

郑州天迈科技股份有限公司

Zhengzhou Tianmaes Technology Co., Ltd



公开转让说明书

主办券商



(湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦)

二零一四年十一月

挂牌公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

风险及重大事项提示

本公司提醒投资者特别关注公司下列风险：

一、客户集中风险

公司是国内城市智能公交解决方案和2G/3G视频/GPS监控解决方案的信息系统提供商，主要从事基于上述解决方案的中、高端系统集成产品的研发、生产和销售。公司目前已经形成以车联网应用领域产品为主，以城市公交整体智能解决方案为拳头产品的业务结构。公司主要产品包括智能防盗投币机、智能公交调度系统、车载监控系统、公交ERP综合信息管理系统。公司产品和服务的终端客户主要为各地的公交公司，直接客户则包括公交公司和客车生产企业。

2012年至2014年1-5月，公司来源于郑州宇通客车股份有限公司的收入占比分别为36.60%、45.42%、46.67%，呈增长的趋势。其中，宇通客车自身所需的新能源汽车车载监控设备收入占比分别为4.04%、7.97%和5.86%，其余收入的终端客户为各地公交公司。该等业务的形成存在含公交公司指定供应商的因素（由于智能公交相关产品目前尚无统一的国家或行业标准，不同厂商之间的设备在通讯协议方面并不兼容，因此，使用了公司产品公交公司，在后续车载设备需求方面对公司的产品存在一定的技术粘性；另外，公司领先的行业竞争力、优质的客户服务等因素亦共同影响着该等指定），决定公司该类业务的主要是各地的公交公司，而非客车生产企业，因此公司对宇通客车不存在重大依赖。

虽然公司对宇通客车不存在重大依赖，但若公交企业的车辆采购需求下降，可能会导致公司来源于宇通客车的收入下降，并对公司的收入和利润产生一定的影响。

二、市场竞争风险

智能公交领域处于行业上升期，随着智能公交行业的发展，行业的竞争者可能会增多。如果行业的竞争加剧，可能会影响行业的利润率，公司将面临利润下滑的风险。

三、人才流失风险

公司所从事的智能公交以及基于该业务与技术进行的业务拓展，涉及到软件、硬件等多领域产品的研制与开发，属知识与技术密集型行业。公司重视人才的引进

与培养，同时也进行了一定的股权激励，但如果人才竞争的加剧导致核心员工的流失，会对公司业务的发展产生不利的影响。

四、公司治理风险

公司控股股东郭建国持有本公司 63.22%的股权，郭建国之女郭田甜持有本公司 10.08%的股权，郭建国之妻田淑芬持有公司股东天迈电子 62.56%的股权。郭建国及其家人直接或间接持有本公司 89.06%的股权（公司挂牌同时定向发行 180 万股股份，定向发行完成后，郭建国及其家人直接或间接持有本公司 85.22%的股权）。

公司虽然已建立健全股东大会、董事会、监事会的机构设置及相关公司治理制度建设，但公司股权的集中使得公司的决策权相对集中，可能削弱中小股东对公司生产经营及其他重大事项决策的影响力，存在公司治理和实际控制人不当控制的风险。

目录

| | |
|---|----|
| 挂牌公司声明 | 0 |
| 风险及重大事项提示 | 1 |
| 目录 | 3 |
| 释义 | 5 |
| 第一节 基本情况 | 7 |
| 一、公司概况 | 7 |
| 二、股票挂牌情况 | 7 |
| 三、公司股东情况 | 9 |
| 四、董事、监事、高级管理人员基本情况 | 15 |
| 五、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标 | 17 |
| 六、本次挂牌的有关机构情况 | 18 |
| 第二节 公司业务 | 20 |
| 一、公司主要业务、主要产品及用途 | 20 |
| 二、公司组织结构 | 34 |
| 三、公司业务流程 | 35 |
| 四、公司商业模式 | 43 |
| 五、公司业务关键资源要素 | 45 |
| 六、与公司业务相关的其他情况 | 57 |
| 七、公司所处行业情况、风险特征及公司的行业地位 | 67 |
| 第三节 公司治理 | 84 |
| 一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 | 84 |
| 二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果 | 84 |
| 三、最近两年内有关处罚情况 | 85 |
| 四、公司的独立性 | 86 |
| 五、同业竞争情况及其承诺 | 87 |
| 六、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明 | 89 |
| 七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明 | 89 |
| 八、最近两年内董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因 | 90 |

| | |
|-------------------------------------|-----|
| 第四节 公司财务 | 92 |
| 一、公司最近两年一期财务会计报告的审计意见 | 92 |
| 二、最近两年及一期经审计的财务报表 | 93 |
| 三、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更 | 107 |
| 四、报告期利润形成有关情况 | 114 |
| 五、主要资产 | 122 |
| 六、主要负债 | 133 |
| 七、股东权益情况 | 137 |
| 八、财务指标分析 | 137 |
| 九、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易 | 139 |
| 十、需提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项 | 141 |
| 十一、报告期内资产评估情况 | 143 |
| 十二、股利分配政策及最近两年一期的分配情况 | 143 |
| 十三、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况 | 145 |
| 十四、可能影响公司持续经营的风险因素 | 146 |
| 十五、公司业务发展规划 | 147 |
| 第五节 定向发行 | 148 |
| 一、公司符合豁免申请核准定向发行情形的说明 | 148 |
| 二、本次发行基本情况 | 148 |
| 三、发行前后相关情况对比 | 149 |
| 四、新增股份限售安排 | 151 |
| 五、现有股东有限认购安排 | 152 |
| 第六节 有关声明 | 153 |
| 第七节 附件 | 158 |

释义

在本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

| | | |
|--------------|---|---|
| 公司、股份公司、天迈科技 | 指 | 郑州天迈科技股份有限公司 |
| 天迈有限、有限公司 | 指 | 郑州天迈科技有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 郑州天迈科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 郑州天迈科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 郑州天迈科技股份有限公司监事会 |
| 公司章程 | 指 | 郑州天迈科技股份有限公司章程 |
| “三会”议事规则 | 指 | 郑州天迈科技股份有限公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 |
| 主办券商、长江证券 | 指 | 长江证券股份有限公司 |
| 兴华 | 指 | 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 国浩 | 指 | 国浩律师（北京）事务所 |
| 国家发改委 | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会 |
| 科技厅 | 指 | 河南省科学技术厅 |
| 科技部 | 指 | 中华人民共和国科学技术部 |
| 全国股转公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 全国股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 报告期 | 指 | 2012 年度、2013 年度及 2014 年 1-5 月 |
| 天迈电子 | 指 | 公司法人股东“郑州天迈电子技术有限公司” |
| 恒诺电子 | 指 | 郑州恒诺电子技术有限公司 |
| 天地启元 | 指 | 北京天地启元数字科技有限公司 |
| 吉林天迈 | 指 | 吉林市天迈科技有限公司 |
| 宇通客车 | 指 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| ITS | 指 | Intelligent Transport System，即智能交通系统，是一个基于现代电子信息技术面向交通运输的服务系统。它是综合运用信息技术、人工智能、电子控制、地理信息、全球定位、影像处理、有线/无线通信等多种技术，所构建的一个由交通信号控制系统、交通违法处理系统、交通视频监控系统和综合管理控制平台等有机集成，具有快速准确的交通信息采集、处理、决策、指挥调度能力的管理系统。 |
| 智能车载终端 | 指 | 具有车载定位、智能监控调度、双向通讯、语音通话及对讲、TTS 功能、数据采集、自动报站、异常报警、违规提示、录像监控、3G 无线视频传输、刷卡签到、司机操作键 |

| | | |
|--------|---|--|
| | | 盘、司机话筒等功能的车载设备。 |
| 物联网 | 指 | 通过各种信息传感设备，如传感器、射频识别（RFID）技术、全球定位系统、红外感应器、激光扫描器、气体感应器等各种装置与技术，实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程，采集其声、光、热、电、力学、化学、生物、位置等各种需要的信息，与互联网结合形成的一个巨大网络。 |
| 车联网 | 指 | 车联网（Internet of Vehicles）概念引申自物联网（Internet of Things）。车联网是由车辆位置、速度和路线等信息构成的巨大交互网络。通过 GPS、RFID、传感器、摄像头图像处理等装置，车辆可以完成自身环境和状态信息的采集；通过互联网技术，所有的车辆可以将自身的各种信息传输汇聚到中央处理器；通过计算机技术，这些大量车辆的信息可以被分析和处理，从而计算出不同车辆的最佳路线、及时汇报路况和安排信号灯周期。 |
| GPS | 指 | Global Positioning System（全球定位系统）的简称 |
| GIS | 指 | 地理信息系统（Geographic Information System 或 Geo—Information system）有时又称为“地学信息系统”或“资源与环境信息系统”。 |
| GSM | 指 | Global System for Mobile Communications，全球移动通信系统，本招股意向书主要指由中国移动和中国联通运营的 GSM 通信网络。 |
| GPRS | 指 | General Packet Radio Service，通用分组无线业务，是在 GSM 基础上发展来的数据传输技术。 |
| BDS、北斗 | 指 | BeiDou (COMPASS) Navigation Satellite System，是中国正在实施的自主发展、独立运行的全球卫星导航系统。 |
| ERP | 指 | ERP——Enterprise Resource Planning 企业资源计划系统，是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。 |
| 3G、4G | 指 | 第三代、四代移动通信技术的简称。 |
| CAN | 指 | CAN是控制器局域网络(Controllor Area Network)的简称，属于现场总线的范畴，是由研发和生产汽车电子产品著称的德国BOSCH公司开发的一种有效支持分布式控制系统的串行通信网络。CAN 通过ISO11898 及ISO11519 进行了标准化，在欧洲已是汽车网络的标准协议。由于其高性能、高可靠性以及独特的设计而越来越受到人们的重视，被广泛应用于汽车业、航空业、工业控制、安全防护等领域。 |

第一节 基本情况

一、公司概况

中文名称：郑州天迈科技股份有限公司

英文名称：Zhengzhou Tiamaes Technology Co., Ltd

法定代表人：郭建国

有限公司成立日期：2004年4月13日

股份公司成立日期：2014年7月3日

注册资本：4,000万元(定向发行前), 4,180万元（定向发行后）

住 所：郑州高新开发区冬青街12号创业5号园3层315房

组织机构代码：76024804-1

邮政编码：450001

电 话：0371-67989993

传 真：0371-67989993

电子邮箱：zqb@tiamaes.com

互联网网址：www.tiamaes.com

董事会秘书：底伟

所属行业：软件和信息技术服务业（I65）（依据证监会《上市公司行业分类指引》）、软件开发业（I6510）（依据国家统计局《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》）

主营业务：公司是国内城市智能公交解决方案和2G/3G视频/GPS监控解决方案的信息系统提供商，主要从事基于上述解决方案的中、高端系统集成产品的研发、生产和销售。目前已经形成以车联网应用领域产品为主，以城市公交整体智能解决方案为拳头产品的业务结构。

二、股票挂牌情况

（一）股票代码、股票简称、挂牌日期

股票代码：831392

股票简称：天迈科技

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元/股

股票总量：40,000,000 股（定向发行前），41,800,000 股（定向发行后）

挂牌日期：

转让方式：协议转让

（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

天迈科技系由郑州天迈科技有限公司以2014年5月31日为基准日，以经审计的净资产折股，整体变更设立，股份公司成立日期为2014年7月3日。

根据《公司法》第一百四十一条、《公司章程》第二十八条的规定，发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。

根据《公司法》第一百四十一条、《公司章程》第二十八条的规定，公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条的规定，挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股份分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

郭建国、郭田甜、底伟、郑州天迈电子科技有限公司为公司发起人，同时郭建国为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，底伟为公司副总经理兼董事会秘书，截至本公开转让说明书签署日，股份公司成立未满一年，因此公司发起人无可公开转让的股票。上述股东所持4,000万股份转让受上述法律、规则和《公司章程》约束。

公司本次挂牌同时定向发行180万股股份，由外部机构投资者和自然人认购，该等股份无限售安排，将于公司挂牌时在全国股转系统公开转让。

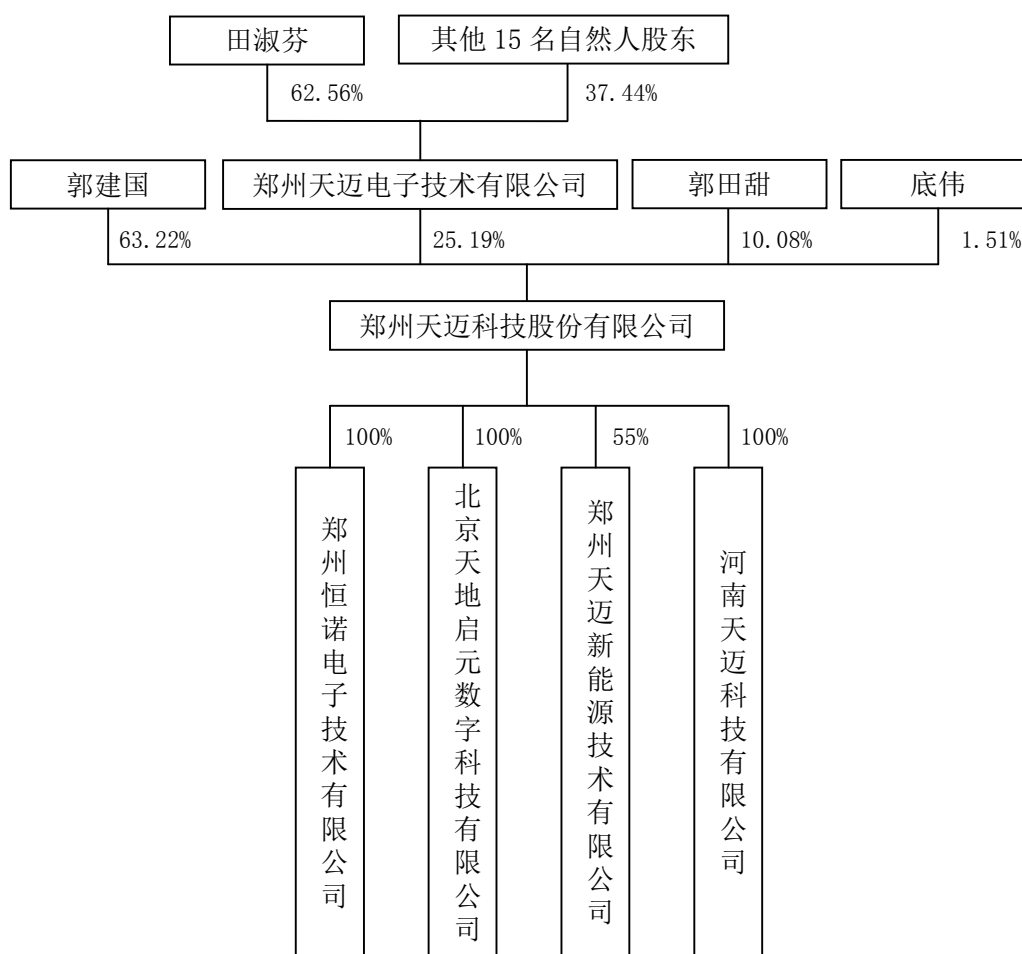
公司挂牌时，可进入全国股转系统公开转让的股份情况如下：

| 股东名称 | 发行前 | | 发行后 | | 本次可进入全国股转系统转让的股份数量（股） |
|--------|------------|---------|------------|---------|-----------------------|
| | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 持股数量（股） | 持股比例（%） | |
| 郭建国 | 25,289,680 | 63.22 | 25,289,680 | 60.50 | — |
| 郭田甜 | 4,030,240 | 10.08 | 4,030,240 | 9.64 | — |
| 底伟 | 604,520 | 1.51 | 604,520 | 1.45 | — |
| 郑州天迈电子 | 10,075,560 | 25.19 | 10,075,560 | 24.10 | — |

| | | | | | |
|------------------------------------|------------|--------|------------|--------|-----------|
| 技术有限公司 | | | | | |
| 深圳市森得瑞 股权投资基金 合伙企业（有限 合伙） | | | 1,000,000 | 2.39 | 1,000,000 |
| 胡江平 | | | 600,000 | 1.44 | 600,000 |
| 叶子铭 | | | 200,000 | 0.48 | 200,000 |
| 合计 | 40,000,000 | 100.00 | 41,800,000 | 100.00 | 1,800,000 |

三、公司股东情况

（一）股权结构图：（定向发行前）



（二）控股股东和实际控制人的基本情况

郭建国持有公司25,289,680股，占公司股本总额的63.22%，现任公司董事长、总经理，为公司的控股股东、实际控制人。

郭建国，男，汉族，1958年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于郑州大学计算机应用专业。1980年至1992年在郑州市电车公司（1984年与郑州市人民汽车公司合并组建为郑州市公交公司，1995年改名为郑州市公共交

通总公司）先后担任统计员、检验员及维修员等职务，1992 年至 2008 年在郑州市公共交通总公司先后担任科研室副主任、科研室主任、网络信息中心主任、总经理助理等职务，2004 年 4 月至 2014 年 6 月在郑州天迈科技有限公司担任执行董事、总经理职务。

最近两年，公司控股股东、实际控制人未发生变更。

（三）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东的情况：

截至本公开转让说明书签署日，公司全体股东情况如下：

| 序号 | 股 东 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 股份质押及其他 争议事项 |
|----|--------------|------------|---------|-----------------|
| 1 | 郭建国 | 25,289,680 | 63.22 | 无 |
| 2 | 郑州天迈电子技术有限公司 | 10,075,560 | 25.19 | 无 |
| 3 | 郭田甜 | 4,030,240 | 10.08 | 无 |
| 4 | 底伟 | 604,520 | 1.51 | 无 |
| | 合计 | 40,000,000 | 100.00 | |

（四）股东之间的关联关系

截至本公开转让说明书出具日，郭建国和郭田甜系父女关系，郭建国与天迈电子的控股股东田淑芬系夫妻关系，另，田淑芬之兄田林持有天迈电子 4%的股份。除此之外，股东之间无其他关联关系。

（五）股本的形成及其变化和重大资产重组情况

1、股本的形成及其变化

（1）2004 年 4 月，公司成立

天迈有限成立于 2004 年 4 月 13 日，成立时注册资本为 52 万元，由郭建国等 4 名自然人以现金出资。2004 年 4 月 6 日，郑州科信会计师事务所有限责任公司为公司成立出具了“郑科会验字[2004]第 B0411 号”《验资报告》。2004 年 4 月 13 日，天迈有限取得了郑州市工商局颁发的企业法人营业执照。

天迈有限成立时的注册资本及股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（元） | 持股比例（%） | 出资方式 |
|----|------|--------|---------|------|
| 1 | 郭建国 | 20.80 | 40.00 | 货币 |
| 2 | 赵霞 | 15.60 | 30.00 | 货币 |
| 3 | 芦勇 | 10.40 | 20.00 | 货币 |
| 4 | 许闽华 | 5.20 | 10.00 | 货币 |
| | 合计 | 52.00 | 100.00 | |

(2) 2009 年 9 月，第一次股权转让和增资

2009 年 9 月 21 日，天迈有限股东会决议同意芦勇将其持有天迈有限 20%的股权转让给郭建国；同意赵霞将其持有天迈有限 20%、10%的股权分别转让给田林、刘阳忠；同意许闽华将其持有天迈有限 10%的股权转让给王莲娟；同意天迈有限注册资本增加至 300 万元，新增注册资本 248 万元，其中郭建国以现金认缴 148.8 万元，田林以现金认缴 49.6 万元，刘阳忠以现金认缴 24.8 万元，王莲娟以现金认缴 24.8 万元。

2009 年 9 月 21 日，转让各方签署了《股权转让协议》，转让价格为 1 元/股。

2009 年 9 月 28 日，河南金宇达会计师事务所有限公司为天迈有限的此次增资出具了“豫金会验字[2009]第 09-061 号”《验资报告》。

2009 年 9 月 29 日，天迈有限就上述事项在郑州市工商局办理了工商变更登记。

此次股权转让和增资完成后，天迈有限的注册资本及股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） | 出资方式 |
|----|------|---------|---------|------|
| 1 | 郭建国 | 180.00 | 60.00 | 货币 |
| 2 | 田林 | 60.00 | 20.00 | 货币 |
| 3 | 刘阳忠 | 30.00 | 10.00 | 货币 |
| 4 | 王莲娟 | 30.00 | 10.00 | 货币 |
| 合计 | | 300.00 | 100.00 | |

(3) 2011 年 3 月，第二次股权转让

2011 年 3 月 15 日，天迈有限股东会决议同意王莲娟将其持有天迈有限 10%的股权转让给芦勇。

2011 年 3 月 15 日，王莲娟与芦勇签订了《股权转让协议》。

2011 年 3 月 28 日，天迈有限就上述事项在郑州市工商局办理了工商变更登记。此次股权转让完成后，天迈有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例 | 出资方式 |
|----|------|---------|--------|------|
| 1 | 郭建国 | 180.00 | 60.00 | 货币 |
| 2 | 田林 | 60.00 | 20.00 | 货币 |
| 3 | 刘阳忠 | 30.00 | 10.00 | 货币 |
| 4 | 芦勇 | 30.00 | 10.00 | 货币 |
| 合计 | | 300.00 | 100.00 | |

(4) 2011 年 11 月，第二次增资

2011 年 11 月 9 日，天迈有限股东会决议同意公司注册资本增加至 500 万元，新增注册资本 200 万元，其中郭建国以现金方式认缴 120 万元，田林以现金方式认缴 40 万元，刘阳忠以现金方式认缴 20 万元，芦勇以现金方式认缴 20 万元。

2011 年 11 月 21 日，河南万丰会计师事务所有限公司为此次增资出具了“豫万会验字（2011）第 011-011 号”《验资报告》。

2011 年 11 月 30 日，天迈有限取得了郑州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

此次增资完成后，天迈有限的注册资本及股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） | 出资方式 |
|----|------|---------|---------|------|
| 1 | 郭建国 | 300.00 | 60.00 | 货币 |
| 2 | 田林 | 100.00 | 20.00 | 货币 |
| 3 | 刘阳忠 | 50.00 | 10.00 | 货币 |
| 4 | 芦勇 | 50.00 | 10.00 | 货币 |
| 合计 | | 500.00 | 100.00 | |

(5) 2013 年 6 月，第三次股权转让和第三次增资

2013 年 6 月 8 日，天迈有限股东会决议同意刘阳忠、芦勇分别将其持有天迈有限 10%的股权转让给天迈电子；同意田林将其持有天迈有限 20%的股权转让给郭田甜；同意天迈有限注册资本增加至 1,000 万元，新增注册资本人民币 500 万元，其中郭建国以现金认缴 400 万元，天迈电子以现金认缴 100 万元。

2013 年 6 月 8 日，转让各方签署了《股权转让协议》，转让价格为 1 元/股。

2013 年 6 月 20 日，河南捷创会计师事务所（普通合伙）为此次增资出具了“豫捷验字[2013]第 021 号”《验资报告》。

2013 年 7 月 9 日，天迈有限就上述事项在郑州市工商局办理了工商变更登记。

此次股权转让和增资完成后，天迈有限的注册资本及股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） | 出资方式 |
|----|--------------|----------|---------|------|
| 1 | 郭建国 | 700.00 | 70.00 | 货币 |
| 2 | 郭田甜 | 100.00 | 10.00 | 货币 |
| 3 | 郑州天迈电子技术有限公司 | 200.00 | 20.00 | 货币 |
| 合计 | | 1,000.00 | 100.00 | |

(6) 2013 年 11 月，天迈有限第四次增资

2013 年 11 月 20 日，天迈有限股东会决议同意公司注册资本增加至 2,000 万元，新增注册资本 1,000 万元，全部由郭建国以货币资金认缴。

2013 年 11 月 29 日，河南邦威会计师事务所（普通合伙）为此次增资出具了“豫邦会验字（2013）第 11B-037 号”《验资报告》。

2013 年 12 月 2 日，天迈有限取得了郑州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

此次增资完成后，天迈有限的注册资本及股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） | 出资方式 |
|----|--------------|----------|---------|------|
| 1 | 郭建国 | 1,700.00 | 85.00 | 货币 |
| 2 | 郭田甜 | 100.00 | 5.00 | 货币 |
| 3 | 郑州天迈电子科技有限公司 | 200.00 | 10.00 | 货币 |
| 合计 | | 2,000.00 | 100.00 | |

(7) 2014 年 4 月，天迈有限第五次增资

2014 年 4 月 23 日，天迈有限 2014 年第一次股东会决议同意，注册资本增加至 2,977.5 万元，新增注册资本 977.5 万元，其中郭建国认缴 182.5 万元，郭田甜认缴 200 万元，天迈电子认缴 550 万元，底伟认缴 45 万元。

2014 年 5 月 9 日，天迈有限取得了郑州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

此次增资完成后，天迈有限的注册资本及股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） | 出资方式 |
|----|--------------|----------|---------|------|
| 1 | 郭建国 | 1,882.50 | 63.22 | 货币 |
| 2 | 郭田甜 | 300.00 | 10.08 | 货币 |
| 3 | 郑州天迈电子科技有限公司 | 750.00 | 25.19 | 货币 |
| 4 | 底伟 | 45.00 | 1.51 | 货币 |
| 合计 | | 2,977.50 | 100.00 | |

(8) 2014 年 6 月，整体变更设立股份公司

2014 年 6 月 13 日，天迈有限 2014 年第五次股东会决议同意，公司以截至 2014 年 5 月 31 日经审计的净资产 45,948,964.93 元进行折股，整体变更设立股份有限公司。折股后，公司股本总额 40,000,000.00 元，余额 5,948,964.93 元计入资本公积。

2014年7月3日，天迈科技取得了郑州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

天迈科技设立的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 |
|----|------|------------|---------|
| 1 | 郭建国 | 25,289,680 | 63.22% |
| 2 | 天迈电子 | 10,075,560 | 25.19% |
| 3 | 郭田甜 | 4,030,240 | 10.08% |
| 4 | 底伟 | 604,520 | 1.51% |
| 合计 | | 40,000,000 | 100.00% |

注：根据申报会计师出具的公司 2012 年至 2014 年 5 月的两年一期审计报告，截至 2014 年 5 月 31 日，母公司经审计的净资产为 45,636,996.94 元，母公司净资产值相比股改审计报告减少 311,967.99 元。该等差异系对公司报告期内系统集成项目成本结转方法调整所致。上述调整将使公司股改事项形成的资本公积减少 311,967.99 元，对公司的实收资本无影响。公司全体发起人已足额认缴出资。

（9）2014年11月，天迈科技第一次增资

2014年11月5日，天迈科技2014年第四次临时股东大会决议同意，公司注册资本增加至4,180万元，新增注册资本180万元，由深圳市森得瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）、胡江平、叶子铭分别以货币资金认购100万股、60万股和20万股，认购价格为8.3元/股。截至2014年11月13日上述增资款已到账，工商登记事项正在办理中。

本次定向发行完成后，公司股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
|----|------------------------|------------|---------|
| 1 | 郭建国 | 25,289,680 | 60.50 |
| 2 | 郭田甜 | 4,030,240 | 9.64 |
| 3 | 底伟 | 604,520 | 1.45 |
| 4 | 郑州天迈电子技术有限公司 | 10,075,560 | 24.10 |
| 5 | 深圳市森得瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 1,000,000 | 2.39 |
| 6 | 胡江平 | 600,000 | 1.44 |
| 7 | 叶子铭 | 200,000 | 0.48 |
| | 合计 | 41,800,000 | 100.00 |

2、资产重组情况

报告期内，公司未进行资产重组。

四、董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）董事基本情况

郭建国，董事长，详见上文“三、公司股权情况”之“（二）控股股东和实际控制人的基本情况”。

许闽华，男，汉族，1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，现任公司董事、副总经理。1990年毕业于西安公路学院汽车运用工程专业，1982年2月至1987年6月在郑州市电车公司担任技术员职务，1987年6月至1990年7月在郑州市电车公司电车场修理车间担任生产总调职务，1990年7月至1995年8月在郑州市公交总公司机务处担任生产总调职务，1995年8月至1997年1月在河南郑州市公交总公司三公司担任副经理职务，1997年1月至2000年2月在河南省中裕汽车修理有限公司担任副总经理、副书记职务，2000年2月至2004年3月在郑州市公交总公司科研室担任工程师职务，2004年4月至2014年6月在郑州天迈科技有限公司担任副总经理职务。

王兴中，男，汉族，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，现任公司董事、副总经理。2007年6月毕业于解放军信息工程大学电子信息工程专业，2008年5月至2011年6月在郑州天迈科技有限公司担任数据库开发工程师职务，2011年6月至2013年1月在郑州天迈科技有限公司担任软件部经理职务，2013年1月至2014年1月在郑州天迈科技有限公司担任总经理助理职务，2014年01月至2014年6月在郑州天迈科技有限公司担任研发副总经理职务。

刘洪宇，男，汉族，1987年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，现任公司董事。2009年6月毕业于沈阳体育学院，2009年7月至2014年6月在郑州天迈科技有限公司及其子公司先后担任部门经理、总经理助理等职务。

底伟，男，汉族，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，管理学学士学位，现任公司董事、副总经理兼董事会秘书。2006年毕业于郑州大学财务管理专业，2006年3月至2007年10月在河南太龙药业股份有限公司先后担任财务会计、总账会计等职务，2007年10月至2009年8月在上海上会会计师事务所北京分所担任项目经理职务，2009年8月至2013年7月在河南省日立信股份有限公司先后担任证券部经理、证券事务代表、董事会秘书等职务，2013年7月至2014年3月在河南恒野农牧股份有限公司担任财务总监兼董事会秘书职务，2014

年 3 月至 2014 年 6 月在郑州天迈科技有限公司担任副总经理职务。

（二）监事基本情况

吴雪雅，女，汉族，1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，现任公司监事会主席。1992年6月毕业于郑州市供销学校会计专业，1992年9月至2004年1月在郑州市土产公司先后担任会计、会计主管职务，2004年4月至2014年6月在郑州天迈科技有限公司先后担任会计、财务经理、总经理助理等职务。

刘阳忠，男，汉族，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，现任公司监事。1999年毕业于郑州工业经济学校电子技术应用专业，1999年8月至2000年6月在洛阳荣华电子工程有限公司担任技术员职务，2000年6月至2003年6月在河南建筑材料研究设计院担任工程师职务，2004年4月至2014年6月在郑州天迈科技有限公司先后担任工程师、部门经理等职务。

王建华，女，汉族，1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，现任公司监事。2001年毕业于河南省轻工业学校轻工机械专业；2002年6月至2003年2月在郑州迪生仪器仪表有限公司担任电子调试职务；2003年3月至2004年4月在郑州市公交总公司科研室任结构设计工程师；2004年4月至今在郑州天迈科技有限公司任结构设计工程师职务。

（三）高级管理人员的基本情况

郭建国，总经理，详见上文“三、公司股权情况”之“（二）控股股东和实际控制人的基本情况”。

许闽华，副总经理，详见上文“四、董事、监事、高级管理人员基本情况”部分“（一）董事的基本情况”。

王兴中，副总经理，详见上文“四、董事、监事、高级管理人员基本情况”部分“（一）董事的基本情况”。

底伟，副总经理，详见上文“四、董事、监事、高级管理人员基本情况”部分“（一）董事的基本情况”。

张振华，男，汉族，1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历，现任公司副总经理。1999年毕业于重庆轻工业职工大学搪瓷机械专业，1990年9月至2007年5月在周口地区搪瓷厂（后该改制为河南方胜搪瓷有限公司）先后担任车间员工、副主任、主任、分公司总经理助理等职务，2007年6月至2008

年 1 月在郑州天迈科技有限公司担任投币机车间主任职务，2008 年 7 月至 2010 年 6 月在郑州天迈科技有限公司担任总经理助理兼办公室主任职务，2010 年 6 月至 2014 年 6 月在郑州天迈科技有限公司担任副总经理职务。

石磊磊，男，汉族，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，现任公司财务总监。2007 年毕业于郑州大学升达经贸学院，2007 年 6 月至 2008 年 1 月在杭州海涯贸易有限公司担任会计职务，2008 年 3 月至 2013 年 1 月在上海上会会计师事务所北京分所担任项目经理职务，2013 年 2 月至 2014 年 6 月在郑州天迈科技有限公司担任总经理助理职务。

五、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标

单位：元

| 项目 | 2014 年 1-5 月 | 2013 年 | 2012 年 |
|------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 营业收入 | 71,219,080.16 | 119,132,390.48 | 76,149,065.22 |
| 净利润 | 17,082,442.19 | 22,857,150.46 | 9,643,646.18 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 17,082,442.19 | 22,857,150.46 | 9,643,646.18 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 16,240,223.10 | 21,971,961.21 | 8,696,283.09 |
| 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 16,240,223.10 | 21,971,961.21 | 8,696,283.09 |
| 毛利率 | 41.60% | 41.25% | 38.21% |
| 净资产收益率 | 30.82% | 71.81% | 67.70% |
| 扣除非经常性损益后净资产收益率 | 29.30% | 69.03% | 61.04% |
| 应收账款周转率 | 1.78 | 3.42 | 4.14 |
| 存货周转率 | 2.77 | 6.61 | 11.66 |
| 基本每股收益 | 0.58 | 2.04 | 1.44 |
| 稀释每股收益 | 0.58 | 2.04 | 1.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,431,747.06 | 3,499,586.66 | 10,481,501.78 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.82 | 0.17 | 2.10 |
| | 2014 年 5 月 31 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 |
| 总资产 | 111,127,260.44 | 99,672,610.54 | 43,207,178.61 |
| 股东权益合计 | 53,782,116.65 | 44,924,674.46 | 19,067,524.00 |

| | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 归属于母公司股东权益合计 | 53,782,116.65 | 44,924,674.46 | 19,067,524.00 |
| 每股净资产 | 1.34 | 2.25 | 3.81 |
| 归属于母公司股东的每股净资产 | 1.34 | 2.25 | 3.81 |
| 资产负债率 | 61.09% | 66.33% | 61.39% |
| 流动比率 | 1.58 | 1.75 | 1.69 |
| 速动比率 | 1.33 | 1.46 | 1.46 |

注：1、净资产收益率和每股收益根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算填列；

2、毛利率按照“（营业收入－营业成本）／营业收入”计算。

3、每股净资产按照“当期净资产／期末注册资本”计算。（2014年5月末按4,000万股计算）

4、每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额／期末注册资本”计算。

5、资产负债率按照“当期负债／当期资产”（以母公司报表为基础）计算。

6、流动比率按照“流动资产／流动负债”计算。

7、速动比率按照“（流动资产－存货）／流动负债”计算。

8、应收账款周转率按照“当期营业收入／（（期初应收账款＋期末应收账款）／2）”计算。

9、存货周转率按照“当期营业成本／（（期初存货＋期末存货）／2）”计算。

六、本次挂牌的有关机构情况

（一）主办券商

名称：长江证券股份有限公司

法定代表人：杨泽柱

住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦

电话：027-65799694

传真：027-65799576

项目负责人：李向群

项目小组成员：郭敏、刘卫华、熊梦雪

（二）律师事务所

名称：国浩律师（北京）事务所

负责人：王卫东

联系地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层

电话：010-65890699

传真：010-65176800

经办律师：张鼎映、张冉

（三）会计师事务所

名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：王全洲

联系地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 1611

电话：010-82250666

传真：010-82251923

经办注册会计师：张兴云、晏敏

（四）资产评估机构

名称：北京国融兴华资产评估有限责任公司

法定代表人：赵向阳

联系地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 703 室

电话：010-51667811

传真：010-82253743

经办资产评估师：王伟、高文立

（五）证券登记结算机构

名称：中国证券中央登记结算有限责任公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层

电话：010-58598980

传真：010-58598977

（六）拟挂牌场所

名称：全国中小企业股份转让系统

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦

邮政编码：100033

业务咨询电话：010-63889512

受理业务咨询电话：010-63889513

传真：010-63889514

第二节 公司业务

一、公司主要业务、主要产品及用途

（一）公司主要业务

1、公司的经营范围

公司的经营范围为：无人售票投币机、车载通信终端的生产与销售；计算机软件开发与销售；汽车电子、交直流调速、机电技术转让与服务；销售：电子元件、仪表、汽车电子设备机具、机电一体化产品；货物进出口、技术进出口（国家法律法规禁止或者应经审批的项目除外）。

2、公司的主要业务

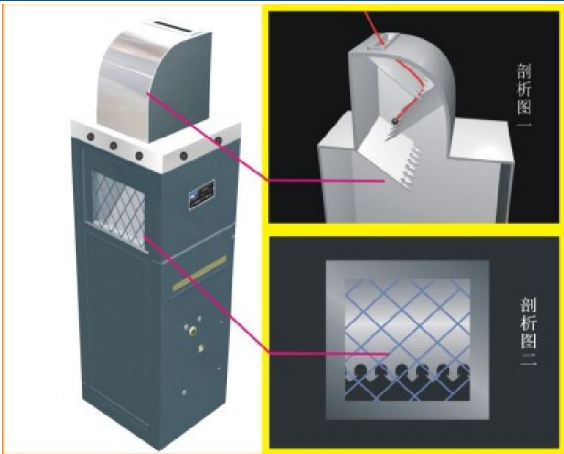
公司是国内城市智能公交解决方案和2G/3G视频/GPS监控解决方案的信息系统提供商，主要从事基于上述解决方案的中、高端系统集成产品的研发、生产和销售。目前已经形成以车联网应用领域产品为主，以城市公交整体智能解决方案为拳头产品的业务结构。

（二）公司主要产品、服务及其用途

公司主要产品包括智能防盗投币机、智能公交调度系统、车载监控系统、公交ERP综合信息管理系统。

1、智能防盗投币机

天迈科技智能防盗投币机采用多项专利防盗防伪功能，有效保障了公交公司运营收入的安全，目前已在全国 200 多个城市中投入使用。其优良的品质、可靠的性能和安全的防护性已被广大的行业用户所认可。

| | |
|------|---|
| 产品图片 |  |
| 技术 | <p>（1）电子密码钥匙功能简介。智能防盗投币机电子锁的电子密码钥匙采用非接触 CPU 卡技术，安全性高，使用也非常方便。电子密码钥匙分为用户卡、维修卡、管理卡等。其中，</p> |

| | |
|------|--|
| 特点 | <p>用户卡为基层收银员使用，它的权限较低，只能打开第一道箱门锁。维修卡属高级功能卡，可以同时开启两道电子箱门锁，直接打开箱门取出票胆，在遇到操作不当时无法打开箱门时，使用此卡。管理卡同属高级功能卡，它是负责更改电子密码的功能卡。</p> <p>(2) 使用密钥版本的机制，即对于不同批次的用户卡，使用不同版本的密钥在系统中并存使用，达到密钥到期自然淘汰过渡的目的，逐步更替系统中所使用的密钥，防止系统长期使用带来的安全风险。</p> <p>(3) 开箱记忆功能。智能防盗投币机拥有开箱记忆功能，箱门电子锁和电子钥匙会自动记录开箱操作的开箱时间及电子钥匙编号，持卡人姓名等信息，并通过专业设备进行采集、查看，该功能可有效杜绝熟人联合盗窃票款等行为。</p> <p>(4) 电子防盗传感器。智能防盗投币机箱体采用新一代电子防盗传感器加强了箱体的安全性，避免了通过破坏机械箱体连锁结构进行盗窃的现象。</p> <p>(5) 智能钱币视窗翻板。智能钱币视窗翻板采用全新防盗理念，投币时升起闭合，无投币时翻板呈下放状态。翻板在闭合状态下超过 30 秒会自动清理视窗口堆积钱币；连续闭合超过四分钟呈下放状态；在断电或失效后也呈下放状态。</p> <p>(6) 全封闭式投币口。智能防盗投币机的投币口采用双 S 弯道燕尾槽状倒币板，通过不锈钢板与防磁板相结合，可有效防止强磁铁及其它辅助工具钩钱等现象。投币口采用全封闭式设计，使盗窃分子无法了解其内部结构，有效的保证了通道的安全性。</p> <p>(7) 定时定点定次开箱技术。通过现代无线通讯技术，设定开箱位置、时间段及次数，利用 GPS 等定位技术，实现只允许在设定的位置范围、在设定的允许时间段内、且剩余开箱次数不为 0 的情况下才能开箱。</p> <p>(8) 内胆监测技术。使用射频电子标签技术，实现对内胆的实时检测，能及时发现伪胆、以及内胆的异常操作，并能对内胆全程跟踪。</p> <p>(9) 投币机云平台管理系统。利用云平台，可以实现对全国公交投币机开箱行为的监控、数据汇总，利用大数据分析，为公交客户提供各种报表，为公交运营决策提供有力的支撑。</p> |
| 创新亮点 | <p>(1) 开箱过程。智能投币机开箱时必须先插入机械钥匙，取出用户卡密码钥匙与箱门电子锁核对密码，密码正确才能允许开第一道锁。但此时扭动机械钥匙只能开启智能票胆插板口，还无法打开箱门，必须先插入智能票胆插板，待完全锁闭票胆后，电子票胆通过票胆传感器及箱门传感器发出安全信号给箱门电子锁，才能打开第二道锁。上述步骤少一个环节都无法打开箱门取出票胆，有效杜绝了偷配箱门钥匙、托起钱袋插入票胆插板、仿造票胆插板工具、不放入票胆关闭箱门等各种盗窃票款的现象。</p> <p>(2) GPS 定位开箱。智能投币机通过与 CAN 总线相连，可以在系统设定的区域和位置进行开箱操作。同时，投币机内胆必须在收银中心使用专用电子钥匙核对密码才能打开内胆取出票款。</p> <p>(3) 客流统计功能。智能投币机通过与 CAN 总线相连，与视频、称重等其他客流统计终端一起，共同发挥客流统计功能。</p> <p>(4) 开箱电子钥匙首家采用非接触 CPU 卡。</p> <p>(5) 首家应用云平台管理投币机。</p> |

