

# 深圳市金溢科技股份有限公司

Shenzhen Genvict Technologies Co., Ltd.

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



## 2021年半年度报告

二〇二一年八月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人罗瑞发、主管会计工作负责人罗瑞发及会计机构负责人(会计主管人员)贺芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司存在的风险详细内容见本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”，敬请广大投资者注意。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	11
第四节 公司治理 .....	27
第五节 环境和社会责任 .....	29
第六节 重要事项 .....	31
第七节 股份变动及股东情况 .....	43
第八节 优先股相关情况 .....	49
第九节 债券相关情况 .....	50
第十节 财务报告 .....	51

## 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有公司法定代表人签名并盖章的2021年半年度报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、以上文件均齐备、完整，并备于本公司董事会办公室以供查阅。

深圳市金溢科技股份有限公司

法定代表人：罗瑞发

二〇二一年八月三十一日

## 释义

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

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

		在智慧交通领域的延伸。
车路协同	指	车路协同是采用先进的无线通信和新一代互联网等技术，全方位实施车车、车路动态实时信息交互，并在全时空动态交通信息采集与融合的基础上开展车辆主动安全控制和道路协同管理，充分实现人车路的有效协同，保证交通安全，提高通行效率，从而形成的安全、高效和环保的道路交通系统。
LTE-V2X	指	实现 V2X（Vehicle to Everything）的两大技术阵营之一，是基于 4.5G 网络，以 LTE 通信技术作为 V2X 的基础，专门针对车间通讯的协议。
智慧公路	指	也叫智能公路，可通过交通资讯信息的收集和传递，实现对车流在时间和空间上的引导、分流，避免公路堵塞，加强公路用户的安全，以减少交通事故的发生。并改善了高速公路交通运输环境，使车辆和司乘人员在高速公路上安全、快速、畅通、舒适地运行。
Tier1 厂商	指	意为一级供应商，给设备厂商供货，也就是产品直接供应整车厂的汽车零部件供应商。
ETC-X	指	基于 ETC 的车路协同（ETC-X，X 代表所有交通参与要素），即以 ETC 专用短程通信技术为基础的车路协同应用拓展。基于已有 ETC 网络、门架系统和基础设施，通过适度的技术升级，以较小代价和更快的速度实现对提升交通安全和效率有重大意义的车路协同应用。
C-V2X	指	Cellular V2X，是基于 3G/4G 等蜂窝网通信技术演进形成的、主要基于 3GPP 全球统一标准的通信技术，有 PC5 和 Uu 两种通信模式，包含 LTE-V2X（Long Term Evolution，长期演进）和 5G-V2X。LTE-V2X 支持向 5G-V2X 平滑演进。
3GPP	指	3GPP 成立于 1998 年 12 月，多个电信标准组织伙伴共同签署了《第三代伙伴计划协议》。3GPP 最初的工作范围是为第三代移动通信系统制定全球适用的技术规范和技术报告。第三代移动通信系统基于的是发展的 GSM 核心网络和它们所支持的无线接入技术，主要是 UMTS。随后 3GPP 的工作范围得到了改进，增加了对 UTRA 长期演进系统的研究和标准制定。
POC	指	POC 是 Proof of Concept 的缩写，意思是概念证明，是一套建议的电子模型，可用于论证团队和客户的设计，允许评估和确定概念设计方案。
R16、R17	指	R16，R17 是国际标准化组织 3GPP 制定发布的，面向 5G（C-V2X）车路协同的一个技术标准版本编号，主要满足 5G-V2X 增强业务需求，是未来国际上公认的车路协同通信技术的发展方向。在国际上，为了推进车辆通信，3GPP 进行了针对 C-V2X 的标准研究和开发，其主要分为 3 个阶段：第 1 阶段基于 LTE 技术满足 LTE-V2X 基本业务需求，对应 LTE R14 版本；第 2 阶段基于 LTE 技术满足部分 5G-V2X 增强业务需求（LTE-eV2X），对应 LTE R15 版本；第 3 阶段基于 5G NR（5G 新空口）技术实现全部或大部分 5G-V2X 增强业务需求，对应 5G NR R16，R17 版本。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	金溢科技	股票代码	002869
变更后的股票简称（如有）	无变更		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市金溢科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	金溢科技		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Genvict Technologies Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	GENVICT		
公司的法定代表人	罗瑞发		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗瑞发（董事长代行）	
联系地址	深圳市南山区粤海街道科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 18-20 层 01-08 号	
电话	0755-26624127	
传真	0755-86936239	
电子信箱	ir@genvict.com	

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	130,653,823.15	796,356,099.75	-83.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-29,893,665.35	363,017,113.13	-108.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-37,354,383.93	354,066,522.84	-110.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-74,925,165.77	12,962,340.77	-678.02%
基本每股收益（元/股）	-0.17	2.05	-108.29%
稀释每股收益（元/股）	-0.17	2.05	-108.29%
加权平均净资产收益率	-1.27%	17.61%	-18.88%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,734,942,039.55	2,896,549,718.88	-5.58%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,157,383,046.88	2,370,538,863.60	-8.99%

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-773,532.41	固定资产处置损益及原控股子公司长期股权投资处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,972,438.06	研发项目补助及其他补助
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,657,046.25	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,246,428.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	822,716.26	
小计	9,432,239.26	
减：所得税影响额	1,971,520.68	
合计	7,460,718.58	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### (一) 公司从事的主要业务

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

#### (二) 公司主要产品及其用途

公司肩负让交通更智慧、让生活更简单的使命，依托在ETC和智慧交通领域的技术积累和长期耕耘，产品和服务已深入覆盖以下4类交通应用场景和客群。



#### (三) 经营模式

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

公司的销售模式可分为直接销售和通过招投标方式销售，通过覆盖全国的售后和服务网络，为客户提供本地化的服务。公司立足自主研发，拥有近470项知识产权，采用自有工厂进行生产。公司具备产品研发、生产、销售、服务的必要资质，已通过企业管理、质量控制等方面的体系认证。公司通过领先的产品性能、高标准的产品质量、适当的产品价格和高效的售后服务获得用户的认可，奠定了在行业内的领先地位。

#### (四) 主要业绩驱动因素

2021年上半年高速公路ETC行业发展逐渐进入常态，用户需求主要来源于新增汽车初装和老旧设备替换，受疫情反复等外部不利因素影响，这部分需求数量未达预期；同时，公司城市ETC、V2X、ETC前装等业务的市场需求释放有所滞后。报告期内，公司实现营业收入13,065.38万元，较上年同期下降83.59%，实现归属于上市公司股东的净利润-2,989.37万元，较上年同期下降108.23%。

#### (五) 公司所处行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

##### 1、公司所处的行业发展阶段

“十四五”规划开启了建设社会主义现代化强国的新征程，我国正在进行创新型国家建设，将建设成为“交通强国、数字中国、智慧社会”。“智慧社会、数字中国”的实现基础需要有“智能城市、智能交通”，未来的社会将是“智能社会、智能城市、智能交通”三个体系的有机结合。智能社会由智能城市构成，智能城市的重要基础就是智能交通。因此，智能交通是交通强国战略的核心内容。

国内国际新形势对加快建设交通强国、构建现代化高质量国家综合立体交通网提出了更高要求，未来交通将更加强调创新驱动和智慧发展，更加智能化、绿色化。

2019年，中国ETC的发展取得举世瞩目的成就。随着2019年取消省界收费站工程的成功实施，ETC在中国得到了大规模普及，中国ETC拥有15万公里联网的一张网和超过2.26亿的用户，成为全球第一大公路收费网络。但是，ETC收费网络仍需要一段时间进行持续完善，新的收费系统和网络对设备提出了更高的要求，从车载标签到路侧天线仍需不断升级迭代，从而不断提高产品的识别准确率、抗干扰能力和使用寿命，不断提升系统运营效率和客户体验。随着未来新一代设备的推出，ETC标签和天线可能迎来新一轮的升级和更换需求，为ETC企业提供持续的市场空间。此外，虽然ETC用户已经超过2.26亿，但未安装ETC标签的存量汽车尤其是货车仍有相当的数量，ETC普及率的持续提高仍将得到政策的长期支持。

随着ETC的大规模普及，未来ETC在智慧交通领域将发挥更大的作用，ETC的发展将进入ETC+阶段，在这个时期，ETC+功能、+应用、+服务是行业发展的主要方向。在城市领域，全国2.26亿ETC车辆的庞大用户群，为ETC向高速以外的场景拓展应用奠定了坚实的基础，ETC将从高速公路不停车收费走向城市更广泛的应用场景，向包括城市智慧停车、城市交通管理、汽车后消费市场等方向延伸，对ETC相关设备的需求将持续增长。城市ETC领域的广阔市场为产业链各方包括ETC支付运营商、停车场和加油站等的系统集成商和运营商以及ETC设备厂商，提供了巨大的市场机遇，目前产业链各方已建立广泛合作关系、开展多项应用试点，积极引导用户需求，探索建立新的商业模式，随着产业链各方协同的加强，市场将迎来较快增长。

ETC前装选配及存量升级将带动对ETC车载电子标签的持续需求。工信部装备工业发展中心于2020年4月发布《关于调整产品准入相关要求的通知》，自2021年1月1日起，新申请产品准入的车型应选装采用直接供电方式的ETC车载装置（即前装ETC OBU）。相关政策出台后，国内整车企业均积极响应开展ETC前装上车定点工作。至2020年底，国内100多家整车企业已基本完成前装ETC供应商定点工作并完成新车选配方案，2021年前装ETC电子标签将量产上车。

V2X作为智能交通及智能网联汽车的发展方向，经过这几年的探索，已成为国家、社会资本以及交通行业、汽车行业的普遍共识。2020年2月24日，国家发改委、工信部、科技部等11个部委联合发布《智能汽车创新发展战略》，战略的出台明确了中国V2X产业的发展路径和时间节点，V2X产业正式列入新基建的范畴。目前LTE-V2X标准体系基本建成，产业链中的芯片、终端、平台、应用基本成熟，在政策的大力推动及社会资本的积极参与下，已经有越来越多的C-V2X试点示范项目落地，越来越多的示范区向先导区转型，示范应用的规模大幅提升，此外已经有越来越多的车企制定了支持C-V2X的汽车量产计划。但目前V2X的发展仍处于早期阶段，大部分试点示范项目仍处于项目的方案编制及前期准备阶段，未进入大规模实施阶段，随着各地项目实施的深入，市场将迎来较快增长。

## 2、行业的周期性、季节性特征

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

高速公路ETC业务、城市智能网联项目的主要客户为交通部门、高速公路管理局等类政府机构，该类客户通常有着严格的投资计划、资金安排、工期安排等管理规范，因此订单在年内分布不均衡，本行业存在一定的季节性特征。

城市ETC应用、V2X车载设备市场处于大规模应用的初级阶段，未来将长期持续增长，目前没有显著的周期性和季节性特征。

## 3、公司的行业地位

国内智慧交通行业的竞争格局主要呈现出“市场集中度较高，少数几家优势企业占据行业内绝大部分市场份额”的特点。公司在高速公路ETC产品市场具有优势，目前在细分市场的占有率较高，业务遍布全国。公司依托自身的品牌优势、技术优势与营销服务优势，已经走在了细分行业的前列。未来ETC将涌现更多样化的市场需求，公司作为拥有完善的销售渠道和服务渠道，拥有完整研发和生产线的大型厂商将占有更有利的市场地位。

在城市ETC领域，公司一直走在ETC拓展应用的市场前端，已经拥有成熟的ETC停车产品并实现了多年的规模化销售。同时完成了ETC加油产品的开发并在多个省市实现试点应用。

在V2X车路协同领域，由于产业链较长和参与企业较多，目前市场竞争格局还未确定。公司系“交通运输部智能车路协同关键技术及装备行业研发中心”核心成员单位，其在高速ETC的领先地位对公司拓展智慧公路和V2X路侧产品有积极帮助，公司在ETC前装产品与众多汽车厂商、车厂供应商的合作也有助于公司V2X车载产品的拓展。

#### 4、公司所处行业的产业链分析

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

##### (1) 上游行业的发展状况及对本行业的影响

电子元器件、集成电路以及电池等电子设备制造行业受到基础材料上涨、市场供需紧张以及中美贸易纠纷的影响，今年以来整体呈现价格上涨，交期也大幅拉长，特别是关键核心芯片（NXP、ST等）涨价幅度达几倍到十几倍不等。

今年以来因大宗商品（铜、石油等）上涨而造成五金及塑胶价格上涨10%-30%。但智慧交通产品中塑胶、五金压铸件等原材料所占设备成本的比例较小。

##### (2) 下游行业的发展状况及对本行业的影响

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

#### (六) 业务经营情况

##### 1、2021年上半年市场、业务总结及下半年展望

###### (1) 路域

2021年上半年高速公路ETC路侧设备需求趋于稳定，主要是新建高速公路、旧设备和低性能设备更换需求。同时，为了进一步提高ETC通行效率和成功率，公司开展了ETC收费产品的创新应用并在各省市进行市场推广，包括ETC小天线补充交易、手持机应急收费、ETC扫描枪应急收费、匝道自由流预交易等，带来了ETC的增量市场，改善了未能准确识别而需要人工稽查影响运营效率及客户体验的问题。随着大量ETC天线的布设，对设备运行状态的检测和监控显得非常重要，能否及时发现和处理可能存在异常的设备，将影响ETC收费系统的正常运行，因此ETC天线检测设备成为新的需求。公司率先推出了高速公路门架智能监测设备，并在江苏、广东、浙江等省份应用。下半年，高速ETC设备的需求仍将持续，ETC收费系统也将不断完善。

智慧高速项目，目前处于摸索试点阶段。在下一个发展阶段，智慧高速的建设将更关注投入产出和应用效果，以提升高速公路的安全性和通行效率为目标。2020年8月交通运输部印发《关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见》(以下简称《指导意见》)，明确要求进一步深化高速公路电子不停车收费系统（ETC）门架应用，为ETC的拓展应用提供了有力的政策支持，公司也据此推出《ETC和C-V2X融合的车路协同智慧高速解决方案》。ETC系统是目前全球单一标准用户数最多、覆盖里程最长、技术成熟度最高的智慧交通系统。ETC基于RSU和OBU的车路通信，构建了全球规模最大的车路协同基础设施雏形，具备落地车路协同应用的基础条件和显著优势。依托ETC系统并结合C-V2X打造融合型车路协同通信网络，是立足当下、面向未来的应时应势应需之举，公司ETC和C-V2X融合的车路协同智慧高速解决方案在市场推广中，也得到了各省市业主的认可。公司积极参与智慧高速公路的相关标准制定，主导基于ETC的车路协同标准制定工作，广泛为国内的智慧公路试点示范项目提供整体方案和技术支持。下半年，公司将依托在C-V2X和ETC等领域的深厚积累，积极参与各地智慧高速的建设。

###### (2) 车域

2021年上半年，ETC标签后装市场需求进入常态化，需求主要来源于新增汽车初装和老旧设备替换，经过2019年取消省界收费站政策大力推行ETC上车之后，ETC设备在高速公路及车端得到全面推行及应用，ETC已成为重要的交通物联支付方式，在高速通行优化、城市ETC计费应用、后装车端应用等多个领域迎来新的应用拓展机遇。公司基于行业发展积极开展ETC+功能、+应用、+服务等发展方向的相关布局，在上半年凭借自身品牌及质量优势在后装市场依然保持行业领先地位。

2021年6月，由交通运输部、国家发改委、财政部联合印发《全面推广高速公路差异化收费实施方案》，文中提出“分支付方式差异化收费”，通过进一步完善ETC电子支付优惠模式，加大ETC电子支付优惠力度，鼓励引导车辆安装使用ETC不停车快捷通行高速公路，从而提高路网通行效率，促进物流提质增效。这无疑将带来更高的ETC装车率，给ETC产品销售带来更多市场机会，对ETC车路信息交互服务以及城市ETC拓展应用等都将起到促进作用。下半年公司将依靠政策支持及原有的市场优势积极争取后装市场订单。

2021年上半年，ETC前装作为汽车选装配置，通过新上市车型逐步进入商用阶段。自2021年1月1日起，汽车主机厂新申请产品准入的车型应选装采用直接供电的ETC车载装置。ETC车载装置产品应符合《收费公路联网电子不停车收费技术要求》（交通部第13号公告）、《电子收费专用短程通信》（GB/T 20851-2019）和《不停车收费系统 车载电子单元》（GB/T 38444 2019）的要求。为此，有新车上市计划的汽车主机厂均已按期完成ETC选装配置的产品开发和公告申报，以确保新车型能按期上市。为支撑ETC前装商业模式成型，2021年3月，交通运输部路网监测与应急处置中心发布《关于选装ETC车载装置发行服务合作方案》，明确对汽车选装ETC车载装置的成本及服务提供一定费用补贴，鼓励汽车主机厂将选装的ETC产品与CAN总线相连接并实现车辆数据交互，进一步降低了汽车主机厂的ETC前装产品采购成本压力和激发ETC前装市场推广发行的积极性。2021年下半年，ETC前装商业模式初步成型，各主要银行对汽车主机厂的补贴支撑和终端用户的服务体验将进一步提高，这有利于促进ETC前装选装率的提高。下半年，随着汽车行业全球“缺芯”状态逐步得到缓解，国内汽车市场销量将逐步提高，也有助于扩大ETC前装产品的上车规模。为确保汽车品牌地位和市场口碑，汽车主机厂对于新产品，如前装ETC产品，均有一定的市场验证周期，ETC前装市场大规模商用还需要一定的市场培育期。

2021年上半年，公司主要以构建前装全链条核心能力为主，持续引进汽车前装行业人才和大力推进人才培养和发展计划。在ETC前装市场导入期，重点是确保产品利润率和质量表现，为后续大规模上量、延续ETC行业领先地位和市场占有率奠定基础。截至2021年上半年，公司已完成产品出货上万台，出货量位居行业前列，并在汽车主机厂和终端用户满意度调查中得到高度评价。另外公司联合福耀玻璃、云砥等公司打造的集ETC生产、安装、发行及售后服务为一体的一站式整体解决方案得到了国内各大主机厂的认可，其中福耀玻璃定制的产品已经通过交通部及工信部的相关认证，达到可上市的状态。2021年下半年，公司将继续推进已定点合作的30多家汽车主机厂的ETC前装产品进入量产，并按照汽车主机厂的产品策划要求持续迭代与后续上市新车型相匹配的ETC前装产品，例如融合式ETC产品、可连接CAN总线的ETC产品等，形成可持续的盈利模式。

