

公司代码：603528

公司简称：多伦科技

南京多伦科技股份有限公司

2017 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”中可能面对的风险的相关内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	17
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	25
第七节	优先股相关情况.....	29
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	29
第九节	公司债券相关情况.....	31
第十节	财务报告.....	32
第十一节	备查文件目录.....	114

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、多伦科技	指	南京多伦科技股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
多伦企业	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）
天津华夏君悦	指	华夏君悦（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
深圳鼎恒瑞沣	指	深圳市鼎恒瑞沣投资企业（有限合伙）

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	南京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	Nanjing DuoLun Technology Corporation Ltd.
公司的外文名称缩写	DUOLUN
公司的法定代表人	章安强

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李松	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	li_song@duoluntechnology.com	qianxiaojuan@duoluntechnology.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	南京市江宁区天印大道1555号
公司注册地址的邮政编码	211112
公司办公地址	南京市江宁区天印大道1555号
公司办公地址的邮政编码	211112
公司网址	www.duoluntech.com
电子信箱	dorontech@163.com
报告期内变更情况查询索引	经2016年年度股东大会审议通过《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，公司注册资本由20,668万元变更为62,004万元，公司及时办理了工商变更登记手续，并取得了南京市工商行政管理

	局换发的营业执照，具体内容详见公司在指定媒体披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2017-013）和《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2017-026）。
--	---

四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	265,521,492.56	423,275,819.53	-37.27
归属于上市公司股东的净利润	65,817,645.60	171,467,798.29	-61.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	63,393,064.25	171,379,076.52	-63.01
经营活动产生的现金流量净额	-21,036,827.06	23,753,652.23	-188.56
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,326,641,601.62	1,364,163,956.02	-2.75
总资产	1,793,723,648.77	1,910,009,944.51	-6.09

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.1062	0.2765	-61.59
稀释每股收益(元/股)	0.1062	0.2765	-61.59
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.1022	0.2764	-63.02
加权平均净资产收益率(%)	4.77	19.91	-15.14
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	4.59	19.90	-15.31

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、营业收入、净利润指标变动较大，主要是由于本报告期验收合格确认收入的订单减少和研发费用上升所致。

2、净利润减少的比例大于营业收入减少的比例，主要是因为本报告期产品毛利率有所下降；其次，本报告期对新业务投入的研发费用较上年同期增加较大所致。

3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少较大，主要是因为销售商品、提供劳务收到的现金减少，购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

4、加权平均净资产收益率、每股收益指标变动较大，主要受本报告期净利润较上年同期减少较大的影响。

5、由于在本期实施2016年利润分配的送股及公积金转股，根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》的相关要求，按照调整后的股数重新计算上年同期基本每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益；上表中的数据为重新计算后的数据；重新计算前的上年同期基本每股收益和稀释每股收益均为0.9956元、扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.9951元。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	110,542.89	
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	350,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-34,036.63	
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	-52.21	
所得税影响额	-463,470.29	
合计	2,424,581.35	

十、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主要业务

多伦科技成立于1995年，致力于推进中国机动车驾驶人智能培训和考试系统、智能交通类产品创新与产业化应用，实现智能交通领域的多元化发展，围绕大数据、云计算、深度学习、三维虚拟仿真、物联网、北斗卫星定位六大核心技术，形成了智能驾考、智慧交通和智能驾培三大产品体系。

（二）经营模式

报告期内公司的主要经营模式为：

1、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、定制管理软件平台；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，采用核心部件自行生产，其他非核心部件外购或外协的方式获取零部件；在系统安装及集成、调试环节，公司在项目现场，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，形成完整集成系统。

2、销售模式

公司的主营产品包括智能驾考、智慧交通和智能驾培类产品，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，主要以招投标及商业谈判方式实现产品销售，产品销售遵循“一单一议”原则。公司产品主要采用直销模式完成销售，即产品直接销售给终端用户。

3、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同时采用外协加工的方式取得。公司外购件实行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定常规采购计划，非标准件则根据客户订单需求实施定制化采购。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。

（三）所在行业情况

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

1、驾考驾培行业

驾驶员考试及培训行业市场空间广阔，其促进因素主要包括：经济发展消费升级带来汽车产销量的持续增加、城镇化发展工作生活圈大幅扩大以及生活习惯和观念转变使得拥有驾驶资格成为一项基本技能、考场便民化带来的新增考场需求、公安交管部门对驾考标准的动态调整带来的考场系统升级改造，以及驾驶员培训体验升级带来的互联网+智能化驾驶培训系统建设需求等。

继2015年《关于推进机动车驾驶人培训考试制度改革的意见》出台后，公安部和交通运输部于2016年8月联合颁布了《机动车驾驶培训教学与考试大纲》。驾驶人考训的庞大需求和以提升驾驶安全为目的的监管政策常态化调整将持续推进“便民利民”的改革方向，政策导向更加注重道路交通法律法规知识和实际道路驾驶技能的融合教学，旨在提升教学的规范性、有效性，提高教学质量和学员满意度。驾驶模拟设备教学也被明确列入改革要求当中。以上改革方向催生了我国驾考、驾培行业的进一步自动化、智能化、信息化及规范化需求，行业的整体服务升级已成为未来发展趋势，将促进未来驾考、驾培设备行业的持续智能化升级及驾培行业的信息化和互联网化升级，行业未来具有长期可持续性的增长空间。

近期，公安部交通管理科研所为配套驾考改革和《公安部关于修改〈机动车驾驶证申领和使用规定〉的决定》（公安部令第139号）实施，完成了《机动车驾驶人考试内容与方法》（GA1026）行业标准修订，标准将于2017年10月1日实施，将带动全国各地考试系统、考试场地设施的全面升级改造。

2、智慧交通行业

随着城市化进程加快，交通拥挤、交通事故、环境污染、能源短缺等问题已经成为世界各国面临的共同问题。智慧交通系统将从缓解交通拥挤、减少交通事故、降低环境影响以及提高工作效率等方面产生可观的社会和经济效益。“十三五”期间，随着公路、铁路、城轨、水路、航空等交通基础设施建设的不断完善，智慧交通作为进一步提升出行效率和交通安全的有效手段将成为智慧城市建设投入的重点方向。

近年来，人工智能、大数据、云计算及物联网等新技术的迅速发展，促进了智慧交通产业的高速发展和日趋成熟。我国智慧交通系统已从前期探索进入到实际开发和应用阶段，全国多个城市已在公路交通信息化、城市道路交通管理服务信息化及城市公交信息化等领域进行了积极探索及产业应用，并取得了良好成效。预计未来随着政府持续推动绿色交通建设以及高新技术的不断成熟与应用，智慧交通行业将维持快速增长势头。

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

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、行业先发优势

作为驾考驾培行业的先行者和推动者，公司始终围绕着自动化评判在驾驶人考训领域的使用和推广而不断研发创新，持续为客户提供优质的产品和服务。

公司自成立以来即致力于我国驾驶人考训智能化的科技创新与产业化应用，与我国驾驶人考训行业电子化进程同步发展。公司积极推动自动化评判在驾驶人考训领域的使用和推广，通过参

与行业标准制订、参与公安部相关部令修改讨论会、组织行业研讨会、产品创新试点应用等，紧跟驾驶人考训行业电子化考试的产业趋势，不断将公司驾考系统新产品、新技术、新理念推向市场，引领行业发展。公司的多项核心产品在试点推广阶段即受到公安交管部门肯定，鉴于行业发展遵循“试点—推广—强制”的路线，这种标杆示范效果为公司取得先发优势、抢占市场起到重要作用。

2、技术领先优势

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

公司系国家火炬计划重点高新技术企业、江苏省高新技术企业、江苏省物联网应用示范工程建设单位、北斗卫星应用技术研究院，拥有江苏省道路驾驶智能培训与考试系统工程技术研究中心、博士后工作站多伦分站。截至报告期末，公司共参与制定1项国家标准和8项行业标准，累计获得2项发明专利、39项实用新型及外观设计专利、75项计算机软件著作权、16项软件产品。3项产品获“国家重点新产品”称号，4项核心产品荣获“国家火炬计划产业示范化项目”或“国家火炬计划项目”，2项产品项目获公安部科技成果推广项目称号，1项成果获公安部科学技术三等奖，1项产品获总后勤部二等奖。

公司高度重视卫星定位技术在产品中的应用，投入大量资源成立北斗卫星应用技术研究院。公司借助在北斗卫星系统精确定位、授时、测速的技术优势实现驾驶人培训和考试领域的应用突破，产品精确评判水平得到快速提升，为业务发展提供了稳固的技术支撑。

3、品牌优势

作为机动车驾驶人培训和考试行业的先行者和推动者，公司积极倡导并努力实现国人“安全行”的目标，为行业提供优质驾驶培训和评判设备，从源头提高机动车驾驶人的安全意识和驾驶技能。计时培训、模拟驾驶训练、驾驶人考试综合管理平台等系统顺应监管政策和客户实际需求而及时推出并大范围推广，公正规范的高质量专业产品为公司树立了良好的行业口碑和品牌形象。公司上市以后进一步增强了知名度和资金实力，巩固了行业领先地位和品牌优势。