2、智能公交调度系统

智能公交调度系统基于 GIS 地理信息系统、GPS/BDS 卫星定位技术、CAN 数据总线技术、GPRS 无线通讯、智能排班等核心技术，是公司专门为公交企业实现智能化调度开发的一个集行车监控、智能调度、客流分析、出行服务与决策分析于一体

的综合性系统，该系统具有实用性强、操作方便、基本涵盖公交业务等特点，广泛应用在全国各地公交行业的营运管理和信息化管理。

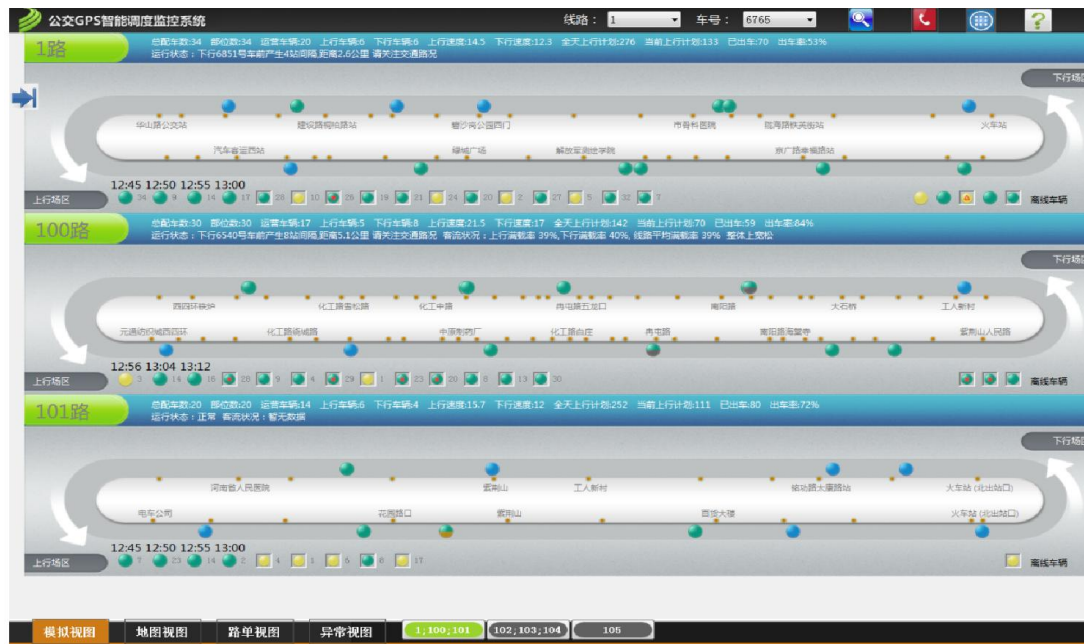
从产品构成上讲，智能公交调度系统主要由调度监控中心系统、车载智能终端系统、站载智能终端系统（包括电子站牌、场站信息屏等）组成。从系统模块来讲，该系统由行车监控、排班调度、出行服务、客流分析、线路规划、CAN总线数据分析、道路通行能力分析七大系统模块组成。

| | |
|--------------------|---|
| <p>系统 模块</p> | <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 10px;"> <h3 style="background-color: #4f81bd; color: white; padding: 5px; margin: 0;">GPS智能调度系统</h3> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">行车 监控系统</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">排班 调度系统</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">出行 服务系统</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">客流 分析系统</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">线路 规划系统</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">CAN 总线 数据 分析 系统</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">道路 通行 能力 分析 系统</div> </div> </div> |
| <p>行车监 控系统</p> | <p>（1）人性化设计，图形式界面，一键式操作。所有的操作都在一个界面里完成，以模拟线路视图和 GIS 地图、电子路单视图、异常视图的方式，对营运车辆的运行情况进行全面、实时、直观的监控：如车辆进出场、车辆进出站、开关门、压点、越站、带速起步、发动机工况、公里数、运营趟次、站点断面客流、车辆满载率、线路平均满载率等。</p> <p>（2）车辆进入场区等待发车的时候，发车时间点会通过调度屏和车载终端，以语音和文字的方式来提醒驾驶员按时发车。同时，系统具有车辆历史轨迹回放的功能，并且可设置电子围栏，在遇到车辆离线、超速或进入站点不按时离站的情况时，系统会通过声音报警提示调度人员及驾驶员。从而有效的杜绝了不正点发车、超速，绕道，压点，越站等现象。</p> <p>（3）视频抓拍及上传，实时监控车辆、场站情况。通过车辆及站台的监控设备，采集车内和站台客流信息，3G 无线上传至后台，实时监控客流状况。</p> <p>（4）该系统还可与天迈科技公交 ERP 综合信息管理系统数据共享，把运营车辆的大修、保养等数据状况显示在调度人员的操作界面上，在线路车辆出现临时故障时，可直接通过公交 ERP 综合信息管理系统反应到 GPS 监控调度软件上。调度人员能很直观的了解该车在修理场进行维修的情况，并对线路的车辆运营调度进行及时地调整；系统还可以与公交网站、办公自动化系统进行扩展使用。利用 CAN 总线子系统通过 GPRS 和公交城域网互联，使公交管理人员在任何地方都可以实时了解车辆及各种车辆设备的运营状态。</p> |

| | |
|--------------|---|
| 排班调度系统 | <p>(1) 系统每天自动生成发车计划，在不同时间段按计划均衡发车。系统以先进先出、部位优先、即时补位等原则辅助调度员进行自动发车。同时调度人员可根据当天的实时情况对发车计划进行调整。</p> <p>(2) 具有线路之间临时调用车辆进行综合应用的功能，从而解决了遇到突发事件或节假日临时支援等情况下，机动车辆临时加入线路发车计划的问题，减少了调度人员的操作。</p> <p>(3) 当系统发现线路运营车辆出现大间隔，而场区现有车辆无法满足现行的发车计划时。系统会自动提示调度人员注意观察线路运营状态，并给出最佳的解决方案，以便调度人员进行参考。</p> <p>(4) 系统能够结合车辆行驶里程以及运行情况对当日需要保养的车辆进行自动调度提示，并可由调度员对本日保养的车辆做出调度调整。</p> |
| 出行服务系统 | <p>(1) 车载设备：通过报站显示屏、节站器等车载信息化设备，向车内乘客提供车辆运行信息和到站信息，并语音提示。</p> <p>(2) 站载设备：通过电子站牌、触摸查询机等场站信息化设备，向乘客提供线路信息、候车信息，乘客也可通过触摸查询机自主查询需要的线路信息、换乘信息等。</p> <p>(3) 出行信息服务网站、手机客户端：通过互联网、手机应用客户端等方式，方便市民在任何位置，都可查询公交线路信息、换乘信息、车辆运行位置等信息，市民便捷、快速出行。</p> |
| 客流分析系统 | <p>(1) 客流信息采集：通过综合使用客流调查器、视频客流计数器、投币机、IC 卡刷卡机、称重设备等多种客流计数设备及方法，精确采集上车人数、下车人数及车内人数，为客流分析提供数据支撑。</p> <p>(2) 结合时间、站点信息，对客流数据进行统计分析，有效计算车辆满载率、公交站点断面满载率、线路平均满载率等。借助 GIS 地理信息系统，判断客流聚散点、高峰期站点断面客流、客流流向、客运走廊等，了解城区人口出行分布，对城区规划、城市的可持续发展和绿色出行起到积极作用。</p> |
| 线路规划系统 | <p>(1) 已有线路的综合评价与分析。根据客运量、时段满载率、百公里收入等数据对已有线路的合理性进行综合评价与分析，评估现有线网能力。</p> <p>(2) 根据客流数据、站点重复率、线路非直线系数等数据，为新线路开通提供规划，及时对线路作业计划进行科学调整和预测，最大化提升公交运力。</p> |
| CAN 总线数据分析系统 | <p>(1) 该系统采用国际通用标准车载网络总线，具有电子设备联机功能。可与 GPS 车载终端、报站器、车内/外滚动屏、车头屏、IC 卡刷卡机或其它车载电子设备进行联机工作，形成一个小型的车内局域网。并通过排班调度系统实现报站器的自动报站，客流数据、发动机仪表数据上传以及 IC 卡黑名单下载等功能。</p> <p>(2) 系统可以通过远程一键式设置，对车载 IC 卡刷卡机的票价，报站器的报站线路，车头屏和 GPS 车载机的线路数据进行更改。使线路间的车辆调配变的非常快捷、方便，可设定为定时转换车辆线路，也可实时转换。有效的解决了不能对公交车辆的线路，及车载设备的数据进行快速更新调整的情况。</p> <p>(3) 该系统预留专用接口为欧三标准车辆未来的发动机工况数据实时传输奠定基础。</p> |
| 道路通行能力分析系统 | <p>(1) 系统通过 GIS 地图，展示道路畅通状况；</p> <p>(2) 实时监测城市拥堵点和通行能力低的路段，提醒调度人员及时做出响应，通过绕行、调头等手段统一部署，快速调度公交车辆，及时疏导客流，避免乘客的大量滞留，保证城市交通畅通。</p> |

天迈科技公交智能调度系统相关操作界面的示意图如下：

模拟
视图
监控



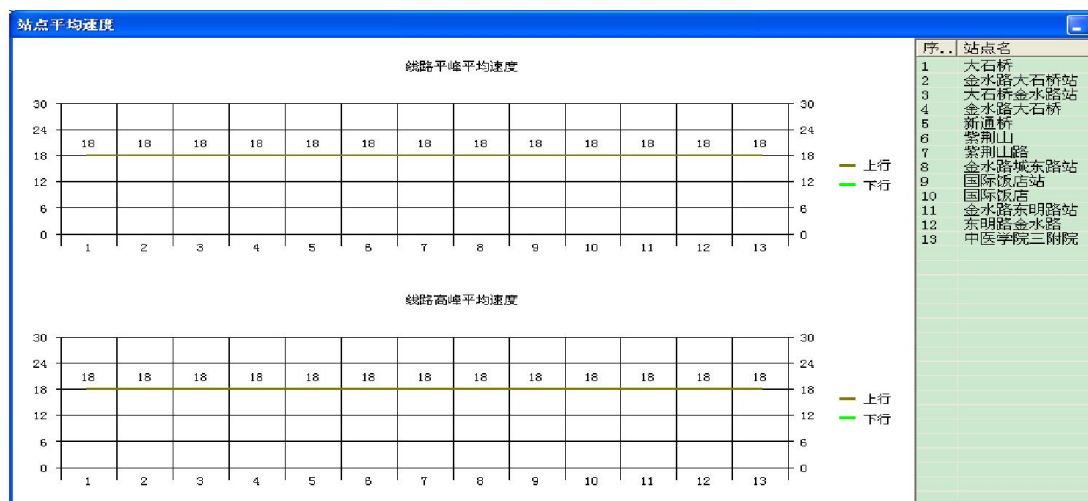
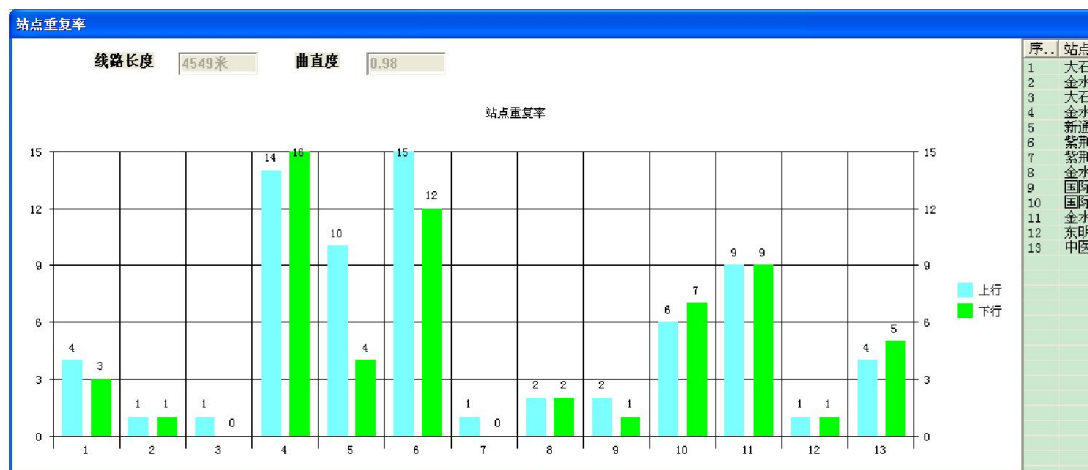
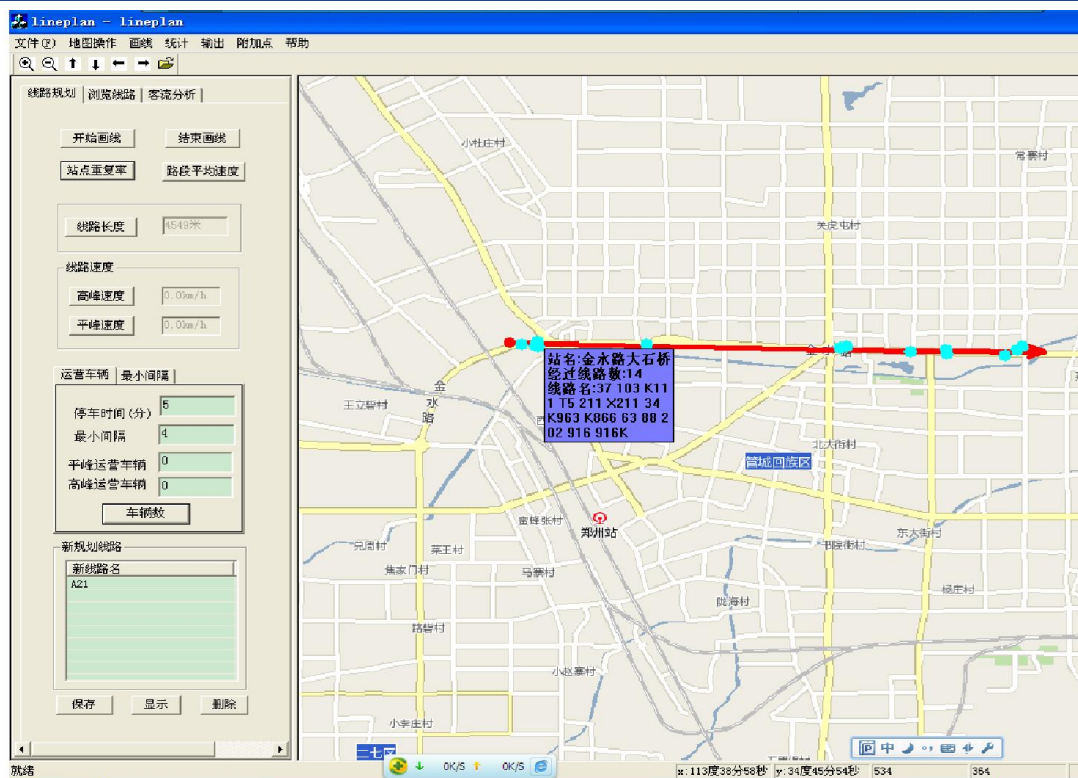
GIS
地图
监控



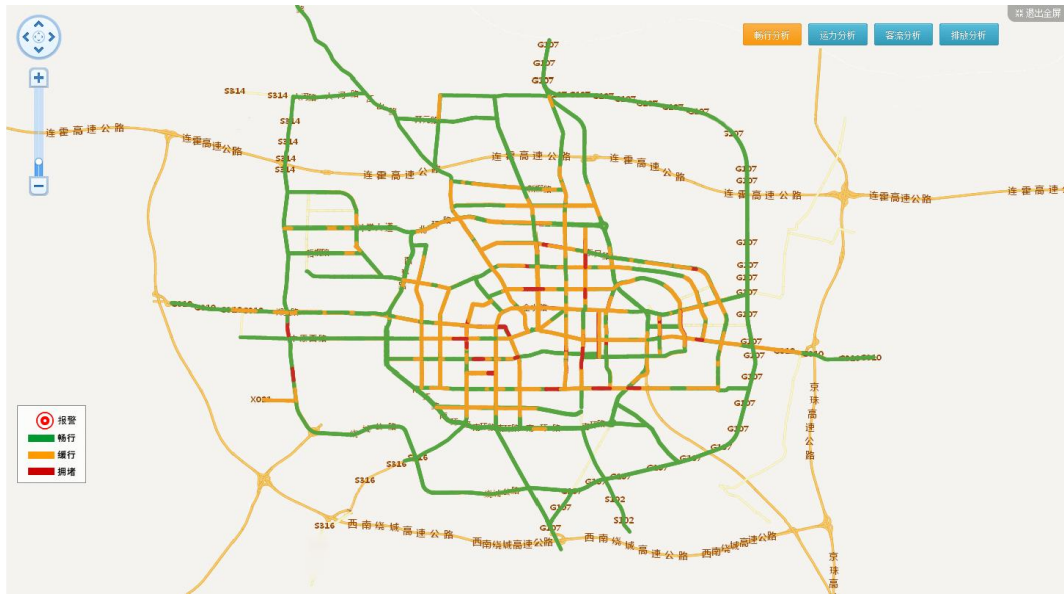
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|-------|-----|--------|-------|--------|---------------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|--|
| 到站 准点 监控 | 选中 | 线路号 | 方向 | 站序 | 站名 | 车号 | 发车时间 | 到本站时间 | 准点时间 | 误差时间 | 准点标志 | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> | K805路 | 上行 | 13 | 郑汴路东明 | 3825 | 2011-06-15 23:43:28 | 2011-06-16 00:01:06 | 18 | 0 | 准点 | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> | K806路 | 上行 | 9 | 市第五人民 | 4329 | 2011-06-15 23:47:21 | 2011-06-16 00:01:08 | 16 | -2 | 提前 | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> | K812路 | 下行 | 4 | 西大街管城 | 3316 | 2011-06-15 23:57:11 | 2011-06-16 00:01:09 | 5 | -1 | 准点 | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> | K810路 | 下行 | 22 | 公交二公司 | 3276 | 2011-06-15 23:23:38 | 2011-06-16 00:01:09 | 41 | -3 | 提前 | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> | K815路 | 上行 | 3 | 黄郭路贾咀 | 3681 | 2011-06-16 00:00:28 | 2011-06-16 00:01:10 | 1 | 0 | 准点 | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> | K802路 | 下行 | 12 | 淮河路兴华 | 3746 | 2011-06-15 23:46:41 | 2011-06-16 00:01:13 | 18 | -3 | 提前 | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> | K803路 | 上行 | 16 | 京广路鞋城 | 5051 | 2011-06-15 23:43:18 | 2011-06-16 00:01:15 | 17 | 1 | 准点 | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> | K801路 | 下行 | 5 | 商城路硝潭 | 3366 | 2011-06-15 23:52:50 | 2011-06-16 00:01:22 | 9 | 0 | 准点 | | | | | |
| 司机 排班 管理 | 部位号 | 车编号 | 趟次 | 1上发计划 | 1上发排班 | 1上发开始 | 1上发结束 | 1行驶公里 | 1上行司机 | 2下发计划 | 2下发排班 | 2下发开始 | 2下发结束 | 2行驶公里 | 2下行 | |
| | 0 | 5036 | 2.5 | 06:00 | 06:00 | 06:59 | 06:26 | 10.00 | 李彦 | | 03:01 | 06:28 | 06:55 | 10.00 | 李彦 | |
| | 1 | 5033 | 2 | 06:08 | 07:40 | 07:46 | 08:15 | 10.00 | 杜晓辉 | | 03:01 | 08:19 | 08:45 | 9.48 | 杜晓 | |
| | 2 | 5038 | 4 | | 07:25 | 07:14 | 07:44 | 10.00 | 王典 | | 03:01 | 07:49 | 08:19 | 10.00 | 王典 | |
| | 3 | 5398 | 5 | 06:15 | 07:45 | 07:57 | 08:30 | 10.00 | 郭宇飞 | | 03:01 | 08:32 | 09:03 | 10.00 | 郭宇 | |
| | 4 | 5043 | 3.5 | 06:22 | 07:35 | 07:36 | 08:09 | 10.00 | 马占强 | | 03:01 | 08:10 | 08:38 | 10.00 | 马占 | |
| | 5 | 5044 | 5.5 | 06:29 | 08:48 | 09:07 | 09:40 | 10.01 | 杜晓辉 | | 03:01 | 09:45 | 10:15 | 10.00 | 杜晓 | |
| | 6 | 5031 | 4.5 | 06:36 | | | | | | | 03:01 | 06:23 | 06:47 | 10.00 | 郭白 | |
| | 7 | 5357 | 2.5 | 06:43 | 06:15 | 06:21 | 06:50 | 10.00 | 李建岭 | | 03:01 | 06:54 | 07:20 | 10.00 | 李建 | |
| | 8 | 5032 | 1.5 | 06:49 | | | | | | | 03:01 | 07:28 | 07:58 | 10.05 | 孙玉 | |
| | 9 | 5037 | 5 | 06:55 | 06:07 | 06:11 | 06:38 | 10.00 | 尚永馨 | | 03:01 | 06:42 | 07:09 | 10.00 | 尚永 | |
| | 10 | 5042 | 6.3 | 07:00 | 06:52 | 07:01 | 07:34 | 10.00 | 陈思思 | | 03:01 | 07:38 | 08:05 | 10.00 | 陈思 | |
| | 11 | 5035 | 3 | 07:05 | 07:15 | 07:10 | 07:38 | 10.00 | 张治 | | 03:01 | 07:42 | 08:08 | 10.00 | 张治 | |
| | 12 | 5039 | 3.5 | 07:10 | | | | | | | 03:01 | 06:34 | 07:00 | 10.00 | 康影 | |
| | 13 | 5040 | 1.5 | 07:15 | | | | | | | 03:01 | 06:01 | 06:35 | 10.54 | 冯元 | |
| | 14 | 5041 | 8 | | | | | | | | 03:01 | 06:09 | 06:37 | 10.62 | 杨明 | |
| | 15 | 5034 | 3 | | 06:45 | 06:43 | 07:08 | 10.00 | 李强 | | 03:01 | 07:13 | 07:37 | 10.00 | 李强 | |
| 16 | 5030 | 5 | | | | | | | | 03:01 | 08:29 | 08:58 | 10.00 | 李强 | | |
| 总趟次 | | | | 60.8 | | | | | | | | | | | | |
| 运营 调度 管理 | 计划优先调度 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 当前1线路的实时运营信息 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 本线路今天计划发车284趟,截止到目前剩余计划发车39趟、实际剩余发车47趟,请注意:当前计划发车超过实际发车8趟。根据计划优先调度模式,请适当缩小发车间隔。提示:当前场区停留运营车辆4辆,当前间隔为6分钟 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 序号 | 线路号 | 原间隔 | 原计划发车数 | 新间隔 | 现计划发车数 | 起始时间 | 结束时间 | | | | | | | | |
| | 1 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 21:00 | 21:14 | | | | | | | | |
| | 2 | 1 | 8 | 4 | 8 | 4 | 21:14 | 21:46 | | | | | | | | |
| | 3 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 21:46 | 22:00 | | | | | | | | |
| | 4 | 1 | 12 | 5 | 12 | 5 | 22:00 | 23:00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

The screenshot displays a vehicle monitoring system. At the top, a status bar shows various indicators and a toolbar with icons for different functions. Below this, a map of Zhengzhou is visible, with several station names labeled, including '郑州日报社', '陇海路路旁站', '银基商贸城', '货站街城东路站', and '货站街中州大道'. A window titled '仪表动态车辆' (Instrument Dynamic Vehicle) is open, showing detailed information for vehicle 7146. The window contains a large speedometer displaying 167.324 KM, a tachometer showing 2060rpm, and other gauges for engine temperature (73°C), voltage (296V), and current (-9A). The vehicle number '7146' is also displayed. The background map shows a network of lines and stations, with some stations highlighted in green.

线路规划



道路通行能力分析



3、车载监控系统

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

实时监控界面



仪表
数据
监控
界面



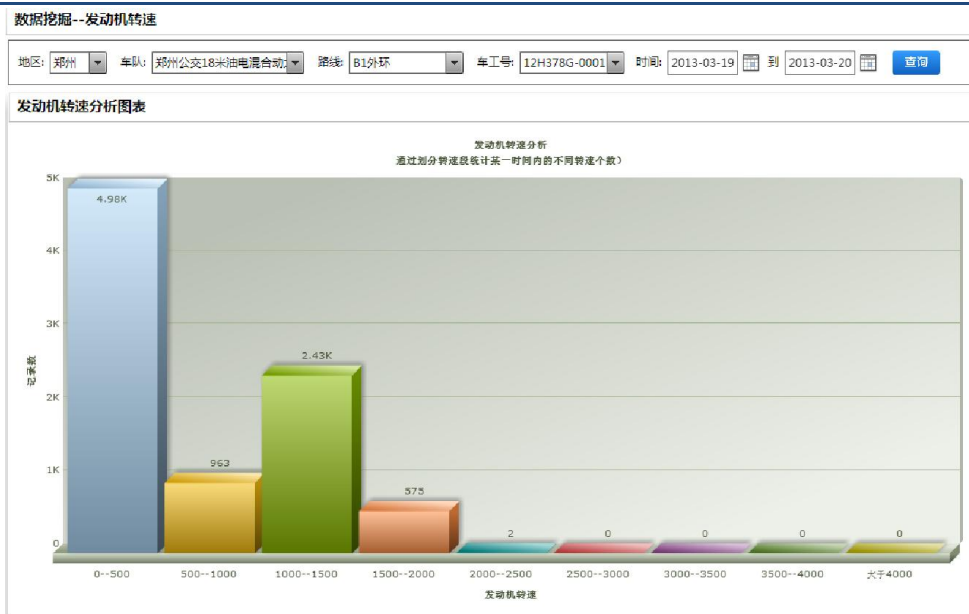
故障
诊断



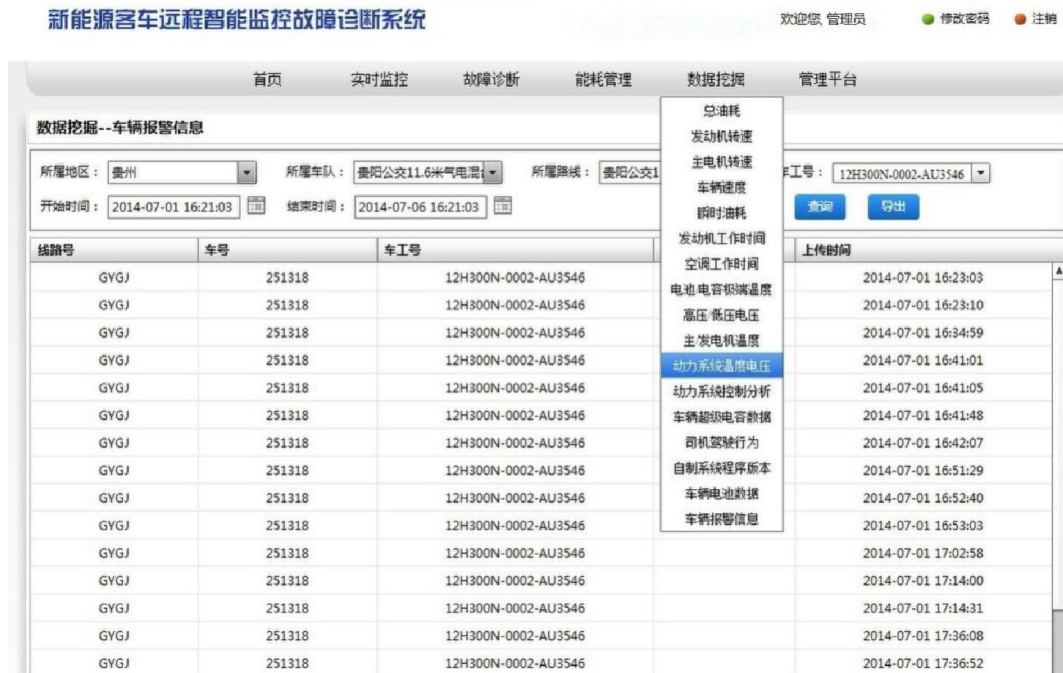
能耗分析界面



发动机转速分析界面



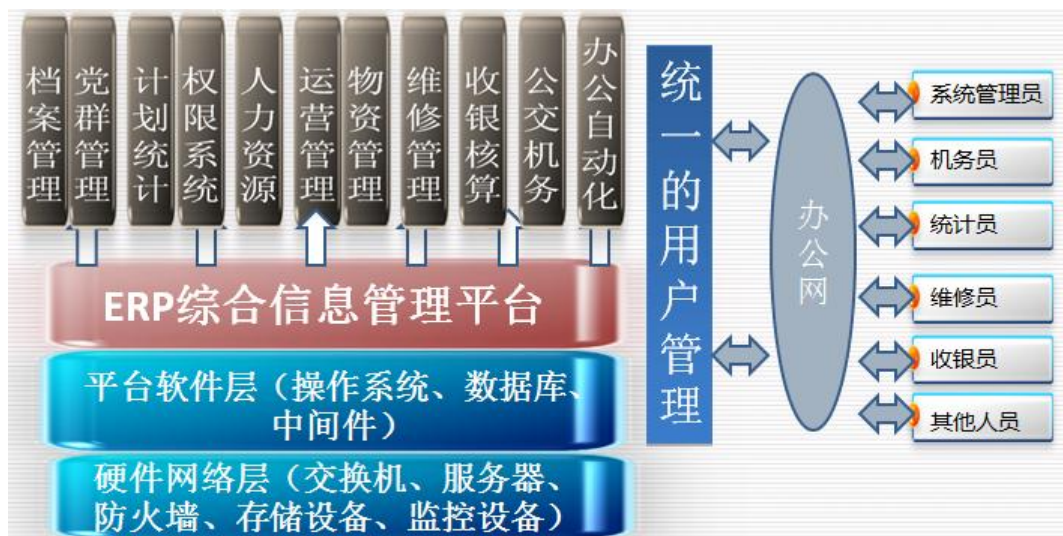
数据
挖掘



4、公交ERP综合信息管理系统

公交ERP综合信息管理系统采用J2EE图形化B/S三层构架平台，在设计上采用在线分析报表，动态分析各种指标数据，支持页面自定义与工作流自定义，可以根据公交企业的业务需要，随时对页面、报表、工作流等进行调整，以应对公交企业在运作过程中的变化。公交ERP综合信息管理系统包括OA办公自动化、人力资源、权限、机务、物资、维修、收银等11个子系统构成，实现公交企业无纸化办公与信息化管理。

系统
架构



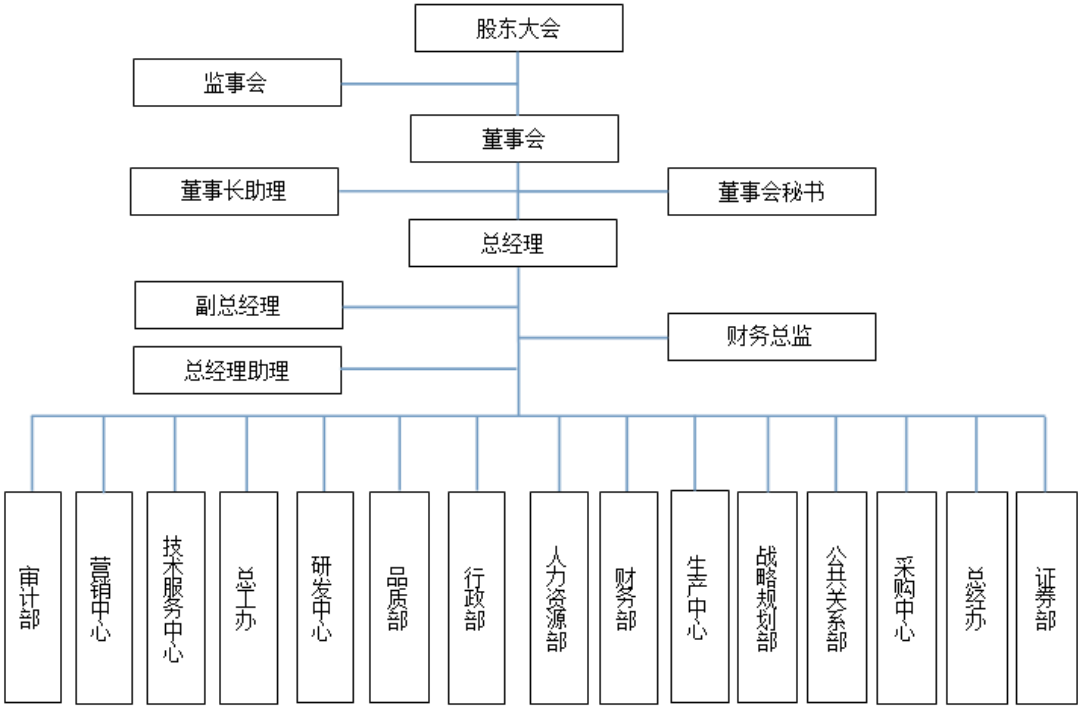
权限
管理

(1) 单点登陆方式，支持账号输入和 IC 卡（职工卡）刷卡登陆，从登陆办公自动化到车辆领料和车辆维修，全过程都可采用 IC 卡（职工卡）办理，整个子系统基本上不需

| | |
|----------|--|
| 子系统 | <p>要大量文字录入，简化操作、提高效率。根据部门、级别、工作性质等不同的方面分配不同的操作权限，具体权限能够控制到功能菜单、页面属性设置、应用按钮控制等。</p> <p>(2) 对权限的管理可以细化到人，每个人看到的菜单可以不同；全程支持刷卡登陆、刷卡领料等。</p> |
| 办公自动化子系统 | <p>(1) 提供业务组设置、个人办公、收发公告、收发公文、电子盖章、报告申请、会议管理、公共信息查询、办公用品管理、图书管理等功能，实现网上异地办公和无纸化办公，减少了办公费用，提高了公司的办公的效率。公文处理主要用于在网上实现各种审批和办理过程，免去手工传递文件的繁琐，减轻工作强度，提高工作效率。系统能够有效的支持文字处理、电子表格、制图等功能，以及通过网络传真和防病毒功能。公文发送的同时发送短信给公文的处理者，提醒其及时处理。</p> <p>(2) 系统提供发布公文，并可以对公文进行传阅、审批和电子盖章的强大功能；也提供发布报告和公告的功能。业务组设置，可以设置一些常用的联系人，在发邮件和消息时，方便操作。</p> |
| 人力资源子系统 | <p>(1) 主要对组织管理、职工档案、职务信息、劳动合同、员工调动、社会统筹、薪资管理、绩效考核、劳保发放等方面管理。工资数据导入方式灵活，支持 EXCEL 的导入导出，工资计算方式完全定制、工资项分配方式灵活。支持企业薪资成本的多方面、多角度的分析对比。</p> <p>(2) 系统支持员工的批量调动；薪资方案的灵活设置、公式可编辑、工资数据支持 Excel 导入，方式灵活，实现工资的自动计算。</p> |
| 机务管理子系统 | <p>(1) 按照部门管理职能和任务要求，该子系统主要包括：车辆管理、设备管理、总成管理、油料管理、轮胎管理等功能模块。由机务处对全公司的全部各类车辆、机电设备、材料总成、油料、轮胎等进行统一编码，统一管理。机务管理员可以制定车辆维修等级；制定车辆维修制度；使用车辆直接报废功能等操作；录入车辆加油信息。轮胎管理员可以提交轮胎计划；新购轮胎入库；轮胎翻新管理；轮胎保养管理等操作。</p> <p>(2) 系统按照车辆维修制度和车辆保养里程，自动清算出维修提醒信息，提供车辆的自动排保功能。</p> |
| 维修管理子系统 | <p>(1) 该子系统用于对全公司车辆各级维修、保养及费用计算等管理。包括编排生产计划、进厂登记、生产调度、竣工检验，各种领料单的填写与审批，报修单录入、审批机构表设置等功能，以及车辆保养计划的下达，单车零修、保养费用核算、单车成本核算，材料和机型、车型的匹配管理，自动登记车辆维修台帐等功能。车辆维修状态与 GPS 系统相关联，通过 GPS 调度系统，调度员可以看到车辆的维修状态。</p> <p>(2) 系统提供多种领料方式，实现领料单的电子审批，实现低值易耗品的材料费用的自动均摊。</p> |
| 物资管理子系统 | <p>(1) 物资信息管理由分散管理转向集中管理，对信息反馈速度非常高，做到日清日结，并能够及时准确地反映物资的库存及使用情况，从而进一步完善库存成本控制，加速资金周转，为决策提供准确、及时、详细的信息支持。该子系统可以实现材料出入库的条码化，提供库存预警功能和材料清单小票打印功能，支持货位管理使得物资管理更加有条理。</p> |
| 计划管理子系统 | <p>(1) 对所有运营数据，包括 IC 卡收入、投币收入、刷卡公里、GPS 公里和售卡充值等信息的综合处理，在计划统计中形成报表并进行整理和分析，实现统计、分析、预测、计划的一体管理模式，给决策者最方便、最快捷、最准确的决策支持数据。功能模块包括计划参数设置、数据录入，运营各项报表，机务材料报表、IC 卡统计报表，GPS 报表、高峰期车次查询等。</p> |

| | |
|----------------------|---|
| 运营 管理 子系 统 | <p>(1) 对投入运行的全部公交运营线路的车辆配备、票制票价的执行、安全管理、新线路的规划设计、事故处理等实行统一管理。</p> <p>(2) 通过完善的安全流程管理，对各类事故费用的结算、统计分析。对行车事故总数、行车责任事故、责任事故频率、事故损失金额、责任事故损失金额等运营安全指标进行统计分析。</p> |
| 收银 管理 子系 统 | <p>(1) 主要对运营收入进行分类、统计、数据录入、打印小票核对等。实现对硬币自动清分，自动分找，提高效率。系统自动计算每天的点钞量和点钞金额，供使用单位统计清点出的公司运营收入、计算点钞员工作量等。</p> <p>(2) 通过与 IC 卡系统结合，对数据进行综合整理，清晰反映出每辆车每个司机在每天的运营收入情况。</p> |
| 档案 管理 子系 统等 | <p>(1) 档案管理系统按照档案管理规定对所有的档案资料按档案管理流程进行录入、分类、立卷、归档，实现对公司企业档案的统一管理，以便于对档案资料的查找、统计。主要包括档案录入、借阅、移交、信息统计等模块。</p> <p>(2) 党群管理子系统包括党务管理、团务管理、工会管理、纪检管理等方面。</p> |