C-V2X前装产品在部分品牌车型上，作为汽车智能选装部件实现了上市，但未大规模商用。车路协同第一阶段（DAY1）的17个典型用例已经实现，第二阶段（DAY2）典型用例正在推标，预计2021年会逐步开发和商用。现阶段主要依赖4G LTE-V2X（R14，R15）技术实现基本的安全功能，通过LET-V2X提高交通效率和辅助驾驶安全，后续将逐步支持电子刹车升级、左转辅助、停车场自动代客泊车（AVP），远程遥控驾驶等功能。C-V2X车载设备现阶段多数核心芯片需依赖于进口，鉴于2021年全球“缺芯”状态，2021年上半年全行业C-V2X进一步技术迭代和标准演进工作受到不同程度的影响，商用热度也被迫降低，预计“缺芯”状态将持续至2021年年底。

2021年上半年，公司作为30多家汽车主机厂合格供应商，借助ETC前装量产导入的良好机会参与汽车主机厂的车路协同项目规划和开发工作。在C-V2X车载设备方面，公司基于LTE-V的车载终端经过多年的测试验证和技术迭代，已经较为成熟，目前正加快推进5G C-V2X车载设备的研发，其中5G C-V2X车载设备主要用于技术预研项目，现已与多家汽车主机厂、一级供应商、科研机构、高等院校展开项目合作。此外，为了推进C-V2X前装批量化商用，2021年年初，公司正式立项启动Tbox+V2X+ETC全功能C-V2X车载设备项目，截至2021年上半年，已完成两轮样件的试制工作。下半年将持续推进产品研发和市场推广。

### （3）场域

2021年上半年，ETC在城市停车、加油、洗车、充电、租赁车辆运营管理、园区货车管理等应用场景中得到一定程度的普及，并已形成了相对成熟的技术和商业模式，具备了批量复制的条件，但是市场竞争也更趋激烈。交通部在2021年1月份发出《交通运输部办公厅关于开展ETC智慧停车城市建设试点工作的通知》提到加快拓展ETC服务功能，推动ETC停车场应用，选定北京等27个城市作为试点城市、江苏省作为省级示范区，先期开展ETC智慧停车试点工作。政策的推出将加快ETC拓展应用的发展趋势。另外《交通运输部路网监测与应急处置中心关于推动完善ETC账户在拓展场景应用相关协议的函》要求和指导各省ETC运营商加快解决ETC账户不能支付拓展应用场景中费用的问题，开始着手破除其中涉及的技术、法律和业务障碍。2021年上半年，一些城市相继落地了一些城市级ETC停车项目，这些项目以试点性质居多，主要目的是试探ETC技术在车主层面的接受程度，并观测ETC停车对运营绩效的改善程度。随着ETC在城市拓展应用中普及，更多参与者持续涌入，市场竞争愈发激烈，但同时也说明市场总体态势趋于利好。下半年，随着试点效果的呈现和影响ETC拓展应用推广问题得到逐步解决，城市级ETC停车项目的数量会明显增多，其它类型的ETC拓展应用项目在经过前期探索后也会进入批量复制阶段，有望带来ETC设备销售数量的快速增长。相应的，单一ETC设备的竞争会愈发激烈。

上半年公司响应国家开展ETC智慧停车27个城市试点建设政策，承担了深圳市试点建设。另外，公司探索了联合ETC

运营商开展“ETC车辆识别+绑定银联无感支付+银行买单”的商业模式创新。公司也对原有的销售政策进行调整，对ETC设备的销售模式也进行了有益探索。下半年公司将通过提供“投资+建设+运营”的一揽子解决方案，建立持续获得现金流收益的盈利模式，并借助必要的金融手段实现收益最大化，进一步提高产品销售量。

#### (4) 城域

2021年上半年，车路协同市场发展与去年同期相比，项目总量增长趋于平缓，行业态度乐观中带着理性，各级政府对于车路协同项目建设的投入更侧重应用建设。车联网先导区/示范区建设已从最初的“先行先试、技术验证”向“跨行业融合、商业化应用”过渡。据不完全统计，全国已经拥有16个国家级智能网联示范区、近50个地区级示范区，几乎覆盖全国主要发达省区。

2021年，政府陆续发布了《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》和《国家综合立体交通网规划纲要》，提出未来15年将通过实现北斗时空信息服务、交通运输感知全覆盖，使我国智能网联汽车（智能汽车、自动驾驶、车路协同）达到世界先进水平，再次明确我国“车路协同+自动驾驶”的技术路线。根据2019年发布的《C-V2X产业化路径及时间表研究》显示，V2X的发展有三个阶段，其中2019-2021年为C-V2X产业化部署导入期。在这一阶段，C-V2X通信设备、安全保障、数据平台、测试认证方面可基本满足C-V2X产业化初期部署需求，同时，在各示范区、先导区及部分特定园区部署路侧设施，形成示范应用。车企逐步在新车前装C-V2X设备，鼓励后装C-V2X设备，车、路部署相辅相成，形成良性循环，逐步建立C-V2X生态环境，探索商业化运营模式。

虽然C-V2X发展前景广阔，但目前仍然处于建设初期，还有大量难题需要攻克。首先，NR-V2X标准化进展延迟。尽管5GR16标准于去年年中冻结，但还有一些遗留的问题没有达成一致，需要进一步讨论研究形成最终的结论。其次，相比起R14和R15，NR-V2X的标准设计非常复杂，标准化工作推进难度较大。再次，V2X传输信道的可靠性难以保证。尽管5G能为V2X提供大带宽、超高可靠性、低时延、广连接的通信环境，但无线信道质量往往受遮挡、散射、多径衰落等因素的影响较大，导致时延、丢包率等掣肘路侧消息传输可靠性的指标难以保证。目前基础设施建设不完善，道路系统能否随5G标准落地、实现硬件对自动驾驶的支持尚不明确。此外，用户对于车路协同认知不足，需求不强烈，还未形成消费端、政府端、商用端之间的正向良性闭环，这也是制约V2X行业发展的重要因素之一。最后，车路协同的商业模式阻碍了其规模化应用。企业虽在短期内可依靠软硬件、解决方案盈利，但长期盈利模式仍不清晰，将影响技术产品的大规模推广落地。

ETC的应用普及为实现车路协同提供了一种可行性很高的技术路径。2021年上半年，公司首先提出基于ETC技术实现车路协同应用，并主导研发基于ETC的车路协同标准，加快推进相关示范应用。首先，可以利用现有的ETC门架天线、车载OBU的蜂鸣功能以及情报板实现I2V功能；其次，2021年ETC前装已作为汽车选装配置上车，初期ETC前装主要解决OBU供电问题，后期ETC将与整车CAN总线相连，通过信息传输和车辆计算平台的处理分析，可支持视距外的交通信息服务。下半年，公司将在成熟的LET-V2X产品基础上开展汽车技术预研和车路协同示范区/先导区项目。同时，5G C-V2X车载设备将作为LET-V2X的迭代产品进入市场。作为车路协同前装大规模商用的主力产品，5G C-V2X全功能产品预计下半年完成内部试验验证并进行市场推广。此外，公司的ETC车路协同产品将在2021年下半年扩大示范应用范围和启动前装市场推广。

2021年上半年，在汽车电子标识领域，随着交管电子证照资源库的建立及运行、全国全面推广机动车检验标志电子化、汽车电子标识社会化发行和商业运营模式不断探索，汽车电子标识在交通管理、执法管理、保险、商业服务中的应用日趋成熟和深化。2021年3月公安部起草了《道路交通安全法（修订建议稿）》，并向社会公开征求意见，首次建议机动车需要安装汽车电子标识——准予登记的机动车应当符合机动车国家安全技术标准，并按规定安装电子标识。2021年6月21日，公安部交通管理局下发了《关于进一步加强电动自行车交通安全综合治理工作的通知》，鼓励有条件的地方学习借鉴杭州、深圳等地经验做法，使用内嵌芯片、外印二维码的新型数字化号牌，便于监控识别和通过移动终端查询信息，实现溯源核查及非现场取证管理；鼓励对外卖等行业用车进行分类登记备案，发放专用号牌，为深化社会共治创造条件；要求加强重点路口、路段电动自行车交通违法行为技术监控设施建设，提高对电动自行车闯红灯等严重交通违法的发现取证能力。为指导各地有效开展电动自行车数字化管理，公安部交通管理科学研究所于2021年7月份发布了《电动自行车数字号牌相关产品技术测试和质量送检企业名单》，为各地交管部门在思路、方式方法、管理服务上进行创新实践提供了可落地的技术解决方案和治理机制。预计2021年下半年电子标识在电动自行车综合治理领域的应用将会有广阔的市场。

2021上半年公司在公安部交管局和公安部交通管理科学研究所的指导以及各地客户的支持下，参与了多项汽车电子标识应用项目，持续推进汽车电子标识在智慧交通、重点车辆管理、车辆信号优先、危化品监管、尾气遥感监测等领域的应用，

同时重点参与了深圳多个区的电动两轮车RFID非现场执法路口建设试点项目，取得良好的效果。公司射频和视频一体化车辆识别设备已通过公安部交通管理科学研究所技术测试和质量检测，并被列入《电动自行车数字号牌相关产品技术测试和质量送检企业名单》。下半年，公司将加大产品研发投入，基于行业应用场景开发多种产品形态的硬件设备，继续探索汽车电子标识社会化发行应用和商业运营模式，不断完善电动自行车综合治理科技信息化技术体系，优化整体解决方案和产品，加大销售力量开拓市场，通过参与一些行业性应用、城市级应用项目实现销售收入。

## 2、2021年上半年主要经营管理及研发工作总结

在资本投资方面，公司围绕发展战略，积极寻求产业链内企业协作，充分利用资本市场，以资本助力业务发展，结合市场环境、发展节奏等因素，通过引入战略投资者、进行产业投资、开展并购等方式，进行产业布局，推动业务发展，进一步优化和丰富业务结构、市场结构和客户结构，不断扩大业务规模，提升核心竞争力，强化公司的持续盈利能力和抗风险能力。上半年公司通过增资入股深圳镓华微电子有限公司（以下简称“深圳镓华”），将借助深圳镓华在第三代半导体氮化镓（GaN）功率器件领域的技术优势，同时发挥公司在车联网领域积累的技术和资源优势，双方共同开拓氮化镓在车联网领域的应用，助力公司打开未来更广阔的发展空间。

在产品研发方面，2021年上半年，在ETC前装项目领域，公司继续扩大和深化主机厂的前装ETC开发项目，按照主机厂时间进度和质量要求快速推进前装产品的开发，陆续获得主机厂的SOP，并已经在长城、蔚来、上汽大众等主机厂批量出货应用，同时联合部分主流主机厂（如沃尔沃和奥迪）稳步推进2.0升级版开发；在高速ETC领域，公司完成路侧小天线、改进版CPC卡、有线扫码读取设备、改进版双片式OBU等产品的开发，从产品功能、产品性能等全方位进行优化升级，更好满足客户需求，提升客户满意度，夯实公司在ETC领域的领先地位；在智慧高速领域，启动了边缘计算单元、车路协同全息信息管理系统等产品的开发；在城市智慧交通领域，完成ETC支付网关改进版等产品开发，进一步优化ETC产品在加油、充电等场景下的扩展性和适应性，促进了ETC路内外停车、加油、充电、洗车、维保等支付解决方案在城市内的广泛应用；在城市管理领域，基于全国电动自行车上牌备案及信息化管理的应用需求，开发基于射频与视频一体化车辆识别产品，此类产品未来将广泛应用于城市道路中的非机动车违章管理和远程非现场执法取证。

在公司治理方面，公司把2021年定位为“能力提升年”，重点开展组织强能、管理强能、质量强能、能力强能和文化强能等各项“强能降本”工作，通过流程再造和制度建设，促进降本增效，最终提升整体运营效率、平台管理水平和客户服务能力。公司以“631数字化项目”作为牵引，一方面保障流程制度有效落地实施以及持续优化，另一方面则通过ERP、PLM、MES、OA、HR、CRM等6大系统的建设实施保证企业的数据安全、网络安全和系统安全，实现企业数字化运营，保障公司战略达成。截至上半年，项目各系统已经完成蓝图规划和方案确认，进入系统实施和开发配置阶段，其中PLM系统已完成项目管理模块上线，HR系统完成核心人事和考勤模块上线。按计划所有系统将在下半年完成上线，并初步实现各个业务系统的互联互通。

## 二、核心竞争力分析

### 1、研发和自主创新形成的技术优势

公司重视创新，凭借良好的自主创新能力和研发实力，公司承担了《电子收费专用短程通信》、《机动车电子标识安全技术要求》系列国家标准的编写，参与了ISO 17515-3:2019《智能运输系统 陆地移动通信接入演进通用陆地无线接入网络第3部分：车联网》、《车联网网络安全防护要求》、《自动驾驶商用汽车测试场建设及自动测试规范》、《LTE-V2X安全技术白皮书》、《C-V2X产业化路径和时间表研究白皮书》、《C-V2X业务演进白皮书》等标准和白皮书的编写，并不断推出创新产品。公司作为国家级高新技术企业，具备较强的技术研发实力，近年来每年研发投入都保持在较高水平，截至2021年6月30日，公司拥有近470项专利权，其中发明专利200多项，2021年公司新增专利权12项。公司拥有射频、微波、天线、数字电路、嵌入式系统和软件等多个专业领域的技术人才，掌握了从基础芯片到终端产品的关键技术。

### 2、专业的产品制造生产基地

公司拥有专业的产品制造生产基地，配备多条SMT（表面贴装技术）生产线和装配生产线，具有强大的批量生产能力。公司拥有行业内领先的生产装备和生产技术，自主设计并研发了TIA全面集成的自动化装配生产线，实现了OBU从贴片到组

装全过程自动化生产。自动化生产线的建设在提升生产效率的同时，也为公司产品质量提供了强有力的保障。

### 3、严格的质量控制体系

为确保向客户提供稳定可靠的产品，公司投资建成研发自动化测试平台，建设了多个研发实验室，并通过了CNAS（中国合格评定国家认可委员会）的实验室认证，可完成机械可靠性、模拟应用环境、电磁兼容可靠性、环境可靠性、射频电路、跑车交易等多项工艺测试。公司基于ISO9001：2015标准建立质量管理体系，用于规范和提升设计、研发、生产、采购、服务等各个业务环节的管理工作，有效保障产品与服务的质量。同时，公司还导入IATF16949：2016汽车行业质量管理体系、IECQ QC080000:2017电气电子元器件和产品有害物质过程管理体系、ISO14001：2015环境管理体系、OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系、GB/T 29490：2013知识产权管理体系和ISO/IEC 27001：2013信息安全管理体系，实现多层次、全方位的质量控制体系。

### 4、产学研合作优势

公司与北京航空航天大学、电子科技大学、华中师范大学、华南理工大学、北京邮电大学、同济大学、清华大学深圳国际研究生院、交通部公路科学研究院等著名高等院校和科研机构建立了良好的互信合作关系，在前沿探索、科技攻关、产品研究、工程试验和应用示范等方面开展了广泛的产学研合作。公司通过与上述院校机构的强强联合，形成优势互补、相互促进和共同发展的良好局面。公司2017年获批成立“交通运输部智能车路协同关键技术及装备行业研发中心”，该中心集合了交通部公路科学研究院、广东省交通集团、同济大学、清华大学深圳国际研究生院、北汽研究总院等五家一流科研机构和企业。公司将充分发挥在这一平台的主导作用，与其他五家联合单位一起，共同打造“政产学研用”合作创新平台，推进我国V2X车路协同领域的技术创新和示范应用。

### 5、服务优势

公司秉承“聚焦客户、追求卓越”的服务理念，通过多种方式为客户提供全面、高效的售后服务。同时，公司在深圳、广州、北京、杭州、无锡、成都、武汉、青岛、昆明、南京、沈阳、西安等多个城市设有本土化的服务团队，能够快速响应客户需求，为客户提供从产品交付、设备安装、培训管理、售后维护、客户投诉管理到产品使用跟踪管理的完善服务。

### 6、丰富的项目经验

公司开发了以车辆身份识别和电子支付为核心的系列产品，其中高速公路ETC产品已在北京、河北、河南、广东、江苏、江西、四川、辽宁、新疆等全国29个省市广泛应用，可满足各个地区的差异化需求；ETC停车产品亦应用于“鸟巢”、“水立方”、云南昆明长水机场、湖南韶山旅游风景区、中山大学、北京大兴国际机场、浙江大学车辆等国内众多停车场管理系统项目；ETC加油产品已经在山东、河北、深圳、江阴、佛山等省市加油站得到应用；V2X产品则应用于深圳福田保税区智能驾驶巴士示范基地项目、全国首次自动驾驶汽车列队跟驰标准公开验证试验、深圳宝安会展中心项目中；公司亦主导或参与了浙江省高速公路多义性路径识别系统项目、武汉市路桥多车道自由流电子不停车收费系统项目等国内首创的应用项目。通过长期耕耘，公司不仅积累了丰富的项目经验，也在行业内树立了良好的信誉和品牌形象。

## 三、主营业务分析

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	130,653,823.15	796,356,099.75	-83.59%	主要系本报告期销售产品确认收入同比减少所致。
营业成本	73,026,907.45	296,422,496.54	-75.36%	主要系本报告期营业收入同比减少，对应的营

				业成本同比减少所致。
销售费用	32,673,166.15	48,967,305.75	-33.28%	主要系本报告期职工薪酬、股份支付费用以及售后服务费同比减少所致。
管理费用	45,114,587.55	54,115,146.38	-16.63%	
财务费用	-9,605,705.69	-8,360,105.40	-14.90%	
所得税费用	-469,309.93	60,730,383.90	-100.77%	主要系本报告期利润总额同比减少所致。
研发投入	41,287,766.75	58,931,236.86	-29.94%	
经营活动产生的现金流量净额	-74,925,165.77	12,962,340.77	-678.02%	主要系本报告期经营活动现金流入同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-107,754,431.66	-105,219,988.14	-2.41%	
筹资活动产生的现金流量净额	-3,424,909.68		不适用	主要系本报告期根据新租赁准则规定将房屋租赁现金流出计入本现金流项目所致。
现金及现金等价物净增加额	-186,104,507.11	-92,257,647.37	-101.72%	主要系本报告期经营活动现金流出同比增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	130,653,823.15	100%	796,356,099.75	100%	-83.59%
分行业					
智能交通行业	130,653,823.15	100.00%	796,356,099.75	100.00%	-83.59%
分产品					
高速公路 ETC 设备	124,626,936.59	95.39%	784,057,586.60	98.46%	-84.10%
智能停车场设备	2,139,193.91	1.64%	7,098,053.00	0.89%	-69.86%
其他	3,887,692.65	2.97%	5,200,460.15	0.65%	-25.24%
分地区					

