

vcolco

网阔信息

NEEQ:430479

成都网阔信息技术股份有限公司

( Chengdu Woncore Information Technology  
Co.,Ltd )



半年度报告

— 2018 —

## 公司半年度大事记



(1) 2018年4月公司荣获“中国商用车车联网十佳运营商”称号。



(2) 2018年5月，公司取得了驾驶员远程教育平台V1.0著作权。

(3) 2018年3月公司获南充市道路运输协会-副会长单位称号。2018年6月公司被认定为成都市技术中心单位。

(4) 2018年5月公司“道路运输车辆定位系统视频平台”成功通过交通部检测验收，符合交通部定位系统的相关技术要求。

(5) 公司2018年对外投资成立了全资子公司成都本位信息技术有限公司、成都云定信息技术有限公司，参股子公司黑龙江网阔科技发展有限公司、河南路阔信息技术有限公司。上述子公司均已完成工商注册。

(6) 2018年6月，公司参股子公司四川道和信息技术有限公司完成工商及税务注销。

# 目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	14
第五节 股本变动及股东情况 .....	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	19
第七节 财务报告 .....	25
第八节 财务报表附注 .....	36

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、母公司	指	成都网阔信息技术股份有限公司
主办券商	指	华西证券股份有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、技术总监、董事会秘书
管理层	指	公司高级管理人员
昆明网阔	指	昆明网阔信息技术有限公司，系公司子公司
福州网阔	指	福州网阔信息技术有限公司，系公司子公司
成都道和	指	成都道和信息技术有限公司，系公司子公司，曾用名成都道和电子有限公司。
青海网阔	指	青海网阔信息技术有限公司，系公司子公司
太原网阔	指	太原网阔信息技术有限公司，系公司子公司
丽江网阔	指	丽江网阔信息技术有限公司，系公司子公司
成都连接	指	成都连接信息技术有限公司，系公司子公司
成都本位	指	成都本位信息技术有限公司，系公司子公司
成都云定	指	成都云定信息技术有限公司，系公司子公司
河北网阔	指	河北网阔科技有限公司，系公司参股公司
河南路阔	指	河南路阔信息技术有限公司，系公司参股公司
黑龙江网阔	指	黑龙江网阔科技发展有限公司，系公司参股公司
四川道和	指	四川道和信息技术有限公司，系公司参股公司
交通部、交通运输部	指	中华人民共和国交通运输部
公安部	指	中华人民共和国公安部
车载终端	指	安装在车辆上，用于采集车辆及随车人、物状态信息的移动信息终端
三会	指	股东大会、董事会、监事会
《公司章程》	指	最近一次由股东大会审议通过的《成都网阔信息技术股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
同期	指	2017年1月1日至2017年6月30日

## 声明与提示

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

公司负责人兰翔、主管会计工作负责人李维晖及会计机构负责人（会计主管人员）李维晖保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<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
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	（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）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	成都网阔信息技术股份有限公司
英文名称及缩写	Chengdu Woncore Information Technology Co.,Ltd
证券简称	网阔信息
证券代码	430479
法定代表人	兰翔
办公地址	成都高新区天府二街萃华路 89 号 33 层

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	施春燕
是否通过董秘资格考试	是
电话	028-85015481
传真	028-85212191
电子邮箱	wangkuo@vcolco.com
公司网址	<a href="http://www.vcolco.com">http://www.vcolco.com</a>
联系地址及邮政编码	成都高新区天府二街萃华路 89 号 33 层 610041
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司半年度报告备置地	成都高新区天府二街萃华路 89 号 33 层董事会办公室

### 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	2005 年 12 月 23 日
挂牌时间	2014 年 1 月 24 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-39 计算机、通信和其他电子设备制造业-391 计算机制造-3919 其他计算机制造
主要产品与服务项目	道路运输车辆卫星定位系统、机动车驾驶员计时培训系统的研发、销售、技术服务及运营服务
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	30,635,250
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	兰翔
实际控制人及其一致行动人	兰翔、刘雅莉

#### 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	91510100782674914X	否
注册地址	成都高新区天府二街萃华路 89 号 33 层	否
注册资本（元）	30,635,250	否

#### 五、 中介机构

主办券商	华西证券
主办券商办公地址	四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 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	43,582,909.07	42,360,119.55	2.89%
毛利率	60.03%	54.51%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	517,601.50	-3,351,360.75	115.44%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	699,468.63	-3,488,222.68	120.05%
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）	1.12%	-5.41%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	1.52%	-5.63%	-
基本每股收益	0.02	-0.11	118.18%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	71,761,328.89	72,311,209.78	-0.76%
负债总计	23,311,302.26	25,963,910.91	-10.22%
归属于挂牌公司股东的净资产	46,333,415.32	45,815,813.82	1.13%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.51	1.50	0.67%
资产负债率（母公司）	33.38%	31.67%	-
资产负债率（合并）	32.48%	35.91%	-
流动比率	2.47	2.09	-
利息保障倍数	23.74	-510.33	-

### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-6,742,458.99	-3,921,184.10	-71.95%
应收账款周转率	1.52	1.22	-
存货周转率	2.98	3.50	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-0.76%	-4.77%	-
营业收入增长率	2.89%	-13.90%	-
净利润增长率	94.50%	-242.23%	-

#### 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	30,635,250	30,635,250	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

#### 六、 补充财务指标

适用 不适用

#### 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

本公司所属行业为 C39 计算机、通信和其他电子设备制造业，定位于车联网行业，主要业务为依托卫星定位与移动互联技术，通过车辆行驶记录等信息的采集与大数据分析，为长途客运、出租车、物流车、机动车驾驶培训等车辆提供集系统平台、车载终端、数据服务为一体的智能交通解决方案。公司经过多年的发展，已经在产品体系打造、研发、运营等方面具有一定实力，拥有一支具有较强实力的研发和经营队伍，连续七年获得“全国 GPS 十佳运营商”，在行业内已经形成了一定的知名度。

公司主要产品为道路运输车辆卫星定位系统，视频巡检系统，旅游出行管理系统和机动车驾驶员计时程培训系统，公路客运智能安全在线管理平台政府监管平台，成都网阔安全管理第三方监管平台，互联网客运，网阔驾培综合服务平台等。

公司拥有的关键资源：经多年市场应用和实践优化，形成国内领先和完整的道路运输行业解决方案提供和服务能力。主要包括车辆定位系统平台的核心产品和技术、驾驶员培训系统平台的核心产品和技术（前述两种平台均含企业平台、行管平台、从业人员平台等）、卫星定位车载终端产品的核心技术、驾驶员培训计时终端的核心技术、学时记录卡的核心技术，GPS 营运服务系统软件 V2.82 等 34 项软件著作权、国家高新技术企业证书、软件企业认定证书、质量管理体系认证证书、防爆合格证、中国国家强制性产品认证（3C 认证）证书、增值电信业务经营许可证、信息系统安全等级保护证书、CMMI3(Capability Maturity Model Integration 能力成熟度模型集成)。公司及控股子公司昆明网阔均已通过交通运输部规定的道路运输车辆卫星定位系统平台标准符合性审查；公司控股子公司成都道和已通过交通运输部规定的道路运输车辆卫星定位系统车载终端标准符合性审查。公司通过了交通运输部规定的机动车驾驶员计时培训系统计时平台标准符合性审查。

公司的商业模式为“产品销售+运营服务”。

收入来源：公司面向交通运输、物流、机动车驾驶培训的企业和个人客户，通过系统平台和智能终端设备的销售以及为客户提供运营服务获取盈利，同时通过平台积累的大数据带来的增值服务获取收益。

