



仑谷科技

NEEQ : 872648

昆明仑谷科技股份有限公司

Rangego



年度报告

—2019—

## 公司年度大事记

- 1、2019 年 1 月，“来云游”线上购保功能上线，对接多家保险公司，实现大巴车、商务车保险销售。
- 2、2019 年 2 月，自助售票机在各站点同步上线，支撑现场购票购保险的线上支付场景。
- 3、2019 年 3 月底，“2019 年度云南省资本市场专项资金申报项目”通过公示，获补贴 100 万元。
- 3、2019 年 4 月，“来云游”商务车 2.0 版本上线，优化选择线路、选座、下单功能，包车业务上线。
- 4、2019 年 5 月，七彩筋斗云城际出行项目落地，助力线上平台的商务拓展。
- 5、2019 年 6 月，应行管部门要求，对云售票实名制管控功能进行升级。
- 6、2019 年 12 月，通过“高新区上市培育专项扶持资金申报项目”，获补贴 90 万元。

# 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.....	9
第四节	管理层讨论与分析 .....	12
第五节	重要事项 .....	22
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.....	29
第九节	行业信息 .....	32
第十节	公司治理及内部控制 .....	33
第十一节	财务报告.....	39

## 释义

释义项目		释义
本公司、股份公司、仓谷科技、公司	指	昆明仓谷科技股份有限公司
中道科技、有限公司	指	昆明中道科技有限公司
股东大会	指	昆明仓谷科技股份有限公司股东大会
董事会	指	昆明仓谷科技股份有限公司董事会
三会	指	昆明仓谷科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
《公司法》	指	2014年3月1日起实施的《中华人民共和国公司法》
章程、公司章程	指	股份公司的《公司章程》
舟山智行	指	浙江舟山智行远方投资管理合伙企业(有限合伙)
昭交集团	指	云南昭通交通运输集团有限责任公司
和昭中运	指	云南和昭中运企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
新时代证券	指	新时代证券股份有限公司
公开转让	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让的行为
报告期	指	2019年1月1日至2019年12月31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第一节 声明与提示

### 【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

公司负责人罗乐、主管会计工作负责人罗乐及会计机构负责人（会计主管人员）李玟萱保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，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。

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
1. 行业标准不统一	公路信息化行业在我国属于新兴行业, 发展历程较短, 加之市场参与者众多, 我国区域经济发展不平衡等众多因素, 在现阶段, 智能交通行业许多产品仍不存在统一的行业标准, 或者在国内统一标准下, 各地制定的具体技术标准存在差异。标准和规范的混乱妨碍了交通信息交换、软件衔接等, 制约了行业的协调发展。这也为行业的发展带来一定障碍。
2. 缺乏复合型人才	智能交通行业需要大批既了解行业运作模式, 又能够把握信息化发展趋势的复合型软件人才。而复合型人才的培养周期较长, 这将成为制约我国公路信息系统向深度延伸的重要因素。云南互联网信息发展落后, 研发类复合型技术人才缺乏。
3. 2019 年度财务审计报告非标准无保留意见的风险	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托, 对公司 2019 年年度财务报表进行审计, 出具了“与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见”的审计报告（众环审字（2020）160141 号）。公司报告期营业收入大幅萎缩, 净亏损金额大幅度上升。若公司不能及时调整经营策略实现扭亏为盈, 将会对公司未来持续经营能力产生不利影响。

本期重大风险是否发生重大变化:	是
-----------------	---

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	昆明仑谷科技股份有限公司
英文名称及缩写	Rangeo
证券简称	仑谷科技
证券代码	872648
法定代表人	罗乐
办公地址	云南省昆明市五华区高新区海源北路六号高新招商大厦 11 楼 1106、1107、1108 室

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	李灿双
职务	董事会秘书
电话	0871-64625551
传真	0871-64625551
电子邮箱	lcs@rangeo.com
公司网址	www.rangeo.com
联系地址及邮政编码	云南省昆明市五华区高新区海源北路六号高新招商大厦 11 楼 1106、1107、1108 室 邮政编码：650106
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	董事会办公室

### 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	2010 年 3 月 16 日
挂牌时间	2018 年 2 月 13 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-I65 软件和信息技术服务-I651 软件开发-I6510 软件开发
主要产品与服务项目	智慧交通信息化服务及相关的软、硬件销售业务等。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	10,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	0
控股股东	浙江舟山智行远方投资管理合伙企业(有限合伙)
实际控制人及其一致行动人	刘海峰、刘振琦

#### 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	91530112550145976Q	否
注册地址	云南省昆明市五华区高新区海源北路六号高新招商大厦 11 楼 1106、1107、1108 室	否
注册资本	10,000,000.00	否

#### 五、 中介机构

主办券商	新时代证券
主办券商办公地址	北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 1501
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	杨漫辉、张红
会计师事务所办公地址	武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用



### 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	724,296.19	6,138,733.53	-88.20%
毛利率%	-192.91%	55.60%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-9,306,837.07	-810,855.64	-1,047.78%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-11,856,837.07	-940,063.52	-1,161.28%
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)	-148.65%	-7.16%	-
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)	-189.38%	-8.30%	-
基本每股收益	-0.93	-0.08	-1,062.50%

#### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	2,171,184.29	11,973,653.66	-81.87
负债总计	563,605.95	1,059,238.25	-46.79
归属于挂牌公司股东的净资产	1,607,578.34	10,914,415.41	-85.27
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.16	1.09	-85.32
资产负债率%(母公司)	25.96%	8.85%	-
资产负债率%(合并)	25.96%	8.85%	-
流动比率	3.75	10.06	-
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	-690,272.61	-4,256,599.17	-
应收账款周转率	0.16	0.84	-
存货周转率	4.49	17.4	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-81.87%	-15.41%	-
营业收入增长率%	-88.20%	-37.36%	-
净利润增长率%	-1,047.78%	-152.54%	-

#### 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	10,000,000	10,000,000	-
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
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）	2,550,000.00
	-
<b>非经常性损益合计</b>	<b>2,550,000.00</b>
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>2,550,000.00</b>

#### 七、 补充财务指标

适用 不适用

#### 八、 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 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	8,399,470.91	-	6,207,864.93	-
应收票据	-	-	-	-
应收账款	-	8,399,470.91	-	6,207,864.93

应付票据及应付账款	835,646.84	-	1,586,110.61	-
应付票据	-	-	-	-
应付账款	-	835,646.84	-	1,586,110.61

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、 业务概要

#### 商业模式

公司主营业务为智慧交通信息化服务及配套的软、硬件销售业务，主要为交通运输行业的客户，针对传统客运、旅游出行、物流车辆运营提供智能化解决方案及产品研发实施。公司通过顾问式销售、竞争性谈判、或以战略合作等形式获取业务，凭借自身强大的研发能力研发客户需要的系统软件及解决方案，将其出售予客户并提供持续的增值服务，从而获取相应的收益。

#### （一）盈利模式

公司主要通过为交通运输客户提供智能化解决方案及软件研发、系统维护收取服务费，通过核心产品为用户提供出行增值服务，从而获得服务分成收入。具体来说，软件和系统开发是公司开展业务活动的基础，行业产品设计与运营是业务核心。

首先，凭借强大的研发能力和对交通行业客户的深入了解，公司可为不同需求的客户开发针对性强的定制化系统软件以满足客户的多种需求，公司首先以软件系统开发获取收入。

其次，系统软件开发完成之后，需要定时进行维护和运营以确保系统软件的有效性及实用性。公司为客户提供系统软件的维护运营服务，以此获得相关的收入。

此外，随着公司创新业务的开展，智慧车联管理平台、智慧出行等平台类服务将会迅速发展，标准化产品将为客户提供定制化服务，公司将分享增值业务分成收入。智慧车联管理平台搭建完毕之后，公司可为交通运输企业、大中型客运站、旅游车辆运营企业、大型物流运营企业等客户提供增值管理服务，按照加入管理平台的客车数量征收服务费用。

同时，为了配合智慧交通信息化服务，公司开展配套硬件销售业务，采购相关硬件后统一销售给公司客户。硬件销售业务也为公司带来部分收入。

#### （二）采购模式

公司以系统软件自主研发生产与产品运营为业务核心，主要通过公开市场采购部分智能车载设备或其他通用设备以配合系统软件的使用。需要进行设备采购时，由市场部提供某种设备的供应商及其具体产品的详细信息，由公司技术总监带领相关技术人员组成的技术小组对产品进行实测、评估，再结合报价、售后服务等，得出设备选型表。根据具体的项目需求，在选型表中选取适合的硬件设备。

#### （三）销售模式

公司销售模式主要为顾问式销售、竞争性谈判或与重要客户战略合作等方式。

顾问式销售中，公司主动了解客户需求，向客户提出专业意见和解决档案，以得到顾客的认可和信赖；对于政府部门客户，公司积极参与政府部门竞争性谈判，以专业的技术水平为政府部门提供优质服务；对于重要业务合作伙伴，公司以与其签订战略合作协议的方式开展业务合作，巩固双方关系。

#### （四）研发模式

公司软件开发采用自主研发和委托开发相结合的开发模式。公司核心软件和关键核心技术自主研

发，非关键软件和技术采用委托开发的模式。

公司自主研发模式下，不同的产品由不同的专项研发小组负责。部门经理及项目经理从开发需求及开发进度上把控总体开发质量，研发组长负责具体的开发任务分配。项目组根据前期调研结果出具需求分析与客户进行确认，需求确认后项目组出具开发方案，包括系统框架、具体功能需求、业务流程、功能界面等。客户确认方案后，项目组根据开发力量，制定具体的开发任务及进度，严格按照进度及质量验收小组工作。开发完成后经内部测试、试点运行、正式上线。项目后期配合完成验收工作及项目收尾工作、项目文档整理。

委托开发模式中，公司与被委托方签署《委托开发合同》开发非关键软件。通常情况下，公司研发团队完成整体技术开发方案，将整体方案中技术含量较低，专业要求较低的部分委托外包给第三方。委托方进行技术开发的过程中，公司核心技术人员将进行全程跟踪及技术指导。委托开发模式下产生的研究开发成果及相关知识产权均为公司所有。

报告期内，公司商业模式未发生变化。

#### 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

#### 1、战略方面：

(1) “来云游”智慧出行平台已有业务，聚焦流量经营提升用户规模及产品活跃度，与新能源汽车制造商、客运经营者通过融资租赁模式，开展新能源汽车等相关业务；

(2) 在“来云游”平台已有基础上，通过新能源车辆拓展农村客运市场与城内接送那个市场。整合广阔而分散的农村客运市场，城内接送无缝对接客运渠道，以租赁方式解决经营者购置资金压力；

(3) 构建“互联网+融资租赁”的新能源经济模式，以融资租赁方式“已租代售”结合保值回购，降低经营者对资金的压力与对残值的顾虑，同时利于制造商批量推广，以获取车辆经营利益共享。

#### 2、产品方面：

围绕客运行业信息化与智能化。目前，仑谷科技自主研发的产品包括：云售票系统、“来云游”智慧出

行服务平台、安全管理系统、智慧客运站系统及智慧监控平台。与传统客运售票系统相比，仑谷科技自主研发的云售票系统在系统部署、财务管控、网络售票、安全保障及运营维护方面都具有突出的优势。

“来云游”产品现状：

(1) 线上大巴车售票：目前开通昭通十县一区出发的线路和昆明北部客运站出发到昭通十县一区的线路。微信购票支持电子票检票进站或直接用身份证检票；支持线上选座，座位根据实际的座位分布排列。

(2) 定制出行：互联网+线下点到点无缝接送，打造更加舒适、快捷、高端的出行服务。目前，来云游商务车开通了昆明到昭通、昭通到绥江的往返线路。

(3) 公交查询小程序：公交实时位置、车辆实况信息、线路查询、来云游公交小程序和来云游微信公众号可关联，相互引流。

(4) 来云游 APP：将整合大巴车、商务车、出租、公交以及积分商城；出租车业务将满足乘客通过移动端能查看附近车辆并能电话预约；农村客运满足乘客查看线路车辆的运行信息，并能通过电话预约。

### 3、市场方面：

市场精耕细作，云南市场覆盖更加全面。

公司持续强化销售人才队伍建设，积极完善营销渠道的搭建，在云南市场上更加全面。在大力开拓市场的同时，公司继续精耕细作，围绕智能交通，深度挖掘，为当地交通运营提高效率贡献力量，提升客户满意度，持续提升客户量。

### 4、合作模式：

通过与云南本地交运企业开展合作，从股权结构上加深合作，从业务层面加大共享，共同做大云南交运市场互联网化。

### 5、财务方面

营业收入本期 724,296.19 元，上年同期 6,138,733.53 元，下降 5,414,437.34 元；营业成本本期 2,121,552.93 元，上年同期 2,725,711.49 元，减少 690,272.61 元；净利润本期-9,306,837.07 元，上年同期-810,855.64 元，下降 8,495,981.43 元；经营活动产生的现金流量净额本期-690,272.61 元，上年同期-4,256,599.17 元，增加 3,566,326.56 元；投资活动产生的现金流量净额本期 0 元，上年同期-899,513.51 元；筹资活动产生的现金流量净额本期 0，上年同期 0 元；期末现金及现金等价物余额本期 787,385.78 元，上年同期 1,477,658.39 元，减少 690,272.61 元。

## (二) 财务分析

### 1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		本期期初		本期期末与本期期初金额变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	787,385.78	36.27	1,477,658.39	12.34	-46.71

应收票据					
应收账款	512,630.15	23.61	8,399,470.91	70.15	-93.90
存货	545,929.82	25.14	398,916.52	3.33	36.85
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	57,707.31	2.66	90,826.10	0.76	-36.46
在建工程	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-
其他应收款	24,189.34	1.11	149,534.84	1.25	-83.82
其他流动资产	239,688.89	11.04	44,928.74	0.38	433.49
长期待摊费用			54,756.29	0.46	-100.00
递延所得税资产			230,568.50	1.93	-100.00

### 资产负债项目重大变动原因:

- 1) 货币资金年末数较年初减少 690,272.61 元, 减少 46.71%。主要原因为应收账款回款率低。
- 2) 应收账款年末数较年初减少 7,886,840.76 元, 减少 93.90%。主要原因为本期辐度的计提了坏账准备: 对云南电信公众信息产业有限公司应收账款 4,944,700.00 所涉及的业务属于通过该公司向云南昭通交通运输集团有限责任公司承接的业务, 采用与云南昭通交通运输集团有限责任公司未准备申请仲裁部分的信用损失率一致, 按 100%计算预期信用损失; 对云南昭通交通运输集团有限责任公司应收账款 879,430.00 客户虽属于本公司第三大股东, 但 2019 年下半年客户管理层更换, 多次沟通也未予付款, 按单项认定评估减值风险。对本公司在仲裁准备中的应收款项按律师回函预计的可收回金额为基数确定信用减值准备, 未准备申请仲裁部分的应收款项按 100%确定信用减值准备; 中国电信股份有限公司昭通分公司应收账款 400,000.00 所涉及的业务属于通过该公司向云南昭通交通运输集团有限责任公司承接的业务, 采用与云南昭通交通运输集团有限责任公司未准备申请仲裁部分的信用损失率一致, 按 100%计算预期信用损失。
- 3) 存货年末数较年初增加 147,013.3 元, 增加 36.85%。主要原因为本年度购入白鹤滩项目用存货, 而该项目存货在 2020 年 4 月份发出确认收入。
- 4) 固定资产年末数较年初减少 33,118.79 元, 下降 36.46%。主要原因为本年度未购置新固定资产, 折旧继续。
- 5) 其他应收款年末数较年初减少 19,704.31 元, 下降 83.82%。主要原因为本期将携程的预存款项从其他应收款中调入预收账款
- 6) 其他流动资产较年初增加 194,760.15 元, 增加 433.49%。主要原因为因 2019 年审计后收入被冲回 3,198,481.52 元导致对应的增值税及其附加税金冲回 207,876.44 元所致。
- 7) 长期待摊费用年末数较年初减少 56,645.28 元, 下降 100%。主要原因为办公室装修费摊销完毕。
- 7) 递延所得税资产年末数较年初减少 230,568.50 元。主要原因为本年度冲回了前期计提的全部递延所得税资产。