4、售后服务优势

公司产品涉及驾驶人考试、车辆安全驾驶及公共交通等领域，客户对于产品的技术先进性、设备的稳定性及售后服务的及时性有较高要求。公司始终将售后服务视作公司运营的“生命线”，根据客户分布，在北京、上海等40多个城市建有售后服务中心，形成辐射全国的“总部——区域——办事处”的三级售后服务体系，保证及时响应客户需求，同时公司产品核心软硬件自主研发生产比例高，为产品售后运维升级等服务提供有力保障。经过多年的经营积累，公司优质的售后服务体系赢得了良好的市场声誉。公司已取得ITSS（信息技术服务标准）认证，标志着公司运维服务管理水平和售后服务能力已达到国内领先水平。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，在传统驾考行业周期性增速放缓的情况下，公司顺应行业发展需求及改革趋势，持续加大研发投入和业务推广力度，积极寻求新一轮的业绩增长。公司通过在业务布局、产品研发、人才引进、内控管理等方面多措并举，二季度较一季度实现业绩趋稳回升。

（一）深耕驾考主业，积极拓展智能驾培及智慧交通业务

智能驾考方面，面对周期性行业增速放缓的客观环境，公司以产品研发为核心驱动力，顺应驾考行业监管趋势，及时调整销售策略和组织架构，落实项目责任制并多渠道开拓市场，继续保持新增考场建设的市场份额。通过组织、参与行业研讨会、产品试点推广等方式加大“机动车驾驶人考试综合管理平台”、“交通安全教育基地”等新产品的市场推广力度，逐步培育并巩固新业务的市场地位。报告期内，传统驾考业务在部分地区增速明显，如上海地区新建的科目三考场建设中，公司取得了近 80%的考场建设业务。

智能驾培方面，公司作为全新驾培生态圈的倡导者和推行者，通过参加行业发展大会、召开新品发布会和培训授课等方式推出了“智慧驾培+互联网”的全新理念，先后在江苏、山东、辽宁、江西、河北等多地进行线上产品与线下设备的精准推广，业务上升趋势明显。同时，公司通过成立合资公司等方式打造智慧驾培区域体验中心，让驾校管理者和学员切实体会到信息化、智能化等新型驾培模式带来的品牌提升、培训效率和考试合格率的提高以及驾培行业的服务升级，打造多伦学车区域示范标杆，加大市场培育力度和市场拓展速度，收到积极的市场反馈。截至报告期末，公司已与全国近 200 所驾校实现业务合作，区域覆盖 19 个省及直辖市，租赁机器人智能教练和 3D 实景场地模拟器产品近千余套，租赁车载计时培训终端产品已超过 6000 套，业务拓展呈积极上升态势。

智慧交通方面，公司正逐步开发多平台、多领域产品，加大市场开拓及人才引进力度，在做好区域示范工程建设基础上，积极寻求新的区域合作并逐步落地，不断提升智慧交通、智慧城市业务领域市场份额。

（二）坚持创新驱动，研发能力持续提高

智能驾考及智能驾培方面，公司完成了基于图像识别的辅助驾驶、智能视频拼接、图像（人脸）识别等新技术在驾驶人考试和培训领域的应用研究，为 10 月 1 日正式实施的、新修订的驾驶人考试行业标准等业务提前做好布局和技术储备。公司同时开发了多项具有自主知识产权的智能硬件设备和软件产品，主要涉及机器人智能教学、自动驾驶在驾考驾培领域的应用产品，以及基于 AR/VR 技术的交通安全体验应用产品等。此外，公司积极响应行业政策要求，研发的“多伦学车驾培计时终端”于 4 月 28 日首批通过国家检测认证，率先在江西上饶地区推广试用，在确保学时及提高学员驾驶技能方面树立了行业标杆，并将带动其他地区的相关产品的复制和落地。

智慧交通方面，在夯实传统智慧交通产品的基础上，公司开发了多个平台的移动端产品。在大公安领域，公司开发了视频监控系列产品；在交通大数据领域，公司进一步挖掘客户需求，打造出交通大数据一体机等硬件产品，为管理者提供了决策支持依据，大大提高工作效率；在智慧停车领域，以停车产品为依托，从咨询规划、施工组织到运营管理，形成全方位产业布局；此外，鉴于公司在自主信号机产品方面的优势，公司与科研院所密切合作，进军车路协同领域，积极布

局未来智慧交通行业。

报告期内共发生研发支出 2791 万元，占营业收入比重达 10.51%，较上年同期增长 62%，共取得计算机软件著作权 15 项，软件产品登记证书 9 项；申请的 8 件发明专利、6 件实用新型专利、2 件外观设计专利目前处在审查阶段。

（三）加大人才引进力度，完善人才培养机制

报告期内，公司结合自身实际，进一步完善薪酬福利体系，通过建立和完善人才梯队管理、员工晋升通道管理、职业培训体系等，加快落实投资、研发、营销等部门的人才招聘工作，不断挖掘员工内在潜力，提高员工的主动性和积极性。公司大力推动企业文化建设，强调价值认同，追求员工与企业共担共赢和共同成长。

（四）不断完善内控体系建设，实现管理创新

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，结合行业特点及公司实际，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，确保内控贯彻决策、执行和监督全过程。公司通过持续开展管理创新，提高了公司管理效率和水平，有效保证了公司各项经营活动持续、健康、有序发展。报告期内获得“2016 年度道路交通安全社会公益奖”、“2016 年度江宁区高新园纳税大户”、“江宁高新园 2016 年度安全生产先进单位”、“2016 年度首届江宁质量奖”、“2017 人力资源管理杰出奖”等多项荣誉。

下半年，顺应公安部新修订的《机动车驾驶人考试内容与方法》（GA 1026）等驾考行业标准的落地实施，公司将紧抓新一轮驾考改革的契机，积极配合存量客户完成本轮机动车驾驶人考场升级改造的各项工作任务。同时，通过提供更先进的产品、技术以及更优质的售后服务，进一步加强客户粘性，不断扩大市场占有率，持续夯实驾考行业的龙头地位。围绕“智慧交通、平安中国”的战略指引，通过智能驾考、智能驾培以及智慧交通等业务领域内生驱动和外延扩张的良性互动，保持公司稳步、持续的发展。

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	265,521,492.56	423,275,819.53	-37.27
营业成本	115,666,535.91	150,884,162.48	-23.34
销售费用	22,037,186.46	27,320,312.44	-19.34
管理费用	54,388,175.22	45,931,808.73	18.41
财务费用	-5,830,488.31	-4,958,869.68	-17.58
经营活动产生的现金流量净额	-21,036,827.06	23,753,652.23	-188.56
投资活动产生的现金流量净额	124,063,868.72	-28,864,510.58	529.81
筹资活动产生的现金流量净额	-103,340,000.00	425,380,374.45	-124.29
研发支出	27,905,729.72	17,193,657.19	62.30
税金及附加	2,659,744.40	5,316,421.10	-49.97
营业外收入	9,860,888.95	16,625,053.17	-40.69

营业外支出	158,212.16	224,291.52	-29.46
所得税费用	13,738,870.27	31,719,190.10	-56.69

营业收入变动原因说明:主要系本报告期内取得验收报告的订单减少所致。

营业成本变动原因说明:主要系本报告期营业收入较上年同期减少,与之匹配结转的营业成本也减少所致。

销售费用变动原因说明:主要系公司加强了售后服务管理,减少了该项费用开支所致。

管理费用变动原因说明:主要系本报告期研发费较上年同期增长所致。

财务费用变动原因说明:主要系本报告期货币资金较上年同期增加,银行存款利息增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是因为销售产品、提供劳务收到的现金减少,购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上年度运用暂时闲置的募集资金1.4亿元购买了理财产品,在本期到期收回资金所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系在本报告期实施现金股利分配方案支付的现金股利。

研发支出变动原因说明:主要系本期对新业务投入的研发费用较上年同期增加较大所致。

税金及附加变动原因说明:主要系本报告期营业收入较上年同期减少所致。

营业外收入变动原因说明:主要系本报告期软件退税收入较上年同期减少所致。

营业外支出变动原因说明:主要系本报告期固定资产处置损失减少所致。

所得税费用变动原因说明:主要系本报告期营业收入较上年同期减少、利润减少所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例	上期期末数	上期期末数占总资产的比例	本期期末金额较上期期末变	情况说明

		(%)		(%)	动比例 (%)	
预付款项	9,879,481.07	0.55	6,724,865.98	0.35	46.91	主要系本报告期预付的材料款较上年同期增加所致
其他流动资产	2,345,879.98	0.13	141,760,139.99	7.42	-98.35	主要系上年度运用暂时闲置的募集资金1.4亿元购买了理财产品,在本期到期终止所致
在建工程	42,478,161.17	2.37	28,080,528.06	1.47	51.27	主要系正在建设的生产基地和研发中心建设项目支付的进度款增加所致
应交税费	14,682,286.84	0.82	33,013,178.66	1.73	-55.53	主要系本报告期末应交增值税和应交所得税下降所致
其他应付款	8,563,054.36	0.48	4,424,414.03	0.23	93.54	主要系增加的智能驾培系统服务业务的保证金所致
股本	620,040,000.00	34.57	206,680,000	10.82	200.00	主要系本报告期实施利润分配及资本公积转增股本方案所致

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

货币资金期末余额中除银行承兑汇票保证金和保函保证金 6,819,080.69 元外,无抵押、冻结等对变现有限制或存放境外、或存在潜在回收风险的款项。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

南京多伦仿真技术有限公司系公司全资子公司，注册资本 3500 万元，经营范围：汽车驾驶模拟系统、工程机械驾驶模拟系统、动感视景仿真驾驶模拟系统以及三维仿真应用软件、多自由度运动平台和控制系统、机动车驾驶人智能化培训考核系统、车辆卫星定位导航系统的开发、系统集成及相关设备的生产、销售、安装、服务。本报告期末总资产 4,108.52 万元，净资产 2,920.70 万元，本报告期实现营业收入-15.03 万元，净利润-48.59 万元。