报告期内，公司在原有的商业模式上较上年度未发生变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 43,582,909.07 元，较上年同期增加 2.89%；营业成本 17,419,117.99 元，较上年同期减少 9.61%；净利润-165,272.34 元，较上年同期增加 94.50%；截至报告期末，公司总资产 71,761,328.89 元，较本期期初减少 0.76%；经营活动产生的现金流量净额-6,742,458.99 元，较去年同期减少 2,821,274.89 元；净资产 48,450,026.63 元，较本期期初增加 4.54%。

报告期内由于车辆定位系统市场竞争激烈导致车辆定位系统业务下降，相关收入随之减少；同时由于车辆定位系统新装运营车辆数量减少，致相关营业成本较同期减少，且成本下降幅度大于收入降幅，该项毛利率随之上升。此外，由于公司新驾驶培训产品陆续投入市场，致驾驶培训业务收入较同期有所增加。

具体经营情况如下：

1、围绕主营业务，聚焦核心产品，突出公司运营服务优势，深耕细作，以“技术+金融”方式持续探索为客户提供更满足个性化需求的具有独特价值的各类产品和服务，创造成新的利润增长点；

2、提升服务质量和顾客满意度，帮助客户创造更多的价值，同时借助标杆客户的影响力，让公司

更有效的拥抱市场；

3、巩固现有优势区域市场，同时寻求战略合作伙伴积极开拓全国市场，报告期内与南京三宝科技股份有限公司签署战略合作协议，以江苏省为起点，推动全国营运车辆监管服务平台的开发建设，进一步巩固及拓展公司的市场地位；

4、公司规模持续扩张，新公司及控股企业不断创立，公司集团化管理体系在财务、人事、运营体制和企业文化等方面的管理制度和文化不断建立并持续完善；

5、全国驾培市场继续深入改革，公安部、交通部提出多项驾培改革指导意见，简政放权、创新监管、提升服务依然是行业改革的核心动力。驾培行业的市场需求增速已见顶，有挑战也有机遇，公司通过运用互联网、大数据、人工智能等先进技术手段，对驾校的教学、服务与营销过程进行升级改造，进而重塑业态结构与生态圈，并对线上服务、线下体验及汽车产业链进行深度融合，重新构建企业核心竞争力，推进产业布局，以实现企业在驾培市场的可持续性发展。

6、通过资本运作，提升公众化程度，畅通投融资渠道，同时寻找产业相关企业进行业务合作和投资并购，整合优势资源，拓展能够产生协同效应的新业务领域、增加新的业绩增长点。

重要提醒：上述经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，投资者对此应保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

### 三、 风险与价值

#### （一）业务经营风险及对策

我国的交通运输行业及驾驶培训行业均须接受当地公安、交通部门、行业协会的监管和指导。因此，车辆定位系统业务及驾驶培训系统业务均具有较强的地域特征。行业的区域性市场监管体系一定程度上束缚了业务的横向发展，也加剧了公司经营的区域风险。

一方面，公司将加强与区域市场政府监管部门的沟通，密切关注地方政策走向，继续维护、稳固现有区域市场的竞争优势；另一方面，公司将拓展车辆动态监控服务在其他专业领域的应用，将业务拓展至不受区域限制的其他市场；另外，公司还将适时启动区域外企业的并购重组，通过控股兼并等方式将业务拓展至四川、云南和福建以外的市场，以降低区域风险。

2017年2月中旬，《关于全面深化公安改革若干重大问题的框架》意见及相关改革方案经中央审议通过，框架中提出要改革驾驶人培训考试实现驾驶人自主预约考试制度，目前在河北、山东、山西、广东等不少城市均已展开驾照自学直考模式，驾校利润不断缩水，也导致驾驶培训系统供应商的市场逐渐缩小，公司在这种改革带来的行业动荡中，不断寻求驾驶培训产品的更新换代来适应驾驶培训市场的变化。

#### （二）应收款项不可回收风险及对策

截止2018年6月30日，公司应收账款为32,397,667.99元，较期初有较大幅度的增加，系公司适当调整销售策略所致。如果出现不能按期收回或无法收回的情况，将对公司业绩和经营产生不利影响。

为此，公司将改进销售提成制度，加大回款力度。另外，公司聘请了常年法律顾问，将在专业机构的指导下有计划、有步骤地对应收帐款制定分级管理与清收办法。

#### （三）实际控制人不当控制风险及对策

实际控制人兰翔持有公司2,262.30万股的股份，占公司总股本的73.85%，且其担任公司董事长、总经理。若兰翔利用其实际控制人地位对公司董事会成员的构成、经营决策等重大事项的决策进行控制，可能会使公司的法人治理结构不能有效发挥作用，从而对公司其他股东的利益造成不利影响。

为此，公司一方面通过完善法人治理结构来规范股东行为，在“三会”议事规则中也做了相应的制度安排；另一方面，兰翔作出了避免同业竞争的承诺，从而降低了实际控制人利用职务之便侵害公司及其他股东利益的可能性。

#### （四）税收优惠政策变化风险及对策

报告期内，公司享受的税收优惠主要是高新技术企业所得税优惠，按 15.00% 的税率计缴和拨备企业所得税。如果未来国家有关高新技术企业及相关税收优惠政策发生调整，或公司未来不再符合高新技术企业的认定条件，导致丧失高新技术企业资格，公司都将可能承担所得税税率提高的风险，进而可能影响到公司税后利润水平。

公司将加大对高新技术产品的研发，以自身优势占领市场，提高自身盈利能力，减少对优惠政策的依赖。同时，公司将严格按照《高新技术企业认定管理办法》的规定，在各方面符合相关认定的条件，从而继续享受税收优惠政策。在报告期内已被四川省科技厅认定入库科技型中小企业（入库登记编号：20185101960C003196）

#### （五）管理风险及对策

随着公司业务领域的不断拓展，经营规模的不断扩大，员工人数有了较大增长，经营管理面临的压力日趋增大。目前公司管理层多数来自于行业内的技术专家，对市场和行业前沿把握比较准确，但在公司化运作方面，与现代企业制度的要求相比，其管理理念及管理水平有待进一步提高。虽然公司按照现代企业制度的要求建立了较为规范的管理体系，生产经营各方面运转情况良好，但随着公司不断发展和规模不断扩大，公司管理体系和组织结构将趋于复杂化，现有的管理体系、管理人员的数量和能力将对公司的发展构成一定的制约，因此，公司面临是否能建立适应较大规模企业特征的管理体系和营销团队以确保公司高速、健康发展的风险。

因此，公司报告期内继续深化打造“项目创立—项目管理—人才培养”的三维一体内驱机制，通过体制值钱支撑并逐步贯穿：市场值钱、伙伴值钱、Know-How 值钱、文化值钱的指导方针，以市场及项目为主线，以更好的服务于客户为目的，着力于向内求变来提升管理水平，夯实管理基础，建立了管理运营体系。公司运用自身技术流优势，熟练掌握大数据平台（技术+金融）服务业务的同时，做前端产品业务，对营销团队的搭建至关重要。公司面临已有营销团队优化升级，未来将注入新鲜互联网营销血液，构建“线下+线上”双翼营销体系。公司全面推行绩效目标责任书考核机制，促进了部门管理绩效的提升；通过探索内部合伙人机制的构建，营造良好工作氛围，增加员工企业归属感。

#### （六）新业务开拓风险及对策

报告期内公司重点推进“技术+金融”新项目落地，迈出从原有运营服务商领域向技术驱动型公司转型的第一步，若新项目不能及时满足市场及客户需求，未能在未来形成公司新的利润增长点，将会影响现有业务利润，导致公司利润下滑。

因此，公司将充分结合国务院安全生产改革意见，交通部主动安全技术标准及各地行业主动安全标准等相关政策及标准，积极探索利用大数据、人工智能等新技术，深度挖掘客户潜在需求，加快产品及服务的更新及迭代速度，创造具有独特价值的产品，以满足客户对产品的需求。

