



大运科技

NEEQ :832636

江苏大运信息科技股份有限公司
JiangSu DaYun Information Technology CO.,
Ltd.

半年度报告

2017

公 司 半 年 度 大 事 记

公司收购广东韶关力保科技有限公司 43%股份，进一步完善了公司的战略布局，相关工商手续正在进行中。

与中国移动合作，自主研发了智能车锁的嵌入式芯片，支持除传统手机 APP 开锁计费以外的银联卡开锁支付，支持无桩、有桩环境下的使用。

公司发行 83.6 万股全部用于认购无锡怡通智运科技发展有限公司（以下简称“怡通智运”）100%股份，相关股票发行事项正在进行中。

目 录

声明与提示	4
第一节 公司概况	5
第二节 主要会计数据和关键指标	6
第三节 管理层讨论与分析	7
第四节 重要事项	9
第五节 股本变动及股东情况	12
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	14
第七节 财务报表	16
第八节 财务报表附注	22

声明与提示

【声明】

公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证本报告中财务报告的真实、完整。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	报告期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。 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

第一节 公司概况

一、公司信息

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	华豪
注册地址	江苏省无锡市新区清源路 18 号 A401 室（太湖国际科技园传感网大学科技园 530 大厦内）
办公地址	江苏省无锡市新吴区清源路 20 号立业楼 E 栋 6 楼
主办券商	华创证券
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	祁凯
电话	0510-85806170
传真	0510-85806170
电子邮箱	dy@jsdyun.com
公司网址	http://www.jsdyun.com/
联系地址及邮政编码	江苏省无锡市新吴区清源路 20 号立业楼 E 栋 6 楼 214000

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015-06-24
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	软件和信息技术服务
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）	9,000,000
控股股东	无锡客运有限公司
实际控制人	无锡市国有资产监督管理委员会
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	-
公司拥有的“发明专利”数量	-

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	10,381,337.09	9,977,722.75	4.05%
毛利率	30.06%	23.58%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	623,846.33	280,620.30	122.31%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	623,846.33	280,620.30	122.31%
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）	5.54%	2.74%	-
加权平均净资产收益率（依据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）	5.54%	2.74%	-
基本每股收益（元/股）	0.07	0.03	131.05%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	15,529,842.30	16,074,709.58	-3.39%
负债总计	3,954,591.54	5,123,305.15	-22.81%
归属于挂牌公司股东的净资产	11,575,250.76	10,951,404.43	5.70%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.29	1.14	13.16%
资产负债率	25.46%	27.64%	-
流动比率	345.04%	350.00%	-
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	-6,105,644.21	-2,817,674.64	-
应收账款周转率	2.60	2.71	-
存货周转率	2.00	2.65	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-3.39%	0.32%	-
营业收入增长率	4.05%	3.40%	-
净利润增长率	122.31%	-29.46%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司是处于软件和信息技术服务行业的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，公司通过直接接受用户订单开拓业务，收入来源是产品的销售及产品的维修保养服务。

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。

报告期内，公司的商业模式与上年度相比，未发生显著变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

二、经营情况

2017 年上半年，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，公众美誉度得到进一步扩大。报告期内，公司实现营业收入 1038.13 万元，较上年同期上涨 4.05%；利润总额 75.40 万元，净利润为 62.38 万元，毛利率为 30.06%，比去年同期增加了 6 个百分点。截止 2017 年 6 月 30 日，公司注册资本 900 万元，总资产 1552.98 万元，资产负债率 25.46%。一、车载监控设备业务方面努力开拓本地区及外部市场空间，在提升保障服务质量的同事，完善业务技术扩展和延伸。二、自助票务设备业务方面公司致力于对产品质量的把控和提升产品性能，自助票务设备在本省及外省的市场占有比率也得到进一步扩大。2017 年上半年根据南通海安客运站拓展票务销售渠道和方式的要求，将新购置的四台自助售票机分别在海安客运站和火车站进行落户使用。三、软件集成业务方面公司完成龙捷快修的智能化集成系统的项目建设。完成了对重庆普施康科技发展股份有限公司（惠山生物）办公环境和办公管理智能化系统的集成。四、软件研发方面根据无锡移动的要求，完成了无锡地铁公用自行车芯片的开发和测试，并完成 6000 辆的智能锁安装与交付。五、其他方面，公司 2017 年上半年对外投资韶关力保科技，工商备案正在推进。定向增发收购