南京多伦软件技术有限公司系公司全资子公司，注册资本 2000 万元，经营范围：计算机软件、电子产品、多媒体产品的技术开发、技术咨询、技术转让、销售、技术服务；计算机网络系统集成工程的设计、销售和安装服务；数据处理；电信呼叫服务；增值电信业务；职业技能培训（不含与学历教育相关的培训或服务；）机械设备、电子设备租赁。本报告期末总资产 2,452.89 万元，净资产 2,410.81 万元，本报告期实现营业收入 0 万元，净利润-22.17 万元。

沧州市华通机动车驾驶人综合服务有限公司系公司全资子公司，注册资本 1357.1429 万元，经营范围：机动车驾驶员计算机模拟系统培训服务；机动车驾驶人考前适应性陪练；机动车驾驶人科目三培训和科目三考试服务，机动车驾驶人培训（C1、C2、C5）。本报告期末总资产 2,708.59 万元，净资产 1,085.58 万元，本报告期实现营业收入 1,172.18 万元，净利润-72.08 万元。

南京多伦互联网技术有限公司系公司控股子公司，注册资本 5000 万元，公司持有 90% 的股权，经营范围：计算机软件、电子产品、多媒体设备、互联网的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机网络系统集成工程的设计、销售、安装服务；数据处理服务；电信呼叫服务；增值电信业务；职业技能培训（不含与学历教育相关的培训或服务）；机械设备租赁。本报告期末总资产 2,015.75 万元，净资产 1,212.43 万元，本报告期实现营业收入 69.66 万元，净利润-681.63 万元。

上海荣安多伦电子设备有限公司系公司控股子公司，注册资本 500 万元，公司持有 60% 的股权，经营范围：电子设备、电子产品销售，在驾驶信息技术、汽车专业科技领域内从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；驾驶信息技术软件、硬件开发、销售。本报告期末总资产 895.31 万元，净资产 371.62 万元，本报告期实现营业收入 0 万元，净利润-15.15 万元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、传统驾考业务业绩下滑的风险

公司半年报营业收入和净利润分别下降 37.27%和 61.62%，半年报较一季度下降幅度收窄。但根据近三年的财务数据，传统驾考业务业绩占比较高。公司目前已按照发展战略和布局，积极开展智能驾考、智慧交通和智能驾培相关业务，但因上述传统驾考行业增速放缓，行业竞争进一步加剧等因素影响，2017 年传统驾考业务预计将出现一定幅度下滑，提请投资者注意投资风险。

公司将抓住 2017 年 10 月 1 日起实施的、新修订的《机动车驾驶人考试内容与方法》(GA1026) 行业标准等政策驱动的契机，多措并举力争伴随驾考行业智能化、规范化水平的提升而同步发展。

2、新业务开展不达预期的风险

根据近三年的财务数据，非驾考业务占公司业绩比例为 15%。多伦学车、计时培训等新业务系统在全国多地顺利落地并实施，使用效果和市场反馈良好。但若智能驾培等新业务无法按照公司既定目标顺利实施，将在一定程度上影响公司未来经营效率及经营成果。提请投资者注意投资风险。

3、驾考业务未来市场发展空间的风险

未来随着各地汽车限购政策出台等因素可能导致新增驾驶人数量降低，进而影响下游客户对公司主营产品的需求。上述因素对驾考业务未来市场空间的综合影响具有不确定性，未来市场发展空间具有一定的风险。

4、政策变动导致公司经营业绩波动的风险

近几年公安交管部门对驾驶员培训与考试规则的修改调整，是拉动公司报告期内盈利能力增长较快的主要因素。未来若相关政策不发生重大调整则存在可能出现经营业绩增长趋缓甚至业绩下滑的风险；未来若公安部门减少或放弃我国驾驶人电子化考试，则可能出现公司产品需求减少、效益下滑的风险。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016年年度股东大会	2017-05-18	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上海证券报、证券时报、 中国证券报	2017-05-19

股东大会情况说明

√适用 □不适用

2016年年度股东大会审议通过了8项议案，包括《关于公司董事会2016年度工作报告的议案》、《关于公司独立董事2016年度述职报告的议案》、《关于公司监事会2016年度工作报告的议案》、《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告的议案》、《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》、《关于修订公司章程的议案》。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

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

							原因	
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
	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
	股份限售	张秋南、林春华、苏峰、钱崑山、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
	股份限售	陈宁生、韦叶文、罗斌	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
	股份限售	赵会来、天津华夏君悦、深圳鼎恒瑞洋	自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理本人持有的多伦科技股份，也不由多伦科技回购本人持有的股份。	自公司上市之日起 12 个月内	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	控股股东多伦企业和实际控制人章安强	1、本公司（本人）声明，本公司（本人）已向多伦科技准确、全面地披露本公司（本人）直接或间接持有的其他企业和其他经济组织（多伦科技控制的企业和其他经济组织除外）的股权或权益情况，本公司（本人）直接或间接控制的其他企业或其他经济组织（多伦科技控制的企业和其他经济组织除外）未以任何方式直接或间接	长期	是	是	不适用	不适用

		<p>从事与多伦科技相竞争的业务（本人未在与多伦科技存在同业竞争的其他企业、机构或其他经济组织未中担任董事、高级管理人员或核心技术人员）。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4、本公司（本人）承诺，如果本公司（本人）违反上述承诺，多伦科技依据其董事会所作出的决策（关联董事应回避表决）或者股东大会作出的决策（关联股东应回避表决），有权要求本公司（本人）及本公司（本人）所控制的其他企业或经济组织停止相应的经济活动或行为，并将已经形成的有关权益、可得利益或者合同项下的权利义务转让给独立第三方或者按照公允价值转让给多伦科技或者其指定的第三方，本公司（本人）将并将促使所控制的其他企业或经济组织（如需）按照多伦科技的要求实施相关行为；并造成多伦科技经济损失的，本公司（本人）将赔偿多伦科技因此受到的全部损失。</p> <p>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</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>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>					
解 决 关 联 交 易	控股股东多伦企业和实际控制人章安强	<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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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</p>	长期	是	是	不适用	不适用

		<p>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。</p> <p>（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。</p> <p>（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>					
其他	公司、控股股东、董事、高级管理人员	<p>具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《南京多伦科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》“重大事项提示”之“一、特别事项提示”之“（七）关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案和承诺”、“（八）关于首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺”、“（十）填补即期回报措施及相关承诺”。</p>	长期	是	是	不适用	不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	155,000,000	75		155,000,000	155,000,000	-32,550,000	277,450,000	432,450,000	69.75
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	155,000,000	75		155,000,000	155,000,000	-32,550,000	277,450,000	432,450,000	69.75
其中：境内非国有法人持股	149,497,500	72.34		149,497,500	149,497,500	-27,900,000	271,095,000	420,592,500	67.84
境内自然人持股	5,502,500	2.66		5,502,500	5,502,500	-4,650,000	6,355,000	11,857,500	1.91
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	51,680,000	25		51,680,000	51,680,000	32,550,000	135,910,000	187,590,000	30.25
1、人民币普通股	51,680,000	25		51,680,000	51,680,000	32,550,000	135,910,000	187,590,000	30.25
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	206,680,000	100		206,680,000	206,680,000	0	413,360,000	620,040,000	100

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

经 2016 年年度股东大会审议通过《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，公司股本由 20,668 万股变更为 62,004 万股。

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

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
天津华夏君悦	5,281,481	5,281,481		0	首次公开发行限售股上市流通	2017年5月3日
深圳鼎恒瑞沣	4,018,519	4,018,519		0	首次公开发行限售股上市流通	2017年5月3日
赵会来	1,550,000	1,550,000		0	首次公开发行限售股上市流通	2017年5月3日
合计	10,850,000	10,850,000		0	/	/

二、 股东情况**(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	36,414
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（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	质押或冻结 情况	股东性质

			(%)	量	股份 状态	数量	
南京多伦企业管理有限公司	261,795,000	392,692,500	63.33	392,692,500	无		境内非国有法人
华夏君悦(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	10,562,962	15,844,443	2.56	0	无		境内非国有法人
南京金伦投资中心(有限合伙)	9,300,000	13,950,000	2.25	13,950,000	无		境内非国有法人
南京嘉伦投资中心(有限合伙)	9,300,000	13,950,000	2.25	13,950,000	无		境内非国有法人
深圳市鼎恒瑞沣投资企业(有限合伙)	8,037,038	12,055,557	1.94	0	无		境内非国有法人
赵会来	3,012,300	4,562,300	0.74	0	无		境内自然人
全国社保基金一一二组合		2,700,000	0.44	0	无		未知
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金(交易所)		1,969,053	0.32	0	无		未知
张秋南	1,240,000	1,860,000	0.30	1,860,000	无		境内自然人
张勇		1,800,111	0.29	0	无		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
华夏君悦(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	15,844,443	人民币普通股	15,844,443
深圳市鼎恒瑞沣投资企业(有限合伙)	12,055,557	人民币普通股	12,055,557
赵会来	4,562,300	人民币普通股	4,562,300
全国社保基金一一二组合	2,700,000	人民币普通股	2,700,000
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金(交易所)	1,969,053	人民币普通股	1,969,053
张勇	1,800,111	人民币普通股	1,800,111
上海泛皓投资管理有限公司—上海泛皓福强共赢基金一号	1,048,018	人民币普通股	1,048,018
陈百祥	946,533	人民币普通股	946,533
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	851,300	人民币普通股	851,300

