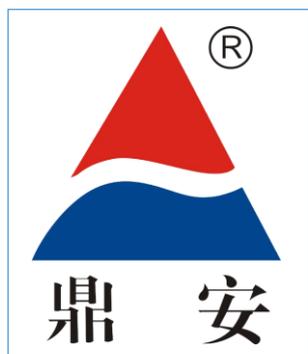


证券代码：870876 证券简称：鼎安交通 主办券商：长江证券



鼎安交通

NEEQ : 870876

广州市鼎安交通科技股份有限公司

GuangZhou DingAn Traffic Technology Co.,Ltd.



年度报告

2016

# 公司年度大事记

2016年03月，公司成功中标浙江省机动车号牌专用固封装置招标项目，至此已连续两次中标浙江省固封装置项目。



2016年04月，公司在广东卓越质量品牌研究院发起的“2015年广东省名牌产品机械类网络人气之星”投票评选活动中，荣获第一名。



2016年06月，公司凭借良好的企业信誉和合同履行能力，连续两年被评为“广东省守合同重信用企业”。



2016年08月，公司再获两项专利证书，分别为“一种新型贴膜机”发明专利和“单层结构车身反光标识贴”外观设计专利。



2016年08月29-31日，第八届中国国际道路交通安全产品博览会首次在广州举行，盛况空前。公司不仅作为参展商积极参展，更是勇挑重任，负责为本次前来广州参展的各地公安交警部门提供接待保障工作，其出色表现和突出贡献获中国道路交通安全协会送上感谢信。



2016年08月30日，公司在广州珠江最大的游船“奇迹号”上，隆重举行了公司成立十六周年的庆典晚会。



2016年09月05日，公司召开创立大会暨2016年第一次股东大会。审议通过了股份公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、选举产生了第一届董事会董事及第一届监事会股东代表监事。



2016年09月19日，股份公司工商变更登记完成，并取得了统一社会信用代码为91440111723774309A的《营业执照》。



## 目 录

第一节 声明与提示.....	4
第二节 公司概况.....	8
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	10
第四节 管理层讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	20
第六节 股本变动及股东情况.....	22
第七节 融资及分配情况.....	24
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.....	25
第九节 公司治理及内部控制.....	28
第十节 财务报告.....	31

## 释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、鼎安交通	指	广州市鼎安交通科技股份有限公司
珠海虹睿	指	珠海虹睿科技投资合伙企业(有限合伙)
永驰公司、永驰配件	指	广州永驰汽车配件有限公司
股东大会	指	股份公司股东大会
董事会	指	股份公司董事会
监事会	指	股份公司监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
《公司章程》	指	广州市鼎安交通科技股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	股份公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
报告期	指	2016年1月1日至2016年12月31日
元、万元	指	人民币元、万元
主办券商、长江证券	指	长江证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则》(试行)
固封装置、机动车专用固封装置	指	机动车号牌专用固封装置,是用于将机动车号牌固定在机动车指定位置上的螺丝装置,包括螺栓、螺母、固封底座和固封扣盖。
号牌托盘	指	汽车号牌托盘,可延长车牌的使用寿命,托住车牌以对车牌进行保护,可以防止号牌折弯跟变形。
车辆尾部标志板	指	用于机动车行驶时给予后面的行车警示,在黄昏和雨雾天气,可避免碰撞和追尾交通事故。
机动车专用拓印膜	指	机动车专用拓印膜可以将打刻的17位车辆识别代号及两端的字符完整拓印,在机动车登记入户和转入时,必须检验、核对车辆识别代号拓印膜,以确保送检机动车的唯一性。
反光膜	指	一种已制成薄膜可直接应用的逆反射材料。
车身反光标识	指	反光膜型车身反光标识。
反射器	指	反射器型车身反光标识。
E-Mark 认证	指	E-Mark 为欧洲共同市场对汽机车及其安全零配件产品、噪音及废气等,均需依照欧盟法令【EEC Directives】与欧洲经济委员会法规【ECE Regulation】的规定,通过产品符合认证要求,而授予的合格证书。

## 第一节声明与提示

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

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

事项	是与否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

## 重要风险提示表

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
(一) 重大资产收购风险	2016年03月21日及2016年11月10日,公司与广州永驰汽车配件有限公司分别签订了《房地产物业买卖合同》及《关于<房地产物业买卖合同>补充协议》,购买其名下位于广州市白云区江高镇青云路53号办公综合楼一栋、厂房一栋、办公楼一栋的房产物业,标的总价款为2,150万元。截至报告期末,公司已依约支付首期款人民币300万元,房产物业正在办理相关交易过户手续。由于广州永驰汽车配件有限公司在办理解除银行贷款契约等手续时,比合同要求的时间有延期,银行已经按协议约定从监管账户退回1,800万元,在其办理完解除银行贷款契约后才可支付的款项,截至报告期末,广州永驰汽车配件有限公司仍在办理相关手续,预计到2017年6月份完成相关房地产过户手续。根据《物权法》及相关法律规定,不动产物权的变更,经依法登记,发生法律效力;未经登记,不发生法律效力。由于合同履行过程中存在不确定性,因此,有可能会导导致公司不能及时取得该房产物业的产权;同时存在广州永驰汽车配件有限公司的交易资产被银行查封而影响正常交易的危险,或者需要通过诉讼才能取得已经支付的300万元首期款的风险。如果该项买卖合同最终交易成功,将会对公司的资金流动性产生一定影响;同时公司每年的折旧及摊销也将相应增加,若公司不能提升盈利能力,新增的折旧及摊销将会对公司短期内经营业绩产生一定影响。
(二) 供应商集中度过高风险	报告期内,2016年1-12月公司前五名供应商的采购金额占采购总额的比重为98.75%,公司在一定程度上存在供应商集中度过高的风险。
(三) 市场竞争风险	公司是一家从事道路交通安全产品研发设计和销售的企业,公司主要产品为机动车专用固封装置、汽车号牌托盘、反光标识和机动车专用拓印膜等产品。公司客户为车辆管理所、汽车生产厂家、机动车检测单位、公安系统下属车牌制作中心、汽车用品公司等客户,行业市场竞争比较激烈。同时,很多下游企业具有地方性,外地企业很难获得其订单,这给公司的市场开拓带来不少阻力。虽然公司目前营业收入呈增长态势,但公司要想进一步开拓市场,仍然面临不小的市场竞争阻力。
(四) 核心管理人员或技术人员流失风险	企业在不同发展阶段可能会因为公司原因或员工原因而出现核心管理人员或技术人员流失的现象。尤其是随着行业竞争越来越激烈,市场参与者越来越多,各企业对人才的需求越来越旺盛。同时新兴行业也在蓬勃发展,人才跨行业流动性也越来越明显,因此公司面临着一定程度的人才流失风险。
(五) 实际控制人不当控制的风险	截至本报告期,文湘伟直接持有公司75.83%的股份,间接持有公司1.7917%的股份,合计持有公司77.6217%的股份,且担任公司董事长兼总经理,为公司控股股东、实际控制人,对公司重大事项决策、日常经营管理均可施予重大影响。公司存在实际控制人利用控股股东和实际控制人在公司的决策地位对重大事项

	决策施加影响,从而使得公司决策存在偏离未来中小股东最佳利益目标的风险。
(六)公司治理风险	股份公司设立以来建立健全了股东大会、董事会、监事会及高级管理人员的法人治理机制,制定了适应企业现阶段发展的内部管理制度。但由于股份公司成立时间较短,各项管理制度的执行需要经过时间的实践检验,并在日常经营中不断完善。随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,人员增加,特别是公司在股转系统挂牌后,对公司规范治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续健康发展的风险。
本期重大风险是否发生重大变化:	是

注：报告期新增重大资产收购风险。

## 第二节公司概况

### 一、基本信息

公司中文全称	广州市鼎安交通科技股份有限公司
英文名称及缩写	GuangZhou DingAn Traffic Technology Co.,Ltd.
证券简称	鼎安交通
证券代码	870876
法定代表人	文湘伟
注册地址	广州市白云区北太路 1633 号广州民营科技园科盛路 8 号配套服务大楼 C202 房(仅限办公用途)
办公地址	广州市白云区白云大道南 1033 号明珠南街 34 号
主办券商	长江证券
主办券商办公地址	武汉市江汉区新华路特 8 号长江证券大厦
会计师事务所	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	鲁友国、龚勇
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室

### 二、联系方式

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

### 三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2017 年 2 月 27 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	金属制品业(C33)
主要产品与服务项目	主要从事道路交通安全产品的研发设计和销售。现形成三类产品：1) 号牌安装类：机动车专用固封装置、汽车号牌托盘；2) 反光标识类：车身反光标识、车辆尾部标志板、反射器型车身反光标识、机动车用三角警告牌等、机动车专用拓印膜；3) 其他零散类：查验工具包、拓印器等。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	20,000,000
做市商数量	0

控股股东	文湘伟
实际控制人	文湘伟

#### 四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	91440111723774309A	是
税务登记证号码	91440111723774309A	是
组织机构代码	91440111723774309A	是

## 第三节会计数据和财务指标摘要

### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	63,869,405.70	53,165,508.59	20.13%
毛利率	36.07%	32.25%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	7,595,844.57	4,394,136.19	72.86%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,327,383.86	4,904,017.06	29.02%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	24.02%	17.68%	-
加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	20.01%	19.73%	-
基本每股收益	0.38	0.22	72.73%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	49,952,825.69	34,446,824.10	45.01%
负债总计	14,533,715.39	6,623,558.37	119.42%
归属于挂牌公司股东的净资产	35,419,110.30	27,823,265.73	27.30%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.77	1.39	27.34%
资产负债率	29.09%	19.23%	-
流动比率	3.15	5.01	-
利息保障倍数	144.48	17.27	-

