



鼎安交通

NEEQ : 870876

广州市鼎安交通科技股份有限公司

GuangZhou DingAn Traffic Technology Co.,Ltd.

年度报告

— 2019 —

## 公司年度大事记



2019年5月22日广州市鼎安交通科技股份有限公司荣获“AAA级企业信用等级证书”。



2019年10月17日，公司服务能力符合国家标准 GB/T 27922-2011《商品售后服务评价体系》五星级标准，获得售后服务认证五星级证书。

---

## 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 .....	12
第五节	重要事项 .....	18
第六节	股本变动及股东情况 .....	19
第七节	融资及利润分配情况 .....	21
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况 .....	21
第九节	行业信息 .....	24
第十节	公司治理及内部控制 .....	25
第十一节	财务报告 .....	28

## 释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、鼎安交通	指	广州市鼎安交通科技股份有限公司
珠海虹睿	指	珠海虹睿科技投资合伙企业(有限合伙)
兆远、厦门兆远	指	兆远(厦门)科技有限公司
股东大会	指	股份公司股东大会
董事会	指	股份公司董事会
监事会	指	股份公司监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
《公司章程》	指	广州市鼎安交通科技股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	股份公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
报告期	指	2019年01月01日至2019年12月31日
元、万元	指	人民币元、万元
主办券商、长江证券	指	长江证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则》(试行)
固封装置、机动车专用固封装置	指	机动车号牌专用固封装置,是用于将机动车号牌固定在机动车指定位置上的螺丝装置,包括螺栓、螺母、固封底座和固封扣盖。
号牌托盘	指	汽车号牌托盘,可延长车牌的使用寿命,托住车牌以对车牌进行保护,可以防止号牌折弯跟变形。
车辆尾部标志板	指	用于机动车行驶时给予后面的行车警示,在黄昏和雨雾天气,可避免碰撞和追尾交通事故。
机动车专用拓印膜	指	机动车专用拓印膜可以将打刻的17位车辆识别代号及两端的字符完整拓印,在机动车登记入户和转入时,必须检验、核对车辆识别代号拓印膜,以确保送检机动车的唯一性。
反光膜	指	一种已制成薄膜可直接应用的逆反射材料。
车身反光标识	指	反光膜型车身反光标识。
反射器	指	反射器型车身反光标识。
汽车乘员反光背心、反光背心、反光衣	指	配置在汽车上,用于乘员在下车时穿着的具有高可视性的防护背心。
停车楔、三角停车楔	指	机动车辆停放在斜坡处时,经常由于重力沿斜面分力大于地面摩擦力,导致车辆沿斜坡滑动,甚至由于溜坡造成重大安全事故的发生。停车楔正是用于防止车辆的这种不必要移动的装置,使用时将停车楔放置在斜坡和轮胎之间,即可防止轮胎的滑动。

---

光荣牌	指	光荣牌是为烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属家庭和中国人民解放军现役军人家庭、退役军人家庭悬挂的“光荣之家”牌子。
-----	---	--

## 第一节 声明与提示

### 【声明】

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

公司负责人刘辉、主管会计工作负责人邹伟及会计机构负责人（会计主管人员）王丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

亚太（集团）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的审计报告。

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
市场竞争的风险	公司是一家从事道路交通安全产品研发设计和销售的企业,公司主要产品为机动车专用固封装置、汽车号牌托盘、乘员反光背心,反光标识和机动车专用拓印膜等产品。公司客户为车辆管理所部门、汽车生产厂家、机动车检测单位、公安系统下属车牌制作中心、汽车用品公司等客户,行业市场竞争比较激烈。同时,很多下游企业具有地方性,外地企业很难获得其订单,这给公司的市场开拓带来不少阻力。虽然公司目前营业收入呈增长态势,但公司要想进一步开拓市场,仍然面临不小的市场竞争阻力。
宏观经济波动风险	经济低迷时期,市场竞争激烈,可能会导致客户对价格敏感,对于市场推出的新产品持观望的态度,进而影响我们的营业额及下游客户新产品的销售,从而影响公司的发展。
核心管理人员或技术人员流失风险	企业在不同发展阶段可能会因为公司原因或员工原因而出现核心管理人员或技术人员流失的现象。尤其是随着行业竞争越来越激烈,市场参与者越来越多,各企业对人才的需求越来越旺盛。同时新兴行业也在蓬勃发展,人才跨行业流动性也越来越明显,因此公司面临着一定程度的人才流失风险。
应收帐款增大,流动资金紧缺的风险	公司与车厂合作,而车厂的回款惯例是要 6 个月以上,从而对公司的流动资金产生重大影响。
公司治理机制风险	公司在 2017 年新三板挂牌后,公司治理和内部控制体系也在生

	产经营过程中逐渐完善,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
本期重大风险是否发生重大变化:	否

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	广州市鼎安交通科技股份有限公司
英文名称及缩写	GuangZhou DingAn Traffic Technology Co.,Ltd.
证券简称	鼎安交通
证券代码	870876
法定代表人	刘辉
办公地址	广州市白云区白云大道南 1033 号明珠南街 34 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	刘辉
职务	总经理、董事会秘书
电话	020-86269596
传真	020-86269006
电子邮箱	974658916@qq.com
公司网址	<a href="http://www.gzdingan.cn/">http://www.gzdingan.cn/</a>
联系地址及邮政编码	广州市白云区白云大道南 1033 号明珠南街 34 号,510405
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司年度报告备置地	董事会秘书办公室

### 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	2000 年 6 月 21 日
挂牌时间	2017 年 2 月 27 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-金属制品业-其他金属制品制造-其他未列明金属制品制造
主要产品与服务项目	主要从事道路交通安全产品的研发设计和销售。现形成三类产品:1)号牌安装类:机动车专用固封装置、汽车号牌托盘;2)反光标识类:反光背心、车身反光标识、车辆尾部标志板、反射器型车身反光标识、机动车用三角警告牌等、机动车专用拓印膜;3)其他零散类:查验工具包、拓印器、三角停车楔等。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	20,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	文湘伟
实际控制人及其一致行动人	文湘伟

**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	91440111723774309A	否
注册地址	广州市白云区北太路 1633 号广州 民营科技园云安路 7 号自编 1 栋 3 楼	否
注册资本	20,000,000	否

**五、 中介机构**

主办券商	长江证券
主办券商办公地址	武汉市江汉区新华路特 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	亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	龚勇、蒋自安
会计师事务所办公地址	中国北京西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B2 座 301 室

**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	102,154,343.72	101,418,170.69	0.73%
毛利率%	23.06%	27.73%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,049,670.02	11,453,001.36	-64.64%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,593,928.67	9,284,652.75	-50.52%
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)	8.35%	25.56%	-
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)	9.48%	20.72%	-
基本每股收益	0.2025	0.5727	-64.64%

#### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	58,575,818.1	58,579,353.16	-0.01%
负债总计	12,234,302.71	9,287,507.79	31.73%
归属于挂牌公司股东的净资产	46,341,515.39	49,291,845.37	-5.99%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.32	2.46	-5.99%
资产负债率%(母公司)			-
资产负债率%(合并)	20.89%	15.85%	-
流动比率	4.38	580.00%	-
利息保障倍数			-

注：本报告中资产负债类报表项目及财务指标默认可比期间为“本期期初”。如需在资产负债表中混合列报新旧报表项目，可填写“上年期末”数据作为可比期间数据，并在报告全文中保持口径一致。

#### 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	8,502,030.72	-7,091,465.87	219.89%
应收账款周转率	4.87	7.24	-
存货周转率	19.18	23.52	-

**四、 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-0.01%	11.56%	-
营业收入增长率%	0.73%	26.13%	-
净利润增长率%	-64.64%	46.46%	-

**五、 股本情况**

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	20,000,000	20,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

**六、 非经常性损益**

单位：元

项目	金额
1、计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,184,400
2、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,559,998.41
<b>非经常性损益合计</b>	<b>-375,598.41</b>
所得税影响数	168,660.24
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-544,258.65</b>

