



大运科技

NEEQ : 832636

江苏大运信息科技股份有限公司

Jiang Su Da Yun Information Technology
Co.,Ltd.



年度报告

2018

公司年度大事记

通过招投标，公司与无锡市公共交通集团有限公司签订《无锡公交车载调度监控一体机服务合同书》，承接了无锡市公共交通集团有限车载调度监控一体机升级服务项目，为无锡市公共交通集团有限公司提供项目所需的相关设备及部件，并负责安装、调试以及维修保养服务。

公司中标浙江德清客运站智能化集成项目，经过现场实施，顺利完成硬件设备的安装和软件的部署，浙江德清客运站如期投入使用。



2018 年年底应无锡市住房和城乡建设局订制要求，利用人脸识别技术，打造智慧工地，方便无锡市住房和城乡建设局对工地人员进行管理，同时保障公司人员自身利益。

目 录

第一节	声明与提示.....	5
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标摘要	10
第四节	管理层讨论与分析	13
第五节	重要事项	24
第六节	股本变动及股东情况	26
第七节	融资及利润分配情况	29
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况.....	30
第九节	行业信息	33
第十节	公司治理及内部控制	34
第十一节	财务报告	41

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、大运科技	指	江苏大运信息科技股份有限公司
董事会	指	江苏大运信息科技股份有限公司董事会
监事会	指	江苏大运信息科技股份有限公司监事会
股东大会	指	江苏大运信息科技股份有限公司股东大会
怡通智运	指	无锡怡通智运科技发展有限公司
会计师事务所	指	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
韶关力保	指	韶关市力保科技有限公司
主办券商	指	华创证券有限责任公司
元、万元	指	人民币元、万元
报告期、本年度	指	2018年1月1日至2018年12月31日
报告期末	指	2018年12月31日
三会	指	股东大会、董事会、监事会
律所、律师	指	上海市协力（无锡）律师事务所
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统

第一节 声明与提示

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

公司负责人肖军、主管会计工作负责人杨铭洁及会计机构负责人（会计主管人员）杨铭洁保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
一、跨区域市场开拓风险	公司所在的江苏省是我国经济较发达的省份之一，道路运输需求较大，客运企业的智能交通系统改造建设的市场潜力较大。公司在跨区域市场进行项目承揽时，某些地区可能会存在地方保护等非市场壁垒。公司在进入跨区域市场时，可能将在一定程度上受到非市场因素的影响，从而对公司的跨区域市场开拓造成影响。
二、产品研发及竞争风险	在产品研发过程中，如果公司不能持续加大研发投入，培养一支熟悉道路运输行业需求特性的高素质研发人才队伍，公司将不能适应行业发展的要求，难以形成核心竞争力。
三、产业政策调整的风险	智能交通系统行业是伴随着信息化技术在道路运输领域的应用发展起来的，目前仍旧处于行业发展的初级阶段，在国家产业政策的支持下，最近几年内智能交通系统行业得到了快速的发展。另一方面，产业政策的调整也会显著改变行业用户的

	某些需求特征，因此，本公司所在行业的发展受相关产业政策调整的影响较大。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	江苏大运信息科技股份有限公司
英文名称及缩写	JiangSu DaYun Information Technology Co.,Ltd.
证券简称	大运科技
证券代码	832636
法定代表人	肖军
办公地址	无锡市梁溪区锡沪西路 227 号无锡客运汽车站 3 楼西侧商务区

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	国蓉
职务	董事会秘书
电话	0510-85806170
传真	0510-85806170
电子邮箱	dy@jsdayun.com
公司网址	http://www.jsdayun.com/
联系地址及邮政编码	无锡市梁溪区锡沪西路 227 号无锡客运汽车站 3 楼西侧商务区
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2000 年 9 月 8 日
挂牌时间	2015 年 6 月 24 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业—65 软件和信息技术服务—651 软件开发—6510 软件开发
主要产品与服务项目	道路运输行业智能化产品的研发、制造、销售和相关技术服务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	9,836,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	无锡客运集团有限公司
实际控制人及其一致行动人	实际控制人：无锡市国有资产监督管理委员会；一致行动人：上海久友信息科技有限公司、江苏大运交通运输集团股份有限公司、无锡捷龙运通投资企业（有限合伙）

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91320200718646679C	否
注册地址	无锡市梁溪区锡沪西路 227 号无锡客运汽车站 3 楼西侧商务区	是
注册资本（元）	9,836,000	否

五、 中介机构

主办券商	华创证券
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 26 号恒奥中心 C 座 503-507
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	夏正曙、姜铭
会计师事务所办公地址	江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉业财富中心 5 号楼 10 层

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

1、2019 年 1 月 4 日，公司披露《股票解除限售公告》（公告编号：2019-001）。本次股票解除限售数量总额为 9,836,000 股，占公司总股本 100%。可转让时间为 2019 年 1 月 10 日。

2、2019 年 2 月 12 日，公司披露《高级管理人员辞职公告》（公告编号：2019-002）。披露高级管理人员欧阳志锋先生因个人原因辞去公司副总经理职务。

3、2019 年 3 月 6 日，公司披露《董事辞职公告》（公告编号：2019-003）。披露董事肖军先生因工作需要，辞去公司董事职务，因肖军先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，肖军先生仍将履行董事职责和义务。

4、2019 年 3 月 6 日，公司披露《监事辞职公告》（公告编号：2019-004）。披露监事张赟先生因工作需要，辞去公司监事职务，因张赟先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，张赟先生仍将履行监事职责和义务。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	30,618,790.61	21,378,100.60	43.23%
毛利率%	33.54%	31.82%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,231,487.73	218,936.87	462.49%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,132,583.15	-163,688.51	-791.91%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	5.63%	1.83%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	8.80%	-1.36%	-
基本每股收益	0.13	0.02	550.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	26,815,732.58	20,729,763.98	29.36%
负债总计	13,324,223.55	8,469,742.68	57.32%
归属于挂牌公司股东的净资产	13,491,509.03	12,260,021.30	10.04%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.37	1.25	9.60%
资产负债率%（母公司）	34.86%	36.45%	-
资产负债率%（合并）	64.28%	40.86%	-
流动比率	166.25	193.66	-
利息保障倍数			-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-1,009,610.21	-142,382.00	-609.09%
应收账款周转率	9.52	8.93	-

存货周转率	3.45	3.51	-
-------	------	------	---

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	29.36%	28.96%	-
营业收入增长率%	43.23%	-10.61%	-
净利润增长率%	462.49%	-77.55%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	9,836,000	9,836,000	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-17,217.21
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）	15,588.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	135,544.86
非经常性损益合计	133,916.44
所得税影响数	35,011.86
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	98,904.58

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款		2,823,681.65		
应收票据				
应收账款	2,823,681.65			
应付票据及应付账款		821,796.38		
应付票据				
应付账款	821,796.38			
管理费用	4,557,742.35	3,656,891.78		
研发费用		900,850.57		

注：本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司资产总额、负债总额和净资产以及净利润未产生影响。

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

本公司是一家专业从事道路运输的智能化交通系统解决方案的企业，拥有一支技术实力雄厚、业务水平精通、服务质量一流的专业研发和咨询团队，为道路运输企业提供电子流程规范化、业务办公自动化、数据信息精确化和企业资源网络化，能有效地计划、管理和控制道路运输企业的全部业务流程的产品及相应的服务。报告期，公司直接接受用户订单，主要收入来源是为智能化交通软硬件产品的销售与服务。公司从事智能交通系统研发多年，与无锡主要的道路运输企业有着长期稳定的业务合作关系，并且与当地的道路运输管理部门保持了良好的沟通交流机制。公司采购的主要内容包括：GPS 配件、3G 北斗配件、显示触摸屏模块、主控机模块、身份证模块、电源模块、票据打印机模块、保单模块、银联模块、数字键盘模块、LED 显示模块、机壳模块等。

报告期内，公司商业模式较上年未发生重大变化，未对公司经营造成重大影响。以及报告期后至年报披露日，公司的商业模式与上年度相比，未发生变化。

报告期内变化情况：

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

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

2018 年，公司紧紧围绕年初董事会制定的战略规划和经营目标，不断加大新产品的研发力度，加强质量和内部控制管理，有效进行风险把控，公司各项业务有序推进，报告期内公司实现营业收入：3061.88 万元，较去年增长了 43.23%；净利润：123.15 万元，较去年增长了 462.49%。

一、 车载定位及视频监控业务

1、公司中标无锡市公交“车载视频监控系统通讯模块升级”项目。2018 年共完成了 700 多辆车的

升级改造任务。

2、公司在原 GPS/北斗定位监控平台（部标 JT/T796 技术要求）的基础上，对照交通运输部出台的最新版部标平台技术标准，通过对平台技术性能提升、服务功能完善，以及稳定性测试，实现了监控平台的升级工作，从单一的车辆定位和轨迹查询，到视频调取、实时抓图、音频监听、电视墙展示等功能的完美融合，极大的丰富了监控平台的服务内容，并顺利通过了“苏标”和“部标”的评审。

3、2018 年省交通运输厅、公安厅和安全生产监督管理局试点在江苏省贯彻实施《江苏省道路运输车辆主动安全智能防控系统平台技术规范》，要求新进入市场的“两客一危”车辆必须安装主动安全防控系统终端，公司抓住这个有利时机，认真落实对主动安全智能防控系统终端设备的技术研发、结构设计和产品定型，完成了 1200 辆左右的安装更新工作。

二、 AFC 自助设备业务

2018 年，公司根据客户需求，分别在苏州（昆山、吴江、太仓、张家港）、南通如皋、金坛、泗阳和浙江德清、安徽宿州等地实现了 74 台自助售取票机和自助报班机的销售，以及对南通汽运和宜兴客运 23 台自助售取票机的设备更新和软件升级工作。并且，为保障韶关力保科技对自助设备推广，公司完成了 102 套自助设备主控机的保障性工作。其次，公司利用自助闸机在常州客运成功销售的经验加以助推。分别在浙江德清、安徽宿州、广东韶关，以及江阴客运、宿迁、泗阳、昆山等地已实现了 76 个通道的自助验票闸机、实名制闸机和 46 台实名制手持核验设备的生产销售。另外，公司还通过对车牌识别技术的功能拓展，完成了车牌识别主控机的研发生产，并且在无锡客运集团、江天集团和安徽宿州得到推广应用。

三、 ERP 管理系统的业务推广

公司在做好对客户日常性保障服务的基础上，根据不断提高的管理要求，及时优化完善产品的技术性能和服务功能。2018 年，公司完成了对无锡客运 ERP 管理系统驾驶舱的多次调整完善、界面改版和安全机务、运输生产集成功能的进一步优化；以及对南通汽运旅游包车和统计结算，泗阳客运统计结算等 ERP 管理系统相关功能的研发；完成了对江阴客运、睢宁客运 ERP 管理系统的安装部署。同时，在广东推广 ERP 管理系统。完成了在韶关客运西站、南站、清远客运站、阳江客运站等地的服务器部署和网络构架搭建，并根据客户对软件功能的调整要求，在先期植入的“全省联网报班系统软件”的基础上，逐步将 ERP 管理系统的相关功能与之进行了对接。通过测试，系统的调度、报班、统计结算功能已上线实施试运行。

四、 系统集成项目业务

公司在智能化系统集成项目方面，成功中标浙江德清客运站智能化集成项目。现已顺利完成了所有

硬件设备的安装和软件的部署，确保如期投入使用。另外，公司获得了重庆普施康科技发展股份有限公司办公系统集成、无锡市交通旅游发展有限公司智能化集成，以及宜兴薰衣草庄园票务系统和联动系统智能化集成的建设项目，并如期完成了各项实施工作。

五、技术研发方面

作为科技公司，大运科技始终将工作的重点放在对新产品的探索和研发上。今年公司研发团队完成了地磁车感传感器新增移动 NB、eMTC 等通讯方式的功能研发。完成了对可视化 ETL 数据系统脚本定义、数据源、转换输出和可视功能的技术研发。完成了对车辆安全带检测控制器（平台+共享充电）的系统屏幕驱动修改。完成了 NB 路灯控制器电路板设计和程序设计，并完成了充电插座 NBiot 充电程序设计研发。

在做好对原有产品技术维护和技术完善的同时，公司同样为客户提供产品的日常技术保障。今年公司研发团队优化了实名制自助闸机人脸识别功能。并根据客户要求对无锡客运集团 ERP 管理辅助决策系统的管理驾驶舱和南通汽运集团 ERP 结算系统进行了功能完善。针对客户对自助售票机支付方式多样化的需求，完成了支付宝人脸终端软硬件的升级和与工行、农行、邮政等银行合作，开发相应支付接口，实现三码合一扫码支付服务。

（二） 行业情况

道路客运行业目前依然是一个未被移动互联网改造的巨大蓝海市场，在应用互联网的改造下，具有广阔的发展前景。2017 年 2 月 3 日，国务院印发的《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》，将信息化智能化发展贯穿于交通建设、运行、服务、监管等全链条各环节，推动云计算、大数据、物联网、移动互联网、智能控制等技术与交通运输深度融合，实现基础设施和载运工具数字化、网络化，运营运行智能化。