二、公司组织结构

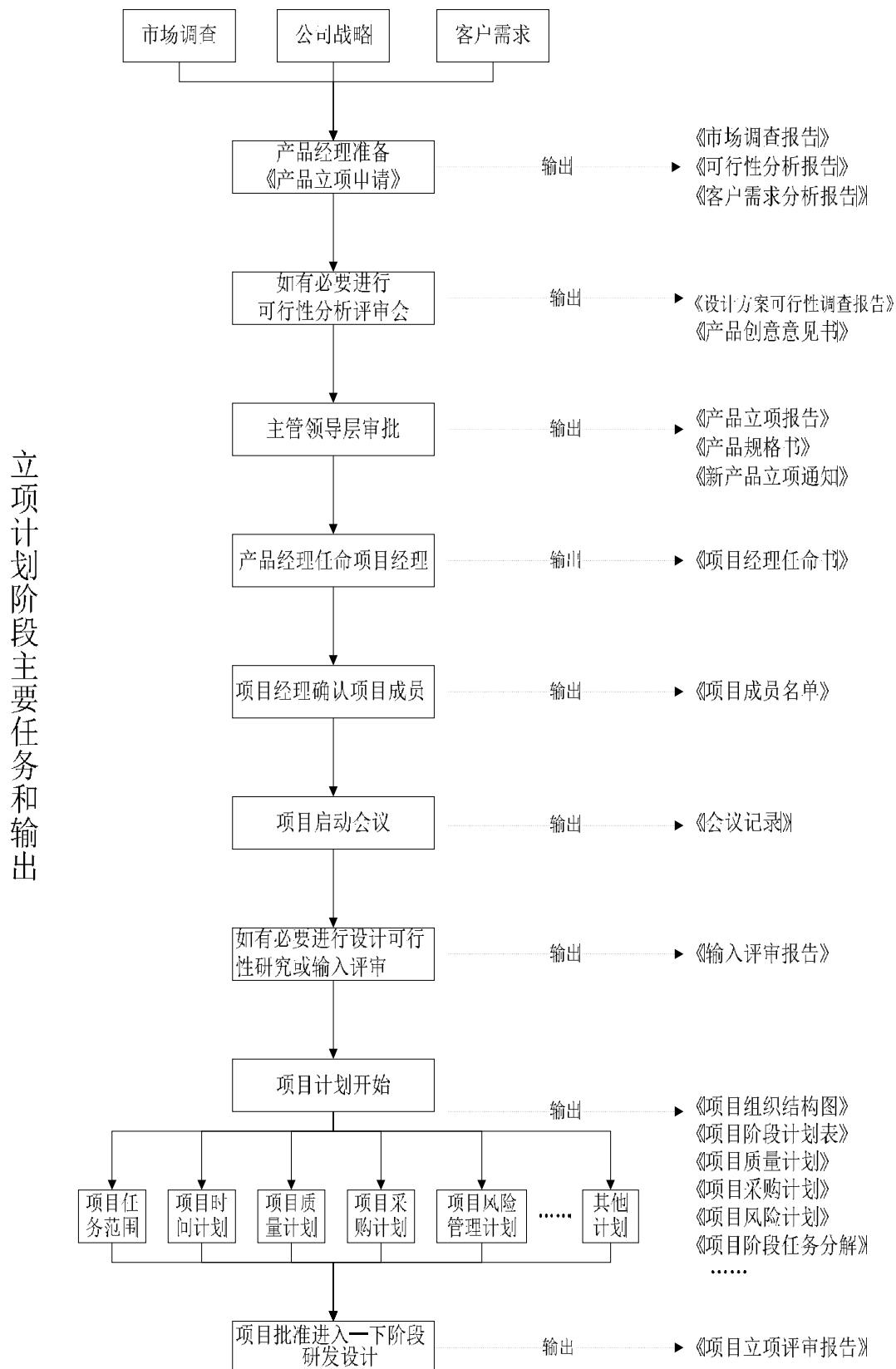


公司建立了股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理机制。公司的经营班子由总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书组成，在董事会的领导下负责公司的日常经营与管理。

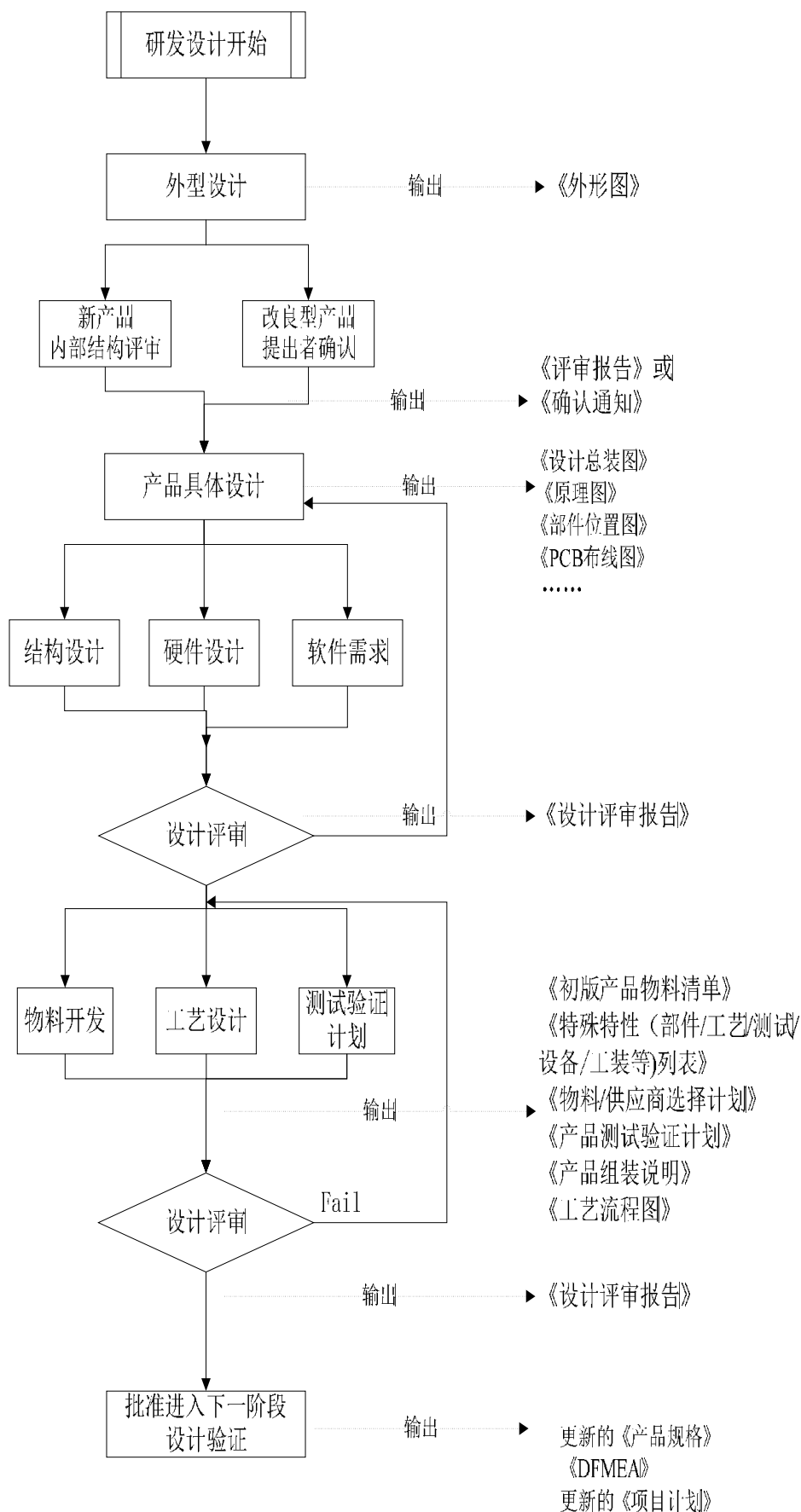
三、公司业务流程

(一) 研发流程

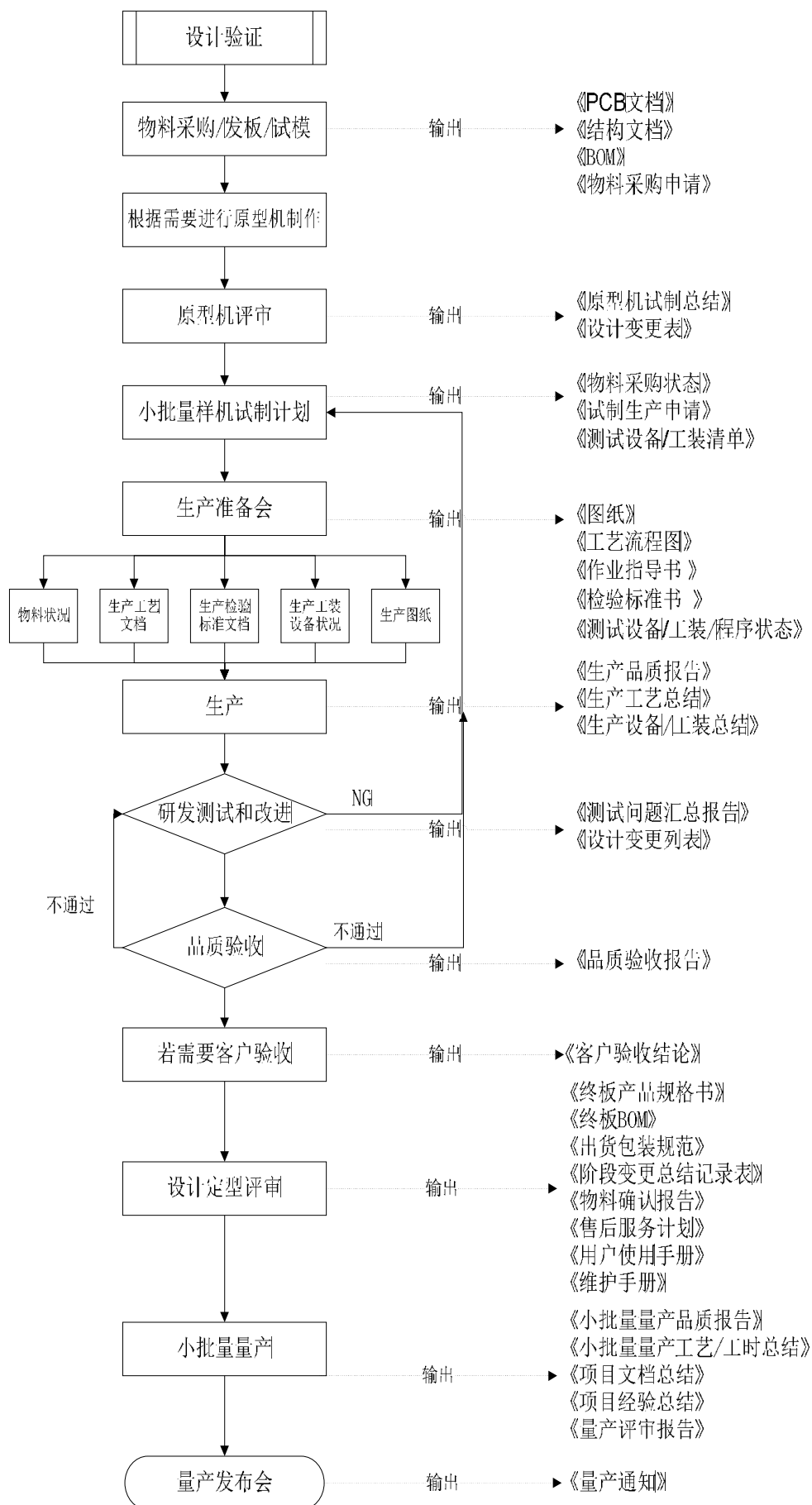
研发流程图分为立项计划、研发设计、设计验证三个阶段，具体情况如下：



研发设计阶段主要任务和输出



设计验证阶段主要任务和输出



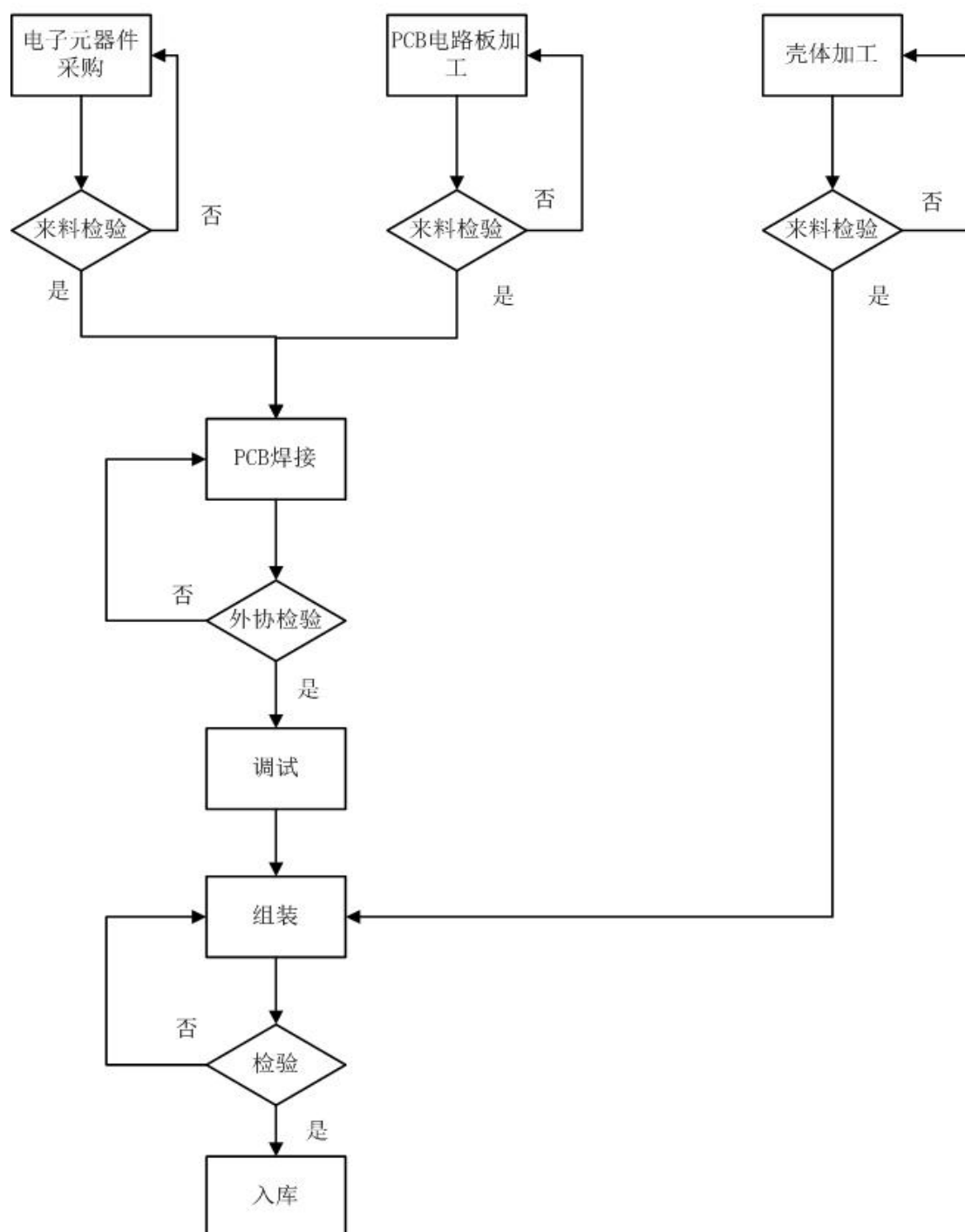
（二）生产流程

1、智能防盗投币机的生产流程

本生产流程可细分为投币机电子配件生产工艺流程和装配工艺流程。

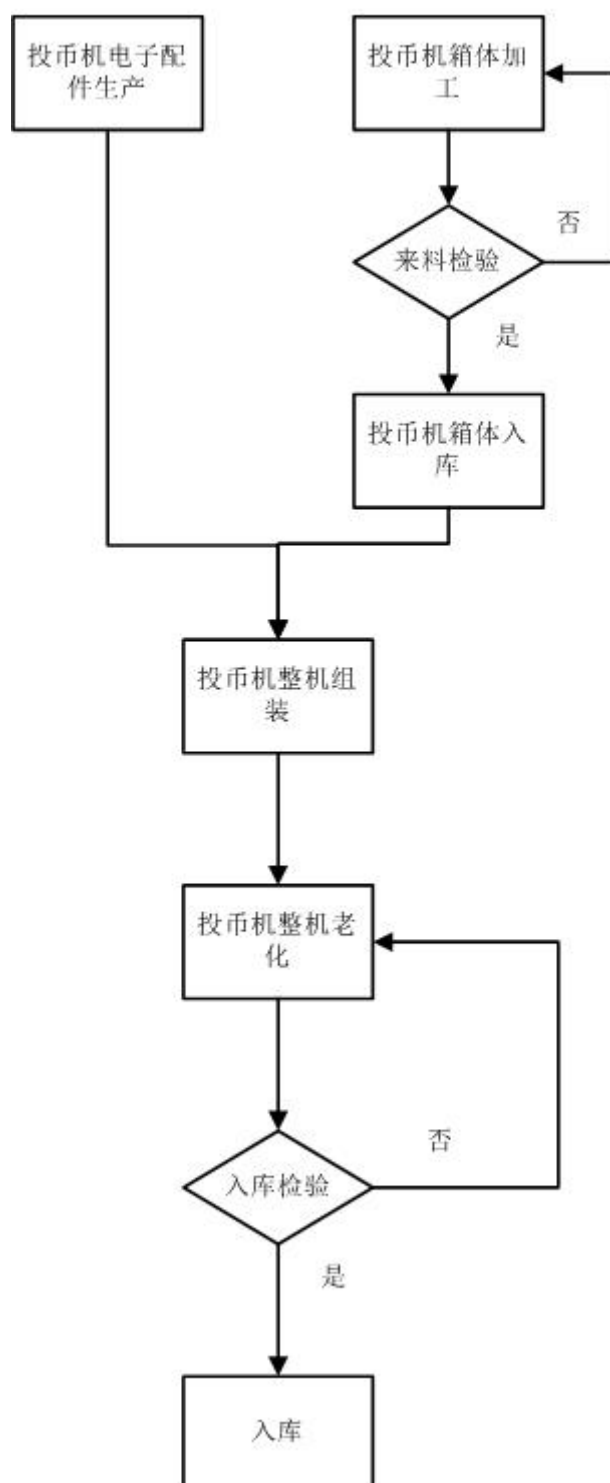
（1）投币机电子配件生产流程

投币机电子配件生产工艺流程图

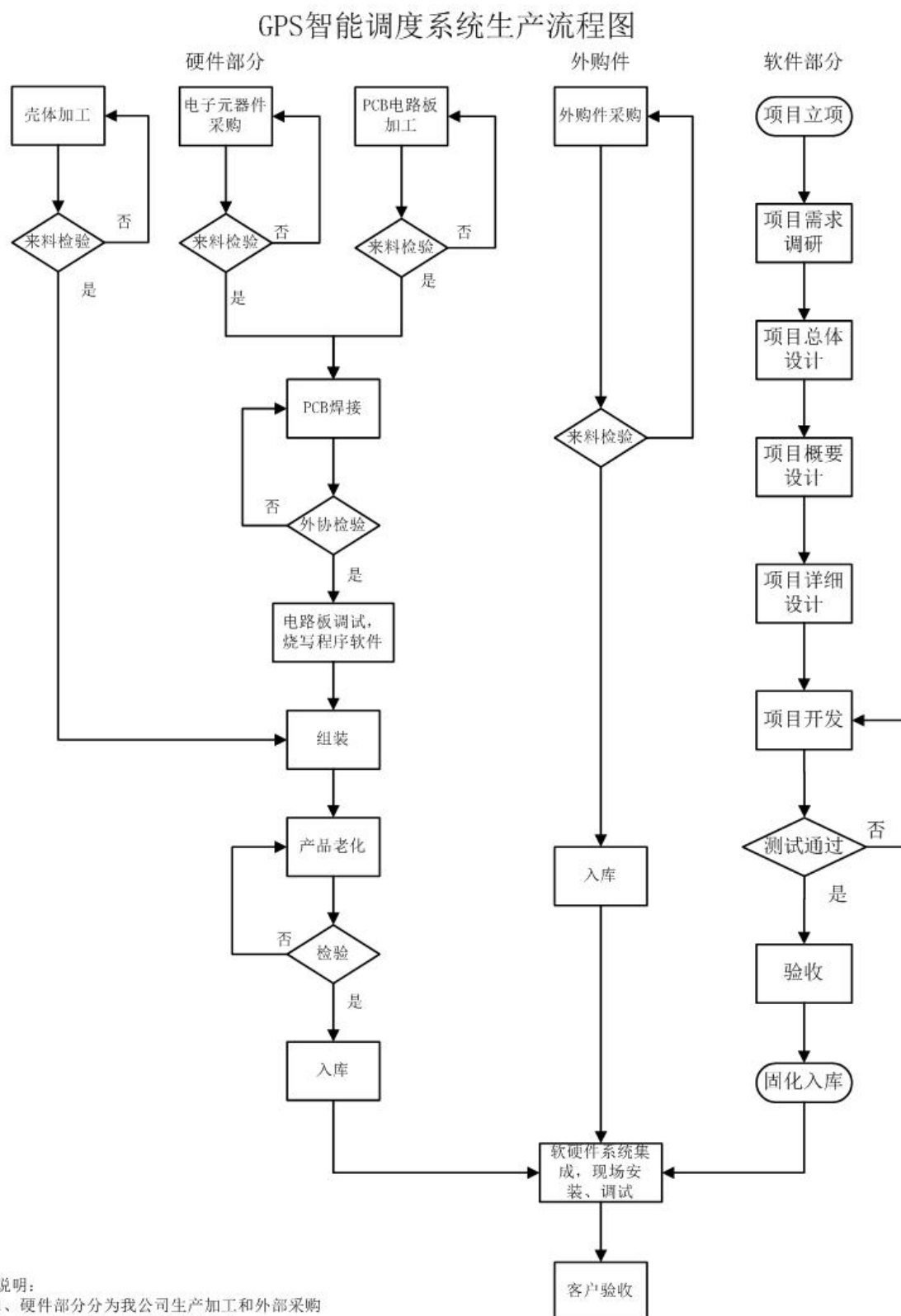


(2) 投币机装配工艺流程图

投币机装配工艺流程图

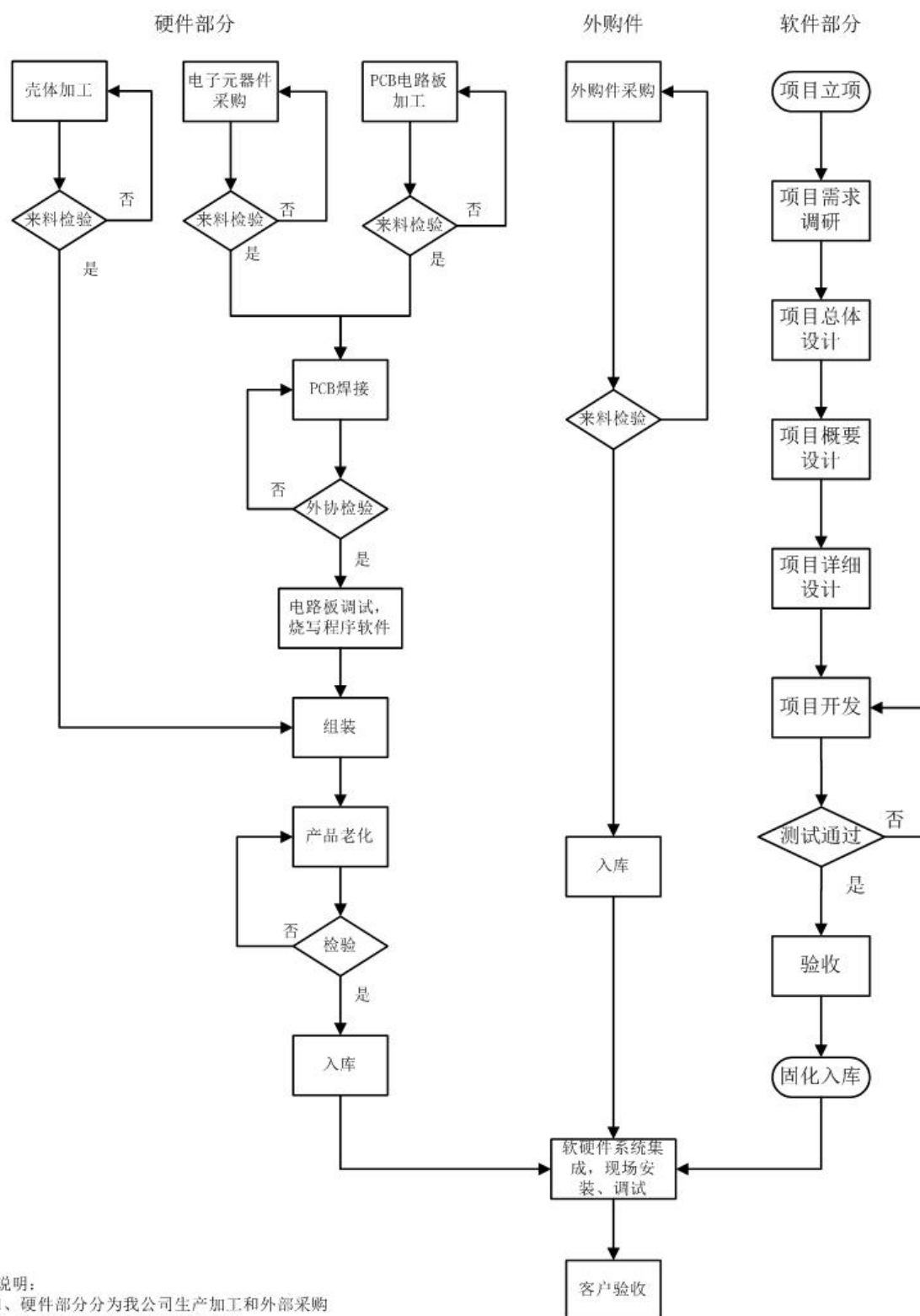


2、智能公交调度系统生产流程图

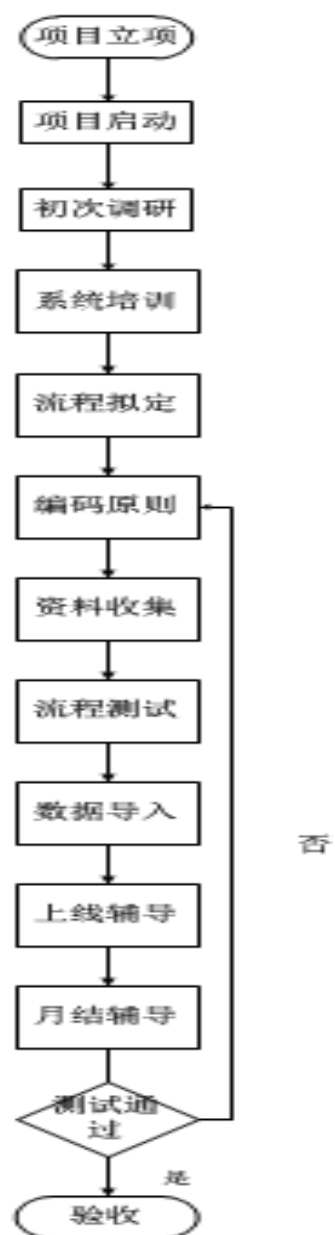


3、车载监控系统生产流程图

远程监控系统生产流程图

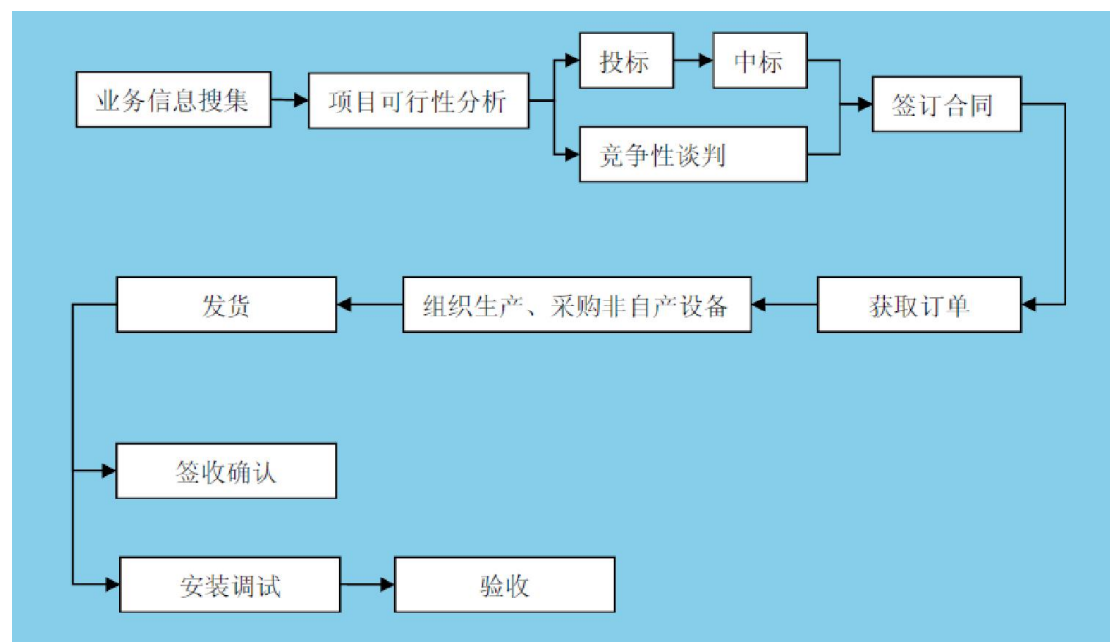


4、公交 ERP 综合信息管理系统生产流程图



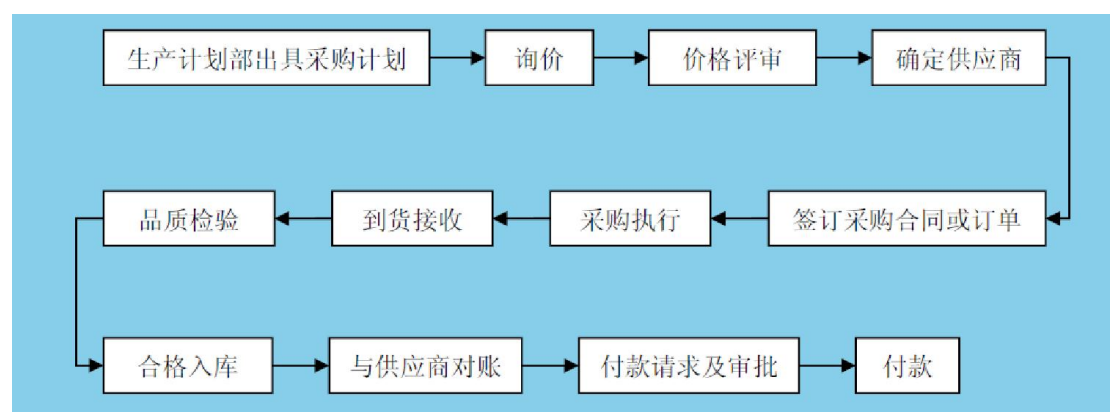
（三）销售流程

公司销售部门通过搜索并收集业务信息来获取潜在的商业机会和客户相关信息；在此基础上，对商业机会和客户需求项目进行可行性分析，评估公司的供给能力和客户的需求；接下来就是参与投标或竞争性谈判等事项，双方达成一致后签订销售合同；生产部门、采购部门协同组织产品生产；最后送交客户取得签收或验收确认。



（四）采购流程

公司采购部门根据生产部门出具的采购计划开展采购相关原材料等工作。通过询价、价格评审等流程，最终确定供应商。



四、公司商业模式

公司目前的业务立足于公交行业，从产品和业务的性质来看，公司属于软件

和信息技术服务业（依据证监会《上市公司行业分类指引》）。公司创始人及核心团队出身于公交行业，对行业内企业有深入的了解，能够主动分析和挖掘相关企业需求。公司重视软硬件产品的研发，目前已拥有21项专利和43项软件著作权。利用该等人力资源和技术研发实力，公司主要向客车生产企业（如宇通客车）和公交企业（如吉林市城市公共交通集团有限责任公司、邳州市远通公共交通运输有限公司）提供投币机，以及智能公交调度系统和车载监控系统相关的车载电子产品、后台软硬件建设和公交站台建设服务等。

公司以直销的方式向客户提供产品和服务，报告期内，公司毛利率保持在40%左右的水平。与同行业两家挂牌企业（蓝斯股份和蓝泰源）相比，公司规模更大，利润水平更高，但综合毛利率低于两家同行业挂牌企业，主要系产品结构的不同。公司具有投币机产品（收入占比在30%左右），该类产品毛利率相对较低，而同行业挂牌企业没有该类产品。

公司具体业务模式如下：

（一）采购模式

公司采用“以产定购”的采购模式，由采购部门实行集中采购。公司的采购计划和库存水平主要根据销售订单、历史数据和生产情况确定，公司在保障持续生产的情况下尽可能地减少库存水平。

（二）研发模式

公司下设研发中心，其根据市场调研结果，结合自身的产品情况和研发实际，自主研发迎合市场需求、具有核心技术的创新产品。公司立足于当下的市场需求，综合研究行业演变趋势，客观审视自身的资源禀赋与竞争优势，确定产品、技术及模式的研发方向，组建专题研究项目组，执行具体的研发项目。同时，公司专设总工办，负责研发部门的考核。

（三）生产模式

公司的生产采用以销定产的模式，即根据订单情况来确定生产计划和组织安排生产。公司目前提供的主要产品包括智能防盗投币机、车载监控系统中所用的车载电子设备、智能公交调度系统中所用的车载电子设备，以及服务器、显示屏等后台设备及站台设备。目前，公司生产部门主要从事投币机的总装以及核心车载电子设备的调试、组装，该类产品所需的非通用零部件主要以外协生产的方式

提供。

报告期内，公司主要的外协厂商包括青县金华通电子机箱有限公司、南皮县春霖五金制品有限公司、沧州春洋交通器材有限公司、青县大宇电子设备有限公司、郑州阜昌电子科技有限公司、上海通立信息科技有限公司、南皮县通泰五金制品有限公司、洛阳普天信息技术有限公司等，该等厂商主要为公司加工生产投币机和车载电子设备的相关零部件和配件。

（四）销售模式

公司设营销中心，负责公司的客户开拓与维护、合同签订与订单获取、款项回收等工作；同时，公司设技术服务中心，负责售后服务工作。公司的销售模式为直销模式，业务人员直接面向公交公司、客车生产企业等客户。报告期内，公司直销占比100%。

五、公司业务关键资源要素

（一）公司主要产品技术含量

公司自设立以来一直秉持自主创新的发展理念，致力于智能公交关键技术及其应用产品的研究开发，在智能公交领域积累了较为雄厚的技术实力。公司主要产品中所包含的核心技术情况如下：

| 序号 | 核心技术名称 | 技术简介 | 应用对象 | 技术来源 |
|----|------------|---|---------------|------|
| 1 | 北斗精确定位导航算法 | 北斗精确定位导航，通过北斗与 GPS 双模定位以及可靠的导航算法，更有效的获取公交车位置、速度等信息，进而精确定位公交车辆，包括： （1）基于北斗的高精度定位算法及 GPS/BDS 的组合定位技术，实现多星座的组合增加了可见卫星的数目，改善了卫星的观测条件，具有更好的导航精度。 （2）低成本的简化快速定位导航算法：低成本的惯性测量单元（IMU, Inertial Measurement Unit）的发展极大的促进了惯性导航的发展，研究快速、高效、简化的导航算法可以减小计算量，一定程度上延长 IMU 可单独导航的时间。 | 智能车载服务终端 | 合作研发 |
| 2 | CAN总线通讯技术 | 天迈科技是国内首家将CAN总线技术应用到公交车载终端系统，具有较高的创新性与先进性。通过车载CAN总线系统，车上所有电子设备形成一个小型的车内局域网，将GPS智能车载终端、报站器、车内/外滚 | 智能车载服务终端及拓展设备 | 自主研发 |

| | | | | |
|----|------------------------|---|------------------|------|
| | | 动屏、车头屏、IC卡刷卡机等设备及其它车载电子设备进行联机工作，实现设备时钟共享与车辆网络化运营；同时也避免在添加新设备时，正在使用的老车载设备及系统因无法与其匹配而遭淘汰的情况。 | | |
| 3 | 智能投币机全程防盗技术 | 通过投币箱双“S”弯道、燕尾槽防钓鱼导币板、防伪帽等特殊机械装置，以及电子锁箱门、开箱记录自动存储及无线上传、电子内胆、定点定时开箱等机制，实现投币机的全程防盗。 | 智能防盗投币机 | 自主研发 |
| 4 | IP通话技术的应用 | 运用3G或4G通讯技术，实现车载端和调度中心的通话，达到远程车辆调度的目的。 | 车载视频调度一体机/智能调度平台 | 自主研发 |
| 5 | 非接触式CPU卡投币机锁 | 作为目前最安全的射频识别技术，将非接触式CPU卡作为投币机的开箱钥匙，并采用国际公认DES加密算法和公司自行设计的算法使安全性和保密性相当高。通过该技术发行的多种类型设置卡，为不同的客户提供各自独立的密钥体系。运用该技术加上卫星定位技术，投币机自身实现了定时、定点、定次的开箱模式，并通过授权设备为开箱用户卡进行充值（设置开箱次数）。 | 智能防盗投币机 | 自主研发 |
| 6 | 投币机红外客流计 | 通过投币机投币口红外检测计数，统计投币次数，从而实现对投币客流的统计。 | 智能防盗投币机 | 自主研发 |
| 7 | 视频客流算法 | 通过双目摄像头采集上、下车客流视频数据，形成立体图像信息，通过DSP处理器将图像进行处理，提取人体移动特征点，根据特征点运行轨迹判断乘客运动方向和通过有效性，达到准确计算客流的目的。 | 视频客流调查器 | 自主研发 |
| 8 | 车载设备远程故障诊断技术 | 各车载设备建立各自的诊断程序，存储设备故障记录，集中定间隔将故障记录提交至车载调度终端，车载调度终端通过无线网络将各设备当前时间片内发生的故障记录上传平台，确保服务人员及时了解车载设备运行情况，便于问题的分析与排查。 | 车载各设备 | 自主研发 |
| 9 | 调度系统智能排班、实时调度、应急调度核心算法 | 智能调度系统通过正弦函数核心算法实现智能排班。通过“先进先出、顺序优先”的原则，实现车辆的实时调度；通过计划优先、间隔优先及自使用三种应急调度模式，满足特殊情况下调度的需要。 | 智能调度系统平台 | 自主研发 |
| 10 | 调度系统公里统计核心算法 | 公里、油耗和收入是公交运营管理的三大主要核心数据。智能调度系统公里统计核 | 智能调度系统平台 | 自主研发 |

| | | | | |
|----|-------------------|---|---------------|------|
| | | 心算法, 通过积分、校正、补偿等多种技术手段, 计算车辆行驶公里趟次数据, 公里准确性100%。 | | |
| 11 | ERP信息管理系统开发平台核心技术 | ERP信息管理系统开发平台, 通过分布式缓存技术、多数据库支持技术、事件拦截机制等核心技术, 实现跨数据库、跨浏览器、跨操作系统的ERP开发平台, 满足ERP综合信息管理系统页面定制开发、报表制作、工作流制作、行级管理以及定时管理等基于平台快速开发的需要, 并支持手机、ipad等多种应用终端。 | ERP综合信息管理系统平台 | 自主研发 |
| 12 | 客流分析与数据仿真系统算法 | 客流分析, 是公交智能调度系统的最终目的; 通过遗传算法等核心技术, 实现对公交线路客流的分析, 包括客流热点、客流集散点、客流走廊, 为线路规划、线路发车方案制定提供决策支持。通过数据仿真系统, 结合客流数据、路段车速等因素, 建立数据仿真模型, 得出线路的最优配车数以及线路发车间隔。 | 智能调度系统平台 | 自主研发 |

