

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、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

根据公司2020年4月8日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过的《关于公司2019年度利润分配方案的议案》，拟以现有总股本626,779,500股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.80元（含税），共计50,142,360.00元。本次分配不进行资本公积转增股本。

### 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.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	29
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	433
第七节	优先股相关情况.....	49
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	50
第九节	公司治理.....	57
第十节	公司债券相关情况.....	59
第十一节	财务报告.....	60
第十二节	备查文件目录.....	172

## 第一节 释义

### 一、 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
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）
杭州长运多伦	指	杭州长运多伦交通科技有限公司
简蓝科技	指	山东简蓝信息科技有限公司
多伦车检	指	江苏多伦车检产业控股有限公司
安瑞酒店管理	指	南京安瑞颐和会酒店管理有限公司
沧州华通	指	沧州市华通机动车驾驶人综合服务有限公司
云南多伦	指	云南多伦科技信息有限公司
河北多伦	指	河北多伦信息科技有限公司
多伦信息技术	指	多伦信息技术有限公司
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
北云科技	指	湖南北云科技有限公司
国交信息	指	国交信息股份有限公司

## 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 Coropration 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	dengliyunduoluntech.com	qianxiaojuan@duoluntech.com

### 三、 基本情况简介

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

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

### 五、 公司股票简况

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、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	南京市建邺区江东中路 106 号
	签字会计师姓名	胡学文、吴景亚
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	华泰联合证券有限责任公司
	办公地址	南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼 4 层
	签字的保荐代表人姓名	鹿美遥、陈嘉
	持续督导的期间	2016 年 5 月 3 日至 2019 年 12 月 31 日

## 七、近三年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	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
营业收入	697,875,264.08	550,103,603.12	26.86	508,753,398.06
归属于上市公司股东的净利润	153,411,435.40	134,990,277.22	13.65	101,930,634.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	135,861,952.47	123,144,586.48	10.33	95,715,108.83
经营活动产生的现金流量净额	102,509,436.08	125,622,757.35	-18.40	112,438,873.24
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	1,599,560,009.49	1,472,515,707.15	8.63	1,362,754,590.28
总资产	2,158,408,193.72	2,102,002,329.95	2.68	2,036,003,817.39

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
基本每股收益 (元 / 股)	0.2469	0.2177	13.41	0.1644
稀释每股收益 (元 / 股)	0.2463	0.2174	13.29	0.1644
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.2187	0.1986	10.12	0.1544
加权平均净资产收益率 (%)	10.02	9.55	增加0.47个百分点	7.38
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	8.88	8.71	增加0.17个百分点	6.93

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

## (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

**(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**

□适用 √不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明：**

□适用 √不适用

**九、2019 年分季度主要财务数据**

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	161,394,504.15	146,149,436.08	139,009,281.51	251,322,042.34
归属于上市公司股东的净利润	42,643,532.84	36,567,606.54	29,373,367.14	44,826,928.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	37,398,986.38	33,281,902.28	20,585,596.49	44,595,467.32
经营活动产生的现金流量净额	1,334,397.91	34,552,818.75	30,364,426.80	36,257,792.62

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

**十、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	2019 年金额	附注 (如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	211,850.74		-188,043.36	210,336.55
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	4,693,170.85		3,366,750.00	4,612,600.00
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	966,031.93			
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	16,747,833.67		10,763,072.59	2,461,597.59
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	/			
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				/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	10,800.00			
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	-2,652,018.18		27,578.82	150,558.96
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	1,217,969.56		-19,241.10	-50,282.89
所得税影响额	-3,646,155.64		-2,104,426.21	-1,169,284.78
合计	17,549,482.93		11,845,690.74	6,215,525.43

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 十二、 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，一直顺应电子化考试的发展趋势，不断研发新型智能驾考系统，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，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。

随着社会进步和科技发展，智能驾考、智慧驾培、智慧交通都迎来了技术升级和应用创新的新时代。2019 年，公司围绕“人、车、路”交通核心三要素深化创新、战略布局、加速转型，正式进军“机动车检测”行业，形成智慧大交通领域的完整产业链布局。

随着公司在 2019 年正式进军机动车检测行业，并加大人工智能、大数据、云计算、车路协同和 5G 等新一代信息技术的研发投入，公司成为国内极少的业务体系完整覆盖“人（驾考/驾培）、车（车辆检测）、路（智慧交通）”领域的高科技公司，未来智慧交通业务、智慧车检业务与新一代信息技术的深度融合将成为公司业务快速成长的新引擎。公司秉承“让道路更畅通，让交通更安全”的企业使命，从科技型公司向“科技+服务”型公司转型，从“To B”业务向“To B+To C”业务转型，力争成为中国交通安全行业的领军企业。

#### (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

公司的主营产品主要是智能驾考、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。

报告期内，公司正式进入车检产业，开辟新的业务领域，为未来业绩增长打下基础。

#### (三) 行业情况说明

公司主要从事智慧车管、智慧驾培和智慧交通领域的计算机、通信和电子系统的产品集成和技术服务，提供解决方案，致力于智慧交通领域的多元化发展，产品包括：城市智能交通综合管理平台、交通信号控制系统、信息采集系统、交通诱导系统、违章执法系统、数字监控系统、单警通讯装备、机动车驾驶人智能化考试管理平台等。未来将围绕“人（驾考/驾培）、车（车辆检测）、路（智慧交通）”，实施“一横四纵”战略，驱动公司从科技型公司向“科技+服务”型公司转型。公司现有业务领域主要涉及以下三大行业四大板块：

### 1、智慧车管、智慧驾培行业

据公安部交管局公布数据，截至2019年底，全国机动车保有量达3.48亿辆，其中汽车2.6亿辆，私家车突破2亿辆。随着机动车保有量持续增长，机动车驾驶人数量同步增长，全国机动车驾驶人总数达4.35亿人，比上年净增2637万人，增长6.45%，其中汽车驾驶人达3.97亿人，比上年净增2806万人。2019年底，我国机动车、驾驶人总量及增量均居世界第一。机动车保有量和机动车驾驶人数量较为稳定的增长态势，保障了我国驾驶员考试及培训行业的发展空间。

过去三年，行业主管部门颁布或修订相应监管政策，国务院、公安部、交通部分别下发《关于组织开展文明交通进驾校“五个一”活动的通知》、《道路交通安全“十三五”规划》、《机动车驾驶人考试内容与方法》、《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》等相应监管政策，以持续推动驾考、驾培行业规范有序、健康发展。

随着驾考标准的提升，驾培体验“互联网+智能化”升级，以及人脸识别、虚拟仿真、人工智能、5G等技术趋向成熟，公安交管部门针对技术发展动态，对驾考标准不断进行动态升级，机动车驾考逐步向考试规范化、数据可视化、监管远程化、防腐科技化发展，为驾考系统的升级改造带来新一轮市场需求。

### 2、智慧交通行业

2019年9月国务院发布的《交通强国建设纲要》提出，到2035年基本建成交通强国。智慧交通创新方面，要推动大数据、互联网、人工智能、区块链、超级计算等新技术与交通行业的深度融合。智慧交通市场空间广阔，有望维持较快增长。

智慧交通系统作为我国“新基建”的重要组成部分，交通强国战略的主要发力点，2020年智慧交通正在迈入新阶段，行业加速向前发展。5G、车路协同等新技术日益成熟，将加速新一代智慧交通的基础建设和商业应用，智慧交通将提高交通管理效率、缓解交通拥挤、减少环境污染、确保交通安全，实现国家提出的“智慧城市”、“绿色城市”和“平安城市”的目标。

据前瞻产业研究院数据，2011-2017年我国智能交通市场保持10%以上的增长速度，2017年智能交通规模达到6352.6亿元。随着利好政策的出台落地，新基建建设加快，我国智能交通系统市场规模有望保持较快增长。前瞻产业研究院预计未来五年我国智能交通将保持13%左右的年均复合增速，到2024年行业市场规模将超过1.5万亿元。

### 3、机动车检测行业

机动车检测，直接关系到道路交通安全和环保，与广大人民群众切身利益密切相关，因此国家以法律、法规和标准等形式对在用机动车的安全性能、环保性能、检测频次以及营运车辆综合性能实施强制性检测。受益于中国机动车保有量的持续增长、国家强制检测年限新政以及环保管控日益趋严等多重因素影响，中国机动车检测行业正在蓬勃发展、欣欣向荣，预计全国机动车检测市场总量在2020年将达到600亿元以上。

但由于历史原因，行业市场化经营不充分和检测站建设迟缓，导致我国机动车检测能力呈现严重不足。根据智研咨询发布的《2018-2024年中国机动车检测站行业市场运营态势及发展前景预测报告》数据，截至2017年底，我国每万辆汽车拥有的检测站数量约为0.33个，同期日本约为3.51个，美国为2.5个，欧洲为2个。机动车检测能力不足导致年检高峰期，全国多地出现排长队检车的情况，导致车检效率低下、检测不合规、把关不严、设备超负荷运转等行业痛点。

随着 2014 年公安部、质检总局联合发布年检新政，以及 2015 年实行机动车检测收费放开，车检行业进入社会化、市场化、民营化的新时代，行业市场化发展速度加速，正陆续缓解机动车检测站供需矛盾，并为车检行业投资带来巨大机遇。

同时，2016 年以来，我国机动车的环保要求逐年趋严，机动车排放标准加速升级，各地严格控制大气污染物排放量，各类机动车检测标准细则制订，新能源车检测需求上升，二手车检测要求加强，基于新标准、新技术、新模式的机动车检测站的建设、运营和服务市场，正在加速形成和增长。车检设备的新增和更新，车检价值量提升，新的检测技术发展，以及新能源车销量的快速增长，将成为车检行业的市场红利和投资机遇。

## 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 经营情况讨论与分析”/“二、报告期内主要经营情况”/“（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

公司是智慧驾考、智慧驾培行业电子化、自动化、智能化应用的领军企业，始终围绕着智能评判在驾驶人考训领域的使用和推广，不断研发创新，将新产品、新技术、新理念不断推向市场，持续引领行业发展。

公司作为国内最早从事智慧交通相关业务的先行者之一，对智慧交通行业需求理解深刻，经过多年行业积累和技术创新，形成了体系化的智慧交通整体解决方案。

基于公司拥有 20 多年服务于公安、交通等政府监管部门的经验；公司合作的全国各地驾校客户拥有丰富的场地资源，可提供车检行业重要的地域布局优势；公司上市以来经营稳定财务稳健，公司具备进入车检行业的投资实力和先发优势。

### 2、技术领先优势

公司自成立以来经过不断积累、技术升级和新产品研发，拥有新一代智慧车管、智慧驾培和智慧交通领域的众多核心技术和领先应用。公司科研和技术水平获得国家、部委和省市的高度认可。公司是国家高新技术企业、公安部认定的机动车驾驶人技能考试研究示范基地、人社部认定的博士后科研工作站、江苏省物联网应用示范工程建设单位、江苏省第一批重点企业研发机构，拥有江苏省级道路驾驶智能培训与考试系统工程技术研究中心、江苏省级软件企业技术中心和工业设计中心、江苏省级智能车路协同工程研究中心、江苏省级产业技术研究院-多伦科技联合创新中心、南京市级北斗卫星应用技术研究院、南京市级车路协同工程实验室、与南京市公安局江宁分局共建的“智能交通联合研究室”等。公司还入选江苏省“国内一流的企业研发机构培育库”，公司“城市级智慧停车管理系统”入选南京市工信局 2019 年创新产品推广示范推荐目录。

公司在智慧交通领域技术深厚，为中国道路交通安全协会团体标准化委员会委员，并出任协会《信号机与 V2X 路测设备间数据通信协议》团体标准的牵头编制单位。

截至 2019 年 12 月，公司共参与制定 1 项国家标准 10 项行业标准，累计获得国家授权专利 103 件，其中发明专利 5 件、实用新型专利 64 件、外观设计专利 34 件；计算机软件著作权 149 件、软件产品登记证书 63 件。

公司控股企业山东简蓝信息科技有限公司是高新技术企业和双软企业，专业从事机动车检测、尾气遥感检测、尾气检测与治理、大气污染物治理与监测领域的软硬件产品的研发、销售和服务，

可提供从勘测、设计到运营管理的全流程服务和一整套解决方案，公司自研产品机动车全自动检测系统已获得公安部安全性认证报告，自研的车联网产品——OBD 监控终端产品通过国家级第三方检测机构的检测，满足国标要求。公司已通过 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证和 ISO45001 职业健康安全管理体系认证。截至 2019 年 12 月底，公司累计取得柴油车尾气治理专利、OBD/CBD 尾气监控终端等 2 件实用新型专利，计算机软件著作权 24 件、软件产品登记证书 6 件。

### 3、品牌优势

作为机动车驾驶人培训和考试行业电子化、自动化、智能化的先行者和推动者，公司积极倡导并努力践行守护国人“安全出行”的目标，为行业提供优质的驾驶培训和考试评判设备，从源头提高机动车驾驶人的安全意识和驾驶技能。公司自研的计时培训终端、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、多多驾到APP等产品正是顺应行业监管政策和客户实际需求而及时推出、并得到大范围推广，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，公司曾荣获“江苏省著名商标”称号。

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，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”、“腾云驾数转型升级优秀企业”，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”、被江苏省综合交通运输学会认定为“智能交通科普教育示范基地”、在南京市社会信用体系年度复评中获得企业信用AAA信用等级，在南京市政府采购供应商诚信档案管理系统中被评为五星企业，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。公司产品多次荣获江苏省软件产品最高政府专项奖-“金慧奖”、公司项目荣获中国通信学会科学技术奖二等奖、荣获2019年“中国智能交通技术创新奖”，公司在第四届中国智慧交通管理产业联盟年会暨高峰论坛上荣获“特别公益奖”，此外公司还荣获上海证券报“金质量社会责任奖”、第十五届中国上市公司董事会金圆桌论坛“优秀董事会”奖等荣誉。

### 4、售后服务优势

公司产品涉及驾驶人培训、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 68 个售后服务中心，覆盖全国 31 个省市自治区的 264 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、销售团队和渠道优势

公司在全国范围内优化整合后形成15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，拥有深厚的市场渠道优势。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2019 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、优化战略布局，紧抓客户需求，紧盯前沿科技发展动向，聚焦重点市场和重点领域加大研发投入。报告期内，公司的营业收入和净利润实现双增长，公司实现营业收入为 6.98 亿元，较上年同期增长 26.86%；归属于上市公司股东的净利润金额为 1.53 亿元，较上年同期增长 13.65%；归属于上市公司股东的净资产金额为 16.00 亿元，较上年末增长 8.63%；公司总资产金额为 21.58 亿元，较上年末增长 2.68%。

报告期内，公司开展了以下工作：

#### 1、智能驾考：立足主业，向智慧车管服务延伸

报告期内，公司以公安部交管局全面推行“放管服”多项举措为契机，加强智慧监管建设，研发了“智慧车驾管”综合服务平台，以及智慧车管所互联网服务系列产品，保障公平公正、便捷高效、智能精准的车管服务，提升考试科技化管理水平和监管工作效率，受到公安交管部门一致好评。

公司以互联网、大数据、人工智能、物联感知、北斗卫星定位等核心技术为基础，形成了环境感知技术、交通目标识别技术、5G 车联网技术等前沿技术积累，应用于车驾管业务，提升产品智能化水平，继续保持全国领先地位。

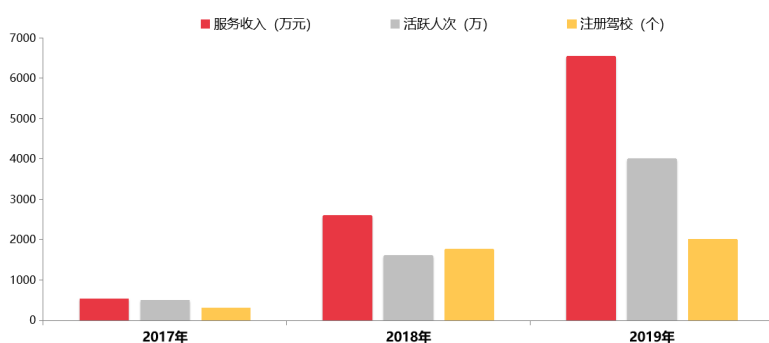
2019 年底公司推出了智能化摩考系统，通过了公安部道路交通安全产品质量监督检测中心的检测，填补了行业空白。此外，随着《电动自行车安全技术规范》的落地推广，今后电动自行车有望逐步纳入机动车管理，摩托车考试系统将会迎来更为广泛的市场空间。2020 年公司将加大投入，迅速将摩托车考试系统产品化，并投放于市场实战应用，有望增加公司营收。

#### 2、智慧驾培：依托人工智能，打造云驾培服务新模式

公司针对驾培行业普遍存在的痛点和问题，运用云计算、大数据、人工智能等技术创新推出“智慧驾培+互联网”服务模式，持续迭代升级智慧驾培产品体系，实现三个转变：引导驾校从传统管理模式向信息化管理模式转变，从传统培训模式向人工智能培训模式转变，从传统学车服务向量身定制的个性化服务升级模式转变，不断优化线上互联网 SaaS 管理云平台和手机端 app 客户体验，通过技术服务模式与传统驾校合作，打造线上线下联动的互联网学车新模式，促进传统驾培向人工智能驾培转变。