#### （七）行业竞争风险加剧的风险

2015 年，国务院相继发布的《中国制造 2025》和《关于积极推进“互联网+”行动指导意见》中，车联网、智能交通、自动驾驶等是“中国制造 2025”和“互联网+”发展战略的重要内容之一。随着未来行业进一步的发展以及新的竞争者的进入，如果公司不能保持较快的产品、技术更新节奏，新竞争者的进入将进一步加剧行业的内部竞争，从而降低行业内产品的价格，影响行业的整体盈利水平。

公司目前凭借技术、品牌、质量、专业经验、营销等综合优势，在行业内处于领先地位。未来公司将通过加强市场推广力度、加大新产品的研发和生产投入、强化销售和运维服务、多种方式拓展新的业务领域和利润增长点，实现公司业务快速发展。

## 四、 企业社会责任

公司作为一家新三板挂牌企业，秉承公司使命：公司在报告期内积极承担社会责任，维护员工的合法权益，依法参加失业保险并足额缴纳失业保险费，报告期内未出现裁员情况，诚心对待客户和供应商，公司今后将一如既往地诚信经营，支持国家扶贫工作，认真履行企业公民的社会责任。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<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	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在股权激励事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(六)
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	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	3,400,000.00	2,200.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-
总计	3,400,000.00	2,200.00

注：以上金额为含税交易金额

#### (二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
-----	------	------	------------	----------	--------

兰翔	为公司贷款 无偿提供信 用担保	1,000,000.00	是	2018-1-5 、 2018-1-23	2018-004 、 2018-014
刘雅莉	为公司贷款 无偿提供信 用担保	1,000,000.00	是	2018-1-5 、 2018-1-23	2018-004 、 2018-014
成都云谍信息技 术有限公司	向公司采购 硬件及提供 技术服务	6,000,000.00	是	2018-6-27	2018-046

注：与成都云谍信息技术有限公司发生的关联交易为预计金额，具体金额以实际交易结果为准。

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

兰翔先生系公司控股股东、董事长、总经理。公司 2018 年拟向中国成都银行股份有限公司高新支行申请人民币 100 万元的流动资金贷款，兰翔先生及其夫人刘雅莉女士为贷款项下的债务向成都中小企业融资担保有限责任公司无偿提供信用担保并承担无限连带责任，控股股东兰翔及其夫人刘雅莉以连带责任保证方式向成都银行股份有限公司高新支行无偿提供补充担保。已经公司第二届董事会第二十六、二十七会议、2018 年第一次临时股东大会及 2018 年第二次临时股东大会审议通过，并披露了关联交易公告（2018-004，2018-014），不会导致公司对关联人形成依赖。对公司的生产经营不会产生影响。

成都云谍科技有限公司系本公司全资子公司成都本位信息技术有限公司的参股公司，成都本位信息技术有限公司持有其股份比例为 30%。因成都云谍科技有限公司与本公司的业务开展需要，本公司拟与成都云谍科技有限公司签订协议，向成都云谍科技有限公司销售硬件及提供软件服务，故此次交易构成关联交易。预计关联交易金额 600 万元（含税），具体金额以实际交易结果为准。已经公司第三届董事会第五次会议、2018 年第五次临时股东大会审议通过《关于确认 2018 年与成都云谍科技有限公司关联交易的议案》并披露了关联交易公告（2018-046），相关交易占比较小，不会导致公司对关联人形成依赖。对公司的生产经营不会产生影响。

### （三） 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

按照 2017 年度股东大会审议通过的《关于使用暂时闲置自有资金投资理财产品的议案》，公司在报告期内不超过 3000 万元的投资规模内滚动购买银行理财产品、债券逆回购。报告期内，公司根据资金情况，主要购买债券逆回购进行投资，截止 2018 年 6 月 30 日，证券账户余额为 1.3 万元。

报告期内以上理财产品投资收益 10.93 万元。

### （四） 股权激励计划在报告期的具体实施情况

2015 年 10 月 26 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过期权激励相关方案，并于 2015 年 12 月 14 日公司召开 2015 年第六次临时股东大会，审议通过期权激励方案，本计划向激励对象授予股票期权总计 56.7 万份，涉及的标的股票种类为公司普通股，约占本激励计划公告时公司股本总额 3059.175 万股的 1.85%。激励对象获授的每份股票期权在满足行权条件的情况下，拥有在有效期内以行权价格 4 元/股购买 1 股公司股票的权利。激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务；激励对象为公司 31 名核心员工；激励对象考核期为 2016 年度、2017 年度、2018 年度。

第一个行权期的行权时间自授予日起 16 个月后的首个交易日起至授予日起 28 个月内的最后一个交易日当日止。截止报告期末，2017 年 4 月 15 日已到达第一次行权期起始日，2018 年 4 月 14 日为第一次行权期结束。2018 年 1 月 4 日，公司在股转系统指定信息披露平台披露《关于股票期权激励计划第一期行权窗口期的提示性公告》（2018-001），确定 2018 年 1 月 8 日-2018 年 2 月 12 日为本次行权窗口期；

提示符合行权条件的激励对象在行权窗口期内以书面形式提交行权申请。截止行权期末，符合行权条件的激励对象在行权窗口期内均以书面形式向公司提交了放弃行权申请书。2018年2月13日，公司披露《于股票期权激励计划第一期行权的实施公告》（2018-016），披露了上述情况。

#### （五） 承诺事项的履行情况

公司在申请挂牌时，公司控股股东及实际控制人根据公司制订的《关联交易制度》出具了承诺函，承诺未来将不以任何方式占用公司资金及要求公司违规为其提供担保。控股股东、实际控制人出具《关于避免同业竞争的承诺函》。在报告期间各承诺人均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

公司2014年、2015年向核心员工进行了定向增发，核心员工与公司签订的《股票认购协议》上约定自股份受让日起，股票限售三年。上述核心员工在报告期均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

#### （六） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
房产	抵押	5,010,101.16	6.98%	银行综合授信抵押
总计	-	5,010,101.16	6.98%	-

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	9,201,750	30.04%	964,997	10,166,747	33.19%
	其中：控股股东、实际控制人	5,655,750	18.46%	0	5,655,750	18.46%
	董事、监事、高管	664,000	2.17%	29,250	693,250	2.26%
	核心员工	19,000	0.06%	722,500	741,500	2.42%
有限售条件股份	有限售股份总数	21,433,500	69.96%	-964,997	20,468,503	66.81%
	其中：控股股东、实际控制人	16,967,250	55.38%	0	16,967,250	55.38%
	董事、监事、高管	2,364,000	7.72%	-218,250	2,145,750	7.00%
	核心员工	1,743,000	5.69%	-911,500	831,500	2.71%
<b>总股本</b>		30,635,250	-	0	30,635,250	-
<b>普通股股东人数</b>		102				

注：1、上述控股股东，实际控制人亦为公司高级管理人员，其股份披露在“控股股东，实际控制人”栏。董事监事及高级管理人员中有2人为公司核心员工，持股披露在“董事监事及高级管理人员”栏，期末持股数量分别为刘剑平 585,000股、邹海江 300,000股。李维晖、王小琴、宫润龙期初取得股份时限售类别为个人类限售股，但为公司高级管理人员、董事，故披露在“董事监事及高级管理人员”栏。

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	兰翔	22,623,000	0	22,623,000	73.85%	16,967,250	5,655,750
2	刘雅莉	1,744,000	15,000	1,759,000	5.74%	75,826	1,683,174
3	郭召	600,000	0	600,000	1.96%	450,000	150,000
4	刘剑平	585,000	0	585,000	1.91%	438,750	146,250
5	赵怀亮	550,000	0	550,000	1.80%	0	550,000
<b>合计</b>		26,102,000	15,000	26,117,000	85.26%	17,931,826	8,185,174
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 除刘雅莉系兰翔配偶外，上述股东之间没有其他关联关系。							