道路客运是出行的人与车之间有机组织和衔接的整个过程。传统的客运根据国家在上世纪 50 年代的行业规范，目前实行“车进站、人到站”的模式，同时由于车站的公共性，在安全、组客等功能方面很大程度上处于被动服务。目前“互联网+”在交通行业已冲击到各种不同的业态，出现了打车、专车等各类型交通服务新业态。而基本所有的“互联网+”在交通中改造的环节都处于“组客”的通路问题，传统的交通行业如何适应“旅客集散、不进站、随机、随时”等新要求，必须用信息化、智能化技术来改造旧流程，以适应互联网对整个行业的改造。公司立足传统行业，以便捷服务旅客为最终目的，以提供运力的传统道路客运企业为目标客户，致力于打造适应互联网的传统行业信息化、智能化标准流程。

(三) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	5,138,401.67	19.16%	6,413,499.45	30.94%	-19.88%
应收票据与应收账款	3,606,990.23	13.45%	2,823,681.65	13.62%	27.74%
存货	7,699,103.37	28.71%	4,108,533.95	19.82%	87.39%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	1,877,529.24	7.00%	1,685,895.71	8.13%	11.37%
固定资产	187,320.60	0.70%	265,694.46	1.28%	-29.50%
在建工程	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-
应付票据及应付账款	8,920,112.37	33.26%	821,796.38	3.96%	985.44%
资产总计	26,815,732.58		20,729,763.98		29.36%

资产负债项目重大变动原因：

1、货币资金：同比减少 1,275,097.78 元，变动率-19.88%。主要原因是报告期内增加了对智能化系统项目备货的资金投入。

2、应收票据及应收账款：同比增加 783,308.58 元，变动率 27.74%。主要原因是营业收入较上年同期增加 43.23%，期末已经办理结算尚在付款流程中的款项也相应增加。

3、存货：同比增加 3,590,569.42 元，变动率 87.39%，主要原因是增加智能化系统项目备货所致。

4、长期股权投资：同比增加 191,633.53 元，变动率 11.37%，主要是由于被投资单位确认的投资收益和发放的现金股利增加所致。

5、固定资产：同比减少 78,373.86 元，变动率-29.50%，主要原因是固定资产计提折旧减少净值所致。

6、应付票据及应付账款：同比增加 8,098,315.99 元，变动率 985.44%，主要是新增径卫视觉科技（上海）有限公司及中移物联网有限公司应付款所致。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期	上年同期	本期与上年同期金
----	----	------	----------

	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	额变动比例
营业收入	30,618,790.61	-	21,378,100.60	-	43.23%
营业成本	20,349,834.76	66.46%	14,574,902.51	68.18%	39.62%
毛利率%	33.54%	-	31.82%	-	-
管理费用	5,981,742.08	19.54%	3,656,891.78	17.11%	63.57%
研发费用	179,688.23	0.59%	900,850.57	4.21%	-80.05%
销售费用	2,977,842.67	9.73%	2,244,138.15	10.50%	32.69%
财务费用	-11,329.48	-0.04%	-15,723.99	-0.07%	-27.95%
资产减值损失	107,401.24	0.35%	67,715.55	0.32%	58.61%
其他收益	13,588.79	0.04%	472,398.31	2.21%	-97.12%
投资收益	342,133.53	1.12%	242,385.71	1.13%	41.15%
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-9,086.21	-0.03%	607.72	0.00%	-1,595.13%
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	1,248,995.35	4.08%	565,878.33	2.65%	120.72%
营业外收入	137,544.86	0.45%	52,000.00	0.24%	164.51%
营业外支出	8,131.00	0.03%	22,302.24	0.10%	-63.54%
净利润	1,231,487.73	4.50%	218,936.87	1.02%	529.59%

项目重大变动原因：

1、营业收入：同比增加 9,240,690.01 元，变动率 43.23%，主要原因是由于公司致力于市场开拓，取得了较好的进展，公司销售收入较大提高。

2、营业成本：同比增加 5,774,932.25 元，变动率 39.62%，主要原因是由于公司业务营业收入有较大提高，收入相关成本和费用也随之增加。

3、管理费用：同比增加 2,324,850.30 元，变动率 63.57%，主要是因为增加管理及技术人员从而增加人工成本所致。

4、研发费用：同比减少 900,850.57 元，变动率-80.05%，主要是由于减少研发人员工资费用所致。

5、销售费用：同比增加 733,704.52 元，变动率 32.69%，主要原因是因为人员的增加导致人工费用的增加。

6、财务费用：同比减少 4,394.51 元，变动率-27.95%，主要是由于存款利息收入的减少所导致。

7、资产减值损失：同比增加 39,685.69 元，变动率 58.61%，主要原因是应收账款的增加，导致计提坏账准备增加。

8、其他收益：同比减少 458,809.52 元，变动率-97.12%，主要是由于报告期较去年同期减少政府

专项补助 45 万所致。

9、投资收益：同比增加 99,747.82 元，变动率 41.15%，主要原因是报告期增加长期股权投资收益。

10、资产处置收益：同比减少 9,693.93 元，变动率-1595.13%，主要原因是报告期增加固定资产处置损失。

11、营业外收入：同比增加 85,544.86 元，变动率 164.51%，主要原因是报告期增加不需支付款项。

12、营业外支出：同比减少 14,171.24 元，变动率-63.54%，主要原因是报告期较去年减少固定资产报废损失。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	30,618,790.61	21,378,100.60	43.23%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	20,349,834.76	14,574,902.51	39.62%
其他业务成本	-	-	-

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
产品销售收入	21,444,547.07	70.04%	11,795,780.39	55.18%
技术服务收入	9,174,243.54	29.96%	9,582,320.21	44.82%

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的的原因：

报告期内，公司主营业务占比、产品分类未发生重大变动。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	江苏移动信息系统集成有限公司	2,576,918.97	12.02%	否
2	安徽佳地运输集团有限公司	2,112,931.04	9.85%	否
3	青岛海信网络科技股份有限公司	1,474,137.93	6.87%	否
4	蓝深远望科技股份有限公司	1,233,387.10	5.75%	否
5	韶关市力保科技有限公司	686,523.25	3.20%	是
	合计	8,083,898.29	37.69%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	径卫视觉科技（上海）有限公司	2,847,413.81	15.35%	否
2	中移物联网有限公司	2,563,846.16	13.82%	否
3	无锡市久品光电科技有限公司	2,468,433.15	13.31%	否
4	青岛海信网络科技股份有限公司	1,761,567.93	9.50%	否
5	江苏汉武智能科技有限公司	685,621.48	3.70%	否
合计		10,326,882.53	55.68%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-1,009,610.21	-142,382.00	-609.09%
投资活动产生的现金流量净额	-265,487.57	-88,364.26	-200.45%
筹资活动产生的现金流量净额	-	-900,000.00	-100.00%

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额：同比减少 867,228.21 元，变动率 609.09%，主要原因是报告期较去年同期减少其他经营活动有关的现金流入，增加其他与经营活动有关的现金流出。

2、投资活动产生的现金流量净额：同比减少 177,123.31 元，变动率 200.45%，主要原因是报告期取得投资收益收到的现金 15.05 万元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加 15.98 万元。

3、筹资活动产生的现金流量净额：同比增加 900,000 元，变动率-100%，主要原因是报告期较去年同期减少分配股利、利润或偿付利息支付的现金 90 万元。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

无锡怡通智运科技有限公司，是大运科技全资子公司，主要从事计算机网络技术和软件技术的研发；计算机外围设备的制造；计算机软硬件的销售；智能控制系统、传感系统、自动化成套控制装置系统的研发、技术服务、技术转让；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；建筑智能化系统专项设计服务；智能化安装工程服务；电子工程安装服务；计算机应用电子设备的制造；计算机及辅助设备、仪器仪表、电子产品、通信设备（不含卫星广播电视地面接收设施及发射装置）的销售；通用设备、专用设备、电

气机械及器材的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。报告期内资产总额 5,798,219.40 元，负债总额 6,847,253.20 元，营业收入 7,053,908.72 元，利润总额 486,768.27 元，净利润 486,768.27 元。韶关市力保科技有限公司，是大运科技的参股公司，主要从事汽车安全系统、运输管理系统、信息管理系统工程开发及技术咨询服务；销售：汽车配件。报告期内资产总额 6,636,962.84 元，负债总额 4,480,931.83 元，营业收入 10,105,316.69 元，利润总额 868,616.93 元，净利润 645,369.23 元。

2、委托理财及衍生品投资情况

无

(五) 非标准审计意见说明

适用 不适用

(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

(七) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

(八) 企业社会责任

公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，和社会共享企业发展成果。

三、持续经营评价

本年度公司业务产品线进一步完善，市场推广进展顺利，初步形成了道路客运行业“人、车、站”的体系化、系统化智能解决方案，并在市场上实现了股东范围外的市场拓展；同时公司技术力量进一步强化，内部管理由于公众企业的要求而更加规范，绩效考核更加灵活，企业活力明显增强，经营情况呈现出健康发展的态势，营业收入和净利润实现了快速增长。在道路客运行业受高铁、私家车等影响而运力下滑，从而全行业面临适应互联网化改造的大环境下，公司未来发展空间可期，暂不存在影响公司持续经营能力的不利因素。

四、 未来展望

是否自愿披露

√是 □否

(一) 行业发展趋势

随着“一带一路”、“京津冀协同发展”、“长江经济带”等国家战略的实施，智能交通在交通数据采集、主动安全保障等方面的应用显的尤为重要。密集化、多样化的交通数据采集，使得行为预测、流量仿真、事故预警、交通引导策略等高级功能的实现成为可能。运用现代信息技术，采集海量交通数据，再使用多维聚类、回归分析、模式识别等数据挖掘算法对数据进行分析，以发现事故成因、演化规律、管控策略以及设计主动安全技术和方法，从人、车、路协调的角度实现交通安全运行防控一体化，实现对危险情况的主动预警和事件的快速响应，为交通参与者提供更加安全可靠的交通环境。未来，物联网、云计算、大数据、移动互联网、社交网络媒体等新兴技术和业态在智能交通行业中的应用将更加普及。

在物联网技术支撑保障下，智能公路、智能车辆、智能货物、智能场站等将快速发展，交通管理者对交通设施、运输装备、场站设备等的技术运行情况和外部环境能够更加全面、及时、准确掌握。

在云计算、大数据技术支撑保障下，未来的交通管理系统将具备强大的存储能力、快速的计算能力以及科学的分析能力，系统模拟现实世界和预测判断的能力更加出色，能够从海量数据中快速、准确提取出高价值信息，交通管理的预见性、主动性、及时性、协同性、合理性将提升。

随着移动互联网、智能移动终端的大范围应用，信息服务向个性化、定制化发展。信息服务系统与交通要素的信息交互更加频繁，系统对用户的需求跟踪、识别更加及时、准确，能够为用户提供交通出行或货物运输的全过程规划、实时导航和票务服务，基于位置的信息服务和主动推送式服务水平大大改善。随着新技术的发展和应用，智能交通系统日益重视面向公众服务，为出行者提供更加精细、准确、完善的智能服务。这些服务的提供将加速交通产业生态圈的跨界融合，汽车制造业、汽车服务业、交通运营服务、互联网、信息服务、智能交通等行业的融合发展将是趋势。

(二) 公司发展战略

公司将充分发挥研发团队的创新能力，把握好新的政策法规，拟开发地磁车位传感器、安全带检测控制平台、共享单车智联锁、多功能酒测报班机等新产品，利用物联网、互联网+项目和大型城市综合体智能化基础设施的改造，培育新的业务增长点。

（三） 经营计划或目标

抓好新品开发和推广。公司将充分发挥研发团队的创新能力，把握好新的政策法规，加快对地磁车位传感器、安全带检测控制平台、共享单车智联锁、多功能酒测报班机等新产品的研发和试产试销，积极参与到物联网、互联网+项目和大型城市综合体智能化基础设施的改造，培育新的业务增长点。

以服务为目标,抓流程规范。对于科技企业来说，技术是生存之本，而服务则是生存之道。良好的服务，是最直观展示企业形象的方面，也是最紧密联系客户的方式。因此，公司将大力推进标准流程规范的制定和推广，将服务的每一个细节，通过流程形式固化，避免工作的随意性，提升服务水平。公司将积极调动技术人员、工程施工人员与市场推广人员的有效合作，以专业为部门，但以项目为组织，在横向部门之间，针对市场项目，组建项目实施小组，从而在分工的基础上，以合作凝聚公司力量，以团队服务客户，从而充分发挥公司团队的主观能动性。

随着公司产品销售区域的不断扩大，公司将进一步健全售后服务体系，充分利用手机 APP、公司网站客户端、400 电话、微信公众号等方式，定期做好对客户信息的分类分析，规范售后服务流程，统一售后服务渠道，提高售后服务质量，进一步提升公司的对外形象。