公司打造的云驾培服务新模式，经过两年实践，极大提高了培训合格率、降低了培训成本、提升了管理效率，既打造了安全舒适智能的学车环境，又满足学员个性化服务的需求，为驾驶人提供了更便捷的学车体验，从而实现了智慧驾培收入的显著增长。截至 2019 年底，在多伦学车平台上注册的驾校数量比上年同期增长 13.99%、注册的教练员数量比上年同期增长 48.42%、注册的学员数量比上年同期增长 160.23%，活跃人数达 4000 万人次；公司线下合作驾校的地域已拓展到全国 30 个省市自治区。报告期内，公司智慧驾培系统服务收入 6,538.70 万元，较上年同期增长 152.36%。



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。目前该项服务已覆盖北京、上海、广州、深圳等 40 多个城市。2019 年公司滴滴代驾司机进行了上岗前技能考核。公司还与滴滴网约车南京区进行线下合作，共同举办安全驾驶挑战赛，为后续网约车驾驶安全意识培训考核打下良好的基础。

### 3、智慧交通：借力大数据提升城市交通管控能力

作为江苏省首批智慧交通重点企业，公司围绕“人、车、路”协同的一体化交通体系，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，研发了基于城市路网、干线路网、高速路网等全场景的智慧交通系列产品及解决方案。2019 年，公司推出了基于云原生技术的交通信息服务云控平台，采用“云+边+端”一体化架构技术，融合交通管理和出行大数据、为广大交通参与者提供实时在线信息服务；推出了基于多维数据融合的人工智能信号优化系统，采用大数据分析与人机智能算法对城市交通信号配时进行优化；推出了可视化交通大数据实战平台，提高了交通管控和突发事件的处置能力。

报告期内，公司城市智能交通类产品实现营业收入 14,390.35 万元，较上年同期增长 394.61%。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、南京空港片区非标信号灯改造升级采购项目和市政道路交通信号灯采购项目、南京市江宁高新区雪亮工程项目、南京江宁区区间测速及机动车礼让行人项目、南京市百家湖停车引导系统项目、苏州昆山公安局智能化项目、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、楚雄市楚南一级道路信息化改扩建采购项目、楚雄州公安局交通警察支队高速公路监控建设项目、智慧江苏公共服务平台建设项目等重要合同。

2019 年公司发起设立全资子公司“多伦信息技术有限公司”，注册资金 5,000 万元，整合了公司所有智慧交通业务，积极开拓新的智慧交通类项目，将智慧交通与智慧车管业务、智慧驾培业务协同，横向纵向拓宽产品线，更好地服务于客户，未来将迸发新的业绩增长点。

### 4、技术创新：不断超越保持技术和人才领先优势

报告期内，公司持续引进高端技术人才，不断优化人才结构，打造有创新精神和战斗力的核心研发团队，打造学习型组织，鼓励员工自我深造并不断创造内外部培训及进修机会，聚焦研发

团队培养，人才软实力稳步攀升。公司新增正高级工程师职称 1 名，高级工程师职称 4 名，中级工程师职称 13 名，进一步增强了公司研发实力。

报告期内，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，努力提升产品性能，降低成本，进一步提高市场竞争力。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司累计获得授权专利 103 件（其中发明专利 5 件、实用新型专利 64 件、外观设计专利 34 件），累计获得计算机软件著作权 149 件、软件产品登记证书 63 件。凭借过硬的研发实力和领先的科技创新能力，公司与公安部交通管理科学研究所共同承接了国家科技部“国家重点研发计划”之“综合交通运输与智能交通重点专项”。

2019 年 7 月公司当选为中国道路交通安全协会团体标准化委员会委员，受邀出席协会团体标准立项评审会，牵头起草中国道路交通安全协会团体标准-《信号机与 V2X 路测设备间数据通信协议》。

报告期内，公司“智能模拟器、城市级智慧停车管理系统”等 5 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；“多伦学车云平台”、“基于云的运维全流程管理及可视化项目”荣获江苏省腾云驾数优秀产品和优秀融合创新发展案例、“多伦城市交通信号优先控制系统”荣获江苏省优秀软件产品金慧奖、“多伦公交优先信号控制系统”和“多伦智能机器人教练系统”入选省重点推广应用新技术新产品目录，“城市交通信号优先控制系统”入选中国电子学会物联网优秀科技成果奖、“交通信息服务云控系统”荣获中国智能交通网评选的中国智能交通技术创新奖，与东南大学共同研发的“驾驶技能智能训练与高风险驾驶行为矫正关键技术及应用项目”荣获江苏省综合交通运输学会科学技术二等奖，与南京邮电大学共同研发的“基于车联边缘网络的多模式主动协同技术及应用”荣获中国通信学会科学技术奖二等奖。

#### 5、协同参股企业北云科技，攻关自主可控的无人驾驶核心技术

报告期内，公司与北云科技参与工信部“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 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），能为客户提供全面的高精度导航定位相关产品，应用于无人驾驶、智慧驾考驾培、智慧交通、智能网联汽车、测绘与地理信息、航空航天等领域。同时，北云科技与公司的智能驾培和智慧交通业务，实现产业链协同。

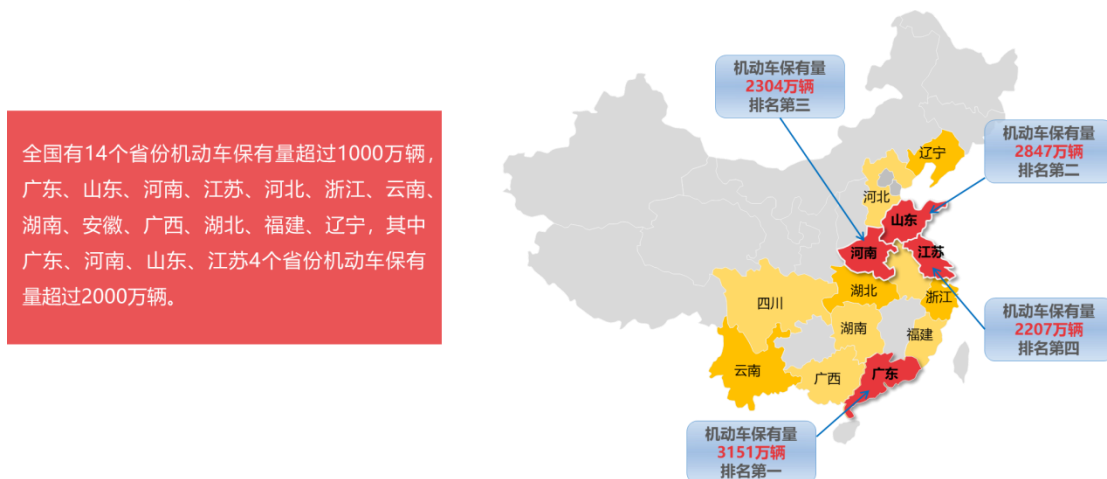
北云科技是国内领先的全球卫星导航系统（GNSS）高精度定位芯片研制公司，在信号处理算法、高精度定位算法和多源融合算法等方面处于行业领先地位，其研发团队来自原国防科技大学北斗卫星导航系统建设主力人员，其中博士 6 名，硕士近 20 名，研发人员近 40 人。团队成员曾获得 4 项军队科技进步一等奖，1 项军队科技进步二等奖，在 GNSS 高精度定位领域拥有深厚的

技术积累和卓越的创新能力，累计获得发明专利 22 件。北云科技已获得北斗导航民用服务资质等认证，承担过国家级北斗专项“多元融合高精度定位芯片研发及产业化”项目，在中国车载（驾考）高精度定位终端产品领域市场占有率第一。

北云科技自主研发的多源融合高精度定位芯片已批量生产，基于芯片的产品包括终端、板卡、模块等预计 2020 年可批量生产，未来应用市场空间广阔。

### 6、全面进军车检产业，同时介入车检站设备端和车检站运营端

根据公安部数据，截至 2019 年底，全国机动车保有量达 3.48 亿辆，其中汽车保有量达 2.6 亿辆；机动车驾驶人达 4.35 亿人，其中汽车驾驶人 3.97 亿人。我国机动车数量、驾驶人总量及增量均居世界第一。



随着我国机动车保有量的持续增长和在用车车龄的增长，带动了机动车检测量的急剧上升，根据中汽协等机构的调查数据，2019-2021 年我国机动车检测服务市场检测频次分别是 2.1 亿次、2.25 亿次、2.41 亿次，市场规模分别为 630 亿、676 亿、723 亿元，主要来自于大量私家车车龄超过免检期需要进行年检，以及营运货车保有量的增长带来的检测量增长。

分类	2016	2017	2018	2019E	2020E	2021E
乘用车销量 (万辆)	2438	2472	2371	2371	2466	2564
检测次数小计 (万次)	5382	6743	8166	9744	11387	13104
商用车销量 (万辆)	365	416	437	437	455	473
检测次数小计	3391	3553	3720	4157	4331	4455
其它机动车保有量 (万辆)	9560	9257	8700	8352	8018	7697
检测次数小计	8126	7868	7395	7099	6815	6543
总检测次数 (万次)	16899	18164	19281	21000	22533	24102
×单价 (元)	300	300	300	300	300	300
检测市场空间 (亿元)	507	545	578	630	676	723

资料来源：wind、中汽协，光大证券研究所测算

中国新能源汽车产业在国家战略规划及补贴政策扶持下飞速发展，产销规模从 2014 年的 7.5 万辆增长至 2019 年的 120.6 万辆，复合增速高达 74.3%。预计到 2025 年，新能源汽车销量规模达 700 万辆以上。新能源汽车销量增长带来检测量增长。

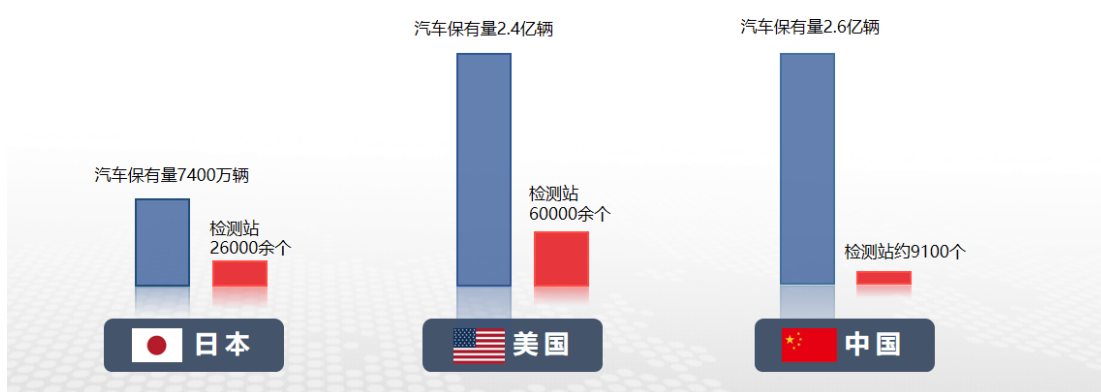
此外二手车交易日益活跃，二手车市场蓬勃发展，二手车交付期的检测率有望大大提升，预计 2020-2021 每年增长 10%，二手车交易前的主动检测将带来检测频次分别为大约 600 万次、1000 万次以上。



国家对在用车尾气的排放标准不断升级，生态环境部和国家市场监督管理总局于 2018 年 9 月发布并于 2019 年 5 月 1 日实施的《汽油车排气污染物排放限值及测量方法》和《柴油车污染物排放限值及测量方法》二项新国标提出了更为严格的排放限值，新增多项检测项目，带动了检测设备改造升级和遥感检测设备的激增，总体市场规模预计达百亿。

综上所述，我国汽车保有量持续增长、在用车车龄不断增长、尾气排放标准不断提高，新能源汽车销量增长，二手车交易和主动检测需求上升，都对新增检测站设备、检测设备更新和检测站运营带来巨大需求。目前全国范围内每万辆汽车对应的检测站数量也只有 0.3-0.4 个，与欧美日发达国家相比还有很大差距，供求匹配度不足导致检测质量受影响，服务品质低下，因此我国机动车检测产业还有巨大发展空间。

日本汽车保有量约为7,400万辆，检测站约26,000余个；美国的汽车保有量约为2.4亿辆，检测站则有60,000多个，广泛附设在4S店、维修厂、加油站等场所；在欧洲，平均每5,000辆车有一个站，检测半径范围约10km。



近年来，从中央到地方政府，都逐步放开机动车检测收费限价，特别是 2019 年 5 月 5 日，国家发展改革委颁布《关于进一步清理规范政府定价经营服务性收费的通知》，放开机动车检测类收费项目的定价机制，一律实现市场调节价。随后机动车检测收费上涨，大大激发了市场活力。

2019 年 7 月，公司收购了山东简蓝信息科技有限公司 65% 股权，介入了机动车检测设备、尾气遥感监测的软硬件产品的研发、销售和服务。

2019 年 9 月，公司设立了全资子公司江苏多伦车检产业控股有限公司，注册资本 3 亿元，标志着公司正式步入进入机动车检测行业。

2019 年 12 月，多伦车检收购了山东枣庄 6 个车检站 55% 股权，标志着公司进入机动车检测站品牌连锁运营领域，开启车检站建设、收购和运营管理的新纪元。

2019 年 12 月，多伦车检与山东枣庄合作伙伴联合发起设立了山东多伦机动车检测有限公司，控股 65%，注册资本 5,000 万元，主要在山东省境内自建、合作、收购及运营检测站。

## 7、全面推行卓越绩效管理，优化组织架构

公司全面推行卓越绩效管理，在管理、技术、产品、营销、决策、机制、品牌、文化等各方面实现了全方位的创新、变革和提升。公司进一步优化了平衡记分卡和 KPI 考核，围绕改革落地和降本增效两大目标，在控制员工总量的前提下，优化员工结构，挖掘员工潜力，提升员工绩效。公司通过优化重组形成了驾驶安全、信息技术、车检产业三大事业群，有效协同了内部资源，根据客户差异提供有针对性的解决方案。同时，各职能部门下沉，逐步向一线赋能；研发、技术资源前移，提升了业务市场的综合营销力，与总部实现差异化协同，实现公司整体资源的高效配置，提高了工作效率。

## 8、坚持以客户为中心完善售后服务体系，服务至上

报告期内，公司致力于以顾客满意度为导向，以管理质量为核心，以信息化为纽带，以持续改进为宗旨，以卓越绩效为引导，随着产品质量和管理水平显著提升，顾客满意度水平显著提升。公司通过优化整合，在全国范围内成立了 15 家区域分公司和办事处，68 个售后服务中心，覆盖全国 31 个省市自治区的 264 个城市，形成辐射全国的售后服务网络，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，更好地服务于市场开拓和增加客户粘度，使得售后服务更加高效高质量。

### 9、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、投资者说明会、定期报告说明会、投资者关系电话、机构调研等线上线下多方式互动，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。

## 二、报告期内主要经营情况

2019 年度，公司实现营业收入 6.98 亿元，同比增长 26.86%；发生营业成本 3.43 亿元，同比增长 55.54%；实现利润总额 1.77 亿元，同比增长 13.84%；实现净利润 1.50 亿元，同比增长 12.23%；实现归属于上市公司股东净利润 1.53 亿元，同比增长 13.65%。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量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	697,875,264.08	550,103,603.12	26.86
营业成本	343,324,575.55	220,736,021.91	55.54
销售费用	69,058,376.46	61,040,943.79	13.13
管理费用	77,131,327.30	65,953,932.47	16.95
研发费用	44,375,202.94	45,275,468.92	-1.99
财务费用	-8,067,784.68	-7,962,220.31	-1.33
经营活动产生的现金流量净额	102,509,436.08	125,622,757.35	-18.40
投资活动产生的现金流量净额	10,210,502.13	-393,886,472.84	102.59
筹资活动产生的现金流量净额	-39,725,078.06	23,485,500.00	-269.15

#### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

营业收入变动原因说明：报告期内，营业收入较上年同期增长 26.86%，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：报告期内，营业成本较上年同期增长 55.54%，主要系本报告期验收订单成本增加所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
科目一、二驾驶考试系统	196,003,043.32	94,351,717.67	51.86	-11.52	13.38	减少 10.57 个百分点
科目三驾驶考试系统	183,153,601.69	70,752,528.74	61.37	-17.25	-17.99	增加 0.35 个百分点
城市智能交通类产品	143,903,528.10	96,111,371.76	33.21	394.61	448.16	减少 6.52 个百分点
驾驶模拟器	24,623,035.45	11,169,280.62	54.64	5,046.28	1,266.33	增加 125.49 个百分点
计时培训系统	3,634,075.75	1,345,360.85	62.98	410.14	321.79	增加 62.98 个百分点
安全教育系统	3,988,880.09	2,023,125.42	49.28	650.88	1,593.63	减少 28.23 个百分点
驾驶人考训服务	23,026,278.07	17,070,939.87	25.86	-0.15	-5.26	增加 4.00 个百分点
配件销售及其他	16,408,326.44	7,516,206.54	54.19	207.39	233.21	减少 3.55 个百分点
智能驾培系统服务	65,387,016.18	31,519,663.02	51.80	152.36	345.16	减少 20.88 个百分点
车辆检测线	6,245,619.92	4,942,509.44	20.86			
技术服务费	31,282,830.20	6,430,345.55	79.44	46.19	31.22	增加 2.34 个百分点
设备租赁	184,171.72	91,526.07	50.30	-70.70	-54.17	减少 17.93 个百分点
其他	34,857.15					