## 2. 营业情况分析

### (1) 利润构成

单位: 元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	724,296.19	-	6,138,733.53	-	-88.20%
营业成本	2,121,552.93	292.91%	2,725,711.49	44.40%	-22.17%
毛利率	-192.91%	-	55.60%	-	-
销售费用	424,004.17	58.54%	612,975.50	9.99%	-30.83%
管理费用	1,775,214.99	245.10%	2,081,016.99	33.90%	-14.69%
研发费用	2,427,590.26	335.17%	1,408,240.95	22.94%	72.38%
财务费用	-3,723.16	-0.51%	-4,074.43	-0.07%	-8.62%
信用减值损失	-5,307,742.78	-732.81%	-	-	-
资产减值损失	-309,216.32	-42.69%	-289,357.95	-4.71%	6.86%
其他收益	13,252.93	1.83%	-	-	-
投资收益	-	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-	-	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	-	-1,605.18%	-954,404.96	-15.55%	-1,118.17%
	11,626,268.57				
营业外收入	2,550,000.00	352.07%	100,145.63	1.63%	2,446.29%
营业外支出	-	-	-	-	-
净利润	-9,306,837.07	-1,284.95%	-810,855.64	-13.21%	-1,047.78%

#### 项目重大变动原因:

- 1) 营业收入本年度较上年度减少 5,414,437.34 元, 下降 88.20%。主要原因为本年度未进行客户资源开发, 所以针对新客户的配套硬件销售业务大幅减少, 收入主要维持老客户的服务业务。
- 2) 营业成本本年度较上年度减少 604,158.56 元, 下降 22.17%。主要原因为本年度营业收入下降, 导致营业成本也有所下降。
- 3) 研发费用本年度较上年度增加 1,019,349.31 元, 上升 72.38%。主要原因为本年度网约车项目未达到确认无形资产条件, 冲回前期确认的开发支出所致。
- 4) 财务费用本年度较上年度增加 351.27 元, 上升 8.62%。主要原因为本年度加大流动资金周转导致银行利息减少。
- 5) 资产减值损失本年度较上年度增加 19,858.37 元, 上升 6.86%。主要原因为以前年度销售回款小导致坏账损失增加。
- 6) 信用减值损失本年度较上年度增加 156,556.68 元, 上升 100%。主要原因为昭交业务终止, 计提坏账准备比率提高。
- 7) 营业利润本年度较上年度减少 10,671,863.61 元, 下降 1,118.17%。主要原因为本年度营业收入下降, 信用减值损失增加幅度过大导致营业利润下降较多。
- 8) 营业外收入本年度较上年度增加 2,449,854.37 元, 上升 2,446.29%。主要原因为本年度争取到更多的项目补助。



9) 净利润本年度较上年度减少 8,495,981.43 元，下降 1,047.78%。主要原因为本年度营业利润下降较多所致。

## (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	724,296.19	6,116,092.02	-88.16
其他业务收入	-	22,641.51	-
主营业务成本	2,121,552.93	2,725,711.49	-65.44
其他业务成本	-	-	-

### 按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	收入金额	占营业收入的比重%	收入金额	占营业收入的比重%	
交通信息化服务业务	528,203.34	72.93	5,849,066.16	95.63	-90.97
硬件销售业务	196,092.85	27.07	267,025.86	4.37	-26.56

### 按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	收入金额	占营业收入的比重%	收入金额	占营业收入的比重%	
云南省内	724,296.19	100%	6,116,092.02	100%	-88.16%

### 收入构成变动的原因：

营业收入本年度较上年度减少 5,414,437.34 元，下降 88.20%。主要原因为本年度，收入主要维持老客户的服务业务，而 2019 年昭通运输单方面未履行与仑谷科技签订的大部分合同义务。

## (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	云南昭通交通运输集团有限责任公司	560,523.78	77.39	是

2	攀枝花运业有限公司	75,471.70	10.42	否
3	云南金孔雀交通运输集团有限公司	52,452.83	7.24	否
4	云南七彩筋斗云信息科技有限责任公司	28,206.37	3.89	否
5	昆明公路路政管理支队	4,301.89	0.59	否
合计		720,956.57	99.53	-

#### (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	杭州海康汽车技术有限公司	718,790.00	33.60	否
2	昆明昌业展正科技有限公司	298,480.00	13.95	否
3	杭州卓进网络技术有限公司	228,000.00	10.66	否
4	昆明南天电脑系统有限公司	120,000.00	5.61	否
5	昭通漫途科技有限公司	106,512.00	4.98	否
合计		1,471,782.00	68.80	-

### 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	-690,272.61	-4,256,599.17	-83.78
投资活动产生的现金流量净额	-	-899,513.51	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-

#### 现金流量分析：

现金流量分析：1) 经营活动产生的现金流量净额本年度较上年度减少 3,566,326.56 元，降低了 83.78%。主要原因为本年度收入降低，成本支出项较少。  
2) 投资活动产生的现金流量净额本年度较上年度增加 899,513.518 元，减少 100%。主要原因为购买及赎回的理财产品。  
3) 筹资活动产生的现金流量净额为 0，本年度与上年度未有增资事项发生。

### (三) 投资状况分析

#### 1、主要控股子公司、参股公司情况

全资投资了昭通畅途科技有限公司，欲为打开未来昭通市场做准备。子公司成立时间 2019 年 8 月 30 日，认缴资金 30 万元，实缴 900 元，发生费用 609.02 元，净利润-290.98 元。

#### 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

### (四) 非标准审计意见说明

适用 不适用

审计意见	无保留意见	
审计报告中的特别段落:	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <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	<input type="checkbox"/> 强调事项段 <input checked="" type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落
<p>董事会就非标准审计意见的说明:</p> <p>中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对于公司 2019 年的财务报表出具了带“持续经营重大不确定性段落”的非标准无保留意见。主要原因为云南昭通交通运输集团有限责任公司（以下简称“昭通运输”）为仓谷科技近三年最主要的客户，仓谷科技近三年的营业收入平均 90%以上来自昭通运输（含最终发包方为昭通运输的业务）。2019 年昭通运输单方面未履行与仓谷科技签订的大部分合同义务，这些事项或情况存在可能导致仓谷科技持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。这些事项或情况，表明存在可能导致对仓谷股份公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。</p> <p>公司已经积极的采取了措施，制定了在 2020 年持续经营的应对措施。</p> <p>应对措施主要有：一方面公司努力拓展销售渠道，加大对产品和服务的推广力度，扩大客户数量，增加收入来源；另一方面也将严格执行财务管理制度，积极控制成本和费用，努力提升盈利能力。2020 年加大回款力度，尽全力催收应收账款，缓解资金压力。</p>		

## （五） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

### 会计政策变更

#### 1 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更:

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

经公司决议通过，本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

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

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对本集团的财务报表无重大影响。

#### 2 其他会计政策变更

财政报表按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据相关规定，对该项会计政策变更涉

及的报表科目采用追溯调整法，2018 年度的财务报表列报项目调整如下：

单位：元

序号	会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额
	追溯调整法		
1	资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目	2018 年 12 月 31 日应收票据及应收账款项目	减少 8,399,470.91 元
		2018 年 12 月 31 日应收票据项目	增加 0.00 元
		2018 年 12 月 31 日应收账款项目	增加 8,399,470.91 元
2	资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目	2018 年 12 月 31 日应付票据及应付账款项目	减少 835,646.84 元
		2018 年 12 月 31 日应付票据款项目	增加 0.00 元
		2018 年 12 月 31 日应付账款项目	增加 835,646.84 元

### 三、持续经营评价

2019 年度本公司与云南昭通交通运输集团有限公司（以下简称“昭通运输”）业务合作受到影响。昭通运输为本公司第三大股东，也是本公司近三年最主要的客户。2019 年昭通运输涉及管理层变更，于 2019 年 12 月 2 日与本公司签订《备忘录》，约定本公司将部分服务业务的粉丝迁移给昭通运输，昭通运输支付 30.00 万元粉丝迁移费给仑谷科技；约定对原业务合同的履约情况、付款情况进行梳理，确定相关应付款并制定付款计划；约定原签订《售票、安全管理平台云服务项目合同》、《微信服务款项代收代付协议》不再执行，待双方将原业务合同梳理完毕后再签订补充协议或延续原合同继续开展相关业务合作。

本公司在 2019 年 12 月 4 日收到昭通运输 15.00 万元的粉丝迁移费预付款后于当天完成了粉丝迁移工作，但昭通运输后续未按照备忘录约定支付尾款，也未按备忘录约定与本公司就已经执行的原业务合同履行情况、付款情况进行梳理，并且更换了云售票等系统终止了与我公司的合作业务。导致本公司 2019 年服务费收入未能完全得到确认，且存在大量应收款项未能及时收回。

此事项对本公司经营活动影响重大，为维持本公司持续经营，本公司采取以下措施改善现金流情况：

- 1) 积极调整业务布局，基于已有软件产品积极拓展省内外新客户，已与多个省内合作伙伴正进行软件平台运营合作洽谈，并已与新客户签订了为期 3 年的服务协议；
- 2) 本公司针对昭通运输的应收账款已通过法律诉讼方式积极追讨，预计 2020 年下半年会有部分回款；
- 3) 精简了约 80% 的人员，并缩小了 50% 的办公面积以节约费用开支；
- 4) 并正在与建设银行对接，在必要时办理“云税贷”贷款以补充公司现金流。

本公司会持续对现金流进行监督，提前进行资金需求筹划以维持公司的持续经营及发展。

通过以上措施，本公司董事会确信在 2019 年 12 月 31 日后的十二个月内能够持续经营。本公司因而仍按持续经营的基本假设为基础编制本财务报表。

### 四、风险因素

#### (一) 持续到本年度的风险因素

##### 1. 行业标准不统一

公路信息化行业在我国属于新兴行业，发展历程较短，加之市场参与者众多，我国区域经济发展

不平衡等众多因素,在现阶段,智能交通行业许多产品仍不存在统一的行业标准,或者在国内统一标准下,各地制定的具体技术标准存在差异。标准和规范的混乱妨碍了交通信息交换、软件衔接等,制约了行业的协调发展。这也为行业的发展带来一定障碍。

2. 缺乏复合型人才

智能交通行业需要大批既了解行业运作模式,又能够把握信息化发展趋势的复合型软件人才。而复合型人才的培养周期较长,这将成为制约我国公路信息系统向深度延伸的重要因素。云南互联网信息发展落后,研发类复合型技术人才缺乏。

3. 2019 年度财务审计报告非标准无保留意见的风险

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)接受公司委托,对公司 2019 年年度财务报表进行审计,出具了“与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见”的审计报告(众环审字(2020)160141 号)。公司报告期营业收入大幅萎缩,净亏损金额大幅度上升。若公司不能及时调整经营策略实现扭亏为盈,将会对公司未来持续经营能力产生不利影响。

## (二) 报告期内新增的风险因素

1. 2019 年度财务审计报告非标准无保留意见的风险

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)接受公司委托,对公司 2019 年年度财务报表进行审计,出具了“与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见”的审计报告(众环审字(2020)160141 号)。公司报告期营业收入大幅萎缩,净亏损金额大幅度上升。若公司不能及时调整经营策略实现扭亏为盈,将会对公司未来持续经营能力产生不利影响。

## 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	五.二.(一)
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.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
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	
是否存在破产重整事项	<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）

#### （一） 重大诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

##### 2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

##### 3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

#### （二） 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. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	4,500,000	560,523.78
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		

### (三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2017年10月15日	/	挂牌	限售承诺	对所持股份	正在履行中
董监高	2017年9月16日	/	挂牌	同业竞争承诺	避免与本公司发生同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017年9月23日	/	挂牌	社保及住房公积金	为公司员工缴纳社保和公积金	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017年10月15日	/	挂牌	存在未诉讼与仲裁事项	不存在未决诉讼与仲裁事项	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017年10月12日	/	挂牌	同业竞争承诺	避免与本公司发生同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017年10月25日	/	挂牌	关联交易	关于减少及规范关联交易的承诺	正在履行中
董监高	2017年10月25日	/	挂牌	关联交易	关于减少及规范关联交易的承诺	正在履行中

#### 承诺事项详细情况：

##### 1、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

###### (1) 法律法规及《公司章程》规定的限售情形

《中华人民共和国公司法》规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则》规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。

因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司其他股东自愿锁定其所持股份的，锁定期内不得转让其所持公司股份。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

###### (2) 股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司股东未就所持股份作出严于相关法律法规规定的自愿锁定承诺。

##### 2、公司董事、监事、高级管理人员不存在违反竞业禁止规定的承诺

经公司的董事、监事、高级管理人员承诺，相关人员不存在违反竞业禁止规定或与其他单位约定的情形，不存在有关上述事项的纠纷，符合《全国中小企业股份转让系统公开转让说明书信息披露指引第7号—软件和信息技术服务公司（试行）》第十七条的相关规定。

##### 3、公司控股股东和实际控制人对为公司全体员工缴纳五险一金及缴存公积金的承诺

公司控股股东浙江舟山做出承诺如下：如因未为全体员工缴纳五险一金及缴存公积金的情况导致公

司或第三人利益受到损害，本公司将承担相应的责任。公司实际控制人刘海峰、刘振琦做出承诺如下：如因未为全体员工缴纳五险一金及缴存公积金的情况导致公司或第三人利益受到损害，本人将承担相应的责任。

#### **4、公司控股股东和实际控制人对公司最近两年内不存在未决诉讼或仲裁的承诺**

公司控股股东、实际控制人出具了书面承诺声明，最近两年内未因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；最近两年内不存在对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任等情形。

通过核查中国裁判文书网、全国法院被执行人信息查询网以及公司出具的相关说明，公司在报告期内不存在未决诉讼或仲裁。

根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的相关要求，通过核查国家企业信用信息公示系统、信用中国网、中国裁判文书网、全国法院被执行人信息查询网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网、环保局网站、食品药品监督管理局网站、质量技术监督局网站，公司及相关主体（包括申请挂牌公司的法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，以及控股子公司）不存在因违法行为而被列入失信被执行人名单信息、经营异常名录信息、行政处罚信息、严重违法失信企业名单（黑名单）信息、以及环保、食品药品、产品质量领域严重失信者名单等不良信用记录名单。同时，公司及相关主体出具了《非失信联合惩戒对象的承诺函》，声明上述主体不存在不良信用记录信息，未被列入失信联合惩戒对象的相关名单。

#### **5、公司控股股东和实际控制人对避免同业竞争的承诺**

为避免未来发生同业竞争的可能，公司控股股东舟山智行、实际控制人刘海峰、刘振琦签署了《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