（四） 不确定性因素

1. 政策调整的风险。产业政策的调整可能带来客户需求的变化，因此公司受产业政策影响，根据用户需求适时调整产品研发方向，销售策略。

2. 产品竞争的风险。随着行业的快速发展，公司面临的产品竞争更加激烈，因此公司需要在培养熟悉道路智能产品的研发团队的同时，不断提升研发团队的业务水平，以保证产品始终具有行业内领先的竞争优势。

五、 风险因素

（一） 持续到本年度的风险因素

1、跨区域市场开拓风险。公司所在的江苏省是我国经济较发达的省份之一，智能化道路运输需求较大，客运企业的智能交通系统改造建设的市场潜力较大。在兼顾本省业务的同时，公司也在跨区域市场进行项目承揽，某些地区可能会存在地方保护等非市场壁垒。公司在进入跨区域市场时，可能将在一定程度上受到非市场因素的影响，从而对公司的跨区域市场开拓造成影响。

公司对策：本公司确定了首先重点开发省内市场，树立精品案例的同时适时开发周边市场的发展战略。其次，公司积极参与外省市道路智能运输项目的招投标，并争取与当地道路智能运输企业取得合

作，以打破地方保护等非市场壁垒。

2、产品研发及竞争风险。在产品研发过程中，如果公司不能持续加大研发投入，培养一支熟悉道路运输行业需求特性的高素质研发人才队伍，公司将不能适应行业发展的要求，难以形成核心竞争力。

公司对策：坚持技术创新与应用创新，发挥公司对道路运输行业用户需求了解的优势，推出贴近用户需求的产品及服务，打造具有持久竞争力的智能交通系统解决方案，同时不断提高研发团队的业务水平，以求公司产品在行业内保持领先。

3、产业政策调整的风险。智能交通系统行业是伴随着信息化技术在道路运输领域的应用发展起来的，在国家产业政策的支持下，最近几年内智能交通系统行业得到了快速的发展。另一方面，产业政策的调整也会显著改变行业用户的某些需求特征，因此，本公司所在行业的发展受相关产业政策调整的影响较大。

公司对策：公司会紧跟市场发展趋势及国家产业政策调整方向，推出更贴近用户需求的产品及服务，形成公司关键核心竞争力，降低产业政策调整带来的风险。

(二) 报告期内新增的风险因素

无

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

适用 不适用

适用 不适用

（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	2,551,000.00	406,814.40
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	18,355,000.00	9,480,441.35
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	70,000	70,000
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	20,906,000.00	9,757,214.88
6. 其他	0	0

（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
无锡市公共交通集	安装、维护	3,471,298.52	已事前及时履	2018年8月21	2018-016

团有限公司			行	日	

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述关联交易系公司经营和业务发展的正常需要，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	0	0%	0	0	0%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	9,836,000	100.00%	0	9,836,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	2,070,000	21.05%	0	2,070,000	21.05%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		9,836,000	-	0	9,836,000	-
普通股股东人数		10				

注：2019年1月4日，公司披露《股票解除限售公告》。为本次股票解除限售数量总额为9,836,000股，占公司总股本100%。可转让时间为2019年1月10日。

(二) 普通股前五名或持股10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	无锡客运集团有限公司	2,070,000	0	2,070,000	21.05%	2,070,000	0
2	上海久友信息科技有限公司	1,530,000	0	1,530,000	15.56%	1,530,000	0
3	江苏大运交通运输集团股份有限公司	1,350,000	0	1,350,000	13.73%	1,350,000	0
4	苏州汽车客运集团有限公司	1,080,000	0	1,080,000	10.98%	1,080,000	0
5	常州公路运输集团有限公司	1,080,000	0	1,080,000	10.98%	1,080,000	0
6	南通汽运实业集团有限公司	1,080,000	0	1,080,000	10.98%	1,080,000	0

合计	8,190,000	0	8,190,000	83.28%	8,190,000	0
-----------	-----------	---	-----------	--------	-----------	---

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

江苏大运交通运输集团股份有限公司与本公司其他 4 名股东之间存在关联关系。无锡客运集团有限公司、苏州汽车客运集团有限公司、常州公路运输集团有限公司、南通汽运实业集团有限公司不仅直接持有本公司的股权，而且通过江苏大运交通运输集团股份有限公司间接持有本公司股权。

二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

公司控股股东为无锡客运集团有限公司，无锡客运集团有限公司成立于 1984 年 2 月 13 日，注册资金 50,000 万元，法定代表人曾林，统一社会信用代码：913202001359062058。持有公司 207 万股，占比 21.0451%。报告期内公司控股股东未发生变化。

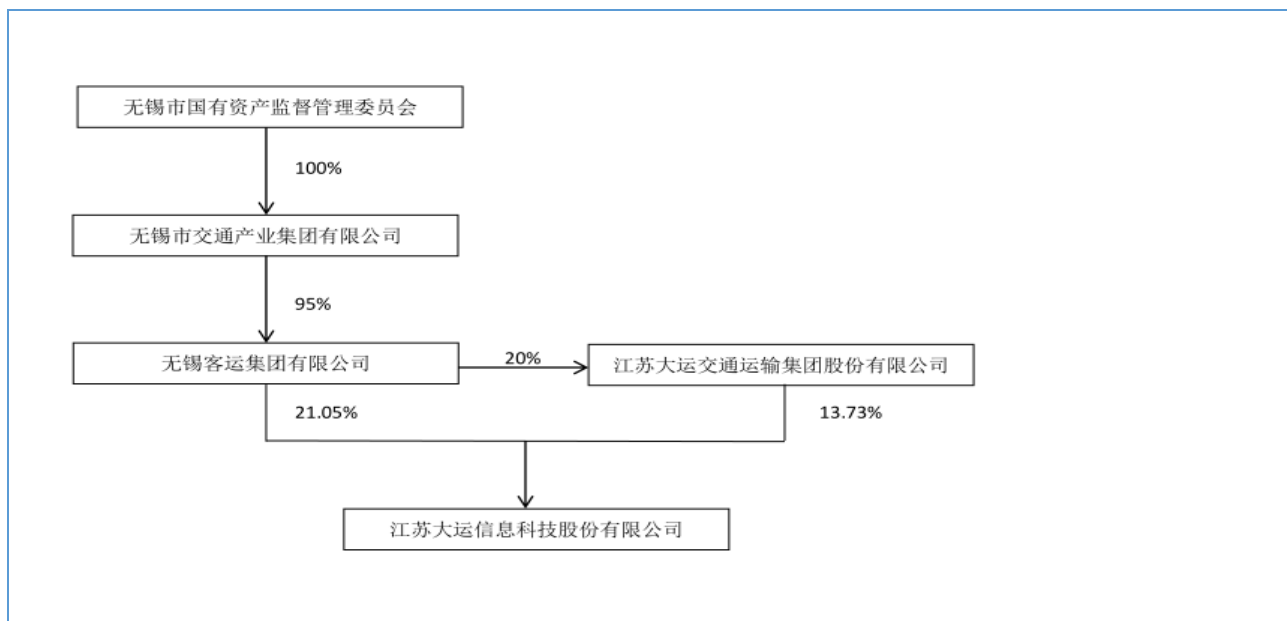
(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为无锡市国有资产监督管理委员会。

公司控股股东为无锡客运集团有限公司，无锡客运集团有限公司系由无锡市交通产业集团有限公司与无锡广电产业投资有限公司出资设立的公司。无锡市交通产业集团有限公司是由无锡市人民政府全资控股的企业，由无锡市国资委代为行使出资人职责。无锡广电产业投资有限公司由无锡广播电视集团全资控股。根据有关法律、法规和规范性文件的规定，无锡市国资委为公司的实际控制人。

公司的控股股东在报告期内没有变化。

公司的实际控制人报告期内未发生变化。



第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、债券融资情况

适用 不适用

债券违约情况

适用 不适用

公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

四、间接融资情况

适用 不适用

违约情况

适用 不适用

五、权益分派情况

报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
肖军	董事长	男	1968年9月	本科	2017.12-2020.12	否
祁凯	董事兼总经理	男	1980年11月	本科	2017.12-2020.12	是
华豪	董事	男	1962年12月	大专	2017.12-2020.12	否
朱希恩	董事	男	1962年8月	研究生	2017.12-2020.12	否
孙大慧	董事	男	1971年8月	研究生	2017.12-2020.12	否
张燕滨	监事会主席	男	1973年8月	研究生	2017.12-2020.12	否
张赞	监事	男	1970年10月	大专	2017.12-2020.12	否
李霞	监事	女	1972年3月	本科	2017.12-2020.12	是
欧阳志锋	副总经理	男	1978年7月	研究生	2017.12-2020.12	是
郭虎	副总经理	男	1981年11月	本科	2017.12-2020.12	是
杨铭洁	财务负责人	女	1971年5月	本科	2017.12-2020.12	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董事华豪先生在控股股东单位任总经理，董事肖军先生在控股股东单位任副总经理，除此之外，无其他关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
祁凯	董事、总经理、董秘	495,072	0	495,072	5.03%	0
郭虎	副经理	89,991	0	89,991	0.91%	0
欧阳志锋	副经理	47,502	0	47,502	0.48%	0
杨铭洁	财务负责人	44,955	0	44,955	0.46%	0

合计	-	677,520	0	677,520	6.88%	0
----	---	---------	---	---------	-------	---

注：上述董监高持股情况均为间接持有公司股份数量。

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
国蓉	办公室副主任	新任	董事会秘书	公司聘任

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

适用 不适用

国蓉，女，中国国籍，1989年3月出生，无境外永久居留权，本科学历，2011年6月，毕业于江苏淮阴师范大学，资源环境与城乡规划管理；2011年9月至2016年6月，任无锡市建设工程设计审查中心科员；2016年6月至2018年8月，任江苏大运信息科技股份有限公司办公室副主任；2018年9月，任江苏大运信息科技股份有限公司董事会秘书。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	7	7
销售人员	32	21
技术人员	21	19
财务人员	2	3
员工总计	62	50

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	38	34
专科	20	12
专科以下	3	3
员工总计	62	50

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1. 薪酬政策：公司员工薪酬包括基本工资和绩效工资。公司严格按照国家和地方相关法律法规和规范性文件，与员工签订了《劳动合同》，并为员工办理养老、医疗、工伤、生育、失业等社会保险和住房公积金。同时，公司也为员工提供防暑降温、定期体检和节日福利，组织员工活动，丰富员工业余文化生活，形成了和谐的工作氛围。公司建立了绩效考核制度，为员工薪酬福利、职务晋升和岗位调整提供了基础保障，促进了公司的健康发展。

2. 报告期内公司不涉及离退休员工费用承担。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	4	4
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	10	10

核心人员的变动情况

报告期内无核心员工变动情况。

注：2019年2月12日，公司披露《高级管理人员辞职公告》（公告编号：2019-002）。披露高级管理人员欧阳志锋先生因个人原因辞去公司副总经理职务。

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第十节 公司治理及内部控制

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

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

公司按照《公司法》、《证券法》和《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规，以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关业务规则的要求，不断完善法人治理结构，建立了多层次的内控管理体系，制定了股份公司《公司章程》，《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理办法》、《总经理工作细则》等规章制度，确保公司规范运作和健康发展。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开和表决等程序严格按照相关法律、法规和《公司章程》的要求，监事会职工代表监事的比例未低于三分之一，公司董事、监事和高级管理人员对照《公司章程》认真履职。公司的重大生产经营决策、投资决策和财务决策均按照《公司章程》和有关内控制度、程序规则进行。截止报告期末，公司的各项运作未出现违法、违规现象。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，公司严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则及细则(试行)》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，召集、召开股东大会。公司能平等对待所有股东，确保全体股东能充分行使自己的合法权利。《公司章程》及《股东大会议事规则》中明确规定了股东大会召集、召开、表决的程序，股东参会资格及对董事会的授权原则等，董事会在报告期内做到认真审议并安排股东大会的审议事项等。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内,公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决的程序符合有关法律法规的要求,董事、监事均按照相关法律法规履行自己的职责和义务,公司重大决策均按照《公司章程》和内部管理的规章制度进行,截止报告期末,三会依法运作,未出现违法违规现象和重大缺陷,董监高能切实履行应尽的职责和义务。

4、公司章程的修改情况

公司根据变更后的住所,对《公司章程》相应条款进行修改,修改情况如下:

一、原《公司章程》为:第四条:公司住所:无锡市新吴区清源路20号立业楼E栋6楼。修改后为:第四条:公司住所:江苏省无锡市梁溪区锡沪西路227号无锡汽车客运站3楼

二、原《公司章程》第十七条 公司的发起人以及新增股东的姓名或名称、认购公司股份数、出资方式及出资时间如下:发起人姓名 1. 无锡客运集团有限公司 2. 上海久友信息科技有限公司 3. 江苏大运交通运输集团股份有限公司 4. 苏州汽车客运集团有限公司 5. 常州公路运输集团有限公司 6. 南通汽运实业集团有限公司 7. 无锡捷龙运通投资企业(有限合伙) 8. 无锡苏恒科技集团股份有限公司 9. 江苏米吉传感科技有限公司 10. 无锡市凯捷科技有限公司