怡通智运项目的也在持续推进中。

综上所述，报告期内公司继续专注主营业务的稳健发展，进一步完善经营管理体系，加大研发及技术创新投入，公司内部管理和品牌形象都得到了很大提升，不再靠规模要效益，而是靠深化经营和项目管理提高效益。

三、风险与价值

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。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。

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。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。

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。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。

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	是	“第四节二、(一)”
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	“第四节二、(二)”
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	是	“第四节二、(三)”
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	“第四节二、(四)”
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

(一) 报告期内的普通股股票发行事项

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌 转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2017-06-16	-	2.38	836,000	0.00	发行股份全部用于收购 怡通智运 100%股份

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	9,490,000.00	8,989,828.55
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-
总计	9,490,000.00	8,989,828.55

（三）收购、出售资产、对外投资、企业合并事项

江苏大运信息科技股份有限公司（以下简称“大运科技”或“公司”）以 144.35 万元的价格收购韶关市执信贸易有限公司持有的韶关市力保科技有限公司 43% 的股权，成为韶关市力保科技有限公司（以下简称“力保科技”）的第一大股东。公司以自有资金支付股权转让款，本次对外投资不构成重大资产重组。公司于 2017 年 4 月 5 日召开董事会通过本次收购，并于 2017 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统上披露《江苏大运信息科技股份有限公司收购资产的公告》（公告编号：2017-006）。本次对外投资所需资金是由公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，有利于公司综合实力的提升，对公司长期发展和布局有积极意义，对公司未来业绩提升将带来积极影响。截至报告期末，本次收购尚未完成工商变更。

（四）承诺事项的履行情况

公司于 2015 年挂牌《公开转让说明书》中，股东及董事、监事、高级管理人员关于避免同业竞争方面作出了相应的承诺：

一、公司股东无锡客运有限公司及无锡市交通产业集团承诺“本机构作为公司的股东，将不再中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。”

本承诺在本机构持有公司的股份期间有效。本机构若违反本承诺给公司造成损失的，将全面、及时、足额赔偿。

二、公司董事、监事、高级管理人员承诺“本人及与本人关系密切的家庭成员将不再中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在经济实体、机构、组织中担任总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员或核心技术人员。”

本承诺在本人持有公司股份期间，或担任公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员期间，以及辞去前述职务后的一年内有效。本人若违反本承诺给公司造成损失的，本人将全面、及时、足额赔偿。

报告期内，公司控股股东、实际控制人严格履行了为避免同业竞争采取的措施及作出的承诺。公司董事、监事、高级管理人员严格履行了关于避免同业竞争、避免及规范关联交易的承诺。

在同业竞争方面，与持股 5% 以上其他股东之间的同业竞争中就公司股东常州公路运输集团有限公司控股（持股 51%）的常州路航智能交通信息服务有限公司与本公司的主营业务类似，为尽量减少同业竞争对本公司的影响，常州公路运输集团公司承诺拟于 2015 年 12 月 31 日前，完成将常州路航智能交通信息服务有限公司并入大运科技公司的整合。

本承诺事项目前仍未完成，主要原因在于常州路航智能交通信息服务有限公司的业务基本局限在道路客运车辆 GPS/北斗设备的监控服务平台上，而车辆 GPS/北斗设备的监控平台由于受部标符合性审查中区域服务范围的限定和各地行业主管部门对部标平台资格的备案，常州路航智能交通信息服务有限公司与大运科技公司目前的业务虽有部分同业，实际则无竞争关系。

考虑到公司因进行重大资产重组事项于 2015 年 10 月 12 日起停牌，直至 2016 年 8 月 19 日复牌，故常州路航智能交通信息服务有限公司与大运科技公司的整合未能在《公开转让说明书》所承诺的期限内完成，公司将继续推动该承诺事项发展。

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

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	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0	0	0	0.00%
	核心员工	0	0	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	9,000,000	100.00%	0	9,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	2,070,000	23.00%	0	2,070,000	23.00%
	董事、监事、高管	810,000	9.00%	0	81,000	9.00%
	核心员工	0	0	0	0	0
总股本		9,000,000	0	0	9,000,000	0
普通股股东人数		7				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	无锡客运有限公司	2,070,000	0	2,070,000	23.00%	2,070,000	0
2	上海久友信息科技有限公司	1,530,000	0	1,530,000	17.00%	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	15.00%	1,350,000	0
4	苏州汽车客运集团有限公司	1,080,000	0	1,080,000	12.00%	1,080,000	0
5	常州公路运输集团有限公司	1,080,000	0	1,080,000	12.00%	1,080,000	0
6	南通汽运实业集团有限公司	1,080,000	0	1,080,000	12.00%	1,080,000	0
7	无锡捷龙运通投资企业（有限合伙）	810,000	0	810,000	9.00%	810,000	0
合计		9,000,000	-	9,000,000	100.00%	9,000,000	0