**七、 补充财务指标**适用 不适用**八、 会计数据追溯调整或重述情况**会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空) 不适用

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、 业务概要

#### 商业模式

公司专注于道路交通安全行业，主要产品为号牌安装类和反光标识类产品，专注于车辆管理、车辆安全等产品的研发、生产和销售。公司采用轻资产模式，将大多生产环节委托给专业厂家进行定制生产，通过自主研发设计、品牌运营，向客户提供产品和服务，进而取得收入。主要客户包括车辆管理部门、汽车生产企业等客户。公司依据行业特点和自身优势建立了行之有效的经营模式，在销售、采购、委托生产、研发等方面均有较成熟的管理和研发体系，在此模式下，公司的产品取得了良好的客户满意度，业务销量持续增长。公司的销售模式主要通过招投标与客户签订供货合同，汽车生产企业则是通过厂家审厂，进入合格供应商名录，合同年限内按照实际需求供货。公司的采购主要通过和供应厂商建立长期稳定的合作关系，督促供应商按照公司和公司客户的需要完成相关质量管理体系认证，保证进料质量和生产成品的质量。公司的核心优势在于创新能力、结合市场需求的研发能力及开拓能力，坚持以客户为中心的持续创新的理念。公司从 2017 年投资厦门兆远反光生产企业，实现车身反光标识反光膜等产品自主生产，一级、二级车身反光标识申请了 3C 认证，工厂申请了 ISO 质量体系认证，产品质量、技术国内领先。公司是“高新技术企业”、拥有“A 级纳税信用等级”、“守合同重信用企业”等资质和证书。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生变化。

#### 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

2019 年营业收入 102,154,343.72 元，比 2018 年同期增长 736173.03 元，增幅达 0.73%；上年同期收入增长率为 26.13%，主要原因是 2019 年公司中标湖北省及河南省光荣牌项目，光荣牌项目增加营业收入 29,000,000.00 元。2019 年营业成本 78,596,436.97 元，较去年同期增长 7.2%，相比 2018 年的同期增长率 40.16% 大大降低。2019 年毛利率 23.06%，较去年同期降低 4.67%，营业利润 4926841.93 元，占总收入 4.82%，同比下降-53.8%，主要是产品毛利下降，自产反光标志类成本过高，光荣牌项目收入占比 28.4%，毛利率 17%，固封类产品由于重新招投标，中标价格低，占总收入 33.23% 毛利率 17.00%，均低于平均毛利率 23.06%。应收账款占总资产比例为 34.02%，同比上升 2.21%，主要是号牌安装类欠款增加近 300.00 万元所致。

#### (二) 财务分析

##### 1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		本期期初		本期期末与本期期初金额变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	

货币资金	6,729,158.79	11.49%	10,813,555.21	18.46%	-37.77%
应收票据	1,103,580.7	1.88%	2,847,880.83	4.86%	-61.25%
应收账款	19,927,375.1	34.02%	19,497,184.15	33.28%	2.21%
存货	4,263,179.98	7.28%	3,933,141.75	6.71%	8.39%
投资性房地产					
长期股权投资	2,817,806.76	4.81%	2,815,722.1	4.81%	0.07%
固定资产	1,830,304	3.12%	1,495,787.23	2.55%	22.36%
在建工程					
短期借款					
长期借款					
其他流动资产	20,998,611.46	35.85%	15,611,176	26.65%	34.51%

注：本报告中资产负债类报表项目及财务指标默认可比期间为“本期期初”。如需在资产负债表中混合列报新旧报表项目，可填写“上年期末”数据作为可比期间数据，并在报告全文中保持口径一致。

### 资产负债项目重大变动原因：

- 1、货币资金占总资产比例为11.49%，同比下降37.77%。主要是闲置资金购买理财产品新增500.00万元；
- 2、应收票据占总资产比例为1.88%，同比下降61.25%。主要是本期票据实现充分给付；
- 3、应收账款占总资产比例为34.02%，同比上升2.21%，主要是号牌安装类欠款增加近300.00万元所致；
- 4、固定资产占总资产比例为3.12%，同比上升22.36%，主要是光荣牌及反光背心车间固定设备投入；
- 5、其他流动地资产占资产比例为35.85%，同比上升34.51%，主要是新增购买理财产品500.00万元。

## 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	102,154,343.72	-	101,418,170.69	-	0.73%
营业成本	78,596,436.97	76.94%	73,297,014.35	72.27%	7.23%
毛利率	23.06%	-	27.73%	-	-
销售费用	8,956,849.17	8.77%	7,170,096.97	7.07%	24.92%
管理费用	4,774,099.57	4.67%	5,104,577.39	5.03%	-6.47%
研发费用	5,024,253.10	4.92%	4,112,165.49	4.05%	22.18%
财务费用	-7,360.78	-0.01%	-14,606.77	-0.01%	49.61%
信用减值损失	217,740.46	0.21%	-791,352.14	-0.78%	-127.51%
资产减值损失	0	0.00%	0	0.00%	
其他收益	0	0.00%	0	0.00%	
投资收益	336,517.22	0.33%	256,797.21	0.25%	31.04%
公允价值变动收益	0	0.00%	0	0.00%	
资产处置收益	-53,251.88	-0.05%	-		
汇兑收益	0	0.00%	0	0.00%	
营业利润	4,926,841.93	4.82%	10,665,227.88	10.52%	-53.80%
营业外收入	1,184,401.59	1.16%	2,550,998.37	2.52%	-53.57%
营业外支出	1,560,000.00	1.53%	0	0.00%	
净利润	4,049,670.02	3.96%	11,453,001.36	11.29%	-64.64%

**项目重大变动原因：**

- 1、销售费用占总收入 8.77%，同比上升 24.92%。主要是：工资薪金增加 50.00 万元，主要由 2018 年 9 月份全员工资调整及光荣牌新增业务提成所致；检测费及投标费增加近 40.00 万元，主要是光荣牌投标项目检测及中标服务费；市场推广费及招待费增加 75.00 万元，主要是开展车厂业务及光荣牌项目发生的费用；货运费增加 10.00 万元，由于光荣牌项目中标合同为包配送交付，导致货运费同期上升。
- 2、研发费用占总收入 4.92%，同比上升 22.18%。主要是 2019 年公司加大研发投入所致。
- 3、财务费用占总收入-0.01%，同比上升 49.61%。主要是闲置资金用于理财，活期利息收入同比减少。
- 4、投资收益占总收入 0.33%，同比上升 31.04%。主要是闲置资金购买理财产品收益所致。
- 5、信用减值损失占总收入 0.21%，同比下降-127.51%，主要是应收账款及其他应收款坏账准备冲回。
- 6、营业利润占总收入 4.82%，同比下降-53.8%，主要是产品毛利下降，自产反光标志类成本过高，光荣牌项目收入占比 28.4%，固封类产品由于重新招投标，中标价格低，占总收入 33.23%，均低于平均毛利率 23.06%。
- 7、营业外收入占总收入 1.16%，同比下降 53.57%，主要是政府补助减少。
- 8、营业外支出占总收入 1.53%，主要是光荣牌交货违约金 6.00 万元，罚款支出 150.00 万元。
- 9、净利润占总收入 3.96%，同比下降 64.64%。主要是营业利润大幅下降所致。

**(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	101,986,768.50	101,375,067.24	0.60%
其他业务收入	167,575.22	43,103.45	288.77%
主营业务成本	78,444,681.22	73,252,014.35	7.09%
其他业务成本	151,755.75	45,000	237.24%

**按产品分类分析：**

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	收入金额	占营业收入的比重%	收入金额	占营业收入的比重%	
反光标识类	21,765,465.30	21.34%	34,932,293.64	34.46%	-37.69%
号牌安装类	50,225,702.65	49.25%	53,128,393.42	52.41%	-5.46%
其他零散类	29,995,600.55	29.41%	13,314,380.18	13.13%	125.29%

**按区域分类分析：**

□适用 √不适用

**收入构成变动的的原因：**

- 1、反光标识类产品收入占比21.34%，同比下降37.69%。主要是反光服收入下降1,026.00万元，2019年汽车行业业绩下滑，与我司合作车企供货基地逐渐萎缩，实际需求减少；传统反光标识产品由于市场饱和，公司自主产品市场占有率呈连年下降趋势，收入下降424.00万元。
- 2、号牌安装类产品收入占比49.25%，同比下降5.46%。此类产品收入基本持平。
- 3、其他零散类产品收入占比29.41%，同比上升125.29%。主要是光荣牌产品收入增加2,900.00万元。该项目为阶段性临时项目，不具有持续性，收入占比不影响未来主营业务构成。

**(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	湖北省民政厅	22,274,565.15	21.81%	否
2	广东省特种证件制作中心	20,663,378.7	20.24%	否
3	中国邮政速递物流股份有限公司广东省分公司	11,336,976.38	11.10%	否
4	河南省退役军人事务厅	6,725,663.72	6.59%	否
5	浙江远景汽配有限公司	3,080,758.5	3.02%	否
合计		64,081,342.45	62.76%	-