（1）承诺人及承诺人控制的其他企业目前与昆明仑谷科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）之间未从事相同或相似业务，不存在同业竞争；（2）今后作为股份公司控股股东、实际控制人期间：不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动；不会利用对股份公司的控股股东、实际控制人地位损害股份公司及其他股东（特别是中小股东）的合法权益；保证关系密切的家庭成员在承诺人作为股份公司的控股股东、实际控制人期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动。

#### **6、公司实际控制人及董事、监事和高级管理人员关于减少及规范关联交易的承诺**

公司的实际控制人以及董事、监事和高级管理人员出具了《关于减少及规范关联交易承诺函》，承诺本人及本人直接或间接控制或影响的企业与公司之间将规范并尽可能减少关联交易。对于无法避免或者因合理原因而发生的关联交易，本人承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则进行，并按照有关法律法规、规范性文件、公司章程和相关公司治理制度等有关规定依法签订协议，履行合法程序，保证不通过关联交易损害公司的合法权益。

#### **7、公司董事、监事、高级管理人员与公司签订的重要协议或做出的重要承诺**

**协议签署情况：**在公司专职领薪的董事、监事、高级管理人员与本公司均签有《劳动合同》，对工作内容、劳动报酬等方面作了规定。该等《劳动合同》均履行正常，不存在现时的或可预见发生的违约情形。

#### **承诺情况如下：**

##### **（1）关于避免同业竞争的承诺**

公司全体董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》：（1）承诺人及承诺人控制的其他企业目前与昆明仑谷科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）之间未从事相同或相似业务，不存在同业竞争；（2）今后作为股份公司董事、监事及高级管理人员期间：不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动；不会利用对股份公司的董事、监事及高级管理人员地位损害股份公司及其他股东（特别是中小股东）的合法权益；保证关系密切的家庭成员在承诺人作为股份公司的董事、监事及高级管理人员期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独经



营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益)直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动。

(2) 关于规范关联交易的承诺

公司全体董事、监事和高级管理人员出具了《关于减少及规范关联交易承诺函》，承诺本人及本人直接或间接控制或影响的企业与公司之间将规范并尽可能减少关联交易。对于无法避免或者因合理原因而发生的关联交易，本人承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则进行，并按照有关法律法规、规范性文件、公司章程和相关公司治理制度等有关规定依法签订协议，履行合法程序，保证不通过关联交易损害公司的合法权益。

(3) 关于管理层诚信状况的承诺

公司全体董事、监事、高级管理人员出具了《关于合法合规的承诺函》，承诺本人符合法律、行政法规和规章规定的任职资格，且不存在下列情形：被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的；最近24个月内受到中国证监会行政处罚，或者证券交易所公开谴责；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；《公司法》第146条规定的情形及规范性文件规定禁止任职的情形，或违反法律法规规定或任职单位规定的任职限制等任职资格方面的瑕疵；违反法律法规规定或章程约定的董事、监事、高级管理人员义务的情形，或最近24个月内存在重大违法违规行为；存在尚未了结的任何类型的重大诉讼、仲裁、刑事诉讼及其他司法或行政处罚案件或者其他足以影响股份公司本次在全国中小企业股份转让系统公开转让股票的事项；存在潜在及可预见的任何类型的重大诉讼、仲裁、刑事诉讼及其他司法或行政处罚案件；存在除股份公司《公开转让说明书》中披露的对外投资、兼职外的其他对外投资及兼职情形；本人加入公司时违反竞业禁止的法律规定或与原单位约定的情形；与原任职单位知识产权、商业秘密方面的侵权纠纷或潜在纠纷。

## 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%	7,900,000	7,900,000	79%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	2,600,000	2,600,000	26%	
	董事、监事、高管	0	0%	1,000,000	1,000,000	10%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	10,000,000	100%	-7,900,000	2,100,000	21%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,000,000	40%	-2,600,000	1,400,000	14%	
	董事、监事、高管	1,000,000	10%	-1,000,000	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-	
普通股股东人数							5

股本结构变动情况：

适用 不适用

#### (二) 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	肖琴琴	1,000,000	0	1,000,000	10%	0	1,000,000
2	浙江和梓创实企业管理有限公司	2,000,000	0	2,000,000	20%	700,000	1,300,000
3	浙江舟山智行远方投资管理合伙企业(有限合伙)	4,000,000	0	4,000,000	40%	1,400,000	2,600,000
4	云南和昭中运企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	1,500,000	0	1,500,000	15%	0	1,500,000
5	云南昭通交通运输集团有限责任公司	1,500,000	0	1,500,000	15%	0	1,500,000

合计	10,000,000	0	10,000,000	100%	2,100,000	7,900,000
----	------------	---	------------	------	-----------	-----------

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司实际控制人刘海峰和刘振琦分别通过直接和间接持有舟山智行的出资份额和浙江和梓的股权，形成舟山智行与浙江和梓的关联关系。除此之外，公司其他股东之间不存在关联关系。

## 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

浙江舟山智行远方投资管理合伙企业（有限合伙）

名称	浙江舟山智行远方投资管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91330901MA28K2EF42
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2016年04月01日
住所	舟山港综合保税区企业服务中心303-6015室
执行事务合伙人	刘海峰
出资总额	1,000.00万元
经营范围	投资管理，股权投资，项目投资，资产管理，实业投资，投资咨询。

舟山智行的出资情况如下：

序号	出资人名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	刘海峰	333.30	33.33
2	刘振琦	320.00	32.00
3	许新	166.70	16.67
4	张霖	146.70	14.67
5	施郁福	33.30	3.33
合计		1,000.00	100.00

根据舟山智行的营业执照、公司章程及并取得其出具的《书面声明》确认：舟山智行全体合伙人均以自有资金出资，不存在向他人募集资金的情形，其对外投资系由执行合伙人决策，未委托基金管理人

管理其资产，亦未接受委托管理他人资产，因此舟山智行不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规规定的私募投资基金或私募投资基金管理人，无需依照《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法规办理登记、备案手续。报告期内，控股股东未发生变化。

## （二） 实际控制人情况

刘海峰和刘振琦合计间接持有公司 36.69%的股权以及 57.46%的表决权，其他股东的股权及表决权均较为分散、比例较低。根据刘海峰和刘振琦签署的《一致行动人协议》，刘海峰和刘振琦为公司共同的实际控制人。刘海峰和刘振琦能对公司决策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策。报告期内，实际控制人未发生变化。

## 第七节 融资及利润分配情况

### 一、普通股股票发行及募集资金使用情况

#### 1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

#### 2、存续至报告期的募集资金使用情况

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

### 四、可转换债券情况

适用 不适用

#### 五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

### 六、权益分派情况

#### （一）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

#### （二）权益分派预案

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	任职起止日期		是否在公司 领取薪酬
					起始日期	终止日期	
罗乐	董事长、法定 代表人、总经 理	男	1978年 10月	本科	2019年7 月25日	2020年7 月23日	是
王凯	董事	男	1983年5 月	硕士	2017年7 月24日	2020年7 月23日	否
廖坪岗	董事	男	1983年1	硕士	2017年7	2020年7	否

			月		月 24 日	月 23 日	
孙文纺	董事	女	1966 年 2 月	本科	2017 年 7 月 24 日	2020 年 7 月 23 日	否
孙建棚	董事	男	1984 年 3 月	本科	2017 年 7 月 24 日	2020 年 7 月 23 日	否
祖朝霞	监事会主席	女	1972 年 9 月	本科	2017 年 7 月 24 日	2020 年 7 月 23 日	否
林凯特	监事	男	1984 年 5 月	硕士	2019 年 5 月 13 日	2020 年 7 月 23 日	否
杨柳	职工监事	女	1978 年 9 月	大专	2018 年 3 月 1 日	2020 年 7 月 23 日	是
李玟萱	财务总监	女	1981 年 12 月	大专	2017 年 7 月 24 日	2020 年 7 月 23 日	是
贺磊	副总经理	男	1977 年 11 月	本科	2019 年 8 月 16 日	2020 年 7 月 23 日	是
李灿双	董事会秘书	女	1990 年 10 月	本科	2017 年 7 月 24 日	2020 年 7 月 23 日	是
<b>董事会人数:</b>							5
<b>监事会人数:</b>							3
<b>高级管理人员人数:</b>							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:

无

报告期内，原董事兼市场顾问肖琴琴女士于 2019 年 1 月 17 日向公司董事会提出辞职。肖琴琴女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定人数。为保证董事会正常履行职责，公司于 2019 年 1 月 29 日在公司召开第一届董事会第十次会议，免去肖琴琴女士的董事职务，并选举罗乐先生为公司董事（公告编号 2019-007）。

原公司监事李敏良先生于 2018 年 7 月 10 日向公司监事会提出辞职。为保证监事会正常履行职责，公司于 2019 年 4 月 19 日在公司召开第一届监事会第五次会议，任命林凯特先生为公司监事，李敏良先生不再担任公司监事职务（公告编号 2019-014 和 2019-016）。

原公司董事长、法定代表人王凯先生于 2019 年 7 月 8 日向公司董事会提出辞职。王凯先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定人数。为保证董事会正常履行职责，公司于 2019 年 7 月 10 日在公司召开第一届董事会第十二次会议，免去王凯先生的董事长及法定代表人职务，并选举罗乐先生为公司董事长和法定代表人（公告编号 2019-022 和 2019-023）。

公司于 2019 年 8 月 16 日召开第一届董事会第十三次会议，任命贺磊先生为分管公司市场和项目的副总经理（公告编号 3019-031）。

#### (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
-	-	-	-	-	-	-

合计	-	0	0	0	0%	0
----	---	---	---	---	----	---

### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	√是 □否
	总经理是否发生变动	□是 √否
	董事会秘书是否发生变动	□是 √否
	财务总监是否发生变动	□是 √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（新任、换届、离任）	期末职务	变动原因
肖琴琴	董事、市场顾问	离任	无	个人原因
罗乐	总经理	新任	总经理、董事长、法定代表人	上一任离职
王凯	董事长、法定代表人	离任	董事	个人原因
李敏良	监事	离任	无	个人原因
林凯特	监事	新任	监事	上一任离职
贺磊	无	新任	副总经理	因市场及项目开拓需要

#### 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

罗乐，总经理，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年6月至2003年10月，任杭州网诚软件有限公司程序员；2003年11月至2005年6月，任昆明优利泰克信息科技有限公司程序员、项目经理；2005年7月至2008年12月，任云南航空港网络有限公司项目经理、研发部经理；2009年1月至2014年10月，任云南软通信息科技有限公司研发部经理、技术总监；2014年11月至2016年10月，任云南科羿信息科技有限公司技术总监；2016年11月至2017年8月，任昆明中道科技有限公司副总经理；2017年8月至2018年2月，任昆明仑谷科技股份有限公司副总经理；2018年2月至2018年5月，任昆明仑谷科技股份有限公司常务副总经理；2018年5月至今，任昆明仑谷科技股份有限公司总经理；2019年2月14日至今，任昆明仑谷科技股份有限公司董事。

林凯特，高级技术顾问，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2006年7月至2016年2月任杭州市交通局（港航管理局）所长；2016年3月至2017年12月任浙江协同数据系统有限公司品质总监；2018年1月至2019年1月任浙江君荷科技有限公司副总裁；2019年1月至今任昆明仑谷科技股份有限公司高级技术顾问。

贺磊，男，1977年11月生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权；2001年7月，毕业于北京科技大学计算机科学系；2001年10月至2002年6月，任北京科学技术研究院软件开发工程师；2002年7月至2003年10月，任昆明贝思特软件公司软件开发工程师；2003年11月至2006年6月，任昆明大邦科技有限公司技术部经理；2006年7月至2008年8月，任云南航空港网络有限公司产品部经理；2008年9月至2013年6月，任云南软通信息科技有限公司项目部经理；2013年7月至2016年9月，任云南科羿信息科技有限公司副总经理；2016年12月-2019年7月，任昆明铭震农业开发有限公司总经理。

## 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	5	5
技术人员	36	30
财务人员	3	3
销售人员	5	5
员工总计	49	43

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2
本科	16	15
专科	20	16
专科以下	11	10
员工总计	49	43

### (二) 核心员工基本情况及变动情况

适用 不适用

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

公司所处行业为：“I65 软件和信息技术服务业”，“1.2.1 新兴软件及服务”中的“公路交通管理与决策软件。”

主营业务为智慧交通信息化服务及相关的软、硬件销售业务。

凭借多年的企业服务经验和强大的软件系统开发能力，公司可为交通运输行业中不同类型的客户，如传统客运、旅游出行、物流车辆运营提供专业的解决方案，并根据客户的不同需求，设计研发优质的应用软件及配套技术服务。

公司主要产品及其服务如下：

### 1、智慧交通信息化服务

#### (1)、交通信息化系统

长久以来，客运交通运输企业一直面临信息化程度较弱的现状，集中体现在不同系统间数据互通性差、管理流程和管理制度模糊、工作责任不具体、工作指标无法量化等方面。针对交通运输企业安全管理方面的突出问题和主要矛盾，公司为客户提供智慧交通信息化服务，对传统的业务流程进行信息化改



造，形成自动化的监督手段，以提高企业的工作效率。

针对客户需求，公司研发了多种信息化系统，采用数字化、信息化的高科技手段，以数据流量为核心对交通运输物联网进行科学管理及智能化远程控制。通过信息化系统，客户可将传统的线下人工流程转化为线上自动化流程，以动态化管理代替传统的静态管理。信息化系统使客户获得智能化调度和运营能力，从而进行安全可靠的管理分析。

通过交通信息化系统，客户可实现对人、车、站、线路基础数据的动态管理，统一基础资料数据接口。利用信息化系统和智能车载终端，交通运输企业可将安全管理融入到运营的各个环节，优化运营流程，确保经营有序、稳定、高效。

#### (2)、智慧车联管理平台

智慧车联管理平台（以下简称“管理平台”）主要聚焦于客运交通行业，提供行业核心业务的整套解决方案。内容包括：人、车、站、线、户的基本信息管理、企业内的安全责任体系管理、车辆运营班线管理、车辆安全监控管理以及客运业务售票数据管理等。通过不断的验证和优化，公司已经形成一套通用于行业的安全管理平台系统软件，可覆盖客运企业的核心业务内容。管理平台不仅可以有效提高客户工作效率，还可同时满足政府监管、企业运营调度和乘客便捷使用的多方面需求。

#### (3)、智慧出行服务

智慧出行服务是公司为乘客研发的网络购票和个性化出行服务解决方案。数年来公司已经与地方交通运输企业建立良好的合作基础，依托于良好的合作关系，通过微信公众号开发运营形成一套完整的网络购票及个性化出行解决方案，解决了用户线上购票和个性服务的刚性需求。目前，公司运行的智慧出行服务包括“巧家客运”服务及“来云游”服务。

##### 1)、巧家客运

巧家客运票务系统是为解决传统客运站窗口排队购票问题设计的线上解决方案。巧家客运票务系统极大的优化了乘客的购票体验。乘客可通过公众号在线购买汽车票，获取电子票。乘客使用巧家客运购票，可以合理安排出行时间，体验便捷验票乘车。目前，巧家客运系统可从巧家县客运站辐射到巧家各乡镇。