前十名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，而且通过大运运输间接持有本公司股权。上海久友信息科技有限公司的法定代表人李明堂系江苏大运交通运输集团股份有限公司的总经理。除此之外股东之间不存在其他直接的关联关系

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司控股股东无锡客运有限公司成立于 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。报告期内未发生变动。

（二）实际控制人情况

公司实际控制人为无锡市国资委。公司控股股东为无锡市客运有限公司，无锡客运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。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
华豪	董事长	男	53	大专	2014.11-2017.11	否
张刚社	董事	男	37	研究生	2014.11-2017.11	否
胡蜀江	董事	男	52	本科	2014.11-2017.11	否
朱希恩	董事	男	53	研究生	2014.11-2017.11	否
孙大慧	董事	男	44	研究生	2014.11-2017.11	否
张兆成	监事会主席	男	54	研究生	2014.11-2017.11	否
张赟	监事	男	46	本科	2014.11-2017.11	否
李霞	监事	女	43	本科	2014.11-2017.11	是
祁凯	总经理	男	36	本科	2017.04-2017.11	是
郭虎	副总经理	男	34	本科	2014.11-2017.11	是
杨铭洁	财务负责人	女	44	本科	2014.11-2017.11	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

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
张刚社	董事	495,072	0	495,072	5.50%	0
郭虎	副总经理	89,991	0	89,991	1.00%	0
杨铭洁	财务负责人	44,955	0	44,955	0.50%	0
合计	-	630,018	-	630,018	7.00%	0

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		是	
	董事会秘书是否发生变动		否	
	财务总监是否发生变动		否	
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
张刚社	总经理	离任	-	工作需要
祁凯	-	新任	总经理	工作需要

四、员工数量

期初员工数量	期末员工数量
--------	--------

核心员工	4	2
核心技术人员	-	-
截止报告期末的员工人数	22	25

核心员工变动情况：

报告期初，张刚社在公司担任董事、总经理、董事会秘书，全面主持公司日常生产经营工作及公司相关信息披露工作。2017年4月张刚社递交的辞职报告，2017年4月10日公司第一届董事会第十三次会议已经审议通过《关于任命祁凯为公司总经理的议案》，接替张刚社主持公司日常经营工作。张刚社先生的辞职将不会对公司生产、经营产生影响。

报告期初，唐秋一在公司担任副总经理职务，2017年4月10日公司第一届董事会第十三次会议已经审议通过《免除唐秋一公司副总经理职务的议案》。

上述核心人员变化主要为满足公司经营管理工作需要。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	无
审计机构名称	无
审计机构地址	无
审计报告日期	-
注册会计师姓名	无
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：	-

二、财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	注释 1	1,438,601.50	7,544,245.71
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	-	-	-
应收账款	注释 2	6,015,648.24	1,962,373.78
预付款项	注释 3	3,057,526.63	410,588.33
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	注释 4	86,153.89	78,815.95
买入返售金融资产	-	-	-
存货	注释 5	3,047,015.62	4,199,253.43
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	-	-	-
流动资产合计	-	13,644,945.88	14,195,277.20
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	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	注释 6	327,382.04	380,243.46
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	注释 7	114,004.38	55,678.92
其他非流动资产	注释 8	1,443,510.00	1,443,510.00
非流动资产合计	-	1,884,896.42	1,879,432.38
资产总计	-	15,529,842.30	16,074,709.58
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	-	-	-
应付账款	注释 9	202,294.06	1,474,638.56
预收款项	注释 10	3,036,490.09	2,752,561.37
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	注释 11	237,442.00	509,823.00
应交税费	-	467,907.03	378,223.88
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	注释 12	10,458.36	8,058.34
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	-	3,954,591.54	5,123,305.15
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	-	-	-
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	-	0.00	0.00
负债合计	-	3,954,591.54	5,123,305.15
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	注释 13	9,000,000.00	9,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	注释 14	552,573.11	552,573.11
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	注释 15	294,236.30	231,851.67
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	1,728,441.35	1,166,979.65
归属于母公司所有者权益合计	-	11,575,250.76	10,951,404.43
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	11,575,250.76	10,951,404.43
负债和所有者权益总计	-	15,529,842.30	16,074,709.58