(二) 公司无形资产情况

1、商标

公司拥有 3 项注册商标, 具体情况如下:

| 序号 | 注册商标 | 注册号 | 类别 | 权利人 | 注册有效期限 |
|----|--|---------|-------|------|---------------------------|
| 1 |  | 4095145 | 第 9 类 | 天迈有限 | 2006. 07. 28-2016. 07. 27 |
| 2 | 天迈科技 | 4084959 | 第 9 类 | 天迈有限 | 2006. 10. 07-2016. 10. 06 |
| 3 |  Tiamaes 天迈科技 | 7446767 | 第 9 类 | 天迈有限 | 2012. 08. 28-2022. 08. 27 |

2、专利

(1) 已经获得的专利

公司目前拥有 21 项专利, 其中 2 项发明专利、3 项外观设计专利和 16 实用新型专利, 具体情况如下:

| 序号 | 权利人 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日期 | 他项权利 |
|----|------|-------------------|--------------|------|------------|------|
| 1 | 天迈有限 | ZL200710189889. 2 | 纸币硬币分离装置及其方法 | 发明专利 | 2007-11-02 | 无 |
| 2 | 天迈科技 | ZL201210288007. 9 | 投币机内胆转换装置 | 发明专利 | 2012-08-14 | 无 |

| | | | | | | |
|----|------|------------------|--------------------|------|------------|---|
| 3 | 天迈有限 | ZL200530100222.2 | 公共汽车投币箱 | 外观设计 | 2005-04-19 | 无 |
| 4 | 天迈科技 | ZL201230382665.5 | 投币机上顶 | 外观设计 | 2012-08-14 | 无 |
| 5 | 天迈科技 | ZL201430007536.7 | 投币机（塑料箱体防盗电子锁） | 外观设计 | 2014-01-10 | 无 |
| 6 | 天迈有限 | ZL200620030537.3 | 一种公共汽车用智能投币箱储币胆 | 实用新型 | 2006-06-28 | 无 |
| 7 | 天迈有限 | ZL200620030539.2 | 一种新型防盗投币箱箱头 | 实用新型 | 2006-06-28 | 无 |
| 8 | 天迈有限 | ZL200620030538.8 | 一种新型防盗投币箱箱门 | 实用新型 | 2006-06-28 | 无 |
| 9 | 天迈有限 | ZL200620030536.9 | 一种智能密码锁及其智能钥匙 | 实用新型 | 2006-06-28 | 无 |
| 10 | 天迈有限 | ZL200720092492.7 | 纸币硬币分离装置 | 实用新型 | 2007-11-02 | 无 |
| 11 | 天迈科技 | ZL200920090080.9 | 公交智能调度系统 | 实用新型 | 2009-05-07 | 无 |
| 12 | 天迈科技 | ZL201220401046.0 | 投币机上顶装置 | 实用新型 | 2012-08-14 | 无 |
| 13 | 天迈科技 | ZL201220401152.9 | 投币机内胆空间监测装置 | 实用新型 | 2012-08-14 | 无 |
| 14 | 天迈科技 | ZL201220401167.5 | 投币机内胆钱币压缩装置 | 实用新型 | 2012-08-14 | 无 |
| 15 | 天迈科技 | ZL201320272153.2 | 投币机电子锁 | 实用新型 | 2013-05-20 | 无 |
| 16 | 天迈科技 | ZL201320272078.X | 公交车进出场站管理系统 | 实用新型 | 2013-05-20 | 无 |
| 17 | 天迈科技 | ZL201320272046.X | 车载视频终端供电系统 | 实用新型 | 2013-05-20 | 无 |
| 18 | 天迈科技 | ZL201320272104.9 | 公交汉字电子路牌 | 实用新型 | 2013-05-20 | 无 |
| 19 | 天迈科技 | ZL201320633914.2 | 智能投币机电子内胆收银点钞系统 | 实用新型 | 2013-10-15 | 无 |
| 20 | 天迈科技 | ZL201420015301.7 | 投币机内胆棘轮连动自锁机构及开锁机构 | 实用新型 | 2014-01-10 | 无 |
| 21 | 天迈科技 | ZL201420015392.4 | 一种公交车辆调度通话机 | 实用新型 | 2014-01-10 | 无 |

以上专利中，除第 1 项、第 10 项未在产品中运用，第 19 项技术运用的产品正在研发之中外，其余专利均在公司产品中使用。

(2) 正在申请的专利

| 序号 | 权利人 | 申请号 | 申请专利名称 | 申请专利类型 | 申请日期 |
|----|------|---------------|---------------------|--------|------------|
| 1 | 天迈科技 | 201210287918X | 投币机内胆空间监测装置及其内胆监测方法 | 发明专利 | 2012-08-14 |
| 2 | 天迈科技 | 2012102879353 | 投币机内胆钱币压缩装置 | 发明专利 | 2012-08-14 |
| 3 | 天迈科技 | 2013101844807 | 投币机电子锁及其开锁方法 | 发明专利 | 2013-05-20 |
| 4 | 天迈科技 | 2014102530229 | 智能投币机内胆开胆系统及其开胆方法 | 发明专利 | 2014-06-10 |
| 5 | 天迈有限 | 2014203042425 | 公交车电瓶防盗系统 | 实用新型 | 2014-06-10 |
| 6 | 天迈有限 | 2014203042209 | 用于车载硬盘录像机的硬盘防护系统 | 实用新型 | 2014-06-10 |
| 7 | 天迈有限 | 2014203043339 | 智能投币机内胆开胆系统 | 实用新型 | 2014-06-10 |

上述正在申请的专利中，第 1 项、第 5 项未在公司产品中运用，其余均已运用于公司产品中。

3、计算机软件著作权

公司目前有 43 项软件著作权，均运用于公司产品中。具体情况如下：

| 序号 | 著作权人 | 登记号 | 软件名称 | 权利范围 | 取得方式 | 开发完成日期 | 他项权利 |
|----|------|--------------|--|------|------|------------|------|
| 1 | 天迈有限 | 2009SR046920 | 天迈科技 ERP 综合信息管理系统[简称：ERP 综合信息管理系统]V1.0 | 全部权利 | 原始取得 | 2009-01-20 | 无 |
| 2 | 天迈有限 | 2009SR055666 | 天迈科技票箱电子锁程序[简称：票箱电子锁程序]V4.6 | 全部权利 | 原始取得 | 2009-04-25 | 无 |
| 3 | 天迈有限 | 2009SR046905 | 天迈科技 GPS 公共交通智能调度系统[简称：GPS 公共交通智能调度系统]V2.9.5 | 全部权利 | 原始取得 | 2009-05-16 | 无 |
| 4 | 天迈有限 | 2013SR013803 | 天迈科技 ERP 办公自动化管理系统[简称：ERP 办公自动化管理系统]V1.1 | 全部权利 | 原始取得 | 2011-01-05 | 无 |
| 5 | 天迈有限 | 2013SR014446 | 天迈科技 ERP 机务管理系统[简称：ERP 机务管 | 全部权利 | 原始取得 | 2011-03-10 | 无 |

| 序号 | 著作权人 | 登记号 | 软件名称 | 权利范围 | 取得方式 | 开发完成日期 | 他项权利 |
|----|------|--------------|---|------|------|------------|------|
| | | | 理系统]V1.1 | | | | |
| 6 | 天迈有限 | 2013SR014452 | 天迈科技 ERP 权限管理系统[简称: ERP 权限管理系统]V1.1 | 全部权利 | 原始取得 | 2011-05-14 | 无 |
| 7 | 天迈有限 | 2012SR099670 | 天迈科技 TM2252 车载网络对接协议转换器软件[简称: TM2252 车载网络对接协议转换器软件]V1.0 | 全部权利 | 原始取得 | 2011-05-30 | 无 |
| 8 | 天迈有限 | 2013SR014480 | 天迈科技 ERP 人力资源管理系统[简称: ERP 人力资源管理系统]V1.1 | 全部权利 | 原始取得 | 2011-07-05 | 无 |
| 9 | 天迈有限 | 2013SR013775 | 天迈科技 ERP 收银管理系统[简称: ERP 收银管理系统]V1.1 | 全部权利 | 原始取得 | 2011-09-05 | 无 |
| 10 | 天迈有限 | 2012SR099583 | 天迈科技授权机软件[简称: 授权机软件]V1.0 | 全部权利 | 原始取得 | 2011-10-07 | 无 |
| 11 | 天迈有限 | 2013SR014440 | 天迈科技 ERP 物资管理系统[简称: ERP 物资管理系统]V1.1 | 全部权利 | 原始取得 | 2011-11-09 | 无 |
| 12 | 天迈有限 | 2013SR013789 | 天迈科技公共交通行车监控系统[简称: 公共交通行车监控系统]V2.0.1 | 全部权利 | 原始取得 | 2011-12-15 | 无 |
| 13 | 天迈有限 | 2012SR099598 | 天迈科技调度屏服务器软件[简称: 调度屏服务器软件]V1.0 | 全部权利 | 原始取得 | 2012-03-22 | 无 |
| 14 | 天迈有限 | 2012SR098914 | 天迈科技 BRT 导乘屏软件[简称: BRT 导乘屏软件]V1.0 | 全部权利 | 原始取得 | 2012-06-08 | 无 |
| 15 | 天迈有限 | 2014SR109974 | 天迈科技电子路牌显示控制系统[简称: 电子路牌显示控制系统]V2.0 | 全部权利 | 原始取得 | 2012-07-06 | 无 |
| 16 | 天迈有限 | 2012SR099672 | 天迈科技授权机后台管理软件[简称: 授权机后台管理软件]V1.0 | 全部权利 | 原始取得 | 2012-07-13 | 无 |
| 17 | 天迈有限 | 2012SR100827 | 天迈科技触摸屏换乘软件[简称: 触摸屏换乘软件]V1.0 | 全部权利 | 原始取得 | 2012-08-15 | 无 |

| 序号 | 著作权人 | 登记号 | 软件名称 | 权利范围 | 取得方式 | 开发完成日期 | 他项权利 |
|----|------|--------------|---|------|------|------------|------|
| 18 | 天迈有限 | 2014SR109389 | 天迈科技 CPU 卡锁投币机开箱管控系统[简称: CPU 卡锁投币机开箱管控系统]V2.0 | 全部权利 | 原始取得 | 2013-03-01 | 无 |
| 19 | 天迈有限 | 2014SR110011 | 天迈科技汽车行驶记录数据采集系统[简称: 汽车行驶记录数据采集系统]V2.0 | 全部权利 | 原始取得 | 2013-03-28 | 无 |
| 20 | 天迈有限 | 2014SR109448 | 天迈科技 CPU 卡密钥管理分析系统[简称: CPU 卡密钥管理分析系统]V2.0 | 全部权利 | 原始取得 | 2013-04-06 | 无 |
| 21 | 天迈有限 | 2014SR109691 | 天迈科技公交客流采集计数软件[简称: 公交客流采集计数软件]V2.0 | 全部权利 | 原始取得 | 2013-04-06 | 无 |
| 22 | 天迈有限 | 2014SR109695 | 天迈科技车载终端调度视频监控系統[简称: 车载终端调度视频监控系統]V2.0 | 全部权利 | 原始取得 | 2013-04-06 | 无 |
| 23 | 天迈有限 | 2014SR109332 | 天迈科技公共交通出行查询软件[简称: 公共交通出行查询软件]V2.0 | 全部权利 | 原始取得 | 2013-08-23 | 无 |
| 24 | 天迈有限 | 2014SR109384 | 天迈科技投币机电子内胆管控系统[简称: 投币机电子内胆管控系统]V2.0 | 全部权利 | 原始取得 | 2013-09-06 | 无 |
| 25 | 恒诺电子 | 2012SR025079 | 恒诺电子公交导乘软件[简称: 公交导乘软件]V1.0 | 全部权利 | 原始取得 | 2012-03-14 | 无 |
| 26 | 恒诺电子 | 2012SR025081 | 恒诺电子车载定位无线数据监控终端软件[简称: 定位无线数据监控终端软件] V1.0 | 全部权利 | 原始取得 | 2012-03-14 | 无 |
| 27 | 恒诺电子 | 2012SR025082 | 恒诺电子公交行车监控系统[简称: 公交行车监控系统] V1.0 | 全部权利 | 原始取得 | 2012-03-14 | 无 |
| 28 | 恒诺电子 | 2012SR025084 | 恒诺电子车载智能调度监控终端软件[简称: 调度监控终端软件] V1.0 | 全部权利 | 原始取得 | 2012-03-14 | 无 |
| 29 | 恒诺电子 | 2012SR025508 | 恒诺电子公交运营监管系统[简称: 公交运营监 | 全部权利 | 原始取得 | 2012-03-14 | 无 |

| 序号 | 著作权人 | 登记号 | 软件名称 | 权利范围 | 取得方式 | 开发完成日期 | 他项权利 |
|----|------|--------------|--|------|------|------------|------|
| | | | 管系统] V1.0 | | | | |
| 30 | 恒诺电子 | 2012SR025509 | 恒诺电子车载智能视频调度监控终端软件[简称：智能视频调度监控终端软件] V1.0 | 全部权利 | 原始取得 | 2012-03-14 | 无 |
| 31 | 恒诺电子 | 2012SR025510 | 恒诺电子投币机管理软件[简称：投币机管理软件] V1.0 | 全部权利 | 原始取得 | 2012-03-14 | 无 |
| 32 | 恒诺电子 | 2012SR025511 | 恒诺电子新能源客车远程智能监控软件[简称：新能源监控软件] V1.0 | 全部权利 | 原始取得 | 2012-03-14 | 无 |
| 33 | 恒诺电子 | 2014SR004895 | 恒诺电子车载路牌显示控制系统[简称：车载路牌显示控制系统]V1.0 | 全部权利 | 原始取得 | 2012-06-06 | 无 |
| 34 | 恒诺电子 | 2013SR013798 | 恒诺电子车载监控终端软件[简称：车载监控终端软件] V1.1 | 全部权利 | 原始取得 | 2012-07-20 | 无 |
| 35 | 恒诺电子 | 2013SR013795 | 恒诺电子车载调度终端软件[简称：车载调度终端软件]V1.1 | 全部权利 | 原始取得 | 2012-09-30 | 无 |
| 36 | 恒诺电子 | 2014SR049450 | 恒诺电子公交出行服务查询客户端软件[简称：公交出行服务查询客户端软件]V1.0 | 全部权利 | 原始取得 | 2012-10-23 | 无 |
| 37 | 恒诺电子 | 2013SR013793 | 恒诺电子车载视频终端软件[简称：车载视频终端软件] V1.1 | 全部权利 | 原始取得 | 2012-10-30 | 无 |
| 38 | 恒诺电子 | 2014SR049315 | 恒诺电子 CPU 卡锁投币机开箱控制系统[简称：CPU 卡锁投币机开箱控制系统]V1.0 | 全部权利 | 原始取得 | 2013-02-01 | 无 |
| 39 | 恒诺电子 | 2014SR049351 | 恒诺电子汽车行驶记录仪数据采集终端软件[简称：汽车行驶记录数据采集终端软件]V1.0 | 全部权利 | 原始取得 | 2013-02-28 | 无 |
| 40 | 恒诺电子 | 2014SR005995 | 恒诺电子车载视频终端监控系统[简称：车载视频终端监控系统]V1.0 | 全部权利 | 原始取得 | 2013-03-06 | 无 |
| 41 | 恒诺电子 | 2014SR005990 | 恒诺电子车载客流采集计数终端软件[简称：车载客流采集计数终端软 | 全部权利 | 原始取得 | 2013-03-06 | 无 |

| 序号 | 著作权人 | 登记号 | 软件名称 | 权利范围 | 取得方式 | 开发完成日期 | 他项权利 |
|----|------|--------------|--|------|------|------------|------|
| | | | 件]V1.0 | | | | |
| 42 | 恒诺电子 | 2014SR049334 | 恒诺电子 CPU 卡密钥管理系统[简称: CPU 卡密钥管理系统]V1.0 | 全部权利 | 原始取得 | 2013-03-06 | 无 |
| 43 | 恒诺电子 | 2014SR049356 | 恒诺电子智能投币机电电子内胆控制系统[简称: 智能投币机电电子内胆控制系统]V1.0 | 全部权利 | 原始取得 | 2013-08-06 | 无 |

(三) 公司业务许可、资质情况

| 证书名称 | 证书编号 | 发证机关 | 颁发时间 | 有效期 |
|---------------------|------------------|--|------------|------------|
| 高新技术企业证书 | GR201141000087 | 河南省科学技术厅 河南省财政厅 河南省国家税务局 河南省地方税务局 | 2011.10.28 | 3 年 |
| 计算机信息系统集成企业资质证书(三级) | Z3410020120553 | 中华人民共和国工业和信息化部 | 2012.11.23 | 2015.11.22 |
| 质量管理体系认证证书 | 01712Q11924R1M | 北京兴国环球认证有限公司 | 2012.11.16 | 2015.11.15 |
| 软件企业认定证书 | 豫 R-2013-0165 | 河南省工业和信息化厅 | 2013.09.23 | 每年需定期年审 |
| 中国国家强制性产品认证证书 | 2012011606572872 | 中国质量认证中心 | 2013.09.26 | 2017.10.15 |
| 自理报检单位备案登记证明书 | 4100603927 | 河南出入境检验检疫局 | 2011.07.22 | — |
| 中华人民共和国海关报关单位注册登记证书 | 4101363647 | 中华人民共和国 郑州海关 | 2014.08.29 | 长期 |

(四) 主要固定资产情况

公司已在郑州电子电器产业园购买了 6 层结构的办公楼, 建筑面积合计 7,174.92 平米, 办公楼总价 2,573.50 万元, 款项已全额支付, 房产证正在办理中。该办公楼目前正在装修之中, 预计将于 2015 年 3 月投入使用, 届时将用于公司的生产和办公。

公司目前的主要经营用房均为租赁, 具体的租赁情况如下:

| 序号 | 承租方 | 出租方 | 租赁期限 | 房屋坐落 | 租赁面积(m ²) | 租金 | 租赁用途 |
|----|-----|-----|------|------|-----------------------|----|------|
|----|-----|-----|------|------|-----------------------|----|------|

| | | | | | | | |
|---|------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|----------|------------|----|
| 1 | 天迈科技 | 郑州市公共交通总公司 | 2014.01.01 - 2014.12.31 | 高新区科学大道与石楠路公交场站办公楼一部 | 1,755.18 | 42.12 万元/年 | 办公 |
| 2 | 天迈科技 | 郑州高新国有资产经营有限公司 | 2014.02.15 - 2016.12.30 | 郑州高新区冬青街 12 号创业中心五号园二层 211 号 | 212.67 | 4,678 元/月 | 办公 |
| 3 | 天迈科技 | 郑州高新国有资产经营有限公司 | 2014.01.01 - 2016.12.30 | 郑州高新区冬青街 12 号创业中心五号园三层 315 号 | 198.25 | 4,163 元/月 | 办公 |
| 4 | 恒诺电子 | 郑州市公共交通总公司 | 2014.01.01 - 2014.12.31 | 高新区科学大道与石楠路公交场站办公楼一部 | 1,181.77 | 28.36 万元/年 | 办公 |
| 5 | 恒诺电子 | 郑州高新国有资产经营有限公司 | 2014.02.26 - 2015.02.25 | 郑州高新区瑞达路 96 号创业广场二号园八层 B806、807 | 195 | 5,070 元/月 | 办公 |
| 6 | 天地启元 | 北京希格玛物业管理有限责任公司 | 2014.08.13 - 2016.08.12 | 北京市海淀区知春路 49 号希格玛公寓 A1403 号 | 161.37 | 9,500 元/月 | 办公 |

（五）公司员工结构及核心技术人员情况

1、公司员工结构

报告期公司员工人数及变化情况，以及截至 2014 年 5 月 31 日公司在职员工的专业结构、受教育程度、年龄情况分别如下：

（1）员工人数及变化情况

| 日期 | 2014 年 5 月 31 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 |
|----------|-----------------|------------------|------------------|
| 员工人数 | 376 | 207 | 179 |
| 其中：劳动合同工 | 371 | 202 | 176 |
| 退休返聘工 | 5 | 5 | 3 |

（2）员工专业结构

| 专业分工 | 人数 | 占员工总数的比例（%） |
|-------|-----|-------------|
| 管理人员 | 29 | 7.71% |
| 采购与销售 | 41 | 10.90% |
| 生产人员 | 45 | 11.97% |
| 研发人员 | 182 | 48.40% |

| | | |
|------|-----|---------|
| 行政人员 | 79 | 21.02% |
| 合计 | 376 | 100.00% |

(3) 员工受教育程度

| 受教育程度 | 人数 | 占员工总数的比例 |
|---------|-----|----------|
| 本科及以上学历 | 143 | 38.03% |
| 大专学历 | 179 | 47.61% |
| 高中（中专） | 45 | 11.97% |
| 初中及以下 | 9 | 2.39% |
| 合计 | 376 | 100.00% |

(4) 员工年龄分布

| 年龄区间 | 人数 | 占员工总数的比例 |
|-----------|-----|----------|
| 31 岁以下 | 294 | 78.19% |
| 31 - 40 岁 | 57 | 15.16% |
| 41 - 50 岁 | 16 | 4.26% |
| 51 岁以上 | 9 | 2.39% |
| 合计 | 376 | 100.00% |

2、公司核心技术人员情况

(1) 公司核心技术人员简介

郭建国，核心技术人员，详见上文“第一节 基本情况”之“三、股东情况”之“（四）控股股东和实际控制人基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况”。

王兴中，核心技术人员，详见上文“第一节 基本情况”之“四、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。

李松刚，男，1980 年 9 月 28 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年毕业于太原科技大学计算机科学与技术专业；2007 年 12 月进入公司，主要负责软件产品研发工作；现任公司总工办副主任。

方志乾，男，1983 年 7 月 28 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年毕业于中原工学院测控技术与仪器专业；2007 年 12 月进入公司，主要负责硬件产品研发工作；现任公司硬件部经理。

(2) 公司核心技术人员持股情况

| 序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 (%) |
|----|-----|--------|----------|
| 1 | 郭建国 | 总经理 | 63.22 |
| 2 | 王兴中 | 副总经理 | - |
| 3 | 李松刚 | 总工办副主任 | - |
| 4 | 方志乾 | 硬件部经理 | - |

注：截至 2014 年 5 月 31 日，王兴中已经通过持有公司股东郑州天迈电子技术有限公司 13.4337 万元出资来间接享有公司权益。

（3）公司为稳定管理层、核心技术人员采取的措施

公司与核心技术人员均签订了劳动合同和保密协议。为稳定和激励公司核心技术人员，公司已建立了在业内具有竞争力的薪酬福利体系，建立了研发和业务人员以项目为导向的激励体系和机制，并计划在合适的时机推进管理层和核心员工持股计划。公司重视员工的后续培训，并建立健全通畅的内部选聘渠道，为员工提供较为广阔的发展平台。同时，公司注重培育企业文化，不断优化管理方式和管理效率，提高员工对企业价值的认同感和工作凝聚力。

六、与公司业务相关的其他情况

（一）公司收入构成情况

1、按产品及服务性质分类

| 项目 | 2014 年 1-5 月 | | 2013 年度 | | 2012 年度 | |
|---------------|---------------|---------|----------------|---------|---------------|---------|
| | 金额（元） | 比例（%） | 金额（元） | 比例（%） | 金额（元） | 比例（%） |
| 智能防盗投币机 | 20,622,097.38 | 28.96% | 35,670,835.30 | 29.94% | 30,481,685.38 | 40.03% |
| 智能公交调度系统 | 46,253,576.16 | 64.95% | 72,572,905.51 | 60.92% | 41,050,832.53 | 53.91% |
| 车载监控系统 | 4,173,042.69 | 5.86% | 9,498,775.93 | 7.97% | 3,078,591.35 | 4.04% |
| 公交ERP综合信息管理系统 | 109,184.44 | 0.15% | 1,176,198.54 | 0.99% | 1,273,025.70 | 1.67% |
| 其他 | 61,179.49 | 0.08% | 213,675.20 | 0.18% | 264,930.26 | 0.35% |
| 合 计 | 71,219,080.16 | 100.00% | 119,132,390.48 | 100.00% | 76,149,065.22 | 100.00% |

公司主要收入来源于智能防盗投币机和智能公交调度系统及其相关配件的销售；车载监控系统的销售额也在逐渐攀升。

2、按客户所在地区分类

| 地区 | 2014 年 1-5 月 | | 2013 年度 | | 2012 年度 | |
|----|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
| | 主营业务收入（元） | 占比（%） | 主营业务收入（元） | 占比（%） | 主营业务收入（元） | 占比（%） |
| 东北 | 6,524,135.91 | 9.16 | 9,060,259.30 | 7.61 | 9,698,140.04 | 12.74 |
| 华北 | 6,100,748.23 | 8.57 | 8,124,842.10 | 6.82 | 7,111,316.51 | 9.34 |
| 华东 | 9,029,593.84 | 12.68 | 15,144,584.63 | 12.71 | 12,223,655.54 | 16.05 |
| 华南 | 1,865,480.36 | 2.62 | 3,389,510.74 | 2.85 | 737,794.87 | 0.97 |
| 华中 | 41,165,526.15 | 57.80 | 69,671,128.07 | 58.48 | 36,813,978.61 | 48.34 |
| 西北 | 2,494,286.31 | 3.50 | 10,083,980.18 | 8.46 | 2,755,713.68 | 3.62 |
| 西南 | 4,039,309.36 | 5.67 | 3,658,085.46 | 3.07 | 6,808,464.97 | 8.94 |
| 合计 | 71,219,080.16 | 100.00 | 119,132,390.48 | 100.00 | 76,149,064.22 | 100.00 |

公司的销售覆盖全国，最核心的市场位于华中地区；华东、东北、华北也是公司的重要销售地区。

（二）报告期内前五名客户销售情况

| 2014 年 1-5 月 | | |
|-----------------|---------------|---------|
| 客户名称 | 营业收入（元） | 收入占比（%） |
| 郑州宇通客车股份有限公司 | 33,235,310.20 | 46.67 |
| 吉林市城市公共交通集团有限公司 | 4,884,606.85 | 6.86 |

| | | |
|-----------------------|---------------|-------|
| 中国电信集团系统集成有限责任公司河南分公司 | 4,426,307.63 | 6.22 |
| 北京天华星航科技有限公司 | 4,309,572.79 | 6.05 |
| 邳州市远通公共交通运输有限公司 | 2,333,726.47 | 3.28 |
| 合计 | 49,189,523.94 | 69.08 |

2013 年度

| 客户名称 | 营业收入（元） | 收入占比（%） |
|-----------------------|---------------|---------|
| 郑州宇通客车股份有限公司 | 55,381,295.44 | 46.49% |
| 中国电信集团系统集成有限责任公司河南分公司 | 4,737,737.08 | 3.98% |
| 包头市公交运输集团有限责任公司 | 2,836,327.39 | 2.38% |
| 吉林市城市公共交通集团有限公司 | 2,762,405.78 | 2.32% |
| 一汽客车（大连）有限公司 | 2,529,966.70 | 2.12% |
| 合计 | 68,247,732.39 | 57.29% |

2012 年度

| 客户名称 | 营业收入（元） | 收入占比（%） |
|--------------|---------------|---------|
| 郑州宇通客车股份有限公司 | 27,871,657.71 | 36.60 |
| 丹东黄海汽车有限责任公司 | 7,994,387.89 | 10.50 |
| 成都客车股份有限公司 | 5,370,564.10 | 7.05 |
| 石家庄市公共交通总公司 | 3,854,350.42 | 5.06 |
| 驻马店市公共交通有限公司 | 1,898,290.58 | 2.49 |
| 合计 | 46,989,250.71 | 61.70 |

注：中国电信集团系统集成有限责任公司河南分公司、北京天华星航科技有限公司分别是郑州市 BRT 站台智能化工程二期项目和三期项目的中标单位，公司作为智能公交领域的专业企业，为其提供 BRT 站台智能化系统建设有关的软硬件设备和安装调试服务。

公司股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员，及其主要关联方不在前五名客户中占有权益。

公司的产品主要面向公交公司、汽车生产企业、系统集成总包企业。这些企业对相关产品供应商的选择较为谨慎，门槛较高；对产品性能和质量的把关较严，只有研发水平突出、产品性能优异、产品质量可靠的企业才有可能成为其供货商。

报告期，公司第一大客户宇通客车贡献的收入在公司营业收入中占比较高。

公司与宇通客车之间的业务关系含公交公司指定的因素。

公司的主要产品包括智能防盗投币机、智能公交调度系统、车载监控系统等相关软硬件产品。其中，智能防盗投币机为车载设备；智能公交调度系统由公交公司的后台软硬件系统、车载设备、站台设备等构成。公交公司在完成智能公交

调度系统后台软硬件及站台设备建设后，后续存在持续需求的主要是车载设备。

公交公司所需的车载设备包括老车改造所需车载设备和新购车辆中包含的车载设备，其中主要需求为新车采购中的车载设备。公交公司需要对老车进行相关车载设备改造时，由公司直接供应；新车采购中的车载设备，则直接由客车生产企业连同整车一同交付（公交公司通常会对该类构件指定供应商）。

在该种行业产品的销售特性下，天迈科技需要通过宇通客车向其他公交公司销售产品。该类产品主要即为智能防盗投币机、一体机、协议转换器、摄像头、电子屏、线束等车载设备。

除通过宇通客车销售面向公交系统的车载设备外，公司也为宇通客车定制了实现其对自身销售到全国各地的新能源客车监控、维护的车载监控系统，该系统及相关车载设备的终端客户为宇通客车自身。

公司与宇通客车之间是基于上述业务关系形成的客户与供应商关系，双方之间不存在分成机制，公司对宇通客车的销售为买断式销售。

报告期内，公司的产品通过宇通客车销售到天津、兰州、乌鲁木齐、哈尔滨、郑州、石家庄、西宁等50多个城市。

报告期内，公司来源于宇通客车的收入按客户类别分类如下：

公司来源于宇通客车的收入结构

| 项 目 | 2014 年 1-5 月 | 2013 年度 | 2012 年度 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 总金额（元） | 33,235,310.20 | 54,107,874.92 | 27,871,657.71 |
| 公交公司业务（元） | 29,062,267.51 | 44,609,098.99 | 24,793,066.36 |
| 终端客户业务占比（%） | 87.44 | 82.44 | 88.95 |
| 宇通客车业务（元） | 4,173,042.69 | 9,498,775.93 | 3,078,591.35 |
| 宇通客车业务占比（%） | 12.56 | 17.56 | 11.05 |

报告期内，在公司与宇通客车发生的交易中，公交公司的指定业务占比在80%以上，实质意义上与宇通客车的自主采购业务占比不到20%。因此，公司对宇通客车不存在重大依赖。

公司在智能防盗投币机、智能公交调度系统、车载监控系统相关细分领域具有较强的竞争力；公司深入了解公交行业的需求，重视客户的开发与维护，致力于为客户提供优质的产品与服务；除此之外，由于智能公交调度系统相关软硬件设备目前并无国家和行业标准，不同厂商之间的设备在通讯协议方面并不兼容，

因此，前期使用了公司产品的公交公司，在后续车载设备需求方面对公司的产品存在一定的技术粘性。

基于此，公司与客户之间较易建立长期稳定的合作关系。报告期内，宇通客车一直为公司第一大客户。2014年6月，公司与宇通客车签定了金额为5,492.20万元的框架性合同（公司与宇通客车的业务以订单为准），2014年6-9月，公司来源于宇通客车的销售收入为820.80万元（6-9月的数据未经审计，报告期内，公司对宇通客车的销售存在一定的季节性，年中为淡季）。

除宇通客车外，报告期内，公司其他前五大客户处于不断变化之中，这主要是由于不同终端客户年度需求的变化形成，公司与客户之间的合作关系是可持续的。由于公司来源于宇通客车的收入与各地公交公司需求有关，若公交企业的车辆采购需求下降，可能会导致来源于宇通客车的收入下降，并对公司的营业收入和利润产生一定的影响。

公司在智能防盗投币机、智能公交调度系统、车载监控系统等细分领域具有较强的竞争力。公司重视客户的开发与维护，产品销售区域广泛，目前在全国200多个城市的公交系统中使用，公司将进一步加强新客户的开发以及现有客户的需求挖掘。同时，公司也重视产品线的拓展，寄希望通过目前开发的面向交通管理部门的智能交通调度系统平台的研发与应用，以及持续的客户拓展，将智能公交相关技术和产品延伸到其他类型的交通运输企业，以进一步拓宽公司的市场领域。另外，公司也紧跟市场趋势，在出行服务的手机应用客户端开发等新兴领域进行着研发与尝试，该等产品与服务也可能为公司带来广阔的前景。

公司的行业竞争力、市场开拓和产品研发策略有利于公司客户群的拓展，有利于降低客户集中风险。

（三）报告期内前五名供应商采购情况

| 2014年1-5月 | | |
|---------------|--------------|---------|
| 供应商名称 | 采购金额（元） | 采购占比（%） |
| 南皮县春霖五金制品有限公司 | 3,829,053.45 | 8.41 |
| 郑州阜昌电子科技有限公司 | 3,534,507.17 | 7.76 |
| 上海三利数字技术有限公司 | 2,608,861.56 | 5.73 |
| 郑州森鹏电子科技有限公司 | 2,598,342.50 | 5.71 |
| 沧州春洋交通器材有限公司 | 2,592,447.75 | 5.69 |

| | | |
|----------------|----------------|-----------------|
| 合 计 | 15,163,212.43 | 33.30 |
| 2013 年度 | | |
| 供应商名称 | 采购金额(元) | 采购占比 (%) |
| 青县金华通电子机箱有限公司 | 13,162,396.73 | 14.57 |
| 南皮县春霖五金制品有限公司 | 9,267,869.32 | 10.26 |
| 沧州春洋交通器材有限公司 | 8,975,665.17 | 9.93 |
| 郑州森鹏电子技术有限公司 | 5,015,265.66 | 5.55 |
| 上海三利数字技术有限公司 | 4,046,148.56 | 4.48 |
| 合 计 | 40,467,345.44 | 44.78 |
| 2012 年度 | | |
| 供应商名称 | 采购金额(元) | 采购占比 (%) |
| 南皮县春霖五金制品有限公司 | 8,285,232.16 | 14.03 |
| 青县金华通电子机箱有限公司 | 7,209,708.08 | 12.21 |
| 青县大宇电子设备有限公司 | 2,364,078.69 | 4.00 |
| 北京京昌喜富科技开发有限公司 | 2,128,349.81 | 3.60 |
| 郑州新德力工贸有限公司 | 1,806,000.00 | 3.06 |
| 合 计 | 21,793,368.74 | 36.91 |

其中，南皮县春霖五金制品有限公司、郑州阜昌电子科技有限公司、沧州春洋交通器材有限公司、青县金华通电子机箱有限公司、青县大宇电子设备有限公司为公司外协厂商，主要为公司生产加工投币机和车载电子设备的相关零部件和配件。

公司外协采取询价比价的方式，并综合考虑与外协厂商合作成熟度，选择具体的外协厂商。公司以年度合同或年度框架合同的形式与外协厂商确定业务关系，对于成本受原材料价格变动影响较大的零部件，通常在具体的订单中确定价格，其余类型的零部件等主要按年确定价格。报告期内，公司主要的外协厂商相对稳定。

公司对外协厂商提出有严格的技术标准和方案，该等标准是外协产品质量的基本保证。同时，公司也执行严格的质量检验措施，在外协产品入库前进行抽检，并辅以生产过程中的巡检，以此保证外协产品的质量。

报告期内，公司外协采购占采购总额的比重如下：

| | | | |
|--|--------------|--------|--------|
| | 2014 年 1-5 月 | 2013 年 | 2012 年 |
|--|--------------|--------|--------|

| | | | |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 外协金额（元） | 18,540,040.06 | 46,297,409.49 | 25,939,987.23 |
| 占采购总额的比例（%） | 40.71% | 51.24% | 43.93% |

公司为研发型的科技企业，注重产品的前端研发及后续客户开拓与维护，在生产环节主要从事产品的总装和调试，而将可替代性强的生产加工工作分解给不同的外协厂商。从外协采购占比来看，外协生产是公司业务重要的组成部分，是公司产品和服务提供的重要保障，但由于外协工作具有较强的替代性，相关合作厂商较易通过市场化的方式获取，因此，公司对外协厂商不存在重大依赖。

公司股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员，及其主要关联方不在前五名供应商和外协厂商中占有权益。

（四）重大业务合同及履行情况

1、重大销售合同

报告期内，公司金额 200 万元以上的重大销售合同及其履行情况如下：

| 序号 | 交易主体 | 合同方 | 签订日期 | 合同金额（万元） | 报告期末 | | |
|----|------|---------------|---------|----------|---|---------|---------|
| | | | | | 履行情况 | 已确认收入比例 | 已确认成本比例 |
| 1 | 天迈科技 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 2014-06 | 5,492.20 | 该三笔合同均为框架合同，合同中约定的订货量和价格均为参考数量和参考价格；具体的执行以宇通客车下达的网络订单为准。 | | |
| 2 | 天迈科技 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 2013-06 | 4,372.94 | | | |
| 3 | 天迈科技 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 2012-06 | 2,085.80 | | | |
| 4 | 天迈科技 | 北京天华星航科技有限公司 | 2014-04 | 1,506.71 | 履行中 | 30% | 30% |
| 5 | 天迈科技 | 邳州市远通公共交通运输公司 | 2013-10 | 1,240.00 | 该合同为框架合同，截至报告期末，已在该框架合同项下签订了 4 个子合同，其中本表第 12 项合同为该框架合同项下金额在 200 万元以上的子合同。 | | |

| | | | | | | | |
|----|------|-----------------------|---------|----------|---|------|------|
| 6 | 天迈科技 | 吉林市城市公共交通集团有限公司 | 2012-12 | 1,224.68 | <p>本合同由独立的三个子项目组成：</p> <p>1、子项目1的金额为1,433,247.00元，已经履行完毕，收入、成本已全部确认；</p> <p>2、子项目2的金额为1,671,262.00元，已经履行完毕，收入、成本已全部确认；</p> <p>3、子项目3为参考数量为915台的车载设备采购框架协议，具体采购数量以实际订单为准，相关收入成本按销售商品确认。截至报告期末，本项目下实际销售车载设备690台套。</p> | | |
| 7 | 天迈科技 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 2013-02 | 676.59 | 完毕 | 100% | 100% |
| 8 | 天迈科技 | 中国电信集团系统集成有限责任公司河南分公司 | 2013-12 | 565.74 | 完毕 | 100% | 100% |
| 9 | 恒诺电子 | 中国电信集团系统集成有限责任公司河南分公司 | 2013-12 | 495.92 | 完毕 | 100% | 100% |
| 10 | 天迈科技 | 开封市公共交通总公司—政府采购合同 | 2012-08 | 376.50 | 履行中 | 62% | 62% |
| 11 | 天迈科技 | 南阳市公共交通总公司 | 2012-07 | 280 | 完毕 | 100% | 100% |
| 12 | 天迈科技 | 邳州市远通公共交通运输公司 | 2013-10 | 277.97 | 履行中 | 50% | 50% |
| 13 | 天迈科技 | 佛山市南海佛广公共汽车有限公司 | 2012-12 | 217.44 | 完毕 | 100% | 100% |