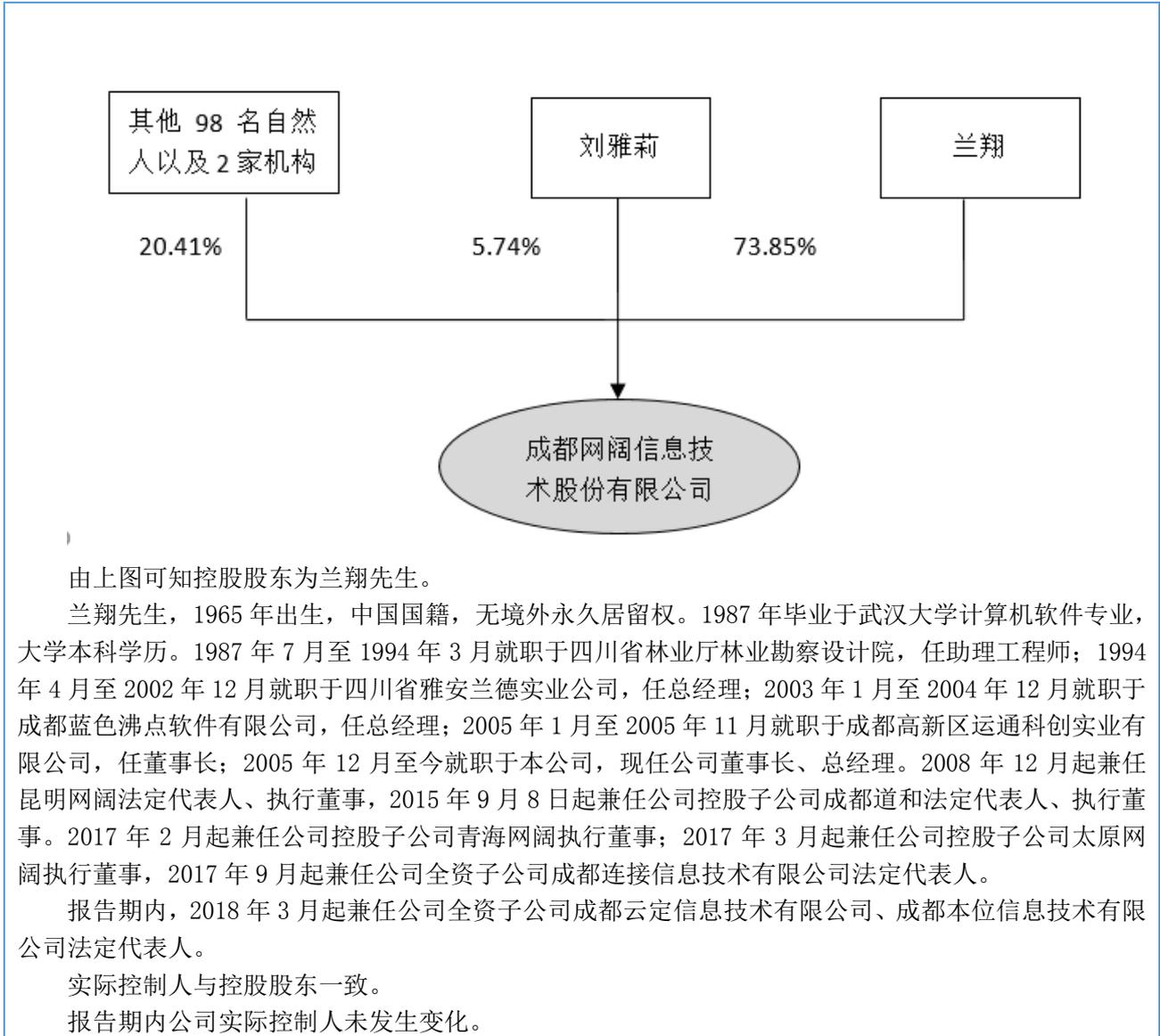
## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

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



## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
兰翔	董事长、总经理	男	1965.06.17	本科	2018.4.16-2021.4.15	是
郭召	副总经理	男	1968.05.19	专科	2018.4.16-2021.4.15	是
张驰	副总经理	男	1976.03.23	专科	2018.4.16-2021.4.15	是
刘剑平	技术总监	男	1981.02.19	中专	2018.4.16-2021.4.15	是
李维晖	财务负责人	男	1973.03.24	本科	2018.4.16-2021.4.15	是
施春燕	董事会秘书	女	1975.01.08	本科	2018.4.16-2021.4.15	是
王小琴	董事	女	1976.07.18	本科	2018.4.16-2021.4.15	是
郭济川	董事	男	1981.08.26	本科	2018.4.16-2021.4.15	是
宫润龙	董事	男	1977.05.05	硕士	2018.4.16-2021.4.15	是
叶洪波	董事	男	1975.10.30	本科	2018.4.16-2021.4.15	是
邹海江	监事会主席	男	1977.06.11	专科	2018.4.16-2021.4.15	是
田晓静	职工监事	女	1982.03.11	专科	2018.4.16-2021.4.15	是
郭景慧	监事	女	1984.11.13	本科	2018.4.16-2021.4.15	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						6

#### 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:

兰翔为公司控股股东、实际控制人；公司其余董事、监事、高级管理人员相互间、与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
兰翔	董事长、总经理	22,623,000	-	22,623,000	73.85%	0
郭召	副总经理	600,000	-	600,000	1.96%	0
张驰	副总经理	546,000	-	546,000	1.78%	0
刘剑平	技术总监	585,000	-	585,000	1.91%	0

李维晖	财务负责人	61,000	-1,000	60,000	0.20%	0
施春燕	董事会秘书	299,000	-14,000	285,000	0.93%	0
王小琴	董事	90,000	-	90,000	0.29%	0
郭济川	董事	300,000	-	300,000	0.98%	0
宫润龙	董事	15,000	-	15,000	0.05%	0
叶洪波	董事	-	-	-	0.00%	0
邹海江	监事会主席	300,000	-	300,000	0.98%	0
田晓静	职工监事	60,000	-2,000	58,000	0.19%	0
郭景慧	监事	-	-	-	0.00%	0
<b>合计</b>	-	25,479,000	-17,000	25,462,000	83.12%	0

### (三) 变动情况

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

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
王小琴	监事	换届	董事	董监高换届
邹海江	董事	换届	监事会主席	董监高换届
施春燕	董事、财务负责人、董事会秘书	换届	董事会秘书	董监高换届
杨清泉	监事会主席	换届	无	任期结束
曹宏	董事	换届	无	任期结束
李维晖	无	新任	财务负责人	任命
宫润龙	无	新任	董事	任命
叶洪波	无	新任	董事	任命
郭景慧	无	新任	监事	任命

#### 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

李维晖先生，男，1973 年出生。1994 年 7 月至 1998 年 8 月就职于中国第五冶金建设公司第一工程公司，任会计；1998 年 9 月至 2001 年 11 月就职于中国第五冶金建设公司财务处，任会计；2001 年 12 月 2008 年 10 月就职于成都迪康中科生物医学材料有限公司，任总账会计；2008 年 11 月 2011 年 5 月就职于四川迪康科技药业股份有限公司，任管理会计高级专员；2011 年 9 月至今就职于本公司，现任公司财务负责人。

宫润龙先生，1977年出生，2000年8月至2001年6月就职于大连阿尔派技术设计有限公司，任助理工程师；2001年6月至2002年3月就职于福建西岸网讯科技有限公司，任辽宁分公司总经理；2002年4月至2007年11月就职于万向通信有限公司，任东北区总经理；2007年12月至2008年9月就职于北京网秦天下科技有限公司，任运营副总监；2011年9月至今就职于本公司，现任北京事业部经理。