法定代表人： 华豪 主管会计工作负责人： 杨铭洁 会计机构负责人： 杨铭洁

（二）利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		10,381,337.09	9,977,722.75

其中：营业收入	注释 16	10,381,337.09	9,977,722.75
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本		9,627,309.26	9,641,880.61
其中：营业成本	注释 17	7,260,763.33	7,625,255.89
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	注释 18	33,644.51	4,886.00
销售费用	注释 19	813,330.29	732,074.73
管理费用	注释 20	1,341,201.48	1,223,511.02
财务费用	注释 21	-14,960.92	-20,101.09
资产减值损失	注释 22	193,330.57	76,254.06
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）	-	-	-
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）		754,027.83	335,842.14
加：营业外收入	注释 23	0.00	18,680.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		754,027.83	354,522.14
减：所得税费用	注释 24	130,181.50	73,901.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		623,846.33	280,620.30
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润		623,846.33	280,620.30
少数股东损益	-	-	-
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）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		623,846.33	280,620.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-	-
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益		0.07	0.03
（二）稀释每股收益		0.07	0.03

法定代表人： 华豪 主管会计工作负责人： 杨铭洁 会计机构负责人： 杨铭洁

（三）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	注释 25	8,321,700.65	12,950,425.20
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	注释 26	92,100.69	630,247.37
经营活动现金流入小计	-	8,413,801.34	13,580,672.57
购买商品、接受劳务支付的现金	注释 27	11,637,727.47	12,367,512.02
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		1,621,203.48	1,314,511.60
支付的各项税费		693,823.37	1,037,773.70
支付其他与经营活动有关的现金	注释 28	566,691.23	1,678,549.89

经营活动现金流出小计	-	14,519,445.55	16,398,347.21
经营活动产生的现金流量净额	-	-6,105,644.21	-2,817,674.64
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	-	-	-
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	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	16,370.00
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	-	-	16,370.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-16,370.00
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		-	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	注释 29	-6,105,644.21	-3,734,044.64
加：期初现金及现金等价物余额		7,544,245.71	7,533,609.37
六、期末现金及现金等价物余额		1,438,601.50	3,799,564.73

法定代表人： 华豪 主管会计工作负责人： 杨铭洁 会计机构负责人： 杨铭洁

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

二、报表项目注释

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”。

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

2、公司的注册地和组织形式

本公司的注册地：无锡市新区清源路 18 号 A401 室（太湖国际科技园传感网大学科技园 530 大厦内）。

总部地址：无锡市梁清路 19 号

本公司的组织形式：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

等

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。

4、公司的组织架构

本公司下设总经理办公室、综合管理部、财务部、市场营销部、技术研发部、生产装配部、工程服务部等职能部门。

5、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2017 年 8 月 15 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》、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 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

本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，本财务报表以公司持续经营假设为基础进行编制。

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。

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。

1、会计期间

本报告期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止。

2、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。

3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4、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。

5、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。

6、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。

5) 其他金融负债

按其公允价值和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。

（5）金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

1）可供出售金融资产的减值准备

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，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，不得通过损益转回。

2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

7、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
一年以内	5%	5%
一年至二年	10%	10%
二年至三年	50%	50%
三年以上	100%	100%
(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:		
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		
8、 存货		
<p>(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产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程中或提供劳务过程中耗用的材料和物料等, 包括原材料、库存商品、在产品、低值易耗品、委外加工物资等。</p> <p>(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。</p> <p>(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: 产成品和用于出售的材料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。</p> <p>(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。</p> <p>(5) 低值易耗品的摊销采用一次转销法。</p>		

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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
斯年语音管理平台软件	8 年

(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。

15、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。

16、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。

17、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

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。

18、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。

19、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。

20、收入

(1)、收入确认的原则

1) 销售商品：本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入。

- a、已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- b、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；
- c、收入的金额能够可靠地计量；
- d、相关的经济利益很可能流入企业；
- e、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

2) 提供劳务：本公司提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业

收入的实现。

3) 让渡资产使用权：本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时予以确认。使用费收入按照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) 产品销售收入：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) 技术服务的收入：公司按照技术服务合同有关约定，按月分期确认收入。

21、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，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

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。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。

对于综合性项目的政府补助，将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助，根据与政府部门签订的合同约定，计入当期损益或者在项目期内分期确认为当期收益。