注：框架性合同具有不确定性，无法对其收入、成本的确认比例进行准确的分析。

2、重大采购合同

报告期内，公司金额 50 万元以上的重大采购合同及其执行情况如下：

| 序号 | 交易主体 | 合同方 | 签订日期 | 合同金额 (元) | 报告期末 履行情况 |
|----|------|--------------------|---------|--------------|--------------|
| 1 | 天迈科技 | 沧州春洋交通器材有限公司 | 2012-03 | 1,330,200.00 | 完毕 |
| 2 | 天迈科技 | 郑州海诺电子科技有限公司（福建龙岩） | 2012-01 | 960,000.00 | 完毕 |
| 3 | 天迈科技 | 吉林市海川科技有限公司 | 2012-11 | 925,445.90 | 完毕 |
| 4 | 天迈科技 | 杭州海康威视科技有限公司 | 2014-05 | 744,980.00 | 完毕 |
| 5 | 天迈科技 | 富通时代科技有限公司 | 2013-07 | 718,740.00 | 完毕 |
| 6 | 天迈科技 | 郑州拓能商贸有限公司 | 2014-04 | 608,000.00 | 完毕 |
| 7 | 天迈科技 | 上海三利数字技术有限公司 | 2013-04 | 581,900.00 | 完毕 |
| 8 | 天迈科技 | 郑州共赢科技电子技术有限公司 | 2012-08 | 575,600.00 | 完毕 |
| 9 | 天迈科技 | 郑州共赢科技电子技术有限公司 | 2013-07 | 570,000.00 | 完毕 |
| 10 | 天迈科技 | 上海鸿隆电子技术有限公司 | 2013-07 | 520,000.00 | 完毕 |

3、重大固定资产购置合同

2013 年，公司在郑州市高新区电子电器产业园购置了 1 栋 6 层结构的办公楼，办公楼建筑面积合计 7,174.92 平米，总价 2,573.50 万元。该栋办公楼购买共签订了 12 份合同，具体情况如下：

| 序号 | 买卖合同编号 | 交易对方 | 物业座落 | 建筑面积 (平方米) | 总价 (万元) | 已支付 (万元) |
|----|---------------|----------------|-----------------------------|---------------|------------|-------------|
| 1 | GX14001611420 | 郑州市高新城建设发展有限公司 | 郑州高新区莲花街 316 号 10 幢 1 层 106 | 484.41 | 173.75 | 173.75 |
| 2 | GX14001611578 | 郑州市高新城建设发展有限公司 | 郑州高新区莲花街 316 号 10 幢 2 层 206 | 484.41 | 173.75 | 173.75 |
| 3 | GX14001611973 | 郑州市高新城建设发展有限公司 | 郑州高新区莲花街 316 号 10 幢 3 层 306 | 484.41 | 173.75 | 173.75 |
| 4 | GX14001612042 | 郑州市高新城建设发展有限公司 | 郑州高新区莲花街 316 号 10 | 484.41 | 173.75 | 173.75 |

| | | | | | | |
|----|---------------|----------------|-----------------------------|----------|----------|----------|
| | | | 幢 4 层 406 | | | |
| 5 | GX14001612118 | 郑州市高新城建设发展有限公司 | 郑州高新区莲花街 316 号 10 幢 5 层 506 | 484.41 | 255.17 | 255.17 |
| 6 | GX14001612177 | 郑州市高新城建设发展有限公司 | 郑州高新区莲花街 316 号 10 幢 6 层 606 | 484.41 | 255.17 | 255.17 |
| 7 | GX14001612237 | 郑州市高新城建设发展有限公司 | 郑州高新区莲花街 316 号 10 幢 1 层 108 | 711.41 | 255.17 | 255.17 |
| 8 | GX14001612278 | 郑州市高新城建设发展有限公司 | 郑州高新区莲花街 316 号 10 幢 2 层 208 | 711.41 | 255.17 | 255.17 |
| 9 | GX14001612271 | 郑州市高新城建设发展有限公司 | 郑州高新区莲花街 316 号 10 幢 3 层 308 | 711.41 | 173.75 | 173.75 |
| 10 | GX14001612317 | 郑州市高新城建设发展有限公司 | 郑州高新区莲花街 316 号 10 幢 4 层 408 | 711.41 | 173.75 | 173.75 |
| 11 | GX14001639871 | 郑州市高新城建设发展有限公司 | 郑州高新区莲花街 316 号 10 幢 5 层 508 | 711.41 | 255.17 | 255.17 |
| 12 | GX14001639950 | 郑州市高新城建设发展有限公司 | 郑州高新区莲花街 316 号 10 幢 6 层 608 | 711.41 | 255.17 | 255.17 |
| 合计 | | | | 7,174.92 | 2,573.50 | 2,573.50 |

4、重大借款合同

截至目前，公司重大借款合同如下：

| 贷款单位 | 贷款金额（元） | 年利率 | 贷款期限 | 到期日 | 担保方式 |
|-----------|---------------|------|------|------------|-----------------------------|
| 交通银行河南省分行 | 10,000,000.00 | 6.9% | 1 年 | 2015.01.13 | 河南省二七担保有限公司、郭建国 |
| 交通银行河南省分行 | 10,000,000.00 | 6.9% | 1 年 | 2015.10.14 | 河南省二七担保有限公司、郭建国 |
| 兴业银行郑州分行 | 9,300,000.00 | 9.0% | 3 年 | 2017.06.03 | 抵押贷款（办公楼按揭） |
| 郑州银行高新区支行 | 3,000,000.00 | 7.2% | 1 年 | 2015.09.22 | 中国人寿财产险，郭建国、田淑芬、郭田甜、刘洪宇、李艳娟 |
| 郑州银行高新区支行 | 2,000,000.00 | 7.2% | 1 年 | 2015.10.20 | 中国人寿财产险，郭建国、田淑芬、郭田甜、刘洪宇、李艳娟 |

| | | | | | |
|----|---------------|--|--|--|--|
| 合计 | 34,300,000.00 | | | | |
|----|---------------|--|--|--|--|

（五）公司环保及质量控制情况

1、公司环境保护情况

公司主要从事智能防盗投币机、智能公交调度系统、车载监控系统相关硬件产品的研制、生产和销售，除从事相关软件研发外，公司硬件生产方面，主要从事投币机的总装、车载电子设备的调试及组装。公司生产过程中不会产生废水、废气和噪声污染等情况，相关固体废物由环卫部门清运。

对于投币机总装和车载电子设备的调试、组装生产项目，天迈有限于 2012 年 2 月，编制提交了关于无人售票投币机和车载通信终端新建项目的《建设项目环境影响登记表》，同月，郑州市高新技术产业开发区管理委员会建设环保局审批同意天迈有限按登记表内容进行生产，项目在试生产三个月期间报郑州高新技术产业开发区环保部门验收；2014 年 8 月 6 日，郑州高新技术产业开发区管理委员会建设环保局为天迈科技核发了《建设项目竣工环境保护验收申请登记卡》（编号：郑开环验[2014]24 号），原则同意天迈科技上述生产项目通过环保验收。上述延迟申报建设项目环保验收的事项主要是由于当时工作的疏忽，由于公司生产未对生态环境造成重大影响，公司未受到环保部门的任何处罚。

2014 年 8 月 7 日，郑州高新技术产业开发区管理委员会建设环保局出具文件，证明公司能够遵守各项环保法律、法规及政策，未发生环境污染事故。

2、公司质量控制情况

公司所处的智能交通行业为新兴行业，公司目前生产的相关产品尚无国家或行业标准，部分国家或行业标准规范尚处于制定与完善阶段。目前，公司参与了 3 项由交通运输部组织编制的行业标准规范，2 项由河南省质量技术监督局组织编制的行业标准规范。

公司于 2009 年 11 月取得，并于 2012 年 11 月复评通过 GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008 质量管理体系认证，取得了注册号为 01712Q11924R1M 的质量管理体系认证证书。公司在生产过程中遵守严格的企业质量标准，建立有品质部，负责原材料采购和产品生产过程中的质量检验。

2014 年 8 月 7 日，郑州市质监局高新区分局出具文件，证明公司报告期内不存在因违法质量技术监督方面的法律、法规而受到该局行政处罚的情况。

七、公司所处行业情况、风险特征及公司的行业地位

（一）行业概况

1、智能交通行业概况

（1）智能交通的背景和源起

智能交通兴起于欧美国家，上世纪六十年代起，欧美日等发达国家交通拥堵、交通污染排放、能源消耗过大及交通安全等问题日益严峻，而土地、能源等资源日益紧张，通过交通运输基础设施过度建设扩张带来的负面影响日益凸现，迫切需要通过一些新技术运用，来提高运输质量和效率。

美国于上世纪六十年代末，产生了电子路径诱导系统，1989年，美国提出了利用高科技改善交通状况的30年战略计划，即IVHS（Intelligent Vehicle-Highway Systems），1994年IVHS更名为ITS（Intelligent Transportation Systems），1995年制定了《国家ITS项目规划》，使得美国的ITS从规划逐步向建设实施阶段过渡。1998年美国发布《面向21世纪的运输平衡法案》，2002年发布《十年ITS项目规划》等。

智能交通系统（ITS）是对通信、控制和信息处理技术在运输系统中集成运用的统称，它是传统交通运输行业的规模及需求达到一定的程度，同时相关的信息采集、处理、通信等技术发展到了一定水平的产物。

美国ITS的重点是智能车路系统，其1994年ITS发展计划中，确定智能交通系统的7个服务领域分别为：先进的交通管理系统、先进的出行信息系统、先进的车辆控制系统、商业车辆运营系统、先进的公共运输系统、先进的乡村运输系统、自动公路系统。

日本、欧洲国家大约从上世纪七十年代开始，逐步规划及实施智能交通的建设。根据1996年日本五省合制的推进智能交通基本方案，主要划分了9大发展领域，分别为智能导航系统、不停车收费系统、安全驾驶系统、交通管理系统、公路高效管理系统、公共交通管理系统、运输车辆管理系统、行人帮助系统、车辆紧急救援系统。

总体上各国智能交通发展的目标，均不外乎是提高交通运输的安全性、提高交通运输的效率、缩短运输时间、降低成本、降低能耗及污染物排放等。

（2）我国智能交通的发展

我国在国民经济经过了持续较快发展之后，在交通运输行业也快速积累了一系列问题待解决。我国汽车保有量逐年激增，交通基础设施的快速建设也无法满足我国快速增长的交通运输现实及潜在需求，事故频发、交通拥堵、环境污染、运输效率低下等问题不断加剧。因此除了不断加快交通基础设施建设之外，利用先进的技术手段，充分挖掘现有运输设施的利用效率、缓解交通拥挤、减少交通事故、减少环境污染，是我国交通运输行业发展面临的更迫切任务。

我国智能交通的起步与建设，是在向发达国家跟踪、学习、引进和改善中逐步发展起来的。我国从上世纪七十年代中期开始，进行了一些交通运输方面的新技术应用研究，90年代中期开始，我国进行了ITS发展战略研究，2000年，全国智能交通系统（ITS）协调指导小组及办公室成立。国家科技部在“十五”科技重大专项中设立“智能交通系统关键技术开发和示范工程”项目，以中心城市和高速公路应用项目为核心开展科技攻关和应用示范。

中国ITS 的体系框架包括八大发展领域，分别为交通管理与规划、电子收费、出行者信息、车辆安全和辅助驾驶、紧急事件和安全、运营管理、综合运输、自动公路。

目前我国在公路、城市交通、水运及航空运输等领域都开展了智能交通系统的建设，其中公路和城市智能交通系统的建设广受关注。

①公路智能交通

智能交通系统应用在公路特别是高速公路方面，其实施目标主要包括：提升运行管理水平、增强监管力度、提高安全监管与应急能力、丰富公共信息服务等。

我国已经在部分地区建立了公路桥梁管理信息系统、高速公路联网监控系统、不停车收费系统、部省道路信息化及联网工程、超限超载联网监控系统、公众出行信息服务系统等。

例如，高速公路联合监控系统，是通过在高速公路沿线、服务区、收费广场设置摄像机，将信号传输至监控中心，实现交通状况图像监控；通过在高速公路关键位置设置车辆计数器、车辆检测器、气象信息采集器，并把信号传输至监控中心集中处理，实现交通信息和气象信息的采集；通过安装于道路中间分隔带的可变速标志和可变情报板，从中心对外发布交通疏导和交通控制信息等。又如，ETC（Electronic Toll Collection）车道收费系统，即电子不停车收费系统，

是利用微波（或红外或射频）技术、计算机、通信和网络技术、传感和图象识别技术等高新技术的设备和软件所组成的先进系统，实现车辆无需停车即可自动收取道路通行费用。

我国建设的一系列公路智能交通系统，经过较广泛的应用之后，已经取得了明显的成效。例如超限超载此前是公路治理的顽疾，不仅带来重大安全隐患，还使公路设施受到严重损害，而通过超限超载的全面监控，以及公路计重收费及超载罚款的普遍推广，超载运输的经济收益已经明显下降，从而使得超载现象大幅减少。例如不停车收费系统的建设及逐步推广，明显提高行车效率，降低能耗，减少噪声及空气污染。公路桥梁管理信息系统、养护系统及高速公路联网监控系统，则通过对公路路况、流量、事故、气象信息的全面监控，可以预先排除运输隐患、迅速清理事故现场、控制高峰流量、提示气象风险等，从而显著提高交通安全、行车效率，并提高公路运行及服务质量。

②城市智能交通

随着我国城市化进程的加快，我国大中城市的规模越来越大，城市交通的需求总量快速膨胀，交通运营的压力越来越大，作为城市公共交通的主要运输方式，公交、出租、地铁运输等，需要安全、顺畅的调度机制及接驳运输方式，来保证城市交通的顺利进行，避免交通拥堵及安全危害。由此，城市智能交通系统的发展是我国交通领域开展较早，且成绩最为显著的领域，智能公交系统、出租车调度系统、智能停车系统、智能交通信号控制系统、城市出行信息服务系统等方面，均有较为出色的应用成果，北京、上海等大城市智能交通系统还历经了奥运会、世博会的考验。

| 城市智能交通系统分类 | 系统功能目标 |
|------------|---|
| 城市公交智能系统 | 公交车电子调度管理、车辆实地信息定位、智能配车排班、车辆运营情况分析、多层次车辆视频监控、公交系统信息管理等等 |
| 出租车智能调度系统 | 出租车定位监控及车辆跟踪、远程控制与应急警、电子调度、计价品功能、失物招领、电话招车、车辆司机及单位信息管理等 |
| 轨交地铁智能化系统 | 综合监控、乘客信息监测、综合安防、自动售检票、通信和信号系统等 |
| 智能交通信号控制系统 | 车辆信息采集、数据传统与处理、优化控制信号调整、调整交通流量等 |

| | |
|------------|------------------------------|
| 智能停车信息系统 | 提供停车场位路、使用情况、路线、道路交通状况信息等 |
| 城市出行信息服务系统 | 为城市出行者提供出行相关的道路、气象、运输方式等相关信息 |

例如，智能公交系统改变了传统营运模式中的人工调度方式，通过全球卫星定位系统对公交车运行状况进行实时监控管理，司机通过车载设备实时接收系统发送的指令，对车辆运行相应调整，实现系统对车辆的远程自动调度。如果遇到异常情况，系统可自动向调度员示警，可由自动调度转为人工调度，及时处理异常情况。智能公交系统还可以根据对公交车运营的客流分布数据、业务信息进行分析，实现车辆与司乘人员的最优配路及各个时段的最优发车班次，提升运营效率及服务质量。

例如，交通信息发布系统，通过对交通管理数据整合和数据挖掘，以文字、语音、短信、图片、视频、地图等形式，为交通管理者、出行者提供静态、动态的交通信息服务。又如，交通信号控制系统，是通过在交通路口安装智能型信号机，实时检测车辆到达数据并上传到交通指挥中心，经优化计算生成合理的信号控制方案，使交通信号配时更加合理，提高路口通行效率，缓解城市交通拥堵。

2、行业产业链情况

公司是国内城市智能公交解决方案和 2G/3G 视频/GPS 监控解决方案的信息系统提供商，上游行业主要为电子元器件行业，下游主要为公交公司、汽车生产企业、大型系统集成总包企业和运输企业。

公司主要是向公交公司、汽车生产企业、大型系统集成总包企业和运输企业提供智能交通和 2G/3G 视频/GPS 监控解决方案，包括提供：城市公交整体解决方案、2G/3G 视频+GPS 定位监控系统方案、客/货车监控管理系统方案以及基于无线数据传输的信息采集、远程监控的信息系统。

公司所处市场上游为电子器件制造行业和电子元件制造行业，主要从其采购电路板、通信模块、定位模块、摄像头等。该行业市场竞争较为激烈，生产企业较多，价格主要受市场供求关系影响。

公司所处市场下游主要为公交公司、汽车生产企业、大型系统集成总包企业和运输企业。在此情况下，由于国内交通运输行业正处在产业、技术和信息化升级的阶段，对智能交通的相关设备和服务的需求势必将增加。

3、行业主管部门、监管体制及政策法规

(1) 主管部门和监管体制

公司是国内城市智能公交解决方案和2G/3G视频/GPS监控解决方案的信息系统提供商。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）标准，公司所属行业为“I65软件和信息技术服务业”，具体属于该行业的子行业智能交通行业；根据国家统计局《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》标准，公司所属行业为“I65软件和信息技术服务业”。

公司所属行业行政主管部门是国家工业和信息化部。工信部主要负责工业行业和信息化产业的监督管理，其职责包括：拟订并组织实施工业行业规划、产业政策和标准，监测工业行业日常运行，推动重大技术装备发展和自主创新，管理通信业，指导推进信息化建设，协调维护国家信息安全等。此外，国家实施软件企业认定和软件产品登记备案的双软认定制度，软件著作权登记的主管部门是国家版权局，中国版权保护中心为国家版权局认定的软件著作权登记机构。

行业协会主要是中国计算机行业协会和中国软件行业协会，主要负责产业及市场研究、对会员企业的公共服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议与意见等。协会在该行业除涉及国家安全和国计民生的关键项目外，基本按市场规律运作。

(2) 行业主要法律法规及政策

①行业主要法律法规

《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》（1994年，国务院令第147号）

《计算机信息系统集成资质管理办法（试行）》 《中华人民共和国电信条例》（2000年，国务院令第291号）

《中华人民共和国产品质量法》（2003年，中华人民共和国主席令33号）

《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》（2004年，国务院令第405号）

《中华人民共和国节约能源法》（2007年，中华人民共和国主席令第77号）

②行业主要政策

2004年6月，建设部《关于优先发展城市公共交通的汇报》指出：关于优先发展城市公共交通是符合中国实际的城市发展和交通发展的正确战略思想。

2005 年 9 月，建设部、国家发展与改革委员会、科技部等联合发布《关于优先发展城市公共交通的意见》。

2006 年 2 月，国务院出台的《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006~2020 年）》将“交通运输业”列为我国 11 个重点领域之一，并将“智能交通管理系统”确定为优先主题。

2006 年 5 月，信息产业部发布《信息产业科技发展“十一五”规划和 2020 年中长期规划纲要》，指出“信息产业科技发展必须贯彻‘以信息化带动工业化、以工业化促进信息化’的战略决策，充分利用信息技术改造、优化传统产业，促进产业升级；利用信息技术促进服务业的创新和升级，带动产业结构的调整与优化”。“重点发展卫星导航地面系统及接收机、用户终端，航空、航天测控系统，TDRSS 测控网及民用终端，导航、测控基础性电子产品系列”。“研发安全自主的电子政务、电子商务、城市信息化、企业信息化、农业信息化、服务信息化等信息化支撑软件”。“重点研究以车载通信（包括汽车、船舶等）为代表的智能信息处理和物与物（M2M）通信技术，解决其中的移动通信与网络、定位、多媒体通信、导航关键技术问题。

2006 年 8 月，工信部发布的《信息产业科技发展“十一五”规划和 2020 年中长期规划纲要》中明确指出，要紧紧围绕国民经济和社会信息化发展的需要，加强网络资源整合利用；在新一代移动通信等领域，实现核心技术与关键产品的突破，打造较为完整的产业链，形成世界一流的产业群；继续推动 TD-SCDMA 等第三代移动通信及其增强型技术的产业化及应用。

2008 年 4 月，新颁布的《高新技术企业认定管理办法》将“智能交通技术”列为国家重点支持的高新技术领域。2009 年 4 月，国务院办公厅《电子信息产业调整和振兴规划》，指出将加快第三代移动通信网络、下一代互联网和宽带光纤接入网建设，开发适应新一代移动通信网络特点和移动互联网需求的新业务、新应用，带动系统和终端产品的升级换代。2009 年 9 月，国家发展和改革委员会、工业和信息化部发布的《电子信息产业技术进步和技术改造投资方向》提出“推动新一代宽带无线接入技术(含数字集群功能)在重点领域的行业应用”。

2010 年 10 月，国务院办公厅发布了《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，提到“加快建设宽带、泛在、融合、安全的信息网络基础设施，

推动新一代移动通信、下一代互联网核心设备和智能终端的研发及产业化”；“依托客运专线和城市轨道交通等重点工程建设，大力发展轨道交通装备。”

2011 年，国家发改委、科学技术部、商务部、国家知识产权局联合发布《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011 年度)》确定“软件及应用系统”、“卫星导航应用服务系统”、“新型传感器”等为当前优先发展的高新技术产业化重点领域。

2011 年 1 月 28 日，国务院印发了《进一步进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，在投融资政策、税收政策、研究开发政策、进出口政策、人才政策、知识产权政策、市场政策等方面对软件行业进行大力扶持。

2011 年 3 月，国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2011 年本）》，指出“城市道路及智能交通体系建设”、“城市交通管制系统技术开发及设备制造”、“城市建设管理信息化技术应用”属于国家鼓励发展的产业。

2011 年 4 月 13 日，交通运输部正式印发了《交通运输“十二五”发展规划》，规划中明确指出“城市客运服务水平明显提升，300 万人口以上的城市、100-300 万人口的城市以及 100 万人口以下的城市，万人公交车辆拥有量分别达到 15、12 和 10 标台以上，建成区公交站点 300 米覆盖率不低于 85%、75% 和 70%；全国公交专用道总里程达到 10000 公里。积极发展地面快速公交系统，提高线网密度和站点覆盖率。发展多种形式的公共交通特色服务，提高公共交通线网覆盖面和通达深度”，同时指出“提高城市客运信息化和智能化水平，发展面向不同层级政府部门的客运管理信息系统，建立面向公众的客运信息服务体系，初步实现向社会提供全方位、多方式、跨地区的一站式客运信息查询服务。建设以中心城市为节点的国家级城市公共交通运行状态数据中心。发展包括城市公共交通在内的公共客运综合信息平台，支撑对多种交通方式的信息查询、应急保障、综合调度及动态监控等功能”。

2012 年 7 月，国务院印发《国务院关于加强道路交通安全工作的意见》（国发〔2012〕30 号），明确规定旅游包车、三类以上班线客车、危险品运输车和校车应严格按照规定安装使用具有行驶记录功能的卫星定位装置，卧铺客车应同时安装车载视频装置，鼓励农村客运车辆安装使用卫星定位装置。重型载货汽车和半挂牵引车应在出厂前安装卫星定位装置，并接入道路货运车辆公共监管与服务平

台。

2013年7月，交通运输部下发《交通运输部关于推进公交都市创建工作有关事项的通知》（交运发〔2013〕428号），对公交都市创建城市加快建设城市综合客运枢纽、城市智能公交系统、城市快速公交运行监测系统给予政策及资金支持，并将创建城市推广应用清洁能源公交车辆纳入交通运输节能减排专项资金支持范围。

4、行业壁垒

（1）技术壁垒

智能交通行业涵盖电子信息工程、移动通信技术、计算机科学与技术、应用电子技术、通信工程等众多领域，需要企业能将卫星通信、移动通信和互联网等技术有机融合。同时，智能交通行业需要运用完善的平台系统和产品来建立智能交通网络，这就要求企业对行业有深刻的了解并掌握相关技术。因此，技术先发优势明显，新进者很难在短期与先发者在技术水平层面构成竞争。

（2）人才壁垒

智能交通行业应当具有设计、研发、服务、营销等各方面的人才。这些人才不但需要具备行业相关技术理论知识，更需要具备丰富且专业的实践经验，而这些经验只有通过长期的反复实践才能够获得。这是新进入者在短时间内无法达到和具备的。

（3）客户壁垒

由于各家供应商车载信息终端的接口定义、终端软件与客户端系统软件的不兼容不匹配，导致客户更换或多家混用的成本很高。此外，先进入者对客户的业务有深刻的认识和理解，这是新进入者无法短时间内做到的。因此，先进入者与客户粘性大，对于新进入者构成障碍。

（4）资金壁垒

智能交通行业的下游用户主要为政府部门、大型企事业单位，他们对预算、采购及货款结算都有严格的要求，且大型项目的建设周期一般较长，结算周期也相对较长，这就要求企业有足够的流动资金以维持企业的日常经营活动。

5、影响行业发展的重要因素

（1）行业发展的有利因素

①国家产业政策支持

为实现国民经济持续发展,我国政府将智能交通行业和数据通信行业列为鼓励发展的行业。为了提高和加强行业内企业的技术和产品的竞争力,国家和有关部门在过去的二十多年里制定了许多相应的产业政策和措施支持智能交通行业和数据通信行业的发展,为行业发展营造了优良的政策环境。2011年3月国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录(2011年本)》,指出“城市道路及智能交通体系建设”、“城市交通管制系统技术开发及设备制造”、“城市建设管理信息化技术开发”、“城市公交”、“运营车辆安全监控记录系统开发与应用”属于国家鼓励发展的产业。2006年2月,国务院出台的《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006~2020年)》将“交通运输业”列为我国11个重点领域之一,并将“智能交通管理系统”确定为优先主题。2008年4月,新颁布的《高新技术企业认定管理办法》将“智能交通技术”列为国家重点支持的高新技术领域。2009年4月,国务院发布《电子信息产业调整和振兴规划》。该文件指出,通过加大国家投入、加强政策扶持、完善投融资环境、强化自主创新能力建设等手段,以第三代移动网络建设为契机,促进通信设备制造业及新兴服务业的发展。《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要》中明确指出,要紧紧围绕国民经济和社会信息化发展的需要,加强网络资源整合利用;在新一代移动通信等领域,实现核心技术与关键产品的突破,打造较为完整的产业链,形成世界一流的产业群;继续推动TD-SCDMA等第三代移动通信及其增强型技术的产业化及应用。2011年4月,交通运输部发布《交通运输信息化“十二五”规划》,明确提出要通过信息化手段提升交通运输管理能力和服务水平。2012年7月,国务院印发《国务院关于加强道路交通安全工作的意见》(国发〔2012〕30号),明确规定旅游包车、三类以上班线客车、危险品运输车和校车应安装卫星定位装置,卧铺客车应同时安装车载视频装置。2013年7月,交通运输部下发《交通运输部关于推进公交都市创建工作有关事项的通知》(交运发〔2013〕428号),支持城市综合客运枢纽、城市智能公交系统、城市快速公交运行监测系统的建设。

②城镇化力促智能交通行业的发展

改革开放以来,我国城市化进程在与工业化互动中呈加速发展趋势。经过三

十年的快速发展，我国城市化率从 1978 年的不到 18.00%增加到 2010 年的 47.50%，年均增加 1.00%。城市化进程与交通行业发展之间是相辅相成的关系，城市化进程的加速，交通拥堵现象日渐严重，必将促进智能交通管理行业的快速发展。据住建部预计，“十二五”期间智慧城市投资总规模将达到 5000 亿，长期看来，投资规模将超过 10 万亿。（数据来源：国家统计局）

③道路拥堵状况蔓延，公共交通及其智能化需求凸显

随着国民经济的快速发展，我国的汽车工业也正以前所未有的速度迅速发展，汽车保有量增速不断提高。2001 年至 2010 年，我国汽车拥有量从 1802 万辆增长到了 7796 万辆，年平均增长率为 15.00%。（数据来源：国家统计局）

根据建设部的统计显示，我国城市人均道路面积仅为 10.60 平方米，远低于国外城市人均道路面积 15-20 平方米，同时城市的机动车保有量正以 15.00%的高速率增长，而城市道路的增长率则仅为 3.00%左右。这一矛盾在北京、上海、广州等一线城市尤为突出。随着中小城市规模不断扩大，机动车保有量急剧增加，交通拥堵也从一线城市蔓延到二、三线城市。而仅凭道路建设的速度已不能满足日益增长的交通需求，所以公共交通及其智能化需求凸显，各地政府对此也是越发重视。

④技术的不断进步

科学技术是第一生产力，而交通运输业、数据通信产业是科技成果率先应用的领域。科技进步是产业发展的助推器，必将对智能交通管理行业、数据通信产业的快速、健康发展起到积极的作用。

（2）行业发展的不利因素

①行业标准规范滞后

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

②智能交通行业内公司整体实力参差不齐

现阶段，国内的智能交通管理系统提供商实力参差不齐、数量众多，竞争较为激烈，行业集中度不高，面临较大的整合压力，整个行业抗风险能力相对较小。

③竞争加剧

随着行业的不断完善与发展，竞争将越来越激烈，将会有更多企业参与行业

竞争，引起价格战，导致企业利润下降的风险。

（二）市场规模

1、国际比较及相关研究分析

目前，我国智能交通行业尚不足人民币 600 亿；ITS America 报告显示美国智能交通终端产品和服务收入在 2011 年已达到 480 亿美元，已有规模化收入；且我国智能交通建设以硬件投入为主，占投入总金额的 70%以上，而欧美发达国家的智能交通投入主要集中于软件与服务方面，两者差距立见。目前，我国智能交通应用正处于成长阶段，资料显示目前的市场渗透率约为 20%，未来几年我国智能交通产业仍会高速发展，且会向纵深阶段发展，机会由一线发达城市向二三线城市，由东部沿海向中西部城市转移。由此，我们可以合理推测，未来中国智能交通的发展空间是比较广阔的。（数据来源：西南证券研究所）

2、国内政策及相关研究分析

交通运输部制定的《交通运输“十二五”规划》提出，要加强行业管理服务应用系统、公众出行信息服务系统建设，还特别指出要推广城市公共交通智能系统建设，开展城市公交与轨道交通智能调度与管理、动态停车诱导等智能化系统的推广应用。交通运输部制定的《交通运输行业智能交通发展战略(2012-2020 年)》提出，到 2020 年，中国智能交通发展的总体目标是：基本形成适应现代交通运输业发展要求的智能交通体系，实现跨区域、大规模的智能交通集成应用和协同运行，提供便利的出行服务和高效的物流服务，为本世纪中叶实现交通运输现代化打下坚实基础。智能交通要在公路电子收费、交通信息服务、交通运行监管、集装箱运输、公交车辆、营运车辆及船舶动态监管等领域，实现规模应用和产业化，到 2020 年总产值规模超过 1000 亿元。

我国城市道路智能交通投资高速增长。截至 2012 年 8 月，全国共有 19 个省市公布了智能交通投资计划，涉及投资金额高达 78.05 亿元。“十二五”期间，深圳市将投入 16 亿元资金，用以发展智能交通体系(ITS)，河北省计划投入 24 亿元建设“道路动态科技防空工程、交通运输综合协调指挥与服务工程”。据中国交通技术网统计，2012 年城市智能交通千万级项目数量 235 项，同比增长 26%，千万级项目市场规模合计 68.1 亿元，同比增长 46%。2012 年在国家经济整体不景气，政府换届等因素影响下，智能交通行业无论是项目数量、市场规模

仍然保持了高速增长，我国城市智能交通市场发展潜力巨大。（数据来源：西南证券研究所）

3、公司业务发展空间

公司致力于城市公交领域，该领域在信息化建设、城镇化建设及改善城市公共交通需求等多方面的影响下，受国家和地方政策支持，公交企业等主体存在广泛的需求。

公司在智能公交领域处于行业领先的地位，公司提供的产品和服务包括公交公司等前期的智能调度系统信息化建设，亦包括后期持续的车载设备需求。目前公司产品在全国 200 多个城市的公交系统中运用，业务布局广泛，各城市公交企业在智能调度领域的普及和升级，将为公司提供可持续的业务发展空间。

同时，基于智能公交相关技术，公司也开发了面向其他类型客户的车载监控系统，该等拓展运用，为公司客户群体的增长奠定了良好的基础，为公司业务发展提供了更广阔的空间。在市场开拓与维护以及业务承接能力允许的情况下，公司亦将努力发展该类业务。

（三）行业主要风险特征

1、市场竞争的风险

经过多年的发展，公司已成为城市交通智能化领域颇具竞争力的企业之一。虽然，目前与竞争对手相比，公司在产品开发成本、技术成熟度、服务专业化、后期维护及服务上都具有自身的优势；但是，随着 IT 应用市场的快速发展，城市交通领域的智能化需求的持续扩大，将吸引国内外一大批企业进入该领域。随着进入企业的增加，将带给公司技术、资金、营销服务等几个层面的竞争压力，公司未来不仅要应对国内同行的激烈竞争，同时也需要面临国外厂商的竞争。

2、目标客户群较为单一的风险

公司目前深耕于智能公交行业，该行业的目标客户主要是各地公交企业、汽车生产企业、大型系统集成总包企业等，客户类型比较单一，公司业务和发展受到行业市场需求和目标客户群的影响较大。

3、技术替代的潜在风险

交通智能化系统工程及服务行业具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁等特点。随着业内其他优势企业的崛起，龙头企业服务模式、技术特点将有可

能被借鉴、复制。虽然，从现在的技术先进性及未来的技术储备来看，公司目前尚不存在技术创新与产品开发不足的风险；但是，如果公司决策层对市场需求的把握出现偏差、不能及时调整新技术和新产品的开发方向，或开发的新技术、新产品不能被迅速推广应用，将会导致公司失去技术优势，在未来市场竞争中处于劣势。

（四）公司的行业地位

1、行业竞争格局和公司的行业地位

总的来看，智能交通市场比较分散，行业市场集中度较低，地域性强。各地方政府通常倾向于选择本地的系统集成企业实施智能交通项目，绝大多数企业为规模较小的地方性系统集成商，易华录和银江股份两个行业龙头的市场占有率都不到5%。（数据来源：西南证券研究所）

另外，智能交通行业的整体范围较宽，细分行业和市场较多。以智能交通行业的 A 股上市公司为例，它们大致可以分为三类：一是主要致力于城市道路交通智能化产品和服务的上市公司，包括易华录、银江股份、川大智胜、数字政通、捷顺科技等；二是主要致力于城市轨道交通智能化产品和服务的上市公司，包括赛为智能、宝信软件、众合机电、键桥通讯等；三是主要致力于高速公路智能化产品和服务的上市公司，包括皖通科技、中海科技、亿阳信通等。目前，我国 A 股市场中没有主要致力于智能公交产品和服务的上市公司（易华录、银江股份等含有智能公交的产品和业务）。

目前，主要致力于智能公交领域的专业型公司不多，大概可以分为三类：第一类是生产出租简易 GPS 设备厂家，由于缺乏对智能公交行业 and 需求的深度了解，产品相对较为简单；第二类是专门从事智能公交领域的纯软件或纯硬件型企业，由于软件与硬件的相互依赖，此类公司在系统功能和销售对象上相对受限，系统拓展性较差，竞争力不高；第三类是虽然既有硬件又有软件的企业，但目前这些企业中绝大多数企业不能掌握核心技术，且研发实力和水平较弱。公司在智能公交领域的主要竞争对手有青岛海信网络科技股份有限公司、深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司（以下简称“蓝泰源”）、厦门蓝斯通信股份有限公司（以下简称“蓝斯股份”）、北京易华录信息技术股份有限公司。

公司深耕智能公交领域，对公交系统有着深入的认识和理解。在国家政策支

持、城市交通发展、企业主体需求的背景下，行业具备持续成长的市场前景。同时，目前交通主管部门正在组织制定行业内的相关标准，我公司作为参编成员，参与了3项行业标准制定。行业标准的进一步完善以及实施，可能为公司的市场开拓提供有效的帮助。在目前尚无行业标准的情况下，公司一直执行严格的内部质量标准，致力于为客户提供高质量的产品与服务。根据公开可获取的财务数据，相比同行业非上市公众公司（蓝泰源、蓝斯股份）、以及具有智能公交相关业务细分数据的上市公司（易华录），公司在智能公交相关领域的规模处于行业领先的水平，报告期相关业务具有明显的优势。

近年来，公司所获的主要荣誉如下：

| 荣誉称号 | 时间 | 授予单位 |
|---------------------------------------|----------|---|
| 中国城市公共交通协会智能交通专业委员会理事单位 | 2006. 10 | 中国城市公共交通协会智能交通专业委员会 |
| 中国城市公共交通协会物资工作委员会会员单位 | 2010. 10 | 中国城市公共交通协会物资工作委员会 |
| 高新技术企业 | 2011. 10 | 河南省科学技术厅 河南省财政厅 河南省国家税务局 河南省地方税务局 |
| 河南省优秀科技型创新企业 | 2011. 10 | 河南省发展和改革委员会 河南省科学技术厅 河南省科学院 河南省农业科技学院 河南省科学技术协会 |
| 中国土木工程学会城市公共交通学会理事会理事单位 | 2012 | 中国土木工程学会城市公共交通学会 |
| 荣获“可素兰”杯第七届中国国际客车大赛 CIBC 年度最佳客车零部件奖 | 2012. 03 | 住房与城乡建设部科技委城市车辆专家委员会 中国旅游车船协会 中国城市公共交通协会科学技术分会 |
| 荣获“可素兰”杯第七届中国国际客车大赛 CIBC 年度节能减排客车零部件奖 | 2012. 3 | 住房与城乡建设部科技委城市车辆专家委员会 中国旅游车船协会 中国城市公共交通协会科学技术分会 |
| 郑州市城市智能交通工程技术研究中心 | 2012. 7 | 郑州市科学技术局 |
| 荣获第三届广州（国际）交通博览会 “2012 最佳客车配套 | 2012. 8 | 广东省城市公共交通协会 广州市道路运输行业协会 |

| 产品” 奖 | | |
|---------------------------------------|----------|--|
| 荣获“中国道路运输杯”2013年度最佳客车零部件奖 | 2013 | 北京国际道路运输、城市公交车辆及零部件展览组委会 |
| 荣获“龙蟠”杯第八届中国国际客车大赛 CIBC 客车零部件金奖 | 2013. 03 | 住建部科学技术委员会城市车辆专家委员会 中国旅游车船协会 |
| 荣获“郑州市百高企业” | 2013. 04 | 郑州市人民政府 |
| 荣获“省级企业技术中心” | 2013. 8 | 河南省发展和改革委员会 河南省财政局 河南省地方税务局 中华人民共和国郑州海关 |
| 公司研发的“智能公交视频监控及客流分析系统”被确认为河南省科学技术成果 | 2013. 08 | 河南省科学技术厅 |
| 公司研发的“城市公交运营监控与智能调度服务平台”被确认为河南省科学技术成果 | 2013. 08 | 河南省科学技术厅 |
| 荣获“河南省信用建设示范单位” | 2013. 10 | 河南省信用建设促进会 河南省企业信用评审委员会办公室 |
| 荣获“2013 年度高成长企业” | 2014. 3 | 郑州高新技术产业开发区管理委员会 |

2、公司竞争优势

（1）行业背景优势

公司实际控制人、董事长兼总经理、核心技术人员郭建国先生以及部分其他核心成员具有数十年的公交行业工作背景，对公交行业、公交公司有深入的了解，熟知行业类企业的需求。基于对行业及企业的深刻认识，公司能够深入挖掘企业的需求，引导行业的需求，创造性的提出行业问题解决方案。

（2）技术与服务优势

公司是国内为数不多，能够提供智能公交一整套解决方案，全面掌握智能公交信息系统硬件和软件核心技术，并拥有多项自主知识产权的专业高科技公司。公司被河南省科学技术厅、财政厅、发改委等部门授予高新技术企业、河南省优秀科技型企业等荣誉称号。

（3）产品质量优势

公司的各类智能化信息化系统均经过严谨的研究开发过程、严格的品质测试，公司产品质量在行业内具有领先优势。公司通过研发管理、产品测试、新产

品试制及质量控制等环节，充分保证了产品质量的稳定性和可靠性。公司成立十余年来，在产品开发、系统方案设计、产品安装调试和售后维护服务等方面积累了丰富的行业经验，以稳定的产品质量确保了客户的良好使用体验。