修改后为:第十七条 公司的发起人股东的姓名或名称、认购公司股份数、出资方式及出资时间如下:发起人姓名 1. 无锡客运集团有限公司 2. 上海久友信息科技有限公司 3. 江苏大运交通运输集团股份有限公司 4. 苏州汽车客运集团有限公司 5. 常州公路运输集团有限公司 6. 南通汽运实业集团有限公司 7. 无锡捷龙运通投资企业(有限合伙)。

(二) 三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项(简要描述)
董事会	3	第二届董事会第二次会议:1. 审议公司2017年年度报告及摘要的议案;2. 审议公司2017年度总经理工作报告的议案;3. 审议公司2017年度董事会工作报告的议案;4. 审议关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为年审会计师事务所的议案;5. 审议公司2017年度财务决算报告的议案;6. 审议公司2018

		<p>年度财务预算方案的议案；7. 审议公司 2017 年度利润分配方案的议案；8. 审议关于变更公司地址的议案；9. 审议关于修改公司章程的议案；10. 审议关于追认偶发性关联交易的议案；11. 审议关于预计公司 2018 年度与关联方发生日常性关联交易的议案；12. 审议关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次工商变更相关事宜的议案；13. 审议关于调整高级管理人员薪酬的议案；14. 审议关于追认 2017 年度偶发性关联交易的议案；15. 审议关于召集召开 2017 年度股东大会的议案。第二届董事会第三次会议：1. 审议关于公司 2018 年半年度报告的议案；2. 审议关于变更公司经营范围的议案；3. 审议关于修改公司章程的议案；4. 审议关于审议公司偶发性关联交易的议案；5. 审议关于聘任国蓉为公司董事会秘书的议案；6. 审议关于提请股东大会授权董事会全权办理变更经营范围相关事宜的议案；7. 审议关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案。第二届董事会第四次会议：1. 审议关于修改公司章程的议案；2. 审议关于提请股东大会授权董事会全权办理修改公司章程相关事宜的议案；审议关于召集召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案。</p>
监事会	2	<p>第二届监事会第二次会议：1. 审议公司 2017 年度监事会工作报告的议案；2. 审议公司 2017 年年度报告及摘要的议案；3. 审议公司 2017 年度财务决算报告的议案；4. 审议公司 2018 年度财务预算方案的议案；5. 审议公司 2017 年度利润分配方案的议案；6. 审议关于追认偶</p>

		<p>发性关联交易的议案；7. 审议续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为年审会计师事务所的议案；8. 审议关于预计公司 2018 年度与关联方发生日常性关联交易的议案；9. 审议关于追认 2017 年度偶发性关联交易的议案。第二届监事会第三次会议：1. 审议关于公司 2018 年半年度报告的议案；2. 审议关于审议公司偶发性关联交易的议案。</p>
股东大会	3	<p>公司 2017 年年度股东大会：1. 审议公司 2017 年度董事会工作报告的议案；2. 审议公司 2017 年度监事会工作报告的议案；3. 公司 2017 年年度报告及摘要的议案；4. 审议公司 2017 年度财务决算报告的议案；5. 审议公司 2018 年度财务预算方案的议案；6. 审议公司 2017 年度利润分配方案的议案；7. 审议续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为年审会计师事务所的议案；8. 审议关于变更公司注册地址的议案；9. 审议关于修改公司章程的议案；10. 审议关于追认偶发性关联交易的议案；11. 审议关于预计公司 2018 年度与关联方发生日常性关联交易的议案；12. 审议关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次工商变更相关事宜的议案；13. 审议关于追认 2017 年度偶发性关联交易的议案。公司 2018 年第一次临时股东大会：1. 审议关于变更公司经营范围的议案；2. 审议关于修改公司章程的议案；3. 审议关于审议公司偶发性关联交易的议案；4. 审议关于提请股东大会授权董事会全权办理变更经营范围相关事宜的议案。公司 2018 年第二次临时股东大会：1. 审议关于修改公司章程的议</p>

		案；2. 审议关于提请股东大会授权董事会全权办理修改公司章程相关事宜的议案。
--	--	--

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

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

(三) 公司治理改进情况

公司现有的治理机制能提供公司治理水平,保护公司股东的各项权利。同时,公司内部制度,基本能够适应现行管理要求,能够预防公司运营过程中的经营风险,提高公司经营效率,实现经营目标。随着国家法律法规的逐步深化及公司经营的需要,公司内部控制体系仍需要不断调整和优化,以满足公司发展的要求。在未来的公司治理实践中,公司将严格执行相关法律、法规、《公司章程》、各项内部管理制度,继续强化公司董事、监事、高级管理人员在公司治理和规范运作方面的理解能力和执行能力,报告期内公司没有引入职业经理人。公司监事会也会发挥监督作用,督促董事、高管勤勉尽责,使公司治理更加完善。

(四) 投资者关系管理情况

公司建立了《投资者关系管理制度》,会及时按要求在指定的信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露公司的经营情况及发生的重大事项。

(五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

适用 不适用

(六) 独立董事履行职责情况

适用 不适用

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

公司在业务、资产、人员、财务和机构等方面与控股股东、实际控制人严格分开,具有完整的经营管理体系和面向市场的独立经营能力,具体情况如下: 监事会在报告期内的监督活动中,未发现公司存在重大风险事项,监事会对报告期内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司在业务、资产、人员、财务和机构等方面与控股股东、实际控制人严格分开，具有完整的经营管理体系和面向市场的独立经营能力，具体情况如下：

一、业务独立 公司拥有独立的经营场所和管理流程，机构设置健全。公司在技术研发、原材料采购和产品销售等各项业务方面均具有独立的决策权和实施权。

二、资产独立 公司自成立以来，各股东出资均已足额到位。各股东名下未持有与公司业务相关的知识产权，公司固定资产和资金不存在被股东借用或占有，也不存在为各股东提供各种担保的情况。

三、人员独立 公司董事、监事和高级管理人员的选举、任免严格按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理等高级管理人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的企业担任任何职务。公司建立了独立完整的劳动、人事和工资管理制度，依法与员工签订劳动合同，缴纳社保。

四、财务独立 公司建立了一套独立、规范的财务会计制度和财务核算体系，设立了独立的财务部门、配备了专职的财务人员，在银行有独立的账户和账号，作为独立的纳税人依法独立纳税，公司资金不存在被股东借用或占有，不存在为股东提供任何形式的担保情况。

五、机构独立 公司设立股东大会、董事会和监事会等机构，聘任了总经理等高级管理人员，内部职能部门设置完整，职责分工明确，为公司的独立经营能力提供了必要的组织保障。

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司按照《公司法》、《公司章程》以及国家有关法律法规的规定，结合公司的实际情况制定了各项公司管理制度，内控体系完善合理，公司运行情况良好。

一、关于会计核算体系：报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司实际情况出发，在制定会计核算制度时注重对细节和程序的控制，保证了公司会计核算工作的正常开展。

二、关于财务管理体系：报告期内，公司严格贯彻落实各项财务管理制度，做到了管理严格、工作有序，并在国家政策指引下，继续完善公司财务管理体系。

三、关于风险控制体系：报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险和法律风险的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从而有效地控制了各种风险的发生。

截止报告期末，公司各项内控制度均得到了较好的落实和执行，并在公司运行过程中发挥了很好的促进和保障作用。公司的内部管理与控制是一项长期而艰巨的系统工程，公司将根据经营状况和发展情况不断调整内部控制制度，保证公司健康平稳发展。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司信息披露责任人和公司管理层严格遵守信息披露的相关要求，执行情况良好。截止报告期末，公司尚未建立《年度信息披露重大差错责任追究制度》，公司将尽快建立相关制度。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	苏公 W[2019]A303 号
审计机构名称	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉业财富中心 5 号楼 10 层
审计报告日期	2019 年 4 月 1 日
注册会计师姓名	夏正曙、姜铭
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

审计报告

苏公 W[2019]A303 号

江苏大运信息科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了江苏大运信息科技股份有限公司（以下简称大运科技公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018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，公允反映了大运科技公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018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，我们独立于大运科技公司，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、 其他信息

大运科技公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括大运科技公司2018年年度报告中涵盖的信息，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。

四、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，管理层负责评估大运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大运科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督大运科技公司的财务报告过程。

五、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：

（1）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。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）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。

（4）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，就可能导致对大运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大运科技公司不能持续经营。

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

（6）就大运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。

江苏公证天业会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师 夏正曙
（项目合伙人）

中国注册会计师 姜铭

中国·无锡

2019年4月1日

二、 财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	5-1	5,138,401.67	6,413,499.45
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			
应收票据及应收账款	5-2	3,606,990.23	2,823,681.65
预付款项	5-3	4,888,643.19	2,356,104.63
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	5-4	57,597.33	115,077.32
买入返售金融资产			
存货	5-5	7,699,103.37	4,108,533.95
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5-6	336,724.13	
流动资产合计		21,727,459.92	15,816,897.00
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	5-7	1,877,529.24	1,685,895.71
投资性房地产			
固定资产	5-8	187,320.60	265,694.46
在建工程		-	-
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	5-9	1,019,466.67	1,210,616.67
开发支出			
商誉	5-10	1,422,582.84	1,422,582.84
长期待摊费用	5-11	498,870.54	
递延所得税资产	5-12	82,502.77	86,957.30
其他非流动资产	5-13		241,120.00
非流动资产合计		5,088,272.66	4,912,866.98
资产总计		26,815,732.58	20,729,763.98
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			
应付票据及应付账款	5-14	8,920,112.37	821,796.38
预收款项	5-15	2,558,009.62	5,638,880.35
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	5-16	500,000.00	800,000.00
应交税费	5-17	872,740.85	666,424.72
其他应付款	5-18	218,494.04	240,102.32

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			
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		13,069,356.88	8,167,203.77
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			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	5-12	254,866.67	302,538.91
其他非流动负债			
非流动负债合计		254,866.67	302,538.91
负债合计		13,324,223.55	8,469,742.68
所有者权益（或股东权益）：			
股本	5-19	9,836,000.00	9,836,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5-20	1,706,253.11	1,706,253.11
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	5-21	462,047.23	376,819.33
一般风险准备			
未分配利润	5-22	1,487,208.69	340,948.86
归属于母公司所有者权益合计		13,491,509.03	12,260,021.30
少数股东权益			
所有者权益合计		13,491,509.03	12,260,021.30
负债和所有者权益总计		26,815,732.58	20,729,763.98

法定代表人：肖军

主管会计工作负责人：杨铭洁

会计机构负责人：杨铭洁

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		3,676,312.55	6,395,698.40
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			
应收票据及应收账款	11-1	3,573,863.23	2,771,449.85
预付款项		2,639,541.12	4,195,239.35
其他应收款	11-2	33,908.90	86,735.90
存货		7,121,048.29	3,535,817.02
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		336,724.13	
流动资产合计		17,381,398.22	16,984,940.52
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	11-3	3,867,209.24	3,675,575.71
投资性房地产			
固定资产		187,320.60	251,236.46
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		498,870.54	
递延所得税资产		82,502.77	75,138.24
其他非流动资产			241,120.00
非流动资产合计		4,635,903.15	4,243,070.41
资产总计		22,017,301.37	21,228,010.93
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			
应付票据及应付账款		6,691,688.31	758,760.25
预收款项		449,215.48	5,479,580.35
应付职工薪酬		500,000.00	800,000.00

应交税费		3,465.85	649,350.70
其他应付款		29,891.74	49,558.64
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		7,674,261.38	7,737,249.94
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			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		7,674,261.38	7,737,249.94
所有者权益：			
股本		9,836,000.00	9,836,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,706,253.11	1,706,253.11
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		462,047.23	376,819.33
一般风险准备			
未分配利润		2,338,739.65	1,571,688.55
所有者权益合计		14,343,039.99	13,490,760.99
负债和所有者权益合计		22,017,301.37	21,228,010.93

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		30,618,790.61	21,378,100.60

其中：营业收入	5-23	30,618,790.61	21,378,100.60
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		29,716,431.37	21,527,614.01
其中：营业成本	5-23	20,349,834.76	14,574,902.51
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	5-24	131,251.87	98,839.44
销售费用	5-25	2,977,842.67	2,244,138.15
管理费用	5-26	5,981,742.08	3,656,891.78
研发费用	5-27	179,688.23	900,850.57
财务费用	5-28	-11,329.48	-15,723.99
其中：利息费用			
利息收入		15,245.78	19,188.98
资产减值损失	5-29	107,401.24	67,715.55
加：其他收益	5-30	13,588.79	472,398.31
投资收益（损失以“-”号填列）	5-31	342,133.53	242,385.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5-31	342,133.53	242,385.71
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5-32	-9,086.21	607.72
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,248,995.35	565,878.33
加：营业外收入	5-32	137,544.86	52,000.00
减：营业外支出	5-33	8,131.00	22,302.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,378,409.21	595,576.09
减：所得税费用	5-34	146,921.48	376,639.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,231,487.73	218,936.87
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,231,487.73	218,936.87
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.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		1,231,487.73	218,936.87
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后			