### 三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	9,712,980.50	5,284,777.57	-
应收账款周转率	11.40	21.20	-
存货周转率	13.47	9.98	-

### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	45.01%	-7.84%	-
营业收入增长率	20.13%	-7.56%	-
净利润增长率	72.86%	-32.91%	-

### 五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	20,000,000	20,000,000	0.00%

计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

**六、非经常性损益**

单位：元

项目	金额
1、非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部份	1,899.15
2、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)	1,633,127.00
3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-142,719.43
4、其他符合非经营性损益定义的损益项目	0.00
<b>非经常性损益合计</b>	1,492,306.72
所得税影响数	223,846.01
少数股东权益影响额(税后)	0.00
<b>非经常性损益净额</b>	1,268,460.71

**七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况**

不适用

## 第四节管理层讨论与分析

### 一、经营分析

#### （一）商业模式

公司专注于道路交通安全行业，主要产品为号牌安装类和反光标识类产品。公司采用轻资产模式，将生产环节委托给专业厂家进行定制生产，通过自主研发设计、品牌运营，向客户提供产品和服务，进而取得收入。公司采取横向多元化经营模式，目前已开发一系列道路交通安全类产品，并申请多项专利。公司采取市场聚焦策略，针对重点产品进行重点区域推广，通过聚焦资源，占领区域市场。公司经过多年的积累，已根据企业自身情况建立一套闭合的商业模式，通过研发设计、外包生产、市场营销等一系列价值创造环节，为企业获取价值、创造利润。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。

年度内变化统计：

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

#### （二）报告期内经营情况回顾

##### 总体回顾：

公司在2016年完成营业收入6,386.94万元，圆满完成年初计划6,000万元的计划目标，比2015年的销售收入5,316.55万元增加1,070.39万元，增长了20.13%。2016年完成净利润759.58万元，超额完成年初计划的700万元计划目标，比2015年增加320.17万元，增长72.86%。根据国家标准《机动车运行安全技术条件》(GB7258-2012)中要求机动车号牌安装时，应安装8颗固封装置（以前为不少于4颗）的要求，广东省公安厅交通管理局文件{（广公交）字[2016]60号《关于按机动车号牌标准安装固封装置有关事项通知》}规定从2016年4月1日起执行要求每块号牌安装4颗固封装置（每台车8颗），导致广东省固封装置业务销售收入增长928.72万元，同时云南省固封装置业务销售收入增长232.70万元；3月份中标浙江省公安厅车辆牌证制作中心固封装置（连续第二次中标），10月份新签订河南省警用标牌制作中心固封装置业务合同增加36.5万元。同时，反光标识类营业收入下降130.57万元，降幅达5.87%，主要原因是公司从2006年涉足反光标识领域，通过十年的市场挖掘，市场已进入饱和期，导致业绩下滑。

### 1、主营业务分析

#### （1）利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	63,869,405.70	20.13%	-	53,165,508.59	-7.56%	-
营业成本	40,832,592.46	13.36%	63.90%	36,020,057.47	-7.70%	67.75%
毛利率	36.07%	-	-	32.25%	-	-

管理费用	7,778,974.78	7.63%	12.18%	7,227,739.53	23.94%	13.59%
销售费用	6,704,890.59	52.01%	10.50%	4,410,895.73	15.64%	8.30%
财务费用	8,205.73	-97.32%	0.01%	305,757.54	-41.12%	0.58%
营业利润	7,589,586.57	44.18%	11.88%	5,264,135.54	-31.94%	9.90%
营业外收入	1,635,027.28	2,227.58%	2.56%	70,245.68	-1.06%	0.13%
营业外支出	142,720.56	281.71%	0.22%	37,390.25	100.00%	0.07%
净利润	7,595,844.57	72.86%	11.89%	4,394,136.19	-32.91%	8.27%

**项目重大变动原因：**

- 1、营业收入同比增长 1,070.39 万元，增幅达 20.13%，主要原因是号牌安装类业务大幅增长导致。
- 2、营业成本同比增长 481.25 万元，增幅达 13.36%，主要原因是随着营业收入的增加而增加，号牌安装类业务毛利相对较高，营业成本与营业收入相比增幅较缓。
- 3、销售费用同比增长 229.40 万元，增幅达 52.01%，主要原因是随着营业收入的增长，业务提成及奖金人工成本增加 82.41 万元，业务差旅费增加 14.55 万元；2016 年公司协助中国道路交通安全协会承办《第八届中国国际道路交通安全产品博览会》及公司成立十六周年庆典活动中，为了维护稳定供应商及客户关系，邀请了相关供应商及客户导致公司业务招待费增加 95.03 万元，广告宣传费增加 38.72 万元。
- 4、财务费用同比下降 29.76 万元，降幅达 97.32%，主要原因是 2016 年短期贷款利息支出同比减少 26.23 万元，银行存款利息收入同比增长 4 万元。
- 5、营业外收入同比增长 156.48 万元，增幅达 2,227.58%，主要原因是收到政府补助高新技术奖励 120 万元、民营科技园补贴 30 万元、名牌产品资助款 5.32 万元等。
- 6、营业外支出同比增长 10.53 万元，增幅达 281.71%，主要原因是税款及滞纳金。
- 7、营业利润、净利润变动原因：2016 年营业利润同比增长 232.54 万元，增幅达 44.18%，主要原因是营业收入增长 1,070.39 万元，营业成本增加 481.25 万元，期间费用增加 254.77 万元，税金及附加增加 21.4 万元，资产减值损失变动增加 66.58 万元，投资收益变动减少 13.85 万元；报告期内公司净利润 759.58 万元，同比增长 320.17 万元，增幅达 72.86%，主要是营业利润及营业收支净额大幅增长。

**(2) 收入构成**

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	63,826,670.66	40,787,592.46	53,122,773.55	35,975,057.47
其他业务收入	42,735.04	45,000.00	42,735.04	45,000.00
合计	63,869,405.70	40,832,592.46	53,165,508.59	36,020,057.47

**按产品或区域分类分析：**

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例	上期收入金额	占营业收入比例
1、号牌安装类	42,799,504.73	67.01%	30,823,781.53	57.98%
2、反光标识类	20,924,026.17	32.76%	22,229,680.49	41.81%
3、其他零散类	103,139.76	0.16%	69,311.53	0.13%
合计	63,826,670.66	99.93%	53,122,773.55	99.92%

**收入构成变动的的原因：**

- 1、主营业务收入：主营业务收入同比增长 1,070.39 万元，增幅达 20.15%。主要原因是号牌安装类业务同比大幅增长 38.85%。
- 2、号牌安装类收入：号牌安装类营业收入同比增长 1,197.57 万元，增幅达 38.85%。主要原因是开展广东号牌托盘新业务模式增加营业收入 94.69 万元，根据广东省公安厅交通管理局文件{广公（交）字[2016]60号《关于按机动车号牌标准安装固封装置有关事项的通知》}，从 2016 年 4 月 1 日起，全面

执行《中华人民共和国机动车号牌》(GA36-2014),《机动车运行安全技术条件》(GB7258-2012)规定,每块号牌安装4颗固封装置,导致公司号牌安装类产品营业收入增长迅速,主要是广东省固封装置业务销售收入增长928.72万元、云南省固封装置业务销售收入增长232.70万元。

- 3、反光标识类收入：反光标识类营业收入下降130.57万元,降幅达5.87%。主要原因是公司从2006年涉足反光标识领域,通过十年的市场挖掘,市场已进入饱和期,导致业绩下滑。
- 4、其他零散类收入：其他零散类收入同比增长3.38万元,增幅达48.81%。主要原因是：机动车查验工具包销售收入增加导致。

### (3) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	9,712,980.50	5,284,777.57
投资活动产生的现金流量净额	-21,134,427.13	8,090,301.33
筹资活动产生的现金流量净额	5,297,288.86	1,174,445.96

#### 现金流量分析：

- 1、经营活动产生的现金流量净额变动原因：2016年经营活动产生的现金净额为971.30万元,同比增长442.82万元,增幅达83.79%。主要原因是公司营业收入增加导致经营性现金流入增加711.27万元,营业外收入大幅增长导致其他经营活动现金流入增加185.37万元,2016年商品采购现金流出减少122.95万元导致经营性现金流增加,2016年经营性支付的各项税费现金流出261.98万元,支付经营性相关的期间费用等现金流出314.79万元。
- 2、投资活动产生的现金流量净额变动原因：2016年投资活动产生的现金流量净额为-2,113.44万元,同比减少2,922.47万元,降幅达361.23%,主要原因是2015年收回投资及投资支付现金净流入809.03万元,2016年购买固定资产现金净流出2,113.44万元。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因：2016年筹资活动产生的现金流量净额为529.73万元,同比增长412.28万元,增幅达351.05%,主要原因是短期借款增加现金流入400万元,其他筹资活动减少现金流入950万元,偿还短期借款及利息减少现金流出净额962.28万元。

### (4) 主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	广东省居民身份证制作中心(广东省特种证件制作中心)	21,971,579.74	34.40%	否
2	浙江省公安厅车辆牌证制作中心	8,038,940.17	12.59%	否
3	云南安通实业公司交通工程分公司	3,135,085.47	4.91%	否
4	广州伟驰汽车用品有限公司	1,484,495.73	2.32%	否
5	湖南省车辆号牌制作中心	1,264,102.56	1.98%	否
合计		35,894,203.67	56.20%	-

### (5) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	江门市新会区泰安五金制品有限公司	17,448,477.52	42.85%	否
2	广州市白云区鼎安号牌固封装置生产中心	8,563,840.31	21.03%	是
3	佛山市南海区佛泽五金制品有限公司	7,139,775.63	17.54%	否
4	欧瑞飞反光材料(厦门)有限公司	4,810,485.04	11.81%	否

