

公司代码：603528

公司简称：多伦科技

# 多伦科技股份有限公司

## 2019 年半年度报告



## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人章安强、主管会计工作负责人李毅及会计机构负责人（会计主管人员）钟翠红声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性描述，均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“经营情况的讨论与分析”-“关于公司未来发展的讨论与分析”-“可能面对的风险”。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	17
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	24
第七节	优先股相关情况.....	28
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	28
第九节	公司债券相关情况.....	29
第十节	财务报告.....	29
第十一节	备查文件目录.....	131

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、多伦科技	指	多伦科技股份有限公司
多伦企业、控股股东	指	南京多伦企业管理有限公司
实际控制人	指	章安强
金伦投资	指	南京金伦投资中心（有限合伙）
嘉伦投资	指	南京嘉伦投资中心（有限合伙）
多伦软件	指	南京多伦软件技术有限公司
多伦互联网	指	南京多伦互联网技术有限公司
多伦仿真	指	南京多伦仿真技术有限公司
河北多伦	指	河北多伦信息科技有限公司
北云科技	指	湖南北云科技有限公司
北京汉威达	指	北京汉威达交通运输设备有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	多伦科技股份有限公司
公司的中文简称	多伦科技
公司的外文名称	Duolun Technology Corporation Ltd.
公司的外文名称缩写	DUOLUN
公司的法定代表人	章安强

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邓丽芸	钱晓娟
联系地址	南京市江宁区天印大道1555号	南京市江宁区天印大道1555号
电话	025-52168888	025-52168888
传真	025-52169918	025-52169918
电子信箱	dengliyun@duoluntech.com	qianxiaojuan@duoluntech.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	南京市江宁区天印大道1555号
公司注册地址的邮政编码	211112
公司办公地址	南京市江宁区天印大道1555号
公司办公地址的邮政编码	211112
公司网址	www.duoluntech.com
电子信箱	qianxiaojuan@duoluntech.com
报告期内变更情况查询索引	经2019年第一次临时股东大会审议通过《关于限制性股票回购注销减少注册资本的议案》及《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司注册资本由62,709万元变更为62,689.5万元，公司及时办理了工商变更登记手续，

	并取得了南京市市场监督管理局换发的营业执照，具体内容详见公司在指定媒体披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-064）和《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2019-007）。
--	--

**四、信息披露及备置地点变更情况简介**

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部
报告期内变更情况查询索引	无

**五、公司股票简况**

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	多伦科技	603528	无

**六、其他有关资料**

适用 不适用

**七、公司主要会计数据和财务指标**

**(一) 主要会计数据**

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	307,543,940.23	279,857,290.29	9.89
归属于上市公司股东的净利润	79,211,139.38	76,558,141.93	3.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,680,888.66	70,991,252.30	-0.44
经营活动产生的现金流量净额	35,887,216.66	-3,369,861.32	1,164.95
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,524,055,833.03	1,472,515,707.15	3.50
总资产	2,069,227,996.37	2,102,002,329.95	-1.56

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.1276	0.1235	3.32
稀释每股收益(元/股)	0.1272	0.1230	3.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1139	0.1145	-0.52
加权平均净资产收益率(%)	5.24	5.51	减少0.27个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.67	5.10	-0.43
--------------------------	------	------	-------

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加较大，主要系本报告期购买商品支付的现金较上年同期减少所致。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	187,022.01	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,401,800.00	
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	5,682,401.42	
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期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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,182,000.00	
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	232,748.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-11,543.43	
所得税影响额	-1,144,177.50	
合计	8,530,250.72	

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### (一)、主要业务

多伦科技自1995年成立以来即致力于中国驾驶人考训智能化的科技创新与产业化应用，与中国驾驶人培训、考试行业电子化进程同步发展。公司一直顺应电子化考试的发展趋势，不断研发新型自动评判的驾考系统并在行业内率先推广使用。经过二十多年技术积累和业务拓展，围绕大数据、云计算、深度学习、三维虚拟仿真、物联网感知、北斗卫星定位六大核心技术，形成了以智能驾考、智慧驾培和智慧交通为主的三大成熟产品体系，推进了中国机动车驾驶人培训和考试系统的智能化、智慧交通类产品创新与产业化应用，成为智能驾考行业的引领者、智慧驾培行业新技术的倡导者、智慧交通行业的推进者。

#### (二) 经营模式

报告期内公司的主要业绩来自智能驾考、智慧驾培、智慧交通三大业务领域，主要经营模式为：

##### 1、采购模式

公司主要通过外购方式取得生产所需原材料，对于部分非核心部件采用外协加工的方式取得。公司外购零部件按照标准件和非标准件分类采购，其中标准零部件根据市场预测制订常规采购计划，非标准零部件则根据客户订单需求进行定制化采购。通过分类采购，公司可在保证正常生产的基础上，最大限度减少库存并降低成本，提高了生产效率和客户响应速度。

##### 2、生产模式

公司产品生产过程主要体现为产品设计、软件研发、硬件采购及加工、系统安装及集成、调试等环节，生产周期为从前期设计开始到验收合格结束的整个过程。在产品设计及软件研发环节，公司根据客户自身经营管理需求，为客户量身设计、定制管理软件产品；在硬件采购及加工环节，公司在公开市场采购通用设备和材料，采购核心部件自行生产，其他非核心部件通过外购或外协的方式获取零部件；在系统安装、调试及集成环节，公司人员在项目现场，根据客户要求的进度进行硬件设备安装、软硬件系统集成和安装完成后的调试工作。在这种模式下，公司负责核心硬件、部分通用硬件和系统软件的生产 and 开发，并从市场上采购其他的通用部件，将软硬件进行集成，形成完整的集成系统。

### 3、销售模式

公司的主营产品包括智能驾考、智慧驾培和智慧交通类产品，主要客户涵盖全国各级公安交通管理部门、驾驶培训机构及其他具有交通工程总承包资质的总承包商等。其中智能驾考类、智慧交通类业务主要为产品直销模式，智慧驾培业务则主要针对驾培机构采取按一定期间收取设备租赁费或技术服务费的业务模式。公司主要以招投标及商业谈判的方式实现产品销售或设备租赁，产品销售或设备租赁遵循“一单一议”原则。

#### (三) 行业情况说明

公司所属行业为“制造业（C）-计算机、通信和其他电子设备制造业（39）”。公司现有业务领域主要涉及以下两个行业：

##### 1、驾考、驾培行业

据公安部交管局公布数据显示，截至2019年6月，全国机动车保有量达3.4亿辆，其中汽车2.5亿辆，占机动车总量的74.58%，私家车达1.98亿辆。2019年上半年全国汽车新注册登记1242万辆，与去年同期相比，减少139万辆。全国66个城市汽车保有量超过100万辆，29个城市超过200万辆，11个城市超过300万辆，2个城市超过500万辆。随着机动车保有量持续增长，机动车驾驶人数量也呈现同步增长趋势。2019年上半年全国新领证驾驶人1408万人，截至2019年6月，全国机动车驾驶人总数达4.22亿人，与去年同期相比，净增加2576万人，不过年均增量呈现了下滑态势。鉴于机动车和机动车驾驶人数量仍处于增长态势，因此驾驶员考试及培训行业市场依旧还有发展空间，只是发展增速放缓。

当今社会的经济发展、消费升级、城镇化、城市面积扩大、人民群众对美好生活的向往都使得拥有驾驶资格成为居民一项基本技能。另外考场社会化、便民化带来了新增考场需求，公安交管部门对驾考标准的动态调整带来了考场系统升级改造的需求，驾驶员培训体验升级带来了“互联网+智能化”驾驶培训系统的导入需求等。

近年来，行业主管部门颁布或修订相应监管政策，以持续推动驾考、驾培行业规范有序、健康发展。

2017年6月15日，公安部、交通运输部联合下发《关于组织开展文明交通进驾校“五个一”活动的通知》，明确了交通安全宣传教育基地对于驾驶培训机构的重要性。

2017年8月8日，国务院下发《道路交通安全法“十三五”规划》，明确要求加大机动车驾驶人管理力度，提升驾驶人交通安全意识和驾驶技能。2017年10月，新修订的《机动车驾驶人考试内容与方法》正式实施，更加突出安全文明意识考核及实际道路驾驶需要。驾驶人考训的庞大需求和以提升道路安全为目的的监管政策常态化调整推进了我国驾考、驾培行业的进一步自动化、智能化、信息化及规范化发展，行业的整体服务升级已成为未来发展趋势。

2018年4月11日，工信部、公安部和交通运输部联合印发《智能网联汽车道路测试管理规范（试行）》，首次从国家层面就规范自动驾驶道路测试做出规定。2017年全国各地相继出台支持自动驾驶道路测试的政策文件或颁发上路测试牌照，国内自动驾驶道路测试进程明显加速。

2018年6月8日，工信部和国家标准化委员会下发《国家车联网产业标准体系建设指南》，全面推动车联网产业技术研发和标准制定，促进自动驾驶等新技术新业务加快发展。

2018年8月23日，公安部交管局下发439号文《关于进一步加强驾驶人考试场地及考试系统规范管理的通知》，针对考场运营管理及政府购买服务，提出了新的规范化要求，这是交管局系统推进“放、管、服”的一大管理创新。

2018年9月1日，公安部交通管理局全面启动推行公安交管“放管服”20项改革新措施，进一步提升交通管理服务便利化。

##### 2、智慧交通行业

《交通运输信息化“十三五”发展规划》指出，智慧交通是交通运输信息化发展的方向和目标，信息化是实现目标的重要载体和手段，对于提高交通管理效率、缓解交通拥堵、减少环境污

染、确保交通安全能起到非常重要的作用，符合国家建设“智慧城市”、“绿色城市”和“平安城市”的要求，得到政策层面的大力支持。我国智慧交通系统的广泛应用，将创造巨大的社会效益和经济效益，具有广阔的发展前景。

在移动互联背景下，以云计算、大数据等技术创新为基础的智慧交通，有助于“交通强国”战略的落地实现。交通运输部发布的《智慧交通让出行更便捷行动方案(2017—2020年)》提出，围绕提升城际交通出行智能化水平、加快城市交通出行智能化发展等方面，推动企业为主体的智慧交通出行信息服务体系建设，促进“互联网+”便捷交通发展。

2017年8月25日，公安部、中央文明办、住房城乡建设部、交通运输部联合印发《城市道路交通过文明畅通提升行动计划（2017—2020）》，在全国部署开展“城市道路交通过文明畅通提升行动计划”，通过实施依法治理提升工程、交通组织提升工程、交通建设优化工程、交通结构优化工程、交通文明提升工程等“五大工程”，推动实现文明守法意识全面提升、道路通行更加有序顺畅、道路交通出行更加安全、绿色交通体系不断完善、道路承载能力明显提高、城市停车设施持续增加等“六大目标”，努力建设和谐宜居、富有活力、各具特色的现代化城市创造有序、畅通、安全、绿色、文明的城市道路交通环境。

2018年11月20日公安部交管局召开“深化城市道路交通管理警务机制改革现场会”明确指出，要主动拥抱大数据、云计算、物联网、人工智能等新技术，努力打造“数据研判+秩序管控+信号控制+交通优化+信息服务+N”的现代警务机制改革升级版，积极构建适应新时代城市交通治理的新模式，不断提升城市道路交通治理科学化、精细化、智能化水平。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

报告期内公司主要资产变化详见“第四节 经营情况的讨论与分析”/“一、经营情况的讨论与分析”/“（三）资产、负债情况分析”。

其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### 1、行业先发优势

作为驾考、驾培行业电子化应用的先行者和引领者，公司自成立以来始终围绕着自动化评判在驾驶人考训领域的使用和推广而不断研发创新，致力于驾驶人考训智能化的科技创新与产业化应用，紧跟驾驶人考训行业电子化考试的产业趋势，将公司驾考、驾培系统的新产品、新技术、新理念不断推向市场，引领行业发展。

### 2、技术领先优势

公司自成立以来一直专注于驾驶人考训、智慧交通行业，经过不断自我积累、技术升级和新产品研发，技术领先优势明显。

公司系国家高新技术企业、公安部道路交通安全研究中心机动车驾驶人技能考试研究示范基地、江苏省物联网应用示范工程建设单位，拥有江苏省道路驾驶智能培训与考试系统工程技术研究中心、江苏省智能车路协同工程研究中心、江苏省软件企业技术中心、北斗卫星应用技术研发院、国家级博士后科研工作站、南京市车路协同工程实验室、江苏省产业技术研究院-多伦科技联合创新中心等。公司还入选江苏省“国内一流的企业研发机构培育库”。截至2019年6月，公司共参与制定1项国家标准和10项行业标准，累计获得国家授权专利91件，其中发明专利3件、实用新型专利59件、外观设计专利29件，计算机软件著作权137件、软件产品登记证书60件。

### 3、品牌优势

作为机动车驾驶人培训和考试行业的先行者和推动者,公司积极倡导并努力实现守护国人“安全出行”的目标,为行业提供优质的驾驶培训和评判设备,从源头提高机动车驾驶人的安全意识和驾驶技能。计时培训终端、模拟驾驶训练系统、驾驶人考试综合管理平台、多伦学车云平台等产品顺应行业监管政策和客户实际需求而及时推出并大范围推广,公正、规范、专业、高质量的产品为公司树立了良好的行业口碑和品牌形象。

公司在2016年5月3日上市后,进一步增强了企业知名度和资本实力,巩固了行业领先地位和品牌优势。公司先后被中国电子行业协会评为“全国电子信息行业标杆企业”、被中国安防协会评为“第八届中国安防百强企业”、被中国道路交通安全协会评为“驾考驾培优秀企业”、被南京市科技信息研究所评为“南京市创新型企业50强”、被江苏省科学技术发展战略研究院评为“江苏省创新型企业100强”、被江苏省科技创新协会评为“江苏省创新型上市企业品牌竞争力50强企业”、被江苏省工信厅评为“江苏省服务型制造示范企业”、“首批智慧交通领域重点企业”、“江苏省自主工业品牌五十强”,被江苏省市场监督管理局评为“江苏省工业企业质量信用AA级企业”、被中国上市公司发展年会评为“行业独角兽”和“最具投资价值”上市公司。

#### 4、售后服务优势

公司产品涉及驾驶人考试、车辆安全驾驶及公共交通等领域,客户对于产品的技术先进性、设备的稳定性及售后服务的及时性有较高要求。公司始终将售后服务视作公司运营的“生命线”,目前在全国已建立63个售后服务中心,覆盖全国241个城市,形成辐射全国的售后服务体系,具有高效的售后服务快速响应能力。

公司于2015年9月取得工信部中国电子工业标准化技术协会颁发的ITSS(信息技术服务运行维护标准)符合性证书,达到成熟度二级,并于2018年6月通过工信部复审,标志着公司已经建立了量化的、流程化的运维服务管理体系,具有较高的运维服务效率。