净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（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. 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		1,231,487.73	218,936.87
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,231,487.73	218,936.87
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.13	0.02
（二）稀释每股收益		0.13	0.02

法定代表人：肖军

主管会计工作负责人：杨铭洁

会计机构负责人：杨铭洁

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	14-5	25,575,072.00	21,378,100.60
减：营业成本	14-5	16,056,430.91	14,759,349.82
税金及附加		44,935.85	94,519.96
销售费用		2,889,349.27	2,102,548.45
管理费用		5,778,464.56	3,157,235.60
研发费用		179,688.23	60,784.69
财务费用		-11,297.96	-17,385.30
其中：利息费用			
利息收入		13,341.66	19,034.64
资产减值损失		84,628.45	77,837.29
加：其他收益		13,588.79	450,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	14-5	342,133.53	242,385.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		342,133.53	242,385.71
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-9,086.21	607.72

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		899,508.80	1,836,203.52
加：营业外收入		135,544.86	52,000.00
减：营业外支出			22,294.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,035,053.66	1,865,909.42
减：所得税费用		182,774.66	416,232.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		852,279.00	1,449,676.56
（一）持续经营净利润		852,279.00	1,449,676.56
（二）终止经营净利润			
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			
（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.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		852,279.00	1,449,676.56
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		32,673,334.53	25,412,276.26
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		11,397.13	22,398.31
收到其他与经营活动有关的现金	5-36	73,835.10	563,747.62
经营活动现金流入小计		32,758,566.76	25,998,422.19
购买商品、接受劳务支付的现金		22,590,074.73	18,050,876.63
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		6,866,816.89	5,147,081.57
支付的各项税费		2,096,371.71	1,124,170.52
支付其他与经营活动有关的现金	5-36	2,214,913.64	1,818,675.47
经营活动现金流出小计		33,768,176.97	26,140,804.19
经营活动产生的现金流量净额		-1,009,610.21	-142,382.00
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		150,500.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,582.05	18,803.42
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	5-36		150,632.32
投资活动现金流入小计		152,082.05	169,435.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		417,569.62	257,800.00
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		417,569.62	257,800.00
投资活动产生的现金流量净额		-265,487.57	-88,364.26
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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			
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	5-36		900,000.00
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			
筹资活动现金流出小计			900,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-	-900,000.00
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		-1,275,097.78	-1,130,746.26
加：期初现金及现金等价物余额		6,413,499.45	7,544,245.71
六、期末现金及现金等价物余额		5,138,401.67	6,413,499.45

法定代表人：肖军

主管会计工作负责人：杨铭洁

会计机构负责人：杨铭洁

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		23,036,211.85	25,890,906.67
收到的税费返还		11,397.13	
收到其他与经营活动有关的现金		69,930.98	563,593.28
经营活动现金流入小计		23,117,539.96	26,454,499.95
购买商品、接受劳务支付的现金		14,894,182.07	20,322,832.10
支付给职工以及为职工支付的现金		6,758,425.85	3,464,500.14
支付的各项税费		1,337,238.23	1,057,343.40
支付其他与经营活动有关的现金		2,581,592.09	1,619,375.04
经营活动现金流出小计		25,571,438.24	26,464,050.68
经营活动产生的现金流量净额		-2,453,898.28	-9,550.73
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		150,500.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,582.05	18,803.42
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			
投资活动现金流入小计		152,082.05	18,803.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		417,569.62	257,800.00
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		417,569.62	257,800.00

投资活动产生的现金流量净额		-265,487.57	-238,996.58
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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			
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			900,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			900,000.00
筹资活动产生的现金流量净额			-900,000.00
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		-2,719,385.85	-1,148,547.31
加：期初现金及现金等价物余额		6,395,698.40	7,544,245.71
六、期末现金及现金等价物余额		3,676,312.55	6,395,698.40

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

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
	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		
优 先 股		永 续 债	其 他									
一、上年期末余额	9,836,000.00				1,706,253.11				376,819.33		340,948.86	12,260,021.30
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	9,836,000.00				1,706,253.11				376,819.33		340,948.86	12,260,021.30
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								85,227.90		1,146,259.83		1,231,487.73
（一）综合收益总额										1,231,487.73		1,231,487.73
（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								85,227.90		-85,227.90			
1. 提取盈余公积								85,227.90		-85,227.90			
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额	9,836,000.00				1,706,253.11			462,047.23		1,487,208.69			13,491,509.03

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
	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	9,000,000.00				552,573.11				231,851.67		1,166,979.65		10,951,404.43
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	9,000,000.00				552,573.11				231,851.67		1,166,979.65		10,951,404.43
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	836,000.00				1,153,680.00				144,967.66		-826,030.79		1,308,616.87
（一）综合收益总额											218,936.87		218,936.87
（二）所有者投入和减少资本	836,000.00				1,153,680.00								1,989,680.00
1. 股东投入的普通股	836,000.00				1,153,680.00								1,989,680.00
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								144,967.66	-1,044,967.66	-900,000.00
1. 提取盈余公积								144,967.66	-144,967.66	
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-900,000.00	-900,000.00
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										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本年年末余额	9,836,000.00			1,706,253.11				376,819.33	340,948.86	12,260,021.30

法定代表人：肖军

主管会计工作负责人：杨铭洁

会计机构负责人：杨铭洁

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

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	一般风险准备	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	9,836,000.00				1,706,253.11				376,819.33		1,571,688.55	13,490,760.99
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	9,836,000.00				1,706,253.11				376,819.33		1,571,688.55	13,490,760.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								85,227.90			767,051.10	852,279.00
（一）综合收益总额											852,279.00	852,279.00
（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								85,227.90			-85,227.90	
1. 提取盈余公积								85,227.90			-85,227.90	

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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	9,836,000.00				1,706,253.11			462,047.23		2,338,739.65	14,343,039.99	

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	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先	永续	其他								

		股	债									
一、上年期末余额	9,000,000.00				552,573.11				231,851.67		1,166,979.65	10,951,404.43
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	9,000,000.00				552,573.11				231,851.67		1,166,979.65	10,951,404.43
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	836,000.00				1,153,680.00				144,967.66		404,708.90	2,539,356.56
(一)综合收益总额											1,449,676.56	1,449,676.56
(二)所有者投入和减少资本	836,000.00				1,153,680.00							1,989,680.00
1. 股东投入的普通股	836,000.00				1,153,680.00							1,989,680.00
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									144,967.66		-1,044,967.66	-900,000.00
1. 提取盈余公积									144,967.66		-144,967.66	
2. 提取一般风险准备											-900,000.00	-900,000.00
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.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	9,836,000.00				1,706,253.11				376,819.33		1,571,688.55	13,490,760.99

法定代表人：肖军

主管会计工作负责人：杨铭洁

会计机构负责人：杨铭洁

财务报表附注

一、公司基本情况

1、公司的历史沿革

江苏大运信息科技股份有限公司（以下简称本公司或公司），于2014年11月10日由无锡市捷讯信息技术服务有限公司整体变更设立，全体股东以其拥有的有限公司截至2014年8月31日止经审计的净资产9,552,573.11元按照1:0.9442比例折合股本900万股，每股面值1.00元，余额计入资本公积552,573.11元。

2015年6月，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司核准，江苏大运信息科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统正式挂牌。股票简称“大运科技”，股票代码为“832636”。

2016年10月30日第三次临时股东大会决议，经无锡市人民政府国有资产监督管理委员会锡国资权【2016】55号《关于江苏大运信息科技股份有限公司发行股份的批复》核准，2017年6月公司向无锡怡通智运科技发展有限公司全体股东发行股份836,000.00股，购买其持有的无锡怡通智运科技发展有限公司（以下简称“无锡怡通”）的100%股权。每股面值1元，每股发行价人民币2.38元。本次申请以发行股份方式增加注册资本人民币836,000.00元，增加股本836,000.00元，增加资本公积1,153,680.00元。变更后注册资本（股本）为人民币9,836,000.00元。

本公司统一社会信用代码为91320200718646679C，法定代表人肖军。

2、公司的注册地和组织形式

本公司的注册地址：无锡市梁溪区锡沪西路227号无锡客运汽车站三楼西侧商业区；

本公司的总部地址：无锡市梁溪区锡沪西路227号无锡客运汽车站三楼西侧商业区；

本公司的公司类型：股份有限公司(非上市)。

3、公司的业务性质和主要经营活动

本公司属信息技术行业。

本公司经营范围：智能交通信息化软件的技术开发、技术咨询、技术服务、销售、安装；通信设备（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）、专用设备的销售、安装、租赁（不含融资性租赁）；建筑智能化工程的施工（凭有效资质证书经营）；信息系统集成服务；面向成年人开展的培训服务（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；代理发展电信业务。（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）

主要产品：自动售票机、车载监控终端、车载环视辅助系统、双模车载终端、GPS终端等。主要提供的服务：技术服务。

报告期内本公司的经营范围未发生重大变动。

4、合并财务报表范围及其变化情况

本公司将无锡怡通智运科技发展有限公司纳入本期合并财务报表范围，本期合并范围未

发生变动。

5、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2019 年 4 月 1 日批准报出。

二、财务报表的编制基础

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

2、持续经营

公司综合评价目前可获取的信息，自报告期末起 12 个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素。

三、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：本公司主要从事智能交通信息产品的研发、生产和销售。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，制定了若干项具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法（附注三、10）、存货的计价方法（附注三、11）、固定资产折旧和无形资产摊销（附注三、14/17）、收入的确认时点（附注三、23）等。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况及 2018 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3. 营业周期

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本

公司营业周期较短，以一年（12个月）作为正常营业周期。

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业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，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，均按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。本公司作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的资产（包括购买日之前所持有的被购买方的股权）、发生或承担的负债在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额，如为正数则确认为商誉；如为负数，首先对取得的被购买方各项资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

（2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的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。

2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

②分步处置子公司

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，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，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8. 外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务核算方法

本公司外币业务采用交易发生日的即期近似汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。该即期近似汇率指交易发生日当月初中国人民银行公布的市场汇率中间价。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

(2) 外币财务报表的折算方法

公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：1) 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，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期近似汇率折算；2) 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

9. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，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，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

公司持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响（即在重大影响以下），并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，将其划分为可供出售金融资产，并以成本计量。

5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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，本公司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，并优先使用相关可观察输入值。只有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，才使用不可观察输入值。

（6）金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本公司能够对该影响进行可靠计量的事项。

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。本公司以加权平均计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，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。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值

下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

10. 应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

1) 单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司单项金额重大的应收款项指单项金额占年末应收款项总额 10%以上或单项金额在 100 万元以上的应收款项。

2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：资产负债表日，对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，则并入正常信用风险组合采用账龄分析法计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

1) 确定组合的依据和按组合计提坏账准备的计提方法：

确定组合的依据	
组合名称	依据
信用风险特征组合	除单项金额重大并已单项计提坏账准备的应收款项之外，其余应收款项按账龄划分组合
按组合计提坏账准备的方法	
信用风险特征组合	账龄分析法

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的比例：

账龄	应收账款坏账准备计提比例	其他应收款坏账准备计提比例
1 年以内	5%	5%
1 至 2 年	10%	10%
2 至 3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项是指单项金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已有客观证据表明很有可能形成损失的应收款项。

坏账准备的计提方法：对单项金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已有客观证据表明很有可能形成损失的应收款项需单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

坏账损失确认标准：A、债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后，仍然不能收回的款项。B、债务人逾期未履行偿债义务，并且具有明显特征表明确实不能收回的款项。

11. 存货

（1）存货的分类：本公司存货是指在日常活动中持有以备出售的商品、提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括在途物资、原材料、库存商品、低值易耗品、受托代销商品、加工商品等。

（2）存货的计价：存货的取得以成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。领用或发出存货时按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法：用于出售的材料和商品等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

（4）存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品的摊销采用一次转销法。

12. 长期股权投资

（1）共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

（2）初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，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。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（3）后续计量及损益确认

1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司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，分别确认投资收益和其他综合收益，同时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利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；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所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，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，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

(4) 长期股权投资的处置

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，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，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，

按比例结转入当期损益，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。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，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之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，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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，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，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；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全部结转。

13. 投资性房地产

(1) 投资性房地产的分类：投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。

(2) 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

14. 固定资产

(1) 固定资产确认条件：固定资产指本公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其它与经营有关的工器具等。于该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，以及该固定资产的成本能够可靠地计量时予以确认。

(2) 固定资产折旧方法：固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不

同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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