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明  
无

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位:元

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
科目一、二驾驶考试系统		94,351,717.67	27.48	83,214,137.23	37.70	13.38	
科目三驾驶考试系统		70,752,528.74	20.61	86,276,701.52	39.09	-17.99	
城市智能交通类产品		96,111,371.76	27.99	17,533,547.78	7.94	448.16	
驾驶模拟器		11,169,280.62	3.25	817,465.33	0.37	1,266.33	
计时培训系统		1,345,360.85	0.39	318,961.85	0.14	321.79	
安全教育系统		2,023,125.42	0.59	119,455.29	0.05	1,593.63	
驾驶人考训服务		17,070,939.87	4.97	18,019,195.42	8.16	-5.26	
配件销售及其他		7,516,206.54	2.19	2,255,729.56	1.02	233.21	
智能驾培系统服务		31,519,663.02	9.18	7,080,598.98	3.21	345.16	

技术服务费		6,430,345.55	1.87	4,900,529.39	2.22	31.22	
设备租赁		91,526.07	0.03	199,699.56	0.09	-54.17	

成本分析其他情况说明

无

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 6,617.03 万元，占年度销售总额 9.48%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 3,257.90 万元，占年度采购总额 21.75%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

### 3. 费用

√适用 □不适用

(1) 销售费用变动原因说明：销售费用较上年同期增长 13.13%，主要系本报告期招待费用支出较上年同期增加所致。

(2) 管理费用变动原因说明：管理费用较上年同期增长 16.95%，主要系本报告期职工薪酬和咨询服务费增加影响所致。

(3) 研发费用变动原因说明：研发费用较上年同期下降 1.99%，主要系本报告期咨询服务支出较上年同期减少所致。

(4) 财务费用变动原因说明：财务费用较上年同期下降 1.33%，主要系本报告期银行存款利息收入较上年同期增加所致。

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	44,375,202.94
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	44,375,202.94
研发投入总额占营业收入比例 (%)	6.36
公司研发人员的数量	177
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	14.36
研发投入资本化的比重 (%)	0

#### (2). 情况说明

□适用 √不适用

### 5. 现金流

√适用 □不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期销售商品收回的现金较上年同期减少所致。

(2) 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。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期吸收股东投资较上年同期减少所致。

**(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	265,000,000.00	12.28				本报告期执行新金融准则重分类所致
应收款项融资	600,000.00	0.03				本报告期期末有结余的应收票据所致
预付款项	10,873,044.18	0.50	6,350,900.45	0.30	71.20	本报告期预付采购款较上年同期增加所致
其他流动资产	10,166,621.85	0.47	353,532,862.44	16.82	-97.12	本报告期执行新金融准则重分类所致
可供出售金融资产			2,783,234.67	0.13		本报告期执行新金融准则重分类所致
其他非流动金融资产	2,783,234.67	0.13				本报告期执行新金融准则重分类所致
长期待摊费用	1,593,163.25	0.07	3,019,437.50	0.14	-47.24	本报告期待摊场地租赁费减少所致
应付票据			9,819,868.00	0.47		本报告期末未有结余的应付票据所致
预收款项	222,181,590.26	10.29	346,400,747.84	16.48	-35.86	本报告期预收的销售款减少所致
应交税费	23,901,069.30	1.11	18,241,973.06	0.87	31.02	本报告期期末应交企业所得税增加所致
递延收益	20,950,000.00	0.97	11,450,000.00	0.54	82.97	本报告期末未结转的递延收益增加所致
库存股	21,257,355.00	0.98	31,231,500.00	1.49	-31.94	本报告期解禁限制性股票所致
少数股东权益	36,023,072.56	1.67	26,110,038.88	1.24	37.97	本报告期少数股东权益增加所致

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保函保证金 982,200.00 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) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见“公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”部分。

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

被投资单位	经营范围	注册资本 (万元)	报告期投入的金额 (万元)	权益占比
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、建设及相关信息技术的开发、技术服务、技术咨询；智慧城市及智能交通项目相关软硬件及设备的销售和技术服务；物联网领域内的技术开发、技术推广、技术转让、技术服务、技术咨询；大数据服务；计算机系统集成、维护、咨询服务；智能停车系统、智慧社区、智能楼宇及数据中心的设计及维护；城市智能交通信号控制系统、管理平台、通讯系统的设计、开发、安装、销售及技术服务；公路工程、城市道路照明工程、安防工程、电子信息工程、楼宇智能化工程、智慧社区的设计及施工；电子产品、安防设备及产品的设计、制造、销售及安装；机械设备、电子设备租赁；货物及技术进出口业务。	5,000	300	60%
山东简蓝信息科技有限公司	信息系统集成；计算机软件开发及销售；机动车检测服务；机动车检测系统及设备、机动车遥感遥测系统及设备、环保测试系统及设备的研制、生产和销售；环境监测仪器仪表、汽车尾气净化设备的研制、生产和销售；空气净化设备的技术开发、技术咨询、安装、销售；环保设备的技术服务；汽车维修；批发、零售；化工产品（不含危险化学品）、汽车配件、计算机软件及辅助设备、安防器材、桶装润滑油；仪器仪表、机电设备的技术开发、销售；公路路基工程的施工；货物及技术进出口。	3,000	2,000	65%
江苏多伦车检产业控股有限公司	从事机动车检验产业投资；机动车检测站的投资、建设、管理；企业管理服务；机动车性能检测服务；机动车安全检测服务；机动车尾气排放检测服务；机动车检测系统及设备、机动车排放污染物遥感遥测系统及设备、环保检测系统及设备的研发、生产销售；环保监测设备的研发、生产、销售；机动车检测监管平台软件开发、销售；机动车检测联网监管系统、机动车排放污染物实时监控系统、安全技术防范系统、计算机软、硬件的开发、销售及相关信息咨询；信息系统集成服务；汽车配件、润滑油、五金产品销售；汽车维修与保养；经济信息咨询；物业管理；房屋租赁；场地租赁；汽车保险代理服务。	30,000	6,000	100%

**(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

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 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%	4,259.86	3,636.14	2,239.88	983.17
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%	3,097.53	3,026.44	471.70	243.47
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%	12,085.51	2,442.97	5,675.20	1,270.77
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%	3,445.65	914.33	2,302.63	-12.73
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%	4,953.22	4,367.86	413.08	-450.89
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%	2,154.14	1,438.54	157.18	-364.54
7	山东简蓝信息科技有限公司	机动车检测系统及设备销售	3,000.00	65%	4,352.62	3,153.28	1,285.03	-72.27
8	江苏多伦车检产业控股有限公司	机动车检测产业投资	30,000.00	100%	5,991.17	5,977.79	0	-22.21
9	多伦信息技术有限公司	信息传输、软件和信息技术服务也	5,000.00	100%	0	0	0	0

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用



### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

国家发布《交通强国建设纲要》政策有利于中国智慧交通产业大发展，是智慧车管、智慧驾培、智慧交通、智慧车检等行业具有指导性的纲领性文件，对公司所处行业的未来发展趋势和格局，具有重大的战略指导意义。

##### 1、智慧车管、智慧驾培行业

随着我国机动车保有量和机动车驾驶人数量较为稳定的增长态势，行业主管部门颁布或修订相应监管政策，持续推动智慧车管、智慧驾培行业规范有序、健康发展。

为实现行业监管部门的管理目标，技术创新正在成为行业的推动力和竞争力。随着车管服务标准的提升，驾培“互联网+智能化”需求提升，以及人机交互、虚拟仿真、人工智能、5G 等技术的成熟，智慧车管和智慧驾培服务逐步向管理信息化、信息可视化、服务智能化、监管自动化转变，为智慧车管和智慧驾培业务的发展带来新一轮市场机遇。

##### 2、智慧交通行业

随着大数据、云计算、人工智能、5G、车路协同等新一代信息技术的快速发展，交通行业也进入提质增效的高质量发展模式。智慧交通利用物联网、车联网等新技术，可提高道路通行效率，通过数据智能实现人、车、路及城市的协作与统一。智慧交通产业与新一代信息技术深度应用、深度集成和深度融合，呈现出飞速发展的态势。

随着我国在 2019 年开始大规模启动 5G 网络商用，2020 年还将提速发展，5G 技术有望加速智慧城市建设，为交通管理带来高精度定位、超带宽传输、低时延互连、广范围覆盖服务，而车路协同、车联网以及无人驾驶是 5G 技术最有前景的应用场景，5G 技术可实现人、车、路、云的协同发展，保证交通安全，提高通行效率，减少城市污染，维护安全、高效、环保的道路交通系统。

##### 3、智慧车检行业

鉴于中国机动车保有量、驾驶人数量、增量都稳居全球第一；机动车检测行业政策放开，检测收费由市场定价；国家对在用车尾气排放标准不断提升，政策不断加码，全社会都在积极参与蓝天保卫战三年行动计划，共同防治大气污染，遥感监测方兴未艾；新能源车销售快速增长；二手车交易日趋活跃、成交量节节攀升，主动检测需求会越来越多；中国每万辆车对应的车检站数量相比发达国家差距过大，急需增加车检站数量等原因，现有机动车检测行业的总体服务品质有待提升，检测站数量有待提升，车检智慧化程度有待提升。环保政策推动汽车尾气遥感检测法标准发布和实施，机动车检测设备迎来大发展，市场规模近百亿，机动车检测以及汽车后市场服务比如保险、维修、二手车交易等等综合市场规模近千亿。

#### (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司将继续围绕“人、车、路、云”协同的智慧交通新体系进行深耕，秉承“让道路更畅通，让交通更安全”的企业使命，实施“一横四纵”战略，推进驾驶安全（包含智慧车驾管和智慧驾

培)、智慧交通、智慧车检三大事业群四大业务板块协同发展,致力于成为中国乃至全世界交通安全行业领军企业,实现公司跨越式高质量发展。



**公司战略:** 围绕人、车、路,实施“一横四纵”战略,成为交通安全行业领军企业

**企业使命:** “让道路更畅通、让交通更安全”

**企业愿景:** “智慧出行 平安到家”

**价值观:** “生命第一 客户至上 极致服务 务实创新”

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2020年,公司将依托国务院发布《交通强国建设纲要》这一重大历史机遇,立足交通,着眼未来,一方面做好内生增长,充分利用自身技术优势、加大自主技术研发投入,进一步服务好优质客户,不断扩大和巩固市场份额,持续推动业务升级与管理创新,进一步强化企业核心竞争力和可持续发展能力。另一方面做好外延发展,成立产业基金,孵化创新项目,借力资本市场,收购优质标的,加强横向联合、纵向深化合作,实现公司跨越式发展。

#### 1、智慧车管业务:致知力行 继往开来

公司将继续传承、加强和巩固在驾考行业的龙头地位,加大力度研发人工智能、环境感知等关键技术、加快开发5G车联网终端,开发第四代人工智能考试系统,进一步提升驾驶人驾驶技能智能评估体系的自动化评判率,率先实现驾考技术的迭代更新,利用技术来有效地刺激并创造新的市场需求,实现从现有产品延伸到车管服务全覆盖的转变。

公司将加大市场销售力度,大力推广智能化摩托车考试系统,进一步推动驾考领域业务创新和产业化应用,围绕目标客户的智能化、信息化、互联网化需求,做深做实,加快响应速度,提高售前技术支撑能力,提升客户服务质量,进一步提高智慧车管业务的市场份额。

#### 2、智慧驾培业务:扩大品牌影响力 打造驾培生态圈

经过两年技术创新,形成了线上信息化管理平台 and 线下智能培训设备的新型智慧驾培体系,公司将通过驾培能力输出,提升驾校在激烈竞争中的生存能力,加快智慧驾培体系化的建设进度,

逐步向服务端转型,从而引领驾培行业的标准化和规范化,形成全国有品牌影响力的驾培生态圈,进而开拓驾培“后市场”。

### 3、智慧交通业务：融合 5G 技术 布局车路协同

5G 和车联网技术代表了智慧交通行业的未来,“基于 5G 的车路协同和车联网大规模验证与应用”被发改委和工信部列为国家“新基建”建设工程。公司将继续加大 5G 和车路协同等应用技术的研发力度,着力开发“人-车-路-云”协同的智慧交通一体化解决方案,主要包括研发高精度车载 OBU 终端、RSU 路侧单元和边缘控制节点等设备,建设综合数据资源平台、AI 智能决策平台、智慧网联云控平台,形成“人-车-路-云”协同的核心技术、标准和产品体系,积极参与车联网示范区/先导区的建设工作,谋求更深入的“To B”业务机会,把握本轮国家“新基建”的历史发展机遇。

### 4、智慧车检业务：蓄势待发 未来可期

公司全资子公司多伦车检将通过自建或合作方式在江苏、山东、河北、湖北、四川等地布局车检站,形成全国连锁品牌,打造“多伦智慧车检”的全新服务模式和全新理念,成为全国车检行业的品牌运营公司。

多伦车检将建设大数据中心,对于旗下全国范围内的车检站进行联网管理,更好地为车主服务,协助政府做好监管职能。公司将逐步引入 5G、人工智能、区块链、边缘计算等新技术支撑能力,强化设计、检测、运维、管理等全流程数字化功能集成,提升公司在本领域的核心竞争力。

### 5、研发：聚焦前沿科技 以创新合作驱动业绩增长

公司将继续强化前沿关键科技研发,聚焦人工智能和大数据为代表的新一代信息技术,以及车联网、组合高精度定位和自动驾驶等前沿科技,加强对可能引发交通产业变革的前瞻性、颠覆性技术的研发投入。公司还将不断完善产学研用深度融合的创新机制,加强校企合作、创新校企合作模式,积极与知名高校及科研机构开展深度合作,加强与专业技术团队及行业专家的横向交流,整合各种资源进行自主研发和技术攻关,孵化有市场竞争力的科研成果,以创新驱动公司业绩的快速增长。

### 6、销售：以客户为中心 服务至上

公司始终坚持“客户第一”的经营理念,特别是公司在从科技型公司向“科技+服务”型公司转型、从“To B”业务向“To B+To C”业务转型后,以客户为中心的理念更显得重要。公司会一如既往地客户需求出发,优质高效做好客户服务,围绕“以客户为中心”的价值观形成闭环。

### 7、人力资源：持续激励 向奋斗者致敬

公司进一步加强人力资源建设,引进符合公司业务快速发展战略的高素质研发、市场营销及运营管理等方面人才,加大力度招募有行业经验的精英,用科学的激励机制调动人才的积极性。同时公司将全面推行目标考核体系,构建全新的激励机制,优化组织架构和职能管理,全面推进信息化建设,推动公司管理模式由规范化管理向精细化管理转变,全面调动公司全体员工的创造力和主观能动性。

## (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

### 1、未来发展空间风险

公司主营业务之一智能驾考系统，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驾考产品的需求。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。

公司将围绕人、车、路交通核心三要素，深耕智慧车管领域，加大研发力度，丰富产品线，继续提升市场占有率，同时，积极培育智慧驾培、智慧交通、智慧车检等新的业务增长点，力争实现多业务领域协同发展。

## 2、外围经济环境恶化风险

去年以来，我国经济经受了国内外诸多不利因素的冲击，在全球金融危机不断恶化、世界经济形势急转直下、国内突发多起严重自然灾害等困难局势下，外围经济环境面临着需求大幅收缩、部分行业产能过剩、企业生产经营困难、城镇失业人员增多、经济增长下行压力较大等严峻挑战。这将对公司发展产生一定影响，导致公司业绩具有不确定性风险。

为此公司将持续修炼内功，夯实企业自身的核心竞争力，适应经济新常态，从科技型公司向科技+服务型公司转型，从 To B 业务向 To B+ To C 业务转型，对抗外围经济环境各种不利因素，在危机中超越竞争对手。

## 3、技术创新风险

公司产品具有较高的技术门槛，产品涉及到的高新技术领域较多，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 等新技术的不断发展，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，有失去产品竞争力的风险。

为此公司将加大研发投入，加强与行业专家的联系，加深与科研院所进行产学研合作，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。

## 4、车检行业政策风险

机动车检测涉及到道路交通安全和环保问题，国家以法律法规的形式明确对机动车强制检测做出了规定，涉及到车辆的检测频次、年限、机动车安全性能、尾气排放和能源消耗量等。如相关政策进一步放宽机动车强制检测要求，或将导致机动车检测频次下降或检测线数量下降，将会带来行业整体需求下滑，进而对公司机动车检测设备业务和检测站运营业务造成不利影响。

公司将严密跟踪国家相关政策变化，加大研发投入，促进产品及时更新换代，根据政府监管要求及时调整公司发展战略，并向汽车后市场服务延伸，比如汽车保险、维修、二手车交易等；拓展非强制机动车检测业务，比如二手车过户检测、主动安全检测等；从而更好地服务于广大车主。

## 5、车检站投资回报不达预期的风险

车检站投资的一个关键要素是场地资源和租金成本，由于一二线城市土地资源稀缺，如果租金成本过高，将会影响车检站的投资收益。此外人工、运营维护等其他成本的增长，也会导致车检站投资回报不达预期的风险。

公司将在自建或收购车检站之前，认真做好项目尽调，做好投资可行性分析，提高风险防控能力。在车检站运营管理中，开源节流，加强运营成本控制，尽可能提高车检站投资回报率。

#### (五) 其他

适用 不适用

#### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等有关规定，公司制定了《公司分红回报规划》，审议程序和内容符合法律法规要求，分红标准和比例明确，进一步规范利润分配的决策程序和机制，有利于更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2019年	0	0.80	0	50,142,360.00	153,411,435.40	32.68
2018年	0	0.66	0	41,375,070.00	134,990,277.22	30.65
2017年	0	0.50	0	31,002,000.00	101,930,634.26	30.41

#### (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

#### (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

## 二、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	张秋楠、林春华、苏峰、钱崂山、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	<p>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</p>	长期	是	是	不适用	不适用
------------	--------	-------------------	---	----	---	---	-----	-----