#### 5、销售团队优势

公司在全国范围内成立了16个区域分公司及办事处,培养了一支优秀的销售队伍,行业积淀长久,对行业需求认识透彻,对市场需求反应迅速,对客户痛点解决及时,赢得了广大客户的认可。公司销售团队稳定,年龄结构梯队合理,激励机制完善,人才培养体系健全,多年积累了优质的客户资源,拥有深厚的业务渠道优势。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2019年上半年,公司紧紧围绕年初制定的经营目标,坚持以客户为中心、以技术创新为驱动、围绕“人、车、路”大交通领域紧盯市场,优化战略布局,紧抓客户需求,聚焦重点市场加大研发投入,公司的营业收入和净利润实现双增长,报告期内,公司实现营业收入为3.08亿元,较上年同期增长9.89%;归属于上市公司股东的净利润金额为7,921.11万元,较上年同期增长3.47%;归属于上市公司股东的净资产金额为15.24亿元,较上年末增长3.50%;公司总资产金额为20.69亿元,较上年末减少1.56%。

报告期内,公司开展了以下工作:

#### 1、智慧车驾管助力公安交管放管服改革,智慧驾培赋能驾校蓄力蝶变

报告期内,公司传统驾考业务受到市场趋于饱和、新增驾驶人滞涨影响开始出现下滑。为应对传统驾考业务下滑的压力,公司以公安部全面推行公安交管“放管服”20项举措为契机,针对第18项“加强智慧监管建设”,公司自主研发了“智慧车驾管”综合管理应用系统,顺应这一监管要求配合驾驶人考试监管,提供科技监管手段,提供公平公正、便捷高效、智能精准的交管服

务，打造“便民服务圈”，目前已在全国多地部署，提升了考试科技化管理水平和监管工作效率，节约了警力，受到公安交管部门的一致好评。公司还推出了无人车管所自助终端系列产品，实现自助缴费、自助办理机动车业务、驾驶证业务自助办理、自助打印免检标志等，依托自助终端设备与公安网六合一平台、各地支付平台的对接，还可实现基本业务查询和统计。

在国务院《道路交通安全“十三五”规划》和交通运输部、公安部联合开展文明交通进驾校“五个一”活动等政策指引下，2019年上半年，公司参与了12个城市地区的交通安全教育基地的规划设计工作，已累计承建全国不同规模的安全教育基地16个，服务于新驾驶员、满分审验驾驶员、专职驾驶员、公安交警以及中小学生等社会群体16万多人。未来，公司还将结合虚拟现实技术及网络平台体系，搭建功能更加全面、体验更加智能的交通安全宣管系统。

驾培业务方面，公司立足驾培行业发展现状，不断挖掘驾培产业的痛点和问题，运用云计算、大数据、AI等技术打造线上线下联动的互联网学车新模式，持续迭代升级智慧驾培产品体系的学车三大拳头产品，不断优化线上互联网管理云平台，通过技术服务模式与传统驾校合作，促进传统驾培模式向人工智能培训模式的转变，帮助驾培机构缓解经营成本上升的压力，满足学员个性化服务的需求，创新推出“智慧驾培+互联网”服务模式，实现智慧驾培收入的显著增长。

报告期内，在多伦学车平台上注册的驾校数量比上年同期增长11.48%、注册的教练员数量比上年同期增长33.73%、注册的学员数量比上年同期增长77.35%，活跃人数达1800万人次；公司线下合作驾校的地域已拓展到全国30个省、自治区、直辖市。报告期内，智慧驾培系统服务收入3045.47万元，比上年同期增长268.91%。

公司继续履行与“滴滴出行”续签的2019年合作协议，为“滴滴出行”在全国试点城市的代驾司机考核提供专业服务，目前已覆盖北京、上海、广州、深圳等40个城市，2019年上半年为滴滴代驾司机进行了上岗前技能考核共计365场次，考核人次25774人次。

公司聚焦车驾管、发力放管服，助推“情指勤督”，将车驾管业务与智能驾考、智慧驾培、智慧交通三大主业协同，横向纵向拓宽产品线，未来将迸发新的业绩增长点。

## 2、聚力科技创新、打造智慧交通产业新优势

公司始终围绕“人、车、路”三大交通管理核心要素，围绕交通智能化应用领域和出行安全领域，依托科技创新和科技成果转化，积极参与智慧交通综合方案设计与实施，将大数据、人工智能、物联网等新技术运用于智慧交通领域。作为江苏省首批智慧交通重点企业，公司除了传统的信控优化服务之外，创新推出了基于城市路网、干线路网、高速路网智慧交通的全场景系列产品及解决方案。公司还开发出基于大数据、人工智能等新技术的数据磐石平台、数据透镜系统及智慧交通大数据平台。

报告期内，公司新签订南京江宁区交通局公交专用道监控保障暨系统优化升级服务项目、南京麒麟高新区智能交通三期工程项目、长春市公安局交通警察支队新建智能信号灯控路口工程项目、苏州昆山公安局智能化项目等重要合同。

公司与控股子公司河北多伦及北京汉威达组建的投标联合体新签订河北省唐山市曹妃甸区电子警察系统项目。

此外，公司还基于自身在智慧交通领域长期积累的数据资源、解决方案和实施经验，面向公安、交通等行业，加大研发投入，不断丰富公司在雪亮工程、智慧警务、智慧停车、智慧公交、智慧高速等领域的技术储备和产品研发，积极拓展市场，争取在新时期智慧城市建设和发展过程中占据更大份额。

## 3、加大研发投入和技术创新，保持技术领先优势

公司不断优化人才结构，重点引进高端技术人才，打造有战斗力的核心研发团队。报告期内，公司副总裁兼驾驶安全研究院院长钱崂山入选南京市中青年拔尖人才荣誉称号。

公司为驾驶培训和考试行业构建了一套完整的生态系统，上半年开发了多款基于人工智能技术的创新产品：基于机器视觉的摩托车考试系统、用于加强考试监管的视频智能分析研判平台、

基于人体关键识别的科目三随车人员行为监管系统以及基于机器视觉的驾驶员注意力识别系统。随着这些新产品的推广应用，将对提高考场信息化科技水平、提升考试监管效率、强化新驾驶员交通安全意识起到非常积极的作用。

公司积极参与国家工信部、公安部、江苏省人民政府共同设立的“国家智能交通综合测试基地”建设，与公安部交通管理科学研究所共同承接了科技部国家重点研发计划综合交通运输与智能交通重点专项“半开放条件下智能车路系统 IVIS 集成测试评估、标准化及示范应用”课题。在软件方面，公司为自动驾驶检测综合管理平台的测试系统打造了提供自动驾驶能力评判的功能核心模块，实现对不同级别的自动驾驶车辆的自动驾驶评测。公司还为智能网联汽车运行安全测试评价管理平台开发了整个基础信息的关联系统。实现对测试系统和基地基础信息的管理，以及对 3D 和 2D 地图、监控视频的可视化监管。这标志着公司全面介入自动驾驶汽车驾驶能力测试领域。

公司还持续优化和完善交通领域的感知、管控、运维、服务等综合业务平台，通过产学研协同创新，重点打造新一代城市交通管理整体解决方案、城市级停车服务云平台、“精准维稳、精准防控、精准打击”三位一体智慧警务系列产品以及面向公交出行所需的公交优先和智慧场站解决方案等，为公司市场拓展提供了有效的技术支撑。

上述研发举措进一步丰富了公司业务及产品线，在满足市场需求的前提下，以技术为驱动，努力提升产品功能，降低成本，进一步提高市场竞争力。

截止 2019 年 6 月，公司累计获得授权专利 91 件（发明专利 3 件、实用新型专利 59 件、外观设计专利 29 件），累计获得计算机软件著作权 137 件、软件产品登记证书 60 件。公司成功入选江苏省科技厅首批“国内一流的企业研发机构培育库”名单。公司与公安部交通管理科学研究所共同承接了国家重点研发计划“综合交通运输与智能交通重点专项”。

报告期内，公司入选了江苏省工信厅评选的“首批智慧交通领域重点企业”、“江苏省自主工业品牌五十强”、江苏省科技发展战略研究院评选的“江苏省创新型企业百强”。

公司“智能模拟器”等 4 项产品入选“南京市 2019 年创新产品推广示范推荐目录”；“多伦智能交通管控平台”等 4 项产品入选江苏省首批智慧交通优秀产品及服务名单。

报告期内，公司全资子公司多伦软件获得国家授权专利 3 件，其中实用新型专利 1 件、外观设计专利 2 件，计算机软件著作权 9 件，软件产品登记证书 8 件。公司全资子公司多伦互联网获得计算机软件著作权 1 件，软件产品登记证书 1 件。公司全资子公司多伦仿真获得软件著作权 1 件。

公司全资子公司多伦互联网成功入选 2019 年首批江苏省三星级上云企业。

#### **4、积极扶持参股企业北云科技，加强自主可控技术攻关**

报告期内，公司积极扶持参股的上游企业北云科技，共同参与工信部“新一代人工智能产业创新重点任务”揭榜工作，围绕“智能网联汽车”细分领域，重点攻关多源融合高精度卫星定位芯片。该芯片将全球卫星导航系统（GNSS）高精度定位技术与视觉导航、惯性导航相结合，通过多源融合，能够在城市峡谷等复杂遮挡环境下为智能网联汽车提供可信的高精度绝对定位（实时厘米级），也能够为驾考提供评判依据，成为人工智能在车载领域的产业化标杆。

#### **5、加强绩效考核，提升管理效率**

公司继续实施精益管理，优化平衡记分卡和 KPI 考核，围绕变革落地和降本增效两大目标，在控制员工总量的前提下，继续深化体制改革，优化员工结构，挖掘员工潜力，提升员工绩效。公司以制度建设和专业技能培训为重点，辅以领导力和信息分享课程，线上学习平台“多伦 e 学堂”成功上线，活跃人群日渐增多。公司深化了工程条线的岗位任职资格模型，对后续技术岗位员工的选拔、培养、晋升提供了体系支撑。

#### **6、完善售后服务体系，持续提升服务质量**

报告期内，为更好地开拓市场和服务客户，使得售后服务更加高效，公司在全国范围内成立了 16 家区域分公司和办事处，63 个售后服务中心，覆盖全国 241 多个城市，形成辐射全国的售

后服务体系，建立全年全天候 24 小时服务机制，进一步加快了售后服务响应速度、提升了服务质量和效率。

### 7、完善公司治理，坚持规范运作

报告期内，公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规的规定，结合行业特点及经营实际，不断加强内控建设，完善和规范业务流程，加强事中事后的监督审核，加强内部审计，不断完善公司治理，确保内控贯彻于决策、执行和监督的全过程。公司在官网和微信公众号上及时发布公司各种动态信息，向投资者和公众及时传达公司健康稳健发展的积极信息，通过上证 E 互动、投资者关系电话、机构调研等线上线下多渠道常态互动，建立投资者与上市公司之间更加畅通的交流渠道，持续做好投资者关系管理，保护中小投资者合法权益，增强公司运作透明度和规范性。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	307,543,940.23	279,857,290.29	9.89
营业成本	135,357,816.06	105,444,709.39	28.37
销售费用	31,287,482.77	28,471,557.90	9.89
管理费用	33,348,905.29	30,653,577.21	8.79
财务费用	-4,257,885.96	-4,443,604.03	4.18
研发费用	23,680,428.30	25,768,041.36	-8.10
经营活动产生的现金流量净额	35,887,216.66	-3,369,861.32	1,164.95
投资活动产生的现金流量净额	-59,991,368.12	-266,663,185.05	77.50
筹资活动产生的现金流量净额	-42,250,078.06	10,029,500.00	-521.26

营业收入变动原因说明:主要系本报告期取得的验收报告较上年同期增加所致。

营业成本变动原因说明:主要系本报告期验收订单成本增加所致。

销售费用变动原因说明:主要系本报告期招待费支出较上年同期增加所致。

管理费用变动原因说明:主要系本报告期因实施股权激励而相应增加的股份支付费用影响所致。

财务费用变动原因说明:主要系本报告期银行存款利息收入较上年同期减少所致。

研发费用变动原因说明:主要系本报告期研发领用材料支出较上年同期减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本报告期购买商品支付的现金较上年同期减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本报告期收回的投资理财产品较上年同期增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本报告期较上年同期未发生吸收股东投资事项。

### 2 其他

#### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

#### (2) 其他

适用 不适用

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

□适用 √不适用

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
交易性金融资产	370,182,000.00	17.89	0	0		本期理财产品按新金融工具准则调整列报
其他流动资产	37,349,971.38	1.81	353,532,862.44	16.82	-89.44	本期理财产品按新金融工具准则调整列报
可供出售金融资产	0	0	2,783,234.67	0.13		本期对联营企业的投资按新金融工具准则调整列报
其他非流动金融资产	2,783,234.67	0.13	0	0		本期对联营企业的投资按新金融工具准则调整列报
应付票据	325,071.46	0.02	9,819,868.00	0.47	-96.69	本期末未到期的应付票据减少所致
应交税费	9,893,261.22	0.48	18,241,973.06	0.87	-45.77	本期末未缴纳的增值税和企业所得税减少所致
库存股	21,257,355.00	1.03	31,231,500.00	1.49	-31.94	本期股权激励满足解锁条件转为流通股影响所致

其他说明

无

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

√适用 □不适用

货币资金期末余额中除银行承兑汇票保证金 325,071.46 元外，无抵押、冻结等对变现有限制或存放境外、或存在潜在回收风险的款项。

**3. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元

序号	公司名称	主要业务	注册资本	持股比例	总资产	净资产	本报告期 营业收入	本报告期 净利润
1	南京多伦仿真技术有限公司	模拟驾驶系统生产销售	3,500.00	100%	3,725.51	2,570.74	0.81	-82.23
2	南京多伦软件技术有限公司	计算机软件开发和销售	2,000.00	100%	2,669.25	2,652.00	0	-130.97
3	南京多伦互联网技术有限公司	计算机软件销售、互联网技术开发	5,000.00	100%	9,854.82	1,683.97	2,309.59	511.78
4	沧州市华通机动车驾驶人综合服务有限公司	驾驶考试培训服务	1,357.1429	100%	3,206.33	963.24	1,231.09	36.17
5	云南多伦科技信息有限公司	智慧城市及智能交通项目规划、设计和建设	5,000.00	60%	4,285.87	4,279.16	6.80	-39.58
6	河北多伦信息科技有限公司	城市智能交通项目领域的设计、开发和施工	10,000.00	51%	2,078.44	1,645.94	89.80	-157.13

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**二、其他披露事项****(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

**(二) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

**1、驾考业务未来市场发展空间的风险**

公司主营业务智能驾考系统，具有一定的使用寿命周期。未来随着各地汽车限购政策出台、适龄驾驶人口的增长速度放缓、国家鼓励公交优先绿色出行等因素有可能导致新增驾驶人数量降

低，另外考场建设进度放缓、驾考电子化程度推进不及预期进而影响下游客户对公司主营产品的需求。上述因素对驾考业务未来市场空间的综合影响具有不确定性，未来市场发展空间具有一定的风险。

公司积极布局人、车、路大交通领域，深耕智慧出行领域，将加大研发力度，丰富产品线，继续提升市场占有率，同时，积极培育智慧安防、智慧运输、智慧公安等新的业务增长点，力争实现多业务领域协同发展。

## 2、政策变动导致公司经营业绩波动的风险

自2004年以来，伴随着公安部91号令、111号令、123号令、139号令的颁布实施，我国驾驶人培训与考试逐步由人工评判走向电子化评判。各级公安交管部门关于交通安全的重视与监管强化，直接促进了驾驶人电子化培训与考试的普及率，带动了行业内企业的发展。近几年公安交管部门对驾驶员培训与考试规则的修改调整，是拉动公司报告期内盈利能力增长较快的主要因素。未来若公安部门对于电子化考试规则在政策上长期保持稳定，则公司未来可能出现经营业绩增长趋缓甚至业绩下滑的风险；若公安部门放弃或放缓我国驾驶人电子化考试，则可能出现公司产品需求减少、效益下滑的风险。