本公司的固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
电子设备	5 年	3%—0	19.4%-20%
办公设备	5 年	5%—0	19.4%-20%
运输设备	6 年	5%	15.83%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- 1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- 2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- 3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- 4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产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，其差额作为未确认的融资费。

15. 在建工程

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

16. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，

予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（2）借款费用资本化期间

1) 当同时满足下列条件时，开始资本化：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2) 暂停资本化：若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，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

3) 停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

（3）借款费用资本化金额的计算方法

对于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，以专门借款当期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，来确定借款费用的资本化金额。

对于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，根据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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17. 无形资产

（1）无形资产的计价方法

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，

除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
应用软件	8 年	预计使用年限

(3) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(4) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 1) 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；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 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，能够证明其有用性；
- 4) 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；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

18. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可

收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

19. 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

20. 职工薪酬

（1）短期薪酬会计处理方法

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

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）辞退福利的处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，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。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

21. 预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：

- 1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- 2) 该义务的履行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) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

22. 股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

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的，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，相应增加所有者权益。

2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

23. 收入

(1)、收入确认的一般原则

1) 销售商品：在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

2) 提供劳务：提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按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；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3) 让渡资产使用权：让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(2) 公司确认收入的具体方法

1) 销售商品：公司将产品运至交货地点，产品安装调试完毕，以对方验收确认为产品风险转移时点，作为产品销售收入的确认时点。

2) 提供劳务：公司按照技术服务合同有关约定，按月分期确认收入。

24. 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

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关

费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

25. 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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，且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、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

26. 经营租赁

（1）经营租赁会计处理

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额

中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁会计处理

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产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，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

27. 终止经营

终止经营，是指公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

28. 重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：

A、资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

B、利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”；将原“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”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；将原“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”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”；

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。

上述会计政策的变更，对可比期间的财务报表的项目与金额产生影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表科目	对 2018 年 12 月 31 日/2018 年度相关财务报表项目的 影响金额	对 2017 年 12 月 31 日/2017 年度相关财务报表项目的 影响金额
按照《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的相关规定（财会【2018】15 号）	应收票据及应收账款	3,606,990.23	2,823,681.65
	应收票据		
	应收账款	-3,606,990.23	-2,823,681.65
	应付票据及应付账款	8,920,112.37	821,796.38
	应付票据		
	应付账款	-8,920,112.37	-821,796.38
	管理费用	-179,688.23	-900,850.57
	研发费用	179,688.23	900,850.57

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司资产总额、负债总额

和净资产以及净利润未产生影响。

(2) 重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

29. 重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

(2) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(3) 非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

（4）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（5）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

四、税项

1. 主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税收入	6%、17%
城建税	应缴流转税额	7%
教育费附加	应缴流转税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%

2. 税收优惠

本公司本期没有税收优惠。

五、合并财务报表项目注释（下列项目如无特殊说明，金额均以人民币元为单位。）

5-1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	1,928.73	2,179.88
银行存款	5,135,227.12	6,374,373.71
其他货币资金	1,245.82	36,945.86
合计	5,138,401.67	6,413,499.45

(1) 其他货币资金明细：

项目	期末余额	期初余额
第三方支付	1,245.82	36,945.86
合计	1,245.82	36,945.86

(2) 报告期末货币资金无因抵押、质押、冻结等对使用有限制，以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

5-2、应收票据及应收账款

(1) 应收票据及应收账款明细

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	3,606,990.23	2,823,681.65
合计	3,606,990.23	2,823,681.65

(2) 应收账款

1、应收账款分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单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	3,843,094.24	100.00	236,104.01	6.14	3,606,990.23

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
账款					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	3,843,094.24	100.00	236,104.01	6.14	3,606,990.23

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	2,999,669.62	100.00	175,987.97	5.87	2,823,681.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	2,999,669.62	100.00	175,987.97	5.87	2,823,681.65

2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	3,444,724.24	172,236.21	5.00
1至2年	338,293.00	33,829.30	10.00
2至3年	60,077.00	30,038.50	50.00
合计	3,843,094.24	236,104.01	6.14

确定该组合依据的说明详见附注三、10。

3、本期计提坏账准备金额 80,506.04 元；本期转回坏账准备金额 0.00 元，本期坏账准备收回或转回金额无重要款项。

4、本期核销应收账款 20,390.00 元。

单位名称	款项性质	核销金额
无锡市晨宏商贸有限公司	货款	17,420.00
无锡市太湖电力建设有限公司	货款	2,970.00

单位名称	款项性质	核销金额
合计		20,390.00

5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

报告期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 2,280,061.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例 59.33 %，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 121,483.05 元。

5-3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	4,782,477.24	97.83	2,191,176.82	93.00
1 至 2 年	102,373.13	2.09	159,937.81	6.79
2 至 3 年	3,792.82	0.08	4,990.00	0.21
合计	4,888,643.19	100.00	2,356,104.63	100.00

报告期末无账龄超过 1 年的重要的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

报告期末按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 4,596,483.07 元，占预付款项期末余额合计数的比例 94.02%。

5-4、其他应收款

(1) 其他应收款分类情况：

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	57,597.33	115,077.32
合计	57,597.33	115,077.32

(2) 其他应收款：

1、其他应收款分类披露：

类别	期末余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	104,075.92	100.00	46,478.59	44.66	57,597.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	104,075.92	100.00	46,478.59	44.66	57,597.33

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	139,788.92	100.00	24,711.60	17.68	115,077.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	139,788.92	100.00	24,711.60	17.68	115,077.32

2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	8,272.00	413.60	5.00
1至2年	26,264.92	2,626.49	10.00
2年至3年	52,201.00	26,100.50	50.00
3年以上	17,338.00	17,338.00	100.00
合计	104,075.92	46,478.59	44.66

3、本期计提坏账准备金额 21,766.99 元，本期收回或转回坏账准备 0.00 元。

4、本期无核销其他应收款。

5、其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	26,562.92	27,764.92
押金保证金	74,795.00	108,321.00
职工社保及所得税代垫款项		985.00
其他垫款	2,718.00	2,718.00

合计	104,075.92	139,788.92
----	------------	------------

6、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
无锡高新科技创业发展有限公司	押金保证金	49,401.00	2至3年	47.47	24,700.50
员工备用金	备用金	26,562.92	2年以内	25.52	2,566.39
中国联合网络通信有限公司无锡市分公司	押金保证金	10,000.00	3年以上	9.61	10,000.00
南京肯麦思智能技术有限公司	押金保证金	6,100.00	1年以内	5.86	305.00
无锡市新区科技园	押金保证金	4,620.00	3年以上	4.44	4,620.00
合计		96,683.92		92.90	42,191.89

5-5、存货

(1) 存货分类：

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
库存商品	7,311,903.63	78,317.96	7,233,585.67	3,750,986.35	107,970.10	3,643,016.25
在产品	465,517.70		465,517.70	465,517.70		465,517.70
合计	7,777,421.33	78,317.96	7,699,103.37	4,216,504.05	107,970.10	4,108,533.95

(2) 存货跌价准备：

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	
库存商品	107,970.10	5,128.21		34,780.35		78,317.96
合计	107,970.10	5,128.21		34,780.35		78,317.96
项目	确定可变现净值的具体依据			本期转回或转销存货跌价准备的原因		
在产品	估计售价-成本、税费等			完工出售		
库存商品	估计售价-销售费用			出售		

(3) 报告期末存货未用于担保，余额中无借款费用资本化金额。

5-6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	185,783.21	
预缴所得税	150,940.92	
合计	336,724.13	

5-7、长期股权投资

被投资单位	期初余额	增加投资	减少投资	权益法确认的投资收益	其他综合收益调整
韶关市力保科技有限公司	1,685,895.71			342,133.53	
合计	1,685,895.71			342,133.53	

被投资单位	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值	其他	期末余额	减值准备期末余额
韶关市力保科技有限公司		150,500.00			1,877,529.24	
合计		150,500.00			1,877,529.24	

5-8、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	运输工具	营业及其他设备	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	427,896.67	676,924.49	1,104,821.16
2. 本期增加金额	50,000.00	2,998.87	52,998.87
(1) 购置	50,000.00	2,998.87	52,998.87
(2) 企业合并			
3. 本期减少金额	181,537.67	30,500.00	212,037.67
(1) 处置或报废	181,537.67	30,500.00	212,037.67
(2) 处置子公司减少			
(3) 转投资性房地产			

项目	运输工具	营业及其他设备	合计
4. 期末余额	296,359.00	649,423.36	945,782.36
二、累计折旧			
1. 期初余额	403,117.23	436,009.47	839,126.70
2. 本期增加金额	9,802.74	102,770.73	112,573.47
(1) 计提	9,802.74	102,770.73	112,573.47
(2) 企业合并			
3. 本期减少金额	169,712.07	23,526.34	193,238.41
(1) 处置或报废	169,712.07	23,526.34	193,238.41
(2) 处置子公司减少			
(3) 转投资性房地产			
4. 期末余额	243,207.90	515,253.86	758,461.76
三、减值准备			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	53,151.10	134,169.50	187,320.60
2. 期初账面价值	24,779.44	240,915.02	265,694.46

- (2) 本公司无暂时闲置的固定资产。
- (3) 本公司无通过融资租赁租入的固定资产。
- (4) 本公司无通过经营租赁租出的固定资产。
- (5) 本公司无未办妥产权证书的固定资产。

5-9、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	1,545,952.14	1,545,952.14
2. 本期增加金额		
(1) 购置		
(2) 合并转入		
3. 本期减少金额	16,752.14	16,752.14
(1) 处置或报废	16,752.14	16,752.14
(2) 处置子公司减少		
(3) 转投资性房地产		

项目	软件	合计
4. 期末余额	1, 529, 200. 00	1, 529, 200. 00
二、累计摊销		
1. 期初余额	335, 335. 47	335, 335. 47
2. 本期增加金额	191, 150. 00	191, 150. 00
(1) 计提	191, 150. 00	191, 150. 00
(2) 合并转入		
3. 本期减少金额	16, 752. 14	16, 752. 14
(1) 处置或报废	16, 752. 14	16, 752. 14
(2) 处置子公司减少		
4. 期末余额	509, 733. 33	509, 733. 33
三、减值准备		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	1, 019, 466. 67	1, 019, 466. 67
2. 期初账面价值	1, 210, 616. 67	1, 210, 616. 67

(2) 报告期末本公司无形资产均已办妥产权过户及登记手续。

5-10、商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并	处置	
无锡怡通智运科技发展有限公司	1, 422, 582. 84			1, 422, 582. 84
合计	1, 422, 582. 84			1, 422, 582. 84

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
无锡怡通智运科技发展有限公司				
合计				

商誉的形成：2017年5月公司发行股份83.6万股，每股作价2.38元，即合并成本1,989,680.00元取得怡通100%股权，与收购日怡通可辨认净资产公允价值567,097.16元，形成商誉1,422,582.84元。

资产组的认定：将商誉及怡通智运账面无形资产合并确认为资产组。

商誉减值测试过程、关键参数及商誉减值损失的确认方法：2017年11月，公司管理层将怡通智运的人员和业务调整至江苏大运，因此对怡通智运财务报表进行调整，财务报表调整原则如下：①将怡通智运报表中不属于资产组业务的有关数据剔除。②根据原大运科技和怡通智运两个公司业务模式和经营方针，大运科技主要经营车载系统，怡通智运主要研发智能终端设备和软件开发。因此，将大运科技报表中基于怡通智运原开发的软件平台比如车站ERP管理系统、车站报班系统、道闸、智能终端设备的业务划归怡通智运的相关资产组。与资产组相关的收入、成本、资产、负债按此原则调整至资产组财务报表。③期间费用除科研人员工资外，均按调整后资产组收入占合并口径收入比例分配至怡通智运资产组。科研人员工资费用全部视为怡通智运资产组的工资费用。

公司采用预计未来税前现金净流量的现值估计可收回金额。以2019年作为预测期第一年，自2020年起至2023年每年硬件收入预测增长10%；软件收入前两年增长15%，后两年增长10%，最后一年增长5%。营业成本及费用数据依据历史财务状况进行预测，进而得出各年度的净现金流量。

税前折现率根据税后折现率（WACC）及税后未来现金流量现值迭代计算得出。

根据预计未来现金流量折现计算出的可收回金额大于无锡怡通资产组可辨认净资产的公允价值和商誉的账面价值之和。因此，经测试购买怡通100%的股权确认的商誉截止2018年12月31日止不存在减值迹象，未发生减值损失。

5-11、长期待摊费用

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
办公房装修		623,588.17	124,717.63		498,870.54
合计		623,588.17	124,717.63		498,870.54

5-12、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

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
资产减值准备引起的可抵扣暂时性差异	330,011.07	82,502.77	300,552.97	75,138.24
未实现毛利引起的可抵扣暂时性差异			47,276.24	11,819.06
合计	330,011.07	82,502.77	347,829.21	86,957.30