			<p>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》以及多伦科技的公司章程的规定，（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</p>	长期	是	是	不适用	不适用



			<p>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

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	600,000.00
境内会计师事务所审计年限	1 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	150,000.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

公司 2018 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

## 七、面临暂停上市风险的情况

### (一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十一、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

## 十二、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。

## 十三、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	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

票激励计划（草案）》所涉限制性股票的股份登记工作。	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)。
2019 年 12 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，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 12 月 27 日召开的公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过。2020 年 3 月 6 日，公司完成了该部分限制性股票的回购注销事项。	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：2019-045)、《股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号：2020-004)

**(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

**十四、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**

□适用 √不适用

**十五、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

**2、 承包情况**

□适用 √不适用

**3、 租赁情况**

□适用 √不适用

**(二) 担保情况**

□适用 √不适用

**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	募集资金	100,000,000.00	50,000,000.00	0
银行理财产品	自有资金	298,000,000.00	200,000,000.00	0

**其他情况**

√适用 □不适用

1、报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理详见公司《2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

2、公司于 2019 年 2 月 1 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过人民币 3 亿元（包含 3 亿元）的自有资金进行现金管理，并授权总经理在上述投资产品范围内具体选择投资产品并签署相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述期限和额度范围内资金可以滚动使用，单笔累计投资期限最长不超过 12 个月。

**(2) 单项委托理财情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
南京银行秦虹路支行	保本浮动收益型	10,000,000	2019/2/15	2019/8/14	自有资金		按协议	4.20%		210,416.67	10,210,416.67	是		
南京银行江宁科学园支行	保本浮动收益型	40,000,000	2019/2/15	2019/8/14	自有资金		按协议	4.20%		841,666.67	40,841,666.67	是		
南京银行云南南路支行	保本浮动收益型	40,000,000	2019/2/15	2019/8/14	自有资金		按协议	4.20%		841,666.67	40,841,666.67	是		
南京银行鸡鸣寺支行	保本浮动收益型	30,000,000	2019/2/18	2019/8/19	自有资金		按协议	4.20%		637,000.00	30,637,000.00	是		
上海浦发银行南京分行	保证收益型	10,000,000	2019/2/18	2019/8/17	自有资金		按协议	4.10%		206,138.89	10,206,138.89	是		
民生银行南京江宁支行	保本浮动收益型	40,000,000	2019/2/20	2019/5/20	自有资金		按协议	3.75%		365,753.42	40,365,753.42	是		
民生银行南京雨花支行	保本浮动收益型	50,000,000	2019/2/20	2019/5/20	自有资金		按协议	3.75%		457,191.78	50,457,191.78	是		
华夏银行南京城西支行	保本浮动收益型	78,000,000	2019/2/25	2019/8/26	自有资金		按协议	4.15%		1,614,065.75	79,614,065.75	是		
民生银	保本	40,000,000	2019/5/21	2019/8/21	自有		按	3.80%		383,123.29	40,383,123.29	是		

行南京 江宁支 行	浮动 收益 型				资金		协议						
民生银 行南京 雨花支 行	保本 浮动 收益 型	30,000,000	2019/5/22	2019/8/22	自有 资金		按协 议	3.80%		287,342.47	30,287,342.47	是	
南京银 行秦虹 路支行	保本 浮动 收益 型	10,000,000	2019/8/20	2019/11/18	自有 资金		按协 议	3.80%		95,000.00	10,095,000.00	是	
南京银 行江宁 科学园 支行	保本 浮动 收益 型	40,000,000	2019/8/20	2019/11/18	自有 资金		按协 议	3.80%		380,000.00	40,380,000.00	是	
南京银 行云南 路支行	保本 浮动 收益 型	30,000,000	2019/8/20	2019/11/18	自有 资金		按协 议	3.80%		285,750.00	30,285,750.00	是	
南京银 行鸡鸣 寺支行	保本 浮动 收益 型	30,000,000	2019/8/20	2019/11/18	自有 资金		按协 议	3.80%		285,000.00	30,285,000.00	是	
民生银 行南京 江宁支 行	保证 收益 型	40,000,000	2019/8/22	2019/11/22	自有 资金		按协 议	3.80%		383,123.29	40,383,123.29	是	
民生银 行南京 雨花支 行	保本 浮动 收益 型	30,000,000	2019/8/22	2019/11/22	自有 资金		按协 议	3.80%		287,342.47	30,287,342.47	是	
华夏银 行南京 城西支 行	保本 浮动 收益 型	65,000,000	2019/8/29	2019/11/27	自有 资金		按协 议	3.82%		612,246.57	65,612,246.57	是	
上海浦 发银行 南京分 行	保本 浮动 收益 型	50,000,000	2019/9/2	2019/12/2	自有 资金		按协 议	3.80%		475,000.00	50,475,000.00	是	
南京银 行鸡鸣 寺支行	保本 浮动 收益 型	30,000,000	2019/11/21	2020/3/13	自有 资金		按协 议	3.80%				是	
南京银	保本	20,000,000	2019/12/4	2020/3/4	自有		按	3.80%				是	



行鸡鸣寺支行	浮动收益型				资金		协议						
南京银行秦虹路支行	保本浮动收益型	10,000,000	2019/12/6	2020/3/6	自有资金		按协议	3.80%				是	
南京银行云南南路支行	保本浮动收益型	10,000,000	2019/12/6	2020/3/6	自有资金		按协议	3.80%				是	
民生银行南京雨花支行	保证收益型	20,000,000	2019/11/26	2020/2/26	自有资金		按协议	3.80%				是	
民生银行南京江宁支行	保证收益型	40,000,000	2019/11/26	2020/2/26	自有资金		按协议	3.80%				是	
上海浦发银行南京分行	保本浮动收益型	30,000,000	2019/12/3	2020/3/2	自有资金		按协议	3.80%				是	
华夏银行南京城西支行	保本浮动收益型	40,000,000	2019/12/10	2020/3/9	自有资金		按协议	3.60%				是	

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

**十六、其他重大事项的说明**

适用 不适用

**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

**(二) 社会责任工作情况**

适用 不适用

公司认真遵守国家法律、法规及相关政策的要求，严格按照质量管理体系的要求生产经营，认真落实各项安全生产制度，明确安全职责，注重安全环保，层层落实安全生产工作。

公司坚持以人为本的管理理念，通过内外培训相结合的方式，提高员工素质，为员工提供平等的发展机会；切实关注员工健康，维护员工合法权益。

公司依法纳税，如实申报并及时缴纳税款，连续多年被评为江宁区纳税大户。

公司自成立以来以“让道路更畅通，使交通更安全”为使命，以“智慧出行，平安到家”为企业愿景，围绕“交通安全”主办、协办、参与各类交通安全公益活动，并与各地交管部门合作在全国范围兴建了十余所交通安全宣教基地，旨在提高国民的交通安全意识。2019年，公司继续响应公安部号召，以捐赠交通安全魔法箱的方式参与儿童安全教育公益事业，并先后在安徽滁州、山西运城、江苏南京举办“交通安全魔法箱捐赠仪式暨交通安全体验课”活动，受到了当地交管部门、教育部门的大力支持，并取得较好的社会反响。2019年，公司以多伦科技安东慈善基金会的名义参与复兴基金会“乡村医生”慈善项目，爱心认捐价值伍万元的乡村医生急救箱50件，助力提升贫困地区基层医生技术水平和服务能力，贡献健康扶贫的社会力量。同年，公司积极响应国家号召，始终围绕“产业发展助力群众稳定脱贫”这一主线，充分发挥产业示范带动作用，与中国智慧交通产业联盟成员共同出资106万修建“脱贫产业路”，扎实推进脱贫攻坚工作进程，推动农村经济又好又快发展。

**(三) 环境信息情况****1. 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

**2. 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。

**3. 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

**4. 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

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**十八、可转换公司债券情况**

□适用 √不适用

**第六节 普通股股份变动及股东情况****一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

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、无限售条件流通股份	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、普通股股份总数	627,090,000	100.00				-195,000	-195,000	626,895,000	100.00

## 2、普通股股份变动情况说明

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、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	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
钱岷山	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	1,165,200	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	434,509,200	0	4,798,500	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

报告期内，由于限制性股票回购注销 19.5 万股，总股本由 62,709 万股减少至 62,689.5 万股，股东结构变动情况详见本节“一、普通股变动情况”之“普通股股份变动情况表”。资产和负债结构变动情况详见本报告第四节“二、报告期主要经营情况”中的“（三）资产、负债情况分析”。

### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	33778
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	34,578
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月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
赵会来		2,643,400	0.42	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
潘喆		1,401,111	0.22	0	无	0	境内自然人
林春华		1,395,000	0.22	0	无	0	境内自然人
韦叶文		1,312,500	0.21	105,000	无	0	境内自然人
宋智		1,312,400	0.21	105,000	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				
赵会来	2,643,400	人民币普通股	2,643,400				
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				
潘喆	1,401,111	人民币普通股	1,401,111				
林春华	1,395,000	人民币普通股	1,395,000				
韦叶文	1,207,500	人民币普通股	1,207,500				
宋智	1,207,400	人民币普通股	1,207,400				
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		股权激励限售
2	钱嵎山	105,000	2020年6月1日、 2021年6月1日		股权激励限售
3	张铁民	105,000	2020年6月1日、 2021年6月1日		股权激励限售
4	宋智	105,000	2020年6月1日、 2021年6月1日		股权激励限售
5	韦叶文	105,000	2020年6月1日、 2021年6月1日		股权激励限售
6	文宝川	105,000	2020年6月1日、 2021年6月1日		股权激励限售
7	巫慧琴	105,000	2020年6月1日、 2021年6月1日		股权激励限售
8	吕梅	98,000	2020年6月1日、 2021年6月1日		股权激励限售
9	柯立	77,000	2020年6月1日、 2021年6月1日		股权激励限售
10	杨金胜	77,000	2020年6月1日、 2021年6月1日		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 个月后分三次解除限售，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

### 四、控股股东及实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

##### 1 法人

适用 不适用

名称	南京多伦企业管理有限公司
单位负责人或法定代表人	章安强
成立日期	2011年3月1日
主要经营业务	企业资产管理、投资管理、商务咨询；房屋、自有场地租赁
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

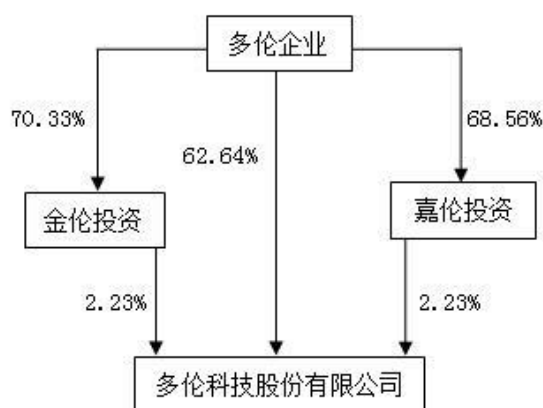
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

### 2 自然人

适用 不适用

姓名	章安强
国籍	中国香港
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	现任本公司董事长兼总经理、杭州长运多伦董事长、简蓝科技董事长、多伦车检执行董事、多伦企业执行董事、金伦投资执行事务合伙人委派代表、嘉伦投资执行事务合伙人委派代表
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

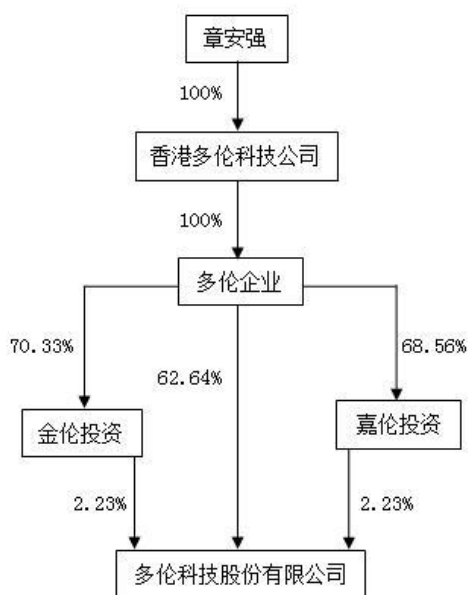
### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用



5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
章安强	董事长、总经理	男	63	2017/12/16	2020/12/15					120.72	否
王东东	董事	女	49	2017/12/16	2020/12/15						否
苏峰	董事、副总经理	男	52	2017/12/16	2020/12/15	1,545,000	1,545,000	0		69	否
钱嵘山	董事、副总经理、总工程师	男	43	2017/12/16	2020/12/15	1,545,000	1,182,700	-362,300	二级市场卖出	70.528	否
何滔滔	独立董事	男	49	2017/12/16	2020/12/15					7.143	否
李千目	独立董事	男	40	2017/12/16	2020/12/15	2,000	2,000	0		7.143	否
张宇	独立董事	男	33	2017/12/16	2020/12/15					7.143	否
宋智	副总经理	男	48	2017/12/16	2020/12/15	1,312,500	1,312,400	-100	二级市场卖出	68.68	否
张铁民	副总经理	男	47	2017/12/16	2020/12/15	1,312,500	150,000	-1,162,500	非交易过户	67	否
阮蔚	副总经理	男	39	2019/12/27	2020/12/15	900	0	-900	二级市场卖出	49.6	否
邓丽芸	董事会秘书	女	50	2018/11/2	2020/12/15					54	否
李毅	财务负责人	男	41	2017/12/16	2020/12/15	90,000	67,500	-22,500	二级市场卖出	43.12	否
曹倩	监事会主席	女	48	2017/12/16	2020/12/15					27.8123	否
范伟伟	监事	男	38	2017/12/16	2020/12/15					34.8315	否
随文福	职工代表监事	男	41	2017/12/16	2020/12/15					13.1997	否
合计	/	/	/	/	/	5,807,900	4,259,600	-1,548,300	/	639.9205	/

姓名	主要工作经历
章安强	自 1995 年创建本公司以来，一直任公司董事长。现任本公司董事长兼总经理、杭州长运多伦董事长、简蓝科技董事长、多伦车检执行董事、多伦企业执行董事、金伦投资执行事务合伙人委派代表、嘉伦投资执行事务合伙人委派代表、香港多伦科技公司独资经营者、中国道路交通安全协会理事、南京大学校董等。
王东东	现任本公司董事、上海市青年联合会特邀委员、江苏省青年联合会委员、南京大学发展委员会特邀委员、江苏省侨界青年总会副会长、安瑞酒店管理执行董事兼总经理、多伦企业总经理兼财务负责人。
苏峰	1995 年进入本公司，现任本公司董事兼副总经理、沧州华通执行董事、云南多伦董事长、河北多伦董事、多伦信息技术执行董事兼总经理。
钱崮山	2003 年进入本公司，现任本公司董事兼副总经理及总工程师、多伦软件执行董事兼总经理、多伦互联网执行董事、国交信息董事。
何滔滔	江苏经贸职业技术学院会计系副主任、会计学院副院长。现任本公司独立董事、南京市江宁区财政会计协会理事、中国注册税务师协会会员、南京鸿业建设集团公司财务顾问、南京华宇市政集团公司财务顾问、南京弘瑞税务师事务所合伙人、科技部中国高科技项目研究发展中心特聘财税专家。
李千目	南京理工大学教授、博士生导师。南京理工大学网络空间安全学院副院长，南京理工大学青年科协主席，中央军委科技委专家组成员，全国计算机基础教学研究会青少年信息与智能教育专委会副主任。现任本公司独立董事、江苏省计算机学会信息安全专委会主任、江苏省信息安全标准化技术委员会秘书长、江苏省科协首席专家（系统工程）、江苏省无线传感网综合安全防护工程技术中心常务副主任、江苏省互联网金融协会秘书长、江苏省计算机学会常务理事兼青少年信息与智能技术教育专委会主任、江苏省软件和信息技术标准化技术委员会委员、南京计算机学会理事长、南京市青年科协候任理事长、国家电网信息安全重点实验室兼职研究员。
张宇	东南大学副教授，现任本公司独立董事。
宋智	2004 年进入本公司，现任本公司副总经理、杭州长运多伦董事、北云科技董事。
张铁民	2003 年进入本公司，现任本公司副总经理、多伦互联网总经理、简蓝科技董事。
阮蔚	曾任 LG 化学人事主管、中兴通讯招聘经理、新加坡金鹰国际中国区招聘经理、协鑫新能源人力资源部副总经理、远景能源 HRBP、华夏幸福产发集团环南京区域人力资源总监。2018 年 7 月进入本公司，现任本公司副总经理兼人力资源部总监。
邓丽芸	曾任南京普天通信股份有限公司总裁助理，中电电气太阳能研究院副总经理，南京华脉科技股份有限公司副总经理、董事会秘书等职务。2018 年 11 月进入本公司，现任本公司董事会秘书。
李毅	2011 年进入本公司，现任本公司财务负责人、沧州华通监事、杭州长运多伦监事、云南多伦董事。
曹倩	2010 年进入本公司，现任本公司监事会主席、行政部负责人。
范伟伟	2000 年进入本公司，现任本公司监事、智能驾培市场部负责人。

随文福	1998 年进入本公司，现任本公司职工代表监事、仓储部主管。
-----	--------------------------------

其它情况说明

√适用 □不适用

公司于 2019 年 12 月 27 日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任阮蔚先生为公司副总经理的议案》，同意聘任阮蔚先生担任公司副总经理职务，任期自本董事会决议通过之日起至第三届董事会届满日止。