公司作为公安部道路交通安全研究中心认证的机动车驾驶人技能考试研究示范基地，将与相关部门一道，继续探索在驾驶人考试技术标准的制定、驾驶人行为分析、驾驶人管理政策等领域专业研究，不断将新技术应用到该业务领域，助力我国的机动车考训行业良性、规范发展。

## 3、未来能否持续保持高毛利率及净利润增长率的风险

公司驾考系统技术含量和市场竞争能力均较高，并且不断推出毛利率较高的新产品。驾考系统行业作为一个较为特殊的行业，下游客户粘性较强，客户对产品性能准确性、稳定性、售后服务响应速度等因素的敏感度高于价格因素，因此公司毛利率较高的新产品能够在短期内被客户所认可和接受。受上述因素的影响公司产品的综合毛利率水平相对提高。高毛利率将吸引新的竞争者进入本行业，市场竞争会越来越激烈，公司在行业内的领先优势、技术优势、议价能力较强等优势可能会因此受到影响；随着高毛利产品逐步进入生命周期的成熟期，未来毛利率水平将呈逐渐下降态势，公司未来毛利率水平是否能维持在较高水平、是否能够保持继续上升的势头具有不确定性，公司业绩水平未来存在波动的风险。

公司将不断提高产品的质量稳定性，丰富公司的产品线，以及为客户提供全方位的解决方案，继续保持与优质客户的合作关系，实现企业、客户、股东的多方共赢。

## 4、技术更新换代的风险

公司产品具有较高的技术门槛，产品涉及到的高新技术要点较多，所涉行业属于技术密集型行业，随着云计算、大数据、人工智能、5G等新技术的不断演进，行业的业务模式和应用需求可能会随之演变。如果不能密切追踪前沿技术的更新和变化，不能快速实现业务的创新发展，对技术趋势判断失误，或研发投入的产出效益不及预期，有可能导致公司业绩下滑，公司有失去产品竞争力的风险。

为此公司将加大研发投入，加强与公安部交通管理科学研究所的合作，加深与智慧交通领域行业专家的合作，加强与国内外高校进行产学研合作，整合研发力量，通过自研、合作等方式获取关键技术，加快科技成果转化和产品迭代升级，保持产品技术和解决方案的先进性。

## 5、关键人才和核心技术流失的风险

行业内技术人才流动性较大，公司面临技术人才流失及技术泄密的风险。如果关键岗位的技术人才离职或核心技术泄密，将有可能导致竞争对手获取这些人才，从而影响到销售目标的实现，进而影响公司整体发展。

针对此公司建立了较为完整的知识产权保护机制和涉密信息管理制度，并通过股权激励等方式凝聚核心技术人员，使其能长期为公司服务。

**(三) 其他披露事项**

适用 不适用

**第五节 重要事项**

**一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 1 月 22 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 中国证券报、证券时报、 上海证券报	2019 年 1 月 23 日
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 9 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 中国证券报、证券时报	2019 年 5 月 10 日

股东大会情况说明

适用 不适用

2019 年第一次临时股东大会审议通过了 3 项议案，包括《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于限制性股票回购注销减少注册资本的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

2018 年年度股东大会审议通过了 8 项议案，包括《关于公司董事会 2018 年度工作报告的议案》、《关于公司独立董事 2018 年度述职报告的议案》、《关于公司监事会 2018 年度工作报告的议案》、《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算方案的议案》、《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》、《关于公司未来三年（2019 年-2021 年）股东分红回报规划的议案》。

**二、利润分配或资本公积金转增预案**

**(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数（元）（含税）	
每 10 股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

**三、承诺事项履行情况**

**(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划

与首次公开发行相关的承诺	股份限售	多伦企业	对于持有的公司股份,自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理该部分股份,也不由公司回购该部分股份。在上述锁定期届满后2年内,转让直接或间接持有的本公司股票的,减持价格不低于发行价。在锁定期(包括延长的锁定期)届满后的12个月内,转让所持发行人老股不超过本次上市时持有发行人老股的25%;在锁定期(包括延长的锁定期)届满后的第13至24个月内,转让所持发行人老股不超过在锁定期届满后第13个月初持有发行人老股的25%。	自公司上市之日起36个月内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	金伦投资、嘉伦投资	对于持有的公司股份,自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理该部分股份,也不由公司回购该部分股份。	自公司上市之日起36个月内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	张秋南、林春华、苏峰、钱崦山、张铁民、宋智	对于持有的公司股份,自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理该部分股份,也不由公司回购该部分股份。在上述锁定期届满后2年内,转让直接或间接持有的本公司股票的,减持价格不低于发行价。本人在任职期间每年转让发行人股份,不超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让直接或间接持有的发行人股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人持有发行人股票总数的比例不超过50%。同时承诺不因职务变更、离职而放弃前述承诺。	自公司上市之日起36个月内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	韦叶文、罗斌、陈宁生	对于持有的公司股份,自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理该部分股份,也不由公司回购该部分股份。	自公司上市之日起36个月内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	控股股东多伦企业、实际控制人章安强	1、本公司(本人)声明,本公司(本人)已向多伦科技准确、全面地披露本公司(本人)直接或间接持有的其他企业和其他经济组织(多伦科技控制的企业和其他经济组织除外)的股权或权益情况,本公司(本人)直接或间接控制的其他企业或其他经济组织(多伦科技控制的企业和其他经济组织除外)未以任何方式直接或间接从事与多伦科技相竞争的业务(本人未在与多伦科技存在同业竞争的其他企业、机构或其他经济组织未中担任董事、高级管理人员或核心技术人员)。2、本公司(本人)承诺,在本公司(本人)在作为多伦科技的控股股东(实际控制人)期间,本公司(本人)及本公司(本人)现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其他实质上受本公司(本人)控制的企业或经济组织(多伦科技控制的企业和其他经济组织除外,下称“本公司(本人)所控制的其他企业或经济组织”)不会以任何形式从事对多伦科技的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动,也不会以任何方式为与多伦科技竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助。3、本公司(本人)承诺,在本公司(本人)在作为多伦科技的控股股东(实际控制人)期间,凡本公司(本	长期	是	是	不适用	不适用

			<p>人)及本公司(本人)所控制的其他企业或经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与多伦科技生产经营构成竞争的业务,本公司(本人)将或将促使本公司(本人)所控制的其他企业或经济组织按照多伦科技的要求,将该等商业机会让与多伦科技,由多伦科技在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权,以避免与多伦科技存在同业竞争。4、本公司(本人)承诺,如果本公司(本人)违反上述承诺,多伦科技依据其董事会所作出的决策(关联董事应回避表决)或者股东大会作出的决策(关联股东应回避表决),有权要求本公司(本人)及本公司(本人)所控制的其他企业或经济组织停止相应的经济活动或行为,并将已经形成的有关权益、可得利益或者合同项下的权利义务转让给独立第三方或者按照公允价值转让给多伦科技或者其指定的第三方,本公司(本人)将并将促使所控制的其他企业或经济组织(如需)按照多伦科技的要求实施相关行为;并造成多伦科技经济损失的,本公司(本人)将赔偿多伦科技因此受到的全部损失。5、在触发上述第4项承诺情况发生后,本公司(本人)未能履行相应承诺的,则多伦科技有权相应扣减应付本公司的现金分红,并有权按本公司届时持有金伦投资、嘉伦投资的出资比例,相应扣减应分给金伦投资、嘉伦投资的现金分红(所扣减部分最终由本公司承担)(则多伦科技有权相应扣减应付本人、多伦企业的现金分红和应付本人的税后薪酬,亦有权按多伦企业届时持有持有金伦投资、嘉伦投资的出资比例,相应扣减应分给金伦投资、嘉伦投资的现金分红(所扣减部分最终由本人承担))。在相应的承诺履行前,本公司(本人)亦不转让本公司(本人)所直接或间接所持的多伦科技的股份,但为履行上述承诺而进行转让的除外。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	控股股东多伦企业、实际控制人章安强	<p>(一)本公司(本人)将善意履行作为多伦科技股东(实际控制人)的义务,充分尊重多伦科技的独立法人地位,保障多伦科技独立经营、自主决策。本公司(本人)将严格按照中国《公司法》以及多伦科技的章程的规定,(促使本人所控制的多伦科技的股东,善意行使股东权利并履行股东义务),促使经本公司(本人)提名的多伦科技董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。(二)保证本公司(本人)以及本公司(本人)控股或实际控制的公司或者其他企业或经济组织(以下统称“本公司(本人)控制的企业”),今后原则上不与多伦科技发生关联交易。如果多伦科技在今后的经营活动中必须与本公司(本人)或本公司(本人)控制的企业发生不可避免的关联交易,本公司(本人)将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、多伦科技的章程和有关规定履行有关程序,并按照正常的商业条件进行,且保证本公司(本人)及本公司(本人)控制的企业将不会要求或接受多伦科技给予比</p>	长期	是	是	不适用	不适用

			<p>在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。并且保证不利用股东地位，就多伦科技与本公司（本人）或本公司（本人）控制的企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使多伦科技的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。（三）保证本公司（本人）及本公司（本人）控制的企业将严格和善意地履行其与多伦科技签订的各种关联交易协议。本公司（本人）及本公司（本人）控制的企业将不会向多伦科技谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。（四）如违反上述承诺给多伦科技造成损失，本公司（本人）将向多伦科技作出赔偿。本公司（本人）未能履行上述赔偿承诺的，则多伦科技有权相应扣减应付本人、多伦企业的现金分红（和应付本人的税后薪酬），并有权按多伦企业届时持有金伦投资、嘉伦投资的出资比例，相应扣减应分给金伦投资、嘉伦投资的现金分红（所扣减部分最终由本公司（本人）承担）。在相应的承诺履行前，本公司（本人）亦不转让本公司（本人）所直接或间接所持的多伦科技的股份，但为履行上述承诺而进行转让的除外。（五）本承诺函所述承诺事项已经本公司（本人）确认，为本公司（本人）的真实意思表示，对本公司（本人）具有法律约束力。本公司（本人）自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，积极采取合法措施履行本承诺，并依法承担相应责任。（六）本承诺函自签署之日起生效，在多伦科技的首发上市申请在证监会或其授权的相关部门审核期间（包括已获批准进行公开发行但成为上市公司前的期间）和多伦科技作为上市公司存续期间持续有效，但自下列较早时间起不再有效：1、多伦科技不再是上市公司的；2、依据多伦科技所应遵守的相关规则，本公司不再是多伦科技的关联方的。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司、控股股东、董事、高级管理人员	<p>具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《南京多伦科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》“重大事项提示”之“一、特别事项提示”之“（七）关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案和承诺”、“（八）关于首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺”、“（十）填补即期回报措施及相关承诺”。</p>	长期	是	是	不适用	不适用

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

2018 年年度股东大会审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

**五、破产重整相关事项**

适用 不适用

**六、重大诉讼、仲裁事项**

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

**七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

适用 不适用

**八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在失信情况，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

**九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**

**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

事项概述	查询索引
2018年3月5日，公司召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；2018年6月1日，公司完成了《2018年限制性股票激励计划（草案）》所涉限制性股票的股份登记工作。	详见公司在指定媒体披露的《2018年限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号：2018-007）、《关于调整2018年限制性股票激励计划授予名单和数量的公告》（公告编号：2018-025）、《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2018-026）、《关于调整2018年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2018-036）、《关于2018年股权激励计划限制性股票授予结果公告》（公告编号：2018-039）。
2018年12月28日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，该事项已经2019年1月22日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过。2019年3月8日，公司完成了该部分限制性股票回购注销事项。	详见公司在指定媒体披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-062）、《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-006）。

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
2019年4月11日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司与湖南北云科技有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》，预计2019年度公司与湖南北云科技有限公司发生关联交易人民币1,000万元。	详见公司在指定媒体披露的《2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-014）。

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他重大关联交易**适用 不适用**(六) 其他**适用 不适用**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**适用 不适用**2 担保情况**适用 不适用**3 其他重大合同**适用 不适用**十二、 上市公司扶贫工作情况**适用 不适用**十三、 可转换公司债券情况**适用 不适用**十四、 环境信息情况****(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**适用 不适用**(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**适用 不适用

公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，公司产品生产过程主要体现为产品设计、软件研发、硬件采购及加工、系统安装及集成、调试等环节，不涉及排污事项。

**(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**适用 不适用**(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

财政部于 2017 年 3 月发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 2 号—套期会计》（财会[2017]9 号），2017 年 5 月发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会[2017]14 号），本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，不对比较财务报表追溯调整。具体会计政策、会计估计和核算方法详见附注五、10 金融工具，其影响详见附注五、41 重要会计政策和会计估计的变更。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	439,500,000	70.09				-434,701,500	-434,701,500	4,798,500	0.765
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	439,500,000	70.09				-434,701,500	-434,701,500	4,798,500	0.765
其中：境内非国有法人持股	420,592,500	67.07				-420,592,500	-420,592,500		
境内自然人持股	18,907,500	3.02				-14,109,000	-14,109,000	4,798,500	0.765
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	187,590,000	29.91				434,506,500	434,506,500	622,096,500	99.235
1、人民币普通股	187,590,000	29.91				434,506,500	434,506,500	622,096,500	99.235
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	627,090,000	100.00				-195,000	-195,000	626,895,000	100.00

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

根据公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于限制性股票回购注销减少注册资本的议案》，公司对 4 名不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的合计 19.5 万股限制性股票进行回购注销，并于 2019 年 3 月 8 日完成了注销手续。本次注销完成后，公司注册资本由 62,709 万元变更为 62,689.5 万元，股本总数由 62,709 万股变更为 62,689.5 万股。

**3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**

适用 不适用

**4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

适用 不适用

**(二) 限售股份变动情况**

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
多伦企业	392,692,500	392,692,500	0	0	首发上市	2019/5/6
金伦投资	13,950,000	13,950,000	0	0	首发上市	2019/5/6
嘉伦投资	13,950,000	13,950,000	0	0	首发上市	2019/5/6
张秋南	1,860,000	1,860,000	0	0	首发上市	2019/5/6
林春华	1,395,000	1,395,000	0	0	首发上市	2019/5/6
苏峰	1,395,000	1,395,000	0	0	首发上市	2019/5/6
钱崂山	1,395,000	1,395,000	0	0	首发上市	2019/5/6
宋智	1,162,500	1,162,500	0	0	首发上市	2019/5/6
张铁民	1,162,500	1,162,500	0	0	首发上市	2019/5/6
韦叶文	1,162,500	1,162,500	0	0	首发上市	2019/5/6
罗斌	1,162,500	1,162,500	0	0	首发上市	2019/5/6
陈宁生	1,162,500	1,162,500	0	0	首发上市	2019/5/6
2018 年限制性股票激励计划激励对象	2,056,500	2,056,500	0	0	股权激励限售	2019/6/3
2018 年限制性股票激励计划激励对象	2,056,500	0	0	2,056,500	股权激励限售	2020/6/1
2018 年限制性股票激励计划激励对象	2,742,000	0	0	2,742,000	股权激励限售	2021/6/1
合计	439,305,000	434,506,500	0	4,798,500	/	/