梁萍	689,100	人民币普通股	689,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中，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	南京多伦企业管理有限公司	392,692,500	2019年5月3日	261,795,000	首发上市限售
2	南京金伦投资中心(有限合伙)	13,950,000	2019年5月3日	9,300,000	首发上市限售
3	南京嘉伦投资中心(有限合伙)	13,950,000	2019年5月3日	9,300,000	首发上市限售
4	张秋南	1,860,000	2019年5月3日	1,240,000	首发上市限售
5	苏峰	1,395,000	2019年5月3日	930,000	首发上市限售
6	钱岷山	1,395,000	2019年5月3日	930,000	首发上市限售
7	林春华	1,395,000	2019年5月3日	930,000	首发上市限售
8	张铁民	1,162,500	2019年5月3日	775,000	首发上市限售
9	韦叶文	1,162,500	2019年5月3日	775,000	首发上市限售
10	宋智	1,162,500	2019年5月3日	775,000	首发上市限售
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。公司未知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。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
章安强	董事	0	0	0	
王东东	董事	0	0	0	
张秋南	董事	620,000	1,860,000	1,240,000	2016 年度利润分配及 资本公积转增股本
邓大悦	董事	0	0	0	
秦文虎	独立董事	0	0	0	
路通	独立董事	0	0	0	
何滔滔	独立董事	0	0	0	
苏峰	高管	465,000	1,395,000	930,000	2016 年度利润分配及 资本公积转增股本
钱岷山	高管	465,000	1,395,000	930,000	2016 年度利润分配及 资本公积转增股本
林春华	高管	465,000	1,395,000	930,000	2016 年度利润分配及 资本公积转增股本
张铁民	高管	387,500	1,162,500	775,000	2016 年度利润分配及 资本公积转增股本
宋智	高管	387,500	1,162,500	775,000	2016 年度利润分配及 资本公积转增股本
李松	高管	0	0	0	
曹倩	监事	0	0	0	
范伟伟	监事	0	0	0	
随文福	监事	0	0	0	

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况适用 不适用**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
林春华	董事会秘书	离任
李松	董事会秘书	聘任
张铁民	副总经理	聘任
宋智	副总经理	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明适用 不适用

1、林春华女士因个人原因辞去董事会秘书职务，公司第二届董事会第十九次会议于 2017 年 2 月 15 日审议通过了《关于聘任李松先生为公司董事会秘书的议案》，决定聘任李松先生担任公司董事会秘书职务。具体内容详见公司在指定媒体披露的《关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告》（公告编号：2017-004）。

2、公司第二届董事会第二十二次会议于 2017 年 5 月 18 日审议通过了《关于聘任宋智先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任张铁民先生为公司副总经理的议案》，决定聘任宋智、张铁民先生担任公司副总经理职务。具体内容详见公司在指定媒体披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2017-023）。

三、其他说明适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2017年6月30日

编制单位：南京多伦科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		885,651,081.73	887,378,221.23
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		400,000.00	
应收账款		322,080,694.35	341,786,627.87
预付款项		9,879,481.07	6,724,865.98
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		12,587,767.90	14,259,145.50
买入返售金融资产			
存货		321,041,405.17	286,087,504.18
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,345,879.98	141,760,139.99
流动资产合计		1,553,986,310.20	1,677,996,504.75
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		5,183,234.67	5,183,234.67
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		139,324,551.05	146,627,349.45
在建工程		42,478,161.17	28,080,528.06
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		30,642,296.63	30,577,014.65
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,347,461.07	3,290,767.47
递延所得税资产		19,761,633.98	18,254,545.46
其他非流动资产			
非流动资产合计		239,737,338.57	232,013,439.76
资产总计		1,793,723,648.77	1,910,009,944.51
流动负债:			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		6,020,023.00	7,434,803.00
应付账款		158,372,601.34	134,073,280.35
预收款项		240,766,239.71	318,170,109.19
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		22,127,770.80	29,257,591.80
应交税费		14,682,286.84	33,013,178.66
应付利息			
应付股利			
其他应付款		8,563,054.36	4,424,414.03
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		450,531,976.05	526,373,377.03
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		9,851,170.69	12,031,494.01
递延收益		6,000,000.00	6,000,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		15,851,170.69	18,031,494.01
负债合计		466,383,146.74	544,404,871.04

所有者权益			
股本		620,040,000.00	206,680,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		165,401,098.91	372,081,098.91
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		111,933,685.47	111,933,685.47
一般风险准备			
未分配利润		429,266,817.24	673,469,171.64
归属于母公司所有者权益合计		1,326,641,601.62	1,364,163,956.02
少数股东权益		698,900.41	1,441,117.45
所有者权益合计		1,327,340,502.03	1,365,605,073.47
负债和所有者权益总计		1,793,723,648.77	1,910,009,944.51

法定代表人：章安强 主管会计工作负责人：林春华 会计机构负责人：钟翠红

母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：南京多伦科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		810,842,362.47	801,853,189.93
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		400,000.00	
应收账款		336,607,841.52	356,682,738.52
预付款项		9,438,527.74	6,267,633.05
应收利息			
应收股利			
其他应收款		11,868,336.13	13,834,694.97
存货		314,581,528.63	280,912,748.76
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		421,742.73	140,220,683.18
流动资产合计		1,484,160,339.22	1,599,771,688.41
非流动资产：			
可供出售金融资产		5,183,234.67	5,183,234.67
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		91,594,620.83	91,594,620.83
投资性房地产			
固定资产		121,182,866.78	127,301,610.70
在建工程		42,478,161.17	28,080,528.06

工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		30,642,296.63	30,577,014.65
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		93,912.73	253,526.73
递延所得税资产		18,188,395.65	17,005,016.91
其他非流动资产			
非流动资产合计		309,363,488.46	299,995,552.55
资产总计		1,793,523,827.68	1,899,767,240.96
流动负债：			
短期借款			
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		6,020,023.00	7,434,803.00
应付账款		154,770,357.74	129,250,146.36
预收款项		226,765,733.68	304,744,558.66
应付职工薪酬		20,547,533.09	27,589,955.37
应交税费		17,075,646.39	33,339,707.57
应付利息			
应付股利			
其他应付款		4,727,331.61	3,510,277.58
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		429,906,625.51	505,869,448.54
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		9,851,170.69	12,031,494.01
递延收益		6,000,000.00	6,000,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		15,851,170.69	18,031,494.01
负债合计		445,757,796.20	523,900,942.55
所有者权益：			
股本		620,040,000.00	206,680,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		165,304,443.70	371,984,443.70
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		111,933,685.47	111,933,685.47
未分配利润		450,487,902.31	685,268,169.24
所有者权益合计		1,347,766,031.48	1,375,866,298.41
负债和所有者权益总计		1,793,523,827.68	1,899,767,240.96

法定代表人：章安强 主管会计工作负责人：林春华 会计机构负责人：钟翠红

合并利润表
2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		265,521,492.56	423,275,819.53
其中：营业收入		265,521,492.56	423,275,819.53
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		198,871,468.11	236,577,919.87
其中：营业成本		115,666,535.91	150,884,162.48
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		2,659,744.40	5,316,421.10
销售费用		22,037,186.46	27,320,312.44
管理费用		54,388,175.22	45,931,808.73
财务费用		-5,830,488.31	-4,958,869.68
资产减值损失		9,950,314.43	12,084,084.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		2,461,597.59	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		69,111,622.04	186,697,899.66
加：营业外收入		9,860,888.95	16,625,053.17
其中：非流动资产处置利得		202,755.05	
减：营业外支出		158,212.16	224,291.52
其中：非流动资产处置损失		92,212.16	127,776.48

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		78,814,298.83	203,098,661.31
减：所得税费用		13,738,870.27	31,719,190.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		65,075,428.56	171,379,471.21
归属于母公司所有者的净利润		65,817,645.60	171,467,798.29
少数股东损益		-742,217.04	-88,327.08
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		65,075,428.56	171,379,471.21
归属于母公司所有者的综合收益总额		65,817,645.60	171,467,798.29
归属于少数股东的综合收益总额		-742,217.04	-88,327.08
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.11	0.28
（二）稀释每股收益(元/股)			

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：林春华 会计机构负责人：钟翠红

母公司利润表
2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		259,608,887.36	404,926,645.55
减：营业成本		109,284,253.70	138,311,637.73
税金及附加		2,638,672.63	4,627,336.64
销售费用		17,512,125.64	27,120,365.24
管理费用		47,312,446.10	41,236,518.55
财务费用		-5,330,747.86	-4,296,902.67
资产减值损失		10,145,545.28	11,845,259.58

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		2,461,597.59	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		80,508,189.46	186,082,430.48
加：营业外收入		8,952,335.82	16,197,204.26
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		158,212.16	224,291.52
其中：非流动资产处置损失		92,212.16	127,776.48
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		89,302,313.12	202,055,343.22
减：所得税费用		14,062,580.05	31,187,444.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		75,239,733.07	170,867,898.70
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		75,239,733.07	170,867,898.70
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：林春华 会计机构负责人：钟翠红

合并现金流量表
2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		231,606,648.59	250,151,388.30
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			