注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

#### (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	江门市新会区泰安五金制品有限公司	24,493,389.87	32.72%	否
2	佛山晟宁不锈钢有限公司	11,861,277.15	15.85%	否
3	潮州市彩塘镇绍兴五金厂	9,020,051.16	12.05%	否
4	广州市白云区鼎安号牌固封装置生产中心	6,165,618.65	8.24%	是
5	武义美忆达服装有限公司	5,934,769.84	7.93%	否
合计		57,475,106.67	76.79%	-

注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

### 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	8,502,030.72	-7,091,465.87	219.89%
投资活动产生的现金流量净额	-586,427.14	-471,473.85	-24.38%
筹资活动产生的现金流量净额	-7,000,000.00	0.00	

#### 现金流量分析：

- 1、经营活动产生的现金流量净额较同期上升 219.89%，主要原因是经营活动现金流入较上年增加 1554.00 万元，经营活动现金流出减少 5.00 万地，较上年基本持平，最终影响经营活动产生现金流量净额增加 1559.00 万元。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额变动原因是派发现金红利流出 700.00 万元。

### (三) 投资状况分析

#### 1、主要控股子公司、参股公司情况

无。

#### 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

### (四) 非标准审计意见说明

适用 不适用

### (五) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### (1) 会计政策变更

##### 1.会计政策变更及依据

(1) 财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(上述四项准则以下统称“新金融工具准则”)。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、(七)(八)。

(2) 财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)(以下简称“财务报表格式”)，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

## 2. 会计政策变更的影响

### 执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

### (2) 会计估计变更

无。

## 三、持续经营评价

本公司自 2017 年成功在新三板挂牌后，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；风险管控能力增强，2019 年公司现金流充裕，保持盈利能力，业绩比较稳定。公司资金运行和主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定。

报告期内，公司经营情况仍然保持健康持续成长，市场占有率相对稳定，资产负债结构合理，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大风险。

## 四、风险因素

### (一) 持续到本年度的风险因素

#### 一、市场竞争的风险

公司主要产品为号牌安装类和反光标识类产品，公司产品的销售模式主要通过招投标与客户签订供货合同，汽车生产企业则是通过厂家审厂，进入合格供应商名录，合同年限内按照实际需求供货。但市场竞争越来越激烈，2019 年固封产品主要大客户供货价格及毛利润明显降低，市场的竞争激烈，在主要大客户的下一轮招投标中，随时有失去客户的风险。

应对措施：公司通过多年来行业经验的积累，加深了对业务的理解，产品在品牌、知识产权、质量、服务等方面具有优势，公司将快速、准确的掌握客户的需求，不断优化产品结构、在不降低产品质量的情况下，降低产品成本，提高客户满意度；同时实施品牌战略，紧跟市场需求开发产品，进一步增强公司的核心竞争能力和盈利能力。

#### 二、原材料价格波动的风险

公司产品大多通过外包生产，主要原材料为钢材、塑料等，占产品成本比较大，大宗材料受供求关系、国际经济、政治、金融等多种因素影响，价格波动明显且频繁，增加了公司成本控制、原材料采购管理的难度。未来材料市场价格波动将直接影响公司的主营业务成本及毛利率水平，对公司的经营造成较大影响。

应对措施：公司通过与供应商签订长期供货合同，保证在相当长时间内，价格的相对稳定，并要求

供应商在原材料价格波动时，密切关注原材料市场行情，在原材料价格处于低位时，适当扩大原材料采购，进行合理储备，避免对公司供货合同造成风险。

### 三、应收账款收回的风险

本公司报告期内营业收入相对较为稳定，由于正常的赊销政策，使得公司截至 2019 年 12 月 31 日的应收账款为 19,927,375.1 元。

应对措施：公司将加强应收账款管理，针对应收账款回款慢的客户，企业经营存在困难的客户，将加强催收力度，确保公司资金在合同期内能够及时回笼，保证公司的资金周转良好。

### 四、公司治理风险

股份公司成立后，新三板成功挂牌，公司建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度。但是，公司以前存在的不规范的行为在 2019 年已经出现了风险，对未来不排除还会造成影响，短期内仍可能存在治理不够规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

应对措施：未来公司将通过股权等方式吸收新的投资者和完善各项制度，与常年法律顾问加强沟通，不断改变公司现有状况的不足，使公司治理风险得到很好的改善。

### 五、市场持续性差的风险

2018 年底和 2019 年上半年公司通过招投标，中标了湖北省和河南省退役军人事务厅光荣之家牌匾的制作，合计营业收入 29,000,000.00 元，阶段性的任务完成后，产品没有了持续性，下半年光荣牌没有合作的机会，对下半年的目标及销售产生比较大的影响。

应对措施：公司加大新产品的开发力度，开发新客户，努力创造新的利润增长点。

## (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
是否存在重大诉讼、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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.一.一
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.一.二
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<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	

### (一) 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日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	11,000,000.00	6,772,080.03
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	50,000.00	44,247.79
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	126,000.00	126,000.00

#### 二、调查处罚事项

公司于 2019 年 8 月 30 日接芒市人民检察院通知，公司、文湘伟因涉嫌单位行贿，被芒市监察委员会移送芒市人民检察院审查起诉。芒市人民检察院于 2019 年 11 月 11 日出具《被取保候审人义务告知书》，公司控股股东文湘伟因取保候审回到居住地。2019 年 12 月 13 日公司主动向芒市人民检察院上缴违法所得 150 万元。公司将根据事件进展情况及时披露相关信息，敬请广大投资者注意投资风险。

## 第六节 股本变动及股东情况

### 三、普通股股本情况

#### (二) 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	6,575,000	32.88%	0	6,575,000	32.88%
	其中：控股股东、实际控制人	3,391,500	16.96%	0	3,391,500	16.96%
	董事、监事、高管	682,500	3.41%	0	682,500	3.41%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	13,425,000	67.12%	0	13,425,000	67.12%
	其中：控股股东、实际控制人	11,374,500	56.87%	0	11,374,500	56.87%
	董事、监事、高管	2,050,500	10.25%	0	2,050,500	10.25%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		20,000,000	-	0	20,000,000	-
普通股股东人数		6				

注：请按照上年年末股本结构填列本期期初股本结构情况。“核心员工”按《非上市公众公司监督管理办法》的有关规定界定；“董事、监事及高级管理人员”包括挂牌公司的董事、监事和高级管理人员（身份同时为控股股东及实际控制人的除外）。

#### 股本结构变动情况：

适用 不适用

#### (三) 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	文湘伟	14,766,000	0	14,766,000	73.83%	11,374,500	3,391,500
2	珠海虹睿科技投资合伙企业(有限合伙)	2,500,000	0	2,500,000	12.50%	0	2,500,000
3	刘辉	1,334,000	0	1,334,000	6.67%	1,000,500	333,500
4	张宏新	734,000	0	734,000	3.67%	550,500	183,500
5	邹伟	665,000	0	665,000	3.325%	499,500	165,500
6	郑有存	1,000	0	1,000	0.005%	0	1,000
合计		20,000,000	0	20,000,000	100%	13,425,000	6,575,000

普通股前十名股东间相互关系说明：

刘辉与文湘伟系表兄弟关系，除此之外，前六名股东之间不存在关联关系。

### 四、优先股股本基本情况

适用 不适用

## 五、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

公司的控股股东为文湘伟，直接持有公司 73.83% 的股份。文湘伟，男，汉族，1968 年 06 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；1991 年 06 月至 1999 年 12 月，任湖南铁合金厂机动处设备管理员；2000 年 06 月至 2016 年 08 月，任有限公司执行董事兼经理、法定代表人；2013 年 07 月至 2016 年 08 月，任广州市鼎安汽车商务服务有限公司监事；2016 年 01 月至今，任广州市麓源农业科技有限公司执行董事；2016 年 09 月至 2019 年 9 月 23 日，任股份公司董事长兼总经理。

经核查，公司自 2000 年 06 月设立以来，文湘伟持续持有公司 50% 以上股权，为公司控股股东，实际控制人，并且在报告期内未发生变化。

## 第七节 融资及利润分配情况

### 一、普通股股票发行及募集资金使用情况

#### 1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

#### 2、存续至报告期的募集资金使用情况

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

### 四、可转换债券情况

适用 不适用

### 五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况

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：元或股

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
2019 年 5 月 24 日	2.00		
2019 年 10 月 16 日	1.50		
合计	3.50		

#### 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）权益分派预案

适用 不适用

单位：元或股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分派预案	1.5	0	0

## 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

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任职起止日期		是否在公司 领取薪酬
					起始日期	终止日期	
曾丽兵	董事长	女	1972 年 1 1 月	中专	2019 年 10 月 10 日	2022 年 10 月 9 日	是