华东地区	37,738,369.11	28.89%	332,549,466.54	41.76%	-88.65%
西南地区	12,331,151.75	9.44%	66,531,324.83	8.35%	-81.47%
华南地区	27,557,822.66	21.09%	123,057,515.89	15.45%	-77.61%
华北地区	17,470,041.88	13.37%	99,502,107.78	12.49%	-82.44%
华中地区	5,972,069.72	4.57%	44,817,384.55	5.63%	-86.67%
东北地区	16,540,466.63	12.66%	58,531,887.40	7.35%	-71.74%
西北地区	12,789,863.63	9.79%	71,237,652.76	8.95%	-82.05%
境外地区	254,037.77	0.19%	128,760.00	0.02%	97.30%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
智能交通行业	130,653,823.15	73,026,907.45	44.11%	-83.59%	-75.36%	-18.67%
分产品						
高速公路 ETC 设备	124,626,936.59	66,346,657.88	46.76%	-84.10%	-77.21%	-16.11%
分地区						
华东地区	37,738,369.11	23,985,595.09	36.44%	-88.65%	-78.87%	-29.43%
西南地区	12,331,151.75	5,005,759.94	59.41%	-81.47%	-78.08%	-6.26%
华南地区	27,557,822.66	14,932,496.80	45.81%	-77.61%	-64.35%	-20.15%
华北地区	17,470,041.88	8,695,412.44	50.23%	-82.44%	-79.75%	-6.62%
东北地区	16,540,466.63	10,919,530.64	33.98%	-71.74%	-70.66%	-2.44%
西北地区	12,789,863.63	6,512,612.32	49.08%	-82.05%	-63.45%	-25.91%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期内营业收入同比减少83.59%，高速公路ETC设备营业收入同比减少84.10%，智能停车场设备营业收入同比减少69.86%，主要系国家取消高速公路省界收费站政策的刺激效应逐渐消退，2021年高速公路ETC行业发展回归常态，公司营业收入同比减少所致；
- 2、报告期内华东地区营业收入同比减少88.65%，西南地区营业收入同比减少81.47%，华南地区营业收入同比减少77.61%，华北地区营业收入同比减少82.44%，华中地区营业收入同比减少86.67%，东北地区营业收入同比减少71.74%，西北地区营业收入同比减少82.05%，主要系国家取消高速公路省界收费站政策的刺激效应逐渐消退，2021年高速公路ETC行业发展回归常态，公司营业收入同比减少所致；
- 3、报告期内境外地区营业收入同比增加97.30%，主要系海外客户对ETC前装设备需求增加所致；

4、报告期内智能交通行业营业成本同比减少75.36%，高速公路ETC设备营业成本同比减少77.21%，华东地区营业成本同比减少78.87%，西南地区营业成本同比减少78.08%，华南地区营业成本同比减少64.35%，华北地区营业成本同比减少79.75%，东北地区营业成本同比减少70.66%，西北地区营业成本同比减少63.45%，主要系本报告期营业收入同比减少，对应的营业成本同比减少所致。

#### 四、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	7,594,724.98	-25.01%	主要系公司股权投资产生的投资收益。	是
资产减值	-8,931,564.45	29.42%	主要系公司计提的存货跌价准备。	是
营业外收入	489,488.45	-1.61%	主要系无法支付的款项。	否
营业外支出	2,687,759.87	-8.85%	主要系滞纳金。	否
其他收益	22,433,364.44	-73.88%	主要系增值税即征即退收入和与日常经营活动相关的政府补助	增值税即征即退收入可持续，其他不可持续
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,763,022.81	-18.98%	主要系公司计提的坏账准备	是

#### 五、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,252,942,862.00	45.81%	1,464,649,007.64	50.57%	-4.76%	无重大变动。
应收账款	353,662,196.97	12.93%	447,984,243.82	15.47%	-2.54%	无重大变动。
合同资产	80,876,444.46	2.96%	75,766,978.37	2.62%	0.34%	无重大变动。
存货	236,085,702.05	8.63%	258,050,591.97	8.91%	-0.28%	无重大变动。
长期股权投资	158,230,018.12	5.79%	16,867,700.40	0.58%	5.21%	无重大变动。
固定资产	344,101,457.4	12.58%	349,242,961.37	12.06%	0.52%	无重大变动。

	6					
在建工程	11,541,241.92	0.42%	4,415,541.10	0.15%	0.27%	无重大变动。
使用权资产	34,813,577.09	1.27%		0.00%	1.27%	无重大变动。
合同负债	36,085,027.50	1.32%	33,350,432.85	1.15%	0.17%	无重大变化。
租赁负债	23,225,523.70	0.85%		0.00%	0.85%	无重大变动。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 3、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4.其他权益工具投资	55,179,570.22							55,179,570.22
金融资产小计	55,179,570.22							55,179,570.22
应收款项融资	15,489,939.55						757,200.51	16,247,140.06
上述合计	70,669,509.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757,200.51	71,426,710.28
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

应收款项融资的其他变动主要系本报告期收到客户支付货款的银行承兑汇票所致。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 4、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	使用受限金额	使用受限原因
银行存款	4,425.50	财政资金监管户
合计	4,425.50	

## 六、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
126,589,407.57	4,902,779.02	2,481.99%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
深圳镓华微电子有限公司	电子科技、半导体科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，商务信息咨询，企业管理咨询，市场营销策划，电子元器件的制造、加工	增资	90,000,000.00	11.25%	自有资金	无	长期	半导体产品与服务	股权产权登记完成		0.00	否	2021年06月17日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于签署投资意向书的公告》（公告编号：2021-040）《对外投资公告》（公告编号：2021-041）及《对外投资进展公

	(以上 限分支 机构经 营);半 导体设 备、机 电设 备、电 子器 件的批 发、佣 金代理 (拍卖 除外), 进出口 及其相 关配套 服务, 依托第 三方平 台开展 电子产 品的销 售														告》(公 告编 号: 2021-04 6)
合计	--	--	90,000, 000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--	

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 八、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京中交金溢科技有限公司	子公司	营运车联网及场站管理业务	12,000,000	5,976,870.53	1,465,480.18	556,135.66	-363,343.40	-363,343.40
青岛金溢科技有限公司	子公司	生产基地、测试	50,000,000	80,848,283.82	13,774,330.80	0.00	-1,401,873.41	-1,401,873.41
佛山金溢科技有限公司	子公司	生产基地	80,000,000	353,157,150.72	304,206,895.77	43,516,605.37	-4,717,549.14	-4,712,693.02
无锡金溢科技有限公司	子公司	RFID 车辆电子标签设备及解决方案提供	10,000,000	2,549,365.19	-702,967.85	0.00	-11,368.56	-11,368.56
福建金溢科技有限公司	子公司	ETC+玻璃前装产品、车联网解决方案提供	10,000,000	2,713,965.64	2,693,677.36	0.00	-179,969.81	-179,921.41
深圳市金溢智慧城市科技有限公司	子公司	智慧城市、智能交通相关业务	30,000,000	36,740,339.25	30,000,259.25	0.00	259.25	259.25

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
广东华信金溢信息技术有限公司	破产清算	无重大影响
深圳市金溢智慧城市科技有限公司	新设	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

无

## 九、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、季节性波动风险

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

### 2、技术泄密或被侵权及技术人员流失的风险

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

核心技术人员是公司保持技术优势的基础，公司一直对高水平的软、硬件开发与应用系统开发人才有较大的需求。随着行业内技术的不断更新迭代，市场竞争不断加剧，对于技术人才的争夺也日趋激烈。公司将不断完善人力资源管理体系，采取一系列吸引和稳定核心技术人员措施，包括核心技术人员持股、提高核心技术人员福利待遇、增加培训机会、创造良好的工作和文化氛围等。

### 3、报告期内对单一行业依赖的风险

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

### 4、行业政策对公司经营带来的业绩波动风险

公司业务属于智能交通领域，该领域的发展受到国家政策的影响显著，公司业务的发展受到国家对智能交通行业支持性政策及国家在交通基础设施行业的投资及交通治理、城市化进程等方面投入程度的影响，公司业绩也受政策刺激因素影响产生相应波动。如果未来国家对智能交通有关领域的支持政策或支持力度发生变化，公司经营业绩将受到一定程度影响。

针对上述风险，公司将研发更多系列的新产品，拓展新的业务领域和客户群体，积极探索新的商业模式，使自身持续保持竞争优势。

### 5、市场竞争风险

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

面对市场竞争风险，公司将持续“固老拓新”，通过有效的市场和产品策略拓展新应用和推进前装业务，保持市场领先地位。公司一方面会在市场营销的网络、渠道、团队、策略等方面做好全面布局，及时变更市场策略；同时，考虑到ETC普及后用户规模和使用范围进一步扩大，将对产品的功能、性价比、可靠性、支持和服务等提出更高的要求，公司将继续加大研发投入，持续改进产品和提升用户体验；另一方面，公司将根据行业最新发展态势，寻找新的发展机会，大力开拓OBU前装市场和城市ETC应用市场，并积极推进V2X业务，积极参与国家智慧高速公路建设等项目，以“多头并进”的策略降低业务风险。

#### 6、新业务拓展及技术创新风险

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

上述风险是在绝大多数新产品和新技术推广过程中都必然面对的，为此，公司将在新业务拓展及新技术产品开发之前做好市场调研，充分把握技术发展趋势和市场需求方向，制定精准的业务规划和市场策略，同时通过加强“产学研用金”的合作及与行业上下游伙伴合作来分散风险。

#### 7、应收账款发生坏账的风险

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

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

#### 8、存货规模偏大的风险

2019年，公司产销规模超常规增长，为保证向客户及时供货，公司在存货方面投入较大，导致存货占资产总额的比重高。公司2021年上半年存货仍有较大规模，截止6月30日，公司存货净额规模为23,608.57万元，占当期期末资产总额比重为8.63%，存货占资产总额的比重处于较高水平，总体绝对规模较大。如果客户需求发生变化、国家标准出现较大修改或出现其他不利因素，可能导致某些产品滞销，引起存货跌价，给公司带来重大风险。

#### 9、疫情影响的风险

目前疫情在局部地区仍存在反复，尚未完全结束，如果疫情大面积反弹，不排除严格限制社交接触的措施重新出台，将可能导致交通领域的工程建设、业务开展、商务活动的开展难度加大；同时，经济复苏力度、汽车销售量和交通出行需求可能降低，车主安装ETC的需求也会减弱。ETC后装标签的发行主要依赖线下推广，城市ETC应用业务包括停车场、加油站升级ETC等需要现场实施，如果疫情大面积反弹，市场需求虽然不会消失，但释放的进度会延后，将对公司的业绩造成较大影响。公司会加强对疫情的关注和防控，努力保护员工健康，灵活调整业务策略，尽量减轻疫情对生产经营的影响。同时，ETC技术非接触的特性、对无人值守方式的支持，也可以助力国家的疫情防控。

#### 10、上游原材料价格波动及供应风险

受上游厂商钢材、电子元器件等原材料价格上涨、物流成本上涨、以及供需关系变化等因素影响，公司原材料价格产生波动，影响到公司的生产成本。虽然公司与供应商建立了长期稳定的合作关系，但如果出现原材料价格快速上涨的情况，将对公司利润产生负面影响。

为应对原材料价格上涨带来的成本压力，公司通过积极与供应商协商沟通、调整采购渠道、寻找替代材料以及优化产品设计等多种方式降低原材料价格上涨对公司造成的影响，同时根据物料性质和资金情况，适当储备库存，避免供求关系持续紧张带来的供应不足及资金压力。

## 第四节 公司治理

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	30.16%	2021 年 04 月 27 日	2021 年 04 月 28 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《2021 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-027)
2020 年度股东大会	年度股东大会	28.76%	2021 年 05 月 21 日	2021 年 05 月 24 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《2020 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2021-043)

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
郑映虹	董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会秘书	离任	2021 年 4 月 9 日	2021 年 4 月 9 日, 郑映虹女士因突发影响个人履职原因, 辞去公司第三届董事会非独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会秘书职务。辞职后郑映虹女士将不在公司及/或其控股子公司任职。郑映虹女士的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。
聂磊	财务总监	离任	2021 年 5 月 6 日	2021 年 5 月 6 日, 聂磊先生因个人原因, 辞去公司财务总监职务。辞职后, 聂磊先生不再担任公司任何职务。聂磊先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

罗瑞发	董事长、总经理、董事会秘书（代行）、财务总监（代行）	任免	2021 年 4 月 9 日	2021 年 4 月 9 日，因原董事会秘书郑映虹女士离任，在公司董事会秘书空缺期间，由董事长罗瑞发先生代行董事会秘书职责。
			2021 年 5 月 21 日	因原财务总监聂磊先生离任，在公司财务总监空缺期间，由董事长罗瑞发先生代行财务总监职责，变动自 2021 年 5 月 21 日起生效。

### 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

#### 2019年限制性股票激励计划实施情况

##### 1、报告期内激励对象的范围

2019年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）首次授予原激励对象共201人，激励计划规定的首次授予限制性股票第一个锁定期于2020年9月26日届满，首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，符合解锁条件的限制性股票激励对象有187人，剩余14人因解锁前离职或不再属于公司及控股子公司的员工，已不符合激励条件、失去本次限制性股票激励资格。具体情况详见公司于2020年8月15日披露的《关于2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》和《关于回购注销部分首次授予的限制性股票的公告》（公告编号：2020-084、2020-086）。

截至报告期末，首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件尚未成就。除因离职导致激励对象不符合激励条件、丧失激励资格外，报告期内激励对象范围未发生变化。

##### 2、报告期内授出、行使和失效的权益总额

报告期内公司不存在授出股权激励限制性股票或限制性股票失效的情形。

##### 3、至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额

至报告期末公司累计已授出但尚未解锁的股权激励限制性股票合计为1,968,052股。

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

报告期内公司不存在股权激励限制性股票回购价格调整、限制性股票数量调整等情况。

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

报告期内公司不存在属于激励对象的高级管理人员获授限制性股票或限制性股票失效的情况。

##### 6、因激励对象行使权益所引起的股本变动情况

报告期内公司不存在因激励对象行使权益所引起的股本变动情况。

##### 7、股权激励的会计处理方法及股权激励费用对公司业绩的影响

根据《企业会计准则第11号——股份支付》的有关规定，公司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。公司本期以权益结算的股份支付确认的费用总额为7,043,464.20元，相应的增加资本公积7,043,464.20元。

报告期内公司股权激励计划的实施情况不会对公司本报告期及未来财务状况和经营成果产生重大影响。

##### 8、报告期内激励对象获授权益、行使权益的条件是否成就的说明

报告期内激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件尚未成就。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

#### (1) 排污信息

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

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
佛山金溢科技有限公司	锡及其化合物、非甲烷总烃	有组织排放	3	28米高空排放	0.00084 (mg/m3)、3.2 (mg/m3)	广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 第二时段二级标准	200 (万标立方米)	登记管理, 未设排放总量	未超标
深圳市金溢科技股份有限公司广州分公司	锡及其化合物、铅及其化合物	有组织排放	4	20米高空排放	0.000194 (mg/m3)、0.000468 (mg/m3)	广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 第二时段二级标准	330 (万标立方米)	登记管理, 未设排放总量	未超标

#### (2) 防治污染设施的建设和运行情况

公司一直重视环境保护，严格遵守国家环保法律法规要求，认真落实污染治理、节能减排等各项环保措施，有效合理解决废水、废气、噪声等方面污染源的问题。报告期内，公司针对不同的污染物类型配置不同的环保防治设施，并维持所有设施正常运行。

1、废气治理：排气筒高度按照废气排放标准要求大于15米高空排放，车间废气排放管道完好，风机运转正常，满足环保处理要求；

2、废水治理：生活废水（无生产废水）经化粪池处理后进入市政污水管网，达标后纳管排放；

3、噪声治理：选用低噪声设备并合理布局，采用隔离、减震等噪声治理措施，满足工业企业厂界噪声排放标准，经环

境检测机构定期检测各项数据指标均正常。

### **(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况**

公司遵守环保相关法律法规要求，相关建设项目实施中坚持执行环境影响评价制度和环保“三同时”制度。公司广州分公司、佛山金溢已取得《固定污染源排污登记表》。

### **(4) 突发环境事件应急预案**

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

### **(5) 环境自行监测方案**

公司严格遵守国家及地方法律、法规和相关规定，公司推进各项环保措施的开展，持续推行环境管理体系ISO14001并设专人管理执行环保管理制度，定期对废水、废气等进行检测。佛山金溢科技有限公司委托广东中蓝检测技术有限公司监测；深圳市金溢科技股份有限公司广州分公司委托广东汇成安全健康环境咨询有限公司监测。2021年1--6月份废水、废气、噪音检测结果均全部达标排放。

未披露其他环境信息的原因

无

## **二、社会责任情况**

公司报告期内暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。

## 第六节 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	王明宽	股份限售承诺	在本人所持金溢科技首次公开发行前已发行股份持股锁定期（包括延长的锁定期，下同）届满后，在本人担任金溢科技董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离任后六个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股	2017年05月15日	2017年5月15日至2021年6月16日	承诺期限届满，已履行完毕。

			份的数量占本人所持公司股份总数的比例不超过百分之五十。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

股东或关联人名称	关联关系类型	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	截至半年报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
伟龙科技（广东）有限公司	其他关联方	2020.8	债务重组	954	0	424	530	530	现金清偿	530	2021.12
合计				954	0	424	530	530	--	530	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例				0.22%							
相关决策程序				2020年8月10日公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于控股子公司伟龙金溢股权转让和债务重组的议案》。							
当期新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明				无							
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明				不适用							

## 三、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
未达重大诉讼标准的诉讼或仲裁事项汇总	4,569.15	是, 预计负债565万	相关涉诉事项由公司法务部门、外聘律师事务所予以推进、执行, 截至报告期末涉诉事项公司按照相关程序予以推进。	从涉诉案件来看, 对公司不构成重大影响	未决案件正常推进中		不适用

## 九、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十一、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联 交易 方	关联 关系	关联 交易 类型	关联 交易 内容	关联 交易 定价 原则	关联 交易 价格	关联 交易 金额 (万 元)	占同 类交 易金 额的 比例	获批的交 易额度 (万元)	是否 超过 获批 额度	关联 交易 结算 方式	可获 得的 同类 交易 市价	披露 日期	披露索引
山东 高速 信联 科技 股份 有限 公司	参股 公司	采购 服务	ETC 发行 服务	仅长 城汽 车合 作模 式采 取协 议价 格,尚 未形 成公 开的 市场 价格, 无参 考对 比依 据。	协商 定价	0.00	0.00%	协议没有 总金额, 已经 2021年 第一次临 时股东大 会审议。	否	银行 转账	不适 用	2021 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于公司与参股公司信 联科技日常关联交易的公 告》(公告编号: 2021-018)
山东 高速 信威 信息 科技 有限 公司	参股 公司	销售 商品	销售 ETC 及智 慧高 速相 关设 备及	市场 化定 价原 则	市场 化定 价原 则	111.42	1.20%	12,000.00	否	银行 转账	不适 用	2021 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于 2021 年度日常关联 交易预计的公告》(公告编 号: 2021-019)