向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		9,276,170.53	16,255,171.33
收到其他与经营活动有关的现金		13,193,126.58	5,718,568.60
经营活动现金流入小计		254,075,945.70	272,125,128.23
购买商品、接受劳务支付的现金		119,607,756.20	68,274,437.39
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		75,982,699.92	59,724,846.77
支付的各项税费		51,318,022.68	87,651,356.72
支付其他与经营活动有关的现金		28,204,293.96	32,720,835.12
经营活动现金流出小计		275,112,772.76	248,371,476.00
经营活动产生的现金流量净额		-21,036,827.06	23,753,652.23
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		2,461,597.59	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,448,455.79	
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		140,000,000.00	
投资活动现金流入小计		143,910,053.38	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,846,184.66	28,864,510.58
投资支付的现金			
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			
投资活动现金流出小计		19,846,184.66	28,864,510.58
投资活动产生的现金流量净额		124,063,868.72	-28,864,510.58
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			436,376,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计			436,376,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		103,340,000.00	
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			10,995,625.55
筹资活动现金流出小计		103,340,000.00	10,995,625.55
筹资活动产生的现金流量净额		-103,340,000.00	425,380,374.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-312,958.34	420,269,516.10
加：期初现金及现金等价物余额		879,144,959.38	556,639,930.81
六、期末现金及现金等价物余额		878,832,001.04	976,909,446.91

法定代表人：章安强 主管会计工作负责人：林春华 会计机构负责人：钟翠红

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		224,854,287.91	230,946,336.17
收到的税费返还		8,670,164.41	16,169,622.42
收到其他与经营活动有关的现金		9,655,586.05	4,429,290.04
经营活动现金流入小计		243,180,038.37	251,545,248.63
购买商品、接受劳务支付的现金		115,817,484.17	61,953,302.47
支付给职工以及为职工支付的现金		64,382,320.76	52,072,532.81
支付的各项税费		50,164,454.73	85,956,828.27
支付其他与经营活动有关的现金		24,211,305.57	31,419,177.61
经营活动现金流出小计		254,575,565.23	231,401,841.16
经营活动产生的现金流量净额		-11,395,526.86	20,143,407.47
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		2,461,597.59	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		140,000,000.00	
投资活动现金流入小计		142,461,597.59	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,322,717.03	23,400,211.14
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		17,322,717.03	23,400,211.14

投资活动产生的现金流量净额		125,138,880.56	-23,400,211.14
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			436,376,000.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			436,376,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		103,340,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			10,995,625.55
筹资活动现金流出小计		103,340,000.00	10,995,625.55
筹资活动产生的现金流量净额		-103,340,000.00	425,380,374.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		10,403,353.70	422,123,570.78
加：期初现金及现金等价物余额		793,619,928.08	493,357,851.13
六、期末现金及现金等价物余额		804,023,281.78	915,481,421.91

法定代表人：章安强 主管会计工作负责人：林春华 会计机构负责人：钟翠红

合并所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	206,680,000.00				372,081,098.91				111,933,685.47		673,469,171.64	1,441,117.45	1,365,605,073.47
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	206,680,000.00				372,081,098.91				111,933,685.47		673,469,171.64	1,441,117.45	1,365,605,073.47
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	413,360,000.00				-206,680,000.00						-244,202,354.40	-742,217.04	-38,264,571.44
(一) 综合收益总额											65,817,645.60	-742,217.04	65,075,428.56
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配	206,680,000.00										-310,020,000.00		-103,340,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配	206,680,000.00										-310,020,000.00		-103,340,000.00
4. 其他													

(四)所有者权益内部结转	206,680,000.00				-206,680,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	206,680,000.00				-206,680,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	620,040,000.00				165,401,098.91				111,933,685.47		429,266,817.24	698,900.41	1,327,340,502.03

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	155,000,000.00				3,970,098.91				80,744,133.17		395,860,485.46	1,735,714.00	637,310,431.54
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	155,000,000.00				3,970,098.91				80,744,133.17		395,860,485.46	1,735,714.00	637,310,431.54
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	51,680,000.00				368,111,000.00						171,467,798.29	-88,327.08	591,170,471.21
(一)综合收益总额											171,467,798.29	-88,327.08	171,379,471.21
(二)所有者投入和减少资本	51,680,000.00				368,111,000.00								419,791,000.00
1. 股东投入的普通股	51,680,000.00				368,111,000.00								419,791,000.00
2. 其他权益工具持有者投													

入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	206,680,000.00				372,081,098.91			80,744,133.17		567,328,283.75	1,647,386.92	1,228,480,902.75

法定代表人：章安强 主管会计工作负责人：林春华 会计机构负责人：钟翠红

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	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	206,680,000.00				371,984,443.70				111,933,685.47	685,268,169.24	1,375,866,298.41

加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	206,680,000.00				371,984,443.70			111,933,685.47	685,268,169.24	1,375,866,298.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	413,360,000.00				-206,680,000.00				-234,780,266.93	-28,100,266.93
（一）综合收益总额									75,239,733.07	75,239,733.07
（二）所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配	206,680,000.00								-310,020,000.00	-103,340,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配	206,680,000.00								-310,020,000.00	-103,340,000.00
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转	206,680,000.00				-206,680,000.00					
1. 资本公积转增资本（或股本）	206,680,000.00				-206,680,000.00					
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	620,040,000.00				165,304,443.70			111,933,685.47	450,487,902.31	1,347,766,031.48

项目	上期										
	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	155,000,000.00				3,873,443.70				80,744,133.17	404,562,198.54	644,179,775.41

加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	155,000,000.00				3,873,443.70			80,744,133.17	404,562,198.54	644,179,775.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	51,680,000.00				368,111,000.00				170,867,898.70	590,658,898.70
（一）综合收益总额									170,867,898.70	170,867,898.70
（二）所有者投入和减少资本	51,680,000.00				368,111,000.00					419,791,000.00
1. 股东投入的普通股	51,680,000.00				368,111,000.00					419,791,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配										
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. 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	206,680,000.00				371,984,443.70			80,744,133.17	575,430,097.24	1,234,838,674.11

法定代表人：章安强 主管会计工作负责人：林春华 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

本公司成立于 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《关于核准南京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。

公司经营范围:机动车驾驶员信息化培训和考试系统、驾驶模拟视景仿真系统、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统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;机械设备、电子设备租赁;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外)。

本公司统一社会信用代码:91320100608951170W,公司注册地址:南京市江宁区天印大道 1555 号。

本财务报表经本公司董事会于 2017 年 8 月 17 日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截止 2017 年 6 月 30 日,本公司合并财务报告范围内子公司如下:

序号	子公司名称
1	南京多伦仿真技术有限公司
2	南京多伦软件技术有限公司
3	南京多伦互联网技术有限公司
4	沧州市华通机动车驾驶人综合服务有限公司
5	上海荣安多伦电子设备有限公司

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金,将能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此,董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至 2017 年 6 月 30 日止的财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

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

(2) 非同一控制下企业合并

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

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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

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

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

（1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

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

（2）外币财务报表的折算

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

(1) 金融资产

①金融资产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资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。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。

③金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以成本法计量。

④金融资产减值

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

B、可供出售金融资产减值：

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

- A、所转移金融资产的账面价值；
B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

(2) 金融负债

①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。

②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；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、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和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指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。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额前十名的客户且非纳入合并财务报表范围关联方的客户应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
确定组合的依据	
组合一：集团内客户	本公司合并范围内客户具有类似的风险特征
组合二：按账龄组合	集团外客户相同账龄的应收款项具有类似的风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合一：集团内客户	个别认定法
组合二：按账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	已有迹象表明回收困难
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

12. 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。

13. 划分为持有待售资产

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。

14. 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。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产**(1). 确认条件**

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	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

17. 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。

18. 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。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

① 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服

务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

② 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

25. 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。

26. 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。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

(1) 销售商品收入

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

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

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

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

(2) 提供劳务收入

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

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

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

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

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

本公司的提供的劳务主要为驾驶人考训服务，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。

(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。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，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。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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；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。

30. 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。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①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。

②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

①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。

②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。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 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

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 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。	17%，11%，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%、25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	5%

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
南京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%
上海荣安多伦电子设备有限公司	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 2017 年 9 月），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	59,725.99	117,751.85
银行存款	878,772,275.05	879,027,207.53
其他货币资金	6,819,080.69	8,233,261.85
合计	885,651,081.73	887,378,221.23
其中：存放在境外的款项总额	0	0

其他说明

货币资金期末余额中除银行承兑汇票保证金和保函保证金 6,819,080.69 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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑票据	400,000.00	
商业承兑票据		
合计	400,000.00	

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,075,100.00	
商业承兑票据		
合计	1,075,100.00	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	397,900,701.88	100	75,820,007.53	19.06	322,080,694.35	409,231,622.62	100	67,444,994.75	16.48	341,786,627.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	397,900,701.88	/	75,820,007.53	/	322,080,694.35	409,231,622.62	/	67,444,994.75	/	341,786,627.87

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	186,115,150.16	9,305,757.51	5%
1 至 2 年	104,676,705.34	10,467,670.53	10%
2 至 3 年	51,831,233.21	15,549,369.96	30%
3 至 4 年	24,242,030.06	12,121,015.03	50%
4 至 5 年	13,296,943.05	10,637,554.44	80%
5 年以上	17,738,640.06	17,738,640.06	100%
合计	397,900,701.88	75,820,007.53	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 8,375,012.78 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 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
济宁市亿隆实业有限公司	客户	9,260,224.11	1 年以内	2.327%	463,011.21
荆州市晶崑机动车驾驶员考 训有限公司	客户	1,440,000.00	1 年以内	2.179%	2,120,700.00
		600,000.00	1-2 年		
		6,629,000.00	2-3 年		