刘辉	副董事长、董 事会秘书、总 经理	男	1965年1 0月	本科	2019年10 月10日	2022年10 月9日	是
邹伟	董事、财务总 监	男	1969年5 月	大专	2019年10 月10日	2022年10 月9日	是
张宏新	董事、总经理 助理	男	1983年2 月	大专	2019年10 月10日	2022年10 月9日	是
王丽	董事	女	1980年9 月	大专	2019年10 月10日	2022年10 月9日	是
刘育锐	监事会主席	男	1986年4 月	本科	2019年10 月10日	2022年10 月9日	是
连移兴	监事	男	1986年2 月	本科	2019年10 月10日	2022年10 月9日	是
欧阳琦	监事	男	1980年1 2月	本科	2019年10 月10日	2022年10 月9日	是
董事会人数：							5
监事会人数：							3
高级管理人员人数：							3

**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：**

刘辉与曾丽兵的丈夫文湘伟系表兄弟关系，除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。

**(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
刘辉	副董事长、董 事会秘书、总 经理	1,334,000	0	1,334,000	6.67%	0
张宏新	董事、总经理 助理	734,000	0	734,000	3.67%	0
邹伟	董事、财务总 监	665,000	0	665,000	3.325%	0
合计	-	2,733,000	0	2,733,000	13.665%	0

**(三) 变动情况**

信息统计	董事长是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

姓名	期初职务	变动类型（新任、 换届、离任）	期末职务	变动原因
曾丽兵	无	新任	董事长	换届

文湘伟	董事长、总经理	换届	无	换届
李科	监事	换届	无	换届
欧阳琦	无	新任	监事	换届
刘辉	副总经理	换届	总经理	换届

### 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

曾丽兵，女，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1990年8月至1998年3月，在湖南铁合金厂职工医院任护士。2010年10月至2019年11月在广州市鼎安号牌生产中心任职，2019年10月10日起任广州市鼎安交通科技股份有限公司董事长。

欧阳琦，女，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年6月至2002年5月在太古可口可乐有限公司人力资源部任人事助理；2002年5月至2005年5月在太古可口可乐有限公司人力资源部任培训专员；2005年5月至2006年6月在太古可口可乐有限公司人力资源部任销售培训主管；2006年6月至2008年7月在喜力亚太集团人力资源部任人事主管；2008年8月至2012年8月在大冢（中国）投资有限公司人力资源部任人事经理；2012年9月至2014年6月在欧普照明股份有限公司人力资源部任华南HR经理；2014年6月至2017年2月无工作单位；2017年3月至2018年11月在成都市宝纤健康管理咨询有限公司人力资源部任华南HR经理。2019年5月31日起担任广州市鼎安交通科技股份有限公司人事经理，2019年10月10日起任广州市鼎安交通科技股份有限公司监事。

## 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	8	10
生产人员	5	11
销售人员	12	12
技术人员	12	11
财务人员	4	4
员工总计	41	48

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	18	21
专科	19	19
专科以下	4	8
员工总计	41	48

### （二） 核心员工基本情况及变动情况

□适用 √不适用

## 三、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

## 第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

## 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
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 一、 公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、 公司治理基本状况

股份公司成立后，公司按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立健全了公司的治理结构，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的法人治理结构，制订了《公司章程》，公司的重大事项能够按照《公司章程》的规定履行相应决策程序。公司股东结构合理，董事会及监事会构成符合相关法律法规，符合公司实际发展情况和治理需要，公司各投资者能通过股东大会及选举董事和监事参与公司治理。公司职工代表监事由公司职工大会民主选举产生，占监事会成员的三分之二，职工代表监事能够依法履行监事职责，维护职工合法权益。综上，股份公司成立后，公司“三会”有序运行，董事、监事及高级管理人员各司其职、各尽其责，公司在资产、人员、机构、财务、业务上与控股股东及实际控制人独立，公司治理基本规范。

##### 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

公司严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，召集、召开股东大会，董事会在报告期内做到认真审议并执行股东大会的审议事项等。平等对待所有股东，确保所有股东享有平等地位，充分行使合法权利。公司严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《信息披露管理制度》的要求进行充分的信息披露。并通过建立和完善公司规章制度体系加强中小股东保护，在制度层面保障公司股东特别是中小股东充分行使知情权、参与权、表决权、质询权等合法权利。经董事会评估认为，公司的治理机制完善，符合相关法律、法规及规范性文件的要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利。

##### 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续的系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

- 1.关于会计核算体系：报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体政策，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
- 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。
- 3.关于风险控制体系：报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

报告期内，公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。

##### 4、 公司章程的修改情况

报告期内，公司章程第七条发生修订，原章程规定：公司法定代表人由董事长担任。修订后：公司法定代表人由经理担任。

## （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	5	1、2019/4/17，第一届董事会第十三次会议，审议 2018 年度报告相关议案。 2、2019/8/19，第一届董事会第十四次会议，审议 2019 年半年度报告相关议案。 3、2019/9/23，第一届董事会第十五次会议，审议董事会换届议案。 4、2019/10/10，第二届董事会第一次会议，选举董事长、聘任总经理、财务总监、董秘，更换法人相关议案。 5、2019/12/30，第二届董事会第二次会议，审议关于公司委托理财的议案。
监事会	4	1、2019/4/17，第一届监事会第六次会议，审议 2018 年度报告相关议案。 2、2019/8/19，第一届监事会第七次会议，审议 2019 年半年度报告相关议案。 3、2019/9/23，第一届监事会第八次会议，审议监事会换届相关议案。 4、2019/10/10，第二届监事会第一次会议，选举监事会主席等议案。
股东大会	4	1、2019/5/10，2018 年年度股东大会，审议 2018 年度报告相关议案。 2、2019/9/26，2019 年第一次临时股东大会，审议 2019 年半年度报告相关议案。 3、2019/10/10，2019 年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会换届相关议案。 4、2019/10/28，2019 年第三次临时股东大会，审议法人变更、修订公司章程相关议案。

### 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、表决和决议等均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。报告期内，公司重大事项均按照公司内部控制制度进行决策，公司重要的决策、对外投资、融资、关联交易等事项均按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》、的相关规定执行，均通过了公司董事会或和股东大会审议，没有出现董事会、股东大会会议召集程序、表决方式违反法律、政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的情形，公司股东大会、董事会、监事会制度的规范运行情况良好。公司制订内部控制制度以来，各项制度能够得到有效的执行，对于公司加强管理、规范运行、提高经济效益以及公司的长远发展发挥了积极有效的作用。

## 二、 内部控制

### （一） 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在本年度内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对本年度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

在报告期内，公司产品明晰、权责明确、运作规范，在业务、资产、人员、财务、机构等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，具体情况如下：

1、公司业务独立。除本公司外，公司实际控制人投资的其他企业没有与公司发生业务或的业务；公司具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及独立的供应、销售部门和渠道；不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联交易。

2、公司资产独立。公司的主要财产权属明晰，由公司实际控制和使用，公司的主要资产不存在被非法占用的情况。

3、公司人员独立。公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理；公司与员工签订有劳动合同，并且按时向员工发放工资，为员工缴纳社会保险和住房公积金。

4、公司财务独立。公司成立了独立的财务部门，专门处理公司有关的财务事项，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，不存在与其他单位共用银行账户的情况；公司依法独立纳税；公司能够独立地做出财务决策。

5、公司机构独立。公司已建立健全的现代企业管理制度，按照《公司法》的要求，设立了股东大会、董事会、监事会等决策机构和监督机构，建立了适应自身发展需要的内部组织机构，各机构、部门按规定的职责独立运作，不存在控股股东和实际控制人及其控制的其他企业利用其地位影响公司生产管理独立性的现象。

## （三） 对重大内部管理制度的评价

公司设立了较为健全、完善的会计核算体系和财务管理制度，并能得到有效执行，能满足公司当前发展需要。同时，公司将根据发展需求，不断更新和完善相关管理制度，保障公司健康、平稳、持续运行。报告期内，公司未发现上述内部管理制度上的重大缺陷。

## （四） 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大年度报告会计差错、重大遗漏信息等情况。公司根据《公司法》、《会计法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规及其他规范性文件，适时更新《信息披露事务管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

## 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"/> 其他事项段 <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 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落
审计报告编号	亚会 A 审字（2020）0589 号
审计机构名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	中国北京西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B2 座 301 室
审计报告日期	2020 年 4 月 20 日
注册会计师姓名	龚勇、蒋自安
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	2
会计师事务所审计报酬	150,000.00