##### 2)、“来云游”

“来云游”服务产品是公司在巧家客运服务基础上扩展研发的网络购票和个性化出行服务解决方案，主要功能包括在线购票，定制化出行（跨城快车）和个人信息管理等。目前，“来云游”的服务范围已经覆盖云南省部分城市，可以为中长途出行用户提供安全、便捷、舒适的出行服务。乘客可以通过“来云游”产品购买、管理所购买的客运车票，或者使用跨城快车服务定制出行方案，预约专车服务。

##### 2、硬件销售业务

报告期内，为配合相关系统软件的运行，公司向客户销售部分硬件设备。

公司硬件销售业务通常作为配合智慧交通信息化服务的配套业务。为了满足客户的要求及保证软硬件设施的兼容性，配合公司的软件业务，公司向客户出售部分硬件设备，如 GPS 设备、行车记录仪等。

## 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
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

√是 □否

## 一、 公司治理

### (一) 制度与评估

#### 1、 公司治理基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和有关法律、法规以及全国股转系统制定的法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

#### 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

股份公司通过《公司章程》明确了公司股东享有的权利和承担的义务。

此外，通过《公司章程》规定公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其股东权利或者实际控制能力，通过关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、提供担保及其他方式直接或者间接侵占公司资金、资产，损害公司及其他股东的利益。控股股东及实际控制人违反相关法律、法规及本章程规定，给公司及其他股东造成损失的，应当承担赔偿责任。

通过上述条款及其他相关条款的规定，充分保障公司股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利，充分维护公司股东的利益。

#### 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

为有效贯彻落实对投资者关系的管理，公司制定《投资者关系管理制度》，详细规定投资者关系管理的原则、内容、负责人及工作职责等内容。公司投资者关系管理工作遵循充分披露信息、合规披露信息、投资者机会均等、诚实守信、高校低耗、互动沟通等原则，通过信息沟通、定期会议、筹备会议等多种方式及时披露公司的企业文化、发展战略、经营方针等信息，保障所有投资者的合法权益。

《公司章程》规定，公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间发生涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以通过诉讼方式解决。

《公司章程》规定，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东可以参加涉及自己的关联交易的审议，并可就该关联交易是否公平、合法以及产生的原因向股东大会作出解释和说明，但该股东不应当就该事项参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。

《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策管理办法》共同形成公司关联回避表决的内控体系，通过关联回避制度保证公司全体股东的各项权利。上述制度文件规定公司与股东及实际控制人、以及公司与关联董事之间的关联交易事项，应当严格按照关联交易的决策程序履行董事会或股东大会的审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决。

#### 4、 公司章程的修改情况

2019年7月10日召开第一届董事会第十二次会议：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，公司于2019年7月10日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司法定代表人暨修订〈公司章程〉的议案》。因公司的营业期限

即将到期，根据公司实际经营需求，拟将公司营业期限由十年变更为永久存续，同时修订《公司章程》，具体如下：决定延长公司营业期限，并决定对公司章程做如下修改：

原章程内容：

“第十七章 第一百九十八条 公司的营业期限为十年，自《营业执照》签发之日起计算。”

现修订为：

“第十七章 第一百九十八条 公司的营业期限永久存续，自《营业执照》签发之日起计算。”

## (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	5	第一届董事会第九次会议： 《关于变更会计师事务所》 《关于补充确认关联交易》 第一届董事会第十次会议： 《2019 年度预计关联交易》 《关于提名罗乐先生为公司董事的议案》 《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》 第一届董事会第十一次会议： 《关于〈公司 2018 年度总经理工作报告〉的议案》 《关于〈公司 2018 年度董事会工作报告〉的议案》 《关于〈公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》 《关于〈公司 2019 年度财务预算报告〉的议案》 《关于〈公司 2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要〉的议案》 《关于〈公司 2018 年度利润分配方案〉的议案》 《关于补充确认关联交易议案》 《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》 第一届董事会第十二次会议： 《关于〈选举罗乐先生为公司董事长及法定代表人〉的议案》 《关于变更法定代表人暨修订〈公司章程〉公告的议案》 《关于〈提请召开 2019 年第三次临时股东大会〉的议案》 第一届董事会第十三次会议：

		<p>《关于公司 2019 年半年度报告的议案》</p> <p>《关于设立全资子公司&lt;昭通畅途科技有限公司&gt;的议案》</p> <p>《关于聘任贺磊为公司副总经理的议案》</p>
监事会	2	<p>第一届监事会第五次会议：</p> <p>《关于&lt;公司 2018 年度监事会工作报告&gt;的议案》</p> <p>《关于&lt;公司 2018 年度财务决算报告&gt;的议案》</p> <p>《关于&lt;公司 2019 年度财务预算报告&gt;的议案》</p> <p>《关于&lt;公司 2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要&gt;的议案》</p> <p>《关于&lt;公司 2018 年度利润分配方案&gt;的议案》</p> <p>《关于提名林凯特先生担任公司监事的议案》</p> <p>第一届监事会第六次会议：</p> <p>《关于公司 2019 年半年度报告》议案</p>
股东大会	4	<p>2019 年第一次临时股东大会：</p> <p>《关于变更会计师事务所的议案》</p> <p>《关于补充确认关联交易的议案》</p> <p>2019 年第二次临时股东大会：</p> <p>《2019 年度预计关联交易》</p> <p>《关于提名罗乐先生为公司董事的议案》</p> <p>2018 年年度股东大会：</p> <p>《关于&lt;公司 2018 年度董事会工作报告&gt;》议案</p> <p>《关于&lt;公司 2018 年度监事会工作报告&gt;》议案</p> <p>《关于&lt;公司 2018 年度财务决算报告&gt;》议案</p> <p>《关于&lt;公司 2019 年度财务预算报告&gt;》议案</p> <p>《关于&lt;公司 2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要&gt;》议案</p> <p>《关于&lt;公司 2018 年度利润分配方案&gt;》议案</p> <p>《关于提名林凯特先生担任公司监事的议案》议案</p> <p>《关于补充确认关联交易》议案</p> <p>2019 年第三次临时股东大会：</p> <p>《关于选举罗乐先生为公司董事长及法定代表人》议案</p> <p>《关于变更法定代表人暨修订&lt;公司章程&gt;公告》的议案</p>

## 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、董事会及监事会的相关人员能按照相关议事规则独立、勤勉、诚信地履行职责及义务。股份公司股东大会和董事会能够按期召开，对股份公司的重大决策事项做出有效决议并予以执行。股份公司监事会能够较好地履行对公司财务状况及董事、高级管理人员的监督职责，保证股份公司治理合法合规。

## 二、 内部控制

### (一) 监事会就年度内监督事项的意见

无意义

### (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司自设立以来严格按照《公司法》及《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、财务、机构等方面与主要股东及其控制的其他企业完全独立，公司具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

#### 1、业务分开情况

公司在主营业务上有完整的业务流程，公司有相应的业务资格和独立的经营场所，能够独立对外开展业务，具有面向市场独立自主经营能力。报告期内，公司持有从事经核准登记的经营范围内业务所必需的相关资质和许可，独立开展业务，具备直接面向市场独立经营的能力。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务方面分开。

#### 2、资产分开情况

公司资产独立完整、权属清晰。公司拥有与日常生产经营所必需的设备、软件著作权、商标及其他资产的权属。公司资产与股东资产严格分开，不存在与股东共有的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情况。

#### 3、人员分开情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举、聘任产生；公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬；公司财务人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职；公司员工均由公司自行聘用、管理，独立执行劳动、人事及工资管理制度。公司已建立了规范的法人治理结构，健全了相关的决策规则，保证公司及股东的利益不受侵害。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在人员方面分开。

#### 4、财务分开情况

公司设立独立的财务会计部门，设财务负责人一名并配备了专业财务人员，建立了独立的会计核算体系，能够独立做出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况。公司建立了规范的会计核算体系和财务管理制度，并实施严格的财务监督管理。公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账户，不存在与股东共用银行账户的情况。公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在财务方面分开。

#### 5、机构分开情况

公司依法设立了股东大会、董事会、监事会，根据公司章程的规定聘任了管理层，同时根据公司业务发展的需要设置了职能部门，并规定了相应的管理办法，独立行使经营管理职权。公司各组织机构的设置、运行和管理完全独立，不存在与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在机构方面分开。

**(三) 对重大内部管理制度的评价**

公司完善了治理结构，并建立了会计核算体系、财务管理、风险控制。

**(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况**

公司于2018年4月24日，第一届董事会第四次会议审议通过了《年报信息差错责任追究制度的议案》(公告编号 2018-020)。

## 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 type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input checked="" type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <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	众环审字（2020）160141号
审计机构名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦
审计报告日期	2020年4月28日
注册会计师姓名	杨漫辉、张红
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	2
会计师事务所审计报酬	80,000.00
审计报告正文：	

## 审 计 报 告

众环审字[2020] 160141号

昆明仓谷科技股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了昆明仓谷科技股份有限公司（以下简称“仓谷科技”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及公司资产负债表，2019年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东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，公允反映了仓谷科技2019年12月31日合并及公司的财务状况以及2019年度合并及公司的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，我们独立于仓谷科技，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、 与持续经营相关的重大不确定性

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注第 2.2 条“持续经营”所述，云南昭通交通运输集团有限责任公司（以下简称“昭通运输”）为仓谷科技近三年最主要的客户，仓谷科技近三年的营业收入平均 90% 以上来自昭通运输（含最终发包方为昭通运输的业务）。2019 年昭通运输单方面未履行与仓谷科技签订的大部分合同义务，这些事项或情况存在可能导致仓谷科技持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

### 四、 其他信息

仓谷科技管理层对其他信息负责。其他信息包括仓谷科技 2019 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。

### 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

仓谷科技管理层（以下简称“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，管理层负责评估仓谷科技的持续经营能力，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仓谷科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督仓谷科技的财务报告过程。

### 六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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



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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对仑谷科技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仑谷科技不能持续经营。

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

（六）就仑谷科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们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。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

（项目合伙人） 杨漫辉

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

张 红

中国·武汉

二〇二〇年四月二十八日

## 二、 财务报表

### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2019年12月31日	2019年1月1日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	6.1	787,385.78	1,477,658.39
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	6.2	512,630.15	8,399,470.91
应收款项融资	-	-	-
预付款项	6.4	3,653.00	182,113.00
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	6.3	24,189.34	149,534.84
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	6.5	545,929.82	398,916.52
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	6.6	239,688.89	44,928.74
<b>流动资产合计</b>	-	<b>2,113,476.98</b>	<b>10,652,622.40</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款	-	-	-
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	6.7	57,707.31	90,826.190,826.10
在建工程	-	-	-

生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	6.8	-	944,880.37
商誉	-	-	-
长期待摊费用	6.9	-	54,756.29
递延所得税资产	6.10	-	230,568.50
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	57,707.31	1,321,031.26
<b>资产总计</b>	-	2,171,184.29	11,973,653.66
<b>流动负债：</b>			
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
拆入资金	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	6.11	388,119.56	835,646.84
预收款项	6.12	25,330.19	28,669.81
合同负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
应付职工薪酬	6.13	-	-
应交税费	6.14	156.20	22,955.34
其他应付款	6.15	150,000.00	171,966.26
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付分保账款	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	563,605.95	1,059,238.25
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-

永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-	-
<b>负债合计</b>	-	563,605.95	1,059,238.25
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	6.16	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	6.17	2,304,810.02	2,304,810.02
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	6.18	-10,697,231.68	-1,390,394.61
归属于母公司所有者权益合计	-	1,607,578.34	10,914,415.41
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	-	1,607,578.34	10,914,415.41
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	2,171,184.29	11,973,653.66

法定代表人：罗乐

主管会计工作负责人：罗乐

会计机构负责人：李玟萱

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2019年12月31日	2019年1月1日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	-	786,776.76	1,477,658.39
交易性金融资产	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	14.1	512,630.15	8,399,470.91
应收款项融资	-	-	-
预付款项	-	3,653.00	182,113.00

其他应收款	14.2	24,189.34	149,534.84
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	-	545,929.82	398,916.52
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	239,688.89	44,928.74
<b>流动资产合计</b>	-	<b>2,112,867.96</b>	<b>10,652,622.40</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	14.3	900.00	-
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	57,707.31	90,826.10
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	944,880.37
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	54,756.29
递延所得税资产	-	-	230,568.50
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>58,607.31</b>	<b>1,321,031.26</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>2,171,475.27</b>	<b>11,973,653.66</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	388,119.56	835,646.84
预收款项	-	25,330.19	28,669.81
卖出回购金融资产款	-	-	-

应付职工薪酬	-	-	-
应交税费		156.2	22,955.34
其他应付款		150,000.00	171,966.26
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
合同负债	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	<b>563,605.95</b>	<b>1,059,238.25</b>
<b>非流动负债：</b>	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-	-
<b>负债合计</b>	-	<b>563,605.95</b>	<b>1,059,238.25</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	-	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	2,304,810.02	2,304,810.02
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	-	-10,696,940.70	-1,390,394.61
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>1,607,869.32</b>	<b>10,914,415.41</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	-	<b>2,171,475.27</b>	<b>11,973,653.66</b>

法定代表人：罗乐

主管会计工作负责人：罗乐

会计机构负责人：李玟萱

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2019 年	2018 年
<b>一、营业总收入</b>	-	724,296.19	6,138,733.53
其中：营业收入	6.19	724,296.19	6,138,733.53
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	6,746,858.59	6,833,148.30
其中：营业成本	6.19	2,121,552.93	2,725,711.49
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	6.2	2,219.40	9,277.80
销售费用	6.21	424,004.17	612,975.50
管理费用	6.22	1,775,214.99	2,081,016.99
研发费用	6.23	2,427,590.26	1,408,240.95
财务费用	6.24	-3,723.16	-4,074.43
其中：利息费用	-	-	-
利息收入	-	6,295.62	7,012.43
加：其他收益	6.25	13,252.93	-
投资收益（损失以“-”号填列）	6.26	-	25,421.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6.27	-5,307,742.78	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	6.28	-309,216.32	-289,357.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6.29	-	3,946.47
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	-11,626,268.57	-954,404.96
加：营业外收入	6.30	2,550,000.00	100,145.63
减：营业外支出	-	-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	-9,076,268.57	-854,259.33
减：所得税费用	6.31	230,568.50	-43,403.69
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	-9,306,837.07	-810,855.64
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)	-	-9,306,837.07	-810,855.64
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(净亏损以“-”号填列)	-	-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	-	-9,306,837.07	-810,855.64
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
(1) 重新计量设定受益计划变动额	-	-	-
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-
(4) 企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-
(5) 其他	-	-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-
(2) 其他债权投资公允价值变动	-	-	-
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
(6) 其他债权投资信用减值准备	-	-	-
(7) 现金流量套期储备	-	-	-
(8) 外币财务报表折算差额	-	-	-
(9) 其他	-	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	-9,306,837.07	-810,855.64
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-9,306,837.07	-810,855.64
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
<b>八、每股收益:</b>			
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-0.93	-0.08
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-	-