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。

22、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、清偿负债同时进行时，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。

23、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。

24、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

本报告期公司重要会计政策未发生变更。

(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。

四、税项

(一) 本公司适用的主要税种和法定税率：

税种	计税依据	税率(%)
增值税	销售货物	17.00
增值税	应税劳务收入和应税服务收入	6.00
营业税	应纳税营业额	5.00
城建税	实缴流转税税额	7.00
教育费附加	实缴流转税税额	5.00

企业所得税	应纳税所得额	25.00
-------	--------	-------

五、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）

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	1,020.19	7.83
银行存款	1,437,581.31	7,544,237.88
其他货币资金	—	—
合计	1,438,601.50	7,544,245.71
其中：存放在境外的款项总额	—	—

2、应收账款

(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					
组合 1：账龄组合	6,381,956.52	100.00	366,308.28	5.74	6,015,648.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合计	6,381,956.52	100.00	366,308.28	5.74	6,015,648.24

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					
组合 1：账龄组合	2,098,366.46	100.00	135,992.68	6.48	1,962,373.78
单项金额不重大但单	—	—	—	—	—

独计提坏账准备的应 收账款					
合计	2,098,366.46	100.00	135,992.68	6.48	1,962,373.78

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	6,287,067.51	314,353.38	5.00
1-2 年	10,499.01	1,049.90	10.00
2-3 年	66,970.00	33,485.00	50.00
3 年以上	17,420.00	17,420.00	100.00
合计	6,381,956.52	366,308.28	5.74

组合中，无采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款。

(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 230,315.60 元；本期无转回坏账准备。

(3) 本报告期无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	与本公司 关系	金额	账龄	占总 额的 比例 (%)
无锡市公共交通股份有限公司	同一控制 人	1,335,700.00	1 年以 内	20.93
无锡市交通城北机动车驾驶员培训有限公司	同一控制 人	923,462.87	1 年以 内	14.47
韶关市力保科技有限公司	同一控制 人	595,524.53	1 年以 内	9.33
江苏长运定制客运服务苏州有限公司	客户	273,050.00	1 年以 内	4.28
中国太平洋人寿保险股份有限公司	客户	170,733.00	1 年以 内	2.68
合计		3,298,470.40		51.68

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	3,057,526.63	100.00	410,588.33	100.00
合计	3,057,526.63	100.00	410,588.33	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额的比例 (%)	预付款时间
深圳市物联锁科技有限公司	供应商	1,311,000.00	42.88	1 年以内
江苏怡通智运科技发展有限公司	供应商	1,078,385.18	35.27	1 年以内
北京麦斯凯科技有限公司	供应商	293,080.00	9.59	1 年以内
无锡捷思特智能控制系统有限公司	供应商	105,000.00	3.43	1 年以内
无锡蓝海信息科技有限公司	供应商	99,427.86	3.25	1 年以内
合计		2,886,893.04	94.42	

4、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					
组合 1：账龄组合	102,645.20	100.00	16,491.31	16.07	86,153.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
合计	102,645.20	100.00	16,491.31	16.07	86,153.89

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					
组合 1：账龄组合	92,321.00	100.00	13,505.05	14.63	78,815.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
合计	92,321.00	100.00	13,505.05	14.63	78,815.95

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	38,624.20	1,931.21	5.00
1-2 年	49,401.00	4,940.10	10.00
2-3 年	10,000.00	5,000.00	50.00
3 年以上	4,620.00	4,620.00	100.00
合计	102,645.20	16,491.31	16.07

组合中，无采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款。

(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 2,986.26 元；本期无收回或转回坏账准备。

(3) 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的比例（%）
南通汽运实业集团有限公司 飞鹤交通职业技术学院	投标保证金	20,000.00	1 年以内	19.48
许焯	采购借款	11,825.00	1 年以内	11.52
无锡高新科技创业发展有限公司	押金	49,401.00	1-2 年	48.13
中国联合网络通信有限公司	押金	10,000.00	2-3 年	9.74
无锡市新区科技园	押金	4,620.00	3 年以上	4.50
合计		95,846.00		93.37

5、存货

(1) 存货分类:

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	3,120,233.57	73,217.95	3,047,015.62
合计	3,120,233.57	73,217.95	3,047,015.62

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	4,272,471.38	73,217.95	4,199,253.43
合计	4,272,471.38	73,217.95	4,199,253.43

(2) 存货跌价准备情况:

