63	-	-	-	-	-	2,159,116.20	-

—子公司郑州世纪恒信电子科技有限公司持续亏损，公司决定终止经营，依法进行清算，2017年1月完成清算。

—上列被投资单位与本公司的会计政策无重大差异，投资变现及投资收益汇回不存在重大限制。

4. 营业收入、营业成本

项目	2018 年度		2017 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	365,342,636.58	229,747,069.33	325,071,280.19	199,269,457.49
其他业务	236,585.94	-	234,983.78	-
合计	365,579,222.52	229,747,069.33	325,306,263.97	199,269,457.49

## 5. 投资收益

项目	2018 年度	2017 年度
成本法核算的长期股权投资收益	20,000,000.00	20,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-484,091.63	430,643.20
处置长期股权投资产生的投资收益	-	20.35
银行理财产品收益	-	-
合计	19,515,908.37	20,430,663.55

## 十六、补充资料

### 1. 非经常性损益

项目	2018 年度	2017 年度
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	7,412.25	-
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	7,274,000.00	4,495,700.00
3、委托他人投资或管理资产的损益	-	735.63
4、债务重组损益	-	-
5、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-122,112.01	-192,643.88
6、其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
小计	7,159,300.24	4,303,791.75
减：企业所得税影响数	1,073,793.98	680,575.92
减：少数股东损益影响数	0.32	460.49
归属于公司普通股股东非经常性损益净额	6,085,505.94	3,622,755.34
归属于母公司普通股股东的净利润	58,255,907.08	47,728,814.77
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	52,170,401.14	44,106,059.43

公司按照中国证券监督管理委员会颁布的《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》的相关规定归集计算财务报表非经常性损益项目。

**2. 合并财务报表净资产收益率和每股收益**

项目		加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元)	
			基本每股收益	稀释每股收益
2018 年度	归属于公司普通股股东的净利润	18.41	1.15	1.15
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.49	1.03	1.03
2017 年度	归属于公司普通股股东的净利润	17.44	0.94	0.94
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.12	0.87	0.87

公司根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的要求计算公司报告期内财务报表之净资产收益率和每股收益。

附：

### 备查文件目录

（一）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。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司证券部办公室

郑州天迈科技股份有限公司  
2019 年 3 月 25 日