叶洪波先生，男，1975年出生，2001年12月至2005年7月就职于万向通信有限公司，任互联网开发部主管；2005年8月至2009年6月就职于北京百合在线科技有限公司，任研发部部经理。2009年6月至2015年4月就职于北京学酷网络科技有限公司，任研发中心经理。2015年5月至今就职于本公司，现任驾培研发负责人。

郭景慧女士，女，1984年出生。2007年8月至2009年5月就职于自贡东方通用集团东方通用压缩机有限公司，任外贸专员；2009年6月至2014年7月就职于成都聚思力信息技术有限公司，任人力资源专员；2014年7月至今就职于本公司，现任人力资源经理。

## 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	114	117
销售人员	51	41
技术人员	104	96
财务人员	14	14
员工总计	283	268

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	8	11
本科	117	108
专科	124	114
专科以下	34	35
员工总计	283	268

### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

#### 1、人员变动

本半年度人员入职 30 人，离职 45 人，共减少 15 人。

#### 2、薪酬

为进一步激发人才的“自燃”活力，提升组织的改革创新力度，同时也为企业创造良好的用才、留才环境，2018年在人才驱动方面进行了实践。薪酬方面，对公司原有的薪酬体系进行优化和改进，规范和统一各分子公司以及合资公司的薪酬管理工作，也进行了宽带薪酬体系的实践，从岗位体系建设发展延伸至职级体系、薪酬体系、绩效体系等人力资源的其他方面，将公司人力资源管理的各个流程纳入统一的系统，使用同样的“语言”。2018年公司继续签订目标经营责任书，将公司、部门以及个人的相辅相成，业绩和薪酬的结合，加深了团队目标意识和经营意识。2018年成本意识得到更进一步的理解和落地，更进一步提高薪酬体系的经济性、适用性和科学性。绩效模式也在进行从减法绩效到加分绩效的转

变和实践，同时，浮动季度奖金的设置，根据公司不同岗位和业务的性质，划分了管理、技术、市场、职能、孵化等序列，更加切合企业的实际和发展的趋势，取得了良好的效果，为后来的发展指明了方向，也得到更多的支持。更加全方位的调动了人才的积极性和创造力。

### 3、培训

学习引领未来，创建学习型组织，一直是企业发展的战略目标之一，通过学习提升整体运作“群体智力”和持续的创新能力。2018 上半年对培训工作进行了进一步的改进与优化，同时，对于拼搏进取的伙伴会提供更多学习和展示的机会，鼓励大家夯实专业知识、钻研专业技能技术，发挥自己的个人特长，将个人的职业发展纳入到公司的发展中，与公司共同成长。

公司重视员工的发展和培训，采用内外部培训相结合的形式，采取多层次、多渠道、多领域、多形式地加强员工培训工作，通过“内部培训”、“技术委员会”、“导师制”等多形式的内部培训分享形式，鼓励全员参与，共同学习；在外部培训方面根据员工的工作实际需求进行了相应的支持与鼓励，如：税务管理培训、运政信息系统数据培训等。

优秀的企业本身就是好的“培训机构”，使大家人人都有机会成为内训师，全民分享、交流学习。知识作为企业最重要的资源，企业的知识管理的能力决定了企业对这种重要资源的把控能力，通过促进隐性知识在企业内部的转移、转化、共享和创新，实现公司与员工的共同发展与成长。

### 4、需公司承担费用的离退休职工人数

2018 年公司承担费用的离退休职工人数为 0。

## (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

### 核心员工：

√适用 □不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
刘剑平	技术总监	585,000
邹海江	技术副总监	300,000
兰海军	技术经理	120,000
万卓	技术经理	90,000
王正华	销售经理	90,000
王小琴	部门总监	90,000
向文达	部门经理	90,000
唐林	技术经理	90,000
李维晖	财务负责人	60,000
唐元兵	部门经理	63,000
陈良兵	销售专员	45,000
万伟	销售专员	45,000
倪琴	部门经理	45,000
黄文章	卡管主管	45,000
马朝强	运维主管	45,000
张德磊	部门经理	45,000
王晓晨	销售专员	45,000
罗则勇	部门副经理	45,000
李学周	库管专员	30,000
刘晖	.NET 软件开发工程师	30,000

曹玮	技术主管	30,000
蔡昌达	副总经理	30,000
逯利萍	部门主管	30,000
曹勇	Delphi 开发工程师	30,000
迭莉	部门副经理	30,000
陈亚南	实施工程师	30,000
刘建波	安装维护片区经理	30,000
何纲	硬件开发工程师	30,000
梁士雪	.NET 软件开发工程师	30,000
唐宇	部门副经理	30,000
周乐	技术主管	30,000
蒋科成	硬件开发工程师	30,000
赵锐	产品主管	30,000
彭子书	财务主管	30,000
刘瑞雪	往来会计	22,000
宫润龙	副总经理	15,000
冯梅	销售经理	9,000
陈建新	安装维护片区经理	15,000
周玮	部门副经理	9,000
冯娅	部门主管	11,000
林天明	销售专员	6,000
陈茜	软件开发工程师	6,000
林学琼	财务主管	6,000
肖华	管理会计	7,000
张望	销售专员	6,000
文静	客服专员	6,000
田成	C++开发工程师	11,000
陈卓	C++开发工程师	6,000
周勇	Java 软件开发工程师	6,000
李鹏	.NET 软件开发工程师	6,000
谭红平	技术主管	6,000
彭煜东	项目主管	6,000
冯兵	维修检测主管	6,000
曾祎	销售专员	6,000
谢明飞	维修检测主管	6,000
吴东卿	销售专员	6,000
刘建红	安装维护片区经理	6,000
王耀勇	安装维护片区经理	6,000
张增	安装维护片区经理	10,000
刘正	部门总监	0

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

**核心人员的变动情况：**

报告期内，核心员工蒲誉、王冲良离职，上述核心员工的离职不会对公司经营造成影响。

**三、 报告期后更新情况**

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二（一）	7,702,737.89	16,006,478.10
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	二（二）	32,397,667.99	25,269,560.61
预付款项	二（三）	1,174,844.58	818,123.98
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	二（四）	2,496,874.56	2,669,297.47
买入返售金融资产		-	-
存货	二（五）	6,416,644.14	5,284,812.68
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	二（六）	3,654,802.30	1,062,376.28
<b>流动资产合计</b>		<b>53,843,571.46</b>	<b>51,110,649.12</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款	二（七）	-	1,996,309.00
长期股权投资	二（八）	472,255.32	521,582.68
投资性房地产		-	-
固定资产	二（九）	7,206,765.75	7,304,488.36

在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	二(十)	1,241,366.69	1,286,678.59
开发支出		-	-
商誉	二(十一)	3,925,349.01	3,925,349.01
长期待摊费用	二(十二)	2,952,876.12	3,494,848.07
递延所得税资产	二(十三)	2,039,144.54	2,591,304.95
其他非流动资产	二(十四)	80,000.00	80,000.00
<b>非流动资产合计</b>		17,917,757.43	21,200,560.66
<b>资产总计</b>		71,761,328.89	72,311,209.78
<b>流动负债：</b>			
短期借款	二(十五)	1,891,136.00	1,927,800.80
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	二(十六)	8,037,677.11	7,312,012.95
预收款项	二(十七)	6,980,528.48	6,686,856.98
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二(十八)	439,160.97	4,642,887.22
应交税费	二(十九)	2,052,725.36	1,899,009.53
其他应付款	二(二十)	2,410,074.34	1,995,343.43
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		21,811,302.26	24,463,910.91
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		1,500,000.00	1,500,000.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>23,311,302.26</b>	<b>25,963,910.91</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二（二十一）	30,635,250.00	30,635,250.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二（二十二）	4,619,272.00	4,619,272.00
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二（二十三）	6,944,046.08	6,944,046.08
一般风险准备		-	-
未分配利润	二（二十四）	4,134,847.24	3,617,245.74
归属于母公司所有者权益合计		46,333,415.32	45,815,813.82
少数股东权益		2,116,611.31	531,485.05
<b>所有者权益合计</b>		<b>48,450,026.63</b>	<b>46,347,298.87</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>71,761,328.89</b>	<b>72,311,209.78</b>