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	73,217.95	—	—	—	—	73,217.95
合计	73,217.95	—	—	—	—	73,217.95

在资产负债表日，库存商品采用可变现净值与账面成本孰低计量，按照单个产成品的账面成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

(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。

6、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：			
1、期初余额	749,263.00	1,640,078.17	2,389,341.17
2、本期增加金额	—	—	—
(1) 购置	—	—	—
(2) 在建工程转入	—	—	—
3、本期减少金额	—	—	—
(1) 处置或报废	—	—	—
4、期末余额	749,263.00	1,640,078.17	2,389,341.17
二、累计折旧			
1、期初余额	711,799.85	1,297,297.86	2,009,097.71

2、本期增加金额	—	52,861.42	52,861.42
(1) 计提	—	52,861.42	52,861.42
3、本期减少金额	—		
(1) 处置或报废	—		
4、期末余额	711,799.85	1,350,159.28	2,061,959.13
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			
2、期初账面价值	37,463.15	289,918.89	327,382.04

(2) 报告期内无暂时闲置的固定资产。

(3) 无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 报告期末固定资产未抵押。

(6) 无迹象表明资产可能发生了减值，故未计提固定资产减值准备。

7、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	456,017.54	114,004.38	222,715.68	55,678.92
合计	456,017.54	114,004.38	222,715.68	55,678.92

8、资产减值准备

项目	期初 账面余额	本期增加	本期减少		期末 账面余额
			转回	转销	
应收账款坏账准备	135,992.68	230,315.60	—	—	366,308.28

其他应收款坏账准备	13,505.05	2,986.26	—	—	16,491.31
存货跌价准备	73,217.95	—	—	—	73,217.95
合计	222,715.68	233,301.86	—	—	456,017.54

9、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付股权款	1,443,510.00	1,443,510.00
合计	1,443,510.00	1,443,510.00

公司拟收购韶关市力保科技有限公司 43% 股权，款项已支付，手续尚未办妥。

10、应付账款

(1) 应付账款按性质列示：

账龄	期末余额	期初余额
应付材料款	132,403.56	1,336,268.56
应付服务费	69,890.50	138,370.00
合计	202,294.06	1,474,638.56

(2) 账龄超过一年的重要应付账款：

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无锡德飞科技有限公司	132,403.56	尚未结算

11、预收款项

(1) 预收款项按账龄列示：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,000,490.09	98.81	2,701,706.73	98.15
1-2 年			13,653.26	0.50
2-3 年	36,000.00	1.19	37,201.38	1.35
合计	3,036,490.09	100.00	2,752,561.37	100.00

(2) 本项目余额中无账龄 1 年以上的大额预收款项。

12、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	509,823.00	1,281,516.89	1,553,897.89	237,442.00
二、离职后福利-设定提存计划	—	323,229.00	323,229.00	—
合计	509,823.00	1,604,745.89	1,877,126.89	237,442.00

(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	507,442.00	865,488.20	1,135,488.20	237,442.00
2、职工福利费	—	61,848.37	61,848.37	—
3、社会保险费	—	129,670.00	129,670.00	—
其中：医疗保险费	—	112,281.00	112,281.00	—
工伤保险费	—	376.00	376.00	—
生育保险费	—	17,013.00	17,013.00	—
4、住房公积金	—	200,376.00	200,376.00	—
5、工会经费和职工教育经	2,381.00	24,134.32	26,515.32	0.00
合计	509,823.00	1,281,516.89	1,553,897.89	237,442.00

(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	—	306,216.00	306,216.00	—
2、失业保险费	—	17,013.00	17,013.00	—
合计	—	323,229.00	323,229.00	—

(4) 应付职工薪酬余额主要系本公司在当月计提员工工资但在下月实际发放以及计提年终奖所致，不存在拖欠职工工资情况。

13、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	227,520.12	268,245.06
企业所得税	215,154.20	68,786.07
个人所得税	1,777.74	1,743.24
营业税	—	—
城市维护建设税	12,895.51	22,989.83
印花税	1348.36	38.36
教育费附加	9,211.10	16,421.32

地方基金	—	—
合计	467,907.03	378,223.88

14、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
其他	58.36	58.34
押金	10,400.00	8,000.00
合计	10,458.36	8,058.34

(2) 账龄无超过 1 年的重要的其他应付款

15、股本

股东名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
无锡客运有限公司	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
合计	9,000,000.00	—	—	9,000,000.00