公司产品曾荣获“可素兰”杯第七届中国国际客车大赛 CIBC 年度最佳客车零部件奖、CIBC 年度节能减排客车零部件奖，第三届广州（国际）交通博览会“2012最佳客车配套产品”奖，“中国道路运输杯”2013年度最佳客车零部件奖，“龙蟠”杯第八届中国国际客车大赛 CIBC 客车零部件金奖等众多荣誉。

（4）研发能力优势

公司自成立以来就已经逐步构建了一支稳定高效的研发团队，为公司的持续研发奠定了人才基础。公司通过建立的一系列与技术创新相关的制度，将产品创新战略纳入公司总体战略中，通过适时更新以确保创新工作计划能够与公司总体战略发展匹配，并将创新能力及成果作为研发人员的绩效考核指标，从而为公司持续创新提供了坚强的制度保障。公司的核心技术创新情况是以集成创新为主，兼备原始创新、消化吸收再创新。原始创新、集成创新已成为公司重要的创新方式，是公司增强核心竞争力、培育市场竞争优势的重要保障。

公司的研发和创新能力得到各方认可：公司被河南省发展和改革委员会、河南省财政局等部门认定为“省级企业技术中心”，被郑州市人民政府授予“郑州市百高企业”荣誉称号，被郑州市科学技术局认定为“郑州市城市智能交通工程技术研究中心”，公司研发的“智能公交视频监控及客流分析系统”、“城市公交运营监控与智能调度服务平台”被确认为河南省科学技术成果。

（5）成功案例示范性优势

公司凭借十余年专业服务公交行业的成功经验，为河南、湖南、湖北、重庆、山西、江苏、新疆、甘肃、福建、辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古、青海等全国各地的公交企业提供了智能化公交系统和服务，取得了良好的示范效应，赢得了各方的广泛赞誉。这也为公司进一步开拓市场、做大做强奠定了坚实的基础。



4、公司竞争劣势

(1) 高水平人才的制约

随着公司规模和服务范围的不断扩大、公司产品和服务的更新和扩展，公司对兼具营销、管理与技术才能的复合型人才和高端研发人才的需求日益迫切。人才的引进、人才的培训和人才的衔接问题将日渐成为影响公司持续性发展的重要因素。

(2) 管理能力的掣肘

公司现有管理架构和管理能力尚能确保公司的正常运转，但随着公司规模进一步扩大、业务领域和服务种类的不断增多，势必将对现有的管理能力提出挑战。

第三节 公司治理

一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

（一）股东大会、董事会、监事会的建立健全情况

有限公司阶段，公司股东会由全体股东组成，设有一名执行董事和监事，未设立董事会和监事会。

2014年6月，公司整体变更设立股份公司。依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，依法建立健全了股东大会、董事会、监事会，完善了公司治理结构。

公司股东大会由全体股东组成，2014年6月28日，公司创立大会审议通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《累积投票制度实施细则》等公司治理制度。

2014年6月28日，公司创立大会选举了第一届董事会成员，并审议通过了《董事会议事规则》。同日，公司第一届董事会第一次会议选举了董事长。

2014年6月28日，公司创立大会选举了第一届监事会非职工代表监事，并审议通过了《监事会议事规则》。公司非职工代表监事与职工代表监事共同组成公司监事会，同日，公司第一届监事会第一次会议选举了监事会主席。

至此，公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，已基本建立健全了股东大会、董事会、监事会的机构设置和相关制度建设。

（二）股东大会、董事会、监事会的运行情况

有限公司阶段，公司能够就增加注册资本、股权转让、变更经营范围、对外投资、利润分配、整体变更等重大事项履行股东会决议程序。未设立董事会和监事会。

股份公司成立以来，公司共召开五次股东大会、五次董事会和一次监事会，能够就公司治理制度建设、对外投资、申请挂牌同时定向发行等事项依法作出决策。公司相关会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和三会议事规则的规定。相关人员能够依法履行职责，公司治理机制运行情况良好。

二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

公司第一届董事会第二次会议审议通过了《关于审核公司治理机制执行情况评估结果的议案》，公司董事会认为：

公司在创立大会选举了第一届董事会董事、第一届监事会非职工代表监事，

审议通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《累积投票制度实施细则》等制度文件；同时，公司第一届董事会第一次会议聘任了董事会秘书，审议通过了《董事会秘书工作细则》；公司亦成立了证券部，负责公司三会运作相关事务。该等治理机构、人员设置以及制度建立等，为股东权利提供了合适的保护，为股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等提供了制度保证。

股份公司设立以来的股东大会、董事会以及监事会的召集程序、表决方式，以及决议内容合法有效，公司治理机制已有效运行。

有限公司阶段，公司未建立董事会，总经理办公会、部门日常例会等是公司推动民主决策的重要手段；公司督察部则履行了一定的监督职能。上述实践为公司治理规范运行奠定了一定的基础，但总体说来，公司治理机制的建立健全是以股份制改造为契机的，公司治理规范运行的时间较短。公司股东、董事、监事、高级管理人员应认真落实相关制度文件要求，公司董事会秘书、证券部应在积极推动公司治理机制有效运行方面继续发挥重要作用，以使公司治理的机制和精神在公司进一步深化发展。

三、最近两年内有关处罚情况

（一）公司违法违规及受处罚情况

报告期内，公司存在因延迟为员工缴纳社会保险和延迟代扣代缴个人所得税而交纳滞纳金的情况，具体情况如下：

①2013年11月14日，郑州市社会保险稽查大队出具《郑州市社会保险稽查限期改正意见书》（郑社稽改意字[2013]第2565号），认定母公司郑州天迈科技有限公司2011年度失业保险少申报2人，失业保险和医疗保险未保离职职工3人，少缴失业保险费800.44元，少缴医疗保险费统筹部分2,241.23元，要求天迈有限10日内补交少缴的保险费、办理两人失业保险参保手续并交纳滞纳金合计200.75元。2013年11月27日，郑州市社会保险稽查大队出具《郑州市社会保险稽查结果告知书》（郑社稽告字[2013]第2530号），认定天迈有限已按要求对存在上述的社会保险违法行为整改完毕。

②2012年2月，母公司郑州天迈科技有限公司因延迟为公司员工代扣代缴个

人所得税而交纳税务滞纳金57.67元。

③2014年3月，子公司北京天地启元数字科技有限公司因延迟为公司员工缴纳社会保险费而交纳滞纳金63.48元。

除此之外，公司不存在其他因违法违规行为，而缴纳滞纳金、受到行政主管部门要求整改、受到行政处罚的情形。

2014年7月至8月，公司分别取得了郑州高新技术产业开发区国家税务局、郑州高新产业开发区地方税务局、郑州市工商行政管理局高新技术产业开发区分局、郑州高新技术产业开发区安全生产监督管理局、郑州市质量技术监督局高新技术产业开发区分局、郑州高新技术产业开发区管理委员会建设环保局、郑州高新技术产业开发区管理委员会人事劳动和社会保障局出具的证明文件，报告期内，公司不存在重大违法违规行为，不存在因违法违规行为受到工商、税务、环保、质检、劳动用工等行政管理部门处罚的情形。

（二）控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在重大违法违规行为，不存在因违法违规受到工商、税务等行政管理部门处罚的情形。

四、公司的独立性

（一）业务独立性

公司是国内城市智能公交解决方案和 2G/ 3G 视频/GPS 监控解决方案的信息系统提供商，主要从事基于上述解决方案的中、高端系统集成产品的研发、生产和销售。公司目前已经形成以车联网应用领域产品为主，以城市公交整体智能解决方案为拳头产品的业务结构。公司主要产品包括智能防盗投币机、智能公交调度系统、车载监控系统、公交 ERP 综合信息管理系统。公司拥有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及独立的采购、销售渠道，公司业务独立。

（二）资产独立

公司系由天迈有限整体变更设立，天迈有限所拥有的资产、债权、债务等均由公司承继，公司主要资产权属明晰，均由公司实际控制和使用，不存在权属纠纷，公司资产独立。

（三）人员独立

公司董事、高级管理人员未在公司及其子公司以外的其他企业兼职。公司与

员工均签订劳动合同，员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理，公司人员独立。

（四）财务独立

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

（五）机构独立

公司根据业务发展和管理的需要，设立了独立完整的组织机构。公司设置有采购中心、生产中心、营销中心、研发中心、财务部、品质部、人力资源部、证券部等职能部门，各部门之间分工明确，协调合作，公司机构独立。

五、同业竞争情况及其承诺

报告期内，除天迈科技及其子公司外，公司控股股东、实际控制人郭建国及其直系亲属控制或曾经控制其他企业包括：

| 企业名称 | 关联关系 |
|--------------|------------------------------------|
| 吉林市天迈科技有限公司 | 郭建国持股70%的企业 |
| 郑州天迈电子商务有限公司 | 持有公司25.19%的股权，郭建国之妻田淑芬持有其62.56%的股权 |

上述两家企业的简要情况如下：

1、郑州天迈电子商务有限公司

| | |
|-----------|---|
| 企业名称 | 郑州天迈电子商务有限公司 |
| 注册资本 | 750万元 |
| 住所 | 郑州高新区冬青街10号1号楼1层1附1 |
| 成立日期 | 2011年6月1日 |
| 经营范围 | 教学配套电子产品技术咨询服务；企业运营及管理咨询服务；商务信息咨询服务。 |
| 股权结构 | 田淑芬持股62.56%，许闽华等15名自然人持股37.44% |
| 主营业务/经营情况 | 天迈电子实际为郭氏家族控制的员工持股公司，2012年曾有经营，实现收入90多万元，2013年及2014年1-5月均未实际经营。 |
| 备注 | 天迈电子现实际为员工持股公司。 |

2、吉林市天迈科技有限公司

| | |
|------|-------------|
| 企业名称 | 吉林市天迈科技有限公司 |
|------|-------------|

| | |
|-----------|---|
| 注册资本 | 100万元 |
| 住所 | 吉林高新区创业园D座513E室 |
| 成立日期 | 2012年6月7日 |
| 经营范围 | 计算机软件开发（不含信息安全系统安全产品）、销售；汽车电子、交直流调速、机电技术转让、服务、销售；电子元件、仪表、汽车电子设备、机械设备（不含品牌汽车）、机电一体化产品的销售（以上经营项目，法律、法规和国务院决定禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营；一般经营项目可自主选择经营） |
| 股权结构 | 郭建国持股70%，刘克军持股30% |
| 主营业务/经营情况 | 成立之初，吉林天迈拟开展吉林地区的相关公交业务。吉林天迈成立至今，未实际开展业务。 |
| 备注 | 吉林天迈已于2014年7月15日完成工商注销手续。 |

截至说明书签署之日，公司与控股股东、实际控制人控制的其他企业之间不存在同业竞争。

为避免潜在的同业竞争，天迈科技的控股股东及实际控制人、公司其他自然人股东、董事、高级管理人员和核心技术人员均已经出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺内容具体如下：

（1）本人作为天迈科技的自然人股东、董事、高级管理人员或核心技术人员，目前未从事或参与和天迈科技构成同业竞争的任何业务或投资；

（2）在本人作为天迈科技的自然人股东、董事、高级管理人员或核心技术人员期间，本人、本人关系密切的家庭成员及本人、本人关系密切的家庭成员直接或间接控制的企业将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对天迈科技构成竞争的业务及活动，或拥有与天迈科技存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该等经济实体、机构、经济组织的控制权，或在上述经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；

（3）若本人、本人关系密切的家庭成员及本人、本人关系密切的家庭成员直接控制或间接控制的企业违反了上述陈述或承诺内容，由此给天迈科技造成的全部经济损失均由本人承担；

（4）以上所有承诺内容在本人作为天迈科技自然人股东、董事、高级管理人员或核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内持续有效且不可变更或撤销。

六、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明

（一）控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占款情况

报告期内，公司不存在资金、款项被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。

（二）为关联方担保情况

报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形。

（三）为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排

公司创立大会审议通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等，对关联交易、对外担保等情形制度了有效的约束措施。

七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况：

| 序号 | 姓名 | 任职情况 | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
|----|-----|---------------|------------|-----------------------------------|
| 1 | 郭建国 | 董事长兼总经理 | 25,289,680 | 63.22 |
| 2 | 底伟 | 董事、副总经理兼董事会秘书 | 604,520 | 1.51 |
| 3 | 郭田甜 | 郭建国之女 | 4,030,240 | 10.08 |
| 4 | 田淑芬 | 郭建国之妻 | - | 持有天迈电子62.56%的股权，间接持有天迈科技15.76%的股权 |

除以上情形外，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属未以任何方式直接或间接持有本公司股份。

（二）董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系

公司董事刘洪宇系郭建国之婿，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

（三）与公司签定的重要协议或作出的重要承诺

除《劳动合同》外，公司董事、监事、高级管理人员未与公司签订其他重要

协议。

公司全体董事、高级管理人员于出具了《避免同业竞争的函》，承诺具体内容详见本节“同业竞争情况及其承诺”。

（三）在其他单位兼职情况

公司董事、监事、高级管理人员未在天迈科技及其子公司外的其他企业兼职。

（四）对外投资情况

截至本说明书签署之日，董事、副总经理兼董事会秘书底伟持有河南省日立信股份有限公司 0.02%的股份，董事、副总经理许闽华持有天迈电子 8.00%的股权，董事、副总经理王兴中持有天迈电子 1.33%的股权，监事会主席吴雪雅持有天迈电子 4.00%的股权，监事刘阳忠持有天迈电子 3.97%的股权，副总经理张振华持有天迈电子 1.33%的股权。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员未持有天迈科技以外其他企业的股权。

（五）最近两年内受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，未受到全国股份转让系统公司公开谴责。

八、最近两年内董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因

（一）董事变动情况

有限公司阶段，公司未设董事会，郭建国担任公司执行董事。

2014年6月28日，公司创立大会选举郭建国、许闽华、底伟、王兴中、刘洪宇为公司第一届董事会董事，任期三年。同日，公司第一届董事会第一次会议选举郭建国为董事长。

（二）监事变动情况

报告期初至2013年6月，田林担任公司监事。

2013年6月8日，天迈有限股东会决议王淑英担任公司监事。

2014年6月28日，公司创立大会选举吴雪雅、刘阳忠为非职工代表监事，任期三年，与职工代表大会选举的职工监事王建华组成公司第一届监事会。同日，公司第一届监事会第一次会议选举吴雪雅担任第一届监事会主席。

（三）高级管理人员变动情况

报告期内，公司高级管理人员不断增加。

有限公司阶段，郭建国任公司总经理，许闽华、张振华、王兴中、底伟先后聘任为公司副总经理。

2014年6月28日，公司第一届董事会第一次会议聘任郭建国为总经理，任期三年；并根据郭建国提名，聘任许闽华、王兴中、张振华为副总经理，聘任底伟为副总经理兼董事会秘书，聘任石磊磊为财务总监，任期均为三年。

第四节 公司财务

一、公司最近两年一期财务会计报告的审计意见

(一) 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

如无特别说明，本节引用的财务数据分别引自公司 2012 年度、2013 年和 2014 年 1-5 月经审计的财务报告，财务数据和财务指标均指合并报表的财务数据和财务指标。

(二) 合并财务报表范围及变化情况

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有具有实际控制权的子公司均纳入合并财务报表。

报告期内，纳入合并财务报表范围的子公司情况如下：

| 公司名称 | 成立日期 | 注册资本 | 经营范围 | 主营业务 | 出资占比 | 与公司业务关系 | 备注 |
|----------------|--------------|--------|--|------|------|---|---------------|
| 郑州恒诺电子技术有限公司 | 2012. 02. 27 | 100 万元 | 计算机软件开发、销售、转让；汽车电子、机电产品的技术开发、技术转让、技术咨询；销售：电子元件、电子仪表、汽车电子设备机具、汽车机电一体化设备 | 软件研发 | 100% | 主要向母公司提供嵌入式软件产品 | 成立至今股权结构未发生变化 |
| 北京天地启元数字科技有限公司 | 2012. 10. 23 | 100 万元 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；市场调查；投资咨询；企业管理咨询；教育咨询；企业策划、设计；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出） | 软件研发 | 100% | 公司设在北京，便于人才招聘，目前共有员工 4 名，主要承担公司交予的课题性研发任务 | 成立至今股权结构未发生变化 |

（三）最近两年及一期财务会计报告的审计意见

公司 2012 年度、2013 年度、2014 年 1-5 月的财务会计报告已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了[2014]京会兴审字第 07080137 号标准无保留意见的审计报告。

二、最近两年及一期经审计的财务报表

合并资产负债表

单位：元

| 项 目 | 2014. 05. 31 | 2013. 12. 31 | 2012. 12. 31 |
|----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 资产 | | | |
| 流动资产 | | | |
| 货币资金 | 33,971,255.21 | 14,416,219.81 | 11,256,734.55 |
| 应收票据 | | 1,162,180.00 | |
| 应收账款 | 29,678,514.95 | 44,195,633.12 | 20,380,933.74 |
| 预付款项 | 4,943,342.08 | 18,115,675.41 | 2,175,470.97 |
| 其他应收款 | 7,617,880.85 | 2,275,370.75 | 1,441,322.60 |
| 存货 | 14,300,110.58 | 15,692,216.43 | 5,470,878.51 |
| 流动资产合计 | 90,511,103.67 | 95,857,295.52 | 40,725,340.37 |
| 非流动资产 | | | |
| 固定资产 | 3,290,517.80 | 3,084,018.62 | 2,178,033.17 |
| 在建工程 | 16,435,003.00 | | |
| 无形资产 | 338,343.23 | 239,707.14 | |
| 递延所得税资产 | 552,292.74 | 491,589.26 | 303,805.07 |
| 非流动资产合计 | 20,616,156.77 | 3,815,315.02 | 2,481,838.24 |
| 资产总计 | 111,127,260.44 | 99,672,610.54 | 43,207,178.61 |
| 负债 | | | |
| 流动负债 | | | |
| 短期借款 | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 应付账款 | 29,801,987.54 | 34,520,678.72 | 16,014,192.93 |
| 预收款项 | 1,926,780.09 | 7,936,614.00 | 6,431,217.60 |
| 应付职工薪酬 | 8,218.60 | 822,041.61 | |
| 应交税费 | 2,350,009.97 | 1,258,327.90 | 1,544,711.71 |
| 应付股利 | 3,000,000.00 | | |
| 其他应付款 | 258,147.59 | 210,273.85 | 149,532.37 |
| 流动负债合计 | 57,345,143.79 | 54,747,936.08 | 24,139,654.61 |
| 负债合计 | 57,345,143.79 | 54,747,936.08 | 24,139,654.61 |
| 所有者权益 | | | |
| 实收资本 | 29,775,000.00 | 20,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 盈余公积 | 1,695,020.06 | 1,695,020.06 | 715,754.05 |



| 项 目 | 2014. 05. 31 | 2013. 12. 31 | 2012. 12. 31 |
|---------------|-------------------|------------------|------------------|
| 未分配利润 | 22, 312, 096. 59 | 23, 229, 654. 40 | 13, 351, 769. 95 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 53, 782, 116. 65 | 44, 924, 674. 46 | 19, 067, 524. 00 |
| 所有者权益合计 | 53, 782, 116. 65 | 44, 924, 674. 46 | 19, 067, 524. 00 |
| 负债和所有者权益总计 | 111, 127, 260. 44 | 99, 672, 610. 54 | 43, 207, 178. 61 |

合并利润表

单位：元

| 项 目 | 2014 年 1-5 月 | 2013 年 | 2012 年 |
|---------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 71, 219, 080. 16 | 119, 132, 390. 48 | 76, 149, 065. 22 |
| 其中：营业收入 | 71, 219, 080. 16 | 119, 132, 390. 48 | 76, 149, 065. 22 |
| 二、营业总成本 | 54, 230, 285. 65 | 97, 665, 586. 09 | 66, 597, 685. 41 |
| 其中：营业成本 | 41, 595, 266. 13 | 69, 993, 371. 36 | 47, 051, 261. 09 |
| 营业税金及附加 | 646, 600. 40 | 1, 149, 497. 66 | 629, 578. 40 |
| 销售费用 | 2, 165, 367. 47 | 6, 234, 760. 58 | 5, 114, 125. 38 |
| 管理费用 | 8, 893, 113. 34 | 18, 581, 486. 28 | 12, 785, 885. 44 |
| 财务费用 | 628, 837. 81 | 318, 366. 96 | -20, 534. 06 |
| 资产减值损失 | 301, 100. 50 | 1, 388, 103. 25 | 1, 037, 369. 16 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 16, 988, 794. 51 | 21, 466, 804. 39 | 9, 551, 379. 81 |
| 加：营业外收入 | 1, 662, 523. 50 | 2, 914, 559. 75 | 1, 116, 028. 66 |
| 减：营业外支出 | 23, 250. 67 | 200. 75 | 57. 67 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 23, 187. 19 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 18, 628, 067. 34 | 24, 381, 163. 39 | 10, 667, 350. 80 |
| 减：所得税费用 | 1, 545, 625. 15 | 1, 524, 012. 93 | 1, 023, 704. 62 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 17, 082, 442. 19 | 22, 857, 150. 46 | 9, 643, 646. 18 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 17, 082, 442. 19 | 22, 857, 150. 46 | 9, 643, 646. 18 |
| 六、每股收益 | | | |
| （一）基本每股收益 | 0. 58 | 2. 04 | 1. 44 |
| （二）稀释每股收益 | 0. 58 | 2. 04 | 1. 44 |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | 17, 082, 442. 19 | 22, 857, 150. 46 | 9, 643, 646. 18 |
| 其中：归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17, 082, 442. 19 | 22, 857, 150. 46 | 9, 643, 646. 18 |

合并现金流量表

单位：元

| 项 目 | 2014 年 1-5 月 | 2013 年度 | 2012 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 | 88,056,049.85 | 115,092,124.93 | 84,318,314.36 |
| 收到的税费返还 | 648,522.55 | 1,847,688.05 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,373,695.27 | 1,107,567.21 | 844,486.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 94,078,267.67 | 118,047,380.19 | 85,162,800.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,408,467.73 | 79,237,141.18 | 54,978,576.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,477,067.02 | 9,467,282.26 | 7,031,911.61 |
| 支付的各项税费 | 8,956,600.93 | 11,846,113.75 | 6,148,432.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,804,384.93 | 13,997,256.34 | 6,522,377.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 69,646,520.61 | 114,547,793.53 | 74,681,299.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,431,747.06 | 3,499,586.66 | 10,481,501.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,323,036.59 | 11,977,018.07 | 1,784,225.23 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,000,000.00 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,323,036.59 | 11,977,018.07 | 1,784,225.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,323,036.59 | -11,977,018.07 | -1,784,225.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 9,775,000.00 | 15,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,775,000.00 | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,078,675.07 | 12,113,083.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,328,675.07 | 13,363,083.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,446,324.93 | 11,636,916.67 | |
| 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 | 19,555,035.40 | 3,159,485.26 | 8,697,276.55 |
| 加期初现金及现金等价物余额 | 14,416,219.81 | 11,256,734.55 | 2,559,458.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,971,255.21 | 14,416,219.81 | 11,256,734.55 |

合并所有者权益变动表

单位：元

| 项 目 | 2014 年 1-5 月 | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|------|-------|------|--------------|--------|----------------|----|--------|----------------|
| | 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 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 20,000,000.00 | | | | 1,695,020.06 | | 23,229,654.40 | | | 44,924,674.46 |
| 二、本年初余额 | 20,000,000.00 | | | | 1,695,020.06 | | 23,229,654.40 | | | 44,924,674.46 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 9,775,000.00 | | | | | | -917,557.81 | | | 8,857,442.19 |
| （一）净利润 | | | | | | | 17,082,442.19 | | | 17,082,442.19 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 17,082,442.19 | | | 17,082,442.19 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 9,775,000.00 | | | | | | | | | 9,775,000.00 |
| 1. 所有者投入资本 | 9,775,000.00 | | | | | | | | | 9,775,000.00 |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | -18,000,000.00 | | | -18,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -18,000,000.00 | | | -18,000,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 29,775,000.00 | | | | 1,695,020.06 | | 22,312,096.59 | | | 53,782,116.65 |

合并所有者权益变动表

单位：元

| 项 目 | 2013 年度 | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|------|-------|------|--------------|--------|----------------|----|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 |
| | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |
| 一、上年年末余额 | 5,000,000.00 | | | | 715,754.05 | | 13,351,769.95 | | 19,067,524.00 |
| 二、本年初余额 | 5,000,000.00 | | | | 715,754.05 | | 13,351,769.95 | | 19,067,524.00 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 15,000,000.00 | | | | 979,266.01 | | 9,877,884.45 | | 25,857,150.46 |
| （一）净利润 | | | | | | | 22,857,150.46 | | 22,857,150.46 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 22,857,150.46 | | 22,857,150.46 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 15,000,000.00 | | | | | | | | 15,000,000.00 |
| 1. 所有者投入资本 | 15,000,000.00 | | | | | | | | 15,000,000.00 |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 979,266.01 | | -12,979,266.01 | | -12,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 979,266.01 | | -979,266.01 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -12,000,000.00 | | -12,000,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 20,000,000.00 | | | | 1,695,020.06 | | 23,229,654.40 | | 44,924,674.46 |

合并所有者权益变动表

单位：元

| 项 目 | 2012 年度 | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|------|-------|------|------------|--------|---------------|----|--------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 |
| | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |
| 一、上年年末余额 | 5,000,000.00 | | | | | | 4,423,877.82 | | |
| 二、本年初余额 | 5,000,000.00 | | | | | | 4,423,877.82 | | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 715,754.05 | | 8,927,892.13 | | |
| （一）净利润 | | | | | | | 9,643,646.18 | | |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 9,643,646.18 | | |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 715,754.05 | | -715,754.05 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 715,754.05 | | -715,754.05 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 5,000,000.00 | | | | 715,754.05 | | 13,351,769.95 | | |

母公司资产负债表

单位：元

| 项 目 | 2014. 05. 31 | 2013. 12. 31 | 2012. 12. 31 |
|----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 资产 | | | |
| 流动资产 | | | |
| 货币资金 | 26,969,127.90 | 7,316,802.83 | 9,220,130.78 |
| 应收票据 | | 1,162,180.00 | |
| 应收账款 | 29,207,394.75 | 41,838,787.62 | 20,380,933.74 |
| 预付款项 | 4,943,342.08 | 13,671,832.01 | 2,175,470.97 |
| 应收股利 | 15,000,000.00 | | |
| 其他应收款 | 4,646,119.89 | 2,035,932.46 | 1,428,402.60 |
| 存货 | 14,790,816.09 | 16,399,851.92 | 5,816,490.31 |
| 流动资产合计 | 95,556,800.71 | 82,425,386.84 | 39,021,428.40 |
| 非流动资产 | | | |
| 长期股权投资 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 固定资产 | 2,424,707.06 | 2,080,719.83 | 1,623,761.68 |
| 在建工程 | 16,435,003.00 | | |
| 无形资产 | 338,343.23 | 239,707.14 | |
| 递延所得税资产 | 529,556.17 | 491,589.26 | 303,805.07 |
| 非流动资产合计 | 21,727,609.46 | 4,812,016.23 | 3,927,566.75 |
| 资产总计 | 117,284,410.17 | 87,237,403.07 | 42,948,995.15 |
| 负债 | | | |
| 流动负债 | | | |
| 短期借款 | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 应付账款 | 44,439,471.58 | 38,042,336.07 | 18,586,148.49 |
| 预收款项 | 1,926,780.09 | 7,936,614.00 | 6,431,217.60 |
| 应付职工薪酬 | 8,218.60 | 822,041.61 | |
| 应交税费 | 2,021,279.96 | 874,151.75 | 1,290,711.05 |
| 应付股利 | 3,000,000.00 | | |
| 其他应付款 | 251,663.00 | 188,181.27 | 59,499.67 |
| 流动负债合计 | 71,647,413.23 | 57,863,324.70 | 26,367,576.81 |
| 负债合计 | 71,647,413.23 | 57,863,324.70 | 26,367,576.81 |
| 所有者权益 | | | |



| 项 目 | 2014. 05. 31 | 2013. 12. 31 | 2012. 12. 31 |
|------------|----------------|---------------|---------------|
| 实收资本 | 29,775,000.00 | 20,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 盈余公积 | 1,695,020.06 | 1,695,020.06 | 715,754.05 |
| 未分配利润 | 14,166,976.88 | 7,679,058.31 | 10,865,664.29 |
| 所有者权益合计 | 45,636,996.94 | 29,374,078.37 | 16,581,418.34 |
| 负债和所有者权益总计 | 117,284,410.17 | 87,237,403.07 | 42,948,995.15 |

母公司利润表

单位：元

| 项 目 | 2014 年 1-5 月 | 2013 年 | 2012 年 |
|---------------------|---------------|----------------|---------------|
| 一、营业收入 | 69,100,900.73 | 116,577,783.67 | 76,149,065.22 |
| 减：营业成本 | 48,186,377.42 | 81,845,916.45 | 50,511,301.12 |
| 营业税金及附加 | 469,438.01 | 853,135.84 | 555,542.06 |
| 销售费用 | 2,165,367.47 | 6,234,760.58 | 5,114,125.38 |
| 管理费用 | 7,799,045.87 | 15,806,546.12 | 11,882,458.94 |
| 财务费用 | 634,117.21 | 327,528.05 | -17,741.59 |
| 资产减值损失 | 253,112.75 | 1,251,894.62 | 1,036,689.16 |
| 加：公允价值变动收益 | | | |
| 投资收益 | 15,000,000.00 | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | - |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 24,593,442.00 | 10,258,002.01 | 7,066,690.15 |
| 加：营业外收入 | 1,011,000.95 | 1,058,871.70 | 1,114,612.66 |
| 减：营业外支出 | 23,187.19 | 200.75 | 57.67 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 23,187.19 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 25,581,255.76 | 11,316,672.96 | 8,181,245.14 |
| 减：所得税费用 | 1,093,337.19 | 1,524,012.93 | 1,023,704.62 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 24,487,918.57 | 9,792,660.03 | 7,157,540.52 |
| 五、其他综合收益 | - | - | - |
| 六、综合收益总额 | 24,487,918.57 | 9,792,660.03 | 7,157,540.52 |



母公司现金流量表

单位：元

| 项 目 | 2014 年 1-5 月 | 2013 年 | 2012 年 |
|---------------------------|---------------|----------------|---------------|
| 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 | 83,442,805.85 | 114,584,124.93 | 84,318,314.36 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 915,684.50 | 1,079,779.15 | 840,978.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 84,358,490.35 | 115,663,904.08 | 85,159,293.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,789,085.27 | 92,460,191.85 | 56,807,825.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,643,889.55 | 7,293,333.67 | 6,489,428.80 |
| 支付的各项税费 | 6,788,217.48 | 9,205,907.52 | 5,710,291.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,608,261.32 | 8,986,880.24 | 6,286,110.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 62,829,453.62 | 117,946,313.28 | 75,293,656.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,529,036.73 | -2,282,409.20 | 9,865,637.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,323,036.59 | 11,257,835.42 | 1,204,964.37 |
| 投资支付的现金 | | | 2,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,323,036.59 | 11,257,835.42 | 3,204,964.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,323,036.59 | -11,257,835.42 | -3,204,964.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 9,775,000.00 | 15,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,775,000.00 | 25,000,000.00 | - |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,078,675.07 | 12,113,083.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,328,675.07 | 13,363,083.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,446,324.93 | 11,636,916.67 | |
| 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 | 19,652,325.07 | -1,903,327.95 | 6,660,672.78 |
| 加期初现金及现金等价物余额 | 7,316,802.83 | 9,220,130.78 | 2,559,458.00 |



| 项 目 | 2014 年 1-5 月 | 2013 年 | 2012 年 |
|----------------|---------------|--------------|--------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,969,127.90 | 7,316,802.83 | 9,220,130.78 |

母公司所有者权益变动表

单位：元

| 项 目 | 2014 年 1-5 月 | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|------|-------|------|--------------|--------|----------------|----------------|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 20,000,000.00 | | | | 1,695,020.06 | | 7,679,058.31 | 29,374,078.37 |
| 二、本年初余额 | 20,000,000.00 | | | | 1,695,020.06 | | 7,679,058.31 | 29,374,078.37 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 9,775,000.00 | | | | | | 6,487,918.57 | 16,262,918.57 |
| （一）净利润 | | | | | | | 24,487,918.57 | 24,487,918.57 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 24,487,918.57 | 24,487,918.57 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 9,775,000.00 | | | | | | | 9,775,000.00 |
| 1. 所有者投入资本 | 9,775,000.00 | | | | | | | 9,775,000.00 |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | -18,000,000.00 | -18,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -18,000,000.00 | -18,000,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 29,775,000.00 | | | | 1,695,020.06 | | 14,166,976.88 | 45,636,996.94 |

母公司所有者权益变动表

单位：元

| 项 目 | 2013 年 | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|------|-------|------|--------------|--------|----------------|----------------|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 5,000,000.00 | | | | 715,754.05 | | 10,865,664.29 | 16,581,418.34 |
| 二、本年初余额 | 5,000,000.00 | | | | 715,754.05 | | 10,865,664.29 | 16,581,418.34 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 15,000,000.00 | | | | 979,266.01 | | -3,186,605.98 | 12,792,660.03 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 9,792,660.03 | 9,792,660.03 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 9,792,660.03 | 9,792,660.03 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 15,000,000.00 | | | | | | | 15,000,000.00 |
| 1. 所有者投入资本 | 15,000,000.00 | | | | | | | 15,000,000.00 |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | 979,266.01 | | -12,979,266.01 | -12,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 979,266.01 | | -979,266.01 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -12,000,000.00 | -12,000,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 20,000,000.00 | | | | 1,695,020.06 | | 7,679,058.31 | 29,374,078.37 |

母公司所有者权益变动表

单位：元

| 项 目 | 2012 年 | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|------|-------|------|------------|--------|---------------|---------------|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 5,000,000.00 | | | | | | 4,423,877.82 | 9,423,877.82 |
| 二、本年初余额 | 5,000,000.00 | | | | | | 4,423,877.82 | 9,423,877.82 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 715,754.05 | | 6,441,786.47 | 7,157,540.52 |
| （一）净利润 | | | | | | | 7,157,540.52 | 7,157,540.52 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 7,157,540.52 | 7,157,540.52 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 715,754.05 | | -715,754.05 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 715,754.05 | | -715,754.05 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 5,000,000.00 | | | | 715,754.05 | | 10,865,664.29 | 16,581,418.34 |

三、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更

(一) 报告期内采用的主要会计政策、会计估计

1、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为 2012 年 1 月 1 日起至 2014 年 5 月 31 日止。

2、应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 单项金额超过100万元（包含100万元）的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 |

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项：

| | |
|----------------|---------------|
| 确定组合的依据 | |
| 组合1 | 账龄组合 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 组合1 | 采用账龄分析法计提坏账准备 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

| | |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收账款的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 |

3、存货

(1) 存货的分类

存货包括原材料、在产品、库存商品、周转材料等。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时采用加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

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；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

4、长期股权投资

（1）投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以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账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支

付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（2）后续计量及损益确认

①后续计量

对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益

法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

②损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与公司采用的会计政策及会计期间不一致，按公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

5、固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、其他设备。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）固定资产折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

| 资产类别 | 使用年限（年） | 预计残值率 | 年折旧率 |
|-------|---------|-------|-----------|
| 房屋建筑物 | 20 | 5% | 4.755% |
| 机器设备 | 5-10 | 5% | 9.50-19% |
| 运输工具 | 5 | 5% | 19% |
| 电子设备 | 3-5 年 | 5% | 19-31.67% |

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

在资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

6、无形资产

（1）初始确认

无形资产按取得时的实际成本计量。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 类别 | 使用寿命 | 摊销方法 | 备注 |
|-------|-------|-------|--------------------|
| 土地使用权 | 50 年 | 平均年限法 | |
| 软件使用权 | 3-5 年 | 平均年限法 | 随同计算机购入的软件计入固定资产价值 |

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年期末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

7、收入确认

(1) 销售商品

①销售不需安装的产品，发货并经客户确认后确认收入；

②销售需安装的产品，由公司发货、负责安装调试、待客户验收合格后，确认收入。

(2) 系统集成

系统集成依照合同约定分阶段确认收入，或者参照完工百分比法，并经委托方或监理等第三方，根据合同执行进度情况出具的已完工进度确认单（即已完成工作量），确认收入。

根据功能和重要性，公司产品和业务大致可分为智能防盗投币机、智能公交调度系统、车载监控系统以及面向公交系统的 ERP 管理软件等。

其中智能公交调度系统主要包括公交公司后台软硬件系统、车载设备、站台

设备等。车载监控系统目前客户较为单一，前期已完成客户所需的后台建设，报告期内，主要为车载设备销售。

公司系统集成业务主要指公交公司前期的后台软硬件建设，以及站台建设项目。报告期内，典型的系统集成项目是郑州市 BRT 站台智能化工程二期和三期项目。

（3）软件产品

①属于集成产品组成部分的软件，随同集成产品确认收入。

②属于客户单独购买的软件，于相关产品已经转让并经验收后确认收入。

公司业务所涉及的软件包括平台应用软件和嵌入式软件，相关软件均已取得软件著作权，为已开发完成的软件产品。在具体的业务中，公司需要根据客户需求进行相关定制化设计。

（4）技术服务

根据服务合同，在服务期内维护及支持性服务已提供，并经客户确认后，确认收入。

（二）报告期内主要会计政策、会计估计的变更情况

报告期内公司主要会计政策、会计估计未发生变更。

四、报告期利润形成有关情况

（一）营业收入及构成情况

1、按产品类别

单位：元；%

| 项目 | 2014 年 1-5 月 | | 2013 年 | | 2012 年 | |
|----------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 投币机 | 20,622,097.38 | 28.96 | 35,670,835.30 | 29.94 | 30,481,685.38 | 40.03 |
| 智能公交调度系统 | 46,253,576.16 | 64.95 | 72,572,905.51 | 60.92 | 41,050,832.53 | 53.91 |
| 车载监控系统 | 4,173,042.69 | 5.86 | 9,498,775.93 | 7.97 | 3,078,591.35 | 4.04 |
| ERP 软件 | 109,184.44 | 0.15 | 1,176,198.54 | 0.99 | 1,273,025.70 | 1.67 |
| 其他 | 61,179.49 | 0.09 | 213,675.20 | 0.18 | 264,930.26 | 0.35 |
| 合计 | 71,219,080.16 | 100.00 | 119,132,390.48 | 100.00 | 76,149,065.22 | 100.00 |

公司以智能防盗投币机的研制、生产和销售起步，并逐步拓展了智能公交调

度系统、面向公交公司的 ERP 管理软件，以及面向非公交系统的车载监控系统等相关软硬件产品。其中，智能公交调度系统包含后台管理软件和硬件设备、车载设备、站台设备等，同一客户在完成后台软硬件的建设后，后续主要对车载设备和站台设备存在持续的需求；面向非公交系统的车载监控系统包含后台管理软件和硬件设备、车载设备等，客户在完成后台软硬件建设后，对车载设备存在持续的需求。

报告期内，投币机、智能公交调度系统收入占比较高，两者合计占比在 90% 以上。其中，在智能公交调度系统相关产品迅速增长的情况下，公司投币机的收入占比已呈现出下降的趋势。

2、按地区分布

单位：元；%

| 项目 | 2014 年 1-5 月 | | 2013 年 | | 2012 年 | |
|----|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 东北 | 6,524,135.91 | 9.16 | 9,060,259.30 | 7.61 | 9,698,140.04 | 12.74 |
| 华北 | 6,100,748.23 | 8.57 | 8,124,842.10 | 6.82 | 7,111,316.51 | 9.34 |
| 华东 | 9,029,593.84 | 12.68 | 15,144,584.63 | 12.71 | 12,223,656.54 | 16.05 |
| 华南 | 1,865,480.36 | 2.62 | 3,389,510.74 | 2.85 | 737,794.87 | 0.97 |
| 华中 | 41,165,526.15 | 57.80 | 69,671,128.07 | 58.48 | 36,813,978.61 | 48.34 |
| 西北 | 2,494,286.31 | 3.50 | 10,083,980.18 | 8.46 | 2,755,713.68 | 3.62 |
| 西南 | 4,039,309.36 | 5.67 | 3,658,085.46 | 3.07 | 6,808,464.97 | 8.94 |
| 合计 | 71,219,080.16 | 100.00 | 119,132,390.48 | 100.00 | 76,149,065.22 | 100.00 |