审计报告正文：

### 审计报告

亚会 A 审字（2020）0589 号

广州市鼎安交通科技股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了广州市鼎安交通科技股份有限公司（以下简称“鼎安交通”）的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表，2019 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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

#### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告“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，我们独立于鼎安交通，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 其他信息

鼎安交通管理层对其他信息负责。其他信息包括鼎安交通 2019 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。

#### 四、管理层和治理层对财务报表的责任

鼎安交通管理层（以下简称“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，管理层负责评估鼎安交通的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算鼎安交通、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督鼎安交通的财务报告过程。

#### 五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

亚太（集团）会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：龚勇  
（项目合伙人）

中国注册会计师：蒋自安

中国·北京

二〇二〇年四月二十日

## 二、 财务报表

### （一）资产负债表

单位：元

项目	附注	2019年12月31日	2019年1月1日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、（一）	6,729,158.79	10,813,555.21

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据	五、(二)	1,103,580.7	2,847,880.83
应收账款	五、(三)	19,927,375.1	19,497,184.15
应收款项融资			
预付款项	五、(四)	126,821.42	262,749
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、(五)	428,102.06	912,288.67
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、(六)	4,263,179.98	3,933,141.75
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、(七)	20,998,611.46	15,611,176
<b>流动资产合计</b>		<b>53,576,829.51</b>	<b>53,877,975.61</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资	五、(八)	2,817,806.76	2,815,722.1
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五、(九)	1,830,304	1,495,787.23
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、(十)	15,000.06	21,145.63
递延所得税资产	五、(十一)	335,877.77	368,722.59
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>4,998,988.59</b>	<b>4,701,377.55</b>
<b>资产总计</b>		<b>58,575,818.1</b>	<b>58,579,353.16</b>
<b>流动负债：</b>			

短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五、(十二)	9,631,096.95	6,629,161.39
预收款项	五、(十三)	56,640.89	93,240
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五、(十四)	1,836,133	1,961,662
应交税费	五、(十五)	541,460.37	541,329.40
其他应付款	五、(十六)	168,971.50	62,115
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>12,234,302.71</b>	<b>9,287,507.79</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>12,234,302.71</b>	<b>9,287,507.79</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五、(十七)	20,000,000.00	20,000,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、(十八)	12,255,523.82	12,255,523.82

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、(十九)	2,648,599.16	2,243,632.16
一般风险准备			
未分配利润	五、(二十)	11,437,392.41	14,792,689.39
归属于母公司所有者权益合计		46,341,515.39	49,291,845.37
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		<b>46,341,515.39</b>	<b>49,291,845.37</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>58,575,818.10</b>	<b>58,579,353.16</b>

法定代表人：刘辉      主管会计工作负责人：邹伟      会计机构负责人：王丽

### (三) 利润表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
<b>一、营业总收入</b>		<b>102,154,343.72</b>	<b>101,418,170.69</b>
其中：营业收入	五、(二十一)	102,154,343.72	101,418,170.69
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>97,728,507.59</b>	<b>90,218,387.88</b>
其中：营业成本	五、(二十一)	78,596,436.97	73,297,014.35
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、(二十二)	384,229.56	549,140.45
销售费用	五、(二十三)	8,956,849.17	7,170,096.97
管理费用	五、(二十四)	4,774,099.57	5,104,577.39
研发费用	五、(二十五)	5,024,253.10	4,112,165.49
财务费用	五、(二十六)	-7,360.78	-14,606.77
其中：利息费用			
利息收入	五、(二十六)	24,791.18	23,341.34
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）	五、(二十七)	336,517.22	256,797.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	五、(二十七)	2,084.66	490.90

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、（二十八）	217,740.46	-791,352.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、（二十九）	0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、（三十）	-53,251.88	
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>4,926,841.93</b>	<b>10,665,227.88</b>
加：营业外收入	五、（三十一）	1,184,401.59	2,550,998.37
减：营业外支出	五、（三十二）	1,560,000.00	0
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>4,551,243.52</b>	<b>13,216,226.25</b>
减：所得税费用	五、（三十三）	501,573.50	1,763,224.89
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>4,049,670.02</b>	<b>11,453,001.36</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）		4,049,670.02	11,453,001.36
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：			
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		4,049,670.02	11,453,001.36
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
（6）其他债权投资信用减值准备			
（7）现金流量套期储备			
（8）外币财务报表折算差额			
（9）其他			

(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		4,049,670.02	11,453,001.36
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		4,049,670.02	11,453,001.36
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.2025	0.5727
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：刘辉 主管会计工作负责人：邹伟 会计机构负责人：王丽

#### （五）现金流量表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
<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		117,496,786.08	101,573,647.48
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、（三十四）	2,191,512.77	2,573,019.20
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>119,688,298.85</b>	<b>104,146,666.68</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		82,441,167.89	88,501,437.54
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		12,358,476.99	5,438,423.23
支付的各项税费		4,621,608.28	6,075,397.01
支付其他与经营活动有关的现金	五、（三十四）	11,765,014.97	11,222,874.77
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>111,186,268.13</b>	<b>111,238,132.55</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>8,502,030.72</b>	<b>-7,091,465.87</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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、（三十四）	20,334,432.56	15,256,306.31

<b>投资活动现金流入小计</b>		20,334,432.56	15,256,306.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		920,859.70	727,780.16
投资支付的现金			
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		20,000,000.00	15,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		20,920,859.70	15,727,780.16
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-586,427.14	-471,473.85
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、（三十四）		3,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>			3,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,000,000.00	3,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		7,000,000.00	3,000,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-7,000,000.00	0.00
<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>		915,603.58	-7,562,939.72
加：期初现金及现金等价物余额		25,813,555.21	33,376,494.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		26,729,158.79	25,813,555.21

法定代表人：刘辉 主管会计工作负责人：邹伟 会计机构负责人：王丽

## (四) 股东权益变动表

单位：元

项目	2019年												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	20,000,000.00				12,255,523.82				2,243,632.16		14,792,689.39		49,291,845.37
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额					12,255,523.82				2,243,632.16		14,792,689.39		49,291,845.37
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									404,967.00		-3,355,296.98		-2,950,329.98
（一）综合收益总额											4,049,670.02		4,049,670.02
（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									404,967.00		-7,404,967.00		-7,000,000.00
1. 提取盈余公积									404,967.00		-404,967.00		
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配												-7,000,000.00		-7,000,000.00
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. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
<b>四、本年期末余额</b>	20,000,000.00					12,255,523.82			2,648,599.16			11,437,392.41		46,341,515.39

项目	2018年												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										未分配利润			
	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				
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	20,000,000.00				12,255,523.82				1,098,332.02			7,484,988.17		40,838,844.01
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	20,000,00 0.00				122,55 5,523.8 2			1,098,3 32.02		7,484,9 88.17		40,838,8 44.01
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								1,145,3 00.14		7,307,7 01.22		8,453,00 1.36
(一) 综合收益总额										11,453, 001.36		11,453,0 01.36
(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								1,145,3 00.14		-4,145, 300.14		-3,000,0 00.00
1. 提取盈余公积								1,145,3 00.14		-1,145, 300.14		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-3,000, 000.00		-3,000,0 00.00
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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												

(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
<b>四、本期末余额</b>	20,000,00 0.00				12,255, 523.82				2,243,6 32.16		14,792, 689.39		49,291,8 45.37

法定代表人：刘辉      主管会计工作负责人：邹伟      会计机构负责人：王丽

# 广州市鼎安交通科技股份有限公司

## 财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

### 一、企业的基本情况

#### (一) 公司概况

广州市鼎安交通科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2000年6月21日取得由广州市工商行政管理局白云分局核发的营业执照号为440111000084475的营业执照。2016年7月15日取得广州市工商行政管理局穗名核内字【2016】第01201604290253号核准通知, 变更为广州市鼎安交通科技股份有限公司; 2017年4月27日对外投资兆远(厦门)科技有限公司300万, 占该公司30%股权。

本公司注册地: 广州市白云区北太路1633号广州民营科技园云安路7号自编1栋3楼

经营范围: 材料科学研究、技术开发; 新材料技术推广服务; 汽车零部件及配件制造(不含汽车发动机制造); 汽车零配件批发; 五金产品批发; 塑料薄膜制造; 塑料零件制造; 交通及公共管理用金属标牌制造; 五金配件制造、加工; 模具制造; 纸和纸板容器制造; 其他纸制品制造; 纺织服装制造; 针织或钩针编织服装制造; 服饰制造; 货物进出口(专营专控商品除外); 汽车零配件零售; 五金零售; 风险投资。