法定代表人: 罗乐

主管会计工作负责人: 罗乐

会计机构负责人: 李玟萱

#### (四) 母公司利润表

单位: 元

项目	附注	2019年	2018年
----	----	-------	-------



<b>一、营业收入</b>	14.4	724,296.19	6,138,733.53
减：营业成本	14.4	2,121,552.93	2,725,711.49
税金及附加	-	2,219.4	9,277.80
销售费用	-	424,004.17	612,975.5
管理费用	-	1,775,214.99	2,081,016.99
研发费用	-	2,427,590.26	1,408,240.95
财务费用	-	-4,014.14	-4,074.43
其中：利息费用	-	-	-
利息收入	-	6,295.60	7,012.43
加：其他收益	-	13,252.93	-
投资收益（损失以“-”号填列）	14.5	-	25,421.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-5,307,742.78	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-309,,216.32	-289,357.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	3,946.47
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	-11,625,977.59	-954,404.96
加：营业外收入	-	2,550,000.00	100,145.63
减：营业外支出	-	-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	-9,075,977.59	-854,259.33
减：所得税费用	-	230,568.50	-43,403.69
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	-9,306,546.09	-810,855.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-9,306,546.09	-810,855.64
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额	-	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-
5. 其他	-	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-
2. 其他债权投资公允价值变动	-	-	-
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资	-	-	-

产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备	-	-	-
7. 现金流量套期储备	-	-	-
8. 外币财务报表折算差额	-	-	-
9. 其他	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	-	-9,306,546.09	-810,855.64
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）	-	-	-
（二）稀释每股收益（元/股）	-	-	-

法定代表人：罗乐

主管会计工作负责人：罗乐

会计机构负责人：李玫萱

#### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	3,358,720.73	4,101,401.74
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	-	-	-
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	-	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	6.32	2,570,302.31	187,012.43
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>5,929,023.04</b>	<b>4,288,414.17</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	2,094,623.91	3,471,448.00
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	-	-
拆出资金净增加额	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	3,203,366.05	3,047,493.36
支付的各项税费	-	60,928.78	106,761.37

支付其他与经营活动有关的现金	6.32	1,260,376.91	1,919,310.61
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	6,619,295.65	8,545,013.34
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	-690,272.61	-4,256,599.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	-	-	7,300,000.00
取得投资收益收到的现金	-	-	26,946.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	15,000.00
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	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	-	7,341,946.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-	941,460.08
投资支付的现金	-	-	7,300,000.00
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	-	8,241,460.08
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-	-899,513.51
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	-	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	-	-
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	6.32	-690,272.61	-5,156,112.68
加：期初现金及现金等价物余额	6.32	1,477,658.39	6,633,771.07
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6.32	787,385.78	1,477,658.39

法定代表人：罗乐

主管会计工作负责人：罗乐

会计机构负责人：李玫萱

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2019 年	2018 年
----	----	--------	--------

<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	3,358,720.73	4,101,401.74
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	2,570,302.29	187,012.43
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	5,929,023.02	4,288,414.17
购买商品、接受劳务支付的现金	-	2,094,623.91	3,471,448.00
支付给职工以及为职工支付的现金	-	3,203,366.05	3,047,493.36
支付的各项税费	-	60,928.78	106,761.37
支付其他与经营活动有关的现金	-	1,260,085.91	1,919,310.61
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	6,619,004.65	8,545,013.34
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	-689,981.63	-4,256,599.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		-	-
收回投资收到的现金	-	-	7,300,000.00
取得投资收益收到的现金	-	-	26,946.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	15,000.00
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	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	-	7,341,946.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-	941,460.08
投资支付的现金	-	900.00	7,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	900.00	8,241,460.08
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-900.00	-899,513.51
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	-	-
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	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	-	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	-	-
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	-690,881.63	-5,156,112.68
加：期初现金及现金等价物余额	-	1,477,658.39	6,633,771.07
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	786,776.76	1,477,658.39

法定代表人：罗乐

主管会计工作负责人：罗乐

会计机构负责人：李玟萱



## (七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2019 年												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般风险 准备	未分配利润		
	优先 股	永续 债	其他										
一、上年期末余额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
加：会计政策变更	10,000,000.00	-	-	-	2,304,810.02	-	-	-	-	-	-1,390,394.61	-	10,914,415.41
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	10,000,000.00	-	-	-	2,304,810.02	-	-	-	-	-	-1,390,394.61	-	10,914,415.41
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-9,306,837.07	-	-9,306,837.07
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-9,306,837.07	-	-9,306,837.07
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	<b>10,000,000.00</b>	-	-	-	<b>2,304,810.02</b>	-	-	-	-	-	-	<b>-10,697,231.68</b>	<b>1,607,578.34</b>

项目	2018 年													
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益 合计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润			
优 先 股		永 续 债	其 他											
一、上年期末余额	10,000,000.00	-	-	-	2,304,810.02	-	-	-	-	-	-	-579,538.97	-	11,725,271.05

加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>二、本年期初余额</b>	<b>10,000,000.00</b>	-	-	-	<b>2,304,810.02</b>	-	-	-	-	-	<b>-579,538.97</b>	-	<b>11,725,271.05</b>
<b>三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>-810,855.64</b>	-	<b>-810,855.64</b>
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>-810,855.64</b>	-	<b>-810,855.64</b>
(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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



存收益													
5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年年末余额</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,304,810.02</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-1,390,394.61</b>	<b>-</b>	<b>10,914,415.41</b>

法定代表人：罗乐

主管会计工作负责人：罗乐

会计机构负责人：李玟萱

## (八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2019 年											
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
加：会计政策变更	10,000,000.00	-	-	-	2,304,810.02	-	-	-	-	-	-1,390,394.61	10,914,415.41
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	10,000,000.00	-	-	-	2,304,810.02	-	-	-	-	-	-1,390,394.61	10,914,415.41
三、本期增减变动金额（减	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-9,306,546.09	-9,306,546.09

少以“—”号填列)													
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-9,306,546.09	-9,306,546.09
(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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	<b>10,000,000.00</b>				<b>2,304,810.02</b>						<b>-10,696,940.70</b>	<b>1,607,869.32</b>

项目	2018 年											
	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	10,000,000.00	-	-	-	2,304,810.02	-	-	-	-	-	-579,538.97	11,725,271.05
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	10,000,000.00	-	-	-	2,304,810.02	-	-	-	-	-	-579,538.97	11,725,271.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-810,855.64	-810,855.64
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-810,855.64	-810,855.64
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年年末余额</b>	<b>10,000,000.00</b>	-	-	-	<b>2,304,810.02</b>	-	-	-	-	-	-	<b>-1,390,394.61</b>	<b>10,914,415.41</b>

法定代表人：罗乐

主管会计工作负责人：罗乐

会计机构负责人：李玟萱



# 昆明仑谷科技股份有限公司

## 2019 年度财务报表附注

### 1 公司基本情况

2010 年 3 月 16 日，昆明中道科技有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)由肖琴琴、郭晓东共同出资设立，取得昆明市西山区工商行政管理局颁发的 530112100060858 号企业法人营业执照，法定代表人：郭晓东，注册资本为 50 万元，实收资本为 50 万元，股权结构如下：

单位：万元

股东	出资形式	认缴出资	实缴出资	出资比例（%）
肖琴琴	货币	30.00	30.00	60.00
郭晓东	货币	20.00	20.00	40.00
合计		50.00	50.00	100.00

此次出资，经过云南高路会计师事务所有限公司验证并出具高路设验字[2010]第 3-A276 号验资报告。

2011 年 7 月 14 日，公司召开股东会决定将公司注册资本金 50 万元人民币增至 100 万元人民币，增资后出资金额及比例如下：

单位：万元

股东	出资形式	认缴出资	实缴出资	出资比例（%）
肖琴琴	货币	80.00	80.00	80.00
郭晓东	货币	20.00	20.00	20.00
合计		100.00	100.00	100.00

此次出资，经过昆明精诚会计师事务所有限责任公司验证并出具精会事验字[2011]第 070 号验资报告。

2016 年 7 月根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”等级制度改革的意见》和《工商总局等六部门关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加快推进“三证合一”等级制度改革的意见〉的通知》，更换了营业执照，统一社会信用代码为 91530112550145976Q。

2016 年 10 月 20 日，公司召开股东会，股东会决议公司类型由有限责任公司（自然人投资或控股）变更为其他有限责任公司；法定代表人由郭晓东变更为刘振琦；决议吸收云南昭通交通运输集团有限责任公司、浙江舟山智行远方投资管理合伙企业（有限合伙）、浙江和梓企业管理咨询有限公司、云南和昭中运企业管理咨询合伙企业（有限合伙）新股东，原股东郭晓东向肖琴琴转让其股权；决议注册资本由 100 万元增加至 1000 万元，并于 2016 年 11 月份收到浙江舟山智行远方投资管理合伙企业（有限合伙）投资款 100 万元，2016 年 12 月原股东郭晓东向肖琴琴转让其股权，截止

2016 年 12 月 31 日公司实收资本 200 万元，其中：肖琴琴实缴 100 万元，浙江舟山智行远方投资管理合伙企业（有限合伙）实缴 100 万元；

2017 年 3 月、4 月份又分别收到其余股东认缴的剩余出资，截止 2017 年 6 月 30 日公司的股权结构：

单位：万元

股东	出资形式	认缴出资	实缴出资	占比（%）
肖琴琴	货币	100.00	100.00	10.00
云南昭通交通运输集团有限责任公司	货币	150.00	150.00	15.00
浙江舟山智行远方投资管理合伙企业（有限合伙）	货币	400.00	400.00	40.00
浙江和梓企业管理咨询有限公司	货币	200.00	200.00	20.00
云南和昭中运企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	货币	150.00	150.00	15.00
合计		1000.00	1000.00	100.00

2017 年 7 月 3 日，经本公司股东会决议，由云南昭通交通运输集团有限责任公司、云南和昭中运企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、浙江舟山智行远方投资管理合伙企业（有限合伙）、浙江和梓企业管理咨询有限公司、肖琴琴作为发起人，以本公司截至 2017 年 4 月 30 日经审计的净资产人民币 12,304,810.02 元为基础折股，整体变更为昆明仑谷科技股份有限公司，折合股本 1000 万股，每股面值为 1.00 元，净资产扣除股本后的其余部分计入资本公积，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具报告号为中喜验字【2017】0189 号验资报告。公司法定代表人变更为王凯。2017 年 8 月 16 日，公司完成工商变更登记手续并取得昆明市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为 91530112550145976Q 的《营业执照》。

本次变更后，公司股权结构如下表：

股东	持股数量（万股）	股权比例（%）
肖琴琴	100.00	10.00
云南昭通交通运输集团有限责任公司	150.00	15.00
浙江舟山智行远方投资管理合伙企业（有限合伙）	400.00	40.00
浙江和梓企业管理咨询有限公司	200.00	20.00
云南和昭中运企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	150.00	15.00
合计	1000.00	100.00

公司住所：云南省昆明市高新区海源北路六号高新招商大厦第十一楼 1106、1107、1108 号；

2018 年 2 月 13 日，昆明仑谷科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统公开挂牌转让，证券简称：仑谷科技；证券代码：872648。

2019 年 7 月 30 日公司法定代表人变更为罗乐，于当日完成工商登记变更。

经营范围：计算机软硬件的开发、应用及技术咨询；计算机系统集成及综合布线；计算机及配件、办公用品、五金交电、日用百货、电子产品、工艺美术品、预包装食品兼散装食品、农副产品的销售；电子产品的安装及维修（限上门服务）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（含通信短信息服务

业务，不含因特网信息服务和电话信息服务业务）、呼叫中心业务、汽车票代理、商务代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本财务报表经本公司董事会于 2020 年 4 月 28 日决议批准报出。

## 2 财务报表的编制基础

### 2.1 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》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 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。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备

### 2.2 持续经营

2019 年度本公司与云南昭通交通运输集团有限公司（以下简称“昭通运输”）业务合作受到影响。

昭通运输为本公司第三大股东，也是本公司近三年最主要的客户。2019 年昭通运输涉及管理层变更，于 2019 年 12 月 2 日与本公司签订《备忘录》，约定本公司将部分服务业务的粉丝迁移给昭通运输，昭通运输支付 30.00 万元粉丝迁移费给仑谷科技；约定对原业务合同的履约情况、付款情况进行梳理，确定相关应付款并制定付款计划；约定原签订《售票、安全管理平台云服务项目合同》、《微信服务款项代收代付协议》不再执行，待双方将原业务合同梳理完毕后再签订补充协议或延续原合同继续开展相关业务合作。

本公司在 2019 年 12 月 4 日收到昭通运输 15.00 万元的粉丝迁移费预付款后于当天完成了粉丝迁移工作，但昭通运输后续未按照备忘录约定支付尾款，也未按备忘录约定与本公司就已经执行的原业务合同履行情况、付款情况进行梳理，并且更换了云售票等系统终止了与我公司的合作业务。导致本公司 2019 年服务费收入未能完全得到确认，且存在大量应收款项未能及时收回。

此事项对本公司经营活动影响重大，为维持本公司持续经营，本公司采取以下措施改善现金流情况：

1) 积极调整业务布局，基于已有软件产品积极拓展省内外新客户，已与多个省内合作伙伴正进行软件平台运营合作洽谈，并已与新客户签订了为期 3 年的服务协议；

2) 本公司针对昭通运输的应收账款已通过法律诉讼方式积极追讨，预计 2020 年下半年会有部分回款；

3) 精简了约 80% 的人员，并缩小了 50% 的办公面积以节约费用开支；

4) 并正在与建设银行对接，在必要时办理“云税贷”贷款以补充公司现金流。

本公司会持续对现金流进行监督，提前进行资金需求筹划以维持公司的持续经营及发展。



通过上以措施，本公司董事会确信在 2019 年 12 月 31 日后的十二个月内能够持续经营。本公司因而仍按持续经营的基本假设为基础编制本财务报表。

### 3 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 2019 年 12 月 31 日的财务状况及 2019 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 4 公司主要会计政策、会计估计和前期差错

本公司主要从事计算机软硬件的开发经营。本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注 4.13“收入”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注 4.18“重大会计判断和估计”。

#### 4.1 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 4.2 营业周期

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

#### 4.3 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

#### 4.4 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

#### 4.5 金融工具的确认和计量

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

##### 4.5.1 金融资产的分类、确认和计量

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

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

#### ①以摊余成本计量的金融资产

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

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

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

#### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

### 4.5.2 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的

衍生工具) 和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

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

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债, 该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益, 且终止确认该负债时, 计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的, 本公司将该金融负债的全部利得或损失(包括企业自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。

## ②其他金融负债

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

### 4.5.3 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产, 予以终止确认: ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止; ② 该金融资产已转移, 且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; ③ 该金融资产已转移, 虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬, 但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬, 且未放弃对该金融资产的控制的, 则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产, 并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度, 是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的, 将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的, 将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊, 并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产, 或将持有的金融资产背书转让, 需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的, 终止确认该金融资产; 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 不终止确认该金融资产; 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 则继续判断企业是否对该资产保留了控制, 并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### 4.5.4 金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 4.5.5 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### 4.5.6 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

#### 4.5.7 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

#### 4.5.8 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

#### 4.6 金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。

##### 4.6.1 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

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

##### 4.6.2 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

##### 4.6.3 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

#### 4.6.4 金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

#### 4.6.5 各类金融资产信用损失的确定方法

##### ① 应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，与应收账款组合划分相同

##### ② 应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合类别	确定组合的依据
信用风险组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。

##### ③ 其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合类别	确定组合的依据
信用风险组合	本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征。

## 4.7 存货

#### 4.7.1 存货的分类

存货主要包括库存商品、低值易耗品等。

#### 4.7.2 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用先进先出法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

#### 4.7.3 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

#### 4.7.4 存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 4.7.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销。

### 4.8 持有待售的非流动资产和处置组

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资

产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

## 4.9 固定资产

### 4.9.1 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### 4.9.2 各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
办公家具	年限平均法	5		20.00
电子设备	年限平均法	3-5		20.00-33.33
运输设备	年限平均法	5	5.00	19.00