			服务										
山东高速信联科技股份有限公司	参股公司	销售商品	销售 ETC 及停车加油相关设备及服务	市场化定价原则	市场化定价原则	11.40	0.12%	1,500.00	否	银行转账	不适用	2021 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2021-019)
深圳宝溢交通科技有限公司	参股公司	销售商品	销售 ETC 及停车加油相关设备及服务	市场化定价原则	市场化定价原则	95.35	1.03%	5,000.00	否	银行转账	不适用	2021 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2021-019)
合计				--	--	218.17	--	18,500.00	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				<p>2021 年 4 月 9 日、2021 年 4 月 27 日,公司分别召开第三届董事会第十次会议和 2021 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》,预计 2021 年与公司发生关联交易的关联人主要有山东高速信威信息科技有限公司、山东高速信联科技股份有限公司、深圳宝溢交通科技有限公司,关联交易预计总金额不超过 1.85 亿元。截至 2021 年 6 月 30 日,实际发生金额为 218.17 万元,未超过董事会批准的关联交易额度。</p> <p>公司报告期内实际发生的日常关联交易总额与预计金额存在较大差异的原因为:公司所处智能交通行业具有一定的季节性,公司获取的订单会受客户年度采购计划的影响,路侧天线等设备安装多属于收费系统及车道改造项目内容,该类项目施工受天气和假期影响,所以上半年是行业的淡季,采购、招标多集中在下半年。另外受市场环境的影响,商务活动滞后,市场总体订单需求也相应下滑。</p>									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

[注]: 关联交易金额为报告期内公司及控股子公司向关联人销售商品、提供服务合同额。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

#### 6、其他重大关联交易

适用  不适用

(1) 为加速应收账款清收, 防范经营风险, 2020 年 8 月公司与伟龙金溢、广州市铂金科技合伙企业(有限合伙)、WEI LONG ELECTRONICS ENGINEERING PTE LTD 和深圳市睿鸿泽科技有限公司签订《股权转让和债务重组协议》, 同意在伟龙金溢股权转让完成后, 将伟龙金溢所欠公司账面值总额为 28,496,387.62 元的债务进行重组, 公司同意按该等债务评估值 1,051.62 万元的取整金额 1,060 万元要求伟龙金溢偿还债务, 伟龙金溢同意该债务金额为 1,060 万元, 就该等金额向公司承担偿还义务。杨成为伟龙金溢偿还重组后债务的义务提供连带责任保证担保。截至报告期末伟龙金溢已向公司偿还重组后债务的 50% 合计 530 万元, 剩余债务 530 万元应在 2021 年 12 月 31 日前偿还。

(2) 公司与山东高速信联支付有限公司(以下简称“信联支付”)于 2019 年签署了《车载电子标签(OBU)供货协议》(简称“原协议”), 根据协议约定的供货计划, 公司应当在 2019 年 7-9 月向信联支付供应指定型号的蓝牙 ETC 车载电子标签(OBU)不少于 895 万台。2020 年 12 月 18 日, 经双方核对确认公司有 85.63 万台 OBU 的供货时间晚于原协议约定的时间, 供货逾期数量明细记载于双方于当日签订的《〈车载电子标签(OBU)供货协议〉2019 年供货明细表》。就上述设备交付逾期事项, 公司于 2021 年 4 月 9 日在深圳与信联支付签署《〈车载电子标签(OBU)供货协议〉之补充协议》, 双方一致同意并确认在原合同履行过程中, 公司存在未及时向信联支付交付 ETC 设备的情形, 公司逾期交货行为已经构成违约, 应当按原合同约定向信联支付支付违约金 4,281.50 万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于控股子公司债务重组暨关联交易的公告》	2020 年 8 月 11 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http:// www.cninfo.com.cn</a> )
《关于公司与参股公司信联支付关联交易的公告》	2021 年 4 月 10 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http:// www.cninfo.com.cn</a> )

## 十二、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

**(2) 承包情况**

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

**(3) 租赁情况**

适用  不适用

租赁情况说明

报告期内，公司房屋租赁收入0万元，租赁支出888.72万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

**2、重大担保**

适用  不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

**3、委托理财**

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

**4、日常经营重大合同**

适用  不适用

单位：元

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
深圳市金溢科技股份有限公司	江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司	ETC 电子标签	457,800,000.00	合同约定的供货义务已完成	本期确认收入 0 万元，累计确认收入 40,513.27 万元	434,910,000.00
深圳市金溢科技股份有限公司	山东高速信联支付有限公司、山东高速信联科技股份有限公司	蓝牙 ETC 车载电子标签（OBU）	692,850,000.00	信联支付与公司就协议履行过程中供货完成情况进行核对，双方确认公司有 85.63 万台 OBU 的供货时间晚于协议约定时间。根据公司与信联支付签订的	本期确认收入 0 万元，累计确认收入 61,314.16 万元	615,392,500.00

					协议,针对供货逾期公司应向信联支付赔偿违约金 4,281.50 万元。		
深圳市金溢科技股份有限公司	江苏联网高速公路相关各路(桥)公司	ETC 门架系统及车道RSU天线及控制系统设备	262,240,200.00		合同约定的供货义务已完成	本期确认收入 0 万元,累计确认收入 23,207.10 万元	254,372,994.00

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

适用  不适用

## 5、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
深圳市金溢科技股份有限公司	深圳市重大产业投资集团有限公司	战略合作	2020年06月08日	0	0	不适用		不适用	0	否	不适用	本协议仅为框架性协议,协议项下的具体合作项目在经过各自内部必需的审批程序审议通过后方可实施。	2020年06月09日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于与深圳市重大产业投资集团有限公司签署战略合作协议的公告》(公告编号:2020-048)
深圳市	腾讯科	战略合	2019年	0	0	不适用		不适用	0	否	不适用	本协议	2019年	巨潮资

金溢科技股份有限公司	技(深圳)有限公司	作	08月23日									为双方合作的原则性约定,具体合作事项尚待双方另行签署相关协议依据以实施。	08月27日	讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于与腾讯科技(深圳)有限公司签署战略合作框架协议的公告》(公告编号:2019-076)
深圳市金溢科技股份有限公司	北京百度网讯科技有限公司	百度Apollo智能交通生态合作	2020年09月22日	0	0	不适用	不适用	0	否	不适用		本协议为双方进行相关合作达成的原则性意见。双方在开展具体项目合作时,应根据本协议确定的基本原则签订具体的业务合作协议,具体合作安排以双方正式签署的业	2020年09月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于与北京百度网讯科技有限公司签署合作框架协议的公告》(公告编号:2020-100)



股东杨成减持计划实施情况	2021年4月20日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《公司大股东减持股份预披露公告》 (公告编号: 2021-026)
	2021年5月20日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于公司持股5%以上股东权益变动的提示性公告》 (公告编号: 2021-042)
	2021年6月21日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《公司大股东减持股份的进展公告》 (公告编号: 2021-047) 和《关于股东减持股份比例达到1%的公告》 (公告编号: 2021-048)
2020年度利润分配预案及权益分派实施	2021年4月29日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于2020年度利润分配预案的公告》 (公告编号: 2021-030)
	2021年6月25日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于2020年年度权益分派实施的公告》 (公告编号: 2021-049)
合计持股3%以上股东提出回购股份提议暨股东大会临时提案	2021年5月10日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于收到合计持股3%以上股东临时提案暨股东提议回购公司股份的公告》 (公告编号: 2021-038)
大股东股份质押和解除质押	2021年2月3日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《股东股份质押的公告》 (公告编号: 2021-004)
	2021年2月10日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《股东股份质押的公告》 (公告编号: 2021-006)
	2021年4月13日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《股东股份解除质押和再质押的公告》 (公告编号: 2021-023)
	2021年4月20日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《股东股份解除质押的公告》 (公告编号: 2021-025)
	2021年6月10日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《股东股份解除质押的公告》 (公告编号: 2021-045)
2020年度业绩预告	2021年1月26日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《2020年度业绩预告》 (公告编号: 2021-002)
2020年度业绩快报	2021年2月20日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《2020年度业绩快报》 (公告编号: 2021-008)
2021年第一季度业绩预告	2021年4月10日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《2021年第一季度业绩预告》 (公告编号: 2021-022)
变更签字注册会计师	2021年3月5日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于变更签字注册会计师的公告》 (公告编号: 2021-009)
续聘会计师事务所	2021年4月29日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于续聘会计师事务所的公告》 (公告编号: 2021-034)
会计政策变更	2021年4月29日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于会计政策变更的公告》 (公告编号: 2021-031)
公司原高新技术企业证书有效期满后, 通过高新技术企业重新认定	2021年2月1日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于公司通过高新技术企业重新认定的公告》 (公告编号: 2021-003)
首次公开发行股票募集资金专户销户	2021年1月5日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于首次公开发行股票募集资金专户销户的公告》 (公告编号: 2021-001)

#### 十四、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	31,467,227	17.42%				-5,162,126	-5,162,126	26,305,101	14.56%
1、国家持股		0.00%							0.00%
2、国有法人持股		0.00%							0.00%
3、其他内资持股	31,467,227	17.42%				-5,162,126	-5,162,126	26,305,101	14.56%
其中：境内法人持股		0.00%							0.00%
境内自然人持股	31,467,227	17.42%				-5,162,126	-5,162,126	26,305,101	14.56%
4、外资持股		0.00%							0.00%
其中：境外法人持股		0.00%							0.00%
境外自然人持股		0.00%							0.00%
二、无限售条件股份	149,168,870	82.58%				5,162,126	5,162,126	154,330,996	85.44%
1、人民币普通股	149,168,870	82.58%				5,162,126	5,162,126	154,330,996	85.44%
2、境内上市的外资股		0.00%							0.00%
3、境外上市的外资股		0.00%							0.00%
4、其他		0.00%							0.00%
三、股份总数	180,636,097	100.00%						180,636,097	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 现任董事、高级管理人员持股分期解锁

公司现任董事、高级管理人员罗瑞发先生、刘咏平先生、蔡福春先生所持高管锁定股于2021年1月4日解除锁定合计2,807,513股。

(2) 离任董事、高级管理人员持股分期解锁

公司原董事、高级管理人员杨成先生、何宁先生在任期内离任，根据法律规定，上述人员应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内继续遵守上市公司股东及董监高减持股份的相关限制性规定，其所持公司股份将分期解锁，2021年2月5日杨成先生所持高管锁定股解除锁定2,326,488股，2021年4月16日何宁先生所持高管锁定股解除锁定28,125股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
刘咏平	10,800,000	1,352,400	0	9,447,600	高管锁定股	根据法规规定所持高管锁定股后续分期解锁，于2021年1月4日解除限售1,352,400股。
杨成	9,305,950	2,326,488	0	6,979,462	高管锁定股	于2020年8月5日离任第三届董事会董事，根据法规规定所持高管锁定股后续分期解锁，于2021年2月5日解除限售2,326,488股。
罗瑞发	7,425,000	1,306,163	0	6,118,837	高管锁定股	根据法规规定所持高管锁定股后续分期解锁，于2021年1月4日

						解除限售 1,306,163 股。
蔡福春	1,930,725	148,950	0	1,781,775	高管锁定股	根据法规规定所持高管锁定股后续分期解锁，于 2021 年 1 月 4 日解除限售 148,950 股。
2019 年限制性股票计划首次授予激励对象（不含高管何宁）	1,893,052	0	0	1,893,052	股权激励限售股	股权激励限售股解锁安排根据公司限制性股票激励计划相关规定执行
何宁	112,500	28,125	0	84,375	高管锁定股、股权激励限售股	于 2020 年 10 月 16 日离任公司副总经理，根据法规规定所持高管锁定股后续分期解锁，于 2021 年 4 月 16 日解除限售 28,125 股。
合计	31,467,227	5,162,126	0	26,305,101	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	43,335	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0					
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳市敏行电子有限公司	境内非国有法人	16.95%	30,615,600	-1,805,600	0	30,615,600		

刘咏平	境内自然人	6.97%	12,596,800	-	9,447,600	3,149,200		
罗瑞发	境内自然人	4.52%	8,158,450	-	6,118,837	2,039,613	质押	5,780,000
王丽娟	境内自然人	4.28%	7,724,650	-		7,724,650		
杨成	境内自然人	4.15%	7,499,634	-1,806,316	6,979,462	520,172		
王明宽	境内自然人	3.73%	6,730,000	-1,367,300		6,730,000	质押	4,000,000
李娜	境内自然人	3.06%	5,520,000	-790,000		5,520,000	质押	4,710,000
蔡福春	境内自然人	1.32%	2,375,700	-	1,781,775	593,925		
钟勇	境内自然人	0.55%	1,000,000	-271,800		1,000,000		
张洪华	境内自然人	0.46%	824,924	824,924		824,924		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>股东罗瑞发为股东深圳市敏行电子有限公司的控股股东、法定代表人，持有深圳市敏行电子有限公司 94% 的股份，两者构成一致行动关系。</p> <p>股东王明宽与李娜系夫妻，属于一致行动人。</p>							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11）	无							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
深圳市敏行电子有限公司	30,615,600	人民币普通股	30,615,600					
王丽娟	7,724,650	人民币普通股	7,724,650					
王明宽	6,730,000	人民币普通股	6,730,000					
李娜	5,520,000	人民币普通股	5,520,000					
刘咏平	3,149,200	人民币普通股	3,149,200					
罗瑞发	2,039,613	人民币普通股	2,039,613					
钟勇	1,000,000	人民币普通股	1,000,000					

张洪华	824,924	人民币普通股	824,924
李朝莉	801,500	人民币普通股	801,500
甘云龙	729,126	人民币普通股	729,126
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	股东王明宽与李娜系夫妻，李朝莉与李娜系母女，三人属于一致行动人。除前 10 名普通股股东提及的情况及上述情况外，公司前 10 名无限售条件普通股股东中公司无法判断前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售普通股股东和前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系，也无法判断他们是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是  否

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

#### 四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
罗瑞发	董事长、总经理、董事会秘书（代行）、财务总监（代行）	现任	8,158,450	0	0	8,158,450	0	0	0
刘咏平	副董事长、高级副总经理	现任	12,596,800	0	0	12,596,800	0	0	0
关志超	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
于海洋	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈君柱	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
向吉英	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李夏	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
周海荣	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
倪传宝	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
朱卫国	职工代表	现任	0	0	0	0	0	0	0

	监事								
蔡福春	常务副总经理	现任	2,375,700	0	0	2,375,700	0	0	0
聂磊	财务总监	离任	0	0	0	0	0	0	0
郑映虹	董事、董事会秘书	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	23,130,950	0	0	23,130,950	0	0	0

## 五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市金溢科技股份有限公司

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,252,942,862.00	1,464,649,007.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	353,662,196.97	447,984,243.82
应收款项融资	16,247,140.06	15,489,939.55
预付款项	46,821,330.41	5,394,800.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,113,913.67	15,908,464.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	236,085,702.05	258,050,591.97

合同资产	80,876,444.46	75,766,978.37
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,077,127.12	22,583,518.92
流动资产合计	2,027,826,716.74	2,305,827,545.35
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	158,230,018.12	16,867,700.40
其他权益工具投资	55,179,570.22	55,179,570.22
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	344,101,457.46	349,242,961.37
在建工程	11,541,241.92	4,415,541.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	34,813,577.09	
无形资产	33,117,429.52	33,695,566.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,924,137.24	14,778,415.55
递延所得税资产	35,135,523.94	33,643,203.56
其他非流动资产	22,072,367.30	82,899,214.81
非流动资产合计	707,115,322.81	590,722,173.53
资产总计	2,734,942,039.55	2,896,549,718.88
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	64,769,077.40	130,000,042.68

应付账款	93,081,481.57	145,672,895.00
预收款项		
合同负债	36,085,027.50	33,350,432.85
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	10,131,771.93	34,219,291.19
应交税费	27,216,648.90	55,346,152.70
其他应付款	284,603,830.56	64,425,590.88
其中：应付利息		
应付股利	191,474,262.82	
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	15,094,881.23	
其他流动负债	128,364.60	306,056.59
流动负债合计	531,111,083.69	463,320,461.89
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	23,225,523.70	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,532,640.50	54,003,599.61
递延收益	11,956,289.25	9,005,215.42
递延所得税负债	1,733,455.53	1,733,455.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,447,908.98	64,742,270.56
负债合计	577,558,992.67	528,062,732.45
所有者权益：		

股本	180,636,097.00	180,636,097.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	718,216,871.19	711,173,406.99
减：库存股	28,392,383.30	28,392,383.30
其他综合收益	9,822,914.69	9,822,914.69
专项储备		
盈余公积	90,318,048.50	88,648,845.42
一般风险准备		
未分配利润	1,186,781,498.80	1,408,649,982.80
归属于母公司所有者权益合计	2,157,383,046.88	2,370,538,863.60
少数股东权益		-2,051,877.17
所有者权益合计	2,157,383,046.88	2,368,486,986.43
负债和所有者权益总计	2,734,942,039.55	2,896,549,718.88

法定代表人：罗瑞发

主管会计工作负责人：罗瑞发

会计机构负责人：贺芳

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,138,701,101.62	1,327,409,010.14
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	384,443,762.78	486,346,406.00
应收款项融资	16,247,140.06	15,489,939.55
预付款项	20,517,872.05	4,945,628.86
其他应收款	84,366,091.58	80,661,591.60
其中：应收利息		
应收股利		
存货	206,588,829.20	245,610,825.52
合同资产	80,754,044.46	75,665,044.37
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,344,068.51	6,138,474.94
流动资产合计	1,941,962,910.26	2,242,266,920.98
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	539,849,313.07	368,008,384.87
其他权益工具投资	55,179,570.22	55,179,570.22
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	137,934,371.75	138,810,519.37
在建工程	8,472,678.75	2,634,570.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	34,700,937.32	
无形资产	1,660,035.57	2,010,894.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,924,137.24	14,778,415.55
递延所得税资产	34,319,605.00	34,134,251.15
其他非流动资产	21,688,485.80	82,515,333.31
非流动资产合计	846,729,134.72	698,071,940.22
资产总计	2,788,692,044.98	2,940,338,861.20
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	64,769,077.40	130,000,042.68
应付账款	112,848,798.50	159,995,986.56
预收款项		
合同负债	35,910,009.72	33,184,432.85
应付职工薪酬	8,921,720.70	30,870,869.57
应交税费	26,916,241.82	54,620,046.51