## (二) 董事、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

单位:股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价(元)
苏峰	董事、副总经理	150,000	0	4.43	45,000	105,000	105,000	722,400.00
钱崮山	董事、副总经理、总工程师	150,000	0	4.43	45,000	105,000	105,000	722,400.00
宋智	副总经理	150,000	0	4.43	45,000	105,000	105,000	722,400.00
张铁民	副总经理	150,000	0	4.43	45,000	105,000	105,000	722,400.00
李毅	财务负责人	90,000	0	4.43	27,000	63,000	63,000	433,440.00
合计	/	690,000		/	207,000	483,000	483,000	/

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
章安强	南京多伦企业管理有限公司	执行董事	2011 年 3 月 1 日	
章安强	南京金伦投资中心(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2011 年 6 月 24 日	
章安强	南京嘉伦投资中心(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2011 年 8 月 10 日	
王东东	南京多伦企业管理有限公司	总经理、财务负责人	2011 年 3 月 1 日	

在股东单位任职情况的说明	无
--------------	---

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
章安强	杭州长运多伦交通科技有限公司	董事长		
章安强	山东简蓝信息科技有限公司	董事长		
章安强	江苏多伦车检产业控股有限公司	执行董事、总经理		
王东东	南京安瑞颐和会酒店管理有限公司	执行董事、总经理		
苏峰	沧州市华通机动车驾驶人综合服务有限公司	执行董事		
苏峰	云南多伦科技信息有限公司	董事长		
苏峰	河北多伦信息科技有限公司	董事		
苏峰	多伦信息技术有限公司	执行董事、总经理		
钱崑山	南京多伦软件技术有限公司	执行董事、总经理		
钱崑山	南京多伦互联网技术有限公司	执行董事		
钱崑山	国交信息股份有限公司	董事		
何滔滔	江苏经贸职业技术学校	会计系副主任、会计学院副院长		
何滔滔	南京鸿业建设集团公司	财务顾问		
何滔滔	南京华宇市政集团公司	财务顾问		
何滔滔	南京弘瑞税务师事务所	合伙人		
何滔滔	科技部中国高科项目研究发展中心	特聘财税专家		
李千目	南京理工大学	教授、博士生导师、网络空间安全学院副院长、青年科协主席		
李千目	全国计算机基础教学研究会青少年信息与智能教育专委会	副主任		
李千目	江苏省计算机学会信息安全专委会	主任		
李千目	江苏省信息安全标准化技术委员会	秘书长		
李千目	江苏省科协	首席专家（系统工程）		
李千目	江苏省无线传感网综合安全防护工程技术中心	常务副主任		
李千目	江苏省互联网金融协会	秘书长		

李千目	江苏省计算机学会常务理事兼青少年信息与智能技术教育专委会	主任		
李千目	江苏省软件和信息技术标准化技术委员会	委员		
李千目	南京计算机学会	理事长		
李千目	南京市青年科协	候任理事长		
李千目	国家电网信息安全重点实验室	兼职研究员		
张宇	东南大学	副教授		
宋智	杭州长运多伦交通科技有限公司	董事		
宋智	湖南北云科技有限公司	董事		
张铁民	南京多伦互联网技术有限公司	总经理		
张铁民	山东简蓝信息科技有限公司	董事		
李毅	沧州市华通机动车驾驶人综合服务有限公司	监事		
李毅	杭州长运多伦交通科技有限公司	监事		
李毅	云南多伦科技信息有限公司	董事		
在其他单位任职情况的说明	无			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事的报酬由公司股东大会决定，高级管理人员的报酬由公司董事会决定。		
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	(1)独立董事津贴按月支付；(2)其他董事，在公司担任高级管理人员职务或其他行政职务的，根据公司的相关薪酬管理制度，按所任职岗位的薪资标准领取薪酬，不发放董事津贴；未在公司担任高级管理人员或其他行政职务的，不在公司领取薪酬和津贴；(3)公司监事，在公司任职经营管理职务或其他职务的，根据公司的相关薪酬管理制度，按所任岗位标准领取薪酬，不发放监事津贴；未在公司任职经营管理职务或其他职务的，不在公司领取薪酬和津贴。		
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员，公司足额发放了相应的报酬，不存在拖欠董事、监事、高级管理人员的报酬。		
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	639.9205 万元		

**四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
阮蔚	副总经理	聘任	新聘任

**五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	945
主要子公司在职员工的数量	288
在职员工的数量合计	1,233
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	24
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	234
销售人员	126
技术人员	177
财务人员	28
行政人员	193
工程人员	475
合计	1,233
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生以上	29
本科	338
大专	546
中专	217
其他	103
合计	1,233

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司严格按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，向员工提供稳定而具有竞争力的薪酬，以充分调动员工的积极性和创造性。配合公司战略和经营情况，针对不同的职位类别制定相应的薪酬政策，保证公司各级别、各类岗位员工的收入水平具有市场竞争力，同时关注效率和成本。

生产工人依据岗位性质和工作特点，分别实行计件制和计时制，根据月度工作完成量计算工作；公司其他岗位员工的薪酬结构为基本（岗位）工资、绩效工资、津贴、奖金等。其中：

基本（岗位）工资：综合考虑员工的职务、学历、技能、岗位职责、从业年限等因素确定；

绩效工资：根据月度绩效考核结果发放；

津贴：包括证书津贴、特殊工种补贴等；

奖金：根据公司年度整体经营情况发放，其中研发人员根据项目的绩效考核结果给予年度奖金，销售人员是根据销售业绩给予一定比例的提成，其他部门人员针对德、能、勤、绩进行年度综合考核，确定员工的年度奖金分配。

公司员工的薪酬、福利水平根据公司的经营效益状况和地区生活水平、物价指数的变化定期进行适当调整。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用



公司非常注重员工的培训工作，注重员工各方面素质的提升。根据各部门培训需求制定年度培训计划，并统筹组织培训。培训采取内部培训和外部培训相结合的方式，培训内容主要包括新员工入职培训、在职人员业务培训、技能提升培训、管理提升培训、普法培训、生产安全、信息安全培训等。所有培训从公司实际出发，通过培训提高员工道德品质、专业技能、业务能力和管理水平。此外，公司也积极鼓励员工通过自学提高专业知识水平，给予取得相关专业资质证书的员工一定的学习资助和证书津贴，有效提升员工综合素质，并促进公司战略目标的达成，满足员工个人成长及公司经营发展的需要。

#### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

#### 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和中国证监会、上海证券交易所等监管机构的规定和要求，不断完善公司法人治理结构，提高规范运作水平，强化信息披露责任意识，建立健全内部控制制度，促进公司的规范运作。

#### 1、“三会”运作情况

报告期内，公司共召开了9次董事会、4次股东大会、7次监事会，“三会”的召开及表决程序合法、合规，会议资料完整齐备，议案所涉事项均做到程序严谨、审慎客观、交易明确，并能按要求及时履行披露义务。独立董事和董事会个专门委员会能够认真履行职责并发挥应有的监督指导作用。所有对外披露的信息能够做到及时、准确、完整，不存在损害上市公司股东利益的情形。

#### 2、内部控制制度建设

公司严格按照《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》等规定的要求，加强公司内部控制制度建设，通过建立健全公司内部控制体系，提升公司治理水平和规范运作水平。

#### 3、信息披露

公司制定了《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》，指定董事会秘书负责信息披露工作和投资者关系管理工作。为确保公司信息披露的质量和公平性，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》和《对外信息报送管理制度》，公司严格按照法律法规和公司章程的规定，坚持及时性、公平性原则，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。公司及董监高人员不存在因信息披露违规受到监管机构处分或监管的情况。

#### 4、内幕知情人管理

公司根据监管要求认真落实《内幕信息知情人登记管理制度》，对定期报告及重大信息涉及内幕信息的相关人员做了登记备案。报告期内，公司不存在董监高人员及其他内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

报告期内，公司治理与中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。

## 二、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 (www.sse.com.cn)	2019 年 1 月 23 日
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 10 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)	2019 年 5 月 11 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 9 月 26 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)	2019 年 9 月 27 日
2019 年第三次临时股东大会	2019 年 12 月 27 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)	2019 年 12 月 28 日

股东大会情况说明

适用 不适用

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
章安强	否	9	9	0	0	0	否	4
王东东	否	9	6	3	0	0	否	4
苏峰	否	9	9	0	0	0	否	3
钱崑山	否	9	9	0	0	0	否	4
何滔滔	是	9	9	0	0	0	否	4
李千目	是	9	7	2	0	0	否	4
张宇	是	9	7	2	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	7

### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

适用 不适用

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

公司对高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定；公司实施的高级管理人员绩效考核制度是公司按年度对高级管理人员的业绩和履行职责情况进行考评，由基本工资、绩效奖金构成，根据绩效评估结果决定薪酬的发放和激励机制。公司高级管理人员薪酬严格按照考核结果发放。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《多伦科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《多伦科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

**十、其他**

适用 不适用

## **第十节 公司债券相关情况**

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

## 审计报告

天衡审字(2020)00460 号

多伦科技股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了多伦科技股份有限公司（以下简称“多伦科技公司”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了多伦科技公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于多伦科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

相关信息披露详见多伦科技公司财务报表附注三、25与附注五、30。

#### 1、事项描述

2019年度，多伦科技公司销售收入的金额为697,875,264.08元，主要来源于销售驾考系统和智慧交通产品；由于收入是多伦科技公司的关键业绩指标之一，对公司的经营成果影响很大，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

#### 2、审计应对

针对关键审计事项实施的审计程序：①了解和评估了与销售业务循环相关的关键内部控制的设计，并对关键控制执行的有效性进行测试；②复核与销售收入相关的会计政策是否恰当，且一贯地运用；③对本年的销售收入选取样本，检查收入确认依据，包括销售合同、销售清单、发货记录和客户验收单据，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策；④对本期确认销售

收入的订单进行函证，与客户核对销售订单的完成情况；⑤对销售收入进行截止性测试，对资产负债表日前后确认销售收入的订单核对至销售合同、发货记录客户验收单据等支持性文件，以评估收入是否在恰当的期间确认。

#### 四、其他信息

多伦科技公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括多伦科技公司2019年年度报告涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估多伦科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算多伦科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督多伦科技公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(六) 就多伦科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·南京

2020年04月08日

中国注册会计师：胡学文  
(项目合伙人)

中国注册会计师：吴景亚

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2019 年 12 月 31 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 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		710,920,468.82	646,763,276.67
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		265,000,000.00	
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		325,513,515.05	279,255,486.99
应收款项融资		600,000.00	
预付款项		10,873,044.18	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		12,755,712.51	15,618,142.22
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		302,653,863.59	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		10,166,621.85	353,532,862.44
流动资产合计		1,638,483,226.00	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		45,665,975.52	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		192,273,881.20	156,237,999.14
在建工程		127,646,505.50	99,973,071.17
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		78,264,511.10	30,144,936.69
开发支出			

商誉			
长期待摊费用		1,593,163.25	3,019,437.50
递延所得税资产		33,110,975.25	31,548,160.83
其他非流动资产		38,586,721.23	45,251,472.97
非流动资产合计		519,924,967.72	418,949,804.10
资产总计		2,158,408,193.72	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
应付账款		158,010,582.87	127,113,815.85
预收款项		222,181,590.26	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		41,520,650.23	36,161,326.00
应交税费		23,901,069.30	18,241,973.06
其他应付款		45,687,152.40	46,200,727.25
其中：应付利息			
应付股利		1,139,016.82	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		491,301,045.06	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		9,314,066.61	7,988,125.92
递延收益		20,950,000.00	11,450,000.00
递延所得税负债		1,260,000.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计		31,524,066.61	19,438,125.92
负债合计		522,825,111.67	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		200,584,230.50	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		150,380,856.09	137,114,323.06
一般风险准备			
未分配利润		642,957,277.90	544,187,445.53
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,599,560,009.49	1,472,515,707.15
少数股东权益		36,023,072.56	26,110,038.88
所有者权益（或股东权益）合计		1,635,583,082.05	1,498,625,746.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,158,408,193.72	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 12 月 31 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 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		559,238,540.28	531,408,412.17
交易性金融资产		250,000,000.00	
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		372,860,443.42	330,531,354.62
应收款项融资			
预付款项		6,664,435.08	6,074,989.59
其他应收款		11,731,851.63	15,052,495.17
其中：应收利息			
应收股利			
存货		272,043,884.23	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		275,801.49	348,229,515.87
流动资产合计		1,472,814,956.13	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		255,426,628.28	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		141,021,813.29	119,650,448.31
在建工程		126,945,926.46	99,973,071.17
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		29,995,461.46	30,122,930.18
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		456,248.97	579,413.44
递延所得税资产		30,852,968.88	26,206,734.10
其他非流动资产		3,586,721.23	5,840,672.97
非流动资产合计		591,069,003.24	460,877,557.78
资产总计		2,063,883,959.37	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			9,819,868.00
应付账款		150,442,106.97	127,436,867.51
预收款项		192,217,942.68	322,211,573.12
应付职工薪酬		38,289,368.33	33,459,591.67
应交税费		21,336,998.44	18,590,041.30
其他应付款		24,551,304.83	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		426,837,721.25	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		9,314,066.61	7,988,125.92
递延收益		20,950,000.00	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		30,264,066.61	19,438,125.92
负债合计		457,101,787.86	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		201,868,035.64	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		150,380,856.09	137,114,323.06
未分配利润		648,895,634.78	570,871,907.54
所有者权益（或股东权益）合计		1,606,782,171.51	1,500,483,974.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,063,883,959.37	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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		697,875,264.08	550,103,603.12
其中：营业收入		697,875,264.08	550,103,603.12
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		533,784,411.56	392,574,028.58
其中：营业成本		343,324,575.55	220,736,021.91
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		7,962,713.99	7,529,881.80
销售费用		69,058,376.46	61,040,943.79
管理费用		77,131,327.30	65,953,932.47
研发费用		44,375,202.94	45,275,468.92
财务费用		-8,067,784.68	-7,962,220.31
其中：利息费用			
利息收入		8,037,381.78	8,080,593.05
加：其他收益		13,614,396.40	21,525,450.26

投资收益（损失以“-”号填列）		12,422,318.06	9,455,430.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,325,515.61	-1,307,642.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,499,422.30	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-8,515,739.35	-33,192,938.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）		298,803.04	218,098.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		178,411,208.37	155,535,615.52
加：营业外收入		1,613,602.23	197,472.91
减：营业外支出		3,386,540.78	576,036.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		176,638,269.82	155,157,052.18
减：所得税费用		27,128,202.55	21,937,813.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		149,510,067.27	133,219,238.25
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		149,510,067.27	133,219,238.25
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）		153,411,435.40	134,990,277.22
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-3,901,368.13	-1,771,038.97
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益			
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
（6）其他债权投资信用减值准备			
（7）现金流量套期储备（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			
（二）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		149,510,067.27	133,219,238.25
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		153,411,435.40	134,990,277.22
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-3,901,368.13	-1,771,038.97
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.2469	0.2177
（二）稀释每股收益(元/股)		0.2463	0.2174

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入		620,937,773.74	532,541,727.96
减：营业成本		312,932,957.11	215,182,360.94
税金及附加		7,085,471.33	7,423,084.38
销售费用		59,963,549.07	51,691,781.71
管理费用		63,276,806.85	57,575,412.38
研发费用		42,363,280.97	44,731,979.16
财务费用		-6,872,656.91	-6,956,303.97
其中：利息费用			
利息收入		6,912,925.73	7,009,536.47
加：其他收益		12,203,683.40	21,346,850.26
投资收益（损失以“-”号填列）		11,665,806.96	9,144,707.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,260,456.59	-1,307,642.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,381,656.04	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-8,515,739.35	-32,220,215.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		154,160,460.29	161,164,755.27
加：营业外收入		1,335,025.04	142,589.76
减：营业外支出		309,080.05	500,429.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		155,186,405.28	160,806,915.70
减：所得税费用		22,521,075.01	22,846,958.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		132,665,330.27	137,959,957.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		132,665,330.27	137,959,957.01
（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		132,665,330.27	137,959,957.01
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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018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		585,946,679.41	598,682,563.78
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		8,456,457.40	18,511,910.26
收到其他与经营活动有关的现金		34,163,825.89	28,650,249.21
经营活动现金流入小计		628,566,962.70	645,844,723.25
购买商品、接受劳务支付的现金		225,400,364.80	238,572,798.88
客户贷款及垫款净增加额			

存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		145,009,325.28	138,563,779.85
支付的各项税费		76,662,617.65	74,486,157.24
支付其他与经营活动有关的现金		78,985,218.89	68,599,229.93
经营活动现金流出小计		526,057,526.62	520,221,965.90
经营活动产生的现金流量净额		102,509,436.08	125,622,757.35
<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		16,747,833.67	11,408,856.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,586,020.03	455,750.07
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		1,355,888,096.78	936,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,374,221,950.48	947,864,607.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		59,011,448.35	116,751,079.85
投资支付的现金		35,000,000.00	41,000,000.00
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		1,270,000,000.00	1,184,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,364,011,448.35	1,341,751,079.85
投资活动产生的现金流量净额		10,210,502.13	-393,886,472.84
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		2,525,000.00	56,341,844.83
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,525,000.00	25,110,344.83
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,525,000.00	56,341,844.83
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	1,854,344.83
筹资活动现金流出小计		42,250,078.06	32,856,344.83
筹资活动产生的现金流量净额		-39,725,078.06	23,485,500.00
<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>		72,994,860.15	-244,778,215.49
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>		709,938,268.82	636,943,408.67