(2) 未经抵销的递延所得税负债

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
评估增值引起的差异	1,019,466.67	254,866.67	1,210,155.63	302,538.91
合计	1,019,466.67	254,866.67	1,210,155.63	302,538.91

(3) 本公司由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，而未确认递延所得税资产明细：

项目	期末余额	期初余额
递延所得税资产：		
可抵扣暂时性差异	30,889.49	8,116.70
可抵扣亏损	4,715,330.56	5,202,098.83
合计	4,746,220.05	5,210,215.53

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末金额	期初金额	备注
2019年	1,023,979.42	1,510,747.69	
2020年	1,230,367.44	1,230,367.44	
2021年	1,004,944.86	1,004,944.86	
2022年	1,456,038.84	1,456,038.84	
合计	4,715,330.56	5,202,098.83	

5-13、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付工程及设备款		241,120.00
合计		241,120.00

5-14、应付票据及应付账款

(1) 应付票据及应付账款分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	8,920,112.37	821,796.38
合计	8,920,112.37	821,796.38

(2) 应付账款

1、应付账款按账龄列示：

项目	期末余额	期初余额
1年以内	8,563,526.24	649,976.81
1至2年	317,170.12	39,236.00
2至3年	39,236.00	16,995.01
3年以上	180.01	115,588.56
合计	8,920,112.37	821,796.38

2、本公司账龄超过1年的重要应付账款：

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无锡高新科技创业发展有限公司	224,550.00	尚未结算
深圳市物联锁科技有限公司	69,000.00	尚未结算
合计	293,550.00	

5-15、预收款项

(1) 预收款项按账龄列示：

项目	期末余额	期初余额
1年以内	2,340,089.75	5,263,709.81
1至2年	19,969.18	185,555.40
2至3年	46,950.69	151,850.91
3年以上	151,000.00	37,764.23
合计	2,558,009.62	5,638,880.35

(2) 本公司账龄1年以上的重要预收款项。

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
温州逅海酒店	150,000.00	尚未结算

5-16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	800,000.00	5,697,946.75	5,997,946.75	500,000.00
二、离职后福利-设定提存计划		866,410.83	866,410.83	
三、辞退福利				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	800,000.00	6,564,357.58	6,864,357.58	500,000.00

(2) 短期薪酬列示:

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补 贴	800,000.00	4,758,214.23	5,058,214.23	500,000.00
2、职工福利费		170,208.14	170,208.14	
3、社会保险费		400,077.45	400,077.45	
其中： 医疗保险费		353,621.45	353,621.45	
工伤保险费		10,349.00	10,349.00	
生育保险费		36,107.00	36,107.00	
4、住房公积金		272,075.00	272,075.00	
5、工会经费和职工教育经 费		97,371.93	97,371.93	
合计	800,000.00	5,697,946.75	5,997,946.75	500,000.00

(3) 设定提存计划列示:

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		845,782.42	845,782.42	
2、失业保险费		20,628.41	20,628.41	
合计		866,410.83	866,410.83	

5-17、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	869,275.00	467,929.63
企业所得税		138,914.80
个人所得税	2,309.47	1,777.74
城市维护建设税		32,560.35
印花税	1,156.38	1,984.82
教育费附加		23,257.38
合计	872,740.85	666,424.72

5-18、其他应付款

(1) 其他应付款分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息		

应付股利		
其他应付款	218,494.04	240,102.32
合计	218,494.04	240,102.32

(2) 其他应付款

1、按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
关联方借款	200,000.00	200,000.00
押金保证金	3,300.00	7,000.00
代扣代缴职工社保款		1,941.38
其他暂收款项	15,194.04	31,160.94
合计	218,494.04	240,102.32

2、账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
欧阳志锋	200,000.00	股东借款
合计	200,000.00	

5-19、股本

股东名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
无锡客运集团有限公司	2,070,000.00			2,070,000.00
上海久友信息科技有限公司	1,530,000.00			1,530,000.00
江苏大运交通运输集团股份有限公司	1,350,000.00			1,350,000.00
苏州汽车客运集团有限公司	1,080,000.00			1,080,000.00
常州公路运输集团有限公司	1,080,000.00			1,080,000.00
南通汽运实业集团有限公司	1,080,000.00			1,080,000.00
无锡捷龙运通投资企业(有限合伙)	810,000.00			810,000.00
无锡苏恒科技集团股份有限公司	526,200.00			526,200.00
江苏米吉传感科技有限公司	196,700.00			196,700.00
无锡市凯捷科技有限公司	113,100.00			113,100.00
合计	9,836,000.00			9,836,000.00

5-20、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	1,706,253.11			1,706,253.11
合计	1,706,253.11			1,706,253.11

5-21、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	376,819.33	85,227.90		462,047.23
合计	376,819.33	85,227.90		462,047.23

5-22、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	340,948.86	1,166,979.65
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	340,948.86	1,166,979.65
加:本期归属于母公司所有者的净利润	1,231,487.73	218,936.87
减:提取法定盈余公积	85,227.90	144,967.66
应付普通股股利		900,000.00
期末未分配利润	1,487,208.69	340,948.86

5-23、营业收入、营业成本

(1) 分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	30,618,790.61	20,349,834.76	21,378,100.60	14,574,902.51
合计	30,618,790.61	20,349,834.76	21,378,100.60	14,574,902.51

(2) 收入明细

项目	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
车载产品销售	11,482,793.21	8,571,408.38	2,306,199.96	1,767,555.02

项目	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
软硬件销售	9,961,753.86	6,334,571.93	9,489,580.43	7,175,663.03
技术服务费	9,174,243.54	5,443,854.45	9,582,320.21	5,631,684.46
合计	30,618,790.61	20,349,834.76	21,378,100.60	14,574,902.51

5-24、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	66,650.62	54,302.31
教育费附加	47,607.59	38,787.33
印花税	16,993.66	5,749.80
合计	131,251.87	98,839.44

5-25、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公经费	46,223.52	23,900.71
差旅交通费	212,832.21	225,729.74
通讯费	15,460.00	12,956.19
修理费	66,174.13	36,147.38
职工薪酬	2,284,581.47	1,740,463.92
业务招待费		1,981.00
折旧	25,130.62	26,649.99
广告和业务宣传费	125,860.62	162,067.07
运输费	41,360.38	4,080.19
招标服务费	158,304.72	
其他	1,915.00	10,161.96
合计	2,977,842.67	2,244,138.15

5-26、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,282,767.15	2,060,080.63
办公差旅费	295,821.50	249,592.45

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费	161,904.77	427,714.31
物业管理费	28,301.89	84,735.84
通讯费	65,535.07	159,053.71
审计咨询费	500,906.76	240,125.66
折旧费	87,442.85	79,525.64
无形资产摊销	191,150.00	111,504.17
长期待摊费用摊销	124,717.63	
业务招待费	120,687.39	139,898.90
水电费	71,695.67	91,637.72
其他	50,811.40	13,022.75
合计	5,981,742.08	3,656,891.78

5-27、研发费

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	179,688.23	900,850.57
合计	179,688.23	900,850.57

5-28、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：存款利息收入	15,245.78	19,188.98
手续费支出	3,916.30	3,464.99
合计	-11,329.48	-15,723.99

5-29、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	102,273.03	32,963.40
二、存货跌价损失	5,128.21	34,752.15
合计	107,401.24	67,715.55

5-30、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	13,588.79	472,398.31
合计	13,588.79	472,398.31

政府补助明细：

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
江苏省交通运输科技与成果转化专项资金		450,000.00	收益相关
增值税退税		22,398.31	收益相关
稳岗补贴	10,982.00		收益相关
三代手续费	2,606.79		收益相关
合计	13,588.79	472,398.31	

5-31、投资收益

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	342,133.53	242,385.71
合计	342,133.53	242,385.71

5-32、资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得		607.72
固定资产处置损失	-9,086.21	
合计	-9,086.21	607.72

5-33、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,000.00	52,000.00
不需支付款项	135,544.41	
其他收入	0.45	
合计	137,544.86	52,000.00

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
------	-------	-------	-----------------

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
华庄街道奖励	2,000.00		收益相关
互联网企业奖励		50,000.00	收益相关
科技发展奖励		2,000.00	收益相关
合计	2,000.00	52,000.00	

5-34、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产报废损失合计	8,131.00	22,294.10
其中：固定资产报废损失	8,131.00	22,294.10
滞纳金		8.14
合计	8,131.00	22,302.24

5-35、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	190,139.19	435,692.18
递延所得税费用	-43,217.71	-59,052.96
合计	146,921.48	376,639.22

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	1,378,409.21
按法定/适用税率计算的所得税费用	344,602.30
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-7,621.62
非应税收入的影响	-85,533.38
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	17,166.25
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-121,692.07
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响	
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	
技术开发费加计扣除	
所得税费用	146,921.48

5-36、现金流量表附注

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到银行存款利息	15,245.78	19,188.98
收到政府补助收入	15,588.79	502,000.00
营业外收入	0.45	
其他经营性往来收入	43,000.08	42,558.64
合计	73,835.10	563,747.62

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现的销售费用及管理费用	2,186,018.28	1,786,395.26
营业外支出		8.14
其他经营性往来支出	28,895.36	32,272.07
合计	2,214,913.64	1,818,675.47

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
发现股份收购子公司取得的货币资金		150,632.32
合计		150,632.32

5-37、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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	1,231,487.73	218,936.87
加：资产减值准备	107,401.24	67,715.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	112,573.47	107,123.15
无形资产摊销	191,150.00	111,504.17
长期待摊费用摊销	124,717.63	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	9,086.21	-607.72
固定资产报废损失	8,131.00	22,294.10
财务费用		

补充资料	本期金额	上期金额
投资损失	-342,133.53	-242,385.71
递延所得税资产减少	4,454.53	-31,278.38
递延所得税负债增加	-47,672.24	-27,774.58
存货的减少	-3,595,697.63	757,889.30
经营性应收项目的减少	-3,218,415.59	-2,642,114.49
经营性应付项目的增加	4,405,306.97	1,516,315.74
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,009,610.21	-142,382.00
2. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	5,138,401.67	6,413,499.45
减：现金的期初余额	6,413,499.45	7,544,245.71
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	-1,275,097.78	-1,130,746.26

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	1,928.73	2,179.88
可随时用于支付的银行存款	5,135,227.12	6,374,373.71
可随时用于支付的其他货币资金	1,245.82	36,945.86
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	5,138,401.67	6,413,499.45

六、合并范围的变更

1、本期合并范围未发生变更

七、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

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	
无锡怡通智运科技发展有限公司	无锡	无锡	生产	100		非同一控制下企业合并

2、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
韶关市力保科技有限公司	韶关	韶关	生产	43		权益法

本公司 2017 年 1 月通过股权转让方式获取了韶关市力保科技有限公司 43%的股权，自 2017 年 1 月开始权益法核算。

(2) 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额 / 本期发生额	期初余额 / 上期发生额
	韶关市力保科技有限公司	
流动资产	6,273,363.19	6,494,095.82
非流动资产	363,599.65	294,371.35
资产合计	6,636,962.84	6,788,467.17
流动负债	4,480,931.83	5,078,095.56
非流动负债		
负债合计	4,480,931.83	5,078,095.56
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	2,156,031.01	1,710,371.61
按持股比例计算的净资产份额	927,093.32	735,459.79
调整事项		
--商誉	950,435.92	950,435.92
--内部交易未实现利润		

项目	期末余额 / 本期发生额	期初余额 / 上期发生额
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值	1,877,529.24	1,685,895.70
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	10,105,316.69	8,593,599.09
净利润	645,369.23	563,687.69
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	645,369.23	563,687.69
本年度收到的来自联营企业的股利	150,500.00	

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况：

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 (%)
无锡客运集团有限公司	江苏无锡	交通运输	50,000 万元	21.045	58.56

上海久友信息科技有限公司将其 15.555% 的投票表决权、江苏大运交通运输集团股份有限公司将其持有的 13.725% 投票表决权、无锡捷龙运通投资企业（有限合伙）将其持有的 8.235% 投票表决权委托给无锡客运集团有限公司行使，故无锡客运集团有限公司最终对本公司的表决权的比例为 58.56%，上述表决权授权有效日期至 2020 年 12 月 31 日。以上三方不得转让其股权，除非受让方同意将表决权委托无锡客运集团有限公司行使。

本公司最终控制方是无锡市国有资产管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业的子公司情况详见本财务报表附注七、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况：

本企业的重要合营和联营企业情况详见本财务报表附注七、在其他主体中的权益。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
无锡市交通产业集团有限公司	母公司的控股股东
无锡市公共交通股份有限公司	交通产业集团之控股子公司