**二、 股东情况**

**(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	32,226
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数量	
南京多伦企业管理 有限公司		392,692,500	62.64	0	无	0	境内非国 有法人
南京金伦投资中心 (有限合伙)		13,950,000	2.23	0	无	0	境内非国 有法人
南京嘉伦投资中心 (有限合伙)		13,950,000	2.23	0	无	0	境内非国 有法人
深圳市鼎恒瑞沣投 资企业(有限合伙)		5,887,957	0.94	0	无	0	境内非国 有法人
赵会来		3,389,600	0.54	0	无	0	境内自然 人
王道		1,974,800	0.32	0	无	0	境内自然 人
张秋南		1,860,000	0.30	0	无	0	境内自然 人
苏峰		1,545,000	0.25	105,000	无	0	境内自然 人
钱崑山		1,545,000	0.25	105,000	无	0	境内自然 人
林春华		1,395,000	0.22	0	无	0	境内自然 人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
南京多伦企业管理有限公司	392,692,500	人民币 普通股	392,692,500				
南京金伦投资中心(有限合伙)	13,950,000	人民币 普通股	13,950,000				
南京嘉伦投资中心(有限合伙)	13,950,000	人民币 普通股	13,950,000				
深圳市鼎恒瑞沣投资企业(有限合伙)	5,887,957	人民币 普通股	5,887,957				
赵会来	3,389,600	人民币 普通股	3,389,600				
王道	1,974,800	人民币 普通股	1,974,800				
张秋南	1,860,000	人民币 普通股	1,860,000				
苏峰	1,440,000	人民币 普通股	1,440,000				
钱崑山	1,440,000	人民币 普通股	1,440,000				

林春华	1,395,000	人民币普通股	1,395,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	南京金伦投资中心（有限合伙）和南京嘉伦投资中心（有限合伙）执行事务合伙人均为南京多伦企业管理有限公司，系一致行动人。公司其他股东之间未知是否有关联关系或是否属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	苏峰	105,000	2020年6月1日、2021年6月1日	0	股权激励限售
2	钱崑山	105,000	2020年6月1日、2021年6月1日	0	股权激励限售
3	张铁民	105,000	2020年6月1日、2021年6月1日	0	股权激励限售
4	宋智	105,000	2020年6月1日、2021年6月1日	0	股权激励限售
5	韦叶文	105,000	2020年6月1日、2021年6月1日	0	股权激励限售
6	巫慧琴	105,000	2020年6月1日、2021年6月1日	0	股权激励限售
7	文宝川	105,000	2020年6月1日、2021年6月1日	0	股权激励限售
8	吕梅	98,000	2020年6月1日、2021年6月1日	0	股权激励限售
9	柯立	77,000	2020年6月1日、2021年6月1日	0	股权激励限售
10	杨金胜	77,000	2020年6月1日、2021年6月1日	0	股权激励限售
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名有限售条件股东中，不存在有关联关系、未知是否属于一致行动人。				

说明：公司2018年限制性股票激励计划个批次的限制性股票限售期分别为自限制性股票授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月后分三个次解除限售，具体内容详见公司相关公告。

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东**

□适用 √不适用

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

□适用 √不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
章安强	董事	0	0	0	
王东东	董事	0	0	0	
苏峰	董事	1,545,000	1,545,000	0	
钱崂山	董事	1,545,000	1,545,000	0	
何滔滔	独立董事	0	0	0	
李千目	独立董事	2,000	2,000	0	
张宇	独立董事	0	0	0	
曹倩	监事	0	0	0	
范伟伟	监事	0	0	0	
随文福	监事	0	0	0	
宋智	高管	1,312,500	1,312,500	0	
张铁民	高管	1,312,500	1,312,500	0	
邓丽芸	高管	0	0	0	
李毅	高管	90,000	90,000	0	

其它情况说明

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2019年6月30日

编制单位：多伦科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		570,914,250.61	646,763,276.67
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		370,182,000.00	
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			
应收账款		290,551,623.97	279,255,486.99
应收款项融资			
预付款项		7,219,887.76	6,350,900.45
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		17,839,262.05	15,618,142.22
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		357,777,199.65	381,531,857.08
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		37,349,971.38	353,532,862.44
流动资产合计		1,651,834,195.42	1,683,052,525.85
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			2,783,234.67
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		48,706,696.14	49,991,491.13

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		2,783,234.67	
投资性房地产			
固定资产		157,844,829.18	156,237,999.14
在建工程		104,726,670.65	99,973,071.17
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		29,774,956.93	30,144,936.69
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,188,586.12	3,019,437.50
递延所得税资产		30,391,875.78	31,548,160.83
其他非流动资产		40,976,951.48	45,251,472.97
非流动资产合计		417,393,800.95	418,949,804.10
资产总计		2,069,227,996.37	2,102,002,329.95
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		325,071.46	9,819,868.00
应付账款		144,948,298.58	127,113,815.85
预收款项		275,799,937.23	346,400,747.84
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		28,430,054.33	36,161,326.00
应交税费		9,893,261.22	18,241,973.06
其他应付款		41,158,110.01	46,200,727.25
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		500,554,732.83	583,938,458.00
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		7,985,662.44	7,988,125.92
递延收益		11,450,000.00	11,450,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		19,435,662.44	19,438,125.92
负债合计		519,990,395.27	603,376,583.92
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		626,895,000.00	627,090,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		199,280,350.06	195,355,438.56
减：库存股		21,257,355.00	31,231,500.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		137,114,323.06	137,114,323.06
一般风险准备			
未分配利润		582,023,514.91	544,187,445.53
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,524,055,833.03	1,472,515,707.15
少数股东权益		25,181,768.07	26,110,038.88
所有者权益（或股东权益）合计		1,549,237,601.10	1,498,625,746.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,069,227,996.37	2,102,002,329.95

法定代表人：章安强

主管会计工作负责人：李毅

会计机构负责人：钟翠红

## 母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：多伦科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		458,899,442.47	531,408,412.17
交易性金融资产		370,182,000.00	
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			
应收账款		347,620,877.64	330,531,354.62
应收款项融资			
预付款项		4,885,594.90	6,074,989.59
其他应收款		17,350,322.44	15,052,495.17
其中：应收利息			

应收股利			
存货		343,441,738.05	373,070,747.72
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		14,137,197.26	348,229,515.87
流动资产合计		1,556,517,172.76	1,604,367,515.14
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			2,783,234.67
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		174,401,356.70	175,721,052.94
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		2,783,234.67	
投资性房地产			
固定资产		119,497,022.10	119,650,448.31
在建工程		104,726,670.65	99,973,071.17
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		29,757,702.82	30,122,930.18
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		466,409.46	579,413.44
递延所得税资产		27,140,032.15	26,206,734.10
其他非流动资产		1,566,151.48	5,840,672.97
非流动资产合计		460,338,580.03	460,877,557.78
资产总计		2,016,855,752.79	2,065,245,072.92
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		137,180,667.08	137,256,735.51
预收款项		248,957,308.36	322,211,573.12
应付职工薪酬		26,882,837.06	33,459,591.67
应交税费		10,710,628.37	18,590,041.30
其他应付款		25,997,045.81	33,805,031.10
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		449,728,486.68	545,322,972.70
<b>非流动负债：</b>			

长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		7,985,662.44	7,988,125.92
递延收益		11,450,000.00	11,450,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		19,435,662.44	19,438,125.92
负债合计		469,164,149.12	564,761,098.62
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		626,895,000.00	627,090,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		200,564,155.20	196,639,243.70
减：库存股		21,257,355.00	31,231,500.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		137,114,323.06	137,114,323.06
未分配利润		604,375,480.41	570,871,907.54
所有者权益（或股东权益）合计		1,547,691,603.67	1,500,483,974.30
负债和所有者权益（或股东权益） 总计		2,016,855,752.79	2,065,245,072.92

法定代表人：章安强

主管会计工作负责人：李毅

会计机构负责人：钟翠红

## 合并利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入		307,543,940.23	279,857,290.29
其中：营业收入		307,543,940.23	279,857,290.29
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		222,646,127.52	188,959,133.36
其中：营业成本		135,357,816.06	105,444,709.39
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			

分保费用			
税金及附加		3,229,381.06	3,064,851.53
销售费用		31,287,482.77	28,471,557.90
管理费用		33,348,905.29	30,653,577.21
研发费用		23,680,428.30	25,768,041.36
财务费用		-4,257,885.96	-4,443,604.03
其中：利息费用			
利息收入		4,350,402.89	4,493,384.19
加：其他收益		7,185,322.56	12,446,558.66
投资收益（损失以“-”号填列）		4,362,705.18	4,359,002.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,319,696.24	-677,412.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		2,182,000.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,094,338.76	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,901,492.03	-17,021,829.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）		271,103.41	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		94,903,113.07	90,681,888.00
加：营业外收入		232,748.22	108,141.51
减：营业外支出		40,409.88	326,241.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		95,095,451.41	90,463,787.58
减：所得税费用		16,812,582.84	14,646,840.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		78,282,868.57	75,816,947.42
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		78,282,868.57	75,816,947.42
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		79,211,139.38	76,558,141.93
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-928,270.81	-741,194.51
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综			

合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		78,282,868.57	75,816,947.42
归属于母公司所有者的综合收益总额		79,211,139.38	76,558,141.93
归属于少数股东的综合收益总额		-928,270.81	-741,194.51
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.1276	0.1235
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.1272	0.1230

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：章安强

主管会计工作负责人：李毅

会计机构负责人：钟翠红

### 母公司利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入		280,848,044.70	281,012,276.48
减：营业成本		125,394,614.89	109,714,440.67
税金及附加		3,175,480.99	3,004,251.48
销售费用		27,062,543.58	23,245,850.14
管理费用		28,045,662.18	26,767,825.06
研发费用		20,968,700.78	23,622,565.43
财务费用		-3,810,609.20	-3,865,688.03
其中：利息费用			
利息收入		3,830,933.69	3,891,282.62
加：其他收益		6,762,384.03	12,317,958.66

投资收益（损失以“-”号填列）		4,362,705.18	4,359,002.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,319,696.24	-677,412.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		2,182,000.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,961,050.48	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,901,492.03	-16,927,105.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		89,456,198.18	98,272,887.12
加：营业外收入		185,854.31	91,988.27
减：营业外支出		40,409.88	317,531.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		89,601,642.61	98,047,343.74
减：所得税费用		14,722,999.74	15,461,357.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		74,878,642.87	82,585,986.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		74,878,642.87	82,585,986.05
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			

9. 其他			
六、综合收益总额		74,878,642.87	82,585,986.05
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：章安强

主管会计工作负责人：李毅

会计机构负责人：钟翠红

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<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		253,044,925.69	267,474,055.29
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			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		5,702,384.03	10,762,147.62
收到其他与经营活动有关的现金		9,756,879.47	18,489,205.03
经营活动现金流入小计		268,504,189.19	296,725,407.94
购买商品、接受劳务支付的现金		69,071,976.00	145,932,859.75
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		80,274,578.38	77,343,940.11
支付的各项税费		44,923,498.94	39,141,801.63
支付其他与经营活动有关的现金		38,346,919.21	37,676,667.77
经营活动现金流出小计		232,616,972.53	300,095,269.26
经营活动产生的现金流量净额		35,887,216.66	-3,369,861.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		6,864,450.95	5,036,414.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,087,674.10	108,844.66

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		488,000,000.00	378,000,000.00
投资活动现金流入小计		496,952,125.05	383,145,259.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,943,493.17	22,808,444.09
投资支付的现金		18,000,000.00	11,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		518,000,000.00	616,000,000.00
投资活动现金流出小计		556,943,493.17	649,808,444.09
投资活动产生的现金流量净额		-59,991,368.12	-266,663,185.05
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			41,031,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			9,800,000.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			41,031,500.00
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		41,375,070.00	31,002,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		875,008.06	
筹资活动现金流出小计		42,250,078.06	31,002,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-42,250,078.06	10,029,500.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-66,354,229.52	-260,003,546.37
加：期初现金及现金等价物余额		636,943,408.67	881,721,624.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		570,589,179.15	621,718,077.79

法定代表人：章安强

主管会计工作负责人：李毅

会计机构负责人：钟翠红

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<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		215,398,202.87	243,618,823.18
收到的税费返还		5,702,384.03	10,697,958.66
收到其他与经营活动有关的现金		5,825,337.10	7,462,192.90
经营活动现金流入小计		226,925,924.00	261,778,974.74
购买商品、接受劳务支付的现金		61,269,806.87	133,228,238.63
支付给职工以及为职工支付的现金		68,828,349.87	66,546,993.16
支付的各项税费		44,397,021.35	38,607,542.60

支付其他与经营活动有关的现金		33,425,386.86	29,037,002.35
经营活动现金流出小计		207,920,564.95	267,419,776.74
经营活动产生的现金流量净额		19,005,359.05	-5,640,802.00
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		6,864,450.95	5,036,414.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		183,391.70	108,844.66
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		488,000,000.00	378,000,000.00
投资活动现金流入小计		495,047,842.65	383,145,259.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,817,296.80	27,919,260.91
投资支付的现金			21,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		518,000,000.00	616,000,000.00
投资活动现金流出小计		534,817,296.80	665,119,260.91
投资活动产生的现金流量净额		-39,769,454.15	-281,974,001.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			31,231,500.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			31,231,500.00
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		41,375,070.00	31,002,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		875,008.06	
筹资活动现金流出小计		42,250,078.06	31,002,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-42,250,078.06	229,500.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-63,014,173.16	-287,385,303.87
加：期初现金及现金等价物余额		521,588,544.17	789,648,785.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		458,574,371.01	502,263,481.51

法定代表人：章安强

主管会计工作负责人：李毅

会计机构负责人：钟翠红

## 合并所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	627,090,000.00				195,355,438.56	31,231,500.00			137,114,323.06		544,187,445.53		1,472,515,707.15	26,110,038.88	1,498,625,746.03
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	627,090,000.00				195,355,438.56	31,231,500.00			137,114,323.06		544,187,445.53		1,472,515,707.15	26,110,038.88	1,498,625,746.03
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-195,000.00				3,924,911.50	-9,974,145.00					37,836,069.38		51,540,125.88	-928,270.81	50,611,855.07
(一)综合收益总额											79,211,139.38		79,211,139.38	-928,270.81	78,282,868.57
(二)所有者投入和减少资本	-195,000.00				3,924,911.50	-9,974,145.00							13,704,056.50		13,704,056.50
1.所有者投入的普通股	-195,000.00					-9,974,145.00							9,779,145.00		9,779,145.00
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额					4,604,919.56								4,604,919.56		4,604,919.56
4.其他					-680,008.06								-680,008.06		-680,008.06
(三)利润分配											-41,375,070.00		-41,375,070.00		-41,375,070.00
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									-41,375,070.00		-41,375,070.00			-41,375,070.00	
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	626,895,000.00				199,280,350.06	21,257,355.00			137,114,323.06		582,023,514.91		1,524,055,833.03	25,181,768.07	1,549,237,601.10

项目	2018 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	620,040,000.00				165,401,098.91			123,318,327.36			453,995,164.01		1,362,754,590.28	3,493,468.70	1,366,248,058.98
加：会计政策变更															