5	潮州市彩塘镇绍兴五金厂	2,244,348.29	5.51%	否
合计		40,206,926.79	98.75%	-

**(6) 研发支出与专利****研发支出：**

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	2,372,779.48	2,973,993.87
研发投入占营业收入的比例	3.72%	5.59%

**专利情况：**

项目	数量
公司拥有的专利数量	19
公司拥有的发明专利数量	2

**研发情况：**

公司2016年研发支出237.28万元，参与人员9名。对袖珍型机动车三角警告牌、改进型机动车车牌固封装置、微菱形晶格及玻璃微珠型大角度强逆反射反光衣等进行了研发。袖珍型机动车三角警告牌已于2016年年底出样，并已送检至国家机动车产品质量监督检验中心。微菱形晶格及玻璃微珠型大角度强逆反射反光衣仍在产品定型和小样试制阶段。改进型机动车车牌固封装置已完成图纸设计，产品小批量试生产和产品定型阶段。

通过对产品研发的持续投入，使公司的产品如机动车用三角警告牌和机动车号牌专用固封装置产品的性能和质量有新的改进，可以满足客户需求和提高客户的新需求。对反光衣等反光类产品的投入，可以使公司在车身反光标识、反射器等产品基础上，发展民用及交通安全类新产品，为未来公司的快速发展带来新的利润增长点。

**2、资产负债结构分析**

单位：元

项目	本期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	16,562,489.23	-26.99%	33.16%	22,686,647.00	178.80%	65.86%	-32.70%
应收账款	8,482,233.13	313.39%	16.98%	2,051,874.01	-23.55%	5.96%	11.02%
存货	1,866,199.35	-55.54%	3.74%	4,197,134.23	38.85%	12.18%	-8.44%
长期股权投资	-	-	-	-	-100.00%	-	-
固定资产	965,125.40	-11.89%	1.93%	1,095,302.05	-28.26%	3.18%	-1.25%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	5,860,585.43	-	11.73%	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	49,952,825.69	45.01%	-	34,446,824.10	-7.84%	-	-

**资产负债项目重大变动原因：**

- 1、应收账款同比增长313.39%，主要原因是本期营业收入大幅增长，其中广东省居民身份证制作中心（广东省特种证件制作中心）增加402.62万元，因为2016年新签订合同结算周期为半年；开展广东号牌托盘新业务模式，中国邮政速递广东地区增加71.4万元，新签订河南省警用标牌制作中心固封装置业务合同增加36.5万元，新开拓陆地地方舟反射器业务42.55万元及四川省固封装置业务增加12万元。
- 2、存货同比下降55.54%，主要原因是因为《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2012）要求机动车号牌

安装时，应安装 8 颗固封装置(以前为不少于 4 颗)的规定即将于 2016 年执行，所以公司在 2015 年末提前增加了号牌安装产品的备货，导致 2015 年末号牌安装类产品库存余额较大。

3、本年期末短期借款较上年同期增加 586.06 万元，主要是因为公司于 2016 年申请了科技信用贷款。

### 3、投资状况分析

#### (1) 主要控股子公司、参股公司情况

无

#### (2) 委托理财及衍生品投资情况

无

#### (三) 外部环境的分析

宏观环境与行业发展方面：随着我国汽车保有量和机动车驾驶人数量的快速上升，受国家政策鼓励，道路交通安全产品行业不断发展壮大，行业产品不断丰富、产品技术含量不断提高，行业市场规模可观，预计道路交通安全产品将保持较快发展。根据《中华人民共和国 2016 年国民经济和社会发展统计公报》，截至 2016 年末全国民用汽车保有量 19,440 万辆（包括三轮汽车和低速货车 881 万辆），比上年末增长 12.8%，其中私人汽车保有量 16,559 万辆，增长 15.0%。民用轿车保有量 10,876 万辆，增长 14.4%，其中私人轿车 10,152 万辆，增长 15.5%。汽车行业的快速发展也带动了道路交通安全行业的发展，道路交通安全产品生产规模快速增长，产品也越来越丰富化、系统化。

周期波动方面：道路交通安全产品主要服务于交通管理部门、车辆管理部门、汽车厂商、机动车检测单位、汽车用品等领域的客户。本行业受上游道路基建和汽车行业发展的影响，随上游行业的波动而波动，同时也受道路交通安全政策的影响，具有一定的政策周期。季节性方面，一般受春节等重大节日的影响，在春节期间为淡季；区域性方面，一般主要分布于东南沿海等经济较为发达的区域。

市场竞争现状：随着市场的不断发展，行业会经历不断的整合，市场竞争下会出现优胜劣汰，不符合要求的企业会退出市场，而一些潜在的企业则会进入市场。譬如，由于汽车号牌托盘和固封装置类产品对材质要求不高，对加工设备要求也不高，所以不断会有新竞争对手进入，此类产品市场竞争较为激烈，价格战趋势明显。对于反光标识类行业壁垒较为明显的产品，则竞争相对平和，呈现强者愈强的态势。

重大事件对公司的影响：据国家标准《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2012）中要求机动车号牌安装时，应安装 8 颗固封装置（以前为不少于 4 颗）的要求，广东省公安厅交通管理局文件{（广公交）字[2016]60号《关于按机动车号牌标准安装固封装置有关事项通知》}规定从 2016 年 4 月 1 日起执行要求每块号牌安装 4 颗固封装置(每台车 8 颗)，导致广东省固封装置业务销售收入增长 928.72 万元，同时云南省固封装置业务销售收入增长 232.70 万元。受政策和新业务的影响，巩固了公司在全国固封装置类业务地位。

#### (四) 竞争优势分析

(1) 技术优势：公司一向重视产品研发与设计，特别注重产品质量与品牌美誉度，如机动车号牌专用固封装置，公司率先使用不锈钢材料生产，拥有相关发明专利和实用新型专利，并配有防伪技术；车身反光标识、反射器型车身反光标识和车辆尾部标志板定位于高端，反光系数及大角度国内领先，所用反光膜为国际优质进口材料。其中，车辆尾部标志板产品已通过 E-Mark 认证，能与国外品牌如 3M 相媲美，并且产品质量优于国内同类产品厂家如道明光学、华日升等的玻璃微珠技术为主的产品质量。公司在号牌托盘、固封装置、反光标识等产品领域经过多年深耕，目前已积累一定的技术和相关经验，具有一定的技术优势。

(2) 市场先发优势：公司自从进入道路交通安全产品行业以来，经过多年的市场耕耘，已积累一定数量客户，且公司产品受到客户的一致认可。公司依靠自身的技术和高性价比的产品先进进入这一市场，且和部分客户已建立深厚的合作关系，具有一定的市场先发优势。

(3) 品牌优势：公司多年一直为高新技术企业，曾于 2009 年初次申请并获得高新技术企业证书，而后 2012 年和 2015 年又连续通过高新技术企业审核。公司旗下产品固封装置为广东省名牌产品，公司商标“鼎安”为广东省著名商标。公司经过多年的市场积累，已开拓一批大大小小的客户，凭借产品质量和服务水平获得客户的广泛认可，有着良好的口碑，具有一定的市场知名度。

(4) 固封装置产品优势：公司拥有机动车牌固封装置行业发明专利和多个实用新型专利，固封装置防盗技术引领市场。公司产品固封装置采用不锈钢材质，质量稳定，防锈时效高达八年，且产品使用范围广，客户遍布全国十多个省份，如广东、浙江、湖南、宁夏、云南、重庆、青海、黑龙江、四川等地，此外公司还是全国军牌固封装置供应商。公司防盗防伪固封装置产品 2015 年被认定为广东省高新技术产品，目前已连续多年成为广东省车牌固封装置独家供应商。公司在机动车号牌专用固封装置领域具有多年积累，在产品技术质量和市场方面具有一定优势。

### (五) 持续经营评价

公司在 2016 年完成营业收入 6,386.94 万元，比 2015 年增长 20.13%，完成净利润 759.58 万元，比 2015 年增长 72.86%，总资产比同期增长 45.01%，期末现金及现金等价物余额 1,656.25 万元，负债和所有者权益总计 4,995.28 万元，资产负债率 29.09%，经营活动产生的现金流量净额 971.30 万元。

公司仍专注于道路交通安全行业，主要产品为号牌安装类和反光标识类产品。公司采用轻资产模式，将生产环节委托给专业厂家进行定制生产，通过自主研发设计、品牌运营，向客户提供产品和服务，进而取得收入。经营业务及模式没有发生改变，公司管理层稳定，团队稳定。公司建立了股东大会、董事会、监事会议事规则，对外投资管理制度等系列规章管理制度，保证公司不会出现重大性系统性经营风险。

随着我国汽车保有量和机动车驾驶人数量的快速上升，受国家政策鼓励，道路交通安全产品行业不断发展壮大，保持较快发展。根据《中华人民共和国 2016 年国民经济和社会发展统计公报》，截至 2016 年末全国民用汽车保有量 19,440 万辆（包括三轮汽车和低速货车 881 万辆），比上年末增长 12.8%，其中私人汽车保有量 16,559 万辆，增长 15.0%。民用轿车保有量 10,876 万辆，增长 14.4%，其中私人轿车 10,152 万辆，增长 15.5%。汽车行业的快速发展也带动了道路交通安全行业的发展，道路交通安全产品生产规模快速增长，产品也越来越丰富化、系统化。作为行业的细分市场，汽车产业的发展对公司的发展具有极大的好处。

公司销售的产品如机动车号牌专用固封装置、车身反光标识、车辆尾部标志板、反射器型车身反光标识等产品，在品牌、市场占有率、产品技术、产品品质等方面具有优势；从行业来看，公司经营的产品均与汽车有关，而我国是汽车生产第一大国，最近几年每年以 10% 以上的速度在增长，随着人们对安全意识的增强和法律法规对安全性的强制要求，市场对安全类产品的需求也会越来越大，对公司未来的发展奠定了广阔的基础。