16、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	552,573.11	—	—	552,573.11
合计	552,573.11	—	—	552,573.11

17、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	231,851.67	62,384.63	—	294,236.30
合计	231,851.67	62,384.63	—	294,236.30

18、未分配利润

项目	本期	上期
----	----	----

调整前上期末未分配利润	1,166,979.65	1,189,206.03
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	1,166,979.65	1,189,206.03
加：本期净利润	623,846.33	975,304.02
净资产折为股份	—	—
减：提取法定盈余公积	62,384.63	97,530.40
应付普通股股利		900,000.00
期末未分配利润	1,728,441.35	1,166,979.65

19、营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,381,337.09	7,260,763.33	9,969,632.75	7,625,255.89
其他业务	—	—	8,090.00	—
合计	10,381,337.09	7,260,763.33	9,977,722.75	7,625,255.89

（2）主营业务（分产品）

产品名称	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
产品销售收入	5,350,720.39	4,004,131.53	5,376,589.22	4,421,951.84
技术服务收入	5,030,616.70	3,256,631.80	4,593,043.53	3,203,304.05
合计	10,381,337.09	7,260,763.33	9,969,632.75	7,625,255.89

（3）公司前五名销售客户列示：

客户名称	本期发生额	
	金额	占营业收入比例(%)
无锡市公共交通股份有限公司	3,265,150.00	31.45
韶关市力保科技有限公司	1,394,685.00	13.43
无锡客运有限公司	1,219,081.00	11.74
南通汽运实业集团有限公司	706,783.00	6.81
苏州汽车客运集团有限公司	313,950.00	3.02
合计	6,899,649.00	66.46

20、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	18,146.43	2,850.17
教育费附加	12,961.74	2,035.83
印花税	2,536.34	—
合计	33,644.51	4,886.00

21、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公经费	19,143.77	2,342.49
差旅交通费	13,777.10	19,574.10
通讯费	10,358.54	6,419.06
修理费	293.00	25,874.85
公务用车费	16,062.33	14,708.52
业务招待费	1,981.00	—
折旧	8,199.11	9,267.84
职工薪酬	742,993.44	597,512.88
运输费	522.00	41,841.99
印刷费		2,883.00
广告宣传费		11,650.00
合计	813,330.29	732,074.73

22、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	917,818.13	726,761.35
办公经费	146,181.88	59,894.41
交通差旅费	23,120.00	5,083.50
通讯费	78,949.85	65,637.40
业务招待费	54,559.40	33,777.20
水电费	28,102.29	18,993.12
公务用车费	17,128.02	18,135.28
折旧费	39,027.23	46,089.52
审计咨询费	1,886.79	7,547.17
无形资产摊销		477.14
其他	34,427.89	241,114.93

合计	1,341,201.48	1,223,511.02
----	--------------	--------------

23、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		—
减：利息收入	15,715.42	20,756.59
手续费支出	754.50	655.50
合计	-14,960.92	-20,101.09

24、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	193,330.57	76,254.06
二、存货跌价损失	—	—
合计	193,330.57	72,654.06

25、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
劳动保障稳岗资金	—	18,680.00
合计	—	18,680.00

(1) 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
稳岗补助	—	18,680.00	收益相关
合计	—	18,680.00	

26、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	188,506.96	88,630.53
递延所得税费用	-58,325.46	-14,728.69
合计	130,181.50	73,901.84

27、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	15,715.42	20,756.59

其他往来款	76,385.27	609,490.78
合计	92,100.69	630,247.37

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	754.50	655.50
支付的管理费用、销售费用	354,358.48	291,728.56
其他往来款	211,578.25	1,386,165.83
合计	566,691.23	1,678,549.89

28、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	623,846.33	280,620.30
加：资产减值准备	193,330.57	76,254.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	52,861.42	59,518.24
无形资产摊销		477.14
长期待摊费用摊销	—	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	—	—
投资损失 (收益以“-”号填列)	—	—
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)	-58,325.46	-14,728.69
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)	1,152,237.81	-2,460,742.00
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	-6,707,550.70	-993,229.39
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	-1,168,713.61	234,155.70
其他	-193,330.57	
经营活动产生的现金流量净额	-6,105,644.21	-2,817,674.64
2、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,438,601.50	3,799,564.73
减：现金的期初余额	7,544,245.71	7,533,609.37
现金及现金等价物净增加额	-6,105,644.21	-3,734,044.64