其他应付款	286,261,041.35	71,051,756.07
其中：应付利息		
应付股利	191,474,262.82	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	14,980,961.22	
其他流动负债	128,364.60	306,056.59
流动负债合计	550,736,215.31	480,029,190.83
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	23,225,523.70	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,532,640.50	54,003,599.61
递延收益	11,956,289.25	9,005,215.42
递延所得税负债	1,733,455.53	1,733,455.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,447,908.98	64,742,270.56
负债合计	597,184,124.29	544,771,461.39
所有者权益：		
股本	180,636,097.00	180,636,097.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	719,284,355.37	712,240,891.17
减：库存股	28,392,383.30	28,392,383.30
其他综合收益	9,822,914.69	9,822,914.69
专项储备		
盈余公积	90,318,048.50	90,318,048.50
未分配利润	1,219,838,888.43	1,430,941,831.75
所有者权益合计	2,191,507,920.69	2,395,567,399.81
负债和所有者权益总计	2,788,692,044.98	2,940,338,861.20

法定代表人：罗瑞发

主管会计工作负责人：罗瑞发

会计机构负责人：贺芳

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	130,653,823.15	796,356,099.75
其中：营业收入	130,653,823.15	796,356,099.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	185,678,149.65	451,730,748.89
其中：营业成本	73,026,907.45	296,422,496.54
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	3,181,427.44	1,654,668.76
销售费用	32,673,166.15	48,967,305.75
管理费用	45,114,587.55	54,115,146.38
研发费用	41,287,766.75	58,931,236.86
财务费用	-9,605,705.69	-8,360,105.40
其中：利息费用	887,808.25	
利息收入	10,569,156.68	7,648,991.49
加：其他收益	22,433,364.44	74,282,920.53
投资收益（损失以“-”号填列）	7,594,724.98	7,006,185.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,416,414.87	949,644.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”		

号填列)		
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	5,763,022.81	3,190,276.58
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-8,931,564.45	-8,096,457.10
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	-28,164,778.72	421,008,276.12
加: 营业外收入	489,488.45	1,481,148.74
减: 营业外支出	2,687,759.87	135,314.56
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-30,363,050.14	422,354,110.30
减: 所得税费用	-469,309.93	60,730,383.90
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	-29,893,740.21	361,623,726.40
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	-29,893,482.07	361,623,726.40
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)	-258.14	
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-29,893,665.35	363,017,113.13
2.少数股东损益	-74.86	-1,393,386.73
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		

(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-29,893,740.21	361,623,726.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	-29,893,665.35	363,017,113.13
归属于少数股东的综合收益总额	-74.86	-1,393,386.73
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.17	2.05
(二) 稀释每股收益	-0.17	2.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：罗瑞发

主管会计工作负责人：罗瑞发

会计机构负责人：贺芳

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	168,518,257.27	796,904,432.66
减：营业成本	108,970,969.50	297,246,028.87
税金及附加	2,723,393.99	1,269,869.66
销售费用	27,632,966.44	46,706,878.36
管理费用	39,055,148.25	44,368,689.54
研发费用	41,287,766.75	55,279,366.93
财务费用	-8,551,631.05	-7,273,701.24

其中：利息费用	884,619.27	
利息收入	9,506,329.41	6,554,468.99
加：其他收益	22,037,612.50	73,680,218.69
投资收益（损失以“-”号填列）	6,003,199.06	1,972,399.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,003,199.06	-3,159,141.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,558,108.42	-14,345,316.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,931,564.45	-8,697,855.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-17,933,001.08	411,916,747.35
加：营业外收入	484,582.33	1,478,891.61
减：营业外支出	2,687,758.27	135,190.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-20,136,177.02	413,260,448.51
减：所得税费用	-65,634.46	58,166,078.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,070,542.56	355,094,369.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,070,542.56	355,094,369.64
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-20,070,542.56	355,094,369.64
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人：罗瑞发

主管会计工作负责人：罗瑞发

会计机构负责人：贺芳

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	255,175,027.83	689,257,623.81
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	12,638,210.12	90,830,305.95
收到其他与经营活动有关的现金	53,924,608.89	20,875,063.36
经营活动现金流入小计	321,737,846.84	800,962,993.12
购买商品、接受劳务支付的现金	208,265,487.30	409,589,088.31
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	101,806,419.68	141,804,067.42
支付的各项税费	41,554,758.57	182,842,408.06
支付其他与经营活动有关的现金	45,036,347.06	53,765,088.56
经营活动现金流出小计	396,663,012.61	788,000,652.35
经营活动产生的现金流量净额	-74,925,165.77	12,962,340.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		100,000,000.00
取得投资收益收到的现金		925,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,500.00	100,925,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,761,691.27	16,144,988.14
投资支付的现金	90,000,000.00	190,000,000.00
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	2,240.39	
投资活动现金流出小计	107,763,931.66	206,144,988.14
投资活动产生的现金流量净额	-107,754,431.66	-105,219,988.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		
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	3,424,909.68	
筹资活动现金流出小计	3,424,909.68	
筹资活动产生的现金流量净额	-3,424,909.68	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-186,104,507.11	-92,257,647.37
加：期初现金及现金等价物余额	1,439,042,943.61	1,874,015,546.76
六、期末现金及现金等价物余额	1,252,938,436.50	1,781,757,899.39

法定代表人：罗瑞发

主管会计工作负责人：罗瑞发

会计机构负责人：贺芳

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	302,220,489.24	682,259,238.48
收到的税费返还	12,638,210.12	90,830,305.95
收到其他与经营活动有关的现金	53,532,413.55	21,313,599.01
经营活动现金流入小计	368,391,112.91	794,403,143.44

购买商品、接受劳务支付的现金	207,652,373.41	409,658,839.02
支付给职工以及为职工支付的现金	89,399,386.77	128,017,344.46
支付的各项税费	40,741,670.20	181,598,658.61
支付其他与经营活动有关的现金	58,634,665.09	60,436,650.31
经营活动现金流出小计	396,428,095.47	779,711,492.40
经营活动产生的现金流量净额	-28,036,982.56	14,691,651.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,752,334.89	4,901,103.80
投资支付的现金	120,000,000.00	3,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	131,752,334.89	7,901,103.80
投资活动产生的现金流量净额	-131,742,834.89	-7,901,103.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,326,452.54	
筹资活动现金流出小计	3,326,452.54	
筹资活动产生的现金流量净额	-3,326,452.54	
四、汇率变动对现金及现金等价物的		

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-163,106,269.99	6,790,547.24
加：期初现金及现金等价物余额	1,301,802,946.11	1,649,265,463.64
六、期末现金及现金等价物余额	1,138,696,676.12	1,656,056,010.88

法定代表人：罗瑞发

主管会计工作负责人：罗瑞发

会计机构负责人：贺芳

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	180,636,097.00				711,173,406.99	28,392,383.30	9,822,914.69		88,648,845.42		1,408,649.98		2,370,538.86	-2,051,877.17	2,368,486.98	
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	180,636,097.00				711,173,406.99	28,392,383.30	9,822,914.69		88,648,845.42		1,408,649.98		2,370,538.86	-2,051,877.17	2,368,486.98	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					7,043,464.20				1,669,203.08		-221,868,484.00		-213,155,816.72	2,051,877.17	-211,103,939.55	
(一)综合收益总额											-29,893,665.35		-29,893,665.35		-29,893,665.35	
(二)所有者投入和减少资本					7,043,464.20								7,043,464.20		7,043,464.20	
1.所有者投入																



(六) 其他								1,669,203.08		-942,417.89		726,785.19	2,051,877.17	2,778,662.36
四、本期期末余额	180,636.09				718,216,871.19	28,392,383.30	9,822,914.69	90,318,048.50		1,186,781.49		2,157,383.04		2,157,383.04
	7.00							0		8.80		6.88		6.88

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	120,518,161.00				711,764,737.04	58,821,004.04		58,589,877.42			1,070,602,462.16		1,902,654,233.58	-11,988,629.77	1,890,665,603.81
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	120,518,161.00				711,764,737.04	58,821,004.04		58,589,877.42			1,070,602,462.16		1,902,654,233.58	-11,988,629.77	1,890,665,603.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	60,259,080.00				-17,472,257.04						100,407,631.43		143,194,454.39	-1,393,386.73	141,801,067.66
（一）综合收益总额											363,017,113.13		363,017,113.13	-1,393,386.73	361,623,726.40
（二）所有者投入和减少资本					42,786,822.96								42,786,822.96		42,786,822.96
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工															

具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额				42,786,822.96								42,786,822.96		42,786,822.96
4. 其他														
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	60,259,080.00			-60,259,080.00										
1. 资本公积转增资本（或股本）	60,259,080.00			-60,259,080.00										
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														

(六) 其他															
四、本期期末余额	180,777,241.00				694,292,480.00	58,821,004.04			58,589,877.42		1,171,010,093.59		2,045,848,687.97	-13,382,016.50	2,032,466,671.47

法定代表人：罗瑞发

主管会计工作负责人：罗瑞发

会计机构负责人：贺芳

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	180,636,097.00				712,240,891.17	28,392,383.30	9,822,914.69		90,318,048.50	1,430,941,831.75		2,395,567,399.81
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	180,636,097.00				712,240,891.17	28,392,383.30	9,822,914.69		90,318,048.50	1,430,941,831.75		2,395,567,399.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					7,043,464.20					-211,102,943.32		-204,059,479.12
（一）综合收益总额										-20,070,542.56		-20,070,542.56
（二）所有者投入和减少资本					7,043,464.20							7,043,464.20
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益					7,043,464.20							7,043,464.20

的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-191,032,400.76		-191,032,400.76
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-191,032,400.76		-191,032,400.76
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	180,636,097.00				719,284,355.37	28,392,383.30	9,822,914.69		90,318,048.50	1,219,838,888.43		2,191,507,920.69

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度
----	-----------

	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储备	盈余公 积	未分配利 润	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余额	120,518,161.00				710,722,727.87	58,821,004.04			60,259,080.50	1,104,781,256.87		1,937,460,222.20
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	120,518,161.00				710,722,727.87	58,821,004.04			60,259,080.50	1,104,781,256.87		1,937,460,222.20
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	60,259,080.00				-17,472,257.04					92,484,887.94		135,271,710.90
(一)综合收益总额										355,094,369.64		355,094,369.64
(二)所有者投入和减少资本					42,786,822.96							42,786,822.96
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					42,786,822.96							42,786,822.96
4. 其他												
(三)利润分配										-262,609,481.70		-262,609,481.70
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-262,609,481.70		-262,609,481.70
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	60,259,080.00				-60,259,080.00							

	0											
1. 资本公积转增资本（或股本）	60,259,080.00				-60,259,080.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	180,777,241.00				693,250,470.83	58,821,004.04			60,259,080.50	1,197,266,144.81		2,072,731,933.10

法定代表人：罗瑞发

主管会计工作负责人：罗瑞发

会计机构负责人：贺芳

### 三、公司基本情况

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原深圳市金溢科技有限公司（以下简称金溢有限公司），金溢有限公司系由深圳市金溢实业有限公司和广州市立尊电子科技有限公司共同出资组建，于2004年5月20日在深圳市工商行政管理局登记注册，金溢有限公司以2013年11月30日为基准日，整体变更为股份有限公司，于2014年3月17日在深圳市市场监督管理局登记注册，总部位于广东省深圳市。公司现持有统一社会信用代码为91440300761987321E的营业执照，注册资本180,636,097.00元，股份总数180,636,097股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股26,305,101股；无限售条件的流通股份A股154,330,996股。公司股票已于2017年5月15日在深圳证券交易所挂牌交易。

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

本财务报表业经公司2021年8月27日第三届董事会第十三次会议批准对外报出。

本公司将北京中交金溢科技有限公司、青岛金溢科技有限公司、佛山金溢科技有限公司、无锡金溢科技有限公司、福建金溢科技有限公司和深圳市金溢智慧城市科技有限公司6家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本节财务报告附注

八和九之说明。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
  - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
  - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
  - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
  - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
  - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

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

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

#### 5. 金融工具减值

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

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

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

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

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

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

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

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

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

#### 6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

## 11、应收票据

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

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

## 12、应收账款

(1) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款：

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款—账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款—质保金组合	逾期天数	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款—合并范围内关联方组合	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，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

(2) 应收账款—账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

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

(3) 应收账款—质保金组合的逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表

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

### 13、应收款项融资

按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的应收款项融资

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
银行承兑汇票组合	承兑人为银行	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

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

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的其他应收款

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——合并范围内的关联往来组合	客户类型	

### 15、存货

#### 1. 存货的分类

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

#### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

#### 3. 存货可变现净值的确定依据

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

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 16、合同资产

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

合同资产——未到期质保金与整个存续期预期信用损失率对照表

未到期质保金	合同资产 预期信用损失率(%)
质保期	10.00

## 17、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年,在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本,不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的,作为合同履约成本确认为一项资产:

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源;
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本,公司对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化,使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的,转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

不适用

## 19、债权投资

不适用

## 20、其他债权投资

不适用

## 21、长期应收款

不适用

## 22、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

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

### 2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

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

#### (2) 合并财务报表

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

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-50 年	5%	1.90%-4.75%
固定资产装修	年限平均法	5 年	0%	20.00%
电子设备	年限平均法	5 年	5%	19.00%
运输工具	年限平均法	5 年	5%	19.00%
办公设备及其他	年限平均法	5 年	5%	19.00%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

## 25、在建工程

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

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

## 26、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

## 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

## 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

## 27、生物资产

不适用

## 28、油气资产

不适用

## 29、使用权资产

### 1. 使用权资产确认条件

使用权资产是指公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。公司在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。使用权资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### 2. 使用权资产的初始计量

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：(1) 租赁负债的初始计量金额；(2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；(3) 承租人发生的初始直接费用；(4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

### 3. 使用权资产的后续计量

(1) 公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

(2) 公司对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(3) 公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、办公软件等，按成本进行初始计量。

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

项目	摊销年限(年)
土地使用权	50
办公软件	3-5

## (2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

## 31、长期资产减值

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

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

## 32、长期待摊费用

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

## 33、合同负债

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

## 34、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

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

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

3) 期末, 将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分, 其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本, 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益, 并且在后续会计期间不允许转回至损益, 但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 35、租赁负债

在租赁期开始日, 公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债, 短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时, 公司采用租赁内含利率作为折现率; 无法确定租赁内含利率的, 采用增量借款利率作为折现率。公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用, 并计入当期损益, 但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益, 但另有规定计入相关资产成本的除外。

租赁期开始后, 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时, 公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

## 36、预计负债

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

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

## 37、股份支付

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

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

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

#### (2) 以现金结算的股份支付

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

#### (3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

## 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### 1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履

约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

## 2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

## 3. 收入确认的具体方法

公司主要销售与不停车收费系统相关的OBU和RSU、RFID、停车场收费系统产品等，属于在某一时点履行的履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：1)公司已根据合同约定将产品交付给购货方，取得客户签收或验收的相关凭证；2)未取得客户签收或验收的相关凭证的，满足合同约定视同接受产品条件或客户实际接受产品；3)客户实际接受产品、产品销售收入金额已确定、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。外销产品收入在公司已根据合同约定将产品交付给承运人并报关，取得报关单和提单，且产品销售收入金额已确定，已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

不适用

## 40、政府补助

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

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

#### 42、租赁

##### (1) 经营租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

##### (2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

#### 43、其他重要的会计政策和会计估计

##### 1. 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

- (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。
2. 与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

#### 44、重要会计政策和会计估计变更

##### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）（财会 [2018] 35 号），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。	2021 年 04 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议审议通过	公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，根据新旧准则转换的衔接规定，公司可以选择两种方法之一对租赁进行衔接会计处理：一是按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定采用追溯调整法处理；二是根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

单位：元

项目	合并资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日	新租赁准则调整影响	2021 年 1 月 1 日
使用权资产		42,202,195.11	42,202,195.11
一年内到期的非流动负债		15,353,451.72	15,353,451.72
租赁负债		26,848,743.39	26,848,743.39

##### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

##### (3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

## 合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,464,649,007.64	1,464,649,007.64	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	447,984,243.82	447,984,243.82	
应收款项融资	15,489,939.55	15,489,939.55	
预付款项	5,394,800.72	5,394,800.72	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	15,908,464.36	15,908,464.36	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	258,050,591.97	258,050,591.97	
合同资产	75,766,978.37	75,766,978.37	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	22,583,518.92	22,583,518.92	
流动资产合计	2,305,827,545.35	2,305,827,545.35	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	16,867,700.40	16,867,700.40	
其他权益工具投资	55,179,570.22	55,179,570.22	
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	349,242,961.37	349,242,961.37	
在建工程	4,415,541.10	4,415,541.10	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		42,202,195.11	42,202,195.11
无形资产	33,695,566.52	33,695,566.52	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	14,778,415.55	14,778,415.55	
递延所得税资产	33,643,203.56	33,643,203.56	
其他非流动资产	82,899,214.81	82,899,214.81	
非流动资产合计	590,722,173.53	632,924,368.64	42,202,195.11
资产总计	2,896,549,718.88	2,938,751,913.99	42,202,195.11
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	130,000,042.68	130,000,042.68	
应付账款	145,672,895.00	145,672,895.00	
预收款项			
合同负债	33,350,432.85	33,350,432.85	
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	34,219,291.19	34,219,291.19	
应交税费	55,346,152.70	55,346,152.70	
其他应付款	64,425,590.88	64,425,590.88	
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		15,353,451.72	15,353,451.72
其他流动负债	306,056.59	306,056.59	
流动负债合计	463,320,461.89	478,673,913.61	15,353,451.72
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		26,848,743.39	26,848,743.39
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	54,003,599.61	54,003,599.61	
递延收益	9,005,215.42	9,005,215.42	
递延所得税负债	1,733,455.53	1,733,455.53	
其他非流动负债			
非流动负债合计	64,742,270.56	91,591,013.95	26,848,743.39
负债合计	528,062,732.45	570,264,927.56	42,202,195.11
所有者权益：			
股本	180,636,097.00	180,636,097.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	711,173,406.99	711,173,406.99	
减：库存股	28,392,383.30	28,392,383.30	
其他综合收益	9,822,914.69	9,822,914.69	
专项储备			
盈余公积	88,648,845.42	88,648,845.42	
一般风险准备			
未分配利润	1,408,649,982.80	1,408,649,982.80	
归属于母公司所有者权益合计	2,370,538,863.60	2,370,538,863.60	

少数股东权益	-2,051,877.17	-2,051,877.17	
所有者权益合计	2,368,486,986.43	2,368,486,986.43	
负债和所有者权益总计	2,896,549,718.88	2,938,751,913.99	42,202,195.11