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

### 4.9.3 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注 2.22“长期资产减值”。

### 4.9.4 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

## 4.10 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括装修费等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

## 4.11 长期资产减值



对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### 4.12 职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。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职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。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）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

#### 4.13 收入

##### 4.13.1 商品销售收入

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。

本公司主要针对特定合同进行采购并销售，根据合同于商品发出以后取得的收取货款的权利时确认销售收入的实现。

4.13.2 技术服务收入：根据合同于服务提供以后取得收取服务款项的权利时确认服务收入的实现。

#### 4.14 政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；

（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益或冲减相关资产的账面价值。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。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。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益或（对初始确认时冲减相关资产账面价值的与资产相关的政府补助）调整资产账面价值；属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### **4.15 递延所得税资产/递延所得税负债**

##### **4.15.1 当期所得税**

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

##### **4.15.2 递延所得税资产及递延所得税负债**

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

#### 4.15.3 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

#### 4.15.4 所得税的抵销

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，本公司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，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### 4.16 租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

#### 4.16.1 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### 4.16.2 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### 4.17 重要会计政策、会计估计的变更以及差错更正的说明

#### 4.17.1 会计政策变更

##### 4.17.1.1 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更：

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

经公司决议通过，本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确

认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

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

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对本集团的财务报表无重大影响。

#### 4.17.1.2 其他会计政策变更

财政报表按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据相关规定，对该项会计政策变更涉及的报表科目采用追溯调整法，2018 年度的财务报表列报项目调整如下：

单位：元

序号	会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额
	追溯调整法		
1	资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目	2018 年 12 月 31 日应收票据及应收账款项目	减少 8,399,470.91 元
		2018 年 12 月 31 日应收票据项目	增加 0.00 元
		2018 年 12 月 31 日应收账款项目	增加 8,399,470.91 元
2	资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目	2018 年 12 月 31 日应付票据及应付账款项目	减少 835,646.84 元
		2018 年 12 月 31 日应付票据款项目	增加 0.00 元
		2018 年 12 月 31 日应付账款项目	增加 835,646.84 元

#### 4.17.2 会计估计变更

本公司本年度无会计估计变更。

#### 4.17.3 前期重要差错更正

本公司本期无前期重要差错更正事项。

#### 4.18 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：

#### 4.18.1 租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

#### 4.18.2 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。

#### 4.18.3 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。

#### 4.18.4 长期资产减值准备

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。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产

组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### 4.18.5 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。

#### 4.18.6 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### 4.18.7 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。

## 5 税项

### 5.1 主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	提供的服务劳务收入按 6%，商品销售收入按 17%（16%）的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7% 计缴。
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 3% 计缴。
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的 2% 计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的 15% 计缴。

### 5.2 税收优惠及批文

5.2.1 根据国务院《关于加快科技服务业发展的若干意见》（国发〔2014〕49 号）规定：“对认定为高新技术企业的科技服务企业，减按 15% 的税率征收企业所得税”，及国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告 2017 年第 24 号）第一条规定：

“企业获得高新技术企业资格后，自高新技术企业证书注明的发证时间所在年度起申报享受税收优惠”。

本公司于 2018 年 11 月 14 日经云南省科学技术厅、云南省财政厅、国家税务总局云南省税务局批准授予高新技术企业，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例，经昆明市

高新技术产业开发区国家税务局批准，2018 年度减按 15% 税率征收企业所得税。

5.2.2 《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号）第七条“自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额”，本公司按现代服务业享受该优惠政策。

5.2.3 根据《国家税务总局关于扩大有关政府性基金免征范围的通知》财税[2016]12 号：“将免征教育费附加、地方教育附加、水利建设基金的范围，由现行按月纳税的月销售额或营业额不超过 3 万元（按季度纳税的季度销售额或营业额不超过 9 万元）的缴纳义务人，扩大到按月纳税的月销售额或营业额不超过 10 万元（按季度纳税的季度销售额或营业额不超过 30 万元）的缴纳义务人”，本公司部分季度享受该优惠政策。

## 6 合并财务报表项目注释

以下注释项目除特别注明之外，“年初”指 2019 年 1 月 1 日，“年末”指 2019 年 12 月 31 日，“上年”指 2018 年度，“本年”指 2019 年度。除另有注明外，人民币为记账本位币，单位：元。

### 6.1 货币资金

项目	年末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：			64.12			64.18
-人民币	0.00		64.12	0.00		64.18
银行存款：			787,321.66			1,477,594.21
-人民币	0.00		787,321.66	0.00		1,477,594.21
合计			787,385.78			1,477,658.39

### 6.2 应收账款

#### 6.2.1 应收账款按账龄披露

账龄	年末余额
一年以内	608,933.30
一至二年	4,147,833.20
二至三年	1,505,747.50
三至四年	9,177.50
四至五年	0.00
五年以上	0.00
小计	6,271,691.50
减：坏账准备	5,759,061.35
合计	512,630.15



## 6.2.2 应收账款按坏账计提方法分类列示

种类	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	6,224,130.00	99.24	5,747,244.00	99.79	476,886.00
单项评估预期信用风险	6,224,130.00	99.24	5,747,244.00	99.79	476,886.00
按组合计提坏账准备的应收账款	47,561.50	0.76	11,817.35		35,744.15
账龄组合	47,561.50	0.76	11,817.35	0.21	35,744.15
关联方组合	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	6,271,691.50	100.00	5,759,061.35	100.00	512,630.15

(续)

种类	年初余额				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,839,546.68	100.00	440,075.77	4.98	8,399,470.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	8,839,546.68	100.00	440,075.77		8,399,470.91

## 6.2.3 应收账款减值准备表

项目	年初余额	本期增加额				本期减少额					合计	期末余额
		本期计提额	合并增加额	其他原因增加额	合计	因资产价值回升转回额	转销额	核销额	合并减少额	其他原因减少额		
单项计提坏账准备的应收账款	0.00	5,747,244.00	0.00	0.00	5,747,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,747,244.00
按组合计提坏账准备的应收账款	440,075.77	-428,258.42	0.00	0.00	-428,258.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,817.35
合计	440,075.77	5,318,985.58	0.00	0.00	5,318,985.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,759,061.35

## 6.2.4 年末单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
云南电信公众信息产业有限公司	4,944,700.00	4,944,700.00	1-3 年	100.00	此应收账款所涉及的业务属于通过该公司向云南昭通交通运输集团有限责任公司承接的业务，采用与云南昭通交通运输集团有限责任公司未准备申请仲裁部分的信用损失率一致，按 100% 计算预期信用损失。
云南昭通交通运输集团有限责任公司	879,430.00	402,544.00	1 年以内、 1-2 年	45.77	客户虽属于本公司第三大股东，但 2019 年下半年客户管理层更换，多次沟通也未予付款，按单项认定评估减值风险。对本公司在仲裁准备中的应收款项按律师回函预计的可收回金额为基数确定信用减值准备，未准备申请仲裁部分的应收款项按 100% 确定信用减值准备。
中国电信股份有限公司昭通分公司	400,000.00	400,000.00	2-3 年	100.00	此应收账款所涉及的业务属于通过该公司向云南昭通交通运输集团有限责任公司承接的业务，采用与云南昭通交通运输集团有限责任公司未准备申请仲裁部分的信用损失率一致，按 100% 计算预期信用损失。
合计	6,224,130.00	5,747,244.00			

## 6.2.5 应收账款按组合计提坏账准备的情况

## 6.2.5.1 组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
一年以内	2,636.50	79.10	3.00	6,354,237.86	190,627.14	3.00
一至二年	0.00	0.00	0.00	2,476,131.32	247,613.13	10.00
二至三年	35,747.50	7,149.50	20.00	9,177.50	1,835.50	20.00
三至四年	9,177.50	4,588.75	50.00	0.00	0.00	0.00
四至五年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五年以上	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	47,561.50	11,817.35		8,839,546.68	440,075.77	

## 6.2.6 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	坏账准备	年限	占应收账款总额的比例(%)
云南电信公众信息产业有限公司	外部单位	4,944,700.00	4,944,700.00	1-3 年	78.84
云南昭通交通运输集团有限责任公司	关联方	879,430.00	402,544.00	1 年以内、1-2 年	14.02
中国电信股份有限公司昭通分公司	外部单位	400,000.00	400,000.00	2-3 年	6.38

单位名称	与本公司关系	账面余额	坏账准备	年限	占应收账款总额的比例(%)
中国电信股份有限公司曲靖分公司	外部单位	23,983.50	4,796.70	2-3 年	0.38
中国电信股份有限公司文山分公司	外部单位	10,414.00	2,082.80	2-3 年	0.17
合计		6,258,527.50	5,754,123.50		99.79

### 6.2.7 关联方应收账款情况

项目名称	年末余额		年初余额		关联方性质
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	
云南昭通交通运输集团有限责任公司	879,430.00	402,544.00	2,908,841.68	117,316.52	持股 15% 股东
合计	879,430.00	402,544.00	2,908,841.68	117,316.52	

## 6.3 其他应收款

### 6.3.1 其他应收款分类

项目	年末余额	年初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	24,189.34	149,534.84
合计	24,189.34	149,534.84

### 6.3.2 其他应收款

#### 6.3.2.1 其他应收账款按账龄披露

账龄	年末余额
一年以内	20,237.98
一至二年	5,065.00
二至三年	0.00
三至四年	0.00
四至五年	0.00
五年以上	0.00
小计	25,302.98
减：坏账准备	1,113.64
合计	24,189.34

#### 6.3.2.2 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末余额	年初余额
备用金	4,000.00	50,060.00
押金、保证金	21,302.98	111,831.28
小计	25,302.98	161,891.28
减：坏账准备	1,113.64	12,356.44
合计	24,189.34	149,534.84

## 6.3.2.3 其他应收款减值准备表

项目	年初余额	本期增加额				本期减少额					合计	期末余额
		本期计提额	合并增加额	其他原因增加额	合计	因资产价值回升转回额	转销额	核销额	合并减少额	其他原因减少额		
按账龄信用风险组合	12,356.44	-11,242.80	0.00	0.00	-11,242.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113.64
合计	12,356.44	-11,242.80	0.00	0.00	-11,242.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113.64

## 6.3.2.4 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
年初余额	12,356.44	0.00	0.00	12,356.44
年初账面余额在本年:				
——转入第二阶段	0.00		0.00	0.00
——转入第三阶段	0.00	0.00		0.00
——转回第二阶段			0.00	0.00
——转回第一阶段		0.00	0.00	0.00
本年计提	-11,242.80	0.00	0.00	-11,242.80
本年转回	0.00	0.00	0.00	0.00
本年转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本年核销	0.00	0.00	0.00	0.00
其他变动	0.00	0.00	0.00	0.00
年末余额	1,113.64	0.00	0.00	1,113.64

## 6.3.2.5 其他应收款按项目披露

项目	年末余额	年初余额
备用金	4,000.00	50,060.00
押金、保证金	21,302.98	111,831.28
合计	25,302.98	161,891.28

## 6.3.2.6 其他应收款单位明细情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备年末余额
昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	押金	18,237.98	1 年以内	72.08	547.14
深圳市锐驰曼科技发展有限公司	押金	3,065.00	1-2 年	12.11	306.50
晋曦	备用金	2,000.00	1-2 年	7.91	200.00
李灿双	备用金	2,000.00	1 年以内	7.90	60.00
合计		25,302.98		100.00	1,113.64

## 6.3.2.7 其他应收款关联方其他应收款情况

项目名称	年末余额		年初余额		关联方性质
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	
罗乐	0.00	0.00	48,060.00	1,441.80	公司高管
合计	0.00	0.00	48,060.00	1,441.80	

## 6.4 预付款项

## 6.4.1 预付款项按账龄列示

账龄	年末余额			年初余额			计提比例(%)
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备	
	金额	占比(%)		金额	占比(%)		
一年以内	3,448.00	94.39	0.00	182,113.00	100.00	0.00	
一至二年	205.00	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
二至三年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
三至四年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
四至五年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
五年以上	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	3,653.00	100.00	0.00	182,113.00	100.00	0.00	

#### 6.4.2 预付款项单位明细情况

单位名称	账面余额	占预付款项比例(%)	坏账准备
上海携程宏睿国际旅行社有限公司	3,421.00	93.65	
深圳市宏电技术股份有限公司	205.00	5.61	
中国电信股份有限公司昆明分公司	27.00	0.74	
合计	3,653.00	100.00	0.00

### 6.5 存货

#### 6.5.1 存货的分类

项目	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	1,531,810.71	1,385,251.19	146,559.52
发出商品	407,875.36	8,505.06	399,370.30
合计	1,939,686.07	1,393,756.25	545,929.82

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	1,483,607.67	1,084,691.15	398,916.52
发出商品	0.00	0.00	0.00
合计	1,483,607.67	1,084,691.15	398,916.52

## 6.5.2 存货跌价准备变动情况

项目	年初余额	本期增加额				本期减少额					年末余额
		本期计提额	合并增加额	其他原因 增加额	合计	因资产价值 回升转回额	转销额	合并减少额	其他原因 减少额	合计	
库存商品	1,084,691.15	300,711.26	0.00	0.00	300,711.26	0.00	151.22	0.00	0.00	151.22	1,385,251.19
发出商品	0.00	8,505.06	0.00	0.00	8,505.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,505.06
合计	1,084,691.15	309,216.32	0.00	0.00	309,216.32	0.00	151.22	0.00	0.00	151.22	1,393,756.25



**6.6 其他流动资产**

项目	年末余额	年初余额	说明
预缴税费	234,400.83	44,928.74	
待抵扣进项税	5,288.06	0.00	
合计	239,688.89	44,928.74	

**6.7 固定资产****6.7.1 固定资产分类**

项目	年末余额	年初余额
固定资产	57,707.31	90,826.10
固定资产清理	0.00	0.00
合计	57,707.31	90,826.10

## 6.7.2 固定资产

## 6.7.2.1 固定资产情况

项目	期初	本期增加				本期减少				期末	
		余额	外购	转入	其他	小计	处置或报废	转出	其他		小计
一、账面原值	余额										余额
合计	411,063.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,063.28
运输设备	63,093.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,093.29
电子设备	275,179.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,179.99
家具	72,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,790.00
二、累计折旧	余额	计提	转入	其他	小计	处置或报废	转出	其他	小计	余额	
合计	320,237.18	33,118.79	0.00	0.00	33,118.79	0.00	0.00	0.00	0.00	353,355.97	
运输设备	20,090.22	11,954.52	0.00	0.00	11,954.52	0.00	0.00	0.00	0.00	32,044.74	
电子设备	255,578.77	11,537.66	0.00	0.00	11,537.66	0.00	0.00	0.00	0.00	267,116.43	
家具	44,568.19	9,626.61	0.00	0.00	9,626.61	0.00	0.00	0.00	0.00	54,194.80	
三、减值准备	余额	计提	合并增加	其他	小计	处置	合并减少	其他	小计	余额	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
运输设备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
电子设备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
家具	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
四、账面价值	账面价值									账面价值	
合计	90,826.10									57,707.31	
运输设备	43,003.07									31,048.55	
电子设备	19,601.22									8,063.56	
家具	28,221.81									18,595.20	

注：本年折旧额为 33,118.79 元。

## 6.7.2.2 年末已提足折旧仍继续使用的固定资产

项目	期末账面原值	期初账面原值
电子设备	240,567.32	240,567.32
家具	27,190.00	23,390.00
合计	267,757.32	263,957.32