3、营业收入变动趋势及原因

报告期内，公司营业收入持续快速增长。2013 年营业收入较 2012 年增长 56.45%；2014 年 1-5 月实现的营业收入已达 2013 年全年 59.78%的水平，与 2013 年同期相比增长 64.33%。

公司主营智能防盗投币机、智能公交调度系统、车载监控系统等相关软硬件产品的研制、生产和销售，相关业务涵盖智能公交、物联网、智慧城市等概念，行业发展迅速。同时，公司在相关领域具有较强的行业竞争力，公司收入增长符合行业发展状况和自身的行业竞争实力。

（二）营业成本及其构成情况

单位：元；%

| 项目 | 2014 年 1-5 月 | | 2013 年 | | 2012 年 | |
|------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 直接材料 | 38,849,442.39 | 93.40 | 65,316,755.09 | 93.32 | 44,566,785.54 | 94.72 |
| 直接人工 | 454,387.41 | 1.09 | 552,929.47 | 0.79 | 31,754.28 | 0.07 |
| 间接费用 | 2,291,436.33 | 5.51 | 4,123,686.80 | 5.89 | 2,452,721.27 | 5.21 |
| 合计 | 41,595,266.13 | 100.00 | 69,993,371.36 | 100.00 | 47,051,261.09 | 100.00 |

公司营业成本主要包括直接材料、直接人工和间接费用，以直接材料为主，2012 年至 2014 年 1-5 月，直接材料占比分别为 94.69%、93.32%和 93.30%。

（三）毛利率变动情况

单位：元；%

| 时间 | 项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 |
|--------------|----------|----------------|---------------|--------|
| 2014 年 1-5 月 | 投币机 | 20,622,097.38 | 16,036,217.87 | 22.24 |
| | 智能公交调度系统 | 46,253,576.16 | 23,755,330.36 | 48.64 |
| | 车载监控系统 | 4,173,042.69 | 1,803,717.90 | 56.78 |
| | ERP 软件 | 109,184.44 | - | 100.00 |
| | 其他 | 61,179.49 | - | 100.00 |
| | 合计 | 71,219,080.16 | 41,595,266.13 | 41.60 |
| 2013 年 | 投币机 | 35,670,835.30 | 28,369,826.58 | 20.47 |
| | 智能公交调度系统 | 72,572,905.51 | 37,811,183.25 | 47.90 |
| | 车载监控系统 | 9,498,775.93 | 3,812,361.53 | 59.86 |
| | ERP 软件 | 1,176,198.54 | - | 100.00 |
| | 其他 | 213,675.20 | - | 100.00 |
| | 合计 | 119,132,390.48 | 69,993,371.36 | 41.25 |
| 2012 年 | 投币机 | 30,481,685.38 | 24,955,980.96 | 18.13 |
| | 智能公交调度系统 | 41,050,832.53 | 20,694,712.38 | 49.59 |
| | 车载监控系统 | 3,078,591.35 | 1,400,567.75 | 54.51 |
| | ERP 软件 | 1,273,025.70 | - | 100.00 |
| | 其他 | 264,930.26 | - | 100.00 |
| | 合计 | 76,149,065.22 | 47,051,261.09 | 38.21 |

报告期内，公司毛利率相对稳定，并有所增长。2012 年、2013 年和 2014 年 1-5 月公司综合毛利率分别为 38.21%、41.25%、41.60%，公司盈利能力较强。

报告期内，公司毛利率的增长与产品结构的变化有关，公司毛利率相对较低的投币机收入占比呈下降的趋势。

投币机是公司毛利率相对较低的产品，报告期内，投币机毛利率稳中有升。投币机产品的相关供应商较为固定，公司具有一定的议价能力，同时，公司在投币机领域的市场占有率较高，竞争相对较弱，毛利率有所增长。

智能公交调度系统包括后台软硬件、车载设备、站台设备等，不同项目和客户的产品需求不完全一样（以车载设备为主），报告期内，智能公交调度系统毛利率有稳中有一定波动。

车载监控系统目前的客户较为单一，且产品类型较为固定，2014 年该产品毛利率有所下降。

ERP 软件以及售后维修、技术服务等其他收入，成本较小，相关人工等成本在管理费用、销售费用核算，因此，毛利率为 100%。

（三）期间费用

1、期间费用构成情况

单位：元

| 项目 | 2014 年 1-5 月 | 2013 年 | 2012 年 |
|--------|---------------|---------------|---------------|
| 销售费用 | 2,165,367.47 | 6,234,760.58 | 5,114,125.38 |
| 管理费用 | 8,893,113.34 | 18,581,486.28 | 12,785,885.44 |
| 财务费用 | 628,837.81 | 318,366.96 | -20,534.06 |
| 期间费用总额 | 11,687,318.62 | 25,134,613.82 | 17,879,476.76 |

公司管理费用主要包括研发费用、工资、差旅、办公费、业务招待费、社保等；公司销售费用主要包括运杂费、销售服务费、工资、差旅以及广告宣传费；公司财务费用主要为利息支出、担保费等。

2013 年公司期间费用总额较 2012 年增加 725.51 万元，增幅达 40.58%，增长较快。2014 年 1-5 月，公司期间费用总额占 2013 年全年的比例为 46.50%，期间费用无明显增长。

公司 2013 年期间费用的增长主要系管理费用增加 579.56 万元，销售费用增加 112.06 万元所致。其中管理费用的增加主要系研发费用增加 316.69 万元、奖金增加 82.20 万元、办公费增加 44.23 万元，以及差旅、社保等费用增加所致；销售费用的增加主要系差旅费增加 50.48 万元、运杂费增加 39.66 万元、广告费

增加 14.19 万元所致。

总体来讲，公司期间费用的增长主要系由于业务和规模的扩张。

期间费用与营业收入的比例关系

单位：元

| 项目 | 2014 年 1-5 月 | 2013 年 | 2012 年 |
|-------------|---------------|----------------|---------------|
| 营业收入 | 71,219,080.16 | 119,132,390.48 | 76,149,065.22 |
| 销售费用 | 2,165,367.47 | 6,234,760.58 | 5,114,125.38 |
| 管理费用 | 8,893,113.34 | 18,581,486.28 | 12,785,885.44 |
| 财务费用 | 628,837.81 | 318,366.96 | -20,534.06 |
| 期间费用总额 | 11,687,318.62 | 25,134,613.82 | 17,879,476.76 |
| 销售费用/营业收入 | 3.04% | 5.23% | 6.72% |
| 管理费用/营业收入 | 12.49% | 15.60% | 16.79% |
| 财务费用/营业收入 | 0.88% | 0.27% | -0.03% |
| 期间费用总额/营业收入 | 16.41% | 21.10% | 23.48% |

报告期内，公司期间费用总额占营业收入的比重呈下降的趋势，公司收入增长的速度快于费用增长的速度，这得益于规模效应和公司有效的费用控制。

2012 年、2013 年、2014 年 1-5 月，公司销售费用占营业收入的比重分别为 6.72%、5.23%和 3.04%，销售费用占比相对稳定。

2012 年、2013 年、2014 年 1-5 月，公司管理费用占营业收入的比重分别为 16.79%、15.60%和 12.49%，管理费用占比呈下降趋势。

报告期内，公司贷款增加，财务费用呈增长趋势，但总体来说，财务费用占营业收入的比重较低。2012 年、2013 年、2014 年 1-5 月，财务费用占营业收入的比重分别为-0.03%、0.27%和 0.88%。

2、研发费用

单位：元

| 项目 | 2014 年 1-5 月 | 2013 年 | 2012 年 |
|-----------|---------------|----------------|---------------|
| 研发费用 | 4,013,827.30 | 9,178,239.76 | 6,011,355.61 |
| 营业收入 | 71,219,080.16 | 119,132,390.48 | 76,149,065.22 |
| 研发费用/营业收入 | 5.64% | 7.70% | 7.89% |

公司主营智能公交调度系统、车载监控系统、智能防盗投币机、面向公交公司的 ERP 管理软件等。公司重视产品研发，研发中心下设硬件部、软件部等，分

别从事车载一体机、投币机等硬件的研发和智能公交调度系统、车载监控系统等管理软件、手机客户端的开发。车载一体机方面，公司目前正在从事兼容北斗导航的相关研发；软件开发方面，除已有产品的改进升级等工作外，公司还在开发面向交通管理部门，涵盖公交、地铁、出租等公共交通领域的综合性的管理平台软件等。

报告期内，公司研发费用主要包括研发人员工资、材料费、差旅、折旧等。2012年、2013年和2014年1-5月，研发费用占营业收入的比重分别为7.89%、7.70%和5.64%，研发投入较大，研发费用占比较高。

（四）非经常性损益

1、非经常性损益明细表

单位：元

| 项目 | 2014年1-5月 | 2013年度 | 2012年度 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| 非流动资产处置损益 | -23,187.19 | | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,014,000.00 | 1,039,700.00 | 1,110,000.00 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | |
| 债务重组损益 | | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益 | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | |

| | | | |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -62.53 | 1,499.25 | 4,554.99 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 小计 | 990,750.28 | 1,041,199.25 | 1,114,554.99 |
| 所得税影响额 | 148,531.19 | 156,010.00 | 167,191.90 |
| 少数股东权益影响额（税后） | | | |
| 非经常损益净额 | 842,219.09 | 885,189.25 | 947,363.09 |

报告期内，公司主要政府补助情况如下：

单位：元

| 项目 | 2014年1-5月 | 2013年 | 2012年 | 依据 |
|--------------------|-----------|------------|------------|--|
| 新能源汽车运行检测信息化平台项目 | | | 500,000.00 | 《关于下达郑州市2012年度第一批科技计划项目经费的通知》（郑科计[2012]2号） |
| 郑州市城市智能交通工程技术研究中心 | | | 300,000.00 | |
| 市级企业技术中心 | | | 300,000.00 | 《关于拨付2012年度市级企业技术中心补助资金的通知》（郑财预[2012]500号） |
| 郑州“公交都市”智能化管理服务云平台 | | 500,000.00 | | 《关于下达郑州市2013年度第一批科技计划项目经费的通知》（郑科计[2013]4号） |
| 郑州市创新型试点企业 | | 300,000.00 | | |
| MESH网络关键技术及在智能 | | 190,000.00 | | 《关于下达2013年国际合作计划项目经费预算 |

| | | | | |
|---------------------|------------|--|--|--|
| 公交系统中的示范运用 | | | | 的通知》（豫财教[2013]39号） |
| 郑州高新区2013年度科技创新优秀企业 | 200,000.00 | | | 《郑州高新技术产业开发区管委会关于表彰2013年度科技创新优秀企业的决定》（郑开管文[2014]36号） |
| 郑州高新区2013年度高成长企业 | 100,000.00 | | | 《郑州高新技术产业开发区管委会关于表彰2013年度高成长企业的决定》（郑开管文[2014]38号） |
| 省级企业技术中心补助 | 700,000.00 | | | 《关于第十七批河南省认定企业技术中心的通知》（豫发改高技[2013]1109号）、《关于印发〈郑州市科技型企业认定管理办法（试行）〉的通知（郑科[2014]35号） |

2、非经常性损益对经营成果的影响

单位：元

| 项目 | 2014年1-5月 | 2013年 | 2012年 |
|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 非经常性损益净额 | 842,219.09 | 885,189.25 | 947,363.09 |
| 净利润 | 17,082,442.19 | 22,857,150.46 | 9,643,646.18 |
| 非经常性损益净额/净利润 | 4.93% | 3.87% | 9.82% |

2012年、2013年、2014年1-5月，公司非经常性损益净额占净利润的比重分别为9.82%、3.87%、4.93%，除2012年占比相对较高外，公司2013年、2014年1-5月非经常性损益对净利润的影响均较小，公司对非经常性损益不存在依赖。

（五）主要税项

1、主要税项

（1）天迈科技

| 主要税种 | 计税依据 | 税率 |
|-------|---------------|--------|
| 增值税 | 产品销售收入、提供劳务收入 | 17%、6% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15% |

(2) 恒诺电子

| 主要税种 | 计税依据 | 税率 |
|-------|---------------|--------|
| 增值税 | 产品销售收入、提供劳务收入 | 17%、6% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 12.5% |

(3) 天地启元

| 主要税种 | 计税依据 | 税率 |
|-------|--------|-----|
| 增值税 | 产品销售收入 | 3% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |

2、主要财政税收优惠政策

(1) 天迈科技于 2011 年 10 月 28 日通过高新技术企业资格认证，取得由河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合批准的编号为 GR201141000087 的高新技术企业证书，有效期 3 年。根据《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203 号）等高新技术企业相关优惠政策，公司报告期内减按 15% 的优惠税率计征企业所得税。

(2) 子公司恒诺电子于 2012 年 9 月 29 日获得由河南省工业和信息化厅颁发的《软件企业认定证书》（证书编号：豫 R-2012-0048），并于 2013 年 8 月 29 日获得由河南省工业和信息化厅重新认定颁发的《软件企业认定证书》（证书编号：豫 R-2013-0094）。根据国务院下发的《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4 号）及财政部、国家税务总局颁发的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）、《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27 号）的规定，恒诺电子作为新办软件企业享受“公司从获利年度起，第 1 年至第 2 年的经营所得免征所得税（2012 年、2013 年），第 3 年至第 5 年减半征收所得税（2014 年起）”的所得税优惠政策及“企业按 17% 的法定税率征收增值税后，增值税实际税负超过 3% 的部分即征即退”的增值税优惠政策。

五、主要资产

(一) 资产结构

单位：元；%

| 项目 | 2014 年 5 月 31 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 |
|----|-----------------|------------------|------------------|
|----|-----------------|------------------|------------------|

| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
|----------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| 货币资金 | 33,971,255.21 | 30.57 | 14,416,219.81 | 14.46 | 11,256,734.55 | 26.05 |
| 应收票据 | | | 1,162,180.00 | 1.17 | | |
| 应收账款 | 29,678,514.95 | 26.71 | 44,195,633.12 | 44.34 | 20,380,933.74 | 47.17 |
| 预付款项 | 4,943,342.08 | 4.45 | 18,115,675.41 | 18.18 | 2,175,470.97 | 5.03 |
| 其他应收款 | 7,617,880.85 | 6.86 | 2,275,370.75 | 2.28 | 1,441,322.60 | 3.34 |
| 存货 | 14,300,110.58 | 12.87 | 15,692,216.43 | 15.74 | 5,470,878.51 | 12.66 |
| 流动资产合计 | 90,511,103.67 | 81.45 | 95,857,295.52 | 96.17 | 40,725,340.37 | 94.26 |
| 固定资产 | 3,290,517.80 | 2.96 | 3,084,018.62 | 3.09 | 2,178,033.17 | 5.04 |
| 在建工程 | 16,435,003.00 | 14.79 | | | | |
| 无形资产 | 338,343.23 | 0.30 | 239,707.14 | 0.24 | | |
| 递延所得税资产 | 552,292.74 | 0.50 | 491,589.26 | 0.49 | 303,805.07 | 0.70 |
| 非流动资产合计 | 20,616,156.77 | 18.55 | 3,815,315.02 | 3.83 | 2,481,838.24 | 5.74 |
| 资产合计 | 111,127,260.44 | 100.00 | 99,672,610.54 | 100.00 | 43,207,178.61 | 100.00 |

报告期内，公司的资产以流动资产为主。2014 年公司购买的办公楼交房，非流动资产占比上升。公司主要的资产包括货币资金、应收账款、预付款项、其他应收款、存货、固定资产和在建工程。

（二）货币资金

单位：元

| 项目 | 2014 年 5 月 31 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 |
|------|-----------------|------------------|------------------|
| 现金 | 27,021.86 | 29,810.12 | 37,423.56 |
| 银行存款 | 33,944,233.35 | 14,386,409.69 | 11,219,310.99 |
| 合计 | 33,971,255.21 | 14,416,219.81 | 11,256,734.55 |

（三）应收账款

1、账龄分析

单位：元

| 时间 | 账龄 | 期末余额 | 占比 | 坏账准备 | 净额 |
|-----------------|-------|---------------|--------|--------------|---------------|
| 2014 年 5 月 31 日 | 1 年以内 | 24,880,881.35 | 76.34% | 1,244,044.07 | 23,636,837.28 |
| | 1-2 年 | 5,576,487.30 | 17.11% | 557,648.73 | 5,018,838.57 |
| | 2-3 年 | 1,011,449.00 | 3.10% | 303,434.70 | 708,014.30 |

| | | | | | |
|------------------|-----------|---------------|-----------|--------------|---------------|
| | 3-4 年 | 301,197.60 | 0.92% | 150,598.80 | 150,598.80 |
| | 4-5 年 | 821,130.00 | 2.52% | 656,904.00 | 164,226.00 |
| | 5 年以上 | -- | -- | -- | -- |
| | 合计 | 32,591,145.25 | 100.00% | 2,912,630.3 | 29,678,514.95 |
| 时间 | 账龄 | 期末余额 | 占比 | 坏账准备 | 净额 |
| 2013 年 12 月 31 日 | 1 年以内 | 44,051,288.95 | 93.08% | 2,202,564.45 | 41,848,724.50 |
| | 1-2 年 | 1,207,199.00 | 2.55% | 120,719.90 | 1,086,479.10 |
| | 2-3 年 | 1,133,628.60 | 2.40% | 340,088.58 | 793,540.02 |
| | 3-4 年 | 933,779.00 | 1.97% | 466,889.50 | 466,889.50 |
| | 4-5 年 | -- | -- | -- | -- |
| | 5 年以上 | -- | -- | -- | -- |
| | 合计 | 47,325,895.55 | 100.00% | 3,130,262.43 | 44,195,633.12 |
| 时间 | 账龄 | 期末余额 | 占比 | 坏账准备 | 净额 |
| 2012 年 12 月 31 日 | 1 年以内 | 17,082,954.86 | 76.60% | 854,147.74 | 16,228,807.12 |
| | 1-2 年 | 2,498,891.00 | 11.21% | 249,889.10 | 2,249,001.90 |
| | 2-3 年 | 2,718,749.60 | 12.19% | 815,624.88 | 1,903,124.72 |
| | 3-4 年 | -- | -- | -- | - |
| | 4-5 年 | -- | -- | -- | - |
| | 5 年以上 | -- | -- | -- | - |
| | 合计 | 22,300,595.46 | 100.00% | 1,919,661.72 | 20,380,933.74 |

2012 年末至 2014 年 5 月末，公司应收账款在资产总额中的占比分别为 47.17%、44.34%、26.71%，应收账款占比较大。

2013 年末，公司应收账款净额较 2012 年末增加了 23,814,699.38 元，增幅达 116.85%。应收账款的增长主要源于公司收入的增长，特别 2013 年第四季度对宇通客车收入的大幅增长。在对宇通客车两个月账期的信用条件下，公司 2013 年末对宇通客车的应收账款余额为 26,732,281.00 元，较 2012 年末增加了 20,014,022.14 元。

2014 年 5 月末，公司应收账款净额较 2013 年末减少了 14,517,118.17 元，主要系宇通客车大量回款形成。

2014 年 5 月末，公司 1 年以内账龄的应收账款占比 76.34%，1-2 年账龄的应收账款占比 17.11%，应收账款账龄较短，并已按账龄分析法计提了坏账准备。公司应收账款回收不存在较大风险。

2、应收账款前五名单位情况

| 时间 | 客户名称 | 金额（元） | 占比（%） | 账龄 |
|--------------|-----------------------|---------------|-------|--|
| 2014. 05. 31 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 9,540,090.00 | 29.27 | 1年以内 |
| | 吉林市城市公共交通集团有限公司 | 4,348,583.75 | 13.34 | 1年以内 |
| | 兰州公交集团有限公司 | 1,873,780.00 | 5.75 | 1年以内 |
| | 许昌市城市公共交通有限公司 | 1,381,250.00 | 4.24 | 1年以内 4.22% 1-2年 0.01% 2-3年 0.01% |
| | 一汽客车（大连）有限公司 | 1,024,654.00 | 3.14 | 1年以内 |
| | 合计 | 18,168,357.75 | 55.75 | |
| 2013. 12. 31 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 26,732,281.00 | 56.49 | 1年以内 |
| | 中国电信集团系统集成有限责任公司河南分公司 | 5,521,360.00 | 11.67 | 1年以内 |
| | 济南市公共交通总公司 | 1,911,690.00 | 4.04 | 1年以内 2.33% 1-2年 0.19% 2-3年 1.28% 3-4年 0.24% |
| | 一汽客车（大连）有限公司 | 1,122,614.00 | 2.37 | 1年以内 |
| | 西宁城通公交运输有限责任公司 | 923,676.00 | 1.95 | 1年以内 |
| | 合计 | 36,211,621.00 | 76.52 | |
| 2012. 12. 31 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 6,718,258.86 | 30.13 | 1年以内 |
| | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 5,259,839.00 | 23.59 | 1年以内 |
| | 济南市公共交通总公司 | 1,937,910.00 | 8.69 | 1年以内 0.41% 1-2年 2.72% 2-3年 5.56% |
| | 南通市公共交通总公司 | 1,706,340.00 | 7.65 | 1年以内 0.14% 1-2年 7.51% |
| | 中国联合网络通信有限公司抚顺市分公司 | 1,318,625.00 | 5.91 | 2-3年 |
| | 合计 | 16,940,972.86 | 75.97 | |

3、截至2014年5月31日，公司应收账款余额中无应收关联方的款项。

（四）预付账款

1、账龄分析

单位：元

| 账龄 | 2014年5月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|----|------------|-------------|-------------|
|----|------------|-------------|-------------|

| | | | |
|-------|--------------|---------------|--------------|
| 1 年以内 | 4,940,750.88 | 18,015,674.04 | 2,175,469.60 |
| 1-2 年 | 2,590.00 | 100,000.00 | -- |
| 2-3 年 | -- | -- | 1.37 |
| 3 年以上 | 1.20 | 1.37 | -- |
| 合计 | 4,943,342.08 | 18,115,675.41 | 2,175,470.97 |

公司预付账款的账龄基本在 1 年以内。预付账款主要为材料款，2013 年末预付账款的大幅增长，以及 2014 年 5 月末预付账款减少，主要系 2013 年末有 1,000 万元的办公楼预付款，2014 年该预付款转为了在建工程。

2、预付账款前五名单位情况

| 时间 | 单位名称 | 金额（元） | 占比（%） | 账龄 |
|------------|-------------------------|---------------|-------|-------|
| 2014.05.31 | 北京京昌喜富科技开发有限公司 | 785,362.00 | 15.89 | 1 年以内 |
| | 上海鸿隆电子技术有限公司 | 728,000.00 | 14.73 | 1 年以内 |
| | 河南万隆信息技术有限公司 | 696,788.00 | 14.10 | 1 年以内 |
| | 杭州海康威视科技有限公司 | 358,884.00 | 7.26 | 1 年以内 |
| | 中国移动通信集团河南有限公司 郑州分公司 | 317,408.00 | 6.42 | 1 年以内 |
| | 合计 | 2,886,442.00 | 58.39 | |
| 2013.12.31 | 郑州高新城建设发展有限公司 | 10,000,000.00 | 55.20 | 1 年以内 |
| | 郑州森鹏电子技术有限公司 | 1,067,260.00 | 5.89 | 1 年以内 |
| | 青县金华通电子机箱有限公司 | 1,037,949.80 | 5.73 | 1 年以内 |
| | 南皮县春霖五金制品有限公司 | 1,036,458.72 | 5.72 | 1 年以内 |
| | 南皮县通泰五金制品有限公司 | 1,000,000.00 | 5.52 | 1 年以内 |
| | 合计 | 14,141,668.52 | 78.06 | |
| 2012.12.31 | 河南德凯讯电子科技有限公司 | 585,290.00 | 26.90 | 1 年以内 |
| | 郑州阜昌电子科技有限公司 | 580,100.00 | 26.67 | 1 年以内 |
| | 北京京昌喜富科技开发有限公司 | 151,944.00 | 6.98 | 1 年以内 |
| | 郑州市长得联利电子科技有限公司 | 110,900.00 | 5.10 | 1 年以内 |
| | 郑州浚通电子信息有限公司 | 100,000.00 | 4.60 | 1 年以内 |
| | 合计 | 1,528,234.00 | 70.25 | |

注：应客户要求，公司代为采购车载监控系统相关车载设备所需的 SIM 卡（含预付通讯费），因此，报告期末，公司存在对中国移动通信集团河南有限公司郑州分公司的预付账款。

3、截至 2014 年 5 月 31 日，公司预付款项中无预付关联方款项。

（五）其他应收款

1、账龄分析

单位：元

| 时间 | 账龄 | 期末余额 | 占比 | 坏账准备 | 净额 |
|-------------|------|--------------|---------|------------|--------------|
| 2014年5月31日 | 1年以内 | 6,284,191.42 | 74.63% | 314,209.57 | 5,969,981.85 |
| | 1-2年 | 1,342,410.00 | 15.94% | 134,241.00 | 1,208,169.00 |
| | 2-3年 | 213,900.00 | 2.54% | 64,170.00 | 149,730.00 |
| | 3-4年 | 580,000.00 | 6.89% | 290,000.00 | 290,000.00 |
| | 4-5年 | -- | -- | -- | - |
| | 5年以上 | -- | -- | -- | - |
| | 合计 | 8,420,501.42 | 100.00% | 802,620.57 | 7,617,880.85 |
| 时间 | 账龄 | 期末余额 | 占比 | 坏账准备 | 净额 |
| 2013年12月31日 | 1年以内 | 1,760,758.69 | 68.80% | 88,037.93 | 1,672,720.76 |
| | 1-2年 | 218,500.00 | 8.54% | 21,850.00 | 196,650.00 |
| | 2-3年 | 580,000.00 | 22.66% | 174,000.00 | 406,000.00 |
| | 3-4年 | -- | -- | -- | - |
| | 4-5年 | -- | -- | -- | - |
| | 5年以上 | -- | -- | -- | - |
| | 合计 | 2,559,258.69 | 100.00% | 283,887.93 | 2,275,370.76 |
| 时间 | 账龄 | 期末余额 | 占比 | 坏账准备 | 净额 |
| 2012年12月31日 | 1年以内 | 967,708.00 | 62.53% | 48,385.40 | 919,322.60 |
| | 1-2年 | 580,000.00 | 37.47% | 58,000.00 | 522,000.00 |
| | 2-3年 | -- | -- | -- | - |
| | 3-4年 | -- | -- | -- | - |
| | 4-5年 | -- | -- | -- | - |
| | 5年以上 | -- | -- | -- | - |
| | 合计 | 1,547,708.00 | 100.00% | 106,385.40 | 1,441,322.60 |

报告期内，公司其他应收款主要包括借款、保证金等。2013年末，其他应收款净额较2012年末增加83.40万元，主要系公司向担保公司支付了100万元的保证金。2014年5月末，其他应收款净额较2013年末增加534.25万元，主要系公司借予河南华产置业有限公司300万元、向担保公司新增100万元保证金、以及员工备用金增加所致。

2、其他应收款前五名情况

| 时间 | 单位名称/姓名 | 款项性质 | 金额 | 占比 | 账龄 |
|---------------------|-----------------------|-------------|--------------|--------|-------|
| 2014 年 5 月 31 日 | 河南华产置业有限公司 | 借款 | 3,000,000.00 | 35.63% | 1 年以内 |
| | 河南省二七担保有限公司 | 保证金 | 2,000,000.00 | 23.75% | 1 年以内 |
| | 北京盈网信息技术有限公司 郑州分公司 | 借款 | 580,000.00 | 6.89% | 3-4 年 |
| | 临沂市海金龙机械制造有 限公司 | 借款 | 200,000.00 | 2.38% | 1-2 年 |
| | 开封市公共交通总公司 | 履约 保证金 | 188,250.00 | 2.24% | 2-3 年 |
| | 合计 | | 5,968,250.00 | 70.88% | |
| 2013 年 12 月 31 日 | 河南省二七担保有限公司 | 保证金 | 1,000,000.00 | 39.07% | 1 年以内 |
| | 北京盈网信息技术有限公司 郑州分公司 | 借款 | 580,000.00 | 22.66% | 2-3 年 |
| | 临沂市海金龙机械制造有 限公司 | 借款 | 200,000.00 | 7.81% | 1 年以内 |
| | 开封市公共交通总公司 | 履约 保证金 | 188,250.00 | 7.36% | 1-2 年 |
| | 郑州市中之易科技有限公 司 | 服务费 | 107,055.00 | 4.18% | 1 年以内 |
| | 合计 | | 2,075,305.00 | 81.09% | |
| 2012 年 12 月 31 日 | 北京盈网信息技术有限公司 郑州分公司 | 借款 | 580,000.00 | 37.47% | 1-2 年 |
| | 郑州市高新区财政局 | 已发文政 府补助 | 300,000.00 | 19.38% | 1 年以内 |
| | 开封市公共交通总公司 | 履约 保证金 | 188,250.00 | 12.16% | 1 年以内 |
| | 郑州市银发地产房地产 有限公司 | 房租押金 | 47,358.00 | 3.06% | 1 年以内 |
| | 西宁城通公交运输有限责 任公司 | 保证金 | 25,650.00 | 1.66% | 1 年以内 |
| | 合计 | | 1,141,258.00 | 73.74% | |

报告期末，公司存在三笔对其他公司的借款，相关借款的具体情况如下：

| 借款方 | 借款 金额 | 借款期限 | 利率 | 收回状态 |
|-----------------------|----------|--|---------|------|
| 河南华产置业有限公司 | 300 万 | 2014.01.20-2014.09.30 | 10%（年化） | 已收回 |
| 北京盈网信息技术有限 公司郑州分公司 | 58 万 | 2011.03.01-2013.08.30 2013.08.30-2015.06.30 | - | 已收回 |
| 临沂市海金龙机械制造 有限公司 | 20 万 | 2013.01.10-2014.04.20 2014.04.20-2016.04.20 | - | 可收回 |

其中，对河南华产置业有限公司的借款是基于互惠互利的商业关系，公司与借款方签定了借款协议，约定到期一次还本付息，截至目前，相关款项及利息已收回。

对北京盈网信息技术有限公司郑州分公司及临沂市海金龙机械制造有限公司的借款，主要是基于熟识关系，在其资金短缺时对其的帮助。上述两笔借款首期分别在 2013 年 8 月和 2014 年 4 月到期，考虑到对方的资金状况，均进行了合同的续签，相关借款未约定利息。截至目前，北京盈网信息技术有限公司郑州分公司的 58 万元借款已归还。基于对借款方的了解，临沂市海金龙机械制造有限公司的 20 万元借款到期能够收回。

上述对外借款事项均履行了其时公司的资金支出审批程序。

3、截至 2014 年 5 月 31 日，其他应收款余额中无应收关联方的款项。

（六）存货

| 项目 | 2014. 05. 31 | | | 2013. 12. 31 | | | 2012. 12. 31 | | |
|------|---------------|---------|------|---------------|---------|------|--------------|---------|------|
| | 账面余额 | 占比 | 跌价准备 | 账面余额 | 占比 | 跌价准备 | 账面余额 | 占比 | 跌价准备 |
| 原材料 | 12,141,744.94 | 84.91% | - | 14,564,389.89 | 92.81% | - | 5,115,367.45 | 93.50% | - |
| 在产品 | 286,767.63 | 2.01% | - | 203,581.50 | 1.30% | - | - | - | - |
| 库存商品 | 1,745,892.88 | 12.21% | - | 877,072.02 | 5.59% | - | 331,718.81 | 6.06% | - |
| 周转材料 | 125,705.13 | 0.88% | - | 47,164.02 | 0.30% | - | 23,792.25 | 0.43% | - |
| 合计 | 14,300,110.58 | 100.00% | - | 15,692,216.43 | 100.00% | - | 5,470,878.51 | 100.00% | - |

公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品、周转材料等，其中原材料主要为电子元器件、五金件、塑料件等。报告期内，公司存货以原材料为主，存货结构较为稳定。

2013 年末公司存货较 2012 年末有大幅增长，主要系公司业务扩张迅速，为更好地满足生产和销售的需要，增加了存货储备量。

报告期内，公司存货未计提跌价准备。

（七）固定资产

1、公司固定资产折旧采用直线法，各类固定资产的折旧年限、残值率和年折旧率如下：

| 固定资产类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|---------|--------|---------|
|--------|---------|--------|---------|

| 固定资产类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|---------|--------|-------------|
| 机器设备 | 5-10 | 5 | 9.50-19.00 |
| 电子设备 | 5 | 5 | 19.00 |
| 运输设备 | 3-5 | 5 | 19.00-31.67 |

2、固定资产及累计折旧

单位：元

| 项目 | 2013. 12. 31 | 本期增加 | 本期减少 | 2014. 05. 31 |
|---------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| 一、账面原值合计 | 4,957,228.32 | 656,040.67 | 40,170.29 | 5,573,098.70 |
| 机器设备 | 491,680.37 | | 4,794.88 | 486,885.49 |
| 运输工具 | 2,310,212.94 | 162,649.25 | | 2,472,862.19 |
| 电子设备 | 2,155,335.01 | 493,391.42 | 35,375.41 | 2,613,351.02 |
| 二、累计折旧合计 | 1,873,209.70 | 426,354.30 | 16,983.10 | 2,282,580.90 |
| 机器设备 | 107,875.96 | | 862.25 | 107,013.71 |
| 运输工具 | 923,628.10 | 139,528.93 | | 1,063,157.03 |
| 电子设备 | 841,705.64 | 286,825.37 | 16,120.85 | 1,112,410.16 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 3,084,018.62 | | | 3,290,517.80 |
| 机器设备 | 383,804.41 | | | 379,871.78 |
| 运输工具 | 1,386,584.84 | | | 1,409,705.16 |
| 电子设备 | 1,313,629.37 | | | 1,500,940.86 |
| 四、减值准备合计 | | | | |
| 机器设备 | | | | |
| 运输工具 | | | | |
| 电子设备 | | | | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 3,084,018.62 | | | 3,290,517.80 |
| 机器设备 | 383,804.41 | | | 379,871.78 |
| 运输工具 | 1,386,584.84 | | | 1,409,705.16 |
| 电子设备 | 1,313,629.37 | | | 1,500,940.86 |

单位：元

| 项目 | 2012. 12. 31 | 本期增加 | 本期减少 | 2013. 12. 31 |
|-----------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 一、账面原值合计 | 3,235,329.91 | 1,721,898.41 | | 4,957,228.32 |
| 机器设备 | | 491,680.37 | | 491,680.37 |
| 运输工具 | 1,671,799.94 | 638,413.00 | | 2,310,212.94 |

| | | | | |
|---------------------|--------------|------------|--|--------------|
| 电子设备 | 1,563,529.97 | 591,805.04 | | 2,155,335.01 |
| 二、累计折旧合计 | 1,057,296.74 | 815,912.96 | | 1,873,209.70 |
| 机器设备 | | 107,875.96 | | 107,875.96 |
| 运输工具 | 591,965.24 | 331,662.86 | | 923,628.10 |
| 电子设备 | 465,331.50 | 376,374.14 | | 841,705.64 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 2,178,033.17 | | | 3,084,018.62 |
| 机器设备 | | | | 383,804.41 |
| 运输工具 | 1,079,834.70 | | | 1,386,584.84 |
| 电子设备 | 1,098,198.47 | | | 1,313,629.37 |
| 四、减值准备合计 | | | | |
| 机器设备 | | | | |
| 运输工具 | | | | |
| 电子设备 | | | | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 2,178,033.17 | | | 3,084,018.62 |
| 机器设备 | | | | 383,804.41 |
| 运输工具 | 1,079,834.70 | | | 1,386,584.84 |
| 电子设备 | 1,098,198.47 | | | 1,313,629.37 |

单位：元

| 项目 | 2011.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2012.12.31 |
|---------------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 一、账面原值合计 | 1,451,104.68 | 1,784,225.23 | | 3,235,329.91 |
| 机器设备 | | | | |
| 运输工具 | 871,184.67 | 800,615.27 | | 1,671,799.94 |
| 电子设备 | 579,920.01 | 983,609.93 | | 1,563,529.97 |
| 二、累计折旧合计 | 753,160.72 | 304,136.02 | | 1,057,296.74 |
| 机器设备 | | | | |
| 运输工具 | 446,693.08 | 145,272.16 | | 591,965.24 |
| 电子设备 | 306,467.64 | 158,863.86 | | 465,331.50 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 697,943.96 | | | 2,178,033.17 |
| 机器设备 | | | | |
| 运输工具 | 424,491.59 | | | 1,079,834.70 |
| 电子设备 | 273,452.37 | | | 1,098,198.47 |
| 四、减值准备合计 | | | | |

| | | | | |
|---------------------|------------|--|--|--------------|
| 机器设备 | | | | |
| 运输工具 | | | | |
| 电子设备 | | | | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 697,943.96 | | | 2,178,033.17 |
| 机器设备 | | | | |
| 运输工具 | 424,491.59 | | | 1,079,834.70 |
| 电子设备 | 273,452.37 | | | 1,098,198.47 |

截至 2014 年 5 月 31 日，公司固定资产占资产总额的比重为 2.96%，占比较低。固定资产主要包括电子设备、运输工具和机器设备，整体成新率为 59.04%。

3、报告期末，公司固定资产不存在减值迹象，未计提减值准备。

(八) 在建工程

| 项目 | 2014 年 5 月 31 日 | 2013 年 | 2012 年 |
|------|-----------------|--------|--------|
| 在建工程 | 16,435,003.00 | - | - |
| 合计 | 16,435,003.00 | - | - |

公司在郑州电子电器产业园购置了 6 层结构的物业，报告期末已付房款 16,435,003 元。该物业现已交房，尚未装修。

(九) 资产减值准备的计提依据及计提情况

报告期内，公司除按照账龄分析法对应收账款和其他应收款计提坏账准备外，未对其他资产计提减值准备。具体资产减值准备计提情况如下：

1、2014 年 1-5 月资产减值准备计提情况

单位：元

| 项目 | 2013 年 12 月 31 日 | 本年增加 | 本年减少 | | 2014 年 5 月 31 日 |
|---------|------------------|-------------|------|----|-----------------|
| | | | 转回 | 冲销 | |
| 一、坏账准备 | | | | | |
| 其中：应收账款 | 3,130,262.43 | -217,632.13 | | | 2,912,630.30 |
| 其他应收款 | 283,887.93 | 518,732.64 | | | 802,620.57 |
| 合 计 | 3,414,150.36 | 301,100.51 | | | 3,715,250.87 |

2、2013 年资产减值准备计提情况

单位：元

| 项目 | 2012 年 12 月 31 日 | 本年增加 | 本年减少 | 2013 年 12 月 31 日 |
|----|------------------|------|------|------------------|
|----|------------------|------|------|------------------|

| | | | 转回 | 冲销 | |
|---------|--------------|--------------|----|----|--------------|
| 一、坏账准备 | | | | | |
| 其中：应收账款 | 1,919,661.72 | 1,210,600.71 | | | 3,130,262.43 |
| 其他应收款 | 106,385.40 | 177,502.53 | | | 283,887.93 |
| 合 计 | 2,026,047.12 | 1,388,103.24 | | | 3,414,150.36 |

3、2012 年资产减值准备计提情况

单位：元

| 项目 | 2011 年 12 月 31 日 | 本年增加 | 本年减少 | | 2012 年 12 月 31 日 |
|---------|------------------|--------------|------|----|------------------|
| | | | 转回 | 冲销 | |
| 一、坏账准备 | | | | | |
| 其中：应收账款 | 917,677.96 | 1,001,983.76 | | | 1,919,661.72 |
| 其他应收款 | 71,000.00 | 35,385.40 | | | 106,385.40 |
| 合 计 | 988,677.96 | 1,037,369.16 | | | 2,026,047.12 |