总之，目前公司现金流量充沛，偿债压力小，具有维持现有业务和发展新业务的能力和实力，能够有效保证公司具有持续的经营能力。

### (六) 扶贫与社会责任

公司在报告期内积极承担社会责任，维护员工的合法权益，依法参加失业保险并足额缴纳失业保险费用，报告期内未出现裁员事件，诚心对待客户和供应商，公司今后也会一如既往地诚信经营，关注和支持国家扶贫工作，承担应有的社会责任。

### (七) 自愿披露

不适用

## 二、未来展望（自愿披露）

**（一）行业发展趋势**

不适用

**（二）公司发展战略**

不适用

**（三）经营计划或目标**

不适用

**（四）不确定性因素**

不适用

**三、风险因素****（一）持续到本年度的风险因素****1、供应商集中度过高风险**

报告期内,2016年1-12月公司前五名供应商的采购金额占采购总额的比重为98.75%,公司在一定程度上存在供应商集中度过高的风险。

应对措施:公司将采用灵活的市场策略、产品策略,继续保持与前五大供应商稳定的业务合作关系,同时通过开拓多方渠道,寻找备用供应商。同时充分利用资本市场优势,寻找兼并重组机会,优化管理,降本增效。

**2、市场竞争风险**

公司是一家从事道路交通安全产品研发设计和销售的企业,公司产品为机动车专用固封装置、汽车号牌托盘、反光标识和机动车专用拓印膜等产品。公司客户为车辆管理所、汽车生产厂家、机动车检测单位、公安系统下属车牌制作中心、汽车用品公司等客户,行业市场竞争比较激烈。同时,很多下游企业具有地方性,外地企业很难获得其订单,这给公司的市场开拓带来不少阻力。虽然公司目前营业收入呈增长态势,但公司要想进一步开拓市场,仍然面临不小的市场竞争阻力。

应对措施:(1)公司将集中有限资源于道路交通安全领域,努力提高产品的性价比,降低营销成本,提高营销效率;(2)在相关细分行业领域加强对产业链相关企业的横向重组、垂直并购等资本运作,打造细分行业领先企业,抢占市场份额;(3)提升企业核心竞争力,经常开展对用户、市场、竞争对手的调查研究,针对市场和竞争对手的动向制定举措,巩固和完善原有市场,开发新市场。

**3、核心管理人员或技术人员流失风险**

企业在不同发展阶段可能会因为公司原因或员工原因而出现核心管理人员或技术人员流失的现象。尤其是随着行业竞争越来越激烈,市场参与者越来越多,各企业对人才的需求越来越旺盛。同时新兴行业也在蓬勃发展,人才跨行业流动性也越来越明显,因此公司面临着一定程度的人才流失风险。

应对措施:第一,建立核心人员持股激励机制;第二,发展企业文化,清晰企业发展愿景和强化企业价值观;以上双重措施有效配合,降低人才流失率;第三,加强人才储备和培养,即使发生人才流失,也有合适的人员来接替,降低损失。

**4、实际控制人不当控制的风险**

截至本报告期,文湘伟直接持有公司75.83%的股份,间接持有公司1.7917%的股份,合计持有公司77.6217%的股份,且担任公司董事长兼总经理,为公司控股股东、实际控制人,对公司重大事项决策、日常

经营管理均可施予重大影响。公司存在实际控制人利用控股股东和实际控制人在公司的决策地位对重大事项决策施加影响，从而使得公司决策存在偏离未来中小股东最佳利益目标的风险。

应对措施：公司将进一步完善公司治理结构，建立健全现代企业制度，充分发挥董事会和监事会的有效职能，规范企业运营，增强对公司控股股东和实际控制人的约束，保护公司和中小投资者的利益。

#### 5、公司治理风险

股份公司设立以来建立健全了股东大会、董事会、监事会及高级管理人员的法人治理机制，制定了适应企业现阶段发展的内部管理制度。但由于股份公司成立时间较短，各项管理制度的执行需要经过时间的实践检验，并在日常经营中不断完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，人员增加，特别是公司在股转系统挂牌后，对公司规范治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续健康发展的风险。

应对措施：公司将进一步加强管理层对公司治理及规范运作的培训，在日常经营中切实执行公司制定的各项规章制度，保证公司治理的规范性。

## （二）报告期内新增的风险因素

### 1、重大资产收购风险

2016年03月21日及2016年11月10日，公司与广州永驰汽车配件有限公司分别签订了《房地产物业买卖合同》及《关于〈房地产物业买卖合同〉补充协议》，购买其名下位于广州市白云区江高镇青云路53号办公综合楼一栋、厂房一栋、办公楼一栋的房产物业，标的总价款为2,150万元。

截至报告期末，公司已依约支付首期款人民币300万元，房产物业正在办理相关交易过户手续。由于广州永驰汽车配件有限公司在办理解除银行贷款契约等手续时，比合同要求的时间有延期，银行已经按协议约定从监管账户退回1,800万元，在其办理完解除银行贷款契约后才可支付的款项，截至报告期末，广州永驰汽车配件有限公司仍在办理相关手续，预计到2017年6月完成相关房地产过户手续。根据《物权法》及相关法律规定，不动产物权的变更，经依法登记，发生法律效力；未经登记，不发生效力。由于合同履行过程中存在不确定性，因此，有可能会导导致公司不能及时取得该房产物业的产权；同时存在广州永驰汽车配件有限公司的交易资产被银行查封而影响正常交易的危险，或者需要通过诉讼才能取得已经支付的300万元首期款的风险。

如果该项买卖合同最终交易成功，将会对公司的资金流动性产生一定影响；同时公司每年的折旧及摊销也将相应增加，若公司不能提升盈利能力，新增的折旧及摊销将会对公司短期内经营业绩产生一定影响。

应对措施：如果在2017年6月未完成相关房地产过户手续，将按照与广州永驰汽车配件有限公司签订的协议约定，终止交易，并退回已支付的首期款人民币300万元。如果按约定完成交易，公司将按计划对厂房进行升级改造并投资生产，逐渐降低对供应商的依赖，降低产品成本，提高效益。

## 四、董事会对审计报告的说明

### （一）非标准审计意见说明：

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	标准无保留意见
董事会就非标准审计意见的说明：	不适用

### （二）关键事项审计说明：

无
---

## 第五节重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	是	第五节二(一)
是否存在日常性关联交易事项	是	第五节二(二)
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	是	第五节二(三)
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第五节二(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

### 二、重要事项详情

#### (一) 控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

单位：元

占用者	占用形式	占用性质	期初余额	累计发生额	期末余额	是否归还	是否为挂牌前已清理事项
文湘伟	资金	借款	-500,000.00	838,600.00	0.00	是	是
<b>总计</b>	-	-	-500,000.00	838,600.00	0.00	-	-

#### 占用原因、归还及整改情况：

报告期内，公司控股股东、实际控制人文湘伟累计占用公司资金 338,650.00 元，其中 318,650.00 元为股东暂借款，20,000.00 元为备用金，截至 2016 年 11 月已全部归还。除此之外，未发生其他资金占用情形。

#### (二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	10,000,000.00	8,563,840.31
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	10,000.00	3,760.68
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00

5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	176,000.00	176,000.00
<b>总计</b>	10,186,000.00	8,743,600.99

### （三）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项

2016年03月18日，公司召开股东会，100%表决通过，同意公司购买广州永驰汽车配件有限公司名下位于广州市白云区江高镇青云路53号办公综合楼一栋、厂房一栋、办公楼一栋的房产物业，标的总价款为2,150万元。

2016年10月27日，股份公司召开2016年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于广州市鼎安交通科技股份有限公司与广州永驰汽车配件有限公司签订〈关于〈房地产物业买卖合同〉之补充协议〉的议案》。

目前广州永驰汽车配件有限公司正在办理银行贷款契约解除等手续，预计2017年6月可正常办理完成资产过户手续。

### （四）承诺事项的履行情况

1、为避免未来可能发生同业竞争，公司的控股股东、实际控制人、持股5%以上股份股东及公司董事、监事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争的承诺函》。

公司的控股股东、实际控制人、持股5%以上股份股东及公司董事、监事、高级管理人员严格遵守承诺事项，没有发生任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。

2、公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员均已出具《关于减少及规范关联交易的承诺函》。

公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员均已履行了承诺。

3、公司控股股东、实际控制人文湘伟承诺，公司将严格履行《房地产物业买卖合同》及补充协议约定的权利义务。若公司因本次重大资产收购，发生任何法律纠纷或潜在纠纷或者给公司造成其他任何损失，其本人愿意无条件以其持有公司股份之外的其他个人财产承担全部责任，保证公司不因此受到任何损失。

## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	0	0.00%	0	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	20,000,000	100.00%	0	20,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	15,166,000	75.83%	0	15,166,000	75.83%
	董事、监事、高管	2,334,000	11.67%	0	2,334,000	11.67%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		20,000,000	-	0	20,000,000	-
普通股股东人数		5				

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	文湘伟	15,166,000	0	15,166,000	75.83%	15,166,000	0
2	珠海虹睿科技投资合伙企业(有限合伙)	2,500,000	0	2,500,000	12.50%	2,500,000	0
3	刘辉	1,334,000	0	1,334,000	6.67%	1,334,000	0
4	邹伟	666,000	0	666,000	3.33%	666,000	0
5	张宏新	334,000	0	334,000	1.67%	334,000	0
合计		20,000,000	0	20,000,000	100.00%	20,000,000	0

#### 前十名股东间相互关系说明：

刘辉与文湘伟系表兄弟关系；文湘伟通过珠海虹睿间接持有公司 1.7917% 的股份；张宏新通过珠海虹睿间接持有公司 0.2083 % 的股份；文湘清通过珠海虹睿间接持有公司 0.4167% 的股份，系文湘伟的姐姐；李湘太通过珠海虹睿间接持有公司 0.4167% 的股份，系文湘伟、文湘清的姐夫；曾卫华通过珠海虹睿间接持有公司 0.4167% 的股份，曾卫华系文湘伟配偶的弟弟。除此之外，其他股东之间不存在关联关系。