## 6.8 开发支出

项目	年初余额	本期增加		本期减少			年末余额
		内部开发	其他	计入当期损益	确认为无形资产	其他	
监控呼叫平台项目昭通地区	0.00	522.00	0.00	522.00	0.00	0.00	0.00
智慧客运站大关县项目	0.00	1,411.37	0.00	1,411.37	0.00	0.00	0.00
来云游票务项目	0.00	48,220.35	0.00	48,220.35	0.00	0.00	0.00
来云游网约车项目	944,880.37	507,285.65	0.00	1,452,166.02	0.00	0.00	0.00
来云游综合出行项目	0.00	820,373.07	0.00	820,373.07	0.00	0.00	0.00
七彩筋斗云票务项目	0.00	52,794.82	0.00	52,794.82	0.00	0.00	0.00
云售票项目	0.00	1,754.00	0.00	1,754.00	0.00	0.00	0.00
大关农客项目	0.00	728.00	0.00	728.00	0.00	0.00	0.00
巧家白鹤滩项目	0.00	49,620.63	0.00	49,620.63	0.00	0.00	0.00
合计	944,880.37	1,482,709.89	0.00	2,427,590.26	0.00	0.00	0.00

去年资本化的来云游网约车项目因 2019 年底与云南昭通交通运输集团有限责任公司业务终止而暂停研发，此项目原计划的销售市场为昭通地区，从报告基准日情况来看，该研发项目市场条件已经消失，将开发支出转入当期费用。

## 6.9 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	其他减少额	年末余额	其他减少的原因
装修费	54,756.29	0.00	54,756.29	0.00	0.00	
合计	54,756.29	0.00	54,756.29	0.00	0.00	

## 6.10 递延所得税资产和递延所得税负债

## 6.10.1 已确认的递延所得税资产

项目	年末余额		年初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	0.00	0.00	230,568.50	1,537,123.36
合计	0.00	0.00	230,568.50	1,537,123.36

## 6.10.2 未确认递延所得税资产明细

项目	年末余额	年初余额
资产减值准备	7,153,931.24	0.00
可抵扣亏损	6,035,271.80	2,638,147.31
合计	13,189,203.04	2,638,147.31

### 6.10.3 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	年末余额	年初余额	备注
2022 年	1,045,721.02	0.00	
2023 年	1,592,426.29	1,045,721.02	
2024 年	3,397,124.49	1,592,426.29	
合计	6,035,271.80	2,638,147.31	

## 6.11 应付账款

### 6.11.1 应付账款按项目列示

项目	年末余额	年初余额
设备、软件、劳务等货款	388,119.56	835,646.84
合计	388,119.56	835,646.84

### 6.11.2 应付账款按账龄列示

账龄	年末余额	年初余额
一年以内	164,512.00	305,335.05
一至二年	12,792.00	169,615.56
二至三年	157,215.56	360,696.23
三至四年	53,600.00	0.00
四至五年	0.00	0.00
五年以上	0.00	0.00
合计	388,119.56	835,646.84

## 6.12 预收账款

### 6.12.1 预收账款按项目列示

项目	年末余额	年初余额
货款	25,330.19	28,669.81
合计	25,330.19	28,669.81

### 6.12.2 预收款项明细

账龄	年末余额	年初余额
一年以内	0.00	0.00
一至二年	0.00	3,339.62
二至三年	0.00	25,330.19
三至四年	25,330.19	0.00
四至五年	0.00	0.00

账龄	年末余额	年初余额
五年以上	0.00	0.00
合计	25,330.19	28,669.81

### 6.13 应付职工薪酬

#### 6.13.1 应付职工薪酬分类列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
一、短期薪酬	0.00	2,973,445.35	2,973,445.35	0.00
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	261,525.64	261,525.64	0.00
三、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	3,234,970.99	3,234,970.99	0.00

#### 6.13.2 短期薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	0.00	2,733,099.50	2,733,099.50	0.00
二、职工福利费	0.00	40,553.93	40,553.93	0.00
三、社会保险费	0.00	130,930.41	130,930.41	0.00
其中：1.医疗保险费	0.00	113,923.40	113,923.40	0.00
2.工伤保险费	0.00	9,140.53	9,140.53	0.00
3.生育保险费	0.00	7,866.48	7,866.48	0.00
四、住房公积金	0.00	64,320.00	64,320.00	0.00
五、工会经费和职工教育经费	0.00	4,541.51	4,541.51	0.00
六、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
七、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
八、其他短期薪酬	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	2,973,445.35	2,973,445.35	0.00

#### 6.13.3 离职后福利

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
一、基本养老保险费	0.00	253,157.84	253,157.84	0.00
二、失业保险费	0.00	8,367.80	8,367.80	0.00
三、企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	261,525.64	261,525.64	0.00

### 6.14 应交税费

项目	年初余额	本期应交	本期已交	年末余额
增值税	20,495.84	48,566.41	69,062.25	0.00
印花税	0.00	1,919.40	1,763.20	156.20
个人所得税	0.00	28,328.02	28,328.02	0.00
车船使用税	0.00	300.00	300.00	0.00

项目	年初余额	本期应交	本期已交	年末余额
城市维护建设税	1,434.71	0.00	1,434.71	0.00
教育费附加	614.87	0.00	614.87	0.00
地方教育费附加	409.92	0.00	409.92	0.00
合计	22,955.34	79,113.83	101,912.97	156.20

## 6.15 其他应付款

### 6.15.1 其他应付款分类

项目	年末余额	年初余额
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	150,000.00	171,966.26
合计	150,000.00	171,966.26

### 6.15.2 其他应付款

#### 6.15.2.1 其他应付款按项目列示

项目	年末余额	年初余额
往来款项	150,000.00	150,000.00
其他	0.00	21,966.26
合计	150,000.00	171,966.26

#### 6.15.2.2 其他应付款明细

账龄	年末余额	年初余额
一年以内	0.00	21,966.26
一至二年	0.00	0.00
二至三年	0.00	0.00
三至四年	0.00	0.00
四至五年	0.00	150,000.00
五年以上	150,000.00	0.00
合计	150,000.00	171,966.26

#### 6.15.2.3 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况

债权单位名称	年末余额	未偿还原因
广州晟浩信息科技有限公司	150,000.00	合同暂停执行
合计	150,000.00	

#### 6.15.2.4 金额较大的其他应付款

债权单位名称	所欠金额	性质或内容
广州晟浩信息科技有限公司	150,000.00	服务费
合计	150,000.00	

## 6.16 股本

投资者名称	年初余额		本期增加	本期减少	年末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
云南昭通交通运输集团有限公司	1,500,000.00	15.00			1,500,000.00	15.00
浙江舟山智行远方投资管理合伙企业 (有限合伙)	4,000,000.00	40.00			4,000,000.00	40.00
浙江和梓企业管理咨询有限公司	2,000,000.00	20.00			2,000,000.00	20.00
云南和昭中运企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)	1,500,000.00	15.00			1,500,000.00	15.00
肖琴琴	1,000,000.00	10.00			1,000,000.00	10.00
合计	10,000,000.00	100.00	0.00	0.00	10,000,000.00	100.00

### 6.17 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额	变动原因及依据
资本 (股本) 溢价	2,304,810.02	0.00	0.00	2,304,810.02	
其他资本公积	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	2,304,810.02	0.00	0.00	2,304,810.02	

### 6.18 未分配利润

项目	本期金额	上期金额	提取或分配比例
调整前上年年末未分配利润	-1,390,394.61	-579,538.97	0
调整上年年末未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	0.00	0.00	0
调整后年初未分配利润	-1,390,394.61	-579,538.97	
加: 本期归属于母公司股东的净利润	-9,306,837.07	-810,855.64	0
盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0
其他转入	0.00	0.00	0
减: 提取法定盈余公积	0.00	0.00	0
提取任意盈余公积	0.00	0.00	0
提取一般风险准备	0.00	0.00	0
应付普通股股利	0.00	0.00	0
转作股本的普通股股利	0.00	0.00	0
其他减少	0.00	0.00	0
期末未分配利润	-10,697,231.68	-1,390,394.61	

### 6.19 营业收入、营业成本

#### 6.19.1 营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	724,296.19	6,116,092.02

项目	本期发生额	上期发生额
其他业务收入	0.00	22,641.51
营业收入合计	724,296.19	6,138,733.53
主营业务成本	2,121,552.93	2,725,711.49
其他业务成本	0.00	0.00
营业成本合计	2,121,552.93	2,725,711.49

2019年与云南昭通交通运输集团有限责任公司的部分服务业务及货物销售业务未取得服务确认单及验收单，收入未能确认。本公司在委托律师对云南昭通交通运输集团有限责任公司进行起诉，后续能否取得确认单和验收单以及款项能否收回具有较大不确定性，已发生的成本计入当期成本列支。

#### 6.19.2 主营业务（分行业）

行业名称	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
互联网服务行业	724,296.19	2,121,552.93	6,116,092.02	2,725,711.49
合计	724,296.19	2,121,552.93	6,116,092.02	2,725,711.49

#### 6.19.3 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
交通信息化服务业务	528,203.34	115,473.74	5,849,066.16	2,437,692.33
硬件销售业务	196,092.85	149,954.87	267,025.86	288,019.16
已提供服务未确认收入		1,768,502.48		
已提供货物未确认收入		87,621.84		
合计	724,296.19	2,121,552.93	6,116,092.02	2,725,711.49

#### 6.19.4 主营业务（分地区）

地区名称	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
云南省内	724,296.19	2,121,552.93	6,116,092.02	2,725,711.49
合计	724,296.19	2,121,552.93	6,116,092.02	2,725,711.49

#### 6.19.5 其他业务

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
利息收入	0.00	0.00	22,641.51	0.00
合计	0.00	0.00	22,641.51	0.00

#### 6.19.6 前五名客户的营业收入情况

公司名称	营业收入	占同期营业收入的比例（%）
云南昭通交通运输集团有限责任公司	560,523.78	77.39
攀枝花运业有限公司	75,471.70	10.42



公司名称	营业收入	占同期营业收入的比例 (%)
云南金孔雀交通运输集团有限公司	52,452.83	7.24
云南七彩筋斗云信息科技有限责任公司	28,206.37	3.89
昆明公路路政管理支队	4,301.89	0.59
合计	720,956.57	99.53

## 6.20 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	0.00	4,417.81	按应付流转税额的 7% 计提
教育费附加	0.00	1,893.35	按应付流转税额的 3% 计提
地方教育费附加	0.00	1,262.24	按应付流转税额的 2% 计提
印花税	1,919.40	1,104.40	
车船使用税	300.00	600.00	
合计	2,219.40	9,277.80	

## 6.21 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	294,320.14	446,479.44
办公费	13,057.92	9,369.26
差旅费	69,714.88	116,794.83
汽车费用	17,003.93	15,901.00
市内交通费	560.00	1,644.49
水电费		954.00
业务招待费	8,658.20	8,458.00
折旧费	13,374.48	13,374.48
广告宣传费	7,314.62	
合计	424,004.17	612,975.50

## 6.22 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	866,751.39	829,044.24
办公费	22,459.05	15,923.43
差旅费	97,627.08	94,921.31
汽车费用及市内交通费	22,063.12	40,612.68
水电费	8,548.63	12,716.83
中介机构费用	335,980.59	800,842.90
折旧费	11,193.59	15,491.26
业务招待费	57,008.50	50,911.20
装修费	56,240.29	56,645.28
租金及物业费	224,820.90	146,087.31
其他	72,521.85	17,820.55

项目	本期发生额	上期发生额
合计	1,775,214.99	2,081,016.99

**6.23 研发费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,486,492.27	560,403.74
差旅费	18,250.36	66,327.93
材料及外委服务费	914,296.91	772,958.56
折旧费	8,550.72	8,550.72
合计	2,427,590.26	1,408,240.95

**6.24 财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	0.00	0.00
减：利息收入	6,295.62	7,012.43
利息净支出	-6,295.62	-7,012.43
汇兑损失	0.00	0.00
减：汇兑收益	0.00	0.00
汇兑净损失	0.00	0.00
银行手续费	2,572.46	2,938.00
其他	0.00	0.00
合计	-3,723.16	-4,074.43

**6.25 其他收益**

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
减免税款及加计扣除	13,252.93	0.00	
合计	13,252.93	0.00	

**6.26 投资收益****6.26.1 投资收益明细情况**

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	0.00	25,421.29
合计	0.00	25,421.29

**6.27 信用减值损失****6.27.1 信用减值损失明细情况**

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-5,318,985.58	-207,912.08

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	11,242.80	0.00
合计	-5,307,742.78	-207,912.08

## 6.28 资产减值损失

### 6.28.1 资产减值损失明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价准备及合同履约成本损失	-309,216.32	-81,445.87
合计	-309,216.32	-81,445.87

## 6.29 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
处置非流动资产的利得	0.00	3,946.47	0.00
合计	0.00	3,946.47	0.00

## 6.30 营业外收入

### 6.30.1 营业外收入明细情况

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	0.00	0.00	0.00
其中：固定资产	0.00	0.00	0.00
无形资产	0.00	0.00	0.00
接受捐赠	0.00	0.00	0.00
与企业日常活动无关的政府补助	2,550,000.00	100,000.00	2,550,000.00
其他	0.00	145.63	0.00
合计	2,550,000.00	100,145.63	2,550,000.00

### 6.30.2 计入当期损益的政府补助

补助项目	本年发生额			上年发生额			与资产/ 收益相关
	计入营业外 收入	计入其 他收益	冲减成 本费用	计入营业 外收入	计入其 他收益	冲减成 本费用	
小微企业创造创新基地城市示范补助	500,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	收益相关
资本市场发展专项资金	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	收益相关
上市培育专项扶持资金	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	收益相关
智慧出行互联网平台补助	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	收益相关
昆明市科学技术局高企补助	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	收益相关
合计	2,550,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	

## 6.31 所得税费用

## 6.31.1 所得税费用明细表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	0.00	0.00
递延所得税费用	230,568.50	-43,403.69
其他	0.00	0.00
合计	230,568.50	-43,403.69

## 6.31.2 本年会计利润与所得税费用的调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-9,076,268.57
调整事项:	
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,361,440.29
子公司适用不同税率的影响	-29.10
调整以前期间所得税的影响	0.00
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,306.78
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00
本期末未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,582,731.11
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	0.00
所得税费用	230,568.50

## 6.32 现金流量表项目注释

## 6.32.1 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
往来款及代收代付款	14,006.69	80,000.00
利息收入	6,295.62	7,012.43
政府补助	2,550,000.00	100,000.00
合计	2,570,302.31	187,012.43

## 6.32.2 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
往来款及代收代付款	9,800.00	564,605.62
付现费用	1,250,576.91	1,354,704.99
合计	1,260,376.91	1,919,310.61