(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	1,438,601.50	3,799,564.73
其中：库存现金	1,020.19	656.66
可随时用于支付的银行存款	1,437,581.31	3,798,908.07
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	1,438,601.50	3,799,564.73

六、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。公司管理层管理及监控这些风险，以确保及时和有效地采取适当的措施。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，公司会对新客户的信用风险进行了解评估。公司通过对已有客户信用评级以及应收账款账龄分析来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

七、关联方关系及其交易

1、本公司的母公司情况

公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	对本公司的 持股比例(%)	对本公司的表 决权比例(%)
无锡客运有限公司	江苏无锡	交通运输	16,000.00	23.00	64%

上海久友信息科技有限公司将其 17%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 15%投票表决权、无锡捷龙运通投资企业（有限合伙）将其持有的 9%投票表决权委托给无锡客运有限公司行使，故无锡客运有限公司最终对本公司的表决权的比例为 64%，上述表决权授权有效日期至 2017 年 11 月 10 日。以上 3 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、本公司的合营和联营企业情况：

无

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
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
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
无锡星网物流有限公司	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
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	2016 年 12 月投资 43%股权，手续正在办
无锡怡通智运科技发展有限公司	全资子公司，手续尚在办理

5、销售商品及提供劳务（金额单位：元）

关联方名称	类别	本期发生额
无锡客运有限公司	销售商品	558,840.00
南通汽运实业集团有限公司	销售商品	700,933.00
苏州汽车客运集团有限公司	销售商品	110,300.00
常州公路运输集团有限公司	销售商品	83,100.00
宜兴市公路客运有限公司	销售商品	50,000.00
无锡市交通城北机动车驾驶员培训有限公司	销售商品	1,261,870.05
无锡市公共交通股份有限公司	销售商品	3,500.00
长运交通运输无锡有限公司	销售商品	600.00
韶关市力保科技有限公司	销售商品	1,394,685.00
江苏长运定制客运服务无锡有限公司	销售商品	88,600.00
无锡市交通产业集团有限公司	销售商品	1,424.50
江苏苏汽国际物流集团有限公司	销售商品	75,000.00
无锡市公共交通股份有限公司	提供劳务	3,261,650.00
无锡客运有限公司	提供劳务	660,241.00
无锡锡惠公共交通有限公司	提供劳务	187,715.00
宜兴市校车服务有限公司	提供劳务	76,560.00
无锡市交通城北机动车驾驶员培训有限公司	提供劳务	175,730.00
长运交通运输无锡有限公司	提供劳务	42,120.00
苏州汽车客运集团有限公司	提供劳务	203,650.00
南通汽运实业集团有限公司	提供劳务	5,850.00
江苏长运定制客运服务无锡有限公司	提供劳务	47,460.00
合计		8,989,828.55

6、关联方应收应付款项余额

科目名称	关联方名称	期末余额	期初余额
应收账款	无锡市公共交通股份有限公司	1,335,700.00	
应收账款	无锡客运有限公司	1,064,302.00	25,089.00

应收账款	南通汽运实业集团有限公司	638,383.00	227,695.57
应收账款	苏州汽车客运集团有限公司	—	
应收账款	无锡市交通城北机动车驾驶员培训有限公司	923,462.87	
应收账款	常州公路运输集团有限公司	40,000.00	40,000.00
应收账款	长运交通运输无锡有限公司	10,480.00	
应收账款	宜兴市校车服务有限公司		
应收账款	无锡锡惠公共交通有限公司	408,325.00	307,718.40
应收账款	江阴公路客运有限公司		80,790.00
应收账款	江苏苏汽国际物流集团有限公司	75,000.00	75,000.00
应收账款	韶关市力保科技有限公司	477,600.00	125,000.00
应收账款	苏州空巴通运输有限公司		40,560.00
应收账款	江苏长运定制客运服务无锡有限公司	136,060.00	201,900.00
应收账款	宜兴市城乡公交有限公司		61,566.73
预收账款	无锡客运有限公司	—	
预收账款	无锡市公共交通股份有限公司		6,101.89
预收账款	苏州汽车客运集团有限公司	70,471.55	523,612.71
预收账款	宜兴市公路客运有限公司	2,728.54	4,642.54
预收账款	无锡市交通产业集团有限公司		3,083.02
预付款项	无锡怡通智运科技发展有限公司	1,078,385.18	206,501.62

八、或有事项

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的或有事项。

九、重大承诺事项

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司无重大承诺事项。

十、资产负债表日后事项

截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

本公司不存在需要披露的其他重要事项。