### 二、优先股股本基本情况

项目	期初股份数量	数量变动	期末股份数量
计入权益的优先股	-	-	-
计入负债的优先股	-	-	-
优先股总股本	-	-	-

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### （一）控股股东情况

公司的控股股东为文湘伟，直接持有公司 75.83%的股份，间接持有公司 1.7917%的股份，合计持有公司 77.6217%的股份。

文湘伟，董事长兼总经理、法定代表人，男，汉族，1968 年 06 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；1991 年 06 月至 1999 年 12 月，任湖南铁合金厂机动处设备管理员；2000 年 06 月至 2016 年 08 月，任有限公司执行董事兼经理、法定代表人；2013 年 07 月至 2016 年 08 月，任广州市鼎安汽车商务服务有限公司监事；2016 年 01 月至今，任广州市麓源农业科技有限公司执行董事；2016 年 09 月至今，任股份公司董事长兼总经理，任期三年。

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

#### （二）实际控制人情况

公司的实际控制人与控股股东均为文湘伟，基本情况见控股股东情况。

## 第七节 融资及分配情况

### 一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元/股

不适用

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

### 三、债券融资情况

单位：元

不适用

债券违约情况：

无

公开发行债券的披露特殊要求：

无

### 四、间接融资情况

单位：元

不适用

违约情况：

无

### 五、利润分配情况

#### （一）报告期内的利润分配情况

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
-	-	-	-
合计	-	-	-

#### （二）利润分配预案

单位：元/股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	1.20	-	-

注：1、公司报告期内未发生利润分配；

2、经公司第一届董事会第四次会议及第一届监事会第二次会议审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案》，根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信审字【2017】第 22-00027 号审计报告，公司 2016 年度实现净利润 7,595,844.57 元，截止 2016 年 12 月 31 日，公司股本 20,000,000 元、资本公积 12,255,523.82 元、盈余公积 316,358.65 元、未分配利润 2,847,227.83 元。

公司拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 2,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），总计向股东派发现金红利 2,400,000 元。本年度不转增股本，不送红股。

3、《关于公司 2016 年度利润分配预案》尚需提交股东大会审议。

## 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
文湘伟	董事长、总经理	男	49	大专	2016.09-2019.08	是
刘辉	副董事长、董事会秘书、副总经理	男	52	本科	2016.09-2019.08	是
邹伟	董事、财务总监	男	48	大专	2016.09-2019.08	是
张宏新	董事	男	34	大专	2016.09-2019.08	是
刘育锐	监事会主席	男	31	本科	2016.09-2019.08	是
李海亮	董事	男	37	本科	2016.09-2019.08	是
连移兴	监事	男	31	本科	2016.09-2019.08	是
李科	监事	女	48	本科	2016.09-2019.08	否
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

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

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

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
文湘伟	董事长、总经理	15,166,000	0	15,166,000	75.83%	0
刘辉	副董事长、董事会秘书、副总经理	1,334,000	0	1,334,000	6.67%	0
邹伟	董事、财务总监	666,000	0	666,000	3.33%	0
张宏新	董事、营销总监	334,000	0	334,000	1.67%	0
合计	-	17,500,000	0	17,500,000	87.50%	0

#### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	否

姓名	财务总监是否发生变动			否
	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
-	-	-	-	-

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

-
---

## 二、员工情况

### （一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
研发人员	9	9
财务人员	4	4
营销人员	12	7
管理人员	8	8
员工总计	33	28

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	22	17
专科	9	9
专科以下	2	2
员工总计	33	28

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

- 1、人员变动：2016年度新入职人员共6人，离职人员共11人，公司管理层无变动。
- 2、人才引进：报告期内公司通过多种招聘渠道招聘优秀的人才，保证企业新阶段的发展用人需求。
- 3、培训：公司培训包含新员工入职培训、企业新业务学习培训、国家行业新标准新法规宣讲培训；企业外部培训包含民营科技园月度培训。
- 4、招聘：线上线下招聘相结合，除了网络招聘渠道，还到多所高校进行校园招聘。
- 5、薪酬政策：公司薪酬政策运行正常，每月足额发放员工工资，薪酬制度具备正向激励作用。
- 6、需单位承担费用的离退休职工人数：无。

### （二）核心员工以及核心技术人员

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量
核心员工	-	-	-
核心技术人员	3	3	16,834,000

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

基本情况：

- 1、文湘伟，董事长兼总经理、法定代表人，男，汉族，1968年06月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

大专学历；1991年06月至1999年12月，任湖南铁合金厂机动处设备管理员；2000年06月至2016年08月，任有限公司执行董事兼经理、法定代表人；2013年07月至2016年08月，任广州市鼎安汽车商务服务有限公司监事；2016年01月至今，任广州市麓源农业科技有限公司执行董事；2016年09月至今，任股份公司董事长兼总经理，任期三年。

2、刘辉，副董事长、副总经理、董事会秘书，男，汉族，1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；1989年8月至2000年6月，任湖北省监利县人民大汽农场润丰饲料厂厂长；2000年7月至2002年10月，任湖南省岳阳正大有限公司湖北区销售员；2002年11月至2004年3月，任海南省罗牛山股份有限公司禽业公司营销经理；2004年4月至2012年3月，任有限公司总经理助理兼营销总监；2012年4月至2016年8月，任有限公司副总经理；2016年9月至今，任股份公司副董事长、副总经理、董事会秘书，任期三年。

3、张宏新，董事，男，汉族，1983年02月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；2006年05月至2007年03月，任有限公司营销主管；2007年04月至2010年03月，任有限公司营销经理；2010年04月至2015年02月，任有限公司营销大区经理；2015年03月至2016年08月，任有限公司营销总监；2016年09月至今，任股份公司董事，任期三年。

## 第九节公司治理及内部控制

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

### 一、公司治理

#### （一）制度与评估

##### 1、公司治理基本状况

公司所有内部控制制度都能够得到有效执行，2016年公司新制定了《信息披露管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外融资、担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》等。

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

公司治理机制能够给所有股东提供合适的保护和平等权利，能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

##### 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司在人事变动、对外投资、关联交易等重大决策事件，严格执行公司章程等规定的程序。

##### 4、公司章程的修改情况

报告期内，公司依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》和其他有关规定，并结合公司实际情况制定了《广州市鼎安交通科技股份有限公司章程》，截至报告期末，未发生公司章程的修改情况。

#### （二）三会运作情况

##### 1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	2	选举董事长；聘任公司高级管理人员；审议公司治理制度；审议公司资产收购、关联交易、对外投资等事项。
监事会	1	选举监事会主席
股东大会	2	制定公司章程；选举公司董事、非职工代表监事；审议公司治理制度；审议公司资产收购、关联交易、对外投资等事项。

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司股东大会、董事会、监事会的召集、议案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等完全符合法律、行政法规和公司章程的规定。

### （三）公司治理改进情况

报告期内，公司进一步加强并完善内控工作，形成较为完整、合理的内部控制制度，逐步建立科学的决策体系，逐步建立完善的激励机制，加强规范运作和有效执行，最大限度的保证公司制定目标的完成，保证公司会计资料的真实性、合法性和完整性，确保公司财产的独立、安全和完整。

### （四）投资者关系管理情况

公司与股权投资人和潜在的投资者保持良好的沟通状态。

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

不适用

## 二、内部控制

### （一）监事会就年度内监督事项的意见

监事会对本年度的披露无异议。

### （二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

#### 1、业务独立

公司拥有完整的研发、采购及销售系统，具有独立面向市场自主经营的能力，不存在依赖于股东及其他企业的情形，公司业务独立。

#### 2、资产独立

公司拥有有形资产和无形资产的所有权，具备与生产经营业务体系相配套的资产；公司资产独立完整、产权明晰，不存在资产不完整的情况；公司资产均由公司实际控制和使用。公司不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司权益的情况，公司资产独立。

#### 3、机构独立

公司依照《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，按照法定程序制订了《公司章程》并设置了相应的组织机构，建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构的法人治理结构，建立了符合自身经营特点，独立完整的组织结构，各机构、部门依照《公司章程》和各项规章制度行使职权。公司的生产经营场所与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分开，不存在混合经营、合署办公的情况，公司机构独立。

#### 4、人员独立

公司的总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬。公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司拥有独立运行的人力行政部，建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及考核、奖惩制度，建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系，能够自主招聘管理人员和职工，与公司员工签订了劳动合同，公司人员独立。

#### 5、财务独立

公司设有独立的财务部门，已建立独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范、独立的财务会计制度和财务管理制度。公司在银行独立开户，独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企

业共用银行账户的情形。

**（三）对重大内部管理制度的评价**

公司严格执行会计核算体系、财务管理和风险控制制度，严格执行内部管理流程，不存在系统性风险。

**（四）年度报告差错责任追究制度相关情况**

无

## 第十节财务报告

### 一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	大信审字[2017]第 22-00027 号
审计机构名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
审计报告日期	2017 年 4 月 24 日
注册会计师姓名	鲁友国、龚勇
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	3

审计报告正文：

### 审计报告

大信审字[2017]第 22-00027 号

广州市鼎安交通科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广州市鼎安交通科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表，2016 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评

价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：鲁友国

中国·北京

中国注册会计师：龚勇

二〇一七年四月二十四日

## 二、财务报表

### （一）资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、（一）	16,562,489.23	22,686,647.00
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据	五、（二）	418,714.13	100,000.00
应收账款	五、（三）	8,482,233.13	2,051,874.01