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
汉中机动车驾驶员训练考试中心有限公司	客户	4,512,500.00	1 年以内	1.612%	1,205,125.01
		1,811,000.00	3-4 年		
		92,500.01	4-5 年		
滨州市公安局交通警察支队	客户	5,647,675.00	1 年以内	1.419%	282,383.75
唐山市路通驾考服务有限公司	客户	163,000.00	1 年以内	1.427%	559,843.50
		5,516,935.00	1-2 年		
合计		35,672,834.12		8.965%	4,631,063.47

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 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、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	6,458,312.40	65.37	5,216,814.63	77.57
1 至 2 年	975,321.21	9.87	647,663.36	9.63
2 至 3 年	918,879.90	9.30	860,387.99	12.80
3 年以上	1,526,967.56	15.46		
合计	9,879,481.07	100.00	6,724,865.98	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
苏州利耀国际物流有限公司	1,081,289.71	10.94%
南京彩清科技有限公司	581,320.00	5.88%
江苏苏微软件技术有限公司	447,045.51	4.52%
上海路昕交通安全设施工程有限公司	370,450.00	3.75%

中国移动通信集团广东有限公司	361,168.24	3.66%
合计	2,841,273.46	28.76%

其他说明

适用 不适用

7、 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

其他说明:

适用 不适用

8、 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

其他说明:

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	16,297,931.31	100	3,710,163.41	22.76	12,587,767.90	18,334,070.18	100	4,074,924.68	22.23	14,259,145.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	16,297,931.31	/	3,710,163.41	/	12,587,767.90	18,334,070.18	/	4,074,924.68	/	14,259,145.50

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	6,154,751.89	307,737.60	5%
1 至 2 年	4,092,294.98	409,229.50	10%
2 至 3 年	2,203,194.72	660,958.42	30%
3 至 4 年	2,702,086.30	1,351,043.15	50%
4 至 5 年	822,043.42	657,634.74	80%
5 年以上	323,560.00	323,560.00	100%
合计	16,297,931.31	3,710,163.41	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 364761.26 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款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	2,109,679.30	2,409,924.30
履约保证金	7,929,097.20	10,033,852.20
备用金	4,527,161.55	4,103,471.44

暂付款项	1,731,993.26	1,786,822.24
合计	16,297,931.31	18,334,070.18

(5). 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	606,013.00	1-2年	3.72	60,601.30
长春市财政局	履约保证金	129,013.00	2-3年	0.79	38,703.90
长春市财政局	履约保证金	141,483.00	3-4年	0.87	70,741.50
南京师范大学	预付的委托开发款	259,200.00	3-4年	1.59	129,600.00
南京师范大学	预付的委托开发款	331,200.00	4-5年	2.03	264,960.00
杭州市机动车驾驶员考试服务中心	履约保证金	139,050.00	1年以内	0.85	6,952.50
杭州市机动车驾驶员考试服务中心	履约保证金	407,500.00	1-2年	2.50	40,750.00
杭州市机动车驾驶员考试服务中心	履约保证金	26,000.00	2-3年	0.16	7,800.00
河北省公安厅交通管理局	履约保证金	550,035.00	3-4年	3.37	275,017.50
潍坊市集中支付中心	履约保证金	473,000.00	2-3年	2.90	141,900.00
合计	/	3,062,494.00	/	18.78	1,037,026.70

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 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

10、 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	57,053,057.70	6,351,351.73	50,701,705.97	40,952,670.55	5,906,516.89	35,046,153.66
在产品	254,187,847.18	4,889,460.32	249,298,386.86	232,677,007.48	4,805,879.65	227,871,127.83
产成品	21,231,069.82	189,757.48	21,041,312.34	23,369,305.16	199,082.47	23,170,222.69
合计	332,471,974.70	11,430,569.53	321,041,405.17	296,998,983.19	10,911,479.01	286,087,504.18

(2). 存货跌价准备

√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	5,906,516.89	982,430.18		537,595.34		6351351.73
在产品	4,805,879.65	952,107.94		868,527.27		4,889,460.32
产成品	199,082.47	5,524.80		14,849.79		189757.48
合计	10,911,479.01	1,940,062.92		1,420,972.40		11,430,569.53

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、 划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、 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
----	------	------

预交所得税	81,021.56	25,414.83
待摊技术服务费	992,585.58	23,584.90
待摊房屋租金	134,530.92	227,198.28
其他待摊费用	1,137,741.92	1,483,941.98
理财产品	0	140,000,000.00
合计	2,345,879.98	141,760,139.99

其他说明
无

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	5,183,234.67		5,183,234.67	5,183,234.67		5,183,234.67
按公允价值计量的						
按成本计量的	5,183,234.67		5,183,234.67	5,183,234.67		5,183,234.67
合计	5,183,234.67		5,183,234.67	5,183,234.67		5,183,234.67

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
唐山路通驾考服务有限公司	2,783,234.67			2,783,234.67					12.38	
江苏赛联信息产业研究院股份有限公司	2,400,000.00			2,400,000.00					4.00	
合计	5,183,234.67			5,183,234.67					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 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

17、长期股权投资

适用 不适用

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

19、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	148,674,092.02	15,839,383.38	45,260,639.15	31,482,348.09	10,820,043.56	252,076,506.20
2.本期增加金额	257,483.04	231,880.33	1,104,328.17	1,601,563.76	2,197,150.51	5,392,405.81
(1) 购置	257,483.04	231,880.33	1,104,328.17	1,601,563.76	2,197,150.51	5,392,405.81
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		15,500.00	4,434,753.00	1,278,952.43	338,262.50	6,067,467.93
(1) 处置或报废		15,500.00	4,434,753.00	1,278,952.43	338,262.50	6,067,467.93
4.期末余额	148,931,575.06	16,055,763.71	41,930,214.32	31,804,959.42	12,678,931.57	251,401,444.08
二、累计折旧						
1.期初余额	46,384,249.87	9,421,573.02	27,031,073.13	16,175,042.33	6,437,218.40	105,449,156.75
2.本期增加金额	3,916,271.34	516,033.07	2,666,203.20	3,324,419.93	839,072.81	11,262,000.35
(1) 计提	3,916,271.34	516,033.07	2,666,203.20	3,324,419.93	839,072.81	11,262,000.35
3.本期减少金额		12,675.00	3,182,194.85	1,144,967.16	294,427.06	4,634,264.07
(1) 处置或报废		12,675.00	3,182,194.85	1,144,967.16	294,427.06	4,634,264.07
4.期末余额	50,300,521.21	9,924,931.09	26,515,081.48	18,354,495.10	6,981,864.15	112,076,893.03
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	98,631,053.85	6,130,832.62	15,415,132.84	13,450,464.32	5,697,067.42	139,324,551.05
2.期初账面价值	102,289,842.15	6,417,810.36	18,229,566.02	15,307,305.76	4,382,825.16	146,627,349.45

(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
机器设备	2,671,128.20

(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
河南办公用房（1 栋 1 单元 22 楼 2201 号）	4,430,209.62	正在办理中，尚未取得
河南办公用房（1 栋 1 单元 22 楼 2204 号）	2,177,110.68	正在办理中，尚未取得

其他说明：
适用 不适用

20、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	40,330,377.58		40,330,377.58	27,698,392.14		27,698,392.14
北斗卫星应用技术开发及测试示范基地	605,048.54		605,048.54	382,135.92		382,135.92
其他零星工程	1,542,735.05		1,542,735.05			
合计	42,478,161.17		42,478,161.17	28,080,528.06		28,080,528.06

(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	27,698,392.14	12,631,985.44			40,330,377.58	31.71					募集资金

北斗卫星应用技术开发及测试示范基地	91,904,000.00	382,135.92	222,912.62			605,048.54	0.68					募集资金
其他零星工程		0	1,542,735.05			1,542,735.05						自有资金
合计	286,868,000.00	28,080,528.06	14,397,633.11			42,478,161.17	/	/			/	/

(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

公司在建工程不存在需计提减值准备的情况、在建工程余额中无资本化利息金额。

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

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	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	32,677,783.85			3,279,736.61	35,957,520.46

2. 本期增加金额				564,957.26	564,957.26
(1) 购置				564,957.26	564,957.26
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	32,677,783.85			3,844,693.87	36,522,477.72
二、累计摊销					
1. 期初余额	4,308,435.38			1,072,070.43	5,380,505.81
2. 本期增加金额	326,777.88			172,897.40	499,675.28
(1) 计提	326,777.88			172,897.40	499,675.28
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	4,635,213.26			1,244,967.83	5,880,181.09
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	28,042,570.59			2,599,726.04	30,642,296.63
2. 期初账面价值	28,369,348.47			2,207,666.18	30,577,014.65

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
沧州科目三考场设施改造	418,980.55	144,869.50	203,901.71		359,948.34
考点场地租赁费	2,613,600.00		720,000.00		1,893,600.00
装修费	117,385.65		79,510.70		37,874.95
其他	140,801.27		80,103.30	4,660.19	56,037.78
合计	3,290,767.47	144,869.50	1,083,515.71	4,660.19	2,347,461.07

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

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		19,761,633.98		18,254,545.46
递延所得税负债				

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,442,070.94	1,637,451.91
可抵扣亏损	17,186,250.35	10,163,986.84
合计	18,628,321.29	11,801,438.75

(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
2017 年度			
2018 年度	1,260,879.74	1,260,879.74	
2019 年度	1,818,799.82	1,818,799.82	
2020 年度	1,667,634.00	1,667,634.00	
2021 年度	5,416,673.28	5,416,673.28	
2022 年度	7,022,263.51		
合计	17,186,250.35	10,163,986.84	/