前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	620,040,000.00			165,401,098.91			123,318,327.36	453,995,164.01		1,362,754,590.28	3,493,468.70	1,366,248,058.98	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	7,050,000.00			26,020,700.00	31,231,500.00			45,556,141.93		47,395,341.93	9,058,805.49	56,454,147.42	
(一)综合收益总额								76,558,141.93		76,558,141.93	-741,194.51	75,816,947.42	
(二)所有者投入和减少资本	7,050,000.00			26,020,700.00	31,231,500.00					1,839,200.00	9,800,000.00	11,639,200.00	
1.所有者投入的普通股	7,050,000.00			24,181,500.00	31,231,500.00					0	9,800,000.00	9,800,000.00	
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额				1,839,200.00						1,839,200.00		1,839,200.00	
4.其他													
(三)利润分配								-31,002,000.00		-31,002,000.00		-31,002,000.00	
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								-31,002,000.00		-31,002,000.00		-31,002,000.00	
4.其他													
(四)所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)													
2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结													

转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	627,090,000.00				191,421,798.91	31,231,500.00		123,318,327.36		499,551,305.94		1,410,149,932.21	12,552,274.19	1,422,702,206.40

法定代表人：章安强

主管会计工作负责人：李毅

会计机构负责人：钟翠红

## 母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	627,090,000.00				196,639,243.70	31,231,500.00			137,114,323.06	570,871,907.54	1,500,483,974.30
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	627,090,000.00				196,639,243.70	31,231,500.00			137,114,323.06	570,871,907.54	1,500,483,974.30
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	-195,000.00				3,924,911.50	-9,974,145.00				33,503,572.87	47,207,629.37
(一) 综合收益总额										74,878,642.87	74,878,642.87
(二) 所有者投入和减少资本	-195,000.00				3,924,911.50	-9,974,145.00					13,704,056.50
1. 所有者投入的普通股	-195,000.00					-9,974,145.00					9,779,145.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					4,604,919.56						4,604,919.56
4. 其他					-680,008.06						-680,008.06
(三) 利润分配										-41,375,070.00	-41,375,070.00

1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-41,375,070.00	-41,375,070.00	
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期末余额	626,895,000.00				200,564,155.20	21,257,355.00				137,114,323.06	604,375,480.41	1,547,691,603.67

项目	2018 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	620,040,000.00				165,304,443.70				123,318,327.36	477,709,946.23	1,386,372,717.29
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	620,040,000.00				165,304,443.70				123,318,327.36	477,709,946.23	1,386,372,717.29
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	7,050,000.00				26,020,700.00	31,231,500.00				51,583,986.05	53,423,186.05
（一）综合收益总额										82,585,986.05	82,585,986.05

(二)所有者投入和减少资本	7,050,000.00				26,020,700.00	31,231,500.00					1,839,200.00
1. 所有者投入的普通股	7,050,000.00				24,181,500.00	31,231,500.00					
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,839,200.00						1,839,200.00
4. 其他											
(三)利润分配										-31,002,000.00	-31,002,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-31,002,000.00	-31,002,000.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	627,090,000.00				191,325,143.70	31,231,500.00			123,318,327.36	529,293,932.28	1,439,795,903.34

法定代表人：章安强

主管会计工作负责人：李毅

会计机构负责人：钟翠红

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

多伦科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）成立于 1995 年 12 月 25 日，是由原南京多伦科技有限公司于 2011 年 12 月整体变更设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]707 号《关于核准多伦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2016 年 4 月 22 日向社会公开发行人民币普通股股票 5,168 万股，并于 2016 年 5 月 3 日在上海证券交易所挂牌上市。2017 年 6 月，公司向全体股东每 10 股派送红股 10 股，同时以资本公积转增股本方式，向全体股东每 10 股转增 10 股，资本公积转增股本和派送股票股利以后，公司的股本总数为 620,040,000 股。2018 年 5 月，公司向董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干人员共计 159 名激励对象发行限制性股票 7,050,000 股，授予价格为每股 4.43 元，公司的股本总数为 627,090,000.00 股。2019 年 3 月，公司对 4 名不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的合计 19.5 万股限制性股票进行回购注销，并于 2019 年 3 月 8 日完成了注销手续，公司的股本总数为 626,895,000 股。

公司 2018 年度的业绩已达到考核要求，第一期解除限售条件中公司业绩层面和个人层面考核要求已成就，于 2019 年 6 月 3 日解锁并上市流通 2,056,500 股。

公司经营范围：机动车驾驶员信息化培训和考试系统、虚拟仿真系统、交通信号控制系统及交通设施、城市智能化交通综合管理平台、综合通讯系统、城市智能化安防视频监控系統、计算机系统、计算机软件及辅助设备、电子产品及其它电子信息工程的设计、开发、生产、销售、施工、安装、服务及信息化应用与系统集成；机动车驾驶员技能培训；机械设备、电子设备租赁；房屋、自有场地租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）

本公司企业统一社会信用代码：91320100608951170W，公司注册地址：南京江宁区天印大道 1555 号。

本财务报表经本公司董事会于 2019 年 8 月 21 日决议批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	子公司名称
1	南京多伦仿真技术有限公司
2	南京多伦软件技术有限公司
3	南京多伦互联网技术有限公司
4	沧州市华通机动车驾驶人综合服务有限公司
5	云南多伦科技信息有限公司
6	河北多伦信息科技有限公司

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，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》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至 2019 年 6 月 30 日止的财务报表。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、预计负债等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注“预计负债”、“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注三各项描述。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）

的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

## （2）非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵销。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵销。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在个别财务报表中，对于处置的股权，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定进行会计处理；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算

的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营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：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）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。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

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，应当按照前述规定进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

（1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

(2) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：（一）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。（二）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

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

对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

(2) 金融资产的分类和计量

在初始确认金融资产时本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

1) 金融资产的初始计量：

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款，本公司按照预期有权收取的对价初始计量。

2) 金融资产的后续计量：

①以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认时，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将其相关股利收入计入当期损益，其公允价值变动计入其他综合收益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

#### ④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

### (4) 金融负债的分类和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

#### 1) 金融负债的初始计量

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

#### 2) 金融负债的后续计量

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益；终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

##### ②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### (5) 金融资产和金融负债的抵销

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

(6) 金融工具减值

1) 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

2) 应收票据和应收款项减值准备

对于应收票据及应收款项，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

除单独评估信用风险的金融工具外，本公司根据信用风险特征将其他金融工具划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

单独评估信用风险的金融工具包括：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项；财务担保合同等。

当单项应收票据和应收款项无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据和应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据和应收款项已经发生信用减值，则本公司对该应收票据和应收款项单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据和应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
应收票据组合 1	银行承兑汇票
应收票据组合 2	评估为正常的、低风险的商业承兑汇票
应收款项组合 3	关联方组合
应收款项组合 4	账龄组合

应收票据组合 1：对于银行承兑汇票，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过 预测违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失，本公司对银行承兑汇票组合的预期信用损失率为 0%。

应收票据组合 2：对于评估为正常的、低风险的商业承兑汇票，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过预测违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收款项组合 3：对于应收本公司合并范围内的子公司，由于发生预计信用损失的可能性极小，公司对该组合不计算预期信用损失。

应收款项组合 4：对于划分为账龄组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如下：

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

## 11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见 10. 金融工具。

## 12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见 10. 金融工具。

## 13. 应收款项融资

适用 不适用

## 14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法同应收账款，详见 10. 金融工具。

## 15. 存货

适用 不适用

### (1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、产成品、周转材料、在产品等。

### (2) 发出存货的计价方法

原材料发出时采用加权平均法计价，智能交通和其他类产品发出时采用加权平均法，项目类产品发出时采用个别计价法。

### (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

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，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。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

(5) 周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

## 16. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将在当前状况下根据惯常条款可立即出售，已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售资产。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

## 17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 重大影响、共同控制的判断标准

① 本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

② 若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

(2) 投资成本确定

① 企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整

资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，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，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

（3）后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于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，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

(4) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

**21. 投资性房地产**

不适用

**22. 固定资产**

**(1). 确认条件**

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。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). 折旧方法**

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑	直线法	10-20	10%	4.5-9%
机器设备	直线法	10	10%	9%
电子设备	直线法	3-5	10%	18-30%
运输设备	直线法	3-5	10%	18-30%
其他	直线法	3-10	10%	9-30%

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

适用 不适用

**23. 在建工程**

适用 不适用

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

**24. 借款费用**

适用 不适用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去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。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内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。

**25. 生物资产**

适用 不适用

**26. 油气资产**

适用 不适用

**27. 使用权资产**

适用 不适用

**28. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

(1) 本公司无形资产按照成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，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，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

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

## 29. 长期资产减值

√适用 □不适用

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按

比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 30. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用在受益期内采用直线法摊销。

如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 31. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司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)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

### 32. 预计负债

适用 不适用

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司在产品质保期内具有免费维护的义务，期末预计质量保证金根据个别报表最近12个月营业收入1.5%的标准估计保留余额。

### 33. 租赁负债

适用 不适用

### 34. 股份支付

适用 不适用

#### (1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

##### ① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

##### ② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

#### (2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

### 35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 36. 收入

适用 不适用

#### (1) 销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

本公司销售的产品主要包括科目一、科目二、科目三驾驶考试系统、城市智能交通类产品、驾驶模拟器、计时培训系统等。其中：

① 驾驶模拟器、计时培训系统以及科目一、科目二、科目三交通驾驶考试系统类产品以安装、调试完毕，客户验收合格并且符合其他收入确认条件时确认销售收入的实现；

② 城市智能交通类产品，区分两种情况分别处理：对合同约定同时提供安装服务的，以客户验收合格并且符合其他收入确认条件时确认销售收入的实现；对合同约定不提供安装服务的，以实际交货并且符合其他收入确认条件时确认销售收入的实现。

#### (2) 提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司的提供的劳务主要为驾驶人考训服务和智能驾培考试服务,其中：驾驶人完成考训学时并收到考训费的同时确认销售收入的实现；智能驾培考试服务根据合同的约定，在每期末根据提供服务的时长或人次确认销售收入的实现。

#### (3) 让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

### 37. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（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。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司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（或冲减相关成本）；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益（或冲减相关成本）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益（或冲减相关资产的账面价值），并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### 38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

### 39. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### 租入资产

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### 租出资产

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## 40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

## 41. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

其他说明：

2017 年 3 月，财政部发布了《企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号），并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。

本次执行新金融工具准则使得本期资产负债表增加交易性金融资产 370,182,000.00 元，减少其他流动资产 368,000,000.00 元；增加其他非流动金融资产 2,783,234.67 元，减少可供出售金融资产 2,783,234.67 万元；使得利润表增加信用减值损失 2,094,338.76 元，减少资产减值损失 2,094,338.76 万元；增加公允价值变动收益 2,182,000.00 元。

本次执行新金融工具准则对年初数的影响详见 41（3）。

### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	646,763,276.67	646,763,276.67	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		348,000,000.00	348,000,000.00
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			
应收账款	279,255,486.99	279,255,486.99	
应收款项融资			
预付款项	6,350,900.45	6,350,900.45	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	15,618,142.22	15,618,142.22	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	381,531,857.08	381,531,857.08	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	353,532,862.44	5,532,862.44	-348,000,000.00
流动资产合计	1,683,052,525.85	1,683,052,525.85	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	2,783,234.67		-2,783,234.67
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	49,991,491.13	49,991,491.13	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		2,783,234.67	2,783,234.67
投资性房地产			

固定资产	156,237,999.14	156,237,999.14	
在建工程	99,973,071.17	99,973,071.17	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	30,144,936.69	30,144,936.69	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,019,437.50	3,019,437.50	
递延所得税资产	31,548,160.83	31,548,160.83	
其他非流动资产	45,251,472.97	45,251,472.97	
非流动资产合计	418,949,804.10	418,949,804.10	
资产总计	2,102,002,329.95	2,102,002,329.95	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	9,819,868.00	9,819,868	
应付账款	127,113,815.85	127,113,815.85	
预收款项	346,400,747.84	346,400,747.84	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	36,161,326.00	36,161,326.00	
应交税费	18,241,973.06	18,241,973.06	
其他应付款	46,200,727.25	46,200,727.25	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	583,938,458.00	583,938,458.00	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	7,988,125.92	7,988,125.92	
递延收益	11,450,000.00	11,450,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	19,438,125.92	19,438,125.92	
负债合计	603,376,583.92	603,376,583.92	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	627,090,000.00	627,090,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	195,355,438.56	195,355,438.56	
减：库存股	31,231,500.00	31,231,500.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	137,114,323.06	137,114,323.06	
一般风险准备			
未分配利润	544,187,445.53	544,187,445.53	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,472,515,707.15	1,472,515,707.15	
少数股东权益	26,110,038.88	26,110,038.88	
所有者权益（或股东权益） 合计	1,498,625,746.03	1,498,625,746.03	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	2,102,002,329.95	2,102,002,329.95	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。于 2019 年 1 月 1 日，将持有的理财产品 348,000,000.00 元自原分类其他流动资产重分类至交易性金融资产项目；于 2019 年 1 月 1 日起，原分类可供出售金融资产 2,783,234.67 元被分类至其他非流动金融资产项目。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	531,408,412.17	531,408,412.17	
交易性金融资产		348,000,000.00	348,000,000.00

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			
应收账款	330,531,354.62	330,531,354.62	
应收款项融资			
预付款项	6,074,989.59	6,074,989.59	
其他应收款	15,052,495.17	15,052,495.17	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	373,070,747.72	373,070,747.72	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	348,229,515.87	229,515.87	-348,000,000.00
流动资产合计	1,604,367,515.14	1,604,367,515.14	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	2,783,234.67		-2,783,234.67
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	175,721,052.94	175,721,052.94	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		2,783,234.67	2,783,234.67
投资性房地产			
固定资产	119,650,448.31	119,650,448.31	
在建工程	99,973,071.17	99,973,071.17	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	30,122,930.18	30,122,930.18	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	579,413.44	579,413.44	
递延所得税资产	26,206,734.10	26,206,734.10	
其他非流动资产	5,840,672.97	5,840,672.97	
非流动资产合计	460,877,557.78	460,877,557.78	
资产总计	2,065,245,072.92	2,065,245,072.92	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			

衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	137,256,735.51	137,256,735.51	
预收款项	322,211,573.12	322,211,573.12	
应付职工薪酬	33,459,591.67	33,459,591.67	
应交税费	18,590,041.30	18,590,041.30	
其他应付款	33,805,031.10	33,805,031.10	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	545,322,972.70	545,322,972.70	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	7,988,125.92	7,988,125.92	
递延收益	11,450,000.00	11,450,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	19,438,125.92	19,438,125.92	
负债合计	564,761,098.62	564,761,098.62	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	627,090,000.00	627,090,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	196,639,243.70	196,639,243.70	
减：库存股	31,231,500.00	31,231,500.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	137,114,323.06	137,114,323.06	
未分配利润	570,871,907.54	570,871,907.54	
所有者权益（或股东权益）合计	1,500,483,974.30	1,500,483,974.30	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,065,245,072.92	2,065,245,072.92	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。于 2019 年 1 月 1 日，将持有的理财产品 348,000,000.00 元自原分类其他流动资产重分类至交易性金融资产项目；于 2019 年 1 月 1 日起，原分类可供出售金融资产 2,783,234.67 元被分类至其他非流动金融资产项目。