法定代表人：兰翔主管会计工作负责人：李维晖会计机构负责人：李维晖

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		5,939,770.94	10,707,109.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	七（一）	23,082,577.58	22,012,580.92
预付款项		214,733.42	631,005.18

其他应收款	七（二）	5,247,637.92	4,634,647.41
存货		5,511,209.70	4,782,714.03
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		3,613,967.09	920,535.75
<b>流动资产合计</b>		<b>43,609,896.65</b>	<b>43,688,593.24</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	1,996,309.00
长期股权投资	七（三）	19,088,462.11	15,441,635.98
投资性房地产		-	-
固定资产		6,770,397.52	6,858,853.06
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		268,751.34	245,353.28
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		2,728,259.40	3,444,244.07
递延所得税资产		1,927,566.83	2,296,391.36
其他非流动资产		80,000.00	80,000.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>30,863,437.20</b>	<b>30,362,786.75</b>
<b>资产总计</b>		<b>74,473,333.85</b>	<b>74,051,379.99</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,891,136.00	1,927,800.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		5,200,789.90	5,901,497.68
预收款项		8,174,214.27	4,653,434.08
应付职工薪酬		-	3,348,340.30
应交税费		118,850.87	789,837.82
其他应付款		7,970,513.05	5,329,046.27
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>23,355,504.09</b>	<b>21,949,956.95</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-

应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		1,500,000.00	1,500,000.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>24,855,504.09</b>	<b>23,449,956.95</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		30,635,250.00	30,635,250.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		4,577,448.51	4,577,448.51
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		6,944,046.08	6,944,046.08
一般风险准备		-	-
未分配利润		7,461,085.17	8,444,678.45
<b>所有者权益合计</b>		<b>49,617,829.76</b>	<b>50,601,423.04</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>74,473,333.85</b>	<b>74,051,379.99</b>

法定代表人：兰翔

主管会计工作负责人：李维晖

会计机构负责人：李维晖

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	二（二十五）	43,582,909.07	42,360,119.55
其中：营业收入	二（二十五）	43,582,909.07	42,360,119.55
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>	二（二十五）	42,273,235.64	44,697,243.05
其中：营业成本	二（二十五）	17,419,117.99	19,270,723.77
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-

退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	二(二十六)	335,264.53	307,037.09
销售费用	二(二十七)	5,563,217.84	4,270,065.95
管理费用	二(二十八)	9,210,227.61	9,464,737.31
研发费用	二(二十九)	8,720,223.63	10,922,698.45
财务费用	二(三十)	71,414.24	11,178.74
资产减值损失	二(三十一)	953,769.80	450,801.74
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	二(三十二)	35,414.62	-186,177.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-73,878.72	-347,999.62
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>1,345,088.05</b>	<b>-2,523,300.87</b>
加：营业外收入	二(三十三)	52,861.51	1.18
减：营业外支出	二(三十四)	809.08	809.39
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>1,397,140.48</b>	<b>-2,524,109.08</b>
减：所得税费用	二(三十五)	1,562,412.82	483,015.69
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-165,272.34</b>	<b>-3,007,124.77</b>
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		-165,272.34	-3,007,124.77
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-682,873.84	344,235.98
2.归属于母公司所有者的净利润		517,601.50	-3,351,360.75
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融		-	-

资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		-165,272.34	-3,007,124.77
归属于母公司所有者的综合收益总额		517,601.50	-3,351,360.75
归属于少数股东的综合收益总额		-682,873.84	344,235.98
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.02	-0.11
（二）稀释每股收益		0.02	-0.11

法定代表人：兰翔主管会计工作负责人：李维晖会计机构负责人：李维晖

#### （四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	七(四)	28,525,267.53	31,270,754.80
减：营业成本	七(四)	11,743,452.49	13,448,931.62
税金及附加		232,289.43	214,118.34
销售费用		4,347,601.94	3,144,413.43
管理费用		6,829,056.48	8,465,217.72
研发费用		6,120,647.36	8,128,804.60
财务费用		122,381.33	78,267.65
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		562,941.02	318,393.29
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	七(五)	771,676.21	1,058,655.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-66,398.87	-347,999.62
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-661,426.31	-1,468,736.12
加：营业外收入		47,466.44	1.13
减：营业外支出		808.88	809.39
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-614,768.75	-1,469,544.38
减：所得税费用		368,824.53	237,670.88

<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		-983,593.28	-1,707,215.26
（一）持续经营净利润		-983,593.28	-1,707,215.26
（二）终止经营净利润		-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		-983,593.28	-1,707,215.26
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-0.03	-0.06
（二）稀释每股收益		-0.03	-0.06

法定代表人：兰翔

主管会计工作负责人：李维晖

会计机构负责人：李维晖

#### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		41,043,398.18	45,347,487.49
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损		-	-

益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	二（三十六）	1,977,198.29	733,383.73
<b>经营活动现金流入小计</b>		43,020,596.47	46,080,871.22
购买商品、接受劳务支付的现金		15,653,207.73	19,111,999.02
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		16,831,545.35	16,641,169.07
支付的各项税费		3,875,293.94	3,782,342.23
支付其他与经营活动有关的现金	二（三十六）	13,403,008.44	10,466,545.00
<b>经营活动现金流出小计</b>		49,763,055.46	50,002,055.32
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-6,742,458.99	-3,921,184.10
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		495,448.74	-
取得投资收益收到的现金		109,293.34	161,822.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		125.00	-
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>		604,867.08	161,822.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		265,600.00	-
投资支付的现金		3,520,000.00	8,000,000.00
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		3,785,600.00	8,000,000.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-3,180,732.92	-7,838,177.75
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		2,578,000.00	98,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,578,000.00	98,000.00
取得借款收到的现金		1,891,136.00	-

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>		4,469,136.00	98,000.00
偿还债务支付的现金		1,927,800.80	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		415,672.86	426,800.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		12,847.89	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		2,356,321.55	426,800.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		2,112,814.45	-328,800.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-7,810,377.46	-12,088,161.85
加：期初现金及现金等价物余额		14,322,920.10	15,064,005.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		6,512,542.64	2,975,843.56

法定代表人：兰翔主管会计工作负责人：李维晖会计机构负责人：李维晖

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		32,900,374.07	30,003,553.59
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,646,812.31	20,640,767.77
<b>经营活动现金流入小计</b>		34,547,186.38	50,644,321.36
购买商品、接受劳务支付的现金		12,103,665.18	10,190,741.20
支付给职工以及为职工支付的现金		11,025,211.38	14,089,552.31
支付的各项税费		2,495,679.57	2,185,531.42
支付其他与经营活动有关的现金		7,608,696.24	23,838,092.24
<b>经营活动现金流出小计</b>		33,233,252.37	50,303,917.17
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		1,313,934.01	340,404.19
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		495,448.74	-
取得投资收益收到的现金		1,392,626.34	1,406,655.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		125.00	-
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>		1,888,200.08	1,406,655.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产		265,600.00	-

支付的现金			
投资支付的现金		7,203,225.00	8,102,000.00
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>		<b>7,468,825.00</b>	<b>8,102,000.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-5,580,624.92</b>	<b>-6,695,344.75</b>
<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		1,891,136.00	-
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>		<b>1,891,136.00</b>	<b>-</b>
偿还债务支付的现金		1,927,800.80	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,672.86	-
支付其他与筹资活动有关的现金		12,847.89	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>1,956,321.55</b>	<b>-</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-65,185.55</b>	<b>-</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-4,331,876.46</b>	<b>-6,354,940.56</b>
加：期初现金及现金等价物余额		9,081,452.15	8,966,679.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>4,749,575.69</b>	<b>2,611,738.46</b>