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	6,020,023.00	7,434,803.00
合计	6,020,023.00	7,434,803.00

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	157,980,690.30	133,639,071.35
长期资产	391,911.04	434,209.00
合计	158,372,601.34	134,073,280.35

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

期末无账龄超过 1 年的重要应付款项。

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
货款	240,766,239.71	318,170,109.19
合计	240,766,239.71	318,170,109.19

(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
长沙市公安局	8,256,410.26	尚未验收
南京市公安局交通管理局	6,808,775.25	尚未验收
唐山市丰南区公安局交通警察支队	3,279,071.79	尚未验收

湖南创想伟业科技发展有限公司	3,076,923.08	尚未验收
南京江宁科学园发展有限公司	2,954,252.82	尚未验收
伊犁北方驾校有限公司	2,893,162.39	尚未验收
深圳市一道通投资有限公司	2,594,017.10	尚未验收
鸡冠新区开发建设办公室	2,564,102.56	尚未验收
大洼县汽车驾驶员培训学校	2,500,000.00	尚未验收
潍坊市公安局交通警察支队	2,477,021.45	尚未验收
哈尔滨市汽车驾驶学校	2,179,999.00	尚未验收
济南市公安局交通警察支队	2,140,905.99	尚未验收
宁夏回族自治区公安厅交通警察支队	2,041,025.64	尚未验收
深圳市明中机动车教练场有限公司	2,025,401.70	尚未验收
合计	45,791,069.03	/

(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	29,255,176.95	61,889,961.88	69,036,247.23	22,108,891.60
二、离职后福利-设定提存计划	2,414.85	7,257,614.88	7,241,150.53	18,879.20
三、辞退福利		308,478.00	308,478.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	29,257,591.80	69,456,054.76	76,585,875.76	22,127,770.80

(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	22,190,518.82	51,840,860.02	60,364,767.89	13,666,610.95
二、职工福利费	942,112.36	2,590,057.33	2,590,228.33	941,941.36
三、社会保险费	1,156.89	3,625,217.83	3,617,330.25	9,044.47
其中: 医疗保险费	1,010.80	3,153,314.61	3,146,423.02	7,902.39
工伤保险费	90.01	292,640.72	292,027.05	703.68

生育保险费	56.08	179,262.50	178,880.18	438.40
四、住房公积金	4,500.00	2,355,673.74	2,330,709.74	29,464.00
五、工会经费和职工教育经费	6,116,888.88	1,478,152.96	133,211.02	7,461,830.82
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	29,255,176.95	61,889,961.88	69,036,247.23	22,108,891.60

(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	2,246.26	6,779,129.11	6,763,814.17	17,561.20
2、失业保险费	168.59	478,485.77	477,336.36	1,318.00
3、企业年金缴费				
合计	2,414.85	7,257,614.88	7,241,150.53	18,879.20

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	3,631,203.06	14,309,009.10
企业所得税	9,381,257.59	16,508,103.06
个人所得税	600,990.34	40,098.78
城市维护建设税	464,771.36	1,104,165.69
房产税和土地使用税	272,091.18	260,108.58
教育费附加	331,937.74	791,686.83
印花税	35.57	0
其他	0	6.62
合计	14,682,286.84	33,013,178.66

其他说明：

无

39、应付利息

适用 不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

41、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	2,715,133.70	230,297.00
代扣款项	3,180,899.48	1,717,302.03
暂收款	2,667,021.18	2,476,815.00
合计	8,563,054.36	4,424,414.03

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

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
南京市江宁科学园发展有限公司	2,450,000.00	尚未结算
合计	2,450,000.00	/

其他说明

适用 不适用

42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、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

45、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

46、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

47、长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款：**

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、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	12,031,494.01	9,851,170.69	
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	12,031,494.01	9,851,170.69	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、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	6,000,000.00			6,000,000.00	
合计	6,000,000.00			6,000,000.00	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
新兴产业发展专项资金	6,000,000.00				6,000,000.00	与资产相关
合计	6,000,000.00				6,000,000.00	/

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 2017 年 6 月 30 日项目尚未完工。

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、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	206,680,000.00		206,680,000.00	206,680,000.00		413,360,000.00	620,040,000.00

其他说明：

经公司 2017 年 5 月 18 日的年度股东大会审议通过利润分配及转增方案：本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 206,680,000 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.50 元（含税），每股派送红股 1 股（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 1 股，共计派发现金红利 103,340,000.00 元，派送红股 206,680,000 股，转增 206,680,000 股，本次分配后总股本为 620,040,000 股。

54、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

55、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）	371,923,679.55		206,680,000.00	165,243,679.55
其他资本公积	157,419.36			157,419.36
合计	372,081,098.91		206,680,000.00	165,401,098.91

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

经公司 2017 年 5 月 18 日的年度股东大会审议通过利润分配及转增方案：本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 206,680,000 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.50 元（含税），每股派送红股 1 股（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 1 股，共计派发现金红利 103,340,000.00 元，派送红股 206,680,000 股，转增 206,680,000 股，本次分配后总股本为 620,040,000 股。

56、 库存股

适用 不适用

57、 其他综合收益

适用 不适用

58、 专项储备

适用 不适用

59、 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	111,933,685.47			111,933,685.47
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	111,933,685.47			111,933,685.47

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、 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	673,469,171.64	395,860,485.46
加：本期归属于母公司所有者的净利润	65,817,645.60	171,467,798.29
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		

提取一般风险准备		
应付普通股股利	103,340,000.00	
转作股本的普通股股利	206,680,000.00	
期末未分配利润	429,266,817.24	567,328,283.75

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。

61、营业收入和营业成本

√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	257,878,081.06	113,722,075.54	418,168,982.18	148,926,488.77
其他业务	7,643,411.50	1,944,460.37	5,106,837.35	1,957,673.71
合计	265,521,492.56	115,666,535.91	423,275,819.53	150,884,162.48

62、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
营业税		635,541.30
城市维护建设税	1,106,151.63	2,728,143.41
教育费附加	796,149.07	1,952,736.39
其他	757,443.70	0
合计	2,659,744.40	5,316,421.10

其他说明：

无

63、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	7,320,475.89	6,963,576.74
办公费	1,692,751.72	2,301,896.76
差旅费	3,000,214.20	3,072,690.49
会务费	633,773.32	216,814.68

外包售后服务费	428,379.25	272,160.38
交际应酬费	5,790,167.09	7,043,228.39
质量三包费用	1,153,487.76	6,086,753.30
投标代理费	349,151.28	283,631.79
折旧费	84,484.30	106,148.86
广告宣传费	593,141.13	0
办事处租金	593,502.14	0
其他	397,658.38	973,411.05
合计	22,037,186.46	27,320,312.44

其他说明：

无

64、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	15,746,880.83	12,437,532.46
办公费	2,201,451.08	4,326,896.08
差旅费	1,234,988.50	711,320.52
交际应酬费	587,737.30	339,703.75
绿化费	235,563.89	41,119.00
税金	1,724.50	750,864.70
研发费	27,905,729.72	17,193,657.19
折旧和摊销	2,509,698.06	3,442,193.40
咨询服务费	1,461,866.56	4,779,635.70
会务费	61,686.79	8,842.00
财产保险费	490,185.02	415,176.12
其他	1,950,662.97	1,484,867.81
合计	54,388,175.22	45,931,808.73

其他说明：

无

65、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	0	0
利息收入	-5,861,969.97	-4,974,811.15
汇兑损失	0	0
金融机构手续费	31,481.66	15,941.47

合计	-5,830,488.31	-4,958,869.68
----	---------------	---------------

其他说明：

无

66、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	8,010,251.51	10,352,597.35
二、存货跌价损失	1,940,062.92	1,731,487.45
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	9,950,314.43	12,084,084.80

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、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		
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		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品收益	2,461,597.59	
合计	2,461,597.59	

其他说明：

无

69、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	202,755.05		202,755.05
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	350,000.00	300,000.00	350,000.00
软件退税收入	9,276,170.53	16,255,171.33	
其他	31,963.37	69,881.84	31,963.37
合计	9,860,888.95	16,625,053.17	584,718.42

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
电动汽车节能补贴		300,000.00	与收益相关
2016年首届江宁质量奖	50,000.00		与收益有关

南京市科技公共平台建设专项资金	200,000.00		与收益有关
江宁区财政局软件补助资金	100,000.00		与收益有关
合计	350,000.00	300,000.00	/

其他说明:

适用 不适用

70、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	92,212.16	127,776.48	92,212.16
其中:固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	66,000.00	96,000.00	66,000.00
其他		515.04	
合计	158,212.16	224,291.52	158,212.16

其他说明:

无

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	15,245,958.79	33,253,261.34
递延所得税费用	-1,507,088.52	-1,534,071.24
合计	13,738,870.27	31,719,190.10

(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	78,814,298.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,822,144.82
子公司适用不同税率的影响	-840,787.82
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,050,792.63
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	1,706,720.63
所得税费用	13,738,870.27

其他说明:

适用 不适用

72、其他综合收益

适用 不适用

73、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	0	373,875.61
收到政府补助	350,000.00	300,000.00
利息收入	5,861,969.97	4,974,811.15
收到的保证金、押金	6,624,701.36	0
收到的其他	356,455.25	69,881.84
合计	13,193,126.58	5,718,568.60

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
支付的保证金、押金	2,163,800.00	272,110.00
支付的销售服务费	1,581,867.01	5,221,040.90