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018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		506,463,127.98	547,770,248.34
收到的税费返还		8,430,687.85	18,158,700.26
收到其他与经营活动有关的现金		24,841,634.45	22,954,899.64
经营活动现金流入小计		539,735,450.28	588,883,848.24
购买商品、接受劳务支付的现金		179,365,890.82	246,496,755.83
支付给职工及为职工支付的现金		123,233,459.49	118,411,244.98
支付的各项税费		72,409,259.63	73,982,683.35
支付其他与经营活动有关的现金		65,077,476.61	61,756,854.99
经营活动现金流出小计		440,086,086.55	500,647,539.15
经营活动产生的现金流量净额		99,649,363.73	88,236,309.09
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			2,316,000.00
取得投资收益收到的现金		15,926,263.55	11,408,856.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		193,984.62	114,017.07
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		1,261,000,000.00	936,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,277,120,248.17	949,838,874.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		51,851,737.73	49,264,924.31
投资支付的现金		83,000,000.00	72,789,655.17
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		1,163,000,000.00	1,184,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,297,851,737.73	1,306,054,579.48
投资活动产生的现金流量净额		-20,731,489.56	-356,215,705.47
<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			
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	310,344.83
筹资活动现金流出小计		42,250,078.06	31,312,344.83
筹资活动产生的现金流量净额		-42,250,078.06	-80,844.83
<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>			
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>			
		558,256,340.28	521,588,544.17

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 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				5,228,791.94	-9,974,145.00			13,266,533.03		98,769,832.37		127,044,302.34	9,913,033.68	136,957,336.02
(一)综合收益总额											153,411,435.40		153,411,435.40	-3,901,368.13	149,510,067.27
(二)所有者投入和减少资本	-195,000.00				5,228,791.94	-9,974,145.00							15,007,936.94	13,814,401.81	28,822,338.75
1. 所有者投入的普通股	-195,000.00				-680,008.06								-875,008.06	13,814,401.81	12,939,393.75
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					5,908,800.00								5,908,800.00		5,908,800.00
4. 其他						-9,974,145.00							9,974,145.00		9,974,145.00
(三)利润分配									13,266,533.03		-54,641,603.03		-41,375,070.00		-41,375,070.00
1. 提取盈余公积									13,266,533.03		-13,266,533.03				
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				200,584,230.50	21,257,355.00			150,380,856.09		642,957,277.90		1,599,560,009.49	36,023,072.56	1,635,583,082.05

项目	2018 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	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				29,954,339.65	31,231,500.00		13,795,995.70		90,192,281.52		109,761,116.87	22,616,570.18	132,377,687.05
(一)综合收益总额										134,990,277.22		134,990,277.22	-1,771,038.97	133,219,238.25
(二)所有者投入和减少资本	7,050,000.00				31,334,800.00	31,231,500.00						7,153,300.00	25,110,344.83	32,263,644.83
1. 所有者投入的普通股	7,050,000.00				24,181,500.00	31,231,500.00							25,110,344.83	25,110,344.83
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					7,153,300.00							7,153,300.00		7,153,300.00
4. 其他														
(三)利润分配								13,795,995.70		-44,797,995.70		-31,002,000.00		-31,002,000.00
1. 提取盈余公积								13,795,995.70		-13,795,995.70				
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				-1,380,460.35							-1,380,460.35	-722,735.68	-2,103,196.03
四、本期期末余额	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

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 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				5,228,791.94	-9,974,145.00			13,266,533.03	78,023,727.24	106,298,197.21
(一) 综合收益总额										132,665,330.27	132,665,330.27
(二) 所有者投入和减少资本	-195,000.00				5,228,791.94	-9,974,145.00					15,007,936.94
1. 所有者投入的普通股	-195,000.00				-680,008.06						-875,008.06
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					5,908,800.00						5,908,800.00
4. 其他						-9,974,145.00					9,974,145.00
(三) 利润分配									13,266,533.03	-54,641,603.03	-41,375,070.00
1. 提取盈余公积									13,266,533.03	-13,266,533.03	
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、本期期末余额	626,895,000.00				201,868,035.64	21,257,355.00		150,380,856.09	648,895,634.78	1,606,782,171.51

项目	2018 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				31,334,800.00	31,231,500.00			13,795,995.70	93,161,961.31	114,111,257.01
(一) 综合收益总额										137,959,957.01	137,959,957.01
(二) 所有者投入和减少资本	7,050,000.00				31,334,800.00	31,231,500.00					7,153,300.00
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					7,153,300.00						7,153,300.00
4. 其他											
(三) 利润分配									13,795,995.70	-44,797,995.70	-31,002,000.00
1. 提取盈余公积									13,795,995.70	-13,795,995.70	
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				196,639,243.70	31,231,500.00			137,114,323.06	570,871,907.54	1,500,483,974.30

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。公司的股本总数为626,895,000.00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）；机动车检测系统及设备、机动车排放污染物遥感遥测系统及设备、环保测试系统及设备的研制、生产和销售；环境监测仪器仪表、空气污染治理相关设备的研制、生产和销售；机动车检测行业联网监管系统、机动车排放污染物实时监控系统的研制、生产、销售、系统集成和管理服务；机动车辆综合性能检测、机动车安全性能检测、机动车尾气排放检测；企业管理服务；企业管理咨询服务。（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2020年04月08日决议批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体包括本公司和受本公司控制的子公司12家，并无控制的结构化主体，有关子公司的情况详见本附注九“在其他主体中权益的披露”。本公司本年度合并范围比上年度增加6家，详见本附注八“合并范围的变更”。

### 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12月31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，其余部分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）金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

### （7）金融工具减值（不含应收款项）

#### 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。

## 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

## 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

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和长期应收款。

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对其他类别的应收款项，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；应收款项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应收款项，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。

除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他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：

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。

除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据组合 1	银行承兑汇票	对于商业承兑汇票和银行承兑汇票，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
应收票据组合 2	商业承兑汇票	
应收账款——关联方货款组合	按照是否同受一方控制划分	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
应收账款——一般应收款项	按照账龄划分	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收款项融资组合	银行承兑汇票	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
其他应收款——关联方往来组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——押金保证金及其他组合		

对于划分为账龄组合的应收款项，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，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

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%
-------	------

### 13. 应收款项融资

适用  不适用

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，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应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资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。

### 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

### 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

### (1). 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

### (1). 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

### (1). 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。

### (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
房屋及建筑物	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%

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

### (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. 租赁负债

适用  不适用

### 33. 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。

### 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。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 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

##### 1) 财务报表列报

财政部发布财会〔2019〕6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和财会〔2019〕16号《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》，针对企业会计准则实施中的有关情况，对一般企业财务报表格式进行了修订，本公司根据通知要求进行了调整。执行变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

##### 2) 执行修订后债务重组、非货币资产交换准则导致的会计政策变更

根据财会〔2019〕8号《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》和财会〔2019〕9号《关于印发修订〈企业会计准则第12号——债务重组〉的通知》，财政部修订了非货币性资产交换及债务重组和核算要求，相关修订适用于2019年1月1日之后的交易，本公司对公司管理层认为，前述准则的采用未对本公司财务报告产生重大影响。

##### 3) 执行新金融工具准则导致的会计政策变更

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。

根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2019 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对 2018 年度的比较财务报表进行调整。

首次执行新金融工具准则对 2019 年 1 月 1 日财务报表影响的项目和金额如下：

项目	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则调整影响数	2019 年 1 月 1 日
交易性金融资产		348,000,000.00	348,000,000.00
其他流动资产	348,000,000.00	-348,000,000.00	
可供出售金融资产	2,783,234.67	-2,783,234.67	
其他非流动金融资产		2,783,234.67	2,783,234.67

**(2). 重要会计估计变更**

适用 不适用

**(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整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	9,819,868.00	
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	2,102,002,329.95	2,102,002,329.95	

东权益) 总计			
---------	--	--	--

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, 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, 将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	9,819,868.00	9,819,868.00	
应付账款	127,436,867.51	127,436,867.51	
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，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，将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). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

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	15%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%

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
山东简蓝信息科技有限公司	15
江苏多伦车检产业控股有限公司	25
多伦信息技术有限公司	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。子公司山东简蓝信息科技有限公司报告期内通过高新技术企业认证（证书到期日为 2022 年 11 月 28 日），减按 15% 缴纳企业所得税。

## 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	120,224.54	163,723.38
银行存款	709,818,044.28	636,779,685.29
其他货币资金	982,200.00	9,819,868.00
合计	710,920,468.82	646,763,276.67
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

货币资金期末余额中除保函保证金 982,200.00 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		
其中：		



理财产品	265,000,000.00	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		
其中：		
合计	265,000,000.00	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

#### (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

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

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

#### (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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	208,559,068.37
1 年以内小计	208,559,068.37
1 至 2 年	65,178,351.31
2 至 3 年	56,210,404.77
3 至 4 年	52,528,783.29
4 至 5 年	15,551,044.68
5 年以上	39,797,003.05
合计	437,824,655.47

## (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	437,824,655.47	100	112,311,140.42	25.65	325,513,515.05	386,801,140.47	100	107,545,653.48	27.80	279,255,486.99
合计	437,824,655.47	/	112,311,140.42	/	325,513,515.05	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：应收账款

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 (%)
一般应收款项组合	437,824,655.47	112,311,140.42	25.65
合计	437,824,655.47	112,311,140.42	25.65

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用  不适用

应收账款——应收关联方贷款组合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。上述组合预期信用损失率为 0。

应收账款——一般应收款项组合参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

公司应收账款按账龄计算预期信用损失的组合情况如下：

账龄	期末余额		
	金 额	比例	坏账准备
一年以内	208,559,068.37	47.64%	10,427,953.42
一至二年	65,178,351.31	14.89%	6,517,835.13
二至三年	56,210,404.77	12.84%	16,863,121.43
三至四年	52,528,783.29	12.00%	26,264,391.65
四至五年	15,551,044.68	3.55%	12,440,835.74
五年以上	39,797,003.05	9.09%	39,797,003.05
合计	437,824,655.47	100.00%	112,311,140.42

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	其他变动	
应收账款坏账准备	107,545,653.48	4,553,180.83	-10,800.00		201,506.11	112,311,140.42
合计	107,545,653.48	4,553,180.83	-10,800.00		201,506.11	112,311,140.42

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
A 单位	客户	21,565,122.60	1 年以内	4.93%	1,078,256.13
长春市公安局交通警察支队	客户	12,120,260.00	1 年以内	2.77%	606,013.00
鸡冠新区开发建设办公室	客户	8,970,918.40	1 年以内	2.05%	448,545.92
常州长城驾驶服务有限公司	客户	7,067,220.10	1 年以内	1.72%	399,363.01
		460,020.00	1-2 年		
潍坊市公安局交通警察支队	客户	5,219,568.23	1 年以内	1.49%	614,288.41
		462,000.00	1-2 年		
		561,700.00	2-3 年		
		277,200.00	3-4 年		
合计		56,704,009.33		12.95%	3,146,466.47

(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

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	600,000.00	
合计	600,000.00	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

适用  不适用

如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

其他说明:

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	7,853,728.90	72.23	4,237,746.08	66.72
1 至 2 年	1,136,333.04	10.45	401,207.62	6.32
2 至 3 年	318,905.50	2.93	587,274.26	9.25
3 年以上	1,564,076.74	14.39	1,124,672.49	17.71
合计	10,873,044.18	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
上海路昕交通安全设施工程有限公司	777,600.00	7.15%
阿里云计算有限公司	599,997.34	5.52%
天津润成铁塔制造有限公司	475,837.29	4.38%
深圳市深创谷技术服务有限公司	498,821.83	4.59%
成都新成汽车检测设备有限公司	394,400.00	3.63%
合计	2,746,656.46	25.26%

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	12,755,712.51	15,618,142.22
合计	12,755,712.51	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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	8,289,487.13
1 年以内小计	8,289,487.13
1 至 2 年	2,185,730.26
2 至 3 年	2,975,858.45
3 至 4 年	1,250,278.00
4 至 5 年	1,026,513.00
5 年以上	1,621,083.25

合计	17,348,950.09
----	---------------

**(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	2,606,028.39	3,014,300.70
履约保证金	9,111,305.05	12,752,808.70
备用金	4,370,139.66	4,343,801.47
暂付款项	1,261,476.99	1,123,511.35
合计	17,348,950.09	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	359,205.40	5,257,074.60		5,616,280.00
2019年1月1日余额在本期	-109,286.51	109,286.51		
--转入第二阶段	-109,286.51	109,286.51		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	414,474.36			414,474.36
本期转回		1,468,232.89		1,468,232.89
本期转销				
本期核销				
其他变动	30,716.11			30,716.11
2019年12月31日余额	695,109.36	3,898,128.22		4,593,237.58

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	其他变动	
其他应收款 坏账准备	5,616,280.00	-1,053,758.53			30,716.11	4,593,237.58
合计	5,616,280.00	-1,053,758.53			30,716.11	4,593,237.58

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
长春市财政局	履约保证金	275,095.90	1 年以内	1.59	13,745.80
长春市财政局	履约保证金	277,825.00	1 年-2 年	1.60	27,782.50
长春市财政局	履约保证金	606,013.00	4 年-5 年	3.49	484,810.40
长春市财政局	履约保证金	270,496.00	5 年以上	1.56	270,496.00
杭州市机动车驾驶员考试服务中心	履约保证金	381,815.00	1 年以内	2.21	19,090.75
杭州市机动车驾驶员考试服务中心	履约保证金	158,150.00	1 年-2 年	0.91	15,815.00
杭州市机动车驾驶员考试服务中心	履约保证金	219,140.00	2 年-3 年	1.26	65,742.00
杭州市机动车驾驶员考试服务中心	履约保证金	26,000.00	3 年-4 年	0.15	13,000.00
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	0.81	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	2 年-3 年	2.48	129,002.40
云南省楚雄彝族自治州公安局交通警察支队	履约保证金	503,762.50	1 年以内	2.90	25,188.13
东台市财政局	履约保证金	445,000.00	3 年-4 年	2.56	222,500.00
合计	/	3,733,305.40	/	21.52	1,294,172.98



(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	48,444,354.52	12,823,455.56	35,620,898.96	50,502,270.59	9,845,647.89	40,656,622.70
在产品	246,589,872.08	12,002,922.17	234,586,949.91	305,848,793.12	8,917,870.49	296,930,922.63
产成品	32,591,071.97	145,057.25	32,446,014.72	44,073,936.14	129,624.39	43,944,311.75
合计	327,625,298.57	24,971,434.98	302,653,863.59	400,424,999.85	18,893,142.77	381,531,857.08

(2). 存货跌价准备

(3). 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	3,725,558.57		747,750.90		12,823,455.56
在产品	8,917,870.49	4,774,747.92		1,689,696.24		12,002,922.17
产成品	129,624.39	15,432.86				145,057.25
合计	18,893,142.77	8,515,739.35		2,437,447.14		24,971,434.98

(4). 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

**(5). 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

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

**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	7,343,644.04	3,884,449.84
待摊房屋租金	1,646,072.15	747,808.90
其他待摊费用	1,151,490.83	875,188.87
合计	10,166,621.85	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

本期减值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

其他说明

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

本期减值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

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

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

**(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	本期增减变动	期末	减值
-------	----	--------	----	----

	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	余额	准备期末余额
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			-2,113,997.55						3,523,844.03	
国交信息股份有限公司	10,055,840.69			-671,515.19						9,384,325.50	
昆山市昆通城市智能科技有限公司	4,104,390.66			-1,198,534.80						2,905,855.86	
湖南北云科技有限公司	30,193,418.20			-341,468.07						29,851,950.13	
小计	49,991,491.13			-4,325,515.61						45,665,975.52	
合计	49,991,491.13			-4,325,515.61						45,665,975.52	

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
股权投资	2,783,234.67	2,783,234.67
合计	2,783,234.67	2,783,234.67

其他说明:

适用 不适用

**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	192,273,881.20	156,237,999.14
固定资产清理		
合计	192,273,881.20	156,237,999.14

其他说明：

□适用 √不适用

**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	26,219,929.23	1,151,946.91	1,266,664.26	46,281,272.40	181,182.95	75,100,995.75
(1) 购置	26,219,929.23	1,151,946.91	1,172,788.22	46,281,272.40	181,182.95	75,007,119.71
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加			93,876.04			93,876.04
3.本期减少金额		682,036.26	3,506,383.41	14,423,805.42	940.00	18,613,165.09
(1) 处置或报废		682,036.26	3,506,383.41	14,423,805.42	940	18,613,165.09
4.期末余额	189,555,966.67	14,631,286.31	38,568,151.69	100,131,543.83	10,040,121.40	352,927,069.90
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	8,656,433.48	902,104.81	3,461,864.55	19,664,909.99	400,081.12	33,085,393.95
(1) 计提	8,656,433.48	902,104.81	3,461,864.55	19,664,909.99	400,081.12	33,085,393.95
3.本期减少金额		600,635.05	2,994,334.94	9,037,629.36	846.00	12,633,445.35
(1) 处置或报废		600,635.05	2,994,334.94	9,037,629.36	846.00	12,633,445.35
4.期末余额	71,350,320.47	9,344,903.32	29,718,240.64	41,978,533.51	8,261,190.76	160,653,188.70
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	118,205,646.20	5,286,382.99	8,849,911.05	58,153,010.32	1,778,930.64	192,273,881.20
2.期初账面价值	100,642,150.45	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	44,737,619.71

(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
济南市汉峪金融商务中心 5-5-2601	26,026,254.48	正在办理中
欣都龙城一期 5 栋 A 单元 33 层 04 号房	6,275,076.21	正在办理中
欣都龙城一期 5 栋 A 单元 33 层 03 号房	6,196,229.61	正在办理中
西安市雁塔区丈八北路美立方小区东侧新栋小区 10904 房号	378,187.92	正在办理中