法定代表人：兰翔

主管会计工作负责人：李维晖

会计机构负责人：李维晖

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 合并报表的合并范围

合并报表的合并范围发生变化原因：本期新成立全资子公司成都云定信息技术有限公司、成都本位信息技术有限公司完成工商注册，均纳入合并报表范围。

### 二、 报表项目注释

#### (一) 货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	10,882.24	12,439.78
银行存款	6,501,660.40	14,310,480.32
其他货币资金	1,190,195.25	1,683,558.00
合计	7,702,737.89	16,006,478.10

注：公司其他货币资金为票据保证金。

货币资金较期初减少 830.37 万元，主要系报告期内公司合理利用闲散资金购买理财产品以及报告期驾驶培训系统硬件采购款增加所致。

#### (二) 应收票据及应收账款

##### 1、 应收票据及应收账款分类

类别	期末数
----	-----

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	35,216,047.22	81.66	2,818,379.23	8.00
账龄组合	35,216,047.22	81.66	2,818,379.23	8.00
无风险组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	7,909,102.62	18.34	7,909,102.62	100.00
合计	43,125,149.84	100.00	10,727,481.85	24.88

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	26,674,684.55	76.00	1,405,123.94	5.31
账龄组合	26,474,684.55	99.25	1,405,123.94	5.31
无风险组合	200,000.00	0.75		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	8,425,808.62	24.00	8,425,808.62	85.71
合计	35,100,493.17	100.00	9,830,932.56	28.01

注：期初数中无风险组合为应收票据，期末应收票据余额为0。

应收账款账面净值较期初增加 712.81 万元，主要系公司受行业因素影响，回款周期较长所致。

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	24,235,448.75	3	727,063.44	21,394,112.32	3	641,823.37
1—2年	6,508,511.07	10	650,851.11	3,127,343.73	10	312,734.37
2—3年	2,787,998.40	20	557,599.68	1,762,628.50	20	352,525.70
3—4年	1,551,554.00	50	775,777.00	181,465.00	50	90,732.50
4—5年	127,235.00	80	101,788.00	9,135.00	80	7,308.00
5年以上	5,300.00	100	5,300.00		100	
合计	35,216,047.22		2,818,379.23	26,474,684.55		1,405,123.94

(2) 期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
安县安洲驾校	135,200.00	135,200.00	1-4年滚存	100%	业务市场发生变化，

					导致无法收回
安岳县交通联合机动车驾驶培训有限责任公司	141,360.00	141,360.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
安岳县普州机动车驾驶培训学校	92,480.00	92,480.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
巴中市安驰机动车驾驶员培训学校	13,400.00	13,400.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
巴中市北方机动车驾驶员培训有限公司	65,160.00	65,160.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
巴中市畅达机动车驾驶员培训有限责任公司	1,800.00	1,800.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
巴中市东方机动车驾驶员培训学校	107,720.00	107,720.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
巴中市恩阳区宏阳机动车驾驶员培训有限公司	25,152.00	25,152.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
巴中市恩阳区平安机动车驾驶员培训有限公司	13,200.00	13,200.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
巴中市经济开发区名驰机动车驾驶员培训学校	40,620.00	40,620.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
巴中市永安机动车驾驶员培训学校	133,600.00	133,600.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
北川羌族自治县安洲驾校	33,480.00	33,480.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
苍溪县鑫桥机动车驾驶员培训有限责任公司	67,520.00	67,520.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
成都安翔汽车驾驶培训有限公司	18,900.00	18,900.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
成都乘风驾驶学校有限公司	20.00	20.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
成都大成汽车驾驶培训学院有限公司	5,820.00	5,820.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
成都交运驾驶培训有限公司	5,460.00	5,460.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
成都金鑫汽车驾驶学校有限公司	3,760.00	3,760.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
成都龙泉驾驶员培训有限公司	28,680.00	28,680.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
成都市安洲机动车驾驶培训有限公司	17,860.00	17,860.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
成都市公交汽车驾驶培训有限公司	58,340.00	58,340.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
成都市宏远驾驶技术培训有限公司	2,160.00	2,160.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
成都市交工驾驶技术培训有限公司	15,360.00	15,360.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
成都市金盾驾校有限公司	11,760.00	11,760.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
成都市锦工驾驶学校有限公司	44,170.00	44,170.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
成都市康福德高青羊驾驶学校有限公司	36,780.00	36,780.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
成都市林翔运业有限公司青白江林翔驾校	1,360.00	1,360.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
成都市龙泉福安达驾校有限公司	10,560.00	10,560.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
成都市汽车运输(集团)	15,360.00	15,360.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化,

公司驾驶技术学校					导致无法收回
成都市青安驾驶学校有限公司	6,400.00	6,400.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
成都市蜀州机动车驾驶学校	69,260.00	69,260.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
成都市新都区交通驾驶培训学校	7,360.00	7,360.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
成都西华机动车驾驶培训有限公司	2,480.00	2,480.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
成都正中机动车驾驶员培训有限公司	3,400.00	3,400.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
达州市富明驾驶培训有限公司	57,720.00	57,720.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
达州市吉安驾驶培训有限责任公司	53,560.00	53,560.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
达州市黎明机动车驾驶培训学校	3,240.00	3,240.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
达州市黎明职业技术培训学校	6,160.00	6,160.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
达州市世通驾驶培训有限公司	45,920.00	45,920.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
达州市天马吉祥汽车驾驶培训有限公司	4,800.00	4,800.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
达州市五环机动车驾驶培训有限责任公司	55,860.00	55,860.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
达州市英华汽车驾驶培训有限责任公司	62,320.00	62,320.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
大竹县黎明汽车驾驶培训学校	44,040.00	44,040.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
大竹县祥达驾校有限公司	15,600.00	15,600.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
德阳恒达机动车驾驶培训有限公司	22,400.00	22,400.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
德阳市安弘驾校有限责任公司	46,760.00	46,760.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
德阳市健发机动车驾驶培训有限责任公司	44,720.00	44,720.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
德阳市捷安机动车驾驶培训有限公司	42,560.00	42,560.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
德阳市蓝天机动车驾驶技术培训有限公司	47,679.00	47,679.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
德阳市联合装运有限公司机动车驾驶员培训学校	50,400.00	50,400.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
德阳市民荣机动车驾驶技术培训有限公司	59,840.00	59,840.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
德阳市区富民驾校	27,280.00	27,280.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
德阳市新世纪交通服务有限责任公司驾校	41,960.00	41,960.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
德阳市迅达机动车驾驶培训有限公司	49,845.62	49,845.62	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
广汉富民驾校	23,520.00	23,520.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
广汉瑞远机动车驾驶培训有限公司	19,440.00	19,440.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回