支付的交际应酬费	6,377,904.39	7,382,932.14
支付的差旅费	4,235,202.70	3,784,011.01
支付的办公费	3,894,202.80	6,628,792.84
其他	9,951,317.06	9,431,948.23
合计	28,204,293.96	32,720,835.12

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	140,000,000.00	
合计	140,000,000.00	

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

(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
支付的发行费用		10,995,625.55
合计		10,995,625.55

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

74、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流		

量:		
净利润	65,075,428.56	171,379,471.21
加: 资产减值准备	9,950,314.43	12,084,084.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,262,000.35	10,706,508.39
无形资产摊销	499,675.28	464,781.27
长期待摊费用摊销	1,083,515.71	647,202.06
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)	92,212.16	127,776.48
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)		
投资损失(收益以“-”号填列)	-2,461,597.59	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,507,088.52	-1,534,071.24
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-36,893,963.91	40,926,243.94
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	5,380,954.02	-58,483,156.03
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-73,518,277.55	-152,565,188.65
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-21,036,827.06	23,753,652.23
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	878,832,001.04	976,909,446.91
减: 现金的期初余额	879,144,959.38	556,639,930.81
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	-312,958.34	420,269,516.10

(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	878,832,001.04	879,144,959.38
其中：库存现金	59,725.99	117,751.85
可随时用于支付的银行存款	878,772,275.05	879,027,207.53
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	878,832,001.04	879,144,959.38
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

75、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

76、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	6,020,023.00	开具银行承兑汇票保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
货币资金	799,057.69	保函保证金
合计	6,819,080.69	/

其他说明：

无

77、 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

78、 套期

适用 不适用

79、 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

80、 其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
南京多伦仿真技术有限公司	江苏南京	江苏南京	模拟驾驶系统生产销售	100		设立
沧州市华通机动车驾驶人综合服务有限公司	河北沧州	河北沧州	驾考培训服务	100		设立
上海荣安多伦电子设备有限公司	上海市	上海市	驾培技术软硬件销售	60		设立
南京多伦软件技术有限公司	江苏南京	江苏南京	计算机软件开发和销售	100		设立
南京多伦互联网技术有限公司	江苏南京	江苏南京	计算机软件销售、互联网技术开发	90		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

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

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

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
南京多伦企业管理有限公司	南京市	投资管理	1,500	63.33	63.33

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是章安强。

其他说明:

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

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	公司合计持股比例	公司合计表决权比例
南京多伦仿真技术有限公司	有限公司	南京	张秋南	模拟驾驶系统生产销售	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%
上海荣安多伦电子设备有限公司	有限公司	上海	张秋南	驾培技术软硬件销售	500 万元	60%	60%
南京多伦软件技术有限公司	有限公司	南京	钱崑山	计算机软件开发和销售	2000 万元	100%	100%
南京多伦互联网技术有限公司	有限公司	南京	钱崑山	计算机软件销售、互联网技术开发	5000 万元	90%	90%

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

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
南京安瑞颐和会酒店管理有限公司	其他

其他说明

南京安瑞颐和会酒店管理有限公司系本公司实际控制人的配偶控制的企业。

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

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

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	1,189,850.00	689,000.00

(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

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

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

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

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于设立杭州长运多伦交通科技有限公司》，2017年7月底完成了杭州长运多伦交通科技有限公司的工商注册登记手续，并取得了营业执照。具体内容详见《关于对外投资设立参股公司的公告》（公告编号：2017-028）和《关于设立参股公司的进展公告》（公告编号：2017-036）。

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	119,115,653.76	50,687,585.00	179,258,664.41	65,892,960.75
科目三驾驶考试系统	97,476,155.87	34,166,057.36	188,821,337.75	52,256,201.98
城市智能交通类产品	15,736,811.33	10,594,208.01	11,854,549.74	9,170,079.14
驾驶模拟器	7,656,388.75	6,027,335.98	5,256,954.07	3,478,524.50
计时培训系统	1,997,606.81	727,444.42	11,877,264.90	6,132,578.26
安全教育系统	854,700.85	274,024.29	2,905,982.89	1,097,911.32
驾驶人考训服务	11,674,766.99	9,739,321.34	15,178,515.01	10,139,901.61
配件销售及其他	2,669,378.46	1,258,525.57	3,015,713.41	758,331.21
智能驾培系统服务	696,618.24	247,573.57		
合计	257,878,081.06	113,722,075.54	418,168,982.18	148,926,488.77

(2) 其他业务收入成本

产品	本期数		上期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
技术服务费	7,309,821.75	1,840,835.67	4,792,734.78	1,857,823.93
其他	333,589.75	103,624.70	314,102.57	99,849.78
合计	7,643,411.50	1,944,460.37	5,106,837.35	1,957,673.71

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). 应收账款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	411,490,675.62	100	74,882,834.10	18.20	336,607,841.52	422,866,026.41	100	66,183,287.89	15.65	356,682,738.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	411,490,675.62	/	74,882,834.10	/	336,607,841.52	422,866,026.41	/	66,183,287.89	/	356,682,738.52

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	182,067,873.46	9,103,393.67	5%
其中：1年以内分项			
1年以内小计	182,067,873.46	9,103,393.67	5%
1至2年	103,333,555.34	10,333,355.53	10%

2 至 3 年	51,831,233.21	15,549,369.96	30%
3 至 4 年	24,057,303.86	12,028,651.93	50%
4 至 5 年	12,661,778.69	10,129,422.95	80%
5 年以上	17,738,640.06	17,738,640.06	100%
合计	391,690,384.62	74,882,834.10	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 8,699,546.21 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 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
沧州市华通机动车驾驶人综合服务有限公司	子公司	3,915,177.00	1 年以内	3.30%	
		790,885.00	1-2 年		
		8,186,575.00	3-4 年		
		681,565.00	4-5 年		
济宁市亿隆实业有限公司	客户	9,260,224.11	1 年以内	2.25%	463,011.21
荆州市晶威机动车驾驶员考训有限公司	客户	1,440,000.00	1 年以内	2.11%	2,120,700.00
		600,000.00	1-2 年		
		6,629,000.00	2-3 年		
汉中机动车驾驶员训练考试中心有限公司	客户	4,512,500.00	1 年以内	1.56%	1,205,125.01
		1,811,000.00	3-4 年		
		92,500.01	4-5 年		
滨州市公安局交通警察支队	客户	5,647,675.00	1 年以内	1.37%	282,383.75
合计		43,567,101.12		10.59%	4,071,219.97

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 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

(1). 其他应收款分类披露:

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	15,068,926.97	100	3,200,590.84	21.24	11,868,336.13	17,529,349.66	100	3,694,654.69	21.08	13,834,694.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	15,068,926.97	/	3,200,590.84	/	11,868,336.13	17,529,349.66	/	3,694,654.69	/	13,834,694.97

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	5,456,438.26	272,821.91	5%
其中: 1 年以内分项			
1 年以内小计	5,456,438.26	272,821.91	5%
1 至 2 年	4,060,515.98	406,051.60	10%
2 至 3 年	2,183,194.72	654,958.42	30%
3 至 4 年	2,442,086.30	1,221,043.15	50%
4 至 5 年	402,694.70	322,155.76	80%
5 年以上	323,560.00	323,560.00	100%
合计	14,868,489.96	3,200,590.84	

确定该组合依据的说明:

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 494063.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款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	2,089,679.30	2,389,924.30
履约保证金	7,718,297.20	10,033,852.20
备用金	4,059,419.92	3,997,385.94
暂付或垫付款项	1,201,530.55	1,108,187.22
合计	15,068,926.97	17,529,349.66

(5). 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	606,013.00	1-2 年	4.02	60,601.30
长春市财政局	履约保证金	129,013.00	2-3 年	0.86	38,703.90
长春市财政局	履约保证金	141,483.00	3-4 年	0.94	70,741.50
杭州市机动车驾驶员考试服务中心	履约保证金	139,050.00	1 年以内	0.92	6,952.50
杭州市机动车驾驶员考试服务中心	履约保证金	407,500.00	1-2 年	2.70	40,750
杭州市机动车驾驶员考试服务中心	履约保证金	26,000.00	2-3 年	0.17	7,800.00
河北省公安厅交通管理局	履约保证金	550,035.00	3-4 年	3.65	275,017.50

潍坊市集中支付中心	履约保证金	473,000.00	2-3 年	3.14	141,900.00
滨州市公共资源交易中心	履约保证金	448,679.00	2-3 年	2.98	134,603.70
滨州市公共资源交易中心	履约保证金	16,464.00	4-5 年	0.11	13,171.20
合计	/	2,937,237.00	/		790,241.60

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 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	91,594,620.83		91,594,620.83	91,594,620.83		91,594,620.83
对联营、合营企业投资						
合计	91,594,620.83		91,594,620.83	91,594,620.83		91,594,620.83

(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		
上海荣安多伦电子设备有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
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		
合计	91,594,620.83			91,594,620.83		

(2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本：

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	252,012,484.41	107,339,793.33	399,819,808.20	136,353,964.02
其他业务	7,596,402.95	1,944,460.37	5,106,837.35	1,957,673.71
合计	259,608,887.36	109,284,253.70	404,926,645.55	138,311,637.73

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		
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		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品收益	2,461,597.59	
合计	2,461,597.59	

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	110,542.89	
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	350,000.00	

相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-34,036.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-463,470.29	
少数股东权益影响额	-52.21	
合计	2,424,581.35	

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	4.77	0.1062	0.1062
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.59	0.1022	0.1022

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

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

董事长：章安强

董事会批准报送日期：2017年8月17日

修订信息

适用 不适用