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

其他说明：

适用 不适用

**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	103,959,270.52		103,959,270.52	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	13,734,408.37		13,734,408.37	12,199,499.23		12,199,499.23
机加工厂房扩建	8,181,504.86		8,181,504.86	6,138,834.98		6,138,834.98
检测站装修	700,579.04		700,579.04			
其他	465,694.17		465,694.17	314,131.00		314,131.00
合计	127,646,505.50		127,646,505.50	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	23,243,713.10			103,959,270.52	59.20	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				605,048.54	0.68	在建				募集资金
研发测试中心	26,000,000.00	12,199,499.23	1,534,909.14			13,734,408.37	52.82	在建				自筹资金
机加工厂房扩建	8,300,000.00	6,138,834.98	2,042,669.88			8,181,504.86	98.57	在建				自筹资金
合计	321,168,000.00	99,658,940.17	26,821,292.12			126,480,232.29	/	/			/	/

**(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

### (1). 工程物资情况

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	软件著作权	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	40,593,124.00	1,055,404.29	9,000,000.00	50,648,528.29
(1) 购置	40,593,124.00	1,001,985.48		41,595,109.48
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加		53,418.81	9,000,000.00	9,053,418.81
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	73,270,907.85	6,043,043.46	9,000,000.00	88,313,951.31
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	1,386,693.06	542,260.82	600,000.00	2,528,953.88
(1) 计提	1,386,693.06	542,260.82	600,000.00	2,528,953.88
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	7,002,239.96	2,447,200.25	600,000.00	10,049,440.21
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	66,268,667.89	3,595,843.21	8,400,000.00	78,264,511.10
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
装修费	668,708.09	232,831.56	454,630.46		446,909.19
沧州科目三考场设施改造	2,306,914.28		1,170,000.00		1,136,914.28
考点场地租赁费	15,796.15		15,796.15		
其他	28,018.98		18,679.20		9,339.78
合计	3,019,437.50	232,831.56	1,659,105.81		1,593,163.25

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	139,750,982.91	21,002,727.12	129,708,856.18	19,835,601.38
股权投资	2,400,000.00	360,000.00		
固定资产	13,088,721.20	1,963,308.18	13,583,316.07	2,037,497.41
预计负债	9,314,066.61	1,397,109.99	7,988,125.92	1,198,218.89
递延收益	20,950,000.00	3,142,500.00	11,450,000.00	1,717,500.00
应付职工薪酬	14,706,646.00	2,205,996.90	11,806,564.35	1,770,984.65
其他应付款项	14,515,484.91	2,177,322.74	6,938,852.00	1,040,827.80
内部交易未实现利润	485,097.40	72,764.61	1,279,969.20	191,995.38
未弥补亏损	262,470.84	65,617.71	12,255,006.28	3,063,751.57
股份支付	4,824,186.67	723,628.00	4,611,891.67	691,783.75
合计	220,297,656.54	33,110,975.25	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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可辨认资产公允价值大于账面价值	8,400,000.00	1,260,000.00		
合计	8,400,000.00	1,260,000.00		

## (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		33,110,975.25		31,548,160.83
递延所得税负债		1,260,000.00		

## (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
资产减值准备	2,124,830.07	4,746,220.07
未弥补亏损	12,080,823.39	12,675,612.77
合计	14,205,653.46	17,421,832.84

## (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 年度		907,381.60	
2020 年度		1,063,371.31	
2021 年度	2,586,775.17	3,037,831.89	
2022 年度	2,510,122.58	3,685,969.19	
2023 年度	2,756,870.06	3,981,058.78	
2024 年度	4,227,055.58		
合计	12,080,823.39	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
预付的工程款	3,586,721.23	5,840,672.97
预付的股权投资款	35,000,000.00	
合计	38,586,721.23	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

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□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**

**(1). 应付票据列示**

√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		9,819,868.00

合计		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	132,340,524.12	109,732,686.79
长期资产	25,670,058.75	17,381,129.06
合计	158,010,582.87	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	3,279,760.69	尚未结算
Trimble Europe B.V	3,029,656.58	尚未结算
合计	6,309,417.27	/

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	199,975,573.34	331,597,183.18
预算驾驶人考训款	6,346,924.42	1,595,081.81
智能驾培服务款	15,859,092.50	13,208,482.85
合计	222,181,590.26	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
广东省公安厅	8,343,094.02	尚未结算
唐山君泰科技有限公司	2,976,119.30	尚未结算
南京久大路桥建设有限公司	2,407,898.61	尚未结算

绍兴市公安局交通警察支队	1,129,310.34	尚未结算
潮州市华越科技公司	2,080,000.00	尚未结算
合计	16,936,422.27	/

### (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	136,086,398.74	130,728,645.72	41,519,079.02
二、离职后福利-设定提存计划		13,019,849.36	13,018,278.15	1,571.21
三、辞退福利		1,269,796.50	1,269,796.50	
四、一年内到期的其他福利				
合计	36,161,326.00	150,376,044.60	145,016,720.37	41,520,650.23

### (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	115,222,107.17	112,731,791.09	25,857,468.45
二、职工福利费	942,112.36	3,397,731.93	3,397,731.93	942,112.36
三、社会保险费	20,800.92	8,950,975.17	8,963,543.88	8,232.21
其中：医疗保险费	20,800.92	7,986,861.72	7,999,479.66	8,182.98
工伤保险费		347,760.68	347,743.97	16.71
生育保险费		616,352.77	616,320.25	32.52
四、住房公积金	24,696.00	4,953,772.00	4,973,848.00	4,620.00
五、工会经费和职工教育经费	11,806,564.35	3,561,812.47	661,730.82	14,706,646.00
合计	36,161,326.00	136,086,398.74	130,728,645.72	41,519,079.02

### (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		12,620,895.77	12,619,346.16	1,549.61
2、失业保险费		398,953.59	398,931.99	21.60
3、企业年金缴费				
合计		13,019,849.36	13,018,278.15	1,571.21

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	10,090,537.64	9,415,071.52
企业所得税	11,948,686.48	6,833,245.18
个人所得税	299,294.76	252,706.68
城市维护建设税	652,314.55	757,557.50
房产税和土地使用税	441,936.80	441,936.79
教育费附加	465,014.67	541,070.69
印花税	3,284.40	384.70
合计	23,901,069.30	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	1,139,016.82	
其他应付款	44,548,135.58	46,200,727.25
合计	45,687,152.40	46,200,727.25

其他说明：

适用 不适用**应付利息**

(1). 分类列示

适用 不适用

**应付股利****(1). 分类列示**

□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	13,395,785.20	10,672,535.20
代扣款项	5,444,173.72	4,283,072.86
暂收款	450,821.66	13,619.19
限制性股票回购义务款	21,257,355.00	31,231,500.00
关联方借款	4,000,000.00	
合计	44,548,135.58	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**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□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

其他说明：

适用 不适用

**长期应付款**

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

**专项应付款**

(1). 按款项性质列示专项应付款

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	9,314,066.61	
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	7,988,125.92	9,314,066.61	/

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	9,500,000.00		20,950,000.00	
合计	11,450,000.00	9,500,000.00		20,950,000.00	/

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	本期计入其他收益金	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相

			金额	额			关
新兴产业发展专项资金	6,000,000.00					6,000,000.00	与资产相关
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
可研成果转化专项经费		5,000,000.00				5,000,000.00	与收益相关
江苏省产业技术研究院共建 JITRI-多伦科技联合创新中心合作专项经费		1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关
2019 年第一批省级工业和信息产业转型升级专项资金		500,000.00				500,000.00	与收益相关
2019 年第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金		3,000,000.00				3,000,000.00	与收益相关

其他说明：

适用 不适用

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 12 月 31 日项目尚未完工。

南京江宁科学园发展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 12 月 31 日项目正在建设中。

南京市财政局和南京市江宁科学园财政分局根据《江苏省财政厅江苏省科学技术厅关于下达 2019 年省科技成果转化专项资金的通知》（苏财教[2019]104 号）的要求，分别于 2019 年 11 月和 2019 年 12 月，合计给予公司 5,000,000.00 元科研成果转换专项经费，截止 2019 年 12 月 31 日项目经费尚未使用。

江苏省产业技术研究院与公司签订了共建 JITRI-多伦科技联合创新中心合作协议，协议约定双方共建联合创新中心，江苏省产业技术研究院为联合创新中心提供 1,000,000.00 元的建设运营经费，2019 年 8 月，公司已经收到上述款项，截止 2019 年 12 月 31 日项目经费尚未使用。

南京市财政局和南京市工业和信息化局根据江苏省财政厅和江苏省工业和信息化厅《关于下达 2019 年度第一批省级工业和信息产业转型升级专项资金指标的通知》（苏财工贸[2019]200 号）要求，于 2019 年 12 月给予公司 500,000.00 元专项经费，截止 2019 年 12 月 31 日项目经费尚未使用。

南京市财政局和南京市工业和信息化局根据江苏省财政厅和江苏省工业和信息化厅《关于下达 2019 年度第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金指标的通知》(苏财工贸[2019]223 号)要求,于 2019 年 12 月给予公司 3,000,000.00 元专项经费,截止 2019 年 12 月 31 日项目经费尚未使用。

## 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:

公司 2018 年限制性股票激励计划 4 名激励对象因离职已不符合激励条件,根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018 年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,公司决定对该等激励对象已获授但尚未解锁的合计 195,000 股限制性股票进行回购注销,同时结转对应的资本公积-资本溢价 680,008.06 元;减少库存股中限制性股票回购义务款项 863,850.00 元。

## 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	7,912,508.06	680,008.06	195,277,219.20
其他资本公积	7,310,719.36	5,908,800.00	7,912,508.06	5,307,011.30

合计	195,355,438.56	13,821,308.06	8,592,516.12	200,584,230.50
----	----------------	---------------	--------------	----------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、本期增加的资本溢价为解锁的股权奖励确认的资本公积从其他资本公积转入资本溢价；本期新增的其他资本公积为本期摊销的限制性股票激励成本。

2、公司 2018 年限制性股票激励计划 4 名激励对象因离职已不符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司决定对该等激励对象已获授但尚未解锁的合计 195,000 股限制性股票进行回购注销，同时结转对应的资本公积-资本溢价 680,008.06 元；减少库存股中限制性股票回购义务款项 863,850.00 元。

#### 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：

1、公司 2018 年限制性股票激励计划 4 名激励对象因离职已不符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司决定对该等激励对象已获授但尚未解锁的合计 195,000 股限制性股票进行回购注销，同时结转对应的资本公积-资本溢价 680,008.06 元；减少库存股中限制性股票回购义务款项 863,850.00 元。

2、2019 年 5 月 17 日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过《关于公司 2018 年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就暨股份上市的议案》，本期解除限售的股份数为 2,056,500.00 股，公司减少限制性股票回扣义务款项 9,110,295.00 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	13,266,533.03		150,380,856.09
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	137,114,323.06	13,266,533.03		150,380,856.09

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加为按母公司税后利润10%计提的法定盈余公积。

**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	153,411,435.40	134,990,277.22
减:提取法定盈余公积	13,266,533.03	13,795,995.70
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	642,957,277.90	544,187,445.53

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	666,373,405.01	336,802,703.93	527,982,069.72	215,635,792.96
其他业务	31,501,859.07	6,521,871.62	22,121,533.40	5,100,228.95
合计	697,875,264.08	343,324,575.55	550,103,603.12	220,736,021.91

其他说明:

无

**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	2,945,425.75	3,205,397.96
教育费附加	2,124,272.23	2,301,021.27
房产税	1,628,201.21	1,150,521.06
土地使用税	965,527.62	539,876.58
车船使用税	44,980.00	53,021.50
印花税	253,872.16	280,043.43
其他	435.02	
合计	7,962,713.99	7,529,881.80

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	20,259,410.44	18,802,518.62
办公费	3,241,778.61	2,277,520.20
差旅费	5,672,409.35	6,817,705.61
会务费	244,037.74	21,396.22
外包售后服务费	64,682.26	321,673.00
交际应酬费	20,695,706.47	13,842,667.98
质量三包费用	11,189,942.49	11,396,834.44
投标代理费	1,328,651.36	1,073,964.02
折旧费	1,052,084.42	936,677.36
广告宣传费	409,892.38	155,283.72
办事处租金	697,243.60	410,038.43
技术服务费	1,765,527.00	1,689,266.96
其他	2,437,010.34	3,295,397.23
合计	69,058,376.46	61,040,943.79

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	35,330,055.19	29,798,543.64
办公费	4,768,660.65	6,861,013.05
差旅费	4,681,824.73	4,096,206.98

交际应酬费	2,201,005.53	1,449,218.58
绿化费	377,266.22	137,014.01
股份支付	5,908,800.00	7,153,300.00
折旧和摊销	9,822,861.84	9,852,190.01
咨询服务费	11,841,604.82	4,712,334.47
会务费	101,178.66	155,102.20
财产保险费	713,955.95	765,785.33
其他	1,384,113.71	973,224.20
合计	77,131,327.30	65,953,932.47

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	36,774,929.12	35,172,586.87
差旅费	1,572,584.81	1,805,749.80
研发材料	1,318,498.09	3,204,846.42
咨询服务费	757,991.45	1,828,134.07
委外开发费	659,900.05	255,212.47
折旧费	2,492,726.74	2,660,355.64
办公费	577,469.77	279,022.40
交际应酬费	28,822.00	2,760.00
制作检测费	192,280.91	66,801.25
合计	44,375,202.94	45,275,468.92

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
利息支出		
利息收入	-8,307,381.78	-8,080,593.05
金融机构手续费	239,597.10	118,372.74
合计	-8,067,784.68	-7,962,220.31

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
软件退税收入	8,456,457.40	18,158,700.26
加计扣减的进项税收入	464,768.15	
政府补助	4,693,170.85	3,366,750.00
合计	13,614,396.40	21,525,450.26

其他说明：

无

**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	-4,325,515.61	-1,307,642.22
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		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
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	16,747,833.67	10,763,072.59
合计	12,422,318.06	9,455,430.37

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

#### 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
其他应收款坏账损失		
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		
坏账准备	-3,499,422.30	
合计	-3,499,422.30	

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		-20,926,913.54
二、存货跌价损失	-8,515,739.35	-9,866,024.91
三、可供出售金融资产减值损失		-2,400,000.00
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	-8,515,739.35	-33,192,938.45

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	298,803.04	218,098.80
合计	298,803.04	218,098.80

其他说明：

无

### 72、营业外收入

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	222,091.15		222,091.15
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			
非同一控制下合同	966,031.93		966,031.93
其他	425,479.15	197,472.91	425,479.15
合计	1,613,602.23	197,472.91	1613602.23

计入当期损益的政府补助

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
南京市江宁区工业和信息化专项补助	6,000,000.00	500,000.00	与收益相关
工业和信息产业转型升级专项资金	400,000.00		与收益相关
江苏省北斗综合应用示范工程补助		800,000.00	与收益相关
新兴产业资金补贴	1,000,000.00		与收益相关
国家重点研发计划项目课题经费	400,000.00		与收益相关
江宁区现代服务业发展引导资金补贴	250,000.00		与收益相关
软件信息产业专项资金	100,000.00	190,000.00	与收益相关
科技项目经费补贴	125,000.00	1,778,600.00	与收益相关
引智项目经费资助	300,000.00		与收益相关
2018 年新设博士后科研工作站补助	660,000.00		与收益相关
高企培育入库奖	235,450.00		与收益相关
工信发展专项资金	300,000.00		与收益相关
其他	322,720.85	98,150.00	与收益相关

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	309,043.45	406,142.16	309,043.45
其中：固定资产处置损失	309,043.45	406,142.16	309,043.45
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	
土地款滞纳金支出	3,044,923.89		3,044,923.89
其他	32,573.44	103,894.09	32,573.44

合计	3,386,540.78	576,036.25	3,386,540.78
----	--------------	------------	--------------

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	28,734,572.53	29,009,126.97
递延所得税费用	-1,606,369.98	-7,071,313.04
合计	27,128,202.55	21,937,813.93

##### (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	176,638,269.82
按法定/适用税率计算的所得税费用	26,495,740.47
子公司适用不同税率的影响	2,137,248.40
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-648,827.34
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,241,053.73
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,735,414.29
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	1,035,467.02
研发费用加计扣除	-5,001,472.46
软件企业“两免三减半”减免税款	-305,592.98
可辨认资产公允价值高于账面价值	-90,000.00
所得税费用	27,128,202.55

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	4,000,000.00	832,725.43
收到政府补助	14,657,939.00	6,366,750.00
利息收入	8,307,381.78	8,080,593.05
收到的保证金、押金	6,773,025.96	6,270,930.06
收回的保函保证金	0	6,901,777.76
收到的其他	425,479.15	197,472.91
合计	34,163,825.89	28,650,249.21

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	74,925,521.56	68,150,977.56
支付的保函保证金	982,200.00	
其他	3,077,497.33	448,252.37
合计	78,985,218.89	68,599,229.93

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	1,353,000,000.00	936,000,000.00
收购的子公司购买日货币资金	2,888,096.78	
合计	1,355,888,096.78	936,000,000.00

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	1,270,000,000.00	1,184,000,000.00
合计	1,270,000,000.00	1,184,000,000.00

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
子公司注销支付给少数股东的出资款		1,544,000.00
购买子公司少数股东股权支付的款项		310,344.83
退还的股权激励出资款	875,008.06	
合计	875,008.06	1,854,344.83