**(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明**

适用 不适用

**42. 其他**

适用 不适用

**六、税项**

**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%、13%、10%、9%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
多伦科技股份有限公司	15
南京多伦仿真技术有限公司	25
南京多伦软件技术有限公司	25
南京多伦互联网技术有限公司	25
沧州市华通机动车驾驶人综合服务有限公司	25
云南多伦科技信息有限公司	25
河北多伦信息科技有限公司	25

**2. 税收优惠**

适用 不适用

公司报告期为高新技术企业（证书有效期至 2020 年 12 月），减按 15%缴纳企业所得税。子公司均执行 25%的企业所得税税率。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	597,479.74	163,723.38
银行存款	569,991,699.41	636,779,685.29
其他货币资金	325,071.46	9,819,868.00
合计	570,914,250.61	646,763,276.67
其中：存放在境外的款项总额	0	0

其他说明：

货币资金期末余额中除银行承兑汇票保证金 325,071.46 元外，无抵押、冻结等对变现有限制或存放境外、或存在潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	370,182,000.00	348,000,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
合计	370,182,000.00	348,000,000.00

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		
商业承兑票据	200,000.00	
合计	200,000.00	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	149,026,655.39
1 年以内小计	149,026,655.39
1 至 2 年	82,821,982.64
2 至 3 年	73,391,718.20
3 至 4 年	37,453,353.93
4 至 5 年	21,678,186.47
5 年以上	35,355,403.61
合计	399,727,300.24

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	399,727,300.24	100	109,175,676.27	27.31	290,551,623.97	386,801,140.47	100	107,545,653.48	27.80	279,255,486.99
其中：										
账龄分析组合	399,737,300.24	100	109,175,676.27	27.31	290,551,623.97	386,801,140.47	100	107,545,653.48	27.80	279,255,486.99
合计	399,727,300.24	/	109,175,676.27	/	290,551,623.97	386,801,140.47	/	107,545,653.48	/	279,255,486.99

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄分析组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	149,026,655.39	7,451,332.79	5
1 至 2 年	82,821,982.64	8,282,198.26	10
2 至 3 年	73,391,718.20	22,017,515.46	30
3 至 4 年	37,453,353.93	18,726,676.97	50
4 至 5 年	21,678,186.47	17,342,549.18	80
5 年以上	35,355,403.61	35,355,403.61	100
合计	399,727,300.24	109,175,676.27	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转	转销或核销	

			回		
按组合计提坏账准备的应收账款	107,545,653.48	1,630,022.79			109,175,676.27
合计	107,545,653.48	1,630,022.79			109,175,676.27

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

往来单位名称	与本公司关系	金额	欠款年限	占应收账款总额比例	坏账准备
鸡冠新区开发建设办公室	客户	8,970,918.40	1 年以内	2.24%	448,545.92
云南一乘驾驶培训股份有限公司	客户	2,335,700.00	1 年以内	1.82%	116,785.00
		4,435,900.00	1-2 年		443,590.00
		3,000.00	2-3 年		900.00
		493,000.00	3-4 年		246,500.00
临沂市公安局交通警察支队	客户	36,620.69	1 年以内	1.59%	1,831.03
		6,295,600.00	1-2 年		629,560.00
		30,000.00	5 年以上		30,000.00
南京市江宁区人民政府麒麟街道办事处	客户	5,985,303.75	1 年以内	1.50%	299,265.19
鹤岗市公安交通巡逻警察支队	客户	691,000.00	1-2 年	1.49%	69,100.00
		1,529,700.00	2-3 年		458,910.00
		83,900.00	3-4 年		41,950.00
		901,400.00	4-5 年		721,120.00
		2,769,839.79	5 年以上		2,769,839.79
合计		34,561,882.63		8.65%	6,277,896.93

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,019,387.35	41.82	4,237,746.08	66.72
1 至 2 年	1,925,501.25	26.67	401,207.62	6.32
2 至 3 年	263,165.50	3.65	587,274.26	9.25
3 年以上	2,011,833.66	27.86	1,124,672.49	17.71
合计	7,219,887.76	100.00	6,350,900.45	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

账龄超过一年以上的预付款项未及时结算的主要原因为外包工程尚未完工验收。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

客户名称	期末余额	占预付款项总额的比例
北京丰亮科技有限公司	1,665,000.00	23.06%
江苏正一交通设施有限公司	777,600.00	10.77%
上海路昕交通安全设施工程有限公司鸡西分公司	730,450.00	10.12%
中国移动通信集团广东有限公司	497,624.55	6.89%
南京迅驰智能科技有限公司	471,900.00	6.54%
合计	4,142,574.55	57.38%

其他说明

适用 不适用

**8、其他应收款**

**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	17,839,262.05	15,618,142.22
合计	17,839,262.05	15,618,142.22

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息**

**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利**

**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款**

**(1). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	11,028,111.32
1年以内小计	11,028,111.32
1至2年	5,640,705.45
2至3年	1,376,390.00
3至4年	2,171,608.00
4至5年	1,183,222.00
5年以上	2,519,821.25
合计	23,919,858.02

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	2,923,507.70	3,014,300.70
履约保证金	12,095,052.60	12,752,808.70
备用金	4,983,559.34	4,343,801.47
暂付款项	3,917,738.38	1,123,511.35
合计	23,919,858.02	21,234,422.22

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	5,616,280.00			5,616,280.00
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	464,315.97			464,315.97
本期转回				
本期转销				
本期核销				

其他变动				
2019年6月30日余额	6,080,595.97			6,080,595.97

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

**(4). 坏账准备的情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收账款坏账准备	5,616,280.00	464,315.97			6,080,595.97
合计	5,616,280.00	464,315.97			6,080,595.97

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
唐山市丰润区公共资源交易中心	履约保证金	1,621,219.00	1-2年	6.78	162,121.90
长春市财政局	履约保证金	275,095.90	1年以内	1.15	13,754.80
长春市财政局	履约保证金	277,825.00	1-2年	1.16	27,782.50
长春市财政局	履约保证金	606,013.00	3-4年	2.53	303,006.50
长春市财政局	履约保证金	129,013.00	4-5年	0.54	103,210.40
长春市财政局	履约保证金	141,483.00	5年以上	0.59	141,483.00
杭州市机动车驾驶员考试服务中心	履约保证金	282,140.00	1年以内	1.18	14,107.00

杭州市机动车驾驶员考试服务中心	履约保证金	377,290.00	1-2 年	1.58	37,729.00
杭州市机动车驾驶员考试服务中心	履约保证金	139,050.00	2-3 年	0.58	41,715.00
杭州市机动车驾驶员考试服务中心	履约保证金	407,500.00	3-4 年	1.70	203,750.00
杭州市机动车驾驶员考试服务中心	履约保证金	26,000.00	4-5 年	0.11	20,800.00
温州市机动车驾驶员考试服务中心	履约保证金	140,000.00	1 年以内	0.58	7,000.00
温州市机动车驾驶员考试服务中心	履约保证金	430,008.00	1-2 年	1.80	43,000.80
滨州市公共资源交易中心	履约保证金	65,330.00	1 年以内	0.27	3,266.50
滨州市公共资源交易中心	履约保证金	448,679.00	4-5 年	1.88	358,943.20
滨州市公共资源交易中心	履约保证金	16,464.00	5 年以上	0.07	16,464.00
合计	/	5,383,109.90	/	22.50	1,498,134.60

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	50,193,328.76	10,299,007.98	39,894,320.78	50,502,270.59	9,845,647.89	40,656,622.70
在产品	283,162,543.70	8,715,979.63	274,446,564.07	298,199,518.18	8,917,870.49	289,281,647.69

产成品	43,583,511.21	147,196.41	43,436,314.80	51,723,211.08	129,624.39	51,593,586.69
合计	376,939,383.67	19,162,184.02	357,777,199.65	400,424,999.85	18,893,142.77	381,531,857.08

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	9,845,647.89	951,743.97		498,383.88		10,299,007.98
在产品	8,917,870.49	932,176.04		1,134,066.90		8,715,979.63
产成品	129,624.39	17,572.02		0		147,196.41
合计	18,893,142.77	1,901,492.03		1,632,450.78		19,162,184.02

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、持有待售资产

□适用 √不适用

11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

12、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预交企业所得税	25,414.83	25,414.83
待抵扣税金	3,983,561.93	3,884,449.84
待摊房屋租金	500,054.46	747,808.90
其他待摊费用	4,840,940.16	875,188.87
理财产品	28,000,000.00	0
合计	37,349,971.38	5,532,862.44

其他说明：

无

### 13、 债权投资

#### (1). 债权投资情况

适用 不适用

#### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

### 14、 其他债权投资

#### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

#### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 15、 长期应收款

#### (1) 长期应收款情况

适用 不适用

#### (2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

#### (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

#### (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
杭州长运多伦交通科技有限公司	5,637,841.58			-778,041.85						4,859,799.73	
国交信息股份有限公司	10,055,840.69			-375,741.66						9,680,099.03	
昆山市昆通城市智能科技有限公司	4,104,390.66			5,131.10						4,109,521.76	
湖南北云科技有限公司	30,193,418.20			-136,142.58						30,057,275.62	
小计	49,991,491.13			-1,284,794.99						48,706,696.14	
合计	49,991,491.13			-1,284,794.99						48,706,696.14	

其他说明

无

## 17、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 18、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可供出售权益工具	2,783,234.67	2,783,234.67
合计	2,783,234.67	2,783,234.67

其他说明：

无

**19、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**20、固定资产**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	157,844,829.18	156,237,999.14
固定资产清理		
合计	157,844,829.18	156,237,999.14

其他说明：

无

**固定资产**

**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	163,336,037.44	14,161,375.66	40,807,870.84	68,274,076.85	9,859,878.45	296,439,239.24
2.本期增加金额		3,982.30		17,866,248.58	1,460.00	17,871,690.88
(1) 购置		3,982.30		17,866,248.58	1,460.00	17,871,690.88
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额			2,068,490.32	8,648,135.17		10,716,625.49
(1) 处置或报废			2,068,490.32	8,648,135.17		10,716,625.49
4.期末余额	163,336,037.44	14,165,357.96	38,739,380.52	77,492,190.26	9,861,338.45	303,594,304.63
二、累计折旧						
1.期初余额	62,693,886.99	9,043,433.56	29,250,711.03	31,351,252.88	7,861,955.64	140,201,240.10
2.本期增加金额	4,224,024.54	483,451.63	1,714,925.11	7,787,118.83	198,360.16	14,407,880.27
(1) 计提	4,224,024.54	483,451.63	1,714,925.11	7,787,118.83	198,360.16	14,407,880.27
3.本期减少金额			1,862,189.14	6,997,455.78		8,859,644.92
(1) 处置或报废			1,862,189.14	6,997,455.78		8,859,644.92
4.期末余额	66,917,911.53	9,526,885.19	29,103,447.00	32,140,915.93	8,060,315.80	145,749,475.45
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						

(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	96,418,125.91	4,638,472.77	9,635,933.52	45,351,274.33	1,801,022.65	157,844,829.18
2.期初账面价值	100,462,150.45	5,117,942.10	11,557,159.81	36,922,823.97	1,997,922.81	156,237,999.14

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
电子设备	32,394,900.60

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
湖南长沙大道 418 号华雅林语苑 1 栋 11 层 01 室	766,777.72	正在办理中，尚未取得
欣都龙城一期 5 栋 A 单元 33 层 04 号房	6,431,767.59	正在办理中，尚未取得
欣都龙城一期 5 栋 A 单元 33 层 03 号房	6,350,940.33	正在办理中，尚未取得
西安市雁塔区丈八北路美立方小区东侧新栋小区 10904 房号	388,645.68	正在办理中，尚未取得

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

21、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	104,726,670.65	99,973,071.17
工程物资		
合计	104,726,670.65	99,973,071.17

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
机动车驾考、培训系统及城市智能交通系统改扩建项目	83,398,205.59		83,398,205.59	80,715,557.42		80,715,557.42
北斗星应用技术开发及测试示范基地	605,048.54		605,048.54	605,048.54		605,048.54
研发测试中心	12,199,499.23		12,199,499.23	12,199,499.23		12,199,499.23
机加工厂房扩建	7,769,902.92		7,769,902.92	6,138,834.98		6,138,834.98
其他	754,014.37		754,014.37	314,131.00		314,131.00
合计	104,726,670.65		104,726,670.65	99,973,071.17		99,973,071.17

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源

机动车驾考、培训系统及城市智能交通系统改扩建项目	194,964,000.00	80,715,557.42	2,682,648.17			83,398,205.59	42.78	在建				募集资金
北斗星应用技术开发及测试示范基地	91,904,000.00	605,048.54	0			605,048.54	0.66	在建				募集资金
研发测试中心	26,000,000.00	12,199,499.23	0			12,199,499.23	46.92	在建				自筹资金
机加工厂房扩建	8,300,000.00	6,138,834.98	1,631,067.94			7,769,902.92	93.61	在建				自筹资金
合计	321,168,000.00	99,658,940.17	4,313,716.11			103,972,656.28	/	/			/	/

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**工程物资**

适用 不适用

**22、生产性生物资产**

**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

适用 不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**23、油气资产**

适用 不适用

**24、使用权资产**

适用 不适用

**25、无形资产**

**(1). 无形资产情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	32,677,783.85	4,987,639.17	37,665,423.02
2. 本期增加金额		193,779.11	193,779.11
(1) 购置		193,779.11	193,779.11
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	32,677,783.85	5,181,418.28	37,859,202.13
二、累计摊销			
1. 期初余额	5,615,546.90	1,904,939.43	7,520,486.33
2. 本期增加金额	326,777.88	236,980.99	563,758.87
(1) 计提	326,777.88	236,980.99	563,758.87
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	5,942,324.78	2,141,920.42	8,084,245.20
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	26,735,459.07	3,039,497.86	29,774,956.93
2. 期初账面价值	27,062,236.95	3,082,699.74	30,144,936.69

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 26、开发支出

适用  不适用

**27、商誉****(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

□适用 √不适用

**(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法**

□适用 √不适用

**(5). 商誉减值测试的影响**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**28、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
沧州科目三考场设施改造	15,796.15		14,620.40		1,175.75
装修费	668,708.09		128,212.00		540,496.09
沧州场地租金	2,306,914.28	420,000.00	1,080,000.00		1,646,914.28
其他	28,018.98		28,018.98		0
合计	3,019,437.50	420,000.00	1,250,851.38		2,188,586.12

其他说明：

无

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	21,562,184.02	3,234,327.60	129,708,856.18	19,835,601.38
内部交易未实现利润	485,097.40	72,764.61	1,279,969.20	191,995.38

可抵扣亏损	5,251,432.44	1,312,858.11	12,255,006.28	3,063,751.57
信用减值准备	115,256,272.22	16,954,261.61	0	0
固定资产	11,997,096.40	1,799,564.46	13,583,316.07	2,037,497.41
预计负债	1,197,849.37	1,197,849.37	7,988,125.92	1,198,218.89
递延收益	11,450,000.00	1,717,500.00	11,450,000.00	1,717,500.00
应付职工薪酬	13,120,415.16	1,968,062.28	11,806,564.35	1,770,984.65
其他应付款项	7,274,759.50	1,091,213.93	6,938,852.00	1,040,827.80
股份支付	6,956,492.08	1,043,473.81	4,611,891.67	691,783.75
合计	194,551,598.59	30,391,875.78	199,622,581.67	31,548,160.83

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		30,391,875.78		31,548,160.83
递延所得税负债				