其他关联方名称	与本公司关系
无锡锡惠公共交通有限公司	交通产业集团之控股子公司
宜兴市公路客运有限公司	同一母公司
宜兴市校车服务有限公司	宜兴客运之控股子公司
江阴公路客运有限公司	同一母公司
无锡市交通城北机动车驾驶员培训有限公司	同一母公司
新国线集团无锡运输有限公司	同一母公司
无锡苏华国际集装箱码头有限公司	同一母公司
长运交通运输无锡有限公司	同一母公司
江苏大运交通科技股份有限公司	同一母公司
无锡市大运酒店有限公司	同一母公司
江苏长运定制客运服务无锡有限公司	同一母公司
宜兴市城乡公交有限公司	同一母公司
无锡老万年文创商业发展有限公司	同一母公司
江苏龙捷汽车服务无锡有限公司	同一母公司
无锡市大运酒店有限公司	同一母公司
无锡市旅游集散中心有限公司	同一母公司
无锡市交通汽车综合性能检测中心有限责任公司	同一母公司
南通汽运实业集团有限公司	参股股东
苏州汽车客运集团有限公司	参股股东
常州公路运输集团有限公司	参股股东
无锡捷龙运通投资企业（有限合伙）	参股股东
上海久友信息科技有限公司	参股股东
江苏大运交通运输股份有限公司	参股股东
苏州市吴江龙韵长途汽车客运有限公司	参股公司控股
苏州空巴通运输有限公司	参股公司控股
昆山市汽车客运中心站有限公司	参股公司控股
江苏苏汽国际物流集团有限公司	参股公司控股
常州路航智能交通信息服务有限公司	参股公司控股
韶关市力保科技有限公司	联营公司

5、关联方交易

(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

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
无锡怡通智运科技发展有限公司	采购商品		1,813,646.76
无锡客运集团有限公司	采购商品	49,618.58	
江苏龙捷汽车服务无锡有限公司	采购商品	101,514.15	
无锡市交通城北机动车驾驶员培训有限公司	采购固定资产		3,961.17
无锡客运集团有限公司	采购固定资产	50,000.00	
无锡客运集团有限公司	采购能源	77,846.85	
江苏龙捷汽车服务无锡有限公司	车辆服务费	10,211.52	
无锡客运集团有限公司	车辆服务费	9,625.29	
无锡市大运酒店有限公司	会议费	15,283.36	
无锡老万年文创商业发展有限公司	业务宣传费		144,880.48
无锡市交通城北机动车驾驶员培训有限公司	业务宣传费	979.25	
江苏长运定制客运服务无锡有限公司	业务宣传费	5,018.44	
无锡市旅游集散中心有限公司	业务宣传费	14,599.03	
无锡市交通汽车综合性能检测中心有限责任公司	业务宣传费	19,827.36	
江苏龙捷汽车服务无锡有限公司	业务宣传费	23,988.68	
无锡客运集团有限公司	物业管理费	28,301.89	
合计		406,814.40	1,962,488.41

销售商品、提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
无锡锡惠公共交通有限公司	销售商品	81,253.70	57,948.72
无锡客运集团有限公司	销售商品	45,995.80	551,558.99
南通汽运实业集团有限公司	销售商品	289,438.46	838,900.00
苏州汽车客运集团有限公司	销售商品		677,171.45
常州公路运输集团有限公司	销售商品	378,427.58	43,713.68
宜兴市公路客运有限公司	销售商品	503,490.50	298,461.54
江阴公路客运有限公司	销售商品	1,216,551.72	287,521.37
无锡市交通城北机动车驾驶员培训有限公司	销售商品		805,714.54

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
无锡市公共交通股份有限公司	销售商品	8,611.11	2,991.45
宜兴市校车服务有限公司	销售商品		427.35
长运交通运输无锡有限公司	销售商品	62,671.97	1,025.64
宜兴市城乡公交有限公司	销售商品		362,157.27
韶关市力保科技有限公司	销售商品	640,165.77	1,955,213.68
苏州市吴江龙韵长途汽车客运有限公司	销售商品		194,871.79
江苏长运定制客运服务无锡有限公司	销售商品		94,658.12
昆山市汽车客运中心站有限公司	销售商品	123,931.62	202,564.10
无锡市交通产业集团有限公司	销售商品		26,858.55
江苏苏汽国际物流集团有限公司	销售商品	128,757.73	128,205.12
苏州空巴通运输有限公司	销售商品	3,146.55	
无锡客运驾培有限公司	销售商品		103,863.25
江苏龙捷汽车服务无锡有限公司	销售商品		26,666.68
无锡市公共交通股份有限公司	提供服务	3,462,687.41	4,478,384.40
无锡客运集团有限公司	提供服务		1,189,137.73
江阴公路客运有限公司	提供服务		93,070.75
宜兴市公路客运有限公司	提供服务	345,333.33	187,633.85
无锡锡惠公共交通有限公司	提供服务	382,309.81	357,258.60
宜兴市校车服务有限公司	提供服务	152,584.90	144,452.84
无锡市交通城北机动车驾驶员培训有限公司	提供服务	287,104.46	378,022.88
常州公路运输集团有限公司	提供服务	6,790.87	14,056.60
长运交通运输无锡有限公司	提供服务	58,026.70	69,396.28
苏州汽车客运集团有限公司	提供服务	133,136.73	169,217.93
南通汽运实业集团有限公司	提供服务	60,320.77	43,575.48
无锡市大运酒店有限公司	提供服务		2,924.53
江阴公路客运有限公司	提供服务	57,297.17	
江苏长运定制客运服务无锡有限公司	提供服务	110,266.25	94,364.82
无锡市交通产业集团有限公司	提供服务	630,702.38	5,283.02
宜兴市城乡公交有限公司	提供服务		73,867.92
苏州空巴通运输有限公司	提供服务	2,490.57	310.11
江苏龙捷汽车服务无锡有限公司	提供服务	8,637.73	982.59
苏州市吴江龙韵长途汽车客运有限公司	提供服务		22,641.51

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
无锡诚安保险代理有限责任公司	提供服务	110,141.51	110,202.52
昆山市汽车客运中心站有限公司	提供服务		16,886.79
无锡老万年文创商业发展有限公司	提供服务	2,663.04	7,408.35
韶关市力保科技有限公司	提供服务	46,357.48	
无锡市交通汽车综合性能检测中心有限责任公司	提供服务	1,352.23	
无锡市旅游集散中心有限公司	提供服务	378.51	
无锡客运驾培有限公司	提供服务	139,416.99	
合计		9,480,441.35	14,119,572.79

(2) 关联租赁情况

本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	本期发生额	上期发生额
无锡客运集团有限公司	房屋	161,904.77	
合计		161,904.77	

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	无锡客运集团有限公司	510,000.00	25,500.00	1,025,199.00	51,259.95
应收账款	南通汽运实业集团有限公司	230,773.00	18,759.80	353,265.57	17,663.28
应收账款	江阴公路客运有限公司	940,800.00	47,040.00	3,000.00	150.00
应收账款	韶关市力保科技有限公司	84,600.00	4,230.00	270,200.00	13,510.00
应收账款	苏州空巴通运输有限公司	3,650.00	182.50		
应收账款	昆山市汽车客运中心站有限公司			106,900.00	6,340.00
应收账款	苏州汽车客运集团有限公司汽车客运总站			67,089.06	3,354.45
应收账款	长运交通运输无锡有限公司			5,840.00	292.00
应收账款	宜兴市公路客运有限公司	331,760.00	24,068.00	149,600.00	7,480.00

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	无锡客运集团有限公司	1,381.28	
预收账款	无锡市公共交通股份有限公司	27,294.29	
预收账款	苏州汽车客运集团有限公司	26,415.38	
预收账款	苏州市吴江龙韵长途汽车客运有限公司	18,804.83	
预收账款	无锡市交通产业集团有限公司	1,626.79	
预收账款	常州公路运输集团有限公司	67,548.75	458,211.00
其他应付款	欧阳志锋	200,000.00	200,000.00

(3) 关键管理人员报酬

关联方	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	738,809.80	769,064.00

九、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

本公司无未决诉讼或仲裁及为其他单位提供债务担保等产生或有负债的事项。

3、其他事项

本公司不存在需要披露的其他事项。

十、资产负债表日后事项**1、利润分配情况**

本公司于2019年4月1日召开了第二届董事会第五次会议，拟以2018年12月31日的公司总股本9,836,000.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.50元(含税)，共计派发1,475,400.00元人民币。此预案尚需公司2018年度股东大会审议。

十一、母公司财务报表主要项目注释

11-1、应收票据及应收账款

(1) 应收票据及应收账款明细

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	3,573,863.23	2,771,449.85
合计	3,573,863.23	2,771,449.85

(2) 应收账款情况：

1、应收账款分类披露：

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	3,785,672.24	100.00	211,809.01	5.60	3,573,863.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	3,785,672.24	100.00	211,809.01	5.60	3,573,863.23

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	2,942,247.62	100.00	170,797.77	5.81	2,771,449.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	2,942,247.62	100.00	170,797.77	5.81	2,771,449.85

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	3,444,724.24	172,236.21	5.00
1至2年	327,253.00	32,725.30	10.00
2至3年	13,695.00	6,847.50	100.00
合计	3,785,672.24	211,809.01	5.60

确定该组合依据的说明详见附注三、10。

2、本期计提坏账准备 61,401.24 元。

3、本期核销应收账款 20,390.00 元。

单位名称	款项性质	核销金额
无锡市晨宏商贸有限公司	货款	17,420.00
无锡市太湖电力建设有限公司	货款	2,970.00
合计		20,390.00

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

报告期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 2,280,061.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例 60.23%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 121,483.05 元。

11-2、其他应收款

(1) 其他应收款分类情况

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	33,908.90	86,735.90
合计	33,908.90	86,735.90

(2) 其他应收款

1、其他应收款分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单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	73,793.00	100.00	39,884.10	54.05	33,908.90
单项金额不重大但单独计					

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
提坏账准备的其他应收款					
合计	73,793.00	100.00	39,884.10	54.05	33,908.90

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	108,521.00	100.00	21,785.10	20.07	86,735.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	108,521.00	100.00	21,785.10	20.07	86,735.90

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	8,272.00	413.60	5.00
1至2年	1,500.00	150.00	10.00
2至3年	49,401.00	24,700.50	50.00
3年以上	14,620.00	14,620.00	100.00
合计	73,793.00	39,884.10	54.05

确定该组合依据的说明详见附注三、10。

- 2、本期计提坏账准备金额 18,099.00 元。
- 3、本期无核销的其他应收款。
- 4、其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,798.00	3,000.00
押金保证金	71,995.00	105,521.00
合计	73,793.00	108,521.00

- 5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
无锡高新科技创业发展有限公司	押金保证金	49,401.00	2至3年	66.95	24,700.50

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中国联合网络通信有限公司无锡市分公司	押金保证金	10,000.00	3年以上	13.55	10,000.00
南京肯麦思智能技术有限公司	押金保证金	6,100.00	1年以内	8.27	305.00
无锡市新区科技园	押金保证金	4,620.00	3年以上	6.26	4,620.00
中邮通建设咨询有限公司	押金保证金	1,500.00	1至2年	2.03	150.00
合计		71,621.00		97.06	39,775.50

6、本项目无涉及政府补助的应收款项。

11-3、长期股权投资

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	1,989,680.00		1,989,680.00	1,989,680.00		1,989,680.00
对联营企业投资	1,877,529.24		1,877,529.24	1,685,895.71		1,685,895.71
合计	3,867,209.24		3,867,209.24	3,675,575.71		3,675,575.71

(1) 对子公司投资

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
无锡怡通智运科技发展有限公司	1,989,680.00			1,989,680.00		
合计	1,989,680.00			1,989,680.00		

(2) 对联营企业投资

被投资单位	期初余额	追加投资	减少投资	权益法确认的投资收益	其他综合收益调整
韶关市力保科技有限公司	1,685,895.71			342,133.53	
合计	1,685,895.71			342,133.53	

被投资单位	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值	其他	期末余额	减值准备期末余额
韶关市力保科技有限公司		150,500.00			1,877,529.24	
合计		150,500.00			1,877,529.24	

11-4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	25,575,072.00	16,056,430.91	21,378,100.60	14,759,349.82
合计	25,575,072.00	16,056,430.91	21,378,100.60	14,759,349.82

(2) 收入明细

项目	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
车载销售收入	6,232,178.04	3,888,779.07	2,306,199.96	1,767,555.02
软硬件销售	10,168,650.42	6,723,797.39	9,489,580.43	7,215,836.52
技术服务收入	9,174,243.54	5,443,854.45	9,582,320.21	5,775,958.28
合计	25,575,072.00	16,056,430.91	21,378,100.60	14,759,349.82

11-5、投资收益

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	342,133.53	242,385.71
合计	342,133.53	242,385.71

十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	-17,217.21	-21,694.52
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	15,588.79	524,398.31

项目	本期金额	上期金额
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		
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	135,544.86	-8.14
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
预计负债		
辞退费用		

项目	本期金额	上期金额
合计	133,916.44	502,703.79
所得税影响额	35,011.86	120,078.41
少数股东权益影响额（税后）		
合计	98,904.58	382,625.38

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收 益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.56	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	8.80	0.12	0.12

江苏大运信息科技股份有限公司

二〇一九年四月一日

附：

备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室