预付款项	五、(四)	63,627.70	3,550,336.03
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	五、(五)	368,369.37	605,113.62
买入返售金融资产		-	-
存货	五、(六)	1,866,199.35	4,197,134.23
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		18,000,000.00	-
<b>流动资产合计</b>		<b>45,761,632.91</b>	<b>33,191,104.89</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	五、(八)	965,125.40	1,095,302.05
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	五、(九)	226,067.38	160,417.16
其他非流动资产	五、(十)	3,000,000.00	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>4,191,192.78</b>	<b>1,255,719.21</b>
<b>资产总计</b>		<b>49,952,825.69</b>	<b>34,446,824.10</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、(十一)	5,860,585.43	-
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-

应付票据		-	-
应付账款	五、(十二)	6,329,549.83	4,639,107.75
预收款项	五、(十三)	141,770.29	344,643.90
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五、(十四)	1,581,741.00	288,787.00
应交税费	五、(十五)	620,068.84	851,019.72
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	五、(十六)	-	500,000.00
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>14,533,715.39</b>	<b>6,623,558.37</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>		<b>14,533,715.39</b>	<b>6,623,558.37</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五、(十七)	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五、(十八)	12,255,523.82	769,601.04
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五、(十九)	316,358.65	2,068,353.75
一般风险准备		-	-

未分配利润	五、（二十）	2,847,227.83	4,985,310.94
归属于母公司所有者权益合计		35,419,110.30	27,823,265.73
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益总计</b>		<b>35,419,110.30</b>	<b>27,823,265.73</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>49,952,825.69</b>	<b>34,446,824.10</b>

法定代表人：文湘伟

主管会计工作负责人：邹伟

会计机构负责人：王丽

**（二）利润表**

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业总收入</b>		63,869,405.70	53,165,508.59
其中：营业收入	五、（二十一）	63,869,405.70	53,165,508.59
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		-	-
其中：营业成本	五、（二十一）	40,832,592.46	36,020,057.47
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
营业税金及附加	五、（二十二）	517,487.36	303,561.14
销售费用	五、（二十三）	6,704,890.59	4,410,895.73
管理费用	五、（二十四）	7,778,974.78	7,227,739.53
财务费用	五、（二十五）	8,205.73	305,757.54
资产减值损失	五、（二十六）	437,668.21	-228,096.13
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	五、（二十七）	-	138,542.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>7,589,586.57</b>	<b>5,264,135.54</b>
加：营业外收入	五、（二十八）	1,635,027.28	70,245.68
其中：非流动资产处置利得		1,899.15	3,245.68
减：营业外支出	五、（二十九）	142,720.56	37,390.25
其中：非流动资产处置损失		-	-228,096.13
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>9,081,893.29</b>	<b>5,296,990.97</b>
减：所得税费用	五、（三十）	1,486,048.72	902,854.78

<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		7,595,844.57	4,394,136.19
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
归属于母公司所有者的净利润		7,595,844.57	4,394,136.19
少数股东损益		-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		7,595,844.57	4,394,136.19
归属于母公司所有者的综合收益总额		-	-
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.38	0.22
（二）稀释每股收益		-	-

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

### （三）现金流量表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		66,807,832.23	59,695,155.56
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-

向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、（三十一）	1,946,052.96	92,393.04
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>68,753,885.19</b>	<b>59,787,548.60</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		38,997,601.12	40,227,079.07
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		4,790,972.98	4,266,491.29
支付的各项税费		6,674,649.37	4,054,884.34
支付其他与经营活动有关的现金	五、（三十一）	8,577,681.22	5,954,316.33
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>59,040,904.69</b>	<b>54,502,771.03</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>9,712,980.50</b>	<b>5,284,777.57</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	8,347,650.00
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,899.15	5,301.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>1,899.15</b>	<b>8,352,951.33</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,136,326.28	-
投资支付的现金		-	262,650.00
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>21,136,326.28</b>	<b>262,650.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-21,134,427.13</b>	<b>8,090,301.33</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-

取得借款收到的现金		7,000,000.00	3,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	9,500,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>7,000,000.00</b>	<b>12,500,000.00</b>
偿还债务支付的现金		1,139,414.57	11,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		63,296.57	325,554.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		500,000.00	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>1,702,711.14</b>	<b>11,325,554.04</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>5,297,288.86</b>	<b>1,174,445.96</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	五、（三十二）	<b>-6,124,157.77</b>	<b>14,549,524.86</b>
加：期初现金及现金等价物余额	五、（三十二）	22,686,647.00	8,137,122.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	五、（三十二）	<b>16,562,489.23</b>	<b>22,686,647.00</b>

法定代表人：文湘伟

主管会计工作负责人：邹伟

会计机构负责人：王丽

## (四) 股东权益变动表

单位：元

项目	本期										少数股东权益	所有者权益
	归属于母公司所有者权益									未分配利润		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			
	优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	20,000,000.00	-	-	-	769,601.04	-	-	-2,068,353.75	-	-4,985,310.94	-	27,823,265.73
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	20,000,000.00	-	-	-	769,601.04	-	-	-2,068,353.75	-	-4,985,310.94	-	27,823,265.73
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	11,485,922.78	-	-	-1,751,995.10	-	-2,138,083.11	-	7,595,844.57
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-7,595,844.57	-	7,595,844.57
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	759,584.46	-	-759,584.46	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	759,584.46	-	-759,584.46	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转					11,485,922.78					-2,511,579.56			-8,974,343.22	
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他					11,485,922.78					-2,511,579.56			-8,974,343.22	
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
<b>四、本年期末余额</b>	20,000,000.00				12,255,523.82					316,358.65			-2,847,227.83	35,419,110.30

项目	上期											少数股东权益	所有者权益	
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	10,000,000.00								1,628,940.13				-11,030,588.37	22,659,528.50
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
<b>二、本年期初余额</b>	10,000,000.00								1,628,940.13				-11,030,588.37	22,659,528.50

												7	
<b>三、本期增减变动金额</b> <b>(减少以“-”号填列)</b>	10,000,000.00	-	-	-	769,601.04	-	-	-	439,413.62	-	-6,045,277.43	-	5,163,737.23
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,394,136.19	-	4,394,136.19
(二) 所有者投入和减少资本	10,000,000.00	-	-	-	769,601.04	-	-	-	-	-	-	-	10,769,601.04
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	769,601.04	-	-	-	-	-	-	-	769,601.04
4. 其他	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000.00
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	439,413.62	-	-10,439,413.62	-	-	-10,000,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	439,413.62	-	-439,413.62	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-10,000,000.00	-	-	-10,000,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
<b>四、本年年末余额</b>	20,000,000.00				769,601.04				-2,068,353.75		-4,985,310.94		27,823,265.73

法定代表人：文湘伟

主管会计工作负责人：邹伟

会计机构负责人：王丽

# 广州市鼎安交通科技股份有限公司

## 财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

### 一、企业的基本情况

#### （一）公司概况

广州市鼎安交通科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）注册地及业务主要所在地为广州市，本公司总部位于广东省广州市。

本公司于2000年6月21日取得由广州市工商行政管理局白云分局核发的营业执照号为440111000084475的营业执照。2016年7月15日取得广州市工商行政管理局穗名核内字【2016】第01201604290253号核准通知，变更为广州市鼎安交通科技股份有限公司。

本公司注册地：广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科盛路8号

经营范围：材料科学研究、技术开发；新材料技术推广服务；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；汽车零配件批发；五金产品批发。

（二）财务报告的批准报出者是本公司董事会，财务报告批准报出日为2017年4月24日。

### 二、财务报表的编制基础

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

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

### 三、重要会计政策和会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

#### （一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2016年12月31日的财务状况、2016年度的经营成果和现金流量等相关信息。

#### （二）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

### (三) 营业周期

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

### (四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### (五) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

#### 1、合营安排的分类

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

#### 2、共同经营的会计处理

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

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

#### 3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

### (六) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### (七) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

### 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	将金额为人民币 300.00 万元以上的应收账款确认为单项金额重大的应收款项；将金额为人民币 100.00 万元以上的其他应收款确认为单项金额重大的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

### 2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
组合 1	除单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项及组合2、以外的应收款项
组合 2	关联方款项及其他
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法
组合 2	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

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 至 2 年	10	10
2 至 3 年	20	20
3 至 4 年	30	30
4 至 5 年	50	50
5 年以上	100	100

### 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	根据债权人通过法律诉讼后债务人尚未在指定的时间内履行债务
坏账准备的计提方法	其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

## (八) 存货

### 1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的商品、在生产过程或提供劳务过程中耗用

的材料和物料等。主要包括库存商品。

#### 2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取移动加权平均法确定其发出的实际成本。

#### 3、存货跌价准备的计提方法

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

#### 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

#### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

### (九) 固定资产

#### 1、固定资产确认条件

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

#### 2、固定资产分类和折旧方法

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

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

### (十) 借款费用

#### 1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定

可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

## 2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## (十一) 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

### 1、短期薪酬

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

### 2、离职后福利

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

### 3、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利

时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### 4、其他长期职工福利

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

#### (十二) 股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

#### (十三) 收入

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

#### (十四) 政府补助

##### 1、与资产相关的政府补助会计处理

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

##### 2、与收益相关的政府补助会计处理

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

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

#### （十五）递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

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

#### （十六） 租赁

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

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

## 四、 税项

### （一）主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	17%

税 种	计税依据	税率
城市维护建设税	应交流转税	7%
教育费附加	应交流转税	3%
地方教育费附加	应交流转税	2%
企业所得税	应纳税所得	15%

## (二)重要税收优惠及批文

本公司于2009年通过高新技术企业认定，从2009年度起，公司减按15%的税率计缴企业所得税。2015年9月30日，本公司通过高新技术企业重新认定，高新技术企业证书编号为：GR201544000178，2015-2017年度，公司按15%税率计缴企业所得税。