(二) 财务报告的批准报出者是本公司董事会, 财务报告批准报出日为2020年4月20日。

### 二、财务报表的编制基础

1、编制基础: 本公司财务报表以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”), 并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营: 本公司自报告期末起12个月的持续经营能力不受影响, 能正常开展日常经营活动。

### 三、重要会计政策和会计估计

#### (一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求, 真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的财务状况、2019年度的经营成果和现金流量等相关信息。

## (二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

## (三) 营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

## (四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## (五) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

### 1. 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

### 2. 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

### 3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## (六) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转

换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## （七） 金融工具

### 1、金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### （1） 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

#### （2） 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；不属于前两种情形的财务担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

### 2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

#### （1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

#### （2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②财务担保合同（贷款承诺）负债。财务担保合同（贷款承诺）负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除《企业会计准则第 14 号—收入》

相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

### 3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

### 4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

#### (1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）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，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收

益。

## (2) 金融负债

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

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

## (八) 预期信用损失的确定方法及会计处理方法

### 1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

#### (1) 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### (2) 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用

损失计量损失准备。根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

1. 按组合计提坏账准备的应收款项

项目	确定组合的依据	款项性质及风险特征
组合 1（账龄组合）	客户类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
组合 2（无风险组合）	客户类型	按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，经测试未发生减值的，不计提坏账准备

组合 1，账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表：

账 龄	应收账款预期信用损失率（%）	其他应收款预期信用损失率（%）
1 年以内	5	5
1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	20	20
3 至 4 年	30	30
4 至 5 年	50	50
5 年以上	100	100

组合 2，无风险组合中，不用计提坏账准备情况：

组合名称	方法说明
无风险组合	公司关联方交易往来经测试无风险的应收款项

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的金融资产

单项计提坏账准备的理由	根据债权人通过法律诉讼后债务人尚未在指定的时间内履行债务或有实质证据表明无法收回。
坏账准备的计提方法	全额计提。

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

## (九) 存货

### 1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的商品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括库存商品。

### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取移动加权平均法确定其发出的实际成本。

### 3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

### 4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(十) 低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## (十一) 长期股权投资

### 1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

### 2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

#### (十二) 固定资产

##### 1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

##### 2. 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	10	5	9.5
电子设备	3-5	5	31.67-19
运输设备	4-5	5	23.75-19

#### (十三) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### (十四) 职工薪酬

职工薪酬，是指本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。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

### 1. 短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

### 2. 离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

### 3. 辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，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：本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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### 4. 其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## (十五) 收入

公司主要销售为反光标识类产品、号牌安装类产品以及其他零散产品。销售产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同或生产订单约定将产品交付给购货方并办理产品移交手续或由第三方出具验收单，且产品销售收入金额已确定，且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

## (十六) 政府补助

### 1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补

助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与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。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

### (十七) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本

公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

#### (十八) 租赁

1. 经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2. 融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

#### (十九) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

##### (1) 会计政策变更

##### 1. 会计政策变更及依据

(1) 财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的商业模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（七）（八）。

(2) 财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

##### 2. 会计政策变更的影响

执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

(2) 会计估计变更

无。

#### 四、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	16%/13%
城市维护建设税	应交流转税	7%
教育费附加	应交流转税	3%
地方教育费附加	应交流转税	2%
企业所得税	应纳税所得	15%

(二) 重要税收优惠及批文

本公司通过高新技术企业重新认定，高新技术企业证书编号为：GR201844002260，公司2018-2020年按15%税率计缴企业所得税。。

#### 五、财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类别	期末余额	上年年末余额
现金	58,754.42	64,111.98
银行存款	3,851,404.37	10,749,443.23
其他货币资金	2,819,000.00	
合计	6,729,158.79	10,813,555.21
其中：存放在境外的款项总额		

注：其他货币资金为广州银行黄石路支行保函。

(二) 应收票据

类别	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	1,103,580.70	2,847,880.83
减：坏账准备		

类别	期末余额	上年年末余额
合计	1,103,580.70	2,847,880.83

(三) 应收账款

1. 应收账款分类披露

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按组合1 提坏账准备的应收账款	21,170,769.46	99.63	1,243,394.36	5.87
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	79,558.00	0.37	79,558.00	100.00
合计	21,250,327.46	100.00	1,322,952.36	

类别	上年年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按组合1 提坏账准备的应收账款	20,624,901.29	99.62	1,127,717.14	5.47
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	79,558.00	0.38	79,558.00	100.00
合计	20,704,459.29	100.00	1,207,275.14	

(1) 按组合1 计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
1 年以内	19,938,081.86	5.00	996,904.09	19,623,712.45	5.00	981,185.62
1 至 2 年	424,776.08	10.00	42,477.61	619,982.98	10.00	61,998.30
2 至 3 年	452,411.52	20.00	90,482.30	334,739.52	20.00	66,947.90
3 至 4 年	325,500.00	30.00	97,650.00	28,239.29	30.00	8,471.79
4 至 5 年	28,239.29	50.00	14,119.65	18,227.05	50.00	9,113.53
5 年以上	1,760.71	100.00	1,760.71			
合计	21,170,769.46		1,243,394.36	20,624,901.29		1,127,717.14

(2) 期末单项金额虽不重大并单独计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	预期信用损失率 (%)	计提理由
梵高科 (天津) 国际贸易有限公司	51,458.00	51,458.00	5 年以上	100.00	法律诉讼后尚未在指定的时间内履行

桂林客车工业集团有限公司	28,100.00	28,100.00	5年以上	100.00	法律诉讼后尚未在指定的时间内履行
合计	79,558.00	79,558.00			

2. 本期计提的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 115,677.22 元。

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
广东省特种证件制作中心	9,094,234.00	42.80	454,711.70
中国邮政速递物流股份有限公司广东省分公司	2,548,981.85	12.00	127,449.09
佛山市南海区佛泽五金制品有限公司	735,000.00	3.46	36,750.00
浙江远景汽配有限公司	712,544.63	3.35	35,627.23
海丰县海城镇人民政府	703,080.00	3.31	35,154.00
合计	13,793,840.48	64.92	689,692.02

(四) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	126,821.42	100.00	112,749.00	42.91
1 至 2 年			150,000.00	57.09
合计	126,821.42	100.00	262,749.00	100.00

2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
深圳市猛犸电气有限公司	40,000.00	31.54
广州长隆集团有限公司	38,000.00	29.96
新乡市中科反光材料有限公司	26,400.00	20.82
广东联合电子服务股份有限公司	15,128.52	11.93
广州从化碧水湾温泉度假村有限公司	4,537.50	3.58
合计	124,066.02	97.83

(五) 其他应收款

类别	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	484,052.36	1,302,881.65

类别	期末余额	上年年末余额
减：坏账准备	55,950.30	390,592.98
合计	428,102.06	912,288.67

1. 其他应收款项

(1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	上年年末余额
保证金/押金	420,312.00	1,201,058.00
代垫款项	63,740.36	51,823.65
租赁费		50,000.00
减：坏账准备	55,950.30	390,592.98
合计	428,102.06	912,288.67

(2) 其他应收款项

坏账准备	期末余额							
	第一阶段		第二阶段		第三阶段		合计	
	未来12个月预期信用损失		整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)		整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)			
	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合1：计提坏账准备的其他应收款	420,312.00	55,950.30					420,312.00	55,950.30
按组合2：无风险组合	63,740.36						63,740.36	-
合计	484,052.36	55,950.30					484,052.36	55,950.30

类别	上年年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合1计提坏账准备的其他应收款项	1,252,881.65	96.16	390,592.98	31.18
按组合2无风险组合	50,000.00	3.84		
合计	1,302,881.65	100.00	390,592.98	

按组合1计提坏账准备的其他应收款

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备

账龄	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	251,574.00	5.00	12,578.70	313,903.65	5.00	15,695.18
1至2年	3,760.00	10.00	376.00	608,978.00	10.00	60,897.80
2至3年	134,978.00	20.00	26,995.60	20,000.00	20.00	4,000.00
3至4年	20,000.00	30.00	6,000.00			
4至5年		50.00	-		50.00	
5年以上	10,000.00	100.00	10,000.00	310,000.00	100.00	310,000.00
合计	420,312.00		55,950.30	1,252,881.65		390,592.98

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额为 334,642.68 元。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
广东有德招标采购有限公司	保证金	130,000.00	1年以内	26.86	6,500.00
广州市华特实业有限公司	保证金	102,870.00		21.25	16,074.00
广州心宜物业投资有限公司	押金	75,000.00	1年以内	15.49	3,750.00
北京京东世纪贸易有限公司	保证金	50,000.00	2至3年	10.33	10,000.00
代垫社保费	代垫款项	33,610.36	1年以内	6.94	-
合计		391,480.36		80.88	36,324.00