## 调整情况说明

本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权资产按照与租赁负债相等的金额进行必要调整。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,327,409,010.14	1,327,409,010.14	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	486,346,406.00	486,346,406.00	
应收款项融资	15,489,939.55	15,489,939.55	
预付款项	4,945,628.86	4,945,628.86	
其他应收款	80,661,591.60	80,661,591.60	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	245,610,825.52	245,610,825.52	
合同资产	75,665,044.37	75,665,044.37	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,138,474.94	6,138,474.94	
流动资产合计	2,242,266,920.98	2,242,266,920.98	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	368,008,384.87	368,008,384.87	
其他权益工具投资	55,179,570.22	55,179,570.22	
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	138,810,519.37	138,810,519.37	
在建工程	2,634,570.82	2,634,570.82	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		41,993,006.94	41,993,006.94
无形资产	2,010,894.93	2,010,894.93	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	14,778,415.55	14,778,415.55	
递延所得税资产	34,134,251.15	34,134,251.15	
其他非流动资产	82,515,333.31	82,515,333.31	
非流动资产合计	698,071,940.22	740,064,947.16	41,993,006.94
资产总计	2,940,338,861.20	2,982,331,868.14	41,993,006.94
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	130,000,042.68	130,000,042.68	
应付账款	159,995,986.56	159,995,986.56	
预收款项			
合同负债	33,184,432.85	33,184,432.85	
应付职工薪酬	30,870,869.57	30,870,869.57	
应交税费	54,620,046.51	54,620,046.51	
其他应付款	71,051,756.07	71,051,756.07	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债		15,159,927.05	15,159,927.05
其他流动负债	306,056.59	306,056.59	
流动负债合计	480,029,190.83	495,189,117.88	15,159,927.05
非流动负债：			
长期借款			

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		26,833,079.89	26,833,079.89
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	54,003,599.61	54,003,599.61	
递延收益	9,005,215.42	9,005,215.42	
递延所得税负债	1,733,455.53	1,733,455.53	
其他非流动负债			
非流动负债合计	64,742,270.56	91,575,350.45	26,833,079.89
负债合计	544,771,461.39	586,764,468.33	41,993,006.94
所有者权益：			
股本	180,636,097.00	180,636,097.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	712,240,891.17	712,240,891.17	
减：库存股	28,392,383.30	28,392,383.30	
其他综合收益	9,822,914.69	9,822,914.69	
专项储备			
盈余公积	90,318,048.50	90,318,048.50	
未分配利润	1,430,941,831.75	1,430,941,831.75	
所有者权益合计	2,395,567,399.81	2,395,567,399.81	
负债和所有者权益总计	2,940,338,861.20	2,982,331,868.14	41,993,006.94

## 调整情况说明

本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权资产按照与租赁负债相等的金额进行必要调整。

**(4) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

适用  不适用

**45、其他**

不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

### 2、税收优惠

#### 1. 企业所得税

本公司于2020年12月11日通过高新技术企业复审，取得证书编号为GR202044206183的高新技术企业证书，有效期三年，故2020年度至2022年度享受减按15%税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。

#### 2. 增值税

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

### 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	1,252,942,862.00	1,464,649,007.64
合计	1,252,942,862.00	1,464,649,007.64
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	4,425.50	12,193,736.25

其他说明

单位:元

项目	使用受限金额	使用受限原因
银行存款	4,425.50	财政资金监管户
合计	4,425.50	

## 2、交易性金融资产

无

## 3、衍生金融资产

无

## 4、应收票据

无

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	7,702,270.98	1.80%	7,699,243.84	99.96%	3,027.14	4,334,349.67	0.83%	4,334,349.67	100.00%	0.00
其中：										
单项计提	7,702,270.98	1.80%	7,699,243.84	99.96%	3,027.14	4,334,349.67	0.83%	4,334,349.67	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	421,029,528.83	98.20%	67,370,359.00	16.00%	353,659,169.83	517,185,242.01	99.17%	69,200,998.19	13.38%	447,984,243.82
其中：										
账龄组合	394,864,852.46	92.10%	49,511,060.25	12.54%	345,353,792.21	497,144,997.87	95.33%	55,803,436.47	11.22%	441,341,561.40
质保金组合	26,164,676.37	6.10%	17,859,298.75	68.26%	8,305,377.62	20,040,244.14	3.84%	13,397,561.72	66.85%	6,642,682.42
合计	428,731,799.81	100.00%	75,069,602.84	17.51%	353,662,196.97	521,519,591.68	100.00%	73,535,347.86	14.10%	447,984,243.82

按单项计提坏账准备：7,699,243.84

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	6,024,967.56	6,021,940.42	99.95%	经营不善无履约能力，预计无法收回
客户二	1,470,500.00	1,470,500.00	100.00%	合同纠纷，预计无法收回
客户三	206,803.42	206,803.42	100.00%	经营不善无履约能力，预计无法收回
合计	7,702,270.98	7,699,243.84	--	--

按组合计提坏账准备：49,511,060.25

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	195,360,387.56	9,768,019.38	5.00%
1-2年	154,689,449.81	15,468,944.98	10.00%
2-3年	16,692,857.58	5,007,857.28	30.00%
3-4年	15,915,479.08	7,957,739.55	50.00%
4-5年	4,490,896.85	3,592,717.48	80.00%
5年以上	7,715,781.58	7,715,781.58	100.00%
合计	394,864,852.46	49,511,060.25	--

按组合计提坏账准备：17,859,298.75

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
超质保期一年以内	16,610,755.25	8,305,377.63	50.00%
超质保期一年以上	9,553,921.12	9,553,921.12	100.00%
合计	26,164,676.37	17,859,298.75	--

确定该组合依据的说明：

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	201,670,333.35

1至2年	159,466,681.81
2至3年	21,935,150.58
3至4年	20,371,176.47
4至5年	7,330,427.23
5年以上	17,958,030.37
合计	428,731,799.81

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	4,334,349.67		2,657,046.25		6,021,940.42	7,699,243.84
组合计提	69,200,998.19	-1,689,499.19			-141,140.00	67,370,359.00
合计	73,535,347.86	-1,689,499.19	2,657,046.25		5,880,800.42	75,069,602.84

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

无

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	55,307,145.30	12.90%	6,368,424.38
第二名	42,827,401.77	9.99%	4,282,740.18
第三名	24,182,012.50	5.64%	1,209,100.63
第四名	20,641,797.40	4.81%	2,717,487.74
第五名	19,328,886.19	4.51%	991,944.31
合计	162,287,243.16	37.85%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

**6、应收款项融资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	16,247,140.06	15,489,939.55
合计	16,247,140.06	15,489,939.55

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

**7、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	45,746,770.08	97.70%	4,298,973.25	79.69%
1至2年	952,481.03	2.03%	818,583.10	15.17%
2至3年	122,079.30	0.27%	277,244.37	5.14%
合计	46,821,330.41	--	5,394,800.72	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

单位：元

客户名称	期末余额	
	金额	比例
第一名	25,317,555.00	54.07%
第二名	10,414,578.74	22.24%

第三名	1,060,000.00	2.26%
第四名	1,024,852.80	2.19%
第五名	1,010,898.00	2.16%
合计	38,827,884.54	82.92%

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	11,113,913.67	15,908,464.36
合计	11,113,913.67	15,908,464.36

### (1) 应收利息

无

### (2) 应收股利

无

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收债务重组款项	5,300,000.00	9,540,000.00
押金保证金	7,788,448.65	7,357,497.24
应退税款	28,876.97	9,953.16
代缴社保及公积金	606,438.50	689,356.52
其他	1,653,140.31	1,865,357.50
合计	15,376,904.43	19,462,164.42

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	

	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	603,755.52	226,271.64	2,723,672.90	3,553,700.06
2021年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	88,224.41	-88,224.41		0.00
--转入第三阶段		77,277.15	-77,277.15	0.00
本期计提	-249,373.17	-38,875.55	270,754.23	-17,494.49
本期转回				0.00
本期转销				0.00
本期核销				0.00
其他变动			726,785.19	726,785.19
2021年6月30日余额	442,606.76	176,448.83	3,643,935.17	4,262,990.76

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	8,926,297.24
1至2年	1,944,488.29
2至3年	893,609.51
3至4年	227,044.70
4至5年	2,382,995.22
5年以上	1,002,469.47
合计	15,376,904.43

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	0.00	726,785.19				726,785.19
账龄组合	3,553,700.06	-17,494.49				3,536,205.57
合计	3,553,700.06	709,290.70				4,262,990.76

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	应收债务重组款项	5,300,000.00	1 年以内	34.47%	265,000.00
第二名	押金保证金	2,504,344.18	1-5 年	16.29%	1,840,495.07
第三名	押金保证金	804,944.89	1 年以内	5.23%	40,247.24
第四名	其他	727,069.52	1-5 年	4.73%	395,028.97
第五名	押金保证金	656,694.40	2-3 年	4.27%	197,008.32
合计	--	9,993,052.99	--	64.99%	2,737,779.60

## 6) 涉及政府补助的应收款项

无

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	205,014,976.11	32,928,579.49	172,228,038.83	208,101,507.87	24,222,818.61	183,878,689.26

在产品	1,996,228.53		1,996,228.53	2,399,670.89		2,399,670.89
库存商品	34,320,520.53	2,758,035.06	31,420,843.26	29,803,065.11	2,758,035.06	27,045,030.05
合同履约成本	3,090,823.65		3,090,823.65	3,264,350.52		3,264,350.52
发出商品	26,584,774.37	436,746.44	26,148,027.93	40,696,209.56	436,746.44	40,259,463.12
委托加工物资	1,201,739.85		1,201,739.85	1,203,388.13		1,203,388.13
合计	272,209,063.04	36,123,360.99	236,085,702.05	285,468,192.08	27,417,600.11	258,050,591.97

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	24,222,818.61	10,466,610.53		1,760,849.65		32,928,579.49
库存商品	2,758,035.06					2,758,035.06
发出商品	436,746.44					436,746.44
合计	27,417,600.11	10,466,610.53		1,760,849.65		36,123,360.99

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

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期摊销	本期计提减值	期末数
湖北客运站项目	2,326,123.05				2,326,123.05
2个标杆场站智能化建设项目	595,660.31				595,660.31
其他项目	342,567.16	89,686.64	263,213.51		169,040.29
小计	3,264,350.52	89,686.64	263,213.51		3,090,823.65

**10、合同资产**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	89,862,716.07	8,986,271.61	80,876,444.46	84,203,171.53	8,436,193.16	75,766,978.37
合计	89,862,716.07	8,986,271.61	80,876,444.46	84,203,171.53	8,436,193.16	75,766,978.37

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

无

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

 适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
应收质保金	567,718.45	17,640.00		
合计	567,718.45	17,640.00		--

其他说明：

**11、持有待售资产**

无

**12、一年内到期的非流动资产**

无

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣、认证进项税额	30,068,548.07	22,583,518.92
预缴企业所得税	8,579.05	
合计	30,077,127.12	22,583,518.92

其他说明：

**14、债权投资**

无

## 15、其他债权投资

无

## 16、长期应收款

无

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
山东高速 信威信息 科技有限 公司	2,125,255 .82			2,254,053 .27						4,379,309 .09	
深圳宝溢 交通科技 有限公司	14,742,44 4.58			101,534.2 3						14,843,97 8.81	
山东高速 信联支付 有限公司		45,359,11 8.66		3,647,611 .56						49,006,73 0.22	
深圳镓华 微电子有 限公司		90,000,00 0.00								90,000,00 0.00	
小计	16,867,70 0.40	135,359,1 18.66		6,003,199 .06						158,230,0 18.12	
合计	16,867,70 0.40	135,359,1 18.66		6,003,199 .06						158,230,0 18.12	

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
山东高速信联科技股份有限公司	55,179,570.22	55,179,570.22

合计	55,179,570.22	55,179,570.22
----	---------------	---------------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
山东高速信联科技股份有限公司					非交易性权益工具投资	

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

无

## 20、投资性房地产

无

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	344,101,457.46	349,242,961.37
合计	344,101,457.46	349,242,961.37

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	固定资产装修	电子设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	303,571,050.60	29,974,409.46	76,961,743.62	9,443,703.10	5,481,214.44	425,432,121.22
2.本期增加金额			6,212,958.31		309,794.70	6,522,753.01
(1) 购置			6,212,958.31		309,794.70	6,522,753.01
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额				364,992.00		364,992.00

额						
(1) 处置或 报废				364,992.00		364,992.00
4.期末余额	303,571,050.60	29,974,409.46	83,174,701.93	9,078,711.10	5,791,009.14	431,589,882.23
二、累计折旧						
1.期初余额	20,615,759.87	532,300.47	45,876,059.80	6,356,495.57	2,808,544.14	76,189,159.85
2.本期增加金 额	4,220,474.16	2,997,440.94	3,708,856.14	446,801.70	272,434.38	11,646,007.32
(1) 计提	4,220,474.16	2,997,440.94	3,708,856.14	446,801.70	272,434.38	11,646,007.32
3.本期减少金 额				346,742.40		346,742.40
(1) 处置或 报废				346,742.40		346,742.40
4.期末余额	24,836,234.03	3,529,741.41	49,584,915.94	6,456,554.87	3,080,978.52	87,488,424.77
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金 额						
(1) 计提						
3.本期减少金 额						
(1) 处置或 报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价 值	278,734,816.57	26,444,668.05	33,589,785.99	2,622,156.23	2,710,030.62	344,101,457.46
2.期初账面价 值	282,955,290.73	29,442,108.99	31,085,683.82	3,087,207.53	2,672,670.30	349,242,961.37

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

无

**(3) 通过经营租赁租出的固定资产**

无

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
佛山基地项目	124,867,023.53	产权证正在办理中

其他说明

## (5) 固定资产清理

无

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	11,541,241.92	4,415,541.10
合计	11,541,241.92	4,415,541.10

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
深圳湾办公区项目				211,757.55		211,757.55
广州玉树厂房工程项目				222,772.28		222,772.28
预付设备款、软件款	4,083,304.01		4,083,304.01	3,536,485.08		3,536,485.08
信息化项目	4,204,654.48		4,204,654.48			
佛山工厂改造项目	2,802,673.17		2,802,673.17			
其他项目	450,610.26		450,610.26	444,526.19		444,526.19
合计	11,541,241.92		11,541,241.92	4,415,541.10		4,415,541.10

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

无

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

无

**(4) 工程物资**

无

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

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	42,202,195.11	42,202,195.11
2.本期增加金额	212,509.98	212,509.98
3.本期减少金额		
4.期末余额	42,414,705.09	42,414,705.09
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	7,601,128.00	7,601,128.00
(1) 计提	7,601,128.00	7,601,128.00
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	7,601,128.00	7,601,128.00
三、减值准备		
1.期初余额		

2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	34,813,577.09	34,813,577.09
2.期初账面价值	42,202,195.11	42,202,195.11

其他说明：

期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本财务报告附注五(44)之说明

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	办公软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	36,229,382.20			9,071,224.04	45,300,606.24
2.本期增加金额				141,509.43	141,509.43
(1) 购置				141,509.43	141,509.43
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	36,229,382.20			9,212,733.47	45,442,115.67
二、累计摊销					
1.期初余额	4,544,710.59			7,060,329.13	11,605,039.72
2.本期增加金额	366,428.58			353,217.85	719,646.43
(1) 计提	366,428.58			353,217.85	719,646.43
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额	4,911,139.17			7,413,546.98	12,324,686.15
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	31,318,243.03			1,799,186.49	33,117,429.52
2.期初账面价值	31,684,671.61			2,010,894.91	33,695,566.52

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

## 27、开发支出

无

## 28、商誉

无

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费用	13,948,382.30	748,269.16	2,461,357.06		12,235,294.40
业务宣传费用	830,033.25	339,622.64	480,813.05		688,842.84
合计	14,778,415.55	1,087,891.80	2,942,170.11		12,924,137.24

其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	122,726,524.00	18,408,978.60	112,889,547.93	16,933,432.19
内部交易未实现利润	5,439,459.60	815,918.94	2,748,289.77	412,243.47
预计负债	9,532,640.50	1,429,896.08	54,003,599.61	8,100,539.94
递延收益	11,956,289.25	1,793,443.39	9,005,215.42	1,350,782.31
预提费用	50,548,561.01	7,582,284.15	18,172,872.79	2,725,930.92
股份支付	34,033,351.86	5,105,002.78	27,468,498.18	4,120,274.73
合计	234,236,826.22	35,135,523.94	224,288,023.70	33,643,203.56

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	11,556,370.22	1,733,455.53	11,556,370.22	1,733,455.53
合计	11,556,370.22	1,733,455.53	11,556,370.22	1,733,455.53

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		35,135,523.94		33,643,203.56
递延所得税负债		1,733,455.53		1,733,455.53

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	3,628,965.40	6,075,042.24
可抵扣亏损	43,411,929.37	16,672,187.01

合计	47,040,894.77	22,747,229.25
----	---------------	---------------

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	3,535,277.51	3,535,277.51	
2022 年	2,803,231.02	2,803,231.02	
2023 年	1,561,489.22	1,561,489.22	
2024 年	4,938,573.63	4,938,573.63	
2025 年	3,833,615.63	3,833,615.63	
2026 年	26,739,742.36		
合计	43,411,929.37	16,672,187.01	--

其他说明：

## 31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	24,524,852.56	2,452,485.26	22,072,367.30	41,711,217.94	4,171,121.79	37,540,096.15
支付山东高速信联支付有限公司股权投资款				45,359,118.66		45,359,118.66
合计	24,524,852.56	2,452,485.26	22,072,367.30	87,070,336.60	4,171,121.79	82,899,214.81

其他说明：

## 32、短期借款

无

## 33、交易性金融负债

无

## 34、衍生金融负债

无

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	10,372,506.33	37,755,564.01
银行承兑汇票	54,396,571.07	92,244,478.67
合计	64,769,077.40	130,000,042.68

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	85,776,224.77	127,675,951.61
设备及工程款	7,305,256.80	17,996,943.39
合计	93,081,481.57	145,672,895.00

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无

### 37、预收款项

无

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	36,085,027.50	33,350,432.85
合计	36,085,027.50	33,350,432.85

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

无

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	34,219,291.19	75,112,388.63	99,199,907.89	10,131,771.93
二、离职后福利-设定提存计划		3,572,511.07	3,572,511.07	
合计	34,219,291.19	78,684,899.70	102,772,418.96	10,131,771.93