六、主要负债

（一）负债结构

单位：元；%

| 项目 | 2014 年 5 月 31 日 | | 2013 年 12 月 31 日 | | 2012 年 12 月 31 日 | |
|--------|-----------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 短期借款 | 20,000,000.00 | 34.88 | 10,000,000.00 | 18.27 | | |
| 应付账款 | 29,801,987.54 | 51.97 | 34,520,678.72 | 63.05 | 16,014,192.93 | 66.34 |
| 预收款项 | 1,926,780.09 | 3.36 | 7,936,614.00 | 14.50 | 6,431,217.60 | 26.64 |
| 应付职工薪酬 | 8,218.60 | 0.01 | 822,041.61 | 1.50 | | |
| 应交税费 | 2,350,009.97 | 4.10 | 1,258,327.90 | 2.30 | 1,544,711.71 | 6.40 |
| 应付股利 | 3,000,000.00 | 5.23 | | | | |
| 其他应付款 | 258,147.59 | 0.45 | 210,273.85 | 0.38 | 149,232.37 | 0.62 |
| 流动负债合计 | 57,345,143.79 | 100.00 | 54,747,936.08 | 100.00 | 24,139,654.61 | 100.00 |
| 负债合计 | 57,345,143.79 | 100.00 | 54,747,936.08 | 100.00 | 24,139,654.61 | 100.00 |

报告期内，公司负债均为短期负债。公司主要负债项目为短期借款、应付账款、预收款项、应缴税费和应付股利。

（二）短期借款

| 项目 | 2014 年 5 月 31 日 | 2013 年 | 2012 年 |
|------|-----------------|---------------|--------|
| 保证借款 | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 | - |
| 合计 | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 | - |

截至 2014 年 5 月 31 日，公司短期借款明细如下：

| 贷款单位 | 贷款金额（元） | 年利率 | 贷款期限 | 到期日 | 担保方式 |
|---------------|---------------|------|------|------------|-----------------------|
| 交通银行 河南省分行 | 10,000,000.00 | 6.9% | 1 年 | 2015.01.13 | 河南省二七担保有限公司和郭建国提供保证担保 |
| 交通银行 河南省分行 | 10,000,000.00 | 6.9% | 1 年 | 2014.10.10 | 河南省二七担保有限公司和郭建国提供保证担保 |
| 合计 | 20,000,000.00 | | | | |

（三）应付账款

1、账龄分析

单位：元

| 账龄 | 2014 年 5 月 31 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 |
|-------|-----------------|------------------|------------------|
| 1 年以内 | 28,536,431.00 | 33,421,532.47 | 15,742,305.54 |
| 1-2 年 | 1,037,470.15 | 936,356.87 | 129,770.48 |
| 2-3 年 | 77,912.69 | 20,672.48 | 142,116.91 |
| 3 年以上 | 150,173.70 | 142,116.90 | - |
| 合计 | 29,801,987.54 | 34,520,678.72 | 16,014,192.93 |

公司应付账款主要为信用期内的应付采购款，截至 2014 年 5 月 31 日，账龄在一年以内的应付账款占比 95.75%。

2、应付账款前五名单位情况

| 时间 | 单位名称 | 金额（元） | 占比（%） | 账龄 |
|------------------|---------------|---------------|-------|-------|
| 2014 年 5 月 31 日 | 南皮县春霖五金制品有限公司 | 4,848,988.43 | 16.27 | 1 年以内 |
| | 郑州森鹏电子科技有限公司 | 3,518,208.16 | 11.81 | 1 年以内 |
| | 郑州阜昌电子科技有限公司 | 2,940,768.86 | 9.87 | 1 年以内 |
| | 沧州春洋交通器材有限公司 | 1,739,904.76 | 5.84 | 1 年以内 |
| | 上海三利数字技术有限公司 | 1,658,732.88 | 5.57 | 1 年以内 |
| | 合计 | 14,706,603.09 | 49.35 | |
| 2013 年 12 月 31 日 | 青县金华通电子机箱有限公司 | 5,510,440.81 | 15.96 | 1 年以内 |

| | | | | |
|-------------|---------------|----------------------|--------------|------|
| 日 | 南皮县春霖五金制品有限公司 | 5,209,389.99 | 15.09 | 1年以内 |
| | 沧州春洋交通器材有限公司 | 3,925,763.87 | 11.37 | 1年以内 |
| | 郑州森鹏电子技术有限公司 | 2,729,425.66 | 7.91 | 1年以内 |
| | 青县大字电子设备有限公司 | 1,927,927.33 | 5.58 | 1年以内 |
| | 合计 | 19,302,947.66 | 55.92 | |
| 2012年12月31日 | 南皮县春霖五金制品有限公司 | 2,800,562.40 | 17.49 | 1年以内 |
| | 青县大字电子设备有限公司 | 1,498,739.92 | 9.36 | 1年以内 |
| | 青县金华通电力电子机箱厂 | 1,360,245.50 | 8.49 | 1年以内 |
| | 沧州春洋交通器材有限公司 | 1,240,165.50 | 7.74 | 1年以内 |
| | 上海三利数字技术有限公司 | 937,343.76 | 5.85 | 1年以内 |
| | 合计 | 7,837,057.08 | 48.94 | |

3、截至2014年5月31日，公司应付账款中无应付关联方账款。

(四) 预收账款

1、账龄分析

单位：元

| 账龄 | 2014年5月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|------|--------------|--------------|--------------|
| 1年以内 | 1,465,456.09 | 6,062,634.00 | 6,388,427.6 |
| 1-2年 | 337,770.00 | 1,831,340.00 | - |
| 2-3年 | 123,554.00 | - | 42,790.00 |
| 3年以上 | - | 42,640.00 | - |
| 合计 | 1,926,780.09 | 7,936,614.00 | 6,431,217.60 |

公司预收账款主要为预收的客车厂和公交公司的货款或工程款。公司客户在年末需求量相对较大，2012年末和2013年末的预收账款较2014年5月末的预收账款多。

2、预收账款前五名单位情况

| 时间 | 单位名称 | 金额（元） | 占比(%) | 账龄 |
|------------|----------------|------------|-------|------|
| 2014.05.31 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 426,010.00 | 22.11 | 1年以内 |
| | 上汽唐山客车有限公司 | 223,000.00 | 11.57 | 1年以内 |
| | 株洲市公共交通有限责任公司 | 222,480.00 | 11.55 | 1-2年 |
| | 长春市万福达装饰用品有限公司 | 160,000.00 | 8.30 | 1年以内 |

| | | | | |
|------------|-------------------|--------------|-------|-------------------------|
| | 抚顺市恒信客车有限公司 | 138,596.00 | 7.19 | 1年以内 |
| | 合计 | 1,170,086.00 | 60.73 | |
| 2013.12.31 | 成都市公共交通集团公司 | 1,157,200.00 | 14.58 | 1年以内 6.81% 1-2年7.77% |
| | 成都客车股份有限公司 | 1,075,000.00 | 13.54 | 1年以内 |
| | 河南少林客车股份有限公司 | 1,030,700.00 | 12.99 | 1年以内 |
| | 邳州市远通公共交通运输有限公司 | 870,000.00 | 10.96 | 1年以内 |
| | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 814,270.00 | 10.26 | 1年以内 |
| | 合计 | 4,947,170.00 | 62.33 | |
| 2012.12.31 | 包头市公交运输集团有限责任公司 | 1,535,400.60 | 23.87 | 1年以内 |
| | 成都市公共交通集团公司 | 1,096,670.00 | 17.05 | 1年以内 |
| | 西宁城通公交运输有限责任公司 | 1,000,944.00 | 15.56 | 1年以内 |
| | 东风扬子江汽车（武汉）有限责任公司 | 489,060.00 | 7.60 | 1年以内 |
| | 吉林市城市公共交通有限公司 | 370,379.00 | 5.76 | 1年以内 |
| | 合计 | 4,492,453.6 | 69.85 | |

3、截至2014年5月31日，公司预收账款中无预收关联方款项。

（五）应交税费

| 项目 | 2014年5月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|-------|--------------|--------------|--------------|
| 增值税 | -41,709.98 | 607,425.41 | 631,975.66 |
| 消费税 | - | - | - |
| 营业税 | - | - | - |
| 城建税 | 85,376.49 | 139,299.34 | 83,409.91 |
| 企业所得税 | -6,369.16 | 406,467.78 | 768,675.21 |
| 个人所得税 | 2,251,729.40 | 5,635.85 | 1,072.41 |
| 教育费附加 | 60,983.22 | 99,499.52 | 59,578.52 |
| 合计 | 2,350,009.97 | 1,258,327.90 | 1,544,711.71 |

（六）应付股利

| 股东姓名/名称 | 2014年5月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---------|--------------|-------------|-------------|
| 郭建国 | 1,896,600.00 | - | - |
| 郭田甜 | 302,400.00 | - | - |

| | | | |
|--------------|--------------|---|---|
| 底伟 | 45,300.00 | - | - |
| 郑州天迈电子技术有限公司 | 755,700.00 | - | - |
| 合计 | 3,000,000.00 | - | - |

2014年5月10日，天迈科技有限2014年第三次股东会决议同意向全体股东分配利润1,800万元。报告期末，已分配利润1,500万元，尚余300万元未支付（截至目前，该300万元应付股利已支付）。

七、股东权益情况

| 项目 | 2014年5月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 实收资本 | 29,775,000.00 | 20,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 资本公积 | | | |
| 盈余公积 | 1,695,020.06 | 1,695,020.06 | 715,754.05 |
| 未分配利润 | 22,312,096.59 | 23,229,654.40 | 13,351,769.95 |
| 归属于母公司所有者的权益合计 | 53,782,116.65 | 44,924,674.46 | 19,067,524.00 |
| 所有者权益合计 | 53,782,116.65 | 44,924,674.46 | 19,067,524.00 |

八、财务指标分析

（一）偿债能力分析

| 项目 | 2014年5月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|------------------|------------|-------------|-------------|
| 资产负债率（以母公司报表为基础） | 61.09% | 66.33% | 61.39% |
| 流动比率 | 1.58 | 1.75 | 1.69 |
| 速动比率 | 1.33 | 1.46 | 1.46 |

报告期内，公司持续盈利，公司股东在重视利润分配的同时，也不断以增资的方式增强公司的资本实力，公司股东权益持续增长。负债方面，公司经营增长带来的应付款项增多的同时，在2013年、2014年还分别增加了1,000万元的短期借款，公司负债亦不断增长。公司处于快速成长期，母公司资产负债率水平合理，有效利用了财务杠杆。

报告期内，公司流动比率、速动比率较为稳定，并保持在较高的水平，公司偿债能力良好，财务风险较小。

（二）盈利能力分析

| 项目 | 2014年1-5月 | 2013年 | 2012年 |
|----|-----------|-------|-------|
|----|-----------|-------|-------|

| | | | |
|-----------------------|--------|--------|--------|
| 毛利率 | 41.60% | 41.25% | 38.21% |
| 销售净利率 | 23.99% | 19.19% | 12.66% |
| 加权平均净资产收益率 | 30.82% | 71.81% | 67.70% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.58 | 2.04 | 1.44 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.55 | 1.96 | 1.29 |

报告期内，公司毛利率和销售净利率保持在较高的水平，且呈增长的趋势，公司盈利能力较强。

公司加权平均净资产收益率和基本每股收益均保持在较高的水平（2014 年 1-5 月由于净利润的计算期间较短，相关指标较 2013 年全年有较大的下降），股东获益情况良好。

（三）营运能力分析

| 项目 | 2014 年 1-5 月 | 2013 年 | 2012 年 |
|---------|--------------|--------|--------|
| 应收账款周转率 | 1.78 | 3.42 | 4.14 |
| 存货周转率 | 2.77 | 6.61 | 11.66 |

报告期内，公司应收账款周转率呈下降的趋势，2012 年、2013 年以及 2014 年 1-5 月的应收账款周转率分别为 4.22、3.42、1.78。其中，2013 年应收账款周转率较 2012 年的下降，主要系公司给予大客户宇通客车的账期由 1 个月变成了 2 个月，同时宇通客车 2013 年末对公司的产品需求亦显著高于 2012 年。2014 年 1-5 月应收账款周转率较低，主要系会计期间较短，2013 年末较高的应收账款余额提高了期间应收账款余额平均水平。

报告期内，公司存货周转率下降，主要因为公司业务增长迅速，2013 年公司增加了原材料储备，存货周转率下降。2014 年 1-5 月存货周转率的下降，主要因为会计期间较短，与 2013 年相比，期初较高的存货量提高了期间内的存货平均水平。

（四）现金流量分析

| 项目 | 2014 年 1-5 月 | 2013 年 | 2012 年 |
|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,431,747.06 | 3,499,586.66 | 10,481,501.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,323,036.59 | -11,977,018.07 | -1,784,225.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,446,324.93 | 11,636,916.67 | - |

| | | | |
|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 现金及现金等价物净增加额 | 19,555,035.40 | 3,159,485.26 | 8,697,276.55 |
|--------------|---------------|--------------|--------------|

报告期内，公司经营活动现金流量良好。2013 年经营活动现金流量净额相对较低，主要系公司 2013 年末对宇通客车的销售量大，但对宇通客车有两个月的账期，2014 年 1-5 月，公司回款量大，经营活动现金流量净额增长明显。

报告期内，公司投资活动的相关现金流量，主要系购置办公楼所致。同时，2014 年 1 月，公司还对外借款 300 万元。

筹资活动方面，2013 年及 2014 年 1-5 月，公司利润分配、取得股东增资以及银行贷款等方面共同影响着筹资活动现金流量。

总体来说，公司现金流量情况良好，各报告期末，现金及现金等价物持续增加。

九、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易

（一）关联方及关联方关系

1、公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东

| 关联方名称 | 所持股数（股） | 持股比例 | 与公司的关系 |
|--------------|------------|--------|-----------------------|
| 郭建国 | 25,289,680 | 63.22% | 控股股东、实际控制人、董事长兼总经理 |
| 郭田甜 | 4,030,240 | 10.08% | 股东，郭建国之女 |
| 郑州天迈电子技术有限公司 | 10,075,560 | 25.19% | 股东 |
| 田淑芬 | | | 持有天迈电子 62.56%股权，郭建国之妻 |

2、公司董事、监事、高级管理人员及其他主要关联自然人

| 关联方姓名 | 与公司关系 |
|-------|---------------|
| 郭建国 | 董事长、总经理 |
| 许闽华 | 董事、副总经理 |
| 王兴中 | 董事、副总经理 |
| 底伟 | 董事、副总经理、董事会秘书 |
| 刘洪宇 | 董事、郭田甜之夫 |
| 吴雪雅 | 监事会主席 |
| 刘阳忠 | 监事 |
| 王建华 | 监事 |
| 张振华 | 副总经理 |
| 石磊磊 | 财务总监 |

3、公司控股股东、董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员报告期内控制或任董事、高级管理人员的其他企业

| 关联方名称 | 关联关系 |
|--------------|------------------------|
| 吉林市天迈科技有限公司 | 郭建国曾持股70%的企业 |
| 郑州商都通卡管理有限公司 | 报告期内，郭建国曾任董事长、法定代表人的企业 |
| 河南省日立信股份有限公司 | 报告期内，底伟曾任董事会秘书的企业 |
| 河南恒野农牧股份有限公司 | 报告期内，底伟曾任财务总监兼董事会秘书的企业 |

4、其他关联方

| 关联方名称 | 关联关系 |
|--------------|------------|
| 北京明途交通科技有限公司 | 天迈电子的全资子公司 |

北京明途交通科技有限公司的基本信息如下：

| | |
|-------|--|
| 名称 | 北京明途交通科技有限公司 |
| 住所 | 北京市海淀区中关村大街 18 号 8 层 05-835 |
| 法定代表人 | 顾正祥 |
| 注册资本 | 人民币 100 万元 |
| 公司类型 | 有限责任公司(法人独资) |
| 经营范围 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务；企业管理咨询；计算机系统服务；软件开发；软件咨询；产品设计；销售自行开发的产品、计算机软件及辅助设备、五金交电、电子产品、通讯设备、机械设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 成立日期 | 2014 年 09 月 25 日 |
| 股权结构 | 天迈电子，100% |

（二）关联交易

报告期内，公司不存在关联交易。

（三）关联交易决策的制度安排

公司 2014 年 6 月 28 日召开的创立大会，审议通过了《关联交易管理制度》，制度主要约定如下：

“第九条 公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易或公司与关联法人发生的交易金额在 100 万元（含 100 万元）至 1,000 万元（不含 1,000 万元）之间，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%（含 0.5%）至 5%（不含 5%）之间的关联交易由董事会批准。

第十条 公司与关联人发生的交易（公司获赠现金和提供担保除外）金额在 1,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易由股东大会审议批准。

第十一条 公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议

通过后提交股东大会审议。”

十、需提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

截至本公开转让说明书签署日，本公司提请投资者关注的期后事项包括：

（一）银行贷款

2014年6月3日，公司与兴业银行郑州分行签订借款合同，取得3年期长期借款930万元，该项贷款用于支付购买的办公楼余款（以购买的部分办公楼为抵押物），该事项经公司股东会审议通过。

2014年9月23日，公司与郑州银行签订借款合同，取得1年期借款300万元；2014年10月21日，公司与郑州银行签订借款合同，取得1年期借款200万元。上述借款事项经公司2014年第三次临时股东大会审议通过。

（二）购买理财产品

2014年6月18日，公司出于现金管理的考虑，购买了交通银行发起的“蕴通财富·日增利S款集合理财计划”，购买金额为1,000万元，该事项经公司股东会审议通过。

（三）新设子公司

1、郑州天迈新能源技术有限公司（以下简称“天迈新能源”）

经公司2014年第二次临时股东大会审议同意，公司于2014年8月29日投资成立了天迈新能源。

公司现有的车载电子设备已广泛地运用于宇通等客车生产企业的新能源汽车中，为更好地利用已形成的客户关系，更深入地开拓相关市场，公司与相关领域的技术人才合资成立天迈新能源，拟开展新能源汽车充电桩的研发。

天迈新能源的基本信息如下：

| | |
|-------|--|
| 名称 | 郑州天迈新能源技术有限公司 |
| 住所 | 郑州高新区瑞达路96号创业广场A830-831号 |
| 法定代表人 | 芦勇 |
| 注册资本 | 人民币50万元 |
| 公司类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） |
| 经营范围 | 新能源电动汽车充电装置的研究、技术咨询、技术服务；新能源电动汽车充电装置产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |

| | |
|------|-----------------|
| 成立日期 | 2014 年 8 月 29 日 |
|------|-----------------|

截至目前，天迈新能源的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 持股比例 |
|-----|------|-----------|-----------|------|
| 1 | 天迈科技 | 27.5 | 27.5 | 55% |
| 2 | 李思奇 | 15.0 | 15.0 | 30% |
| 3 | 刘卫红 | 3.0 | 3.0 | 6% |
| 4 | 海承滨 | 2.5 | 2.5 | 5% |
| 5 | 杨 丽 | 2.0 | 2.0 | 4% |
| 总 计 | | 50.0 | 50.0 | 100% |

天迈新能源目前尚处于产品研发阶段，若相关产品成形并具有市场，公司拟通过合作生产的方式对外提供产品。

2、河南天迈科技有限公司（以下简称“河南天迈”）

经公司 2014 年第三次临时股东大会审议同意，公司于 2014 年 9 月 23 日投资成立了河南天迈。

河南天迈是在郑州市航空港区招商引资的情况下成立的，公司拟通过成立该公司，在郑州市航空港区取得 50 亩的工业用地。若能取得相关生产基地，公司将用于未来的“两客一危”车载监控设备的生产、云平台建设等。目前，该等土地的取得具有较大的不确定性，未来是否开展经营活动不确定。

河南天迈的基本情况如下：

| | |
|-------|---|
| 名称 | 河南天迈科技有限公司 |
| 住所 | 郑州航空港区锦绣小区 2 号楼 2 单元 704 号 |
| 法定代表人 | 底伟 |
| 注册资本 | 人民币 2,000 万元 |
| 公司类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） |
| 经营范围 | 车载通信终端、电动汽车控制系统、充电装置、电子元件、电子仪表、电子设备机具、机电一体化设备的研发、销售及相关技术咨询；计算机软件开发、销售、转让；汽车电子、机电产品的技术开发、技术转让、技术咨询；智能家居产品、智能开关、安防产品、远程监控产品的研发、销售及相关技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 成立日期 | 2014 年 9 月 23 日 |

（四）新增关联企业

2014 年 9 月 25 日，郑州天迈电子技术有限公司（持有天迈科技 25.19% 的股权，天迈科技实际控制人郭建国之妻控股的员工持股公司）投资成立了北京明途

交通科技有限公司（以下简称“北京明途”）。北京明途的基本情况如下：

| | |
|-------|--|
| 名称 | 北京明途交通科技有限公司 |
| 住所 | 北京市海淀区中关村大街 18 号 8 层 05-835 |
| 法定代表人 | 顾正祥 |
| 注册资本 | 人民币 100 万元 |
| 公司类型 | 有限责任公司(法人独资) |
| 经营范围 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务；企业管理咨询；计算机系统服务；软件开发；软件咨询；产品设计；销售自行开发的产品、计算机软件及辅助设备、五金交电、电子产品、通讯设备、机械设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 成立日期 | 2014 年 9 月 25 日 |
| 股权结构 | 天迈电子，100% |

北京明途拟从事城市智能交通总体方案的设计业务，相关业务由其招聘的员工从事。与公司目前的智能防盗投币机、智能公交调度系统相关软硬件设备的研制等业务不构成同业竞争，北京明途亦承诺未来不会与天迈科技发生同业竞争。

十一、报告期内资产评估情况

报告期内，公司未进行资产评估。

2014 年 6 月 13 日，北京国融兴华资产评估有限责任公司受公司委托，为公司以 2014 年 5 月 31 日为基准日的股改，出具了国融兴华评报字[2014]第 080010 号资产评估报告。本次资产评估采用资产基础法，根据资产评估报告，截至评估基准日，母公司经审计的账面净资产值为 4,594.90 万元，评估值为 5,861.99 万元，评估增值主要来源于长期股权投资（全资子公司）的增值。

本次资产评估结果仅作为整体变更设立股份公司时，股东出资的参考依据，公司未据此进行账务调整。

十二、股利分配政策及最近两年一期的分配情况

（一）股利分配政策

1、现行股利分配政策

根据现行有效的《公司章程》，公司股利分配政策如下：

“第一百五十七条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百五十九条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月之内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百六十条 公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持一定的连续性和稳定性。

公司可以进行中期现金分红。

公司可以采取现金或股票形式进行利润分配。在保证正常生产经营及发展所需资金的前提下，公司应当进行适当比例的现金分红。”

2、公开转让后的股利分配政策

根据 2014 年第一次临时股东大会审议通过的公司挂牌后适用的《公司章程（草案）》，相关股利分配政策条款与现行有效的《公司章程》相同，公司股利分配延续现行政策。

（二）最近两年一期实际股利分配情况

经相关股东会决议同意，2013 年 5 月，公司向全体股东按持股比例分配利润 200 万元（以 2012 年末可供分配利润为基础，以股东会决议当日全体股东为对象）；2013 年 11 月，公司向全体股东按持股比例分配利润 1,000 万元（以股东会决议前月底可供分配利润为基础，以股东会决议当日全体股东为对象）；2014 年 5 月，公司向全体股东按持股比例分配利润 1,800 万元（以股东会决议前月底可供分配利润为基础，以股东会决议当日全体股东为对象，其中 1,500 万元于 2014 年 5 月支付，300 万元于 2014 年 10 月支付）。上述股利分配中，2014 年 10 月的 300 万元股利分配由个人股东自行纳税申报，其余股利分配均由公司依法代

扣代缴相关个人所得税。

报告期内，公司利润分配中，股东所获款项主要用于公司增资（2014 年 10 月支付的 300 万元股利主要用于缴纳公司股改所涉个人所得税）。

十三、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

（一）子公司及纳入合并报表其他企业的基本信息

报告期内，本公司除拥有两家全资子公司外，无其他纳入合并报表的企业。子公司相关基本信息详见本节“一/（二）合并财务报表范围及变化情况”。

（二）子公司最近两年一期主要财务数据

1、郑州恒诺电子科技有限公司

单位：元

| 项目 | 2014 年 5 月 31 日 /2014 年 1-5 月 | 2013 年 12 月 31 日 /2013 年度 | 2012 年 12 月 31 日 /2012 年度 |
|------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 总资产 | 26,302,363.42 | 20,675,282.25 | 4,390,687.38 |
| 净资产 | 10,310,288.17 | 18,029,701.08 | 4,032,147.28 |
| 营业收入 | 10,255,512.80 | 16,963,581.17 | 3,961,538.51 |
| 净利润 | 7,280,587.09 | 13,997,553.80 | 3,032,147.28 |

2、北京天地启元数字科技有限公司

单位：元

| 项目 | 2014 年 5 月 31 日 /2014 年 1-5 月 | 2013 年 12 月 31 日 /2013 年度 | 2012 年 12 月 31 日 /2012 年度 |
|------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 总资产 | 552,007.02 | 703,876.53 | 1,008,940.28 |
| 净资产 | 552,007.02 | 690,946.32 | 923,702.58 |
| 营业收入 | - | - | - |
| 净利润 | -139,174.61 | -232,756.26 | -76,297.42 |

公司为便于人才招聘，在北京设立天地启元。目前，天地启元共有员工4人，主要承担公司交予的课题性研发任务，报告期内未形成业务收入。

（三）公司对子公司的管理模式

截至目前，公司主要的子公司为恒诺电子。公司子公司主要从事研发工作，公司对子公司实施扁平化管理，业务上由公司分管研发的副总直接管理，资产和人员由公司相关部门直接统一管理。报告期内，恒诺电子积极向母公司分配利润，是母公司利润分配的基础。公司对子公司人员、财务、资产和业务能够有效控制。

十四、可能影响公司持续经营的风险因素

（一）客户集中风险

公司是国内城市智能公交解决方案和2G/3G视频/GPS监控解决方案的信息系统提供商，主要从事基于上述解决方案的中、高端系统集成产品的研发、生产和销售。公司目前已经形成以车联网应用领域产品为主，以城市公交整体智能解决方案为拳头产品的业务结构。公司主要产品包括智能防盗投币机、智能公交调度系统、车载监控系统、公交ERP综合信息管理系统。公司产品和服务的终端客户主要为各地的公交公司，直接客户则包括公交公司和客车生产企业。

2012年至2014年1-5月，公司来源于郑州宇通客车股份有限公司的收入占比分别为36.60%、45.42%、46.67%，呈增长的趋势。其中，宇通客车自身所需的新能源汽车车载监控设备收入占比分别为4.04%、7.97%和5.86%，其余收入的终端客户为各地公交公司。该等业务的形成存在含公交公司指定供应商（原公交公司采用天迈的软件平台，后续终端存在较强的技术粘性）的因素。

虽然公司对宇通客车不存在重大依赖，但若公交企业的车辆采购需求下降，可能会导致公司来源于宇通客车的收入下降，并对公司的收入和利润产生一定的影响。

（二）市场竞争风险

智能公交领域处于行业上升期，随着智能公交行业的发展，行业的竞争者可能会增多，同时，整车厂也可能向下游拓展业务。如果行业的竞争加剧，可能会影响行业的利润率，公司将面临利润下滑的风险。

（三）人才流失风险

公司所从事的智能公交以及基于该业务与技术进行的业务拓展，涉及到软件、硬件等多领域产品的研制与开发，属知识与技术密集型行业。公司重视人才的引进与培养，同时也进行了一定的股权激励，但如果人才竞争的加剧导致核心员工的流失，会对公司业务的发展产生不利的影响。

（四）公司治理风险

公司控股股东郭建国持有本公司63.22%的股权，郭建国之女郭田甜持有本公司10.08%的股权，郭建国之妻田淑芬持有天迈电子62.56%的股权。郭建国及其家人直接或间接持有本公司89.06%的股权（公司挂牌同时定向发行180万股

股份，定向发行完成后，郭建国及其家人直接或间接持有本公司 85.22%的股权）。

公司虽然已建立健全股东大会、董事会、监事会的机构设置及相关公司治理制度建设，但公司股权的集中使得公司的决策权相对集中，可能削弱中小股东对公司生产经营及其他重大事项决策的影响力，存在公司治理和实际控制人不当控制的风险。

十五、公司业务发展规划

公司以智能防盗投币机业务起步，逐步发展壮大智能公交领域的业务，并依托智能公交的相关技术拓展了面向非公交领域的车载监控业务。

通过 10 年的发展，公司已经成为智能公交行业的领先者，在行业的软件开发等技术领域以及客户开拓方面形成了深厚的积累。基于技术和客户的积累，公司未来的业务发展方向主要如下：

一、继续深耕现有业务领域，紧跟行业技术前沿，进一步加强软、硬件产品的研制及客户开拓，提升行业占有率及业务收入。

二、拓展业务领域。基于智能公交调度领域相关技术，公司已基本完成面向交通管理部门的智能交通调度系统软件研发。该系统通过开发满足交通管理部门需求的软件平台，完成后台软硬件的建设，并将公交、地铁、出租车等公共交通领域的的数据相衔接，能有效实现城市公共交通领域整体的监控、应急处理、协同调度、管理及决策支持等功能。公司的业务范围将从“智能公交”向“智慧城市”有效延伸，并据此开发更大的客户群体。

三、寻求新的商业机会。公司始终保持开放进取的精神，有意通过合资、合作的方式，开拓与公司现有业务具有一定关联度的其他业务。

第五节 定向发行

一、公司符合豁免申请核准定向发行情形的说明

公司本次定向发行对象为 2 名自然人和 1 名机构投资者，发行完成后公司股东合计 7 名。因此，公司本次定向发行后股东人数不超过 200 人，符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十五条关于豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件。

二、本次发行基本情况

（一）发行数量：180 万股

（二）发行价格：8.30 元/股。本次定向发行价格系依据公司盈利能力、资产规模等因素，由公司与发行对象协商一致确定。

（三）发行对象

1、发行对象及认购情况

本次定向发行对象为 3 名新股东。发行对象及认购的具体情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 认购数量（股） | 认购金额（元） | 认购方式 | 发行后持股比例（%） |
|----|------------------------|-----------|---------------|------|------------|
| 1 | 深圳市森得瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 1,000,000 | 8,300,000.00 | 现金 | 2.39 |
| 2 | 胡江平 | 600,000 | 4,980,000.00 | 现金 | 1.44 |
| 3 | 叶子铭 | 200,000 | 1,660,000.00 | 现金 | 0.48 |
| 合计 | | 1,800,000 | 14,940,000.00 | | 4.31 |

2、发行对象基本情况

（1）机构投资者

| | |
|------|---|
| 企业名称 | 深圳市森得瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 企业类型 | 有限合伙 |
| 经营场所 | 深圳市罗湖区东晓街道翠荫路 268 号淘金山花园 12 号楼 B 栋 1207 房 |
| 成立日期 | 2011 年 1 月 31 日 |

（2）自然人投资者

胡江平，男，中国国籍，1962 年 11 月出生，无境外永久居留权，高级工程师。曾在化工部桂林橡胶设计院自控室、中国有色金属总公司洛阳有色金属加工设计院、河南省冶金设计院、河南思达电子有限公司设计部等单位任职，历任

技术员、工程师、主任工程师等；1994 年起任郑州辉煌副总经理兼总工程师，负责技术开发及人力资源管理工作；2001 年 10 月至 2003 年 1 月任河南辉煌科技股份有限公司董事、常务副总经理、财务负责人兼董事会秘书；2003 年 1 月至 2004 年 4 月任河南辉煌科技股份有限公司董事、常务副总经理兼董事会秘书；2004 年 4 月至 2008 年 8 月任河南辉煌科技股份有限公司董事、常务副总经理；2008 年 8 月至 2014 年 2 月任河南辉煌科技股份有限公司常务副总经理；现任宁波点亮股权投资管理有限公司、宁波点亮壹期股权投资合伙企业合伙人，副总经理。

叶子铭，男，中国国籍，1983 年 1 月出生，无境外永久居留权，本科。2004 年 7 月至今，河南银基律师事务所执业律师，合伙人。

（四）发行过程和结果

2014 年 10 月 28 日，天迈科技第一届董事会第五次会议审议通过了公司定向发行股票相关事宜，以及提请股东大会豁免履行通知时限义务的议案。

2014 年 11 月 5 日，天迈科技 2014 年第四次临时股东大会审议通过公司定向发行股票相关事宜。同日，天迈科技与发行对象签署了《定向发行股份认购协议》。

截至 2014 年 11 月 13 日，公司本次股票发行所募资金 1,494 万元已全部到账，全体发行对象已按照《定向发行股份认购协议》足额履行出资义务。

三、发行前后相关情况对比

（一）发行前后股东持股数量及持股比例

| 股东名称 | 发行前 | | 发行后 | |
|------------------------|------------|---------|------------|---------|
| | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
| 郭建国 | 25,289,680 | 63.22 | 25,289,680 | 60.50 |
| 郭田甜 | 4,030,240 | 10.08 | 4,030,240 | 9.64 |
| 底伟 | 604,520 | 1.51 | 604,520 | 1.45 |
| 郑州天迈电子技术有限公司 | 10,075,560 | 25.19 | 10,075,560 | 24.10 |
| 深圳市森得瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙） | | | 1,000,000 | 2.39 |
| 胡江平 | | | 600,000 | 1.44 |

| | | | | |
|-----|------------|--------|------------|--------|
| 叶子铭 | | | 200,000 | 0.48 |
| 合计 | 40,000,000 | 100.00 | 41,800,000 | 100.00 |

(二) 发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权、董事、监事和高级管理人员持股的变动情况

1、股本结构及股东人数变化情况

| 股份性质 | | 发行前 | | 发行后 | |
|---------|----------------|------------|--------|------------|--------|
| | | 股份数（股） | 比例（%） | 股份数（股） | 比例（%） |
| 无限售条件股份 | 1、控股股东、实际控制人 | | | | |
| | 2、董事、监事及高级管理人员 | | | | |
| | 3、核心技术人员 | | | | |
| | 4、其他 | | | 1,800,000 | 4.31 |
| | 无限售条件股份合计 | | | 1,800,000 | 4.31 |
| 有限售条件股份 | 1、控股股东、实际控制人 | 25,289,680 | 63.22 | 25,289,680 | 60.50 |
| | 2、董事、监事及高级管理人员 | 604,520 | 1.51 | 604,520 | 1.45 |
| | 3、核心技术人员 | | | | |
| | 4、其他 | 14,105,800 | 35.26 | 14,105,800 | 33.75 |
| | 有限售条件股份合计 | 40,000,000 | 100.00 | 40,000,000 | 95.69 |
| 总股本 | | 40,000,000 | 100.00 | 40,000,000 | 100.00 |
| 股东人数（人） | | 4 | | 7 | |

2、公司资产结构变化情况

公司本次定向发行 180 万股股份，募集资金 1,494 万元。本次发行完成后，公司货币资金及资产总额将增加 1,494 万元；同时，公司股东权益增加 1,494 万元，其中股本增加 180 万元，资本公积增加 1,314 万元。

3、公司业务结构变化情况

本次发行完成后，公司业务结构无变化。主营业务仍为智能防盗投币机、智能公交调度系统、车载监控系统等相关软硬件产品的研制、生产和销售。

4、公司控制权的变化情况

本次发行完成后，公司控股股东郭建国及其家人仍直接或间接持有公司 85.22%的股权，公司实际控制人仍为郭建国，公司控制权无变化。

5、董事、监事和高级管理人员持股的变化情况

本次发行完成后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量无变化，持股比例因注册资本的增加而减少，具体变化情况如下：

| 姓名 | 职务 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | |
|-----|------------|------------|---------|-------|
| | | | 发行前 | 发行后 |
| 郭建国 | 董事长、总经理 | 25,289,680 | 63.22 | 60.50 |
| 底伟 | 副总经理兼董事会秘书 | 604,520 | 1.51 | 1.45 |

另外，公司董事、副总经理许闽华持有公司员工持股公司天迈电子 8.00%的股权，董事、副总经理王兴中持有天迈电子 1.33%的股权，监事会主席吴雪雅持有天迈电子 4.00%的股权，监事刘阳忠持有天迈电子 3.97%的股权，副总经理张振华持有天迈电子 1.33%的股权。

本次定向发行使得天迈电子持有公司股权的比例由 25.19%下降到 24.10%，该等董事、监事、高级管理人员间接享有公司权益情况受到上述股权比例变化的影响。

（三）发行前后主要财务指标变化情况

| 项目 | 发行前 | | 发行后 | |
|-----------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | 2013 年 | 2014 年 1-5 月 | 2013 年 | 2014 年 1-5 月 |
| 加权平均净资产收益率 | 71.81% | 30.82% | 69.11% | 29.25% |
| 基本每股收益 | 2.04 | 0.58 | 1.76 | 0.55 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.17 | 0.82 | 0.16 | 0.77 |
| | 2013-12-31 | 2014-05-31 | 2013-12-31 | 2014-05-31 |
| 每股净资产 | 2.25 | 1.34 | 2.74 | 1.64 |
| 资产负债率（母公司） | 66.33% | 61.09% | 56.63% | 54.19% |
| 流动比率 | 1.75 | 1.58 | 2.02 | 1.84 |
| 速动比率 | 1.46 | 1.33 | 1.74 | 1.59 |

注：计算发行后各期（末）财务指标时，视同本次发行在该期末完成。

四、新增股份限售安排

本次定向发行新增股份不存在法律法规规定的应予以限售的情形，公司和相关股东亦未作出特殊的限售安排，本次定向发行新增股份无限售股。

五、现有股东有限认购安排

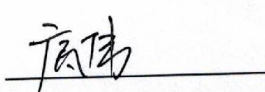
本次定向发行不存在现有股东优先认购的安排，本次定向发行的股份全部由新增投资者认购。

第六节 有关声明

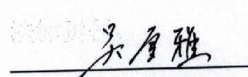
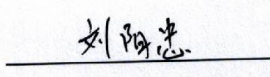
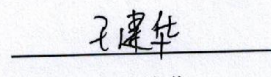
一、全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

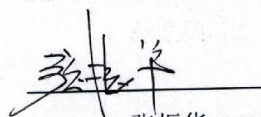
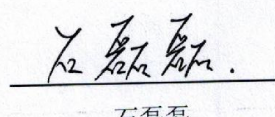
全体董事：

| | | |
|---|---|--|
|  |  |  |
| 郭建国 | 许国华 | 底伟 |
|  |  | |
| 王兴中 | 刘洪宇 | |

全体监事：

| | | |
|---|---|--|
|  |  |  |
| 吴雪雅 | 刘阳忠 | 王建华 |

非董事高级管理人员：

| | |
|---|---|
|  |  |
| 张振华 | 石磊磊 |


郑州天迈科技股份有限公司



2014年11月24日


二、主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人： 
杨泽柱

项目负责人： 
李向群

项目小组成员：  
郭敏 刘卫华

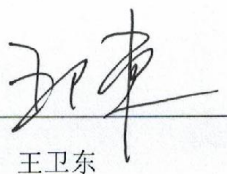

熊梦雪



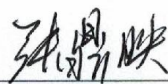
三、律师事务所声明

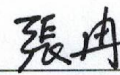
本机构及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本机构及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

负责人：


王卫东

经办律师：

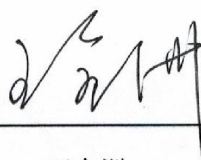

张鼎映


张冉



本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

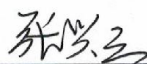
负责人：



王全洲



签字注册会计师：



张兴云




晏敏



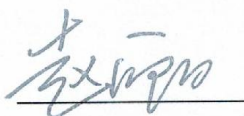
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

2014 年 11 月 24 日

五、评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的郑州天迈科技有限公司拟设立股份公司项目资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人：



签字注册资产评估师：


中国注册
资产评估师
王伟
11000109


中国注册
资产评估师
高立
11001669

北京国融兴华资产评估有限责任公司



第七节 附件

一、主办券商推荐报告

二、财务报表及审计报告

三、法律意见书

四、公司章程

五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见

六、其他与公开转让有关的重要文件