注：广州市华特实业有限公司余额账龄为1年以内 30,000.00 元；2至3年 72,870.00 元。

(六) 存货

存货的分类

存货类别	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	3,876,120.40		3,876,120.40	3,670,473.77		3,670,473.77
在产品	71,544.13		71,544.13			
原材料	315,515.45		315,515.45	262,667.98		262,667.98
合计	4,263,179.98		4,263,179.98	3,933,141.75		3,933,141.75

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
理财产品	20,000,000.00	15,000,000.00
待认证扣税额	292,659.98	577,771.10
待摊费用	19,976.27	30,310.05

广州市鼎安交通科技股份有限公司  
财务报表附注  
2019年1月1日—2019年12月31日

项目	期末余额	上年年末余额
多缴所得税额	685,975.21	3,094.85
合计	20,998,611.46	15,611,176.00

(八) 长期股权投资

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动								期末余额	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		
联营企业											
兆远（厦门）科技有限公司	2,815,722.10			2,084.66						2,817,806.76	
合计	2,815,722.10			2,084.66						2,817,806.76	

(九) 固定资产

类 别	期末余额	上年年末余额
固定资产	2,690,586.45	2,356,069.68
固定资产清理		
减：减值准备	860,282.45	860,282.45
合计	1,830,304.00	1,495,787.23

固定资产情况

项目	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值				
1.上年年末余额	3,836,709.20	893,192.65	513,238.72	5,243,140.57
2.本期增加金额	687,848.68	76,902.65	-	764,751.33
(1) 购置	687,848.68	76,902.65		764,751.33
3.本期减少金额	596,284.07	81,736.53	82,341.88	760,362.48
(1) 处置或报废	596,284.07	81,736.53	82,341.88	760,362.48
4.期末余额	3,928,273.81	888,358.77	430,896.84	5,247,529.42
二、累计折旧				-
1.上年年末余额	1,843,741.57	685,542.88	357,786.44	2,887,070.89
2.本期增加金额	261,755.93	57,499.21	39,143.46	358,398.60
(1) 计提	261,755.93	57,499.21	39,143.46	358,398.60
3.本期减少金额	532,444.07	77,649.70	78,432.75	688,526.52
(1) 处置或报废	532,444.07	77,649.70	78,432.75	688,526.52
4.期末余额	1,573,053.43	665,392.39	318,497.15	2,556,942.97
三、减值准备				-
1.上年年末余额	860,282.45			860,282.45
2.期末余额	860,282.45			860,282.45
四、账面价值				-
1.期末账面价值	1,494,937.93	222,966.38	112,399.69	1,830,304.00
2.期初账面价值	1,132,685.18	207,649.77	155,452.28	1,495,787.23

(十) 长期待摊费用

类 别	上年年末余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
厂房装修费用	21,145.63	254,084.70	275,230.27		0.06
办事处租赁费		15,000.00			15,000.00
合计	21,145.63	269,084.70	275,230.27		15,000.06

(十一) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		上年年末余额	
	递延所得税资产	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：				
坏账准备	206,835.40	1,378,902.66	239,680.21	1,597,868.12
固定资产减值	129,042.37	860,282.47	129,042.37	860,282.47
合 计	335,877.77	2,239,185.13	368,722.58	2,458,150.59

(十二) 应付账款

1. 按账龄分类

项目	期末余额	上年年末余额
1 年以内	9,631,096.95	6,629,161.39
合 计	9,631,096.95	6,629,161.39

2. 应付账款分类

款项性质	期末余额	上年年末余额
材料款	9,631,096.95	6,629,161.39
合 计	9,631,096.95	6,629,161.39

(十三) 预收款项

款项性质	期末余额	上年年末余额
货款	56,640.89	93,240.00
合 计	56,640.89	93,240.00

(十四) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项目	上年年末余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	1,961,662.00	11,715,470.11	11,840,999.11	1,836,133.00
离职后福利-设定提存计划		517,477.88	517,477.88	-
合 计	1,961,662.00	12,232,947.99	12,358,476.99	1,836,133.00

2. 短期职工薪酬情况

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,961,662.00	10,939,292.14	11,064,821.14	1,836,133.00
职工福利费		319,162.95	319,162.95	
社会保险费		276,965.02	276,965.02	

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：医疗保险费		241,584.98	241,584.98	
工伤保险费		5,003.24	5,003.24	
生育保险费		30,376.81	30,376.81	
住房公积金		180,050.00	180,050.00	
工会经费和职工教育经费				
合计	1,961,662.00	11,715,470.11	11,840,999.11	1,836,133.00

### 3. 设定提存计划情况

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		500,323.91	500,323.91	
失业保险费		17,153.96	17,153.96	
合计		517,477.88	517,477.88	

### (十五) 应交税费

税种	期末余额	上年年末余额
增值税	407,075.63	469,754.67
城市维护建设税	28,495.29	32,882.83
教育费附加	12,212.27	14,092.64
地方教育费附加	8,141.51	9,395.09
个人所得税	83,955.87	13,203.77
印花税	1,579.80	2,000.40
合计	541,460.37	541,329.40

### (十六) 其他应付款

类别	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	168,971.50	62,115.00
合计	168,971.50	62,115.00

#### 其他应付款按款项性质分类

款项性质	期末余额	上年年末余额
单位往来	155,000.00	54,000.00
党建经费	1,471.50	8,115.00
个人往来	12,500.00	
合计	168,971.50	62,115.00

### (十七) 股本

项目	上年年末余	本次变动增减 (+、-)	期末余额
----	-------	--------------	------

	额	发行新 股	送 股	公积 金 转股	其他	小计	
文湘伟	14,766,000.00						14,766,000.00
珠海虹睿科技投资合伙企业（有限合伙）	2,500,000.00						2,500,000.00
刘辉	1,334,000.00						1,334,000.00
邹伟	665,000.00						665,000.00
张宏新	734,000.00						734,000.00
郑有存	1,000.00						1,000.00
合 计	20,000,000.00						20,000,000.00

(十八) 资本公积

类 别	上年年末余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价（股本溢价）	12,255,523.82			12,255,523.82
合 计	12,255,523.82			12,255,523.82

注：发起人以经审计的截止 2016 年 6 月 30 日扣除专项储备后的净资产 32,255,523.82 元以 1.612776191:1 的比例折股投入，其中：人民币 20,000,000.00 元折合为股份公司股本，划分为等额股份共 20,000,000.00 股，每股面值人民币 1 元，上述净资产扣除折合股本后的余额 12,255,523.82 元计入资本公积。经大信验字【2016】第 22-00053 号验证。

(十九) 盈余公积

类 别	上年年末余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	2,243,632.16	404,967.00		2,648,599.16
合 计	2,243,632.16	404,967.00		2,648,599.16

(二十) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	14,792,689.39	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	14,792,689.39	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,049,670.02	
减：提取法定盈余公积	404,967.00	10.00%
应付普通股股利	7,000,000.00	
期末未分配利润	11,437,392.41	

(二十一) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	101,986,768.50	78,444,681.22	101,375,067.24	73,252,014.35
反光标识类	21,765,465.30	15,825,755.78	34,932,293.64	26,467,292.74
号牌安装类	50,225,702.65	37,818,928.79	53,128,393.42	36,549,233.28

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他零散类	29,995,600.55	24,799,996.65	13,314,380.18	10,235,488.33
二、其他业务小计	167,575.22	151,755.75	43,103.45	45,000.00
闲置设备租赁	44,247.79	45,000.00	43,103.45	45,000.00
材料	123,327.43	106,755.75		
合计	102,154,343.72	78,596,436.97	101,418,170.69	73,297,014.35

(二十二) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	211,370.99	305,580.82
教育费附加	90,587.57	130,963.22
其他	60,391.70	87,308.81
印花税	21,879.30	25,287.60
合计	384,229.56	549,140.45

(二十三) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	3,008,255.96	2,513,103.88
广告宣传费及推广费	1,435,145.38	1,020,733.70
业务招待费	1,380,773.26	1,053,020.08
货运费	1,220,254.30	1,130,558.25
业务差旅费	663,257.53	655,664.17
投标费	304,988.46	44,234.63
检测修理费	298,474.24	174,566.02
汽车费用	254,935.00	232,472.53
快递费	114,836.88	126,678.99
折旧费	44,031.85	49,060.86
其他	231,896.31	170,003.86
合计	8,956,849.17	7,170,096.97