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	31,274,355.38	63,920,130.63	85,168,974.91	10,025,511.10
2、职工福利费		2,981,801.80	2,981,801.80	
3、社会保险费		2,265,140.44	2,265,140.44	
其中：医疗保险费		1,730,835.75	1,730,835.75	
工伤保险费		49,591.21	49,591.21	
生育保险费		204,713.34	204,713.34	
其他		280,000.14	280,000.14	
4、住房公积金		2,708,877.84	2,708,877.84	
5、工会经费和职工教育经费		654,240.18	654,240.18	
8、辞退福利（一年以内支付的部分）	2,944,935.81	2,582,197.74	5,420,872.72	106,260.83
合计	34,219,291.19	75,112,388.63	99,199,907.89	10,131,771.93

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		3,498,179.98	3,498,179.98	
2、失业保险费		74,331.09	74,331.09	
合计		3,572,511.07	3,572,511.07	

其他说明：

**40、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

增值税	23,671,004.08	33,958,616.45
企业所得税		17,448,206.32
个人所得税	517,590.26	813,752.50
城市维护建设税	1,641,694.90	1,664,329.55
教育费附加	702,353.00	713,284.09
地方教育费附加	468,235.34	475,522.72
其他税费	215,771.32	272,441.07
合计	27,216,648.90	55,346,152.70

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	191,474,262.82	
其他应付款	93,129,567.74	64,425,590.88
合计	284,603,830.56	64,425,590.88

##### (1) 应付利息

无

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	191,474,262.82	
合计	191,474,262.82	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

##### (3) 其他应付款

##### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
技术服务费	10,952,690.05	16,874,854.21
售后服务费	3,239,966.48	10,522,859.48

资产购置款	1,743,614.69	
业务宣传费		147,200.00
房屋租金	109,673.78	388,820.65
违约金	42,815,000.00	
限制性股票回购义务	27,950,521.24	28,392,383.30
其他	6,318,101.50	8,099,473.24
合计	93,129,567.74	64,425,590.88

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

## 42、持有待售负债

无

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	15,094,881.23	15,353,451.72
合计	15,094,881.23	15,353,451.72

其他说明：

期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本财务报告附注五(44)之说明

## 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	128,364.60	306,056.59
合计	128,364.60	306,056.59

## 45、长期借款

无

## 46、应付债券

无

**47、租赁负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁	23,225,523.70	26,848,743.39
合计	23,225,523.70	26,848,743.39

其他说明

期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本财务报告附注五(44)之说明

**48、长期应付款**

无

**49、长期应付职工薪酬**

无

**50、预计负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	3,882,640.50	5,538,599.61	按照处在质保期产品数量和单位产品上年实际质保费用预计
违约赔偿款	5,650,000.00	48,465,000.00	未决诉讼预计损失
合计	9,532,640.50	54,003,599.61	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

**51、递延收益**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	9,005,215.42	3,307,500.00	356,426.17	11,956,289.25	与资产相关的补助、以后期间收益相关的补助
合计	9,005,215.42	3,307,500.00	356,426.17	11,956,289.25	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

			额					
城市综合停车收费管理与信息服务应用示范	20,866.15						20,866.15	与资产相关
面向城市智慧交通物联网应用的 DSRC 设备研发及产业化	579,670.24						579,670.24	与资产相关
应用于联网收费公路的 5.8G 多义性路径识别系统的研发及产业化	92,613.16			17,159.46			75,453.70	与资产相关
基于 RFID 电子车牌的系统实现核心设备技术研发及城市级应用示范	224,398.83			43,726.44			180,672.39	与资产相关
应急指挥与协调决策支持系统开发与示范应用	515,312.54			18,743.34			496,569.20	与资产相关
新兴交通形态应用边界与协同管控模式研究	210,400.00						210,400.00	与资产相关
新型车联网通信技术工程研究中心	1,818,838.79			141,645.37			1,677,193.42	与资产相关
深圳市金溢科技股份有限公司工业设计中心认定和扶持计划	1,414,125.94			127,301.58			1,286,824.36	与资产相关
无人车网联关键技术研	200,000.00						200,000.00	与资产相关

究及应用验证								
复杂环境下"一带一路"城市智能交通系统构建技术系统集成与工程示范	300,000.00			0.00			300,000.00	与收益相关
智能车路协同自动化测试关键技术研究与应用示范	60,000.00			0.00			60,000.00	与收益相关
应急指挥与协调决策支持系统开发与示范应用	80,598.10	195,000.00					275,598.10	与收益相关
车路协同(V2X)标准体系研究	300,000.00						300,000.00	与收益相关
新兴交通形态应用边界与协同管控模式研究	145,000.00	112,500.00					257,500.00	与收益相关
应用于联网收费公路的5.8G多义性路径识别系统的研发及产业化(配套项目)	325,000.00			0.00			325,000.00	与收益相关
无人车联网关键技术研究及应用验证	620,000.00			0.00			620,000.00	与收益相关
深圳市金溢科技股份有限公司工业设计中心认定和扶持计划	1,500,000.00						1,500,000.00	与收益相关

智能网联汽车超视距全局感知融合方法及关键技术研究	598,391.67			7,849.98			590,541.69	与资产相关
承接“安全攸关软件系统的构造与质量保障方法研究”的产业化应用研究	0.00	3,000,000.00					3,000,000.00	与资产相关

其他说明：

## 52、其他非流动负债

无

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	180,636,097.00						180,636,097.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

无

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	677,626,349.94			677,626,349.94
其他资本公积	33,547,057.05	7,043,464.20		40,590,521.25
合计	711,173,406.99	7,043,464.20		718,216,871.19

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期其他资本公积增加系以前期间发行的限制性股票，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具在授予日的公允价值，将当期取得的服务计入其他资本公积7,043,464.20元。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	28,392,383.30			28,392,383.30
合计	28,392,383.30			28,392,383.30

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	9,822,914.69						9,822,914.69
其他权益工具投资公允价值变动	9,822,914.69						9,822,914.69
其他综合收益合计	9,822,914.69						9,822,914.69

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

无

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	88,648,845.42	1,669,203.08		90,318,048.50
合计	88,648,845.42	1,669,203.08		90,318,048.50

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加主要系原控股子公司广东华信金溢信息技术有限公司在本期破产清算，公司对其失去控制不再纳入合并范围，原在合并报表层面冲减的盈余公积，在会计上不再做冲减处理，导致本期盈余公积增加。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,408,649,982.80	1,070,602,462.16
调整后期初未分配利润	1,408,649,982.80	1,070,602,462.16
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-29,893,665.35	630,630,950.34
减：提取法定盈余公积		30,058,968.00
应付普通股股利	188,946,265.64	256,804,000.00
应付限售股股利	2,086,135.12	5,720,461.70
其他	942,417.89	
期末未分配利润	1,186,781,498.80	1,408,649,982.80

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	122,608,782.92	67,762,223.18	789,484,558.47	292,693,319.78
其他业务	8,045,040.23	5,264,684.27	6,871,541.28	3,729,176.76
合计	130,653,823.15	73,026,907.45	796,356,099.75	296,422,496.54

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,429,886.29	453,180.39
教育费附加	611,475.88	194,127.33
房产税	467,229.59	292,112.33
土地使用税	119,774.14	101,565.80

车船使用税	3,887.00	6,482.00
印花税	141,265.15	473,297.81
地方教育费附加	407,650.60	129,418.23
其他	258.79	4,484.87
合计	3,181,427.44	1,654,668.76

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	15,366,214.21	19,188,190.83
限制性股票激励	2,514,998.65	10,807,901.73
售后服务费	5,227,133.07	8,536,525.50
业务宣传费	450,416.50	694,881.98
技术服务费	98,113.21	788,355.43
展览费	975,614.02	93,396.23
办公费	3,533,253.48	980,853.16
业务招待费	1,728,386.13	2,529,819.41
差旅费	1,746,820.04	2,309,397.33
物流费		1,248,882.00
招标服务费	302,579.27	552,312.17
其他	729,637.57	1,236,789.98
合计	32,673,166.15	48,967,305.75

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	22,006,306.26	20,319,397.11
限制性股票激励	1,472,837.11	12,110,117.37
办公费	2,362,659.20	1,825,033.77
场地服务及租金	3,962,190.76	6,188,406.42
折旧与摊销	7,907,333.20	4,058,569.95
咨询服务费	3,299,489.46	5,956,529.31

装修费摊销	1,148,322.18	1,880,693.97
业务招待费	757,023.38	682,430.48
差旅费	675,268.97	602,166.87
培训费	646,947.26	
其他	876,209.77	491,801.13
合计	45,114,587.55	54,115,146.38

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	41,287,766.75	58,931,236.86
合计	41,287,766.75	58,931,236.86

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	887,808.25	0.00
减：利息收入	10,569,156.68	7,648,991.49
利息净支出	-9,681,348.43	-7,648,991.49
现金折扣		-850,769.04
银行手续费	75,642.74	139,655.13
合计	-9,605,705.69	-8,360,105.40

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
软件退税	12,638,210.12	65,910,820.98
深圳市南山区财政局 2020 年工业增加值奖励项目款	6,000,000.00	
深圳市科技创新委员会 2020 年企业研发资助款	1,358,000.00	
代扣个人所得税手续费返还	822,716.26	147,900.64

深圳市科技创新委员会 2020 年度深圳市科学技术奖	500,000.00	
深圳市市场监督管理局 2020 年度深圳标准领域专项奖励资金	193,332.00	
佛山市经济和科技促进局 2020 年工业企业“小升规”扶持资金	150,000.00	
新型车联网通信技术工程研究中心	141,645.37	59,200.02
深圳国家知识产权局专利代办处 2020 年国内外发明专利资助款	137,500.00	
深圳市金溢科技股份有限公司工业设计中心认定和扶持计划	127,301.58	
佛山市南庄镇小升规奖励	100,000.00	
佛山市小微工业企业奖励补助资金	100,000.00	
深圳市南山区科技创新局 2020 年南山区专利支持计划项目资助款	70,000.00	
基于 RFID 电子车牌的系统实现核心设备技术研发及城市级应用示范	43,726.44	43,726.50
应急指挥与协调决策支持系统开发与示范应用	18,743.34	7,451.32
应用于联网收费公路的 5.8G 多义性路径识别系统的研发及产业化	17,159.46	512,535.11
智能网联汽车超视距全局感知融合方法及关键技术研究	7,849.98	
其他	7,179.89	
深圳市南山区财政局 2019 年三、四季度稳增长（含全年达标奖）资助项目款		2,506,000.00
深圳市科技创新委员会 2019 年企业研发资助款		1,902,000.00
深圳市南山区科技创新局企业研发投入支持计划项目资助款		1,186,000.00
深圳市南山区工业和信息化局 2019 年进一步稳增长资助项目资助款		400,000.00
面向城市智慧交通物联网应用的 DSRC 设备研发及产业化		315,786.56
安全信息资源集中式监控系统研发与产业化		240,000.00
深圳市市场监督管理局 2018 年深圳市第二批专利申请资助款		204,000.00

深圳市南山区科技创新局科技奖励支持计划拟资助项目款		202,000.00
社保局的失业稳岗补贴		174,177.92
基于热舒适的可度量空调节能监控系统研发及产业化		153,200.00
电子不停车收费技术（ETC）标准在东南亚地区应用研究		120,000.00
深圳市市场监督管理局 2019 年促进经济高质量发展专项资金		100,000.00
深圳市南山区科技创新局专利支持计划拟资助项目款		84,000.00
城市综合停车收费管理与信息服务应用示范		13,938.18
小规模纳税人地方税收贡献财政补助		183.30

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	8,416,414.87	949,644.75
处置长期股权投资产生的投资收益	-821,689.89	
处置交易性金融资产取得的投资收益		925,000.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		5,131,540.50
合计	7,594,724.98	7,006,185.25

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

无

## 70、公允价值变动收益

无

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他应收款坏账损失	651,519.85	592,640.84
应收票据坏账损失		563,720.50
应收账款坏账损失	5,111,502.96	2,033,915.24
合计	5,763,022.81	3,190,276.58

其他说明：

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-8,931,564.45	-8,096,457.10
合计	-8,931,564.45	-8,096,457.10

其他说明：

## 73、资产处置收益

无

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
违约金	84,213.94	1,300,000.00	84,213.94
非流动资产毁损报废利得	48,157.48		48,157.48
无法支付款项	326,441.12		326,441.12
其他	30,675.91	181,148.74	30,675.91
合计	489,488.45	1,481,148.74	489,488.45

计入当期损益的政府补助：

无

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠		135,000.00	

非流动资产处置损失		313.84	
违约赔偿款	65,323.19		65,323.19
罚款及滞纳金	2,622,436.64		2,622,436.64
其他	0.04	0.72	0.04
合计	2,687,759.87	135,314.56	2,687,759.87

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	119,719.39	67,459,921.45
递延所得税费用	-589,029.32	-6,729,537.55
合计	-469,309.93	60,730,383.90

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-30,363,050.14
按法定/适用税率计算的所得税费用	-4,554,457.52
子公司适用不同税率的影响	-666,919.87
调整以前期间所得税的影响	20,584.14
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	642,325.25
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	9,161,716.86
研发费用加计扣除的影响	-3,810,096.56
符合条件的居民企业分配股利投资收益或权益性投资收益的影响	-1,262,462.23
所得税费用	-469,309.93

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注 57、其他综合收益。

**78、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	24,561,722.01	6,967,996.65
收回银行承兑汇票保证金	0.00	3,764,432.75
收回押金保证金	24,710.00	2,049,323.19
银行存款利息	23,981,484.46	7,648,991.49
其他	5,356,692.42	444,319.28
合计	53,924,608.89	20,875,063.36

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	44,470,994.65	52,768,921.95
捐赠支出	0.00	135,000.00
其他及往来款项	565,352.41	861,166.61
合计	45,036,347.06	53,765,088.56

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

无

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司	2,240.39	
合计	2,240.39	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

无

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
租赁负债	3,424,909.68	
合计	3,424,909.68	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-29,893,740.21	361,623,726.40
加：资产减值准备	3,168,541.64	4,906,180.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,646,007.32	5,807,011.50
使用权资产折旧	7,601,128.00	
无形资产摊销	719,646.43	792,198.89
长期待摊费用摊销	2,942,170.11	3,001,915.24
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-48,157.48	313.84
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	887,808.25	
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,594,724.98	-7,006,185.25
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,492,320.38	-6,729,537.55
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）	13,259,129.04	156,887,021.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	66,216,142.50	209,422,132.81
经营性应付项目的增加（减少以	-149,380,260.21	-762,638,046.14

“—”号填列)		
其他	7,043,464.20	46,895,608.93
经营活动产生的现金流量净额	-74,925,165.77	12,962,340.77
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	1,252,938,436.50	1,781,757,899.39
减: 现金的期初余额	1,439,042,943.61	1,874,015,546.76
加: 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	-186,104,507.11	-92,257,647.37

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,252,938,436.50	1,439,042,943.61
可随时用于支付的银行存款	1,252,938,436.50	1,439,042,943.61
三、期末现金及现金等价物余额	1,252,938,436.50	1,439,042,943.61

其他说明:

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

无

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,425.00	财政资金监管户
合计	4,425.00	--

其他说明：

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	328.07
其中：美元	50.28	6.5249	328.07
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

## 84、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
承接“安全攸关软件系统的构造与质量保障方法研究”的产业化应用研究	3,000,000.00	递延收益、其他收益	
深圳市金溢科技股份有限公司工业设计中心认定和扶持计划	2,914,125.94	递延收益、其他收益	127,301.58
新型车联网通信技术工程研究中心	1,818,838.79	递延收益、其他收益	141,645.37
无人车网联关键技术研究及应用验证	820,000.00	递延收益、其他收益	
应急指挥与协调决策支持系统开发与示范应用	790,910.64	递延收益、其他收益	18,743.34
智能网联汽车超视距全局感知融合方法及关键技术研究	598,391.67	递延收益、其他收益	7,849.98
面向城市智慧交通物联网应用的 DSRC 设备研发及产业化	579,670.24	递延收益、其他收益	
新兴交通形态应用边界与协同管控模式研究	467,900.00	递延收益、其他收益	
应用于联网收费公路的 5.8G 多义性路径识别系统的研发及产业化	325,000.00	递延收益、其他收益	17,159.46
复杂环境下“一带一路”城市智能交通系统构建技术系统集成与工程示范	300,000.00	递延收益、其他收益	
车路协同 (V2X) 标准体系研究	300,000.00	递延收益、其他收益	
基于 RFID 电子车牌的系统实现核心设备技术研发及城市级应用示范	224,398.83	递延收益、其他收益	43,726.44
应用于联网收费公路的 5.8G 多义性路径识别系统的研发及产业化	92,613.16	递延收益、其他收益	
智能车路协同自动化测试关键技术研究与应用示范	60,000.00	递延收益、其他收益	
城市综合停车收费管理与信息服务应用示范	20,866.15	递延收益、其他收益	
软件退税	12,638,210.12	其他收益	12,638,210.12
深圳市南山区财政局 2020 年	6,000,000.00	其他收益	6,000,000.00

工业增加值奖励项目款			
深圳市科技创新委员会 2020 年企业研发资助款	1,358,000.00	其他收益	1,358,000.00
到深圳市科技创新委员会 2020 年度深圳市科学技术奖	500,000.00	其他收益	500,000.00
深圳市市场监督管理局 2020 年度深圳标准领域专项奖励资金	193,332.00	其他收益	193,332.00
佛山市经济和科技促进局 2020 年工业企业“小升规”扶持资金	150,000.00	其他收益	150,000.00
深圳国家知识产权局专利代办处 2020 年国内外发明专利资助款	137,500.00	其他收益	137,500.00
佛山市南庄镇小升规奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
佛山市小微工业企业奖励补助资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
深圳市南山区科技创新局 2020 年南山区专利支持计划项目资助款	70,000.00	其他收益	70,000.00
其他	7,179.89	其他收益	7,179.89

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

无

### 2、同一控制下企业合并

无

### 3、反向购买

无

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

（1）公司于2021年5月21日设立全资子公司深圳市金溢智慧城市科技有限公司，注册资本30,000,000.00元，截至2021年06月30日公司已出资30,000,000.00元，占期末实收资本的100%，从2021年5月起纳入合并报表范围。

（2）广东华信金溢信息技术有限公司于2020年12月25日召开股东大会，鉴于严重亏损不能到期清偿债务，并且资产不足以清偿全部债务，向广东省东莞市中级人民法院提出破产清算。2021年3月15日，广东省东莞市中级人民法院裁定受理广东华信金溢信息技术有限公司提出的破产清算申请，并出具了民事裁定书（（2021）粤19破申15号）。2021年4月25日，广东省东莞市中级人民法院指定广东天健会计师事务所有限公司为管理人，并出具了公告（（2021）粤19破31号），公司对广东华信金溢信息技术有限公司丧失控制权，从2021年5月起不再纳入合并范围。