## 6.33 现金流量表补充资料

## 6.33.1 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

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	-9,306,837.07	-810,855.64

补充资料	本期金额	上期金额
加：资产减值准备	309,216.32	289,357.95
信用减值损失	5,307,742.78	0.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产、使用权资产折旧	33,118.79	37,416.46
无形资产摊销	0.00	0.00
长期待摊费用摊销	54,756.29	56,645.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	0.00	-3,946.47
固定资产报废损失	0.00	0.00
公允价值变动损失	0.00	0.00
财务费用	0.00	0.00
投资损失	0.00	-25,421.29
递延所得税资产减少	230,568.50	-43,403.69
递延所得税负债增加	0.00	0.00
存货的减少	-456,229.62	-168,112.40
经营性应收项目的减少	3,087,059.85	-2,212,521.08
经营性应付项目的增加	50,331.55	-1,375,758.29
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-690,272.61	-4,256,599.17
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	0.00	0.00
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	787,385.78	1,477,658.39
减：现金的期初余额	1,477,658.39	6,633,771.07
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-690,272.61	-5,156,112.68

### 6.33.2 现金及现金等价物的构成

项目	本期余额	上期余额
1.现金	787,385.78	1,477,658.39
其中：库存现金	64.12	64.18
可随时用于支付的银行存款	787,321.66	1,477,594.21
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
2.现金等价物	0.00	0.00
	0.00	0.00
3.期末现金及现金等价物余额	787,385.78	1,477,658.39
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0.00	0.00

## 7 合并范围的变更

本年度本公司新设成立 100%持股的全资子公司 1 家，详见本附注“8.其他主体中的权益”并将其新增纳入本公司本年度合并范围。

## 8 其他主体中的权益

企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）			表决权比例（%）
				直接	间接	合计	
昭通畅途科技有限公司	云南昭通	云南昭通市	软件和信息技术服务	100.00		100.00	100.00

（续）

企业名称	子公司类型	企业类型	级次	法人代表	注册资本	取得方式
昭通畅途科技有限公司	全资子公司	有限责任公司	一级	罗乐	30 万元	设立

## 9 与金融工具相关的风险

本公司在日常活动中面临金融工具的主要风险是信用风险、流动风险和市场风险。本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、应付票据及应付、其他应付款等。本公司管理层管理及监控这些风险，力求减少对财务业绩的潜在不利影响。

### 9.1 信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款等。

本公司银行存款主要存放于信用评级较高的银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

本公司应收账款主要为应收货款，商品销售根据顾客信用情况设定信用政策。其他应收款主要为公司运营过程中的各类保证金或职工备用金，本公司在形成债权前评价信用风险，后续定期对主要债务各方信用状况进行监控，对信用记录不良，或出现逾期、违约等情况的债务方采取书面催收、提供担保、诉讼等方式，使本公司整体信用风险在可控范围内。这类资产最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司应收账款和其他应收款等产生的信用风险敞口的量化数据，详见各相关附注披露。

### 9.2 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。流动性风险由本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。

本公司各项金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：

- （1）本公司流动负债包括应付票据及应付账款、其他应付款均预计在 1 年内到期偿付。
- （2）本公司无持有的非流动金融负债情况

## 10 关联方关系及其交易

### 10.1 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
浙江舟山智行远方投资管理合伙企业（有限合伙）	控股股东	有限合伙企业	浙江 舟山	罗乐	商务服务业

（续）

母公司名称	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（%）	本企业最终控制方	组织机构代码
浙江舟山智行远方投资管理合伙企业（有限合伙）	400.00 万人民币	40.00	40.00	刘海峰	91330901MA28K2EF42

### 10.2 本企业的子企业

见“6. 在其他主体中的权益”。

### 10.3 本公司的合营和联营企业情况

无。

### 10.4 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
云南昭通交通运输集团有限责任公司	持股 15% 股东	91530600216970727B
罗乐	公司高管	

### 10.5 关联方交易

#### 10.5.1 关联方交易情况

##### 10.5.1.1 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
云南昭通交通运输集团有限责任公司	销售商品	配套硬件销售	市场价	196,092.85	100.00	263,793.10	98.79
云南昭通交通运输集团有限责任公司	提供劳务	交通信息化服务业务	市场价	364,430.93	68.99	2,050,283.97	35.05

本公司本年度另向云南昭通交通运输集团有限责任公司提供云售票等服务合同收入约 346 万元（含税），并提供硬件销售约 38 万元（含税），因云南昭通交通运输集团有限责任公司未能与本公司签署服务确认单及货物验收单，本公司未在本财务报表中列支此部分销售收入。

### 10.6 关联方应收应付款项

## 10.6.1 关联方应收账款情况

项目名称	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
云南昭通交通运输集团有限责任公司	879,430.00	402,544.00	2,908,841.68	117,316.52
合计	879,430.00	402,544.00	2,908,841.68	117,316.52

## 10.6.2 关联方其他应收款情况

项目名称	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
罗乐	0.00	0.00	48,060.00	1,441.80
合计	0.00	0.00	48,060.00	1,441.80

## 11 承诺及或有事项

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

## 12 资产负债表日后事项

2020 年 2 月 26 日，本公司委托云南华汇律师事务所就云南昭通交通运输集团有限责任公司欠本公司

《售票、安全管理平台云服务项目合同》服务款项 1,055,400.00 元（其中 614,400.00 元为 2018 年以前已入账，其余应收款未入账）及《微信服务款项代收代付协议》服务款项 2,476,944.81 元（其中 21,448.00 元为 2018 年以前已入账，其余应收款未入账）向昭通仲裁委员会提起仲裁，截至本报告批准报出日案件正在收集证据准备提起仲裁阶段，预计于 2020 年 5 月 10 日正式提起仲裁。

## 13 其他重要事项说明

截至财务报告批准报出日，本公司无需要披露的其他重要事项。

## 14 母公司会计报表的主要项目附注

## 14.1 应收账款

## 14.1.1 应收账款按账龄披露

账龄	年末余额
一年以内	608,933.30
一至二年	4,147,833.20
二至三年	1,505,747.50
三至四年	9,177.50
四至五年	0.00
五年以上	0.00
小计	6,271,691.50
减：坏账准备	5,759,061.35
合计	512,630.15



## 14.1.2 应收账款按坏账计提方法分类列示

种类	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	6,224,130.00	0.00	5,747,244.00		476,886.00
单项评估预期信用风险	6,224,130.00	0.00	5,747,244.00	0.00	476,886.00
按组合计提坏账准备的应收账款	47,561.50	0.00	11,817.35		35,744.15
账龄组合	47,561.50	0.00	11,817.35	0.00	35,744.15
关联方组合	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	6,271,691.50	0.00	5,759,061.35		512,630.15

(续)

种类	年初余额				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,839,546.68	100.00	440,075.77	4.98	8,399,470.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	8,839,546.68	100.00	440,075.77		8,399,470.91

## 14.1.3 应收账款减值准备表

项目	期初余额	本期增加额				本期减少额					合计	期末余额
		本期计提额	合并增加额	其他原因增加额	合计	因资产价值回升转回额	转销额	核销额	合并减少额	其他原因减少额		
单项计提坏账准备的应收账款	0.00	5,747,244.00	0.00	0.00	5,747,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,747,244.00
按组合计提坏账准备的应收账款	440,075.77	-428,258.42	0.00	0.00	-428,258.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,817.35
合计	440,075.77	5,318,985.58	0.00	0.00	5,318,985.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,759,061.35

## 14.1.4 年末单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
云南电信公众信息产业有限公司	4,944,700.00	4,944,700.00	1-3年	100.00	此应收账款所涉及的业务属于通过该公司向云南昭通交通运输集团有限责任公司承接的业务,采用与云南昭通交通运输集团有限责任公司未准备申请仲裁部分的信用损失率一致,按100%计算预期信用损失。
云南昭通交通运输集团有限责任公司	879,430.00	402,544.00	1年以内、1-2年	45.77	客户虽属于本公司第三大股东,但2019年下半年客户管理层更换,多次沟通也未予付款,按单项认定评估减值风险。对本公司在仲裁准备中的应收款项按律师回函预计的可收回金额为基数确定信用减值准备,未准备申请仲裁部分的应收款项按100%确定信用减值准备。
中国电信股份有限公司昭通分公司	400,000.00	400,000.00	2-3年	100.00	此应收账款所涉及的业务属于通过该公司向云南昭通交通运输集团有限责任公司承接的业务,采用与云南昭通交通运输集团有限责任公司未准备申请仲裁部分的信用损失率一致,按100%计算预期信用损失。
合计	6,224,130.00	5,747,244.00			

## 14.1.5 应收账款按组合计提坏账准备的情况

## 14.1.5.1 组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
一年以内	2,636.50	79.10	3	6,354,237.86	190,627.14	3
一至二年	0.00	0.00		2,476,131.32	247,613.13	10
二至三年	35,747.50	7,149.50	20	9,177.50	1,835.50	20
三至四年	9,177.50	4,588.75	50	0.00	0.00	
四至五年	0.00	0.00		0.00	0.00	
五年以上	0.00	0.00		0.00	0.00	
合计	47,561.50	11,817.35		8,839,546.68	440,075.77	

## 14.1.6 关联方应收账款情况

项目名称	年末余额		年初余额		关联方性质
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	
云南昭通交通运输集团有限责任公司	879,430.00	402,544.00	2,908,841.68	117,316.52	持股15%股东
合计	879,430.00	402,544.00	2,908,841.68	117,316.52	

## 14.2 其他应收款

## 14.2.1 其他应收款分类

项目	年末余额	年初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	24,189.34	149,534.84
合计	24,189.34	149,534.84

## 14.2.2 应收利息

## 14.2.3 其他应收款

## 14.2.3.1 其他应收账款按账龄披露

账龄	年末余额
一年以内	20,237.98
一至二年	5,065.00
二至三年	0.00
三至四年	0.00
四至五年	0.00
五年以上	0.00
小计	25,302.98
减：坏账准备	1,113.64
合计	24,189.34

## 14.2.3.2 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末余额	年初余额
备用金	4,000.00	50,060.00
押金、保证金	21,302.98	111,831.28
小计	25,302.98	161,891.28
减：坏账准备	1,113.64	12,356.44
合计	24,189.34	149,534.84

## 14.2.3.3 其他应收款减值准备表

项目	年初余额	本期增加额				本期减少额					合计	年末余额
		本期计提额	合并增加额	其他原因增加额	合计	因资产价值回升转回额	转销额	核销额	合并减少额	其他原因减少额		
按账龄信用风险组合	12,356.44	-11,242.80	0.00	0.00	-11,242.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113.64
合计	12,356.44	-11,242.80	0.00	0.00	-11,242.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113.64

#### 14.2.3.4 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
年初余额	12,356.44	0.00	0.00	12,356.44
年初账面余额在本年：				
——转入第二阶段	0.00		0.00	0.00
——转入第三阶段	0.00	0.00		0.00
——转回第二阶段			0.00	0.00
——转回第一阶段		0.00	0.00	0.00
本年计提	-11,242.80	0.00	0.00	-11,242.80
本年转回	0.00	0.00	0.00	0.00
本年转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本年核销	0.00	0.00	0.00	0.00
其他变动	0.00	0.00	0.00	0.00
年末余额	1,113.64	0.00	0.00	1,113.64

#### 14.2.3.5 其他应收款按项目披露

项目	年末余额	年初余额
备用金	4,000.00	50,060.00
押金、保证金	21,302.98	111,831.28
合计	25,302.98	161,891.28

#### 14.2.3.6 其他应收款关联方其他应收款情况

项目名称	年末余额		年初余额		关联方性质
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	
罗乐	0.00	0.00	48,060.00	1,441.80	企业高管
合计	0.00	0.00	48,060.00	1,441.80	

### 14.3 长期股权投资

#### 14.3.1 长期股权投资分类

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
对子公司投资	0.00	900.00	0.00	900.00
对合营企业投资	0.00	0.00	0.00	0.00
对联营企业投资	0.00	0.00	0.00	0.00
小计	0.00	900.00	0.00	900.00
减：长期股权投资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	900.00	0.00	900.00

#### 14.3.2 长期股权投资明细情况

被投资单位	年初余额	本期增减变动								年末余额	减值准备期末余额	投资成本
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
子公司												
昭通畅途科技有限公司	0.0 0	900.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	900.00	0.0 0	900.0 0
小计	0.0 0	900.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	900.00	0.0 0	900.0 0
合计	0.0 0	900.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	900.00	0.0 0	900.0 0

#### 14.4 营业收入、营业成本

##### 14.4.1 营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	724,296.19	6,116,092.02
其他业务收入	0.00	22,641.51
营业收入合计	724,296.19	6,138,733.53
主营业务成本	2,121,552.93	2,725,711.49
其他业务成本	0.00	0.00
营业成本合计	2,121,552.93	2,725,711.49

##### 14.4.2 主营业务（分行业）

行业名称	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
互联网服务行业	724,296.19	2,121,552.93	6,116,092.02	2,725,711.49
合计	724,296.19	2,121,552.93	6,116,092.02	2,725,711.49

##### 14.4.3 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
交通信息化服务业务	528,203.34	115,473.74	5,849,066.16	2,437,692.33
硬件销售业务	196,092.85	149,954.87	267,025.86	288,019.16
已提供服务未确认收入	0.00	1,768,502.48	0.00	0.00
已提供货物未确认收入	0.00	87,621.84	0.00	0.00
合计	724,296.19	2,121,552.93	6,116,092.02	2,725,711.49

##### 14.4.4 主营业务（分地区）

地区名称	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
云南省内	724,296.19	2,121,552.93	6,116,092.02	2,725,711.49
合计	724,296.19	2,121,552.93	6,116,092.02	2,725,711.49

#### 14.4.5 其他业务

项目名称	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
利息收入	0.00	0.00	22,641.51	0.00
合计	0.00	0.00	22,641.51	0.00

### 14.5 投资收益

#### 14.5.1 投资收益明细情况

产生投资收益的来源	年初余额	年末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	0.00	25,421.29
合计	0.00	25,421.29

### 15 补充资料

#### 15.1 非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,550,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	2,550,000.00	
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	2,550,000.00	

#### 15.2 净资产收益率及每股收益



报告期利润	每股收益		
	加权平均净资产收益率 (%)	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	-148.65	-0.93	-0.93
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-189.38	-1.19	-1.19

### 15.3 净资产收益率和每股收益的计算过程

#### 15.3.1 加权平均净资产收益率

项 目	序号	本年金额	上年金额
归属于公司普通股股东的净利润	a	-9,306,837.07	-810,855.64
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	b	-11,856,837.07	-940,063.52
归属于公司普通股股东的期初净资产	c	10,914,415.41	11,725,271.05
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	d		
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	e		
报告期月份数	f	12	12
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	g		
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	h		
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动 1	i1		
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数 1	j		
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动 2	i2		
加权平均净资产收益率（注）	按归属于公司普通股股东的净利润计算	-148.65%	-7.16%
	按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算	-31.99%	-8.30%

#### 15.3.2 基本每股收益

项 目	序号	本年金额	上年金额
期初股份总数	a	10,000,000.00	10,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	b		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	c		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	d		
报告期月份数	e	12	12
报告期因回购等减少股份数	f		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	g		
报告期缩股数	h		
发行在外的普通股加权平均数	$i=a+b+c \times d \div e-f \times g \div e-h$	10,000,000.00	10,000,000.00
归属于公司普通股股东的净利润	j	-9,306,837.07	-810,855.64
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	k	-11,856,837.07	-940,063.52
基本每股 收益	按归属于公司普通股股东的净利润计算	$l=j \div i$	-0.93
	按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算	$m=k \div i$	-1.19

#### 15.3.3 稀释每股收益

本公司无发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股的情况，故不需计算稀释每股收益。

昆明仑谷科技股份有限公司

公司负责人：

主管会计工作负责人：

财务负责人：

二〇二〇年四月二十八日

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：

公司董事会办公室