## 五、财务报表重要项目注释

### (一)货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	35,821.09	91,490.43
银行存款	16,526,668.14	22,595,156.57
合计	16,562,489.23	22,686,647.00

### (二)应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	418,714.13	100,000.00
合计	418,714.13	100,000.00

### (三)应收账款

#### 1、应收账款分类

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	4,026,184.00	44.60	201,309.20	5.00
按组合计提坏账准备的应收账款	4,921,431.46	54.52	264,073.13	5.37
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	79,558.00	0.88	79,558.00	100.00
合计	9,027,173.46	100.00	544,940.33	—

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款	2,180,243.81	100.00	128,369.80	5.89
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	2,180,243.81	100.00	128,369.80	—

## (2) 按组合计提坏账准备的应收账款

## ①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	4,690,696.93	5.00	234,534.85	1,981,207.57	5.00	99,060.38
1至2年	169,596.29	10.00	16,959.63	104,978.22	10.00	10,497.82
2至3年	57,628.22	20.00	11,525.64	94,058.02	20.00	18,811.60
3年以上	3,510.02	30.00	1,053.01			
合计	4,921,431.46	—	264,073.13	2,180,243.81	—	128,369.80

## 2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
广东省居民身份证制作中心（广东省特种证件制作中心）	4,026,184.00	44.60	201,309.20
江苏陆地方舟新能源电动汽车有限公司	425,500.00	4.71	21,275.00
河南省警用标牌制作中心	365,000.00	4.04	18,250.00
柳州五菱汽车工业有限公司	306,993.27	3.40	15,349.66
青岛五菱专用汽车有限公司	242,936.89	2.69	12,146.84
合计	5,366,614.16	59.44	268,330.71

## (四) 预付款项

## 1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	63,627.70	100.00	3,550,336.03	100.00
合计	63,627.70	100.00	3,550,336.03	100.00

## 2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
公安部第一研究所	31,904.00	50.14
中国石油化工股份有限公司广东广州石油分公司	24,881.70	39.11

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
广州慕豪服饰有限公司	3,842.00	6.04
广东朝阳网商通科技有限公司	3,000.00	4.71
合计	63,627.70	100.00

## (五)其他应收款

## 1、其他应收款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	470,262.50	100.00	101,893.13	21.67
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	470,262.50	100.00	101,893.13	21.67

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	685,909.07	100.00	80,795.45	11.78
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	685,909.07	100.00	80,795.45	11.78

## (2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

## ①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	142,662.50	5.00	7,133.13	375,909.07	5.00	18,795.45
1至2年	17,600.00	10.00	1,760.00		10.00	
2至3年		20.00		310,000.00	20.00	62,000.00
3以上	310,000.00	30.00	93,000.00			
合计	470,262.50	—	101,893.13	685,909.07	—	80,795.45

## 1、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
单位往来款	33,720.00	375,909.07
保证金	436,542.50	310,000.00

款项性质	期末余额	期初余额
合计	470,262.50	685,909.07

## 2、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
浙江省公安厅车辆牌证制作中心	投标保证金	300,000.00	3年以上	63.79	90,000.00
山西天睿招标代理有限公司	投标保证金	96,000.00	1年以内	20.41	4,800.00
四川汇合源招投标代理有限公司	投标保证金	20,542.50	1年以内	4.37	1,027.13
中国邮政速递物流股份有限公司广东省分公司	质量保证金	20,000.00	1年以内	4.25	1,000.00
广州市虹成置业咨询有限公司	往来款	17,600.00	1-2年以内	3.74	1,760.00
合计	—	454,142.50		96.57	98,587.13

## (六) 存货

## 1、存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	1,866,199.35		1,866,199.35	4,197,134.23		4,197,134.23
合计	1,866,199.35		1,866,199.35	4,197,134.23		4,197,134.23

## (七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
存放在银行监管账户余额	18,000,000.00	
合计	18,000,000.00	

注：本公司与中国建设银行股份有限公司广州花都支行签订百易安资金监管协议，用于购买广州永驰汽车配件有限公司厂房，同时根据与广州永驰汽车配件有限公司的约定若本公司将交易资金全额支付到银行监管账户后五十个工作日内，如还未办理房屋登记过户申请的，本公司有权解除资金监管协议。相关事项在“其他重要事项”中披露。

## (八) 固定资产

## 1、固定资产情况

项目	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值				
1.期初余额	3,109,456.36	779,716.55	378,216.21	4,267,389.12
2.本期增加金额	11,623.93	100,000.00	24,702.35	136,326.28
(1) 购置	11,623.93	100,000.00	24,702.35	136,326.28
3.本期减少金额		132,957.15		132,957.15
(1) 处置或报废		132,957.15		132,957.15

4.期末余额	3,121,080.29	746,759.40	402,918.56	4,270,758.25
二、累计折旧				
1.期初余额	1,305,939.86	663,426.39	342,438.37	2,311,804.62
2.本期增加金额	203,570.30	40,607.96	15,676.81	259,855.07
(1) 计提	203,570.30	40,607.96	15,676.81	259,855.07
3.本期减少金额		126,309.29		
(1) 处置或报废		126,309.29		
4.期末余额	1,509,510.16	577,725.06	358,115.18	2,445,350.40
三、减值准备				
1.期初余额	860,282.45			860,282.45
2.期末余额	860,282.45			860,282.45
四、账面价值				
1.期末账面价值	751,287.68	169,034.34	44,803.38	965,125.40
2.期初账面价值	943,234.05	116,290.16	35,777.84	1,095,302.05

## (九) 递延所得税资产、递延所得税负债

## 1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
递延所得税资产：				
固定资产减值	129,042.37	860,282.47	129,042.37	860,282.47
坏账减值	97,025.01	646,833.46	31,374.79	209,165.25
合计	226,067.38	1,507,115.93	160,417.16	1,069,447.72

## (十) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
合同首款	3,000,000.00	
合计	3,000,000.00	

注：本公司于2016年3月与广州永驰汽车配件有限公司签订了房地产物业买卖合同，根据合同约定，本公司在本合同签订之日起3天内支付首款300万。

## (十一) 短期借款

## 1、短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	5,860,585.43	
合计	5,860,585.43	

## (十二) 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	6,329,549.83	4,639,107.75
合计	6,329,549.83	4,639,107.75

账龄超过1年的大额应付账款

无

### （十三）预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	141,770.29	344,643.90
合计	141,770.29	344,643.90

账龄超过1年的大额预收账款

无

### （十四）应付职工薪酬

#### 1、应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	288,787.00	5,866,890.15	4,573,936.15	1,581,741.00
二、离职后福利-设定提存计划		217,036.83	217,036.83	
合计	288,787.00	6,083,926.98	4,790,972.98	1,581,741.00

#### 2、短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 工资、奖金、津贴和补贴	288,787.00	5,083,533.25	3,790,579.25	1,581,741.00
2. 职工福利费		530,443.40	530,443.40	
3. 社会保险费		150,959.50	150,959.50	
其中： 医疗保险费		132,512.89	132,512.89	
工伤保险费		4,770.53	4,770.53	
生育保险费		13,676.08	13,676.08	
4. 住房公积金		101,954.00	101,954.00	
合计	288,787.00	5,866,890.15	4,573,936.15	1,581,741.00

#### 3、设定提存计划情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		208,751.06	208,751.06	
2、失业保险费		8,285.77	8,285.77	
合计		217,036.83	217,036.83	

## (十五) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
企业所得税	322,772.99	692,351.38
增值税	211,975.98	122,446.72
城市维护建设税	33,391.94	8,571.27
教育费附加	23,851.38	6,122.33
个人所得税	26,153.45	20,104.68
印花税	1,923.10	1,423.34
合计	620,068.84	851,019.72

## (十六) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
个人往来		500,000.00
其他		
合计		500,000.00

账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

无

## (十七) 股本

项 目	期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
文湘伟	15,166,000.00						15,166,000.00
珠海虹睿科技投资合伙企业(有限合伙)	2,500,000.00						2,500,000.00
刘辉	1,334,000.00						1,334,000.00
邹伟	666,000.00						666,000.00
张宏新	334,000.00						334,000.00
合计	20,000,000.00						20,000,000.00

## (十八) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	769,601.04	11,485,922.78		12,255,523.82
二、其他资本公积				
三、原制度资本公积转入				
合计	769,601.04	11,485,922.78		12,255,523.82

注：期初资本公积构成由公司于 2015 年 6 月以每股 1 元的价格转让 50 万股给股东邹伟、张宏新，按净资产折股 1：2.43197，确认权益结算的股份支付金额为 715,985.15 元。2015 年 9 月以每股 1.2 元的价格转让 250 万股（占 12.5%）

给珠海虹睿科技投资合伙企业（有限合伙），其中包括本公司员工合计持股 41.33%，按净资产折股为 1: 1.2518，确认权益结算的股份支付金额为 53,615.89 元，由于公司没有设计等待期，所以属于立即行权的股份支付，计入资本溢价。

本期增加额由于企业于 2016 年 6 月股份制改制按照净资产折股导致，已经大信验字【2016】第 22-00053 号验证。

### （十九）盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	2,068,353.75	759,584.46	2,511,579.56	316,358.65
合计	2,068,353.75	759,584.46	2,511,579.56	316,358.65

注：盈余公积本期减小的原因是企业于 2016 年 6 月股份制改制，盈余公积转增资本公积。

### （二十）未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	4,985,310.94	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	4,985,310.94	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,595,844.57	
减：提取法定盈余公积	759,584.46	10%
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利	8,974,343.22	
期末未分配利润	2,847,227.83	