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,401,220.91	4,746,220.09
可抵扣亏损	15,403,655.77	12,675,612.77
合计	17,804,876.68	17,421,832.86

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019年	907,381.60	907,381.60	
2020年	1,063,371.31	1,063,371.31	
2021年	2,904,418.31	3,037,831.89	
2022年	3,685,969.19	3,685,969.19	
2023年	3,981,058.78	3,981,058.78	
2024年	2,861,456.58		
合计	15,403,655.77	12,675,612.77	/

其他说明：

适用 不适用

### 30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
土地出让款	39,410,800.00	39,410,800.00
预付工程款	1,566,151.48	5,840,672.97
合计	40,976,951.48	45,251,472.97

其他说明：

无

### 31、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 32、交易性金融负债

适用 不适用

### 33、衍生金融负债

适用 不适用

### 34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	325,071.46	9,819,868.00
合计	325,071.46	9,819,868.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**35、 应付账款**

**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	135,400,435.49	109,732,686.79
长期资产	9,547,863.09	17,381,129.06
合计	144,948,298.58	127,113,815.85

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京合众思壮科技股份有限公司	13,416,000.00	尚未结算
联想（北京）信息技术有限公司	1,572,632.45	尚未结算
合计	14,988,632.45	/

其他说明：

□适用 √不适用

**36、 预收款项**

**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	258,002,009.33	331,597,183.18
预收驾驶人考训款	3,430,231.44	1,595,081.81
智能驾培服务款	14,367,696.46	13,208,482.85
合计	275,799,937.23	346,400,747.84

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
秦皇岛市公安局交通警察支队	10,314,777.97	项目尚未最终验收
A 单位	10,237,393.32	项目尚未最终验收
南京江宁经济技术开发区总公司	7,185,200.08	项目尚未最终验收
南京市公安局交通管理局	4,384,337.21	项目尚未最终验收
潍坊市公安局交通警察支队	4,268,885.51	项目尚未最终验收
南京江宁科学园发展有限公司	3,083,374.90	项目尚未最终验收
唐山君泰科技有限公司	2,976,119.30	项目尚未最终验收

来宾市公安局交通警察支队	2,542,521.38	项目尚未最终验收
南京久大路桥建设有限公司	2,407,898.61	项目尚未最终验收
南京空港枢纽经济区投资发展有限公司	2,352,114.30	项目尚未最终验收
哈尔滨市汽车驾驶学校	2,101,034.48	项目尚未最终验收
潮州市华越科技公司	2,080,000.00	项目尚未最终验收
合计	53,933,657.06	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	36,161,326.00	65,152,426.12	72,883,697.79	28,430,054.33
二、离职后福利-设定提存计划		6,543,360.29	6,543,360.29	
三、辞退福利		846,792.00	846,792.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	36,161,326.00	72,542,578.41	80,273,850.08	28,430,054.33

(2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	23,367,152.37	54,614,263.29	63,715,557.02	14,265,858.64
二、职工福利费	942,112.36	1,834,547.85	1,834,547.85	942,112.36
三、社会保险费	20,800.92	4,600,525.21	4,555,849.96	65,476.17
其中：医疗保险费	20,800.92	4,158,510.49	4,113,835.24	65,476.17
工伤保险费		224,512.52	224,512.52	
生育保险费		217,502.20	217,502.20	
四、住房公积金	24,696.00	2,413,584.50	2,402,088.50	36,192.00
五、工会经费和职工教育经费	11,806,564.35	1,689,505.27	375,654.46	13,120,415.16
六、短期带薪缺勤				

七、短期利润分享计划				
合计	36,161,326.00	65,152,426.12	72,883,697.79	28,430,054.33

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		6,342,388.77	6,342,388.77	
2、失业保险费		200,971.52	200,971.52	
3、企业年金缴费				
合计		6,543,360.29	6,543,360.29	

其他说明：

□适用 √不适用

**38、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,187,026.58	9,415,071.52
企业所得税	6,410,549.16	6,833,245.18
个人所得税	546,795.60	252,706.68
城市维护建设税	177,801.45	757,557.50
房产税和土地使用税	441,936.79	441,936.79
教育费附加	126,959.24	541,070.69
印花税	2,192.40	384.70
合计	9,893,261.22	18,241,973.06

其他说明：

无

**39、 其他应付款**

**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	41,158,110.01	46,200,727.25
合计	41,158,110.01	46,200,727.25

其他说明：

无

**应付利息**适用 不适用**应付股利**适用 不适用**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	12,992,251.70	10,672,535.20
代扣款项	6,328,948.77	4,283,072.86
暂收款	579,554.54	13,619.19
限制性股票回购义务	21,257,355.00	31,231,500.00
合计	41,158,110.01	46,200,727.25

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**40、持有待售负债**适用 不适用**41、1 年内到期的非流动负债**适用 不适用**42、其他流动负债**适用 不适用

**43、长期借款****(1). 长期借款分类**

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

**44、应付债券****(1). 应付债券**

适用 不适用

**(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

适用 不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

适用 不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**45、租赁负债**

适用 不适用

**46、长期应付款**

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

**专项应付款**

适用 不适用

**47、长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**48、预计负债**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	7,988,125.92	7,985,662.44	计提产品维修金
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	7,988,125.92	7,985,662.44	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

**49、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	11,450,000.00			11,450,000.00	
合计	11,450,000.00			11,450,000.00	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
机动车驾考、培训系统及城市智能交通系统改扩建项目补助	5,450,000.00					5,450,000.00	与资产相关
新兴产业发展专项资金	6,000,000.00					6,000,000.00	与资产相关

其他说明：

适用 不适用

1、南京江宁科学发展园有限公司与公司签订了南京江宁高新园项目投资协议书，协议约定公司在江宁高新园投资建设机动车驾考、培训系统及城市智能交通系统改扩建项目，根据宁园协编(2013) NO. 0305 协议及其补充协议的约定，给予公司 5,450,000.00 元项目扶持资金，截止 2019 年 6 月 30 日项目正在建设中。

2、江苏省发展改革委和江苏省财政 2014 年 9 月 19 日根据苏发改高技发[2014]998 号、苏财建[2014]271 号《关于下达 2014 年度省级战略性新兴产业发展专项资金项目计划和资金的通知》拨入基于北斗卫星差分定位技术的车联网协同服务与管理云平台的项目经费 600 万元，截止 2019 年 6 月 30 日项目尚未完工。

## 50、其他非流动负债

适用 不适用

## 51、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	627,090,000.00				-195,000.00	-195,000.00	626,895,000.00

其他说明：

详见“53、资本公积”。

## 52、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 53、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	188,044,719.20	7,232,500.00	680,008.06	194,597,211.14
其他资本公积	7,310,719.36	4,604,919.56	7,232,500.00	4,683,138.92
合计	195,355,438.56	11,837,419.56	7,912,508.06	199,280,350.06

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少的资本溢价为 4 名股权激励对象已离职，经董事会审议并通过对离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票共计 195,000 股进行回购注销。实施上述回购注销后，公司注册资本发生减少 195,000 元，公司合计支付回购款 875,008.06 元，其中减少股本 195,000 元，减少资本公积—资本溢价 680,008.06 元。

本期新增的资本溢价为第一期已解锁的限制性股票 2,056,500 股合计摊销的限制性股票激励成本 7,232,500 元，减少其他资本公积 7,232,500 元，同时增加资本溢价 7,232,500 元。

本期新增的其他资本公积 4,604,919.56 元为本期摊销的限制性股票激励成本。

#### 54、 库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	31,231,500.00		9,974,145.00	21,257,355.00
合计	31,231,500.00		9,974,145.00	21,257,355.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少的限制性股票为第一期股权激励满足相关条件解锁 205.65 万股，以及 4 名股权激励对象离职而减少 19.5 万股，原授予价格每股 4.43 元，因解锁和股权回购义务的解除，因此减少相应库存股 9,974,145 元。

#### 55、 其他综合收益

适用 不适用

#### 56、 专项储备

适用 不适用

#### 57、 盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	137,114,323.06			137,114,323.06
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				

合计	137,114,323.06		137,114,323.06
----	----------------	--	----------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 58、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润		
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	544,187,445.53	453,995,164.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	79,211,139.38	76,558,141.93
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	41,375,070.00	31,002,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	582,023,514.91	499,551,305.94

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 59、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	291,762,251.99	132,998,819.22	267,412,150.05	101,726,042.99
其他业务	15,781,688.24	2,358,996.84	12,445,140.24	3,718,666.40
合计	307,543,940.23	135,357,816.06	279,857,290.29	105,444,709.39

## 60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,174,679.55	1,186,251.43
教育费附加	839,056.84	858,543.44
房产税	811,957.80	519,451.62
土地使用税	267,826.67	269,204.28
车船使用税	20,430.00	27,629.50
印花税	115,040.20	203,771.26
其他	390.00	0
合计	3,229,381.06	3,064,851.53

其他说明：

无

## 61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,885,160.62	10,604,028.81
办公费	1,015,503.01	936,477.00
差旅费	2,185,031.96	2,816,028.16
会务费	232,890.57	21,396.22
外包售后服务费	788,078.51	1,162,905.52
交际应酬费	11,956,439.65	6,061,432.10
质量三包费用	2,844,350.85	4,766,109.35
投标代理费	420,585.40	520,460.51
折旧费	533,887.19	462,548.51
广告宣传费	0	151,713.72
办事处租金	346,248.75	119,316.37
其他	1,079,306.26	849,141.63
合计	31,287,482.77	28,471,557.90

其他说明：

无

## 62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,207,780.59	15,287,836.46
办公费	1,867,844.67	3,960,208.39
差旅费	2,119,107.78	1,408,365.33
交际应酬费	1,208,424.36	272,420.91

绿化费	55,451.32	48,445.00
股份支付	4,159,800.00	1,839,200.00
折旧和摊销	3,243,283.79	3,928,859.43
咨询服务费	3,853,320.33	2,340,107.14
会务费	95,400.55	187,768.83
财产保险费	224,400.67	497,912.80
其他	314,091.23	882,452.92
合计	33,348,905.29	30,653,577.21

其他说明：

无

### 63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,135,449.59	18,272,876.06
差旅费	847,593.16	791,679.62
研发材料	308,785.44	2,453,001.96
咨询服务费	539,085.94	1,677,510.72
委外开发费	1,158,673.76	0
折旧费	2,337,264.99	2,405,735.39
办公费	300,430.80	164,477.61
交际应酬费	8,805.00	2,760.00
制作检测费	44,339.62	0
合计	23,680,428.30	25,768,041.36

其他说明：

无

### 64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-4,350,402.89	-4,493,384.19
金融机构手续费	92,516.93	49,780.16
合计	-4,257,885.96	-4,443,604.03

其他说明：

无

### 65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
增值税退税收入	5,702,384.03	10,697,958.66
政府补助	1,401,800.00	1,748,600.00
进项税加计扣除	81,138.53	0
合计	7,185,322.56	12,446,558.66

其他说明：

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
北斗卫星应用产业研究院		800,000.00	与收益相关
宁区科学技术局科技项目经费		200,000.00	与收益相关
江宁区财政局软件信息产业专项资金		120,000.00	与收益相关
南京市工业和信息化专项资金	400,000.00	500,000.00	与收益相关
企业研究开发费用省级财政奖励资金		128,600.00	与收益相关
南京高企入库补助	341,800.00		
博士后科研工作站补助	660,000.00		
合计	1,401,800.00	1,748,600.00	

**66、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,319,696.24	-677,412.26
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		

债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品投资收益	5,682,401.42	5,036,414.38
合计	4,362,705.18	4,359,002.12

其他说明：

无

**67、净敞口套期收益**

适用 不适用

**68、公允价值变动收益**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	2,182,000.00	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	2,182,000.00	

其他说明：

无

**69、信用减值损失**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-1,630,022.79	
其他应收款坏账损失	-464,315.97	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合计	-2,094,338.76	

其他说明：

无

**70、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-10,665,342.02
二、存货跌价损失	-1,901,492.03	-6,356,487.69
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-1,901,492.03	-17,021,829.71

其他说明：

无

**71、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	271,103.41	
合计	271,103.41	

其他说明：

□适用 √不适用

**72、营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置利得			

合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	232,748.22	108,141.51	232,748.22
合计	232,748.22	108,141.51	232,748.22

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 73、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	40,409.88	251,479.46	40,409.88
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		66,000.00	
其他		8,762.47	
合计	40,409.88	326,241.93	40,409.88

其他说明：

无

### 74、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	15,211,178.23	17,827,023.08
递延所得税费用	1,601,404.61	-3,180,182.92
合计	16,812,582.84	14,646,840.16

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	95,095,451.41
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,937,017.71
子公司适用不同税率的影响	311,271.73
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-197,954.44
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,181,495.57
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-149,459.87
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	730,212.14
所得税费用	16,812,582.84

其他说明:

适用 不适用

75、其他综合收益

适用 不适用

76、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他单位往来款	534,320.05	654,114.33
收到政府补助	1,401,800.00	1,748,600.00
利息收入	4,350,402.89	4,493,384.19
收到的保证金、押金	3,156,469.78	11,484,965.00
收到的其他	313,886.75	108,141.51
合计	9,756,879.47	18,489,205.03

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的各项期间费用	38,222,676.94	23,816,551.88
支付的押金及保证金	0	7,919,167.50
其他	124,242.27	5,940,948.39
合计	38,346,919.21	37,676,667.77

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回的理财产品本金	488,000,000.00	378,000,000.00
合计	488,000,000.00	378,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品相关支出	518,000,000.00	616,000,000.00
合计	518,000,000.00	616,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
赎回离职人员激励股权	875,008.06	
合计	875,008.06	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**77、现金流量表补充资料**

**(1) 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	78,282,868.57	75,816,947.42
加：资产减值准备	3,995,830.79	17,021,829.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,407,880.27	11,891,271.63
无形资产摊销	563,758.87	549,010.39
长期待摊费用摊销	1,207,624.38	1,240,648.59
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）	-271,103.41	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	40,409.88	251,479.46
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2,182,000.00	
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,362,705.18	-4,359,002.12
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,156,285.05	-3,180,182.92
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）	16,121,376.88	1,196,764.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-12,541,171.71	1,039,289.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-65,136,757.29	-106,677,117.38
其他	4,604,919.56	1,839,200.00
经营活动产生的现金流量净额	35,887,216.66	-3,369,861.32
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	570,589,179.15	621,718,077.79

减：现金的期初余额	636,943,408.67	881,721,624.16
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	-66,354,229.52	-260,003,546.37

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	570,589,179.15	636,943,408.67
其中：库存现金	597,479.74	163,723.38
可随时用于支付的银行存款	569,991,699.41	636,779,685.29
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	570,589,179.15	636,943,408.67
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

## 78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

**79、所有权或使用权受到限制的资产**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	325,071.46	开具银行承兑汇票保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	325,071.46	/

其他说明：

无

**80、外币货币性项目**

**(1). 外币货币性项目**

适用  不适用

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

适用  不适用

**81、套期**

适用  不适用

**82、政府补助**

**1. 政府补助基本情况**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
南京市工业和信息化专项资金	400,000.00	其他收益	400,000.00
南京高企入库补助	341,800.00	其他收益	341,800.00
博士后科研工作站补助	660,000.00	其他收益	660,000.00