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	149,510,067.27	133,219,238.25
加：资产减值准备	12,015,161.65	33,192,938.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,085,393.95	22,929,612.81
使用权资产摊销		
无形资产摊销	2,528,953.88	1,104,806.40
长期待摊费用摊销	1,659,105.81	2,270,359.64
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）	-298,803.04	-218,098.80
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	86,952.30	406,142.16
公允价值变动损失（收益以“－”号		

填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)		
投资损失(收益以“—”号填列)	-12,422,318.06	-9,455,430.37
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-1,516,369.98	-7,071,313.04
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-90,000.00	
存货的减少(增加以“—”号填列)	46,249,443.23	-3,738,532.28
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-45,809,224.82	45,737,964.45
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-87,431,694.18	-99,908,230.32
其他	4,942,768.07	7,153,300.00
经营活动产生的现金流量净额	102,509,436.08	125,622,757.35
<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	709,938,268.82	636,943,408.67
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	72,994,860.15	-244,778,215.49

## (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	709,938,268.82	636,943,408.67
其中: 库存现金	120,224.54	163,723.38
可随时用于支付的银行存款	709,818,044.28	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	709,938,268.82	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	982,200.00	保函保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	982,200.00	/

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

**(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

**(1). 本期发生的非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
山东简蓝信息科技有限公司	2019年8月	20,000,000.00	65	增资	2019年8月31日	取得控制权	12,850,309.43	-841,927.80

其他说明：

无

**(2). 合并成本及商誉**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	山东简蓝信息科技有限公司
--现金	20,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	

—其他	
合并成本合计	20,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	20,966,031.93
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-966,031.93

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

### (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	山东简蓝信息科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	49,199,800.67	40,199,800.67
货币资金	22,888,096.78	22,888,096.78
应收款项	2,231,446.08	2,231,446.08
预付账款	1,100,366.46	1,100,366.46
其他应收款	531,606.16	531,606.16
存货	12,676,486.49	12,676,486.49
其他流动资产	578,059.41	578,059.41
固定资产	93,876.04	93,876.04
无形资产	9,053,418.81	53,418.81
递延所得税资产	46,444.44	46,444.44
负债：	16,944,366.93	15,594,366.93
借款		
应付票据	2,284,750.00	2,284,750.00
应付款项	1,094,736.58	1,094,736.58
预收账款	9,746,965.63	9,746,965.63
应付职工薪酬	376,328.42	376,328.42
应交税费	897,808.16	897,808.16
其他应付款	1,193,778.14	1,193,778.14
递延所得税负债	1,350,000.00	
净资产	32,255,433.74	24,605,433.74
减：少数股东权益	11,289,401.81	8,611,901.81

取得的净资产	20,966,031.93	15,993,531.93
--------	---------------	---------------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

资产基础法

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

**(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

适用 不适用

**(6). 其他说明**

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

公司名称	注册地	设立时间	注册资本	营业收入
江苏多伦车检产业控股有限公司	江苏南京	2019年9月	30000万元	
多伦信息技术有限公司	江苏南京	2019年10月	5000万元	
济南盛道金谷机动车检测有限公司	山东济南	2019年11月	300万元	
无锡盛道慧谷机动车检测有限公司	江苏无锡	2019年11月	350万元	
萧县盛道凯达车辆检测有限公司	安徽宿州	2019年11月	204万元	

(续)

公司名称	报告期净利润
江苏多伦车检产业控股有限公司	-222,106.11
多伦信息技术有限公司	
济南盛道金谷机动车检测有限公司	-23,355.46
无锡盛道慧谷机动车检测有限公司	-112,847.04
萧县盛道凯达车辆检测有限公司	

**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	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	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	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	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	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	石家庄	城市智能交通项目领域的设计、开发和施工	51		设立
山东简蓝信息科技有限公司	山东济南	济南	机动车检测系统及设备销售	65		非同一控制下合并
江苏多伦车检产业控股有限公司	江苏南京	南京	机动车检验产业投资	100		设立
多伦信息技术有限公司	江苏南京	南京	信息传输、软件和信息技服务业	100		设立
济南盛道金谷机动车检测有限公司	山东济南	济南	机动车综合性能检测服务		100	设立
无锡盛道慧谷机动车检测有限公司	江苏无锡	无锡	机动车综合性能检测服务		85	设立
萧县盛道凯达车辆检测有限公司	安徽宿州	宿州	机动车综合性能检测服务		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	45,665,975.53	49,991,491.13
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-4,325,515.61	-1,307,642.22
--其他综合收益		
--综合收益总额	-4,325,515.61	-1,307,642.22

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

本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括市场风险、信用风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

**1、 市场风险**

本公司持有的分类为交易性金融资产的投资主要为银行的理财产品,不存在较大的价格风险。本公司已指定成员密切监控投资产品价格变动。因此本公司董事认为公司面临之价格风险较低。

**2、 信用风险**

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。

### 3、流动风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

	无期限	1 年以内	1-5 年
应付账款		158,010,582.87	
其他应付款	6,189,485.20	20,209,790.38	18,148,860.00
合 计	6,189,485.20	178,220,373.25	18,148,860.00

本公司管理层认为公司保持充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，公司的流动性风险较低。

## 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
(4) 银行承兑汇票		600,000.00		600,000.00
(5) 理财产品		265,000,000.00		265,000,000.00
(6) 股权投资			2,783,234.67	2,783,234.67
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		265,600,000.00	2,783,234.67	268,383,234.67
(六) 交易性金融负债				

1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

本公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为理财产品和银行承兑汇票，公允价值估值技术采用现金流量折现，输入值为合同挂钩标的观察值、合同约定的预期收益率等。

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

股权投资系本公司持有的非上市公司股权，根据被投资企业经营环境和经营情况、财务状况等，所以公司按照投资成本或账面余额作为公允价值的合理估计进行计量。

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

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款等。不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

## 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；房屋、自有场地租赁。

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	3500 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	1357.1429 万元	100%	100%
南京多伦软件技术有限公司	有限公司	南京	钱崧山	计算机软件开发和销售	2000 万元	100%	100%
南京多伦互联网技术有限公司	有限公司	南京	钱崧山	计算机软件销售、互联网技术开发	5000 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	5000 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	10000 万元	51%	51%
山东简蓝信息科技有限公司	有限公司	济南	王乐峰	机动车检测系统及设备销售	3000 万元	65%	65%
江苏多伦车检产业控股有限公司	有限公司	南京	章安强	机动车检验产业投资	30000 万元	100%	100%
多伦信息技术有限公司	有限公司	南京	苏峰	信息传输、软件和信息技术服务业	5000 万元	100%	100%
济南盛道金谷机动车检测有限公司	有限公司	济南	许霜	机动车综合性能检测服务	300 万元	100%	100%
无锡盛道慧谷机动车检测有限公司	有限公司	无锡	沈忠良	机动车综合性能检测服务	350 万元	85%	85%
萧县盛道凯达车辆检测有限公司	有限公司	宿州	李文	机动车综合性能检测服务	204 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
昆山市昆通城市智能科技有限公司	公司持有其 40%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

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
昆明欣鑫翔实业有限公司	参股股东

其他说明

无

**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	4,900,824.01	4,137,931.16
杭州长运多伦交通科技有限公司	技术服务费	416,888.55	196,452.82

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	智能驾培系统服务	192,092.18	
杭州长运多伦交通科技有限公司	销售商品	25,641.03	
杭州长运多伦交通科技有限公司	技术服务费		72,412.35
昆山市昆通城市智能科技有限公司	技术服务费		133,086.79

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	542.648	453.09

### (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
预收货款	杭州长运多伦交通科技有限公司	14,883.95	
应付账款	湖南北云科技有限公司	4,631,858.40	358,620.68
应付账款	杭州长运多伦交通科技有限公司	244,720.00	80,880.00
其他应付款	昆明欣鑫翔实业有限公司	4,000,000.00	

**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。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：

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止	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止	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%

公司2018年限制性股票激励计划第一个解锁条件已成就，2019年5月17日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过《关于公司2018年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就暨股份上市的议案》，本期解除限售的股份数为2,056,500.00股。

**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	13,141,300.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,908,800.00

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 12 月 31 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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	50,142,360.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

### 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

2019年12月，第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了将因离职已不符合激励条件的激励对象杨超、王灿、赵鹏、王高伟、张凯、金玲共6人已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。本次回购注销的限制性股票数量共计115,500股。上述事项已经公司2019年第三次临时股东大会审议通过。2020年3月3日，上述限制性股票回购注销完成，公司注册资本由626,895,000元变更为626,779,500元，股本总数将由626,895,000股变更为626,779,500股。

2019年12月，公司子公司江苏多伦车检产业控股有限公司（以下简称“多伦车检”）与郑建、郑欢、宋建军、郑杰、郑梅娟和山东正博商贸有限公司签订了关于购买枣庄市正通机动车检测有限公司、枣庄市正顺机动车检测有限公司、枣庄市正达机动车检测有限公司、枣庄市正嘉机动车检测有限公司、枣庄市正畅机动车检测有限公司和山东正嘉纺织有限公司六家公司的股权收购协议，公司以9,900.00万元购买以上六家公司55%的股权；2020年1月，上述五家公司已完成工商变更手续，截止财务报表批准报出日，子公司多伦车检已支付上述股权转让款。

根据公司2020年4月8日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过的《关于公司2019年度利润分配方案的议案》，拟以现有总股本626,779,500股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.80元（含税），共计50,142,360.00元。本次分配不进行资本公积转增股本。

## 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：

### (1) 主营业务收入成本

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	196,003,043.32	94,351,717.67	221,528,201.97	83,214,137.23
科目三驾驶考试系统	183,153,601.69	70,752,528.74	221,329,682.69	86,276,701.52
城市智能交通类产品	143,903,528.10	96,111,371.76	29,094,619.86	17,533,547.78
驾驶模拟器	24,623,035.45	11,169,280.62	478,463.24	817,465.33
计时培训系统	3,634,075.75	1,345,360.85	712,362.17	318,961.85
安全教育系统	3,988,880.09	2,023,125.42	531,230.76	119,455.29
驾驶人考训服务	23,026,278.07	17,070,939.87	23,059,748.21	18,019,195.42
智能驾培系统服务	65,387,016.18	31,519,663.02	25,909,825.07	7,080,598.98
车辆检测线	6,245,619.92	4,942,509.44		
配件销售及其他	16,408,326.44	7,516,206.54	5,337,935.75	2,255,729.56
合计	666,373,405.01	336,802,703.93	527,982,069.72	215,635,792.96

### (2) 其他业务收入成本

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
技术服务费	31,282,830.20	6,430,345.55	21,399,445.68	4,900,529.39
设备租赁	184,171.72	91,526.07	628,653.91	199,699.56
其他	34,857.15		93,433.81	
合计	31,501,859.07	6,521,871.62	22,121,533.40	5,100,228.95

## 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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	222,737,005.16
1 年以内小计	222,737,005.16
1 至 2 年	87,760,090.17
2 至 3 年	56,036,315.27
3 至 4 年	55,371,043.29
4 至 5 年	15,498,244.68
5 年以上	45,686,084.42
合计	483,088,782.99

(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	483,088,782.99	100	110,228,339.57	22.82	372,860,443.42	436,228,569.93	100	105,697,215.31	24.23	330,531,354.62
合计	483,088,782.99	/	110,228,339.57	/	372,860,443.42	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：应收账款

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 (%)
应收关联方货款组合	77,235,247.70		
一般应收款项组合	405,853,535.29	110,228,339.57	27.16
合计	483,088,782.99	110,228,339.57	27.16

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

按组合计提坏账的确认标准及说明：应收账款——应收关联方货款组合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。上述组合预期信用损失率为 0。

应收账款——一般应收款项组合参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

公司应收账款按账龄计算预期信用损失的组合情况如下：

账 龄	期末余额		
	金 额	比 例	坏账准备
一年以内	179,199,351.47	44.15%	8,959,967.57
一至二年	63,207,056.16	15.57%	6,320,705.62
二至三年	56,036,315.27	13.81%	16,810,894.58
三至四年	52,348,783.29	12.90%	26,174,391.64
四至五年	15,498,244.68	3.82%	12,398,595.74
五年以上	39,563,784.42	9.75%	39,563,784.42
合计	405,853,535.29	100.00%	110,228,339.57

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	其他变动	
应收账款	105,697,215.31	4,531,124.26				110,228,339.57
坏账准备						
合计	105,697,215.31	4,531,124.26				110,228,339.57

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

其中重要的应收账款核销情况

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	41,776,363.87	1 年以内	12.70%	
		19,573,034.01	1-2 年		
沧州市华通机动车驾驶人综合服务服务有限公司	子公司	1,761,289.82	1 年以内	3.29%	
		4,980,000.00	1-2 年		
		3,022,260.00	3-4 年		
		6,122,300.00	5 年以上		
长春市公安局交通警察支队	客户	12,120,260.00	1 年以内	2.51%	606,013.00
鸡冠新区开发建设办公室	客户	8,970,918.40	1 年以内	1.86%	448,545.92
常州长城驾驶服务有限公司	客户	7,067,220.10	1 年以内	1.56%	399,363.01
		460,020.00	1-2 年		
合计		105,853,666.20		21.91%	1,453,921.93

**(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

**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	11,731,851.63	15,052,495.17
合计	11,731,851.63	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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	7,494,748.03
1 年以内小计	7,494,748.03
1 至 2 年	2,127,463.00
2 至 3 年	2,677,261.00
3 至 4 年	1,235,478.00
4 至 5 年	1,026,513.00
5 年以上	946,689.00
合计	15,508,152.03

#### (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	2,451,596.30	2,994,300.7
履约保证金	8,911,305.05	12,552,808.70
备用金	3,785,147.68	3,954,381.39
暂付或垫付款项	360,103.00	411,523.00
关联方资金占用利息		65,250.00
合计	15,508,152.03	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	346,941.12	4,578,827.50		4,925,768.62
2019年1月1日余额在本期	-106,373.15	106,373.15		
--转入第二阶段	-106,373.15	106,373.15		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	134,169.43			134,169.43
本期转回		1,283,637.65		1,283,637.65
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	374,737.40	3,401,563.00		3,776,300.40

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	其他变动	
其他应收账款	4,925,768.62	-1,149,468.22				3,776,300.40
坏账准备						
合计	4,925,768.62	-1,149,468.22				3,776,300.40

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
长春市财政局	履约保证金	275,095.90	1 年以内	1.77	13,754.80
长春市财政局	履约保证金	277,825.00	1 年-2 年	1.79	27,782.50
长春市财政局	履约保证金	606,013.00	4 年-5 年	3.91	484,810.40
长春市财政局	履约保证金	270,496.00	5 年以上	1.75	270,496.00
杭州市机动车驾驶员考试中心	履约保证金	381,815.00	1 年以内	2.46	19,090.75
杭州市机动车驾驶员考试中心	履约保证金	158,150.00	1 年-2 年	1.02	15,815.00
杭州市机动车驾驶员考试中心	履约保证金	219,140.00	2 年-3 年	1.41	65,742.00
杭州市机动车驾驶员考试中心	履约保证金	26,000.00	3 年-4 年	0.17	13,000.00
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	0.91	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	2 年-3 年	2.77	129,002.40
云南省楚雄彝族自治州公安局交通警察支队	履约保证金	503,762.50	1 年以内	3.25	25,188.13
东台市财政局	履约保证金	445,000.00	3 年-4 年	2.87	222,500.00
合计	/	3,733,305.40	/	24.08	1,294,181.98

## (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	209,760,652.76		209,760,652.76	125,794,620.83		125,794,620.83
对联营、合营企业投资	45,665,975.52		45,665,975.52	49,926,432.11		49,926,432.11
合计	255,426,628.28		255,426,628.28	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	3,000,000.00		30,000,000.00		
河北多伦信息科技有限公司	10,200,000.00			10,200,000.00		
山东简蓝信息科技有限公司		20,966,031.93		20,966,031.93		
江苏多伦车检产业控股有限公司		60,000,000.00		60,000,000.00		
合计	125,794,620.83	83,966,031.93		209,760,652.76		

## (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	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
杭州长运多伦交通科技有限公司	5,637,841.58			-2,113,997.55						3,523,844.03	
国交信息股份有限公司	10,055,840.69			-671,515.19						9,384,325.50	
昆山市昆通城市智能科技有限公司	4,104,390.66			-1,198,534.80						2,905,855.86	
湖南北云科技有限公司	30,128,359.18			-276,409.05						29,851,950.13	
小计	49,926,432.11			-4,260,456.59						45,665,975.52	
合计	49,926,432.11			-4,260,456.59						45,665,975.52	

其他说明：

无

## 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	589,435,914.67	306,411,085.49	510,423,628.37	210,082,131.99
其他业务	31,501,859.07	6,521,871.62	22,118,099.59	5,100,228.95
合计	620,937,773.74	312,932,957.11	532,541,727.96	215,182,360.94

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
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-4,260,456.59	-1,307,642.22
处置长期股权投资产生的投资收益		-310,723.20
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		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
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	15,926,263.55	10,763,072.59
合计	11,665,806.96	9,144,707.17

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	211,850.74	
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）	4,693,170.85	
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	966,031.93	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	16,747,833.67	
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	10,800.00	
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	-2,652,018.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

所得税影响额	-3,646,155.64	
少数股东权益影响额	1,217,969.56	
合计	17,549,482.93	

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	10.02	0.2469	0.2463
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.88	0.2187	0.2182

## 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

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	(一) 载有法定代表人签名的年度报告正文全文。
备查文件目录	(二) 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表。
备查文件目录	(三) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	(四) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。

董事长：章安强

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 8 日

### 修订信息

适用 不适用