(二十四) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	2,764,970.89	2,293,738.45
中介机构服务费	723,297.77	344,451.09
租赁费	276,706.90	287,759.48
招待费	191,627.75	856,486.02
差旅费	181,321.28	310,063.63
培训费	64,257.58	353,805.87
折旧费	46,377.69	42,578.88
商标费、会员费	45,707.19	75,000.00
办公费	30,252.74	144,641.96
其他	449,579.78	396,052.01
合计	4,774,099.57	5,104,577.39

注：其他为修理费、招聘费、网络服务费、会议费、保洁费、绿化费、诉讼费、水电费、等

(二十五) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料	2,667,103.15	1,970,138.05
直接人工	1,930,250.73	1,830,057.60
折旧费	77,486.86	77,486.84
其他	349,412.36	234,483.00
合计	5,024,253.10	4,112,165.49

注：其他为专门用于研发活动的有关租赁费、研发成果论证、鉴定、评审、验收费用、与研发活动相关的其他直接费用等。

(二十六) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	24,791.18	23,341.34
手续费支出	17,430.40	8,734.57
合计	-7,360.78	-14,606.77

(二十七) 投资收益

类别	本期发生额	上期发生额
理财收益	334,432.56	256,306.31
权益法核算的长期股权投资收益	2,084.66	490.9
合计	336,517.22	256,797.21

(二十八) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	-116,902.22	--
其他应收款信用减值损失	334,642.68	--
合计	217,740.46	--

(二十九) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	--	-747,596.31
其他应收款坏账损失	--	-43,755.83
合计		-791,352.14

(三十) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置	-53,251.88	
合计	-53,251.88	

(三十一) 营业外收入

1. 营业外收入分项列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与日常活动无关的政府补助	1,184,400.00	2,530,100.00	1,184,400.00
其他	1.59	20,898.37	1.59
合计	1,184,401.59	2,550,998.37	1,184,401.59

## 2. 计入营业外收入的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
广州市科技创新委员会（高新技术补助）	656,200.00	700,000.00	与收益相关
广州市白云区财政局（惠企扶持奖励专项）	500,000.00		与收益相关
科技贷利息补贴	28,200.00		与收益相关
新三板补助		1,000,000.00	与收益相关
17年省级工业和信息化专项补助		500,000.00	与收益相关
17年省科技发展专项补助		224,800.00	与收益相关
白云区科技计划项目与科技金融专项资金		100,000.00	与收益相关
白云区促进专利发展经费		5,300.00	与收益相关
合计	1,184,400.00	2,530,100.00	

## (三十二) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
违约金	60,000.00		60,000.00
罚款支出	1,500,000.00		1,500,000.00
合计	1,560,000.00		1,560,000.00

## (三十三) 所得税费用

### 1. 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	468,728.68	1,848,806.78
递延所得税费用	32,844.82	-85,581.89
合计	501,573.50	1,763,224.89

### 2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	4,551,243.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	682,686.53
非应税收入的影响	312.70
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	384,428.14
扣除加计扣除影响额	565,228.47

项 目	金 额
所得税费用	501,573.50

(三十四) 现金流量表

1. 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	2,191,512.77	2,573,019.20
其中：营业外收入	1,184,401.59	2,549,677.86
银行存款利息收入	24,791.18	23,341.34
投标保证金收回	982,320.00	
支付其他与经营活动有关的现金	11,765,014.97	11,222,874.77
其中：期间费用	11,595,014.97	11,022,874.77
客户保证金	170,000.00	200,000.00

2. 收到或支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金	20,334,432.56	15,256,306.31
其中：收回理财产品	20,000,000.00	15,000,000.00
收到理财收益	334,432.56	256,306.31
支付其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	15,000,000.00
其中：购买理财产品	20,000,000.00	15,000,000.00

3. 收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金		3,000,000.00
其中：收回广州永驰汽车配件有限公司的还款		3,000,000.00

(三十五) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	4,049,670.02	11,453,001.36
加：信用减值损失	-217,740.46	791,352.14
资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	358,398.60	282,579.28
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	275,230.27	28,194.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
净敞口套期损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-7,360.78	-14,606.77
投资损失（收益以“-”号填列）	-336,517.22	-256,797.21
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	32,844.82	85,581.89
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-330,038.23	-1,633,643.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,334,359.54	-14,524,756.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,343,184.16	-3,302,370.88
其他		
经营活动产生的现金流量净额	8,502,030.72	-7,091,465.87
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变动情况		
现金的期末余额	26,729,158.79	25,813,555.21
减：现金的上年年末余额	25,813,555.21	33,376,494.93
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的上年年末余额		
现金及现金等价物净增加额	915,603.58	-7,562,939.72

## 2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金		
其中：库存现金	58,754.42	64,111.98
可随时用于支付的银行存款	3,851,404.37	10,749,443.23
可随时用于支付的其他货币资金	22,819,000.00	15,000,000.00
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	26,729,158.79	25,813,555.21

## 六、在其他主体中的权益

### （一）在联营企业中的权益

#### 1. 重要联营企业基本情况

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		投资的会计处理方法
				直接	间接	

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		投资的会计处理方法
				直接	间接	
兆远(厦门)科技有限公司	厦门市海沧区阳和路56号1号厂房1楼	厦门市海沧区阳和路56号1号厂房1楼	金属制品业	30.00		权益法

## 2. 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额 / 本期发生额	上年年末余额 / 上期发生额
流动资产	1,280,682.03	1,061,804.05
其中：现金和现金等价物	470,726.41	383,649.48
非流动资产	380,509.35	532,306.71
资产合计	1,661,191.38	1,594,110.76
流动负债	429,509.90	369,378.15
非流动负债	---	---
负债合计	429,509.90	369,378.15
对联营企业权益投资的账面价值	2,817,806.76	2,815,722.10
营业收入	1,569,037.98	1,806,587.20
财务费用	58.33	327.94
营业利润	-30,295.13	1,636.33
所得税费用		
净利润	6,948.87	1,636.33

## 七、关联方关系及其交易

### (一) 本公司的实际控制人

实际控制人	注册地	业务性质	注册资本	本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
文湘伟				73.83	73.83

### (二) 本企业的合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“六、在其他主体中的权益”，本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况

联营企业名称	其他关联方与本公司关系
兆远(厦门)科技有限公司	本公司联营企业

### (三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
刘辉	本公司股东
邹伟	本公司股东
张宏新	本公司股东
珠海虹睿科技投资合伙企业(有限合伙)	本公司股东

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
曾卫华	股东文湘伟亲属
刘育锐	本公司监事
广州市白云区鼎安号牌固封装置生产中心	股东文湘伟关联公司

(四) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2019年度	
				金额	占同类交易金额的比例(%)
兆远(厦门)科技有限公司	采购商品	标识类产品生产	市场价	606,461.38	0.81
广州市白云区鼎安号牌固封装置生产中心	采购商品	标识类产品生产	市场价	6,165,618.65	8.24

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2018年度	
				金额	占同类交易金额的比例(%)
兆远(厦门)科技有限公司	采购商品	标识类产品生产	市场价	955,972.31	1.27
广州市白云区鼎安号牌固封装置生产中心	采购商品	标识类产品生产	市场价	5,638,934.04	7.50

2. 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	本期确认的租赁收入\费用	上期期确认的租赁收入\费用
文湘伟	本公司	办公场所	126,000.00	126,000.00
本公司	广州市白云区鼎安号牌固封装置生产中心	闲置资产	44,247.79	43,103.45

3. 关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	1,075,212.00	1,034,955.00

(五) 关联方应收应付款项

1. 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	广州市白云区鼎安号牌固封装置生产中心			50,000.00	
合计				50,000.00	

2. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	上年年末余额
------	-----	------	--------

项目名称	关联方	期末余额	上年年末余额
应付账款	广州市白云区鼎安号牌固封装置生产中心	1,091,754.14	695,999.84
应付账款	兆远(厦门)科技有限公司	23,625.00	
合计		1,115,379.14	695,999.84

## 八、承诺及或有事项

### (一) 承诺事项

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的重要承诺事项。

### (二) 或有事项

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的重要或有事项。

## 九、资产负债表日后事项

截止财务报告批准报出日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

## 十、补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,184,400.00	
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,559,998.41	
3. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
4. 扣除所得税影响额	168,660.24	
合计	-544,258.65	

### (二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		每股收益	
			基本每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	8.57	25.56	0.20	0.57
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.73	20.72	0.23	0.46

广州市鼎安交通科技股份有限公司  
二〇二〇年四月二十一日

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：

董事会秘书办公室