### （二十一）营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	63,826,670.66	40,787,592.46	53,122,773.55	35,975,057.47
反光标识类	20,924,026.17	12,225,991.95	22,229,680.49	13,907,972.38
号牌安装类	42,799,504.73	28,483,943.09	30,823,781.53	22,020,369.31
其他零散类	103,139.76	77,657.42	69,311.53	46,715.78
二、其他业务小计	42,735.04	45,000.00	42,735.04	45,000.00
闲置设备租赁	42,735.04	45,000.00	42,735.04	45,000.00
合计	63,869,405.70	40,832,592.46	53,165,508.59	36,020,057.47

### （二十二）税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	296,511.92	177,077.32
教育费附加	124,627.62	75,890.29
地方教育费附加	87,166.63	50,593.53

项 目	本期发生额	上期发生额
印花税	9,181.19	
合计	517,487.36	303,561.14

## (二十三) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	2,070,646.17	1,246,511.53
业务招待费	1,659,759.60	709,423.36
广告宣传费	1,097,283.76	710,080.36
业务差旅费	526,768.12	381,306.20
货运费	562,439.43	408,039.46
检测修理费	71,205.66	283,019.17
汽车费用	264,046.02	279,592.42
快递费	92,512.12	74,660.24
社会保险费	90,961.61	107,465.72
折旧费	37,498.65	51,053.12
投标费	135,401.75	109,435.00
住房公积金	19,190.00	23,974.00
其他	77,177.70	26,335.15
合计	6,704,890.59	4,410,895.73

## (二十四) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发支出	2,372,779.48	2,973,993.87
职工工资	1,882,073.00	1,101,100.38
中介机构服务费	1,127,863.34	479,615.58
福利费	530,443.35	386,910.24
招待费	485,758.29	269,058.40
办公费	335,138.97	245,942.41
差旅费	241,228.07	131,897.80
培训费	170,046.40	198,444.87
社会保险费	146,009.33	153,460.50
住房公积金	45,280.00	37,148.00
商标费、会员费	30,355.00	51,626.21
折旧费	29,420.21	128,015.92
税金	6,209.32	53,423.63
股份支付		769,601.04
其他	376,370.02	247,500.68
合计	7,778,974.78	7,227,739.53

注：其他维修费、招聘费、通讯费、清洁费以及年终活动的偶发性费用支出等。

## (二十五) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	63,296.57	325,554.04
减：利息收入	61,025.68	22,147.36
手续费支出	5,934.84	2,350.86
合计	8,205.73	305,757.54

## (二十六) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	437,668.21	-228,096.13
合计	437,668.21	-228,096.13

## (二十七) 投资收益

类别	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		138,542.23
合计		138,542.23

## (二十八) 营业外收入

## 1、 营业外收入分项列示

项 目	本期发生额	上期发生额	本期计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,899.15	3,245.68	1,899.15
其中：固定资产处置利得	1,899.15	3,245.68	1,899.15
其他	1.13		1.13
政府补助	1,633,127.00	67,000.00	1,633,127.00
合计	1,635,027.28	70,245.68	1,635,027.28

## 2、 计入当期损益的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
广州市白云区财政局（高新技术奖励）	701,800.00		与收益相关
广州市白云区财政局高新企业奖补区配套资金	500,000.00		与收益相关
广州高新技术产业开发区民营科技园补贴	300,000.00		与收益相关
广州市白云区财政局（技术标准战略资助经费）	71,297.00		与收益相关
广州市质量技术监督局（名牌产品资助款）	53,190.00		与收益相关
广州市财政局国库支付分局（专利补助）	6,840.00		与收益相关
白云区省著名商标企业奖励款		50,000.00	与收益相关
广州质监局标良企业资助款		10,000.00	与收益相关
广州市知识产权局专利资助补贴		7,000.00	与收益相关
合计	1,633,127.00	67,000.00	

## (二十九) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		28,003.60	
其中：固定资产处置损失		28,003.60	
税款滞纳金	122,720.56	9,386.65	122,720.56
其他	20,000.00		20,000.00
合计	142,720.56	37,390.25	142,720.56

## (三十) 所得税费用

## 1、所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	1,420,025.26	868,640.36
递延所得税费用	66,023.46	34,214.42
合计	1,486,048.72	902,854.78

## 2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	9,081,893.29
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,362,283.99
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	292,333.62
扣除加计扣除影响额	168,568.89
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
所得税费用	1,486,048.72

## (三十一) 现金流量表

## 1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	1,946,052.96	92,393.04
其中：营业外收入	1,635,027.28	70,245.68
银行存款利息收入	61,025.68	22,147.36
保证金部分收回	250,000.00	
支付其他与经营活动有关的现金	8,577,681.22	5,954,316.33
其中：期间费用及其他	8,577,681.22	5,954,316.33

## 2、收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金		9,500,000.00
其中：股东往来款		9,500,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与筹资活动有关的现金	500,000.00	
其中：归还所欠股东款	500,000.00	

## (三十二) 现金流量表补充资料

## 1、现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	7,595,844.57	4,394,136.19
加：资产减值准备	437,668.21	-228,096.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	259,855.07	398,145.87
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,899.15	3,245.68
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	8,205.73	305,757.54
投资损失（收益以“-”号填列）		138,542.23
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-65,650.22	34,214.42
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,330,934.88	-1,174,296.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,585,464.30	1,862,728.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,733,485.71	-449,600.39
其他		
经营活动产生的现金流量净额	9,712,980.50	5,284,777.57
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	16,562,489.23	22,686,647.00
减：现金的期初余额	22,686,647.00	8,137,122.14
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-6,124,157.77	14,549,524.86

## 2、现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金		

项目	期末余额	期初余额
其中：库存现金	35,821.09	91,490.43
可随时用于支付的银行存款	16,526,668.14	22,595,156.57
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	16,562,489.23	22,686,647.00

## 六、关联方关系及其交易

### (一) 本公司的实际控制人

实际控制人	注册地	业务性质	注册资本	本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
文湘伟				77.62	88.33

注：文湘伟直接持有本公司 75.83% 的股权并享受本公司 75.83% 的表决权，文湘伟持有珠海虹睿科技投资合伙企业（有限合伙）14.33% 的股权，珠海虹睿科技投资合伙企业（有限合伙）持有本公司 12.50% 的股权，文湘伟通过珠海虹睿科技投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股权 1.79% 并控制本公司 12.50% 的表决权，对本公司合计持股比例为 77.62%，对本公司表决权比例为 88.33%，文湘伟为本公司的实际控制人。

### (二) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
刘辉	本公司股东
邹伟	本公司股东
张宏新	本公司股东
珠海虹睿科技投资合伙企业（有限合伙）	本公司股东
曾卫华	股东文湘伟亲属
刘育锐	本公司监事
广州市鼎安汽车商务有限公司	股东文湘伟关联公司
广州市白云区鼎安号牌固封装置生产中心	股东文湘伟关联公司

### (三) 关联交易情况

#### 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2016 年度	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)
广州市鼎安汽车商务服务有限公司	购销商品	反光标识类产品	市场定价	3,760.68	0.02
广州市白云区鼎安号牌固封装置生产中心	提供劳务	闲置资产出租	协议价	42,735.04	100.00
广州市白云区鼎安号牌固封装置生产中心	采购商品	标识类产品生产	市场价	8,563,840.31	21.03

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2015 年度	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)
广州市白云区鼎安号牌固封装置生产中心	采购商品	标识类产品生产	市场价	4,806,901.98	8.66
广州市白云区鼎安号牌固封装置生产中心	提供劳务	闲置资产出租	协议价	42,735.04	100.00
娄底市金盾机动车安全技术综合检验有限公司	销售拓印纸	销售拓印纸	市场价	6,837.61	0.01

## 2、 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	本期确认的租赁费用	上期期确认的租赁费用
文湘伟	本公司	租赁办公场所	126,000.00	126,000.00

## 3、 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
文湘伟、曾丽兵	广州市鼎安交通科技股份有限公司	1,000.00 万	2016-9-26	2018-9-26	否

注：本公司实际控制人文湘伟与曾丽兵为夫妻关系，双方与广州银行股份有限公司黄石路支行签订 1,000.00 万的最高额保证合同，编号为（2016）广银黄石保字第 09 号，并约定保证期间为主合同项下每个单项协议签订之日至该笔债务履行期限届满之日起两年。其中在 2016 年度中本公司一共向该银行借入了 700 万流动资金。

## 4、 关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	767,466.24	685,557.56

## (四) 关联方应付款项

### 1、 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
预付账款	广州市白云区鼎安号牌固封装置生产中心		3,409,047.03
应付账款	广州市白云区鼎安号牌固封装置生产中心	1,037,146.13	
其他应付款	文湘伟		500,000.00

## 七、 承诺及或有事项

### (一) 承诺事项

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的重要承诺事项。

### (二) 或有事项

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的重要或有事项。

## 八、 资产负债表日后事项

本公司于 2017 年 4 月 24 日通过董事会决议，拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 2,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），总计向股东派发现金红利 240.00 万元的 2016 年度利润分配预案；该事项属于资产负债表日后的重大非调整事项。

## 九、 其他重要事项

### （一）其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

本公司在报告期内与广州永驰汽车配件有限公司签订了位于广州市白云区江高镇青云路 53 号的办公综合楼一栋、厂房一栋、办公楼一栋的房产物业买卖合同。其中合同总价款为 2,150 万。同时在 2016 年 3 月本公司已支付“永驰公司”300 万首款，剩余 1,800 万在 2016 年 11 月支付于中国建设银行股份有限公司广州花都支行的资金监管账户中。截止资产负债表日相关房产交易尚未完成。

## 十、 补充资料

### （一）当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	1,899.15	
2. 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）	1,633,127.00	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(142,719.43)	
4. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
5. 所得税影响额	(223,846.01)	
合计	1,268,460.71	

### （二）净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率		每股收益	
	（%）		基本每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	24.02	17.68	0.38	—
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20.01	19.73	0.32	—

广州市鼎安交通科技股份有限公司

二〇一七年四月二十四日

## 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室