### 6、其他

无

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京中交金溢科技有限公司	北京市	北京市	制造业	100.00%		设立
青岛金溢科技有限公司	青岛市	青岛市	制造业	100.00%		设立
佛山金溢科技有限公司	佛山市	佛山市	制造业	100.00%		设立
无锡金溢科技有限公司	无锡市	无锡市	制造业	100.00%		设立

福建金溢科技有限公司	福州市	福州市	制造业	100.00%		设立
深圳市金溢智慧城市科技有限公司	深圳市	深圳市	制造业	100.00%		设立

## (2) 重要的非全资子公司

无

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

无

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
山东高速信威信息科技有限公司	济南市	济南市	技术开发服务	24.50%		权益法核算
深圳宝溢交通科技有限公司	深圳市	深圳市	技术开发服务	49.00%		权益法核算
山东高速信联支付有限公司	济南市	济南市	非银行支付	23.00%		权益法核算
深圳镓华微电子技术有限公司	深圳市	深圳市	半导体科技技术开发	11.25%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

无

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额			
	山东高速信 威信息科技 有限公司	深圳宝溢交 通科技有限 公司	山东高速信 联支付有限 公司	深圳镓华微 电子有限公司	山东高速信 威信息科技 有限公司	深圳宝溢交 通科技有限 公司	山东高速信 联支付有限 公司	深圳镓华微 电子有限公司
流动资产	62,141,142.39	31,391,741.75	672,936,839.33	94,646,144.49	141,368,852.86	30,293,394.57		
非流动资产	682,232.26	14,357.83	33,150,537.52	440,853.62	567,888.77	14,947.69		
资产合计	62,823,374.65	31,406,099.58	706,087,376.85	95,086,998.11	141,936,741.63	30,308,342.26		
流动负债	35,278,531.56	1,022,391.10	486,278,065.87	1,365,534.20	119,331,936.69	158,353.53		
非流动负债	0.00	0.00	8,167,750.48	0.00	0.00	0.00		
负债合计	35,278,531.56	1,022,391.10	494,445,816.35	1,365,534.20	119,331,936.69	158,353.53		
少数股东权益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
归属于母公司 股东权益	27,544,843.09	30,383,708.48	167,993,446.81	93,721,463.91	22,604,804.94	30,149,988.73		
按持股比例 计算的净资 产份额	6,748,486.56	14,888,017.16	38,638,492.77	10,543,664.69	5,538,177.21	14,773,494.48		
调整事项	-2,369,177.46	-44,038.35	0.00	0.00	-3,412,921.39	-31,049.90		
--商誉	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
--内部交易 未实现利润	-2,369,177.46	-44,038.35	0.00	0.00	-3,412,921.39	-31,049.90		
--其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
对联营企业	4,379,309.09	14,843,978.8	49,006,730.2	90,000,000.0	2,125,255.82	14,742,444.5		

权益投资的 账面价值		1	2	0		8		
营业收入	18,251,101.3 9	1,547,697.58	1,014,433,74 6.42	0.00	21,883,074.9 4	0.00		
净利润	4,940,038.15	233,719.75	11,973,256.5 3	0.00	2,681,212.21	34,347.78		
终止经营的 净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他综合收 益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
综合收益总 额	4,940,038.15	233,719.75	11,973,256.5 3	0.00	2,681,212.21	34,347.78		
本年度收到 的来自联营 企业的股利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

无

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

无

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

无

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

无

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

无

**4、重要的共同经营**

无

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

## 6、其他

无

## 十、与金融工具相关的风险

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

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

### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

#### 1. 信用风险管理实务

##### （1）信用风险的评价方法

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

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

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

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

##### （2）违约和已发生信用减值资产的定义

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

1) 债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

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

#### 2. 预期信用损失的计量

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

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注七（5）、及七（10）之说明。

#### 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

##### （1）货币资金

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

##### （2）应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2021年6月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的37.85%（2020年12月31日：41.32%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

## (二) 流动性风险

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

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

### 金融负债按剩余到期日分类

单位：元

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付票据	64,769,077.40	64,769,077.40	64,769,077.40		
应付账款	93,081,481.57	93,081,481.57	93,081,481.57		
其他应付款	284,603,830.56	284,603,830.56	284,603,830.56		
小 计	442,454,389.53	442,454,389.53	442,454,389.53		

(续上表)

单位：元

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付票据	130,000,042.68	130,000,042.68	130,000,042.68		
应付账款	145,672,895.00	145,672,895.00	145,672,895.00		
其他应付款	64,425,590.88	64,425,590.88	64,425,590.88		
小 计	340,098,528.56	340,098,528.56	340,098,528.56		

## (三) 市场风险

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

### 1. 利率风险

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

### 2. 外汇风险

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

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七(82)之说明。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			55,179,570.22	55,179,570.22
（八）应收款项融资			16,247,140.06	16,247,140.06
持续以公允价值计量的负债总额			71,426,710.28	71,426,710.28
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

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

公司持有的其他权益工具投资以公司持有被投资单位账面净资产的份额作为公允价值；持有的应收款项融资公允价值与账面价值差异较小，故以账面价值作为公允价值。

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

无

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

## 9、其他

无

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
深圳市敏行电子有限公司	深圳市	信息传输、软件和信息技术服务业	380 万元人民币	16.95%	16.95%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是罗瑞发。

其他说明：

罗瑞发持有敏行电子94%的股权，为敏行电子的实际控制人。截至资产负债表日，罗瑞发直接持有公司4.52%的股权，通过其控制的敏行电子间接持有本公司15.93%的股权。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳前海车米云图科技有限公司	公司高管蔡福春投资的企业
山东高速信联科技股份有限公司	参股公司
伟龙科技（广东）有限公司	公司股东杨成控制的企业
广东华信金溢信息技术有限公司	公司高管刘咏平任职董事的企业

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

无

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东高速信威信息科技有限公司	销售商品	3,627,345.14	58,797,529.15
深圳宝溢交通科技有限公司	销售商品	754,134.52	0.00
山东高速信联科技股份有限公司	销售商品	2,420,226.55	32,657,739.67

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

### (3) 关联租赁情况

无

### (4) 关联担保情况

无

### (5) 关联方资金拆借

无

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,046,935.50	3,657,269.45

## (8) 其他关联交易

无

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	山东高速信联科技股份有限公司	42,827,401.77	4,282,740.18	50,652,500.00	4,673,375.00
应收账款	伟龙科技(广东)有限公司	612,732.80	30,636.64	612,732.80	30,636.64
应收账款	山东高速信威信息科技有限公司	20,641,797.40	2,739,864.76	22,129,642.74	2,033,314.75
应收账款	深圳宝溢交通科技有限公司	576,572.00	28,828.60	14,000.00	700.00
应收账款	山东高速信联支付有限公司	12,677,281.24	1,354,019.09	12,519,781.24	1,251,978.12
应收账款	广东华信金溢信息技术有限公司	6,024,967.56	6,021,940.42		
应收账款	小 计	83,360,752.77	14,458,029.69	85,928,656.78	7,990,004.51
其他应收款	伟龙科技(广东)有限公司	5,300,000.00	265,000.00	9,540,000.00	477,000.00
合同资产	山东高速信联科技股份有限公司	21,700.00	2,170.00	21,700.00	2,170.00
合同资产	山东高速信威信息科技有限公司	9,311,280.44	931,128.04	1,950,252.73	195,025.27
合同资产	山东高速信联支付有限公司	12,712,526.45	1,271,252.65	12,870,026.45	1,287,002.65
合同资产	小 计	22,045,506.89	2,204,550.69	14,841,979.18	1,484,197.92
其他非流动资产	山东高速信联科技股份有限公司	12,395,000.00	1,239,500.00	12,395,000.00	1,239,500.00
其他非流动资产	山东高速信威信息科技有限公司	179,776.98	17,977.70	7,753,102.90	775,310.29
其他非流动资产	小计	12,574,776.98	1,257,477.70	20,148,102.90	2,014,810.29

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
合同负债	山东高速信威信息科技有限公司	0.00	377,601.96

**7、关联方承诺**

无

**8、其他**

无

**十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	公司期末发行在外的权益工具总额为 1,968,052 股，限制性股票授予价格为 14.43 元/股，合同剩余期限最长为 2 年。

其他说明

**2、以权益结算的股份支付情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日公司股票的收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	公司业绩考核及个人业绩考核
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	96,223,812.12
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	7,043,464.20

其他说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

根据已签订的正在或准备履行的重要租赁合同，详情如下：

出租方	款项性质	租赁期限	预计最低支付总额（元）
深圳市投资控股有限公司	房屋租赁费	2020/12/14-2023/12/13	42,238,676.80
深圳市科技评审管理中心	房屋租赁费	2018/2/1-2023/1/31	16,560,795.96

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

无

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

无

## 2、利润分配情况

无

## 3、销售退回

无

## 4、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

无

### 2、债务重组

无

### 3、资产置换

无

### 4、年金计划

无

### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
广东华信金溢信息技术有限公司	0.00	258.14	-258.14	0.00	-258.14	-183.28

其他说明

广东华信金溢信息技术有限公司于2020年12月25日召开股东大会，鉴于严重亏损不能到期清偿债务，并且资产不足以清偿全部债务，拟向广东省东莞市中级人民法院提出破产清算。

2021年3月15日，广东省东莞市中级人民法院裁定受理广东华信金溢信息技术有限公司提出的破产清算申请，并出具了民事裁定书（（2021）粤19破申15号）。

2021年4月25日，广东省东莞市中级人民法院指定广东天健会计师事务所有限公司为管理人，并出具了公告（（2021）

粤19破31号)，公司对广东华信金溢信息技术有限公司丧失控制权，从2021年5月起不再纳入合并范围。

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

### (2) 报告分部的财务信息

无

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

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

单位：元

项 目	主营业务收入	主营业务成本
高速公路ETC设备	120,097,268.02	66,202,255.92
智能停车场设备	2,108,165.36	1,470,492.35
其他	403,349.54	89,474.91
小 计	122,608,782.92	67,762,223.18

### (4) 其他说明

无

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

### 1. 基本情况

单位名称	与本公司关系
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司	联营方[注]

[注]：本公司与江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司于2019年12月19日共同设立深圳宝溢交通科技有限公司，本公司持股49.00%。

### 2. 购销商品、提供和接受劳务的交易

单位：元

单位名称	交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司	销售商品、提供服务	3,982,743.42	25,977,703.43

### 3. 应收款项

单位：元

项目名称	单位名称	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	江苏通行宝智慧	55,307,145.30	7,596,617.58	97,304,636.49	8,974,962.85

	交通科技股份有限公司				
合同资产	江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司	23,017,482.68	2,301,748.27	26,569,301.64	2,656,930.16
其他非流动资产	江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司	4,304,260.50	430,426.05	2,340,970.00	234,097.00

## 4. 应付款项

单位：元

项目名称	单位名称	期末余额	期初余额
合同负债	江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司	600.00	600.00

## 8、其他

无

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	7,702,270.98	1.68%	7,699,243.84	99.96%	3,027.14	4,334,349.67	0.77%	4,334,349.67	100.00%	0.00
其中：										
单项计提	7,702,270.98	1.68%	7,699,243.84	99.96%	3,027.14	4,334,349.67	0.77%	4,334,349.67	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	451,561,559.81	98.32%	67,120,824.17	14.86%	384,440,735.64	560,952,609.12	99.23%	74,606,203.12	13.30%	486,346,406.00
其中：										
账龄组合	390,469,002.54	85.02%	49,267,105.42	12.62%	341,201,897.12	488,326,120.26	86.39%	55,188,500.98	11.30%	433,137,619.28
质保金组合	26,153,557.27	5.69%	17,853,718.75	68.27%	8,299,797.49	20,036,648.86	3.54%	13,395,702.14	66.86%	6,640,882.40

	16.37		18.75		.62	4.14		1.72		2
合并范围内关联往来组合	34,939,040.90	7.61%	0.00	0.00%	34,939,040.90	52,589,844.72	9.30%	6,021,940.42	11.45%	46,567,904.30
合计	459,263,830.79	100.00%	74,820,068.01	16.29%	384,443,762.78	565,286,958.79	100.00%	78,940,552.79	13.96%	486,346,406.00

按单项计提坏账准备：7,699,243.84

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	6,024,967.56	6,021,940.42	99.95%	经营不善无履约能力，预计无法收回
客户二	1,470,500.00	1,470,500.00	100.00%	合同纠纷，预计无法收回
客户三	206,803.42	206,803.42	100.00%	经营不善无履约能力，预计无法收回
合计	7,702,270.98	7,699,243.84	--	--

按组合计提坏账准备：49,267,105.42

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	191,447,784.31	9,572,389.22	5.00%
1-2年	154,206,203.14	15,420,620.31	10.00%
2-3年	16,692,857.58	5,007,857.28	30.00%
3-4年	15,915,479.08	7,957,739.55	50.00%
4-5年	4,490,896.85	3,592,717.48	80.00%
5年以上	7,715,781.58	7,715,781.58	100.00%
合计	390,469,002.54	49,267,105.42	--

按组合计提坏账准备：17,853,718.75

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
超质保期1年以内	16,599,595.25	8,299,797.63	50.00%
超质保期1年以上	9,553,921.12	9,553,921.12	100.00%
合计	26,153,516.37	17,853,718.75	--

按组合计提坏账准备：0.00

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内的应收款项	34,939,040.90	0.00	0.00%
合计	34,939,040.90	0.00	--

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	232,696,771.00
1至2年	158,983,435.14
2至3年	21,923,990.58
3至4年	20,371,176.47
4至5年	7,330,427.23
5年以上	17,958,030.37
合计	459,263,830.79

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	4,334,349.67		2,657,046.25		6,021,940.42	7,699,243.84
组合计提	74,606,203.12	-1,463,438.53			-6,021,940.42	67,120,824.17
合计	78,940,552.79	-1,463,438.53	2,657,046.25		0.00	74,820,068.01

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

## （3）本期实际核销的应收账款情况

无

## （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	----------	-----------------	----------

第一名	55,307,145.30	12.04%	6,368,424.38
第二名	42,827,401.77	9.33%	4,282,740.18
第三名	27,724,145.41	6.04%	1,386,207.27
第四名	24,182,012.50	5.27%	1,209,100.63
第五名	20,641,797.40	4.49%	2,717,487.74
合计	170,682,502.38	37.17%	

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

无

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	84,366,091.58	80,661,591.60
合计	84,366,091.58	80,661,591.60

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

无

**2) 重要逾期利息**

无

**3) 坏账准备计提情况**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 应收股利**

无

**(3) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内的关联方往来	73,407,817.95	65,626,218.96
应收债务重组款项	5,300,000.00	9,540,000.00
押金保证金	7,657,878.65	7,254,687.24
应退税款	28,876.97	9,953.16
代缴社保及公积金	549,439.09	613,170.00
其他	1,634,177.86	1,863,019.01
合计	88,578,190.52	84,907,048.37

**2) 坏账准备计提情况**

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	597,632.09	226,139.59	3,421,685.09	4,245,456.77
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	87,790.19	-87,790.19		
--转入第三阶段		77,277.15	-77,277.15	
本期计提	-250,032.49	-40,046.17	256,720.83	-33,357.83
2021 年 6 月 30 日余额	435,389.79	175,580.38	3,601,128.77	4,212,098.94

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	18,753,476.63
1 至 2 年	3,487,032.48
2 至 3 年	11,818,764.15
3 至 4 年	11,675,990.41
4 至 5 年	22,979,493.13

5 年以上	19,863,433.72
合计	88,578,190.52

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提		726,785.19				726,785.19
账龄组合	3,518,671.58	-33,357.83				3,485,313.75
合并范围内的关联方往来组合	726,785.19	-726,785.19				0.00
合计	4,245,456.77	-33,357.83				4,212,098.94

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	合并范围内的关联方往来	66,642,489.41	0-5 年	75.24%	0.00
第二名	合并范围内的关联方往来	6,740,080.00	1 年以内	7.61%	0.00
第三名	应收债务重组款项	5,300,000.00	1 年以内	5.98%	265,000.00
第四名	押金保证金	2,504,344.18	1-5 年	2.83%	1,840,495.07
第五名	押金保证金	804,944.89	1 年以内	0.91%	40,247.24
合计	--	81,991,858.48	--	92.57%	2,145,742.31

### 6) 涉及政府补助的应收款项

无

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	381,619,294.95		381,619,294.95	358,240,684.47	7,100,000.00	351,140,684.47
对联营、合营企业投资	158,230,018.12		158,230,018.12	16,867,700.40		16,867,700.40
合计	539,849,313.07		539,849,313.07	375,108,384.87	7,100,000.00	368,008,384.87

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
青岛金溢科技有限公司	30,567,000.00					30,567,000.00	
北京中交金溢科技有限公司	3,600,000.00					3,600,000.00	
无锡金溢科技有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
佛山金溢科技有限公司	311,973,684.47				478,610.48	312,452,294.95	
福建金溢科技有限公司	3,000,000.00					3,000,000.00	
深圳市金溢智慧城市科技有限公司		30,000,000.00				30,000,000.00	
合计	351,140,684.47	30,000,000.00			478,610.48	381,619,294.95	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

	(账面价值)	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	(账面价值)	期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
山东高速信威信息科技有限公司	2,125,255.82			2,254,053.27						4,379,309.09	
深圳宝溢交通科技有限公司	14,742,444.58			101,534.23						14,843,978.81	
深圳镓华微电子有限公司	0.00	90,000,000.00								90,000,000.00	
山东高速信联支付有限公司	0.00	45,359,118.66		3,647,611.56						49,006,730.22	
小计	16,867,700.40	135,359,118.66		6,003,199.06						158,230,018.12	
合计	16,867,700.40	135,359,118.66		6,003,199.06						158,230,018.12	

### (3) 其他说明

无

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	161,104,772.89	104,348,566.34	790,634,023.37	293,575,128.31
其他业务	7,413,484.38	4,622,403.16	6,270,409.29	3,670,900.56
合计	168,518,257.27	108,970,969.50	796,904,432.66	297,246,028.87

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益	6,003,199.06	-3,159,141.22
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		5,131,540.50
合计	6,003,199.06	1,972,399.28

## 6、其他

无

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-773,532.41	固定资产处置损益及原控股子公司长期股权投资处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,972,438.06	研发项目补助及其他补助
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,657,046.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,246,428.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	822,716.26	
小计	9,432,239.26	
减：所得税影响额	1,971,520.68	
合计	7,460,718.58	--

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

适用  不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-1.27%	-0.17	-0.17
扣除非经常性损益后归属于公司	-1.59%	-0.21	-0.21

普通股股东的净利润			
-----------	--	--	--

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

无

### 4、其他

无