**2. 政府补助退回情况**

适用  不适用

其他说明

无

**83、其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更**

**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

**5、 其他原因的合并范围变动**

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

适用 不适用

**6、 其他**

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
南京多伦仿真技术有限公司	江苏南京	江苏南京	模拟驾驶系统生产销售	100%		设立
沧州市华通机动车驾驶人综合服务有限公司	河北沧州	河北沧州	驾考培训服务	100%		设立
南京多伦软件技术有限公司	江苏南京	江苏南京	计算机软件开发和销售	100%		设立
南京多伦互联网技术有限公司	江苏南京	江苏南京	计算机软件销售、互联网技术开发	100%		设立
云南多伦科技信息有限公司	云南昆明	云南昆明	智慧城市及智能交通项目规划、设计和建设	60%		设立
河北多伦信息科技有限公司	河北石家庄	河北石家庄	城市智能交通项目领域的设计、开发和施工	51%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

#### (2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

#### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

#### (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

#### (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：  
适用 不适用

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

适用 不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

**(1). 重要的合营企业或联营企业**

适用 不适用

**(2). 重要合营企业的主要财务信息**

适用 不适用

**(3). 重要联营企业的主要财务信息**

适用 不适用

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	48,706,696.14	49,991,491.13
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,319,696.24	-677,412.26
--其他综合收益		
--综合收益总额	-1,319,696.24	-677,412.26

其他说明

无

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

适用 不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用 不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括权益投资、应收及其他应收款、应付票据、应付账款、其他应付款及银行存款等。相关金融工具详见于各附注披露。由于本公司资金充裕，本公司面临的利率风险及流动性风险极低。

报告期内，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自销售货款不能收回产生的损失。本公司客户主要为各地的公安交警支队和驾校，回款情况良好，应收帐款坏账风险很小。本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险较低。

**十一、公允价值的披露****1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

适用 不适用

**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

**7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因**

适用 不适用

**8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

适用 不适用

**9、 其他**

适用 不适用

**十二、 关联方及关联交易**

**1、 本企业的母公司情况**

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
南京多伦企业管理有限公司	南京	投资管理	1,500	62.64	62.64

本企业的母公司情况的说明

多伦企业成立于 2011 年 3 月 1 日，注册资本人民币 1500 万元，法定代表人：章安强，住所：南京市鼓楼区山西路 67 号 A26A02 室，经营范围：企业资产管理、投资管理、商务咨询。

本企业最终控制方是章安强

其他说明：

章安强先生持有香港多伦科技公司 100%股权，香港多伦科技公司持有南京多伦企业管理有限公司 100%股权。

**2、 本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	公司合计持股比例	公司合计表决权比例
南京多伦仿真技术有限公司	有限公司	南京	张秋南	模拟驾驶系统生产销售	3,500 万元	100%	100%
沧州市华通机动车驾驶人综合服务有限公司	有限公司	沧州	宣晓	驾驶考试培训服务	1,357.1429 万元	100%	100%
南京多伦软件技术有限公司	有限公司	南京	钱崑山	计算机软件开发和销售	2,000 万元	100%	100%
南京多伦互联网技术有限公司	有限公司	南京	钱崑山	计算机软件销售、互联网技术开发	5,000 万元	100%	100%
云南多伦科技信息有限公司	有限公司	昆明	苏峰	智慧城市及智能交通项目规划、设计和建设	5,000 万元	60%	60%
河北多伦信息科技有限公司	有限公司	石家庄	韦叶文	城市智能交通项目领域的设计、开发和施工	10,000 万元	51%	51%

**3、 本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
湖南北云科技有限公司	公司持有其 20%的股权
杭州长运多伦交通科技有限公司	公司持有其 49%的股权

其他说明

适用 不适用

**4、 其他关联方情况**

适用 不适用

**5、 关联交易情况**

**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖南北云科技有限公司	采购商品	4,257,308.52	
杭州长运多伦交通科技有限公司	技术服务费	143,360.00	

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州长运多伦交通科技有限公司	技术服务费	93,542.60	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	171.12	163.84

**(8). 其他关联交易**适用 不适用**6、关联方应收应付款项****(1). 应收项目**适用 不适用**(2). 应付项目**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
材料采购	湖南北云科技有限公司	4,615,929.20	358,620.68
技术服务费	杭州长运多伦交通科技有限公司	59,920.00	80,880.00

**7、关联方承诺**适用 不适用**8、其他**适用 不适用

### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	2,056,500.00
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

#### 其他说明

2018 年，公司召开的第三届董事会第二次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，第三届董事会第五次会议审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划授予名单和数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，第三届董事会第六次会议审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，授予苏峰等董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干人员共计 159 名激励对象限制性股票 7,050,000 股，限制性股票来源为公司向激励对象定向发行的 A 股股票，授予价格为每股 4.43 元。2019 年公司第一次临时股东大会审议通过回购并注销因离职已不符合激励条件的激励对象的 195,000 股，并于 2019 年 3 月 8 日上述限制性股票回购注销完成，限制性股票数量变更为 6,855,000 股。

本激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 48 个月。本计划各批次的限制性股票限售期分别为自限制性股票授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月。激励对象根据本计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。本次限制性股票的解除限售期、解除限售的条件及各期解除限售时间及比例安排如下，其中第一个解除限售期 2,056,500 股已满足解锁条件，并于 2019 年 6 月 3 日解锁上市流通。

本次限制性股票的解除限售期、解除限售的条件及各期解除限售时间及比例安排如下：

解除限售安排	解除限售时间	业绩考核目标	解除限售比例
第一个解除限售期	自授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日止	以 2017 年归属于上市公司股东的净利润为基准，2018 年归属于上市公司股东的净利润增长率不低于 20%	30%
第二个解除限售期	自授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日	以 2017 年归属于上市公司股东的净利润为基准，2019 年归属于上市公司股东的净利润增长率不低于 40%	30%
第三个解除限售期	自授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日	以 2017 年归属于上市公司股东的净利润为基准，2020 年归属于上市公司股东的净利润增长率不低于 60%	40%

#### 2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	选用布莱克-斯科尔斯期权定价模型，对公司的限制性股票的公允价值进行测算
可行权权益工具数量的确定依据	授予的各期权益工具满足相应判断期公司规定的业绩条件时
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	11,758,219.56
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,159,800.00

其他说明

无

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

### 2、或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

#### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

截止2019年6月30日，公司无需要披露的或有事项。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

## (2). 未来适用法

适用 不适用

## 2、 债务重组

适用 不适用

## 3、 资产置换

## (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

## (2). 其他资产置换

适用 不适用

## 4、 年金计划

适用 不适用

## 5、 终止经营

适用 不适用

## 6、 分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

基于本公司内部管理现实，无需划分报告分部。

## (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

## (4). 其他说明

适用 不适用

## 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

按业务和产品类型的收入、成本列示如下：

产品	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
科目一、二驾驶考试系统	108,437,727.81	44,712,821.71	119,387,962.93	41,924,704.07
科目三驾驶考试系统	98,985,295.18	38,302,093.13	117,628,596.15	41,592,429.07
城市智能交通类产品	36,523,630.35	24,366,519.68	7,843,665.39	4,473,969.47
驾驶模拟器	388,090.01	328,914.94	194,988.44	122,877.69
安全教育系统	2,603,448.29	1,270,485.36	531,230.76	119,455.29

产品	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
驾驶人考训服务	12,310,930.37	10,092,934.63	10,425,362.49	9,406,717.09
配件销售及其他	3,015,085.66	661,058.62	3,144,951.37	1,718,133.87
智能驾培系统服务	30,454,756.04	13,263,991.15	8,255,392.52	2,367,756.44
技术服务费	14,640,804.80	2,284,111.21	12,071,486.33	3,618,816.62
设备租赁	184,171.72	74,885.63	313,653.91	99,849.78
其他			60,000.00	0
合计	307,543,940.23	135,357,816.06	279,857,290.29	105,444,709.39

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	169,051,261.44
1 年以内小计	169,051,261.44
1 至 2 年	109,553,333.16
2 至 3 年	75,563,445.20
3 至 4 年	37,453,353.93
4 至 5 年	21,678,186.47
5 年以上	41,608,759.98
合计	454,908,340.18

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	454,908,340.18	100	107,287,462.54	23.58	347,620,877.64	436,228,569.93	100	105,697,215.31	24.23	330,531,354.62
其中：										
账龄分析组合	390,907,393.24	86	107,287,462.54	27	283,619,930.70	378,892,218.92	87	105,697,215.31	28	273,195,003.61
应收子公司款项组合	64,000,946.94	14			64,000,946.94	57,336,351.01	13			57,336,351.01

合计	454,908,340.18	/	107,287,462.54	/	347,620,877.64	436,228,569.93	/	105,697,215.31	/	330,531,354.62
----	----------------	---	----------------	---	----------------	----------------	---	----------------	---	----------------

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄分析组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	145,478,500.51	7,273,925.03	5
1 至 2 年	82,652,119.15	8,265,211.92	10
2 至 3 年	68,523,048.20	20,556,914.46	30
3 至 4 年	37,453,353.93	18,726,676.97	50
4 至 5 年	21,678,186.47	17,342,549.18	80
5 年以上	35,122,184.98	35,122,184.98	100
合计	390,907,393.24	107,287,462.54	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

**(3). 坏账准备的情况**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	105,697,215.31	1,590,247.23			107,287,462.54
合计	105,697,215.31	1,590,247.23			107,287,462.54

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

适用 不适用

往来单位名称	与本公司关系	金额	欠款年限	占应收账款总额比例	坏账准备
南京多伦互联网技术有限公司	子公司	19,897,300.00	1年以内	10.97%	
		26,901,214.01	1-2年		
		3,125,220.00	2-3年		
沧州市华通机动车驾驶人综合服务有限公司	子公司	4,980,000.00	1年以内	3.38%	
		3,915,177.00	2-3年		
		6,486,575.00	5年以上		
鸡冠新区开发建设办公室	客户	8,970,918.40	1年以内	1.97%	448,545.92
云南一乘驾驶培训股份有限公司	客户	2,335,700.00	1年以内	1.60%	116,785.00
		4,435,900.00	1-2年		443,590.00
		3,000.00	2-3年		900.00
		493,000.00	3-4年		246,500.00
临沂市公安局交通警察支队	客户	36,620.69	1年以内	1.40%	1,831.03
		6,295,600.00	1-2年		629,560.00
		30,000.00	5年以上		30,000.00
合计		87,906,225.10		19.32%	1,917,711.95

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	17,350,322.44	15,052,495.17
合计	17,350,322.44	15,052,495.17

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息**

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**应收股利**

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**其他应收款**

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内	10,767,919.31
1 年以内小计	10,767,919.31
1 至 2 年	5,527,128.00
2 至 3 年	1,172,390.00
3 至 4 年	2,171,608.00
4 至 5 年	1,163,222.00
5 年以上	1,844,627.00
合计	22,646,894.31

(2). 按款项性质分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	2,903,507.70	2,994,300.70
履约保证金	11,895,052.60	12,552,808.70

备用金	4,653,327.91	3,954,381.39
暂付或垫付款项	3,049,756.10	411,521.00
子公司往来款	145,250.00	65,252.00
合计	22,646,894.31	19,978,263.79

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	4,925,768.62			4,925,768.62
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	370,803.25			370,803.25
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	5,296,571.87			5,296,571.87

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(4). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	4,925,768.62	370,803.25			5,296,571.87
合计	4,925,768.62	370,803.25			5,296,571.87

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
唐山市丰润区公共资源交易中心	履约保证金	1,621,219.00	1-2 年	7.16	162,121.90
长春市财政局	履约保证金	275,095.90	1 年以内	1.21	13,754.80
长春市财政局	履约保证金	277,825.00	1-2 年	1.23	27,782.50
长春市财政局	履约保证金	606,013.00	3-4 年	2.68	303,006.50
长春市财政局	履约保证金	129,013.00	4-5 年	0.57	103,210.40
长春市财政局	履约保证金	141,483.00	5 年以上	0.62	141,483.00
杭州市机动车驾驶员考试服务中心	履约保证金	282,140.00	1 年以内	1.25	14,107.00
杭州市机动车驾驶员考试服务中心	履约保证金	377,290.00	1-2 年	1.67	37,729.00
杭州市机动车驾驶员考试服务中心	履约保证金	139,050.00	2-3 年	0.61	41,715.00
杭州市机动车驾驶员考试服务中心	履约保证金	407,500.00	3-4 年	1.80	203,750.00
杭州市机动车驾驶员考试服务中心	履约保证金	26,000.00	4-5 年	0.11	20,800.00
温州市机动车驾驶员考试服务中心	履约保证金	140,000.00	1 年以内	0.62	7,000.00
温州市机动车驾驶员考试服务中心	履约保证金	430,008.00	1-2 年	1.90	43,000.80
滨州市公共资源交易中心	履约保证金	65,330.00	1 年以内	0.29	3,266.50
滨州市公共资源交易中心	履约保证金	448,679.00	4-5 年	1.98	358,943.20
滨州市公共资源交易中心	履约保证金	16,464.00	5 年以上	0.07	16,464.00
合计	/	5,383,109.90	/	23.77	1,498,134.60

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、 长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	125,794,620.83		125,794,620.83	125,794,620.83		125,794,620.83
对联营、合营企业投资	48,606,735.87		48,606,735.87	49,926,432.11		49,926,432.11
合计	174,401,356.70		174,401,356.70	175,721,052.94		175,721,052.94

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南京多伦仿真技术有限公司	35,000,000.00			35,000,000.00		
沧州市华通机动车驾驶人综合服务有限公司	13,594,620.83			13,594,620.83		
南京多伦软件技术有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
南京多伦互联网技术有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
云南多伦科技信息有限公司	27,000,000.00			27,000,000.00		
河北多伦信息科技有限公司	10,200,000.00			10,200,000.00		
合计	125,794,620.83			125,794,620.83		

(2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合	其他权益	宣告发放现金	计提减值	其他		

				收益调整	变动	股利或利润	准备			余额
一、合营企业										
二、联营企业										
杭州长运多伦交通科技有限公司	5,637,841.58			-778,041.85						4,859,799.73
国交信息股份有限公司	10,055,840.69			-375,741.66						9,680,099.03
昆山市昆通城市智能科技有限公司	4,104,390.66			5,131.10						4,109,521.76
湖南北云科技有限公司	30,128,359.18			-171,043.83						29,957,315.35
小计	49,926,432.11			-1,319,696.24						48,606,735.87
合计	49,926,432.11			-1,319,696.24						48,606,735.87

其他说明：

适用 不适用

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	266,023,068.18	123,035,618.05	268,567,136.24	105,995,774.27
其他业务	14,824,976.52	2,358,996.84	12,445,140.24	3,718,666.40
合计	280,848,044.70	125,394,614.89	281,012,276.48	109,714,440.67

其他说明：

无

#### 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,319,696.24	-677,412.26
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收		

益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品收益	5682401.42	5036414.38
合计	4,362,705.18	4,359,002.12

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	187,022.01	
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）	1,401,800.00	
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	5,682,401.42	
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期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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,182,000.00	
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	232,748.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,144,177.50	
少数股东权益影响额	-11,543.43	
合计	8,530,250.72	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.24	0.1276	0.1272
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.67	0.1139	0.1135

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	1、载有法定代表人签名的半年度报告正文全文
	2、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告原文
	3、其他有关资料

董事长：章安强

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 21 日

### 修订信息

适用 不适用