广汉市贵旺驾驶员培训有限公司	4,120.00	4,120.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
广汉市汉洲机动车驾驶员培训服务有限公司驾校	47,640.00	47,640.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
广汉市捷顺机动车驾驶培训有限公司	27,040.00	27,040.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
广汉市龙华机动车驾驶员培训学校	16,080.00	16,080.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
广元市朝天区秦川机动车驾驶培训有限公司	26,040.00	26,040.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
广元市凤凰机动车驾驶员培训学校	249,060.00	249,060.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
广元市青川天和机动车驾驶员培训有限公司	30,140.00	30,140.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
广元市悦凯驾训有限责任公司	17,040.00	17,040.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
广元天宇驾驶员培训有限公司	34,200.00	34,200.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
汉源西康机动车驾驶员培训有限公司	620.00	620.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
合江县少岷驾校	55,960.00	55,960.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
简阳市浩天机动车驾驶员培训学校有限公司	57,440.00	57,440.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
简阳市简州驾校(普通合伙)	69,920.00	69,920.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
简阳市顺安机动车驾驶员培训学校	35,480.00	35,480.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
简阳市雄州机动车驾驶员培训学校	35,600.00	35,600.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
剑阁县剑门关机动车驾驶培训学校有限公司	56,020.00	56,020.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
剑阁县剑洲机动车驾驶员培训学校	600.00	600.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
江油市平安汽车驾驶培训学校	62,360.00	62,360.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
江油市圣昌驾驶培训有限公司	4,200.00	4,200.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
金堂县成金交通驾校有限公司	5,080.00	5,080.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
开江曙光机动车驾驶培训学校	26,840.00	26,840.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
开江县九隆驾驶培训有限责任公司	760.00	760.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
开江县黎明汽车驾驶培训学校	25,440.00	25,440.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
阆中市兴旺驾校有限公司	65,160.00	65,160.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
阆中顺通汽车驾驶培训学校有限公司	86,476.00	86,476.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
乐山市安捷机动车驾驶技术培训有限公司	107,549.00	107,549.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
乐山市九鼎机动车驾驶员培训学校有限公司	24,278.00	24,278.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
乐至县机动车驾驶员培训学校	23,440.00	23,440.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回

乐至县平安机动车驾驶员培训有限公司	10,200.00	10,200.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
乐至县新顺安机动车驾驶员培训有限责任公司	22,640.00	22,640.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
泸州蓝泰机动车驾驶员培训有限公司	7,370.00	7,370.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
罗江县迅达机动车驾驶员培训有限公司	17,760.00	17,760.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
罗江县袁二机动车驾驶员培训服务有限公司	46,396.00	46,396.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
绵阳江油市扶贫驾驶学校	69,160.00	69,160.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
绵阳凯越机动车驾驶员培训有限公司	104,810.00	104,810.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
绵阳市安州区安洲驾校	112,920.00	112,920.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
绵阳市公交鸿运驾驶技术培训有限公司	54,720.00	54,720.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
绵阳市佳信汽车驾驶培训学校	92,320.00	92,320.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
绵阳市绵州机动车驾驶员培训有限公司	71,560.00	71,560.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
绵阳市三台天池汽车驾驶职业学校有限公司	71,560.00	71,560.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
绵阳市三台县天府驾校	60,800.00	60,800.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
绵阳市圣水汽车驾驶学校	121,240.00	121,240.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
绵阳市胜威驾驶培训有限公司	108,680.00	108,680.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
绵阳市通安驾驶培训有限公司	58,080.00	58,080.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
绵阳市西科大驾驶培训有限公司	9,504.00	9,504.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
绵阳市游仙富乐汽车驾校有限公司	137,920.00	137,920.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
绵阳市长虹驾驶培训有限责任公司	36,196.00	36,196.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
绵阳堂宏汽车驾驶培训有限公司	108,320.00	108,320.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
绵竹市机动车驾驶员培训学校	42,480.00	42,480.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
绵竹市剑南机动车辆驾驶技术培训学校	22,080.00	22,080.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
南部县恒通机动车驾驶员培训有限责任公司	65,880.00	65,880.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
南部县济政驾驶员培训有限公司	1,240.00	1,240.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
南部县领航驾驶培训有限公司	54,240.00	54,240.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
南部县泰羊实验驾校有限责任公司	6,640.00	6,640.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
南部县阳光汽车驾驶员培训学校有限公司	44,960.00	44,960.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
南江县安驰机动车驾驶员培训有限公司	3,000.00	3,000.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回

南江县恒安驾驶培训有限公司	7,880.00	7,880.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
南江县南兴机动车驾驶员培训学校	55,790.00	55,790.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
南江县泰通机动车驾驶员培训有限公司	37,120.00	37,120.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
平昌县安驰机动车驾驶员培训有限公司	14,000.00	14,000.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
平昌县和平机动车驾驶员培训有限公司	64,960.00	64,960.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
平昌县黎明机动车驾驶员培训有限公司	44,000.00	44,000.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
平昌县曙光机动车驾驶员培训学校	45,232.00	45,232.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
平昌县顺安机动车驾驶员培训有限公司	102,880.00	102,880.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
平昌县顺全出租汽车有限公司机动车驾驶员培训学校	56,640.00	56,640.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
平昌县众望机动车驾驶员培训有限公司	26,320.00	26,320.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
平武县安洲驾校	21,080.00	21,080.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
渠县蜀东汽车驾驶培训学校有限公司	70,080.00	70,080.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
渠县元龙汽车驾驶培训有限公司	25,680.00	25,680.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
三台县泰合机动车驾驶培训有限公司(原三台县太和驾校)	125,800.00	125,800.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
什邡安翔机动车驾驶人培训有限公司	92,088.00	92,088.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
什邡市结祥驾驶员培训有限公司	26,720.00	26,720.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
什邡市路通机动车驾驶培训有限公司	51,720.00	51,720.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
什邡市平安驾驶员培训学校	42,920.00	42,920.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
什邡市咏安机动车驾驶培训有限责任公司	21,120.00	21,120.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
什邡市悦达机动车驾驶培训有限责任公司	22,400.00	22,400.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
什邡市长运驾校有限责任公司	45,000.00	45,000.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
四川成电机动车驾驶培训学校	2,560.00	2,560.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
四川大唐富民机动车驾驶培训有限公司	117,520.00	117,520.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
四川广运集团旺苍有限公司九十二队驾校	13,020.00	13,020.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
四川恒达机动车驾驶培训有限责任公司	96,520.00	96,520.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
四川金盾驾驶培训有限责任公司	41,280.00	41,280.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
四川阆中方程驾驶培训有限公司	60,220.00	60,220.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回

四川汽车职业技术学院驾校	102,000.00	102,000.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
四川省建筑机械化工程公司德阳机动车驾驶员培训学校	28,680.00	28,680.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
四川省凯源职业技能培训有限公司	21,588.00	21,588.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
四川省路正机动车驾驶员培训有限公司	5,020.00	5,020.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
四川省南职蓝天驾驶员培训有限公司	132,122.00	132,122.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
四川省容兴驾校有限责任公司	6,570.00	6,570.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
四川省胜威驾校有限公司	15,880.00	15,880.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
四川省蜀安驾校有限公司	28,440.00	28,440.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
四川省蜀新驾驶学校有限责任公司	4,860.00	4,860.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
四川省泰来保安驾校	29,290.00	29,290.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
四川省天府汽车驾驶学校	3,520.00	3,520.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
四川省天欣实业有限公司驾驶员培训学校	93,130.00	93,130.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
四川省天宇驾驶培训有限公司	320.00	320.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
四川省亚成驾校有限公司	18,540.00	18,540.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
四川省元通驾驶培训学校有限公司	1,360.00	1,360.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
四川省长城机动车驾驶员培训学校有限责任公司	19,480.00	19,480.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
四川省振中驾校有限公司	41,220.00	41,220.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
四川省中江县北塔汽车驾驶员培训学校	49,440.00	49,440.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
四川蜀通运业有限责任公司汉源分公司	945.00	945.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
四川鑫杰汽车驾驶技术培训有限公司	84,560.00	84,560.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
通江县安驰机动车驾驶员培训有限公司	19,680.00	19,680.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
通江县长城机动车驾驶员培训学校	121,680.00	121,680.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
西充实验驾校	89,758.00	89,758.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
西南交通大学驾驶员培训学校	800.00	800.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
宣汉县城南驾驶学校	45,910.00	45,910.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
盐亭县乘风驾驶学校有限公司	27,080.00	27,080.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
宜宾市安吉畅安汽车驾驶员培训有限责任公司	62,880.00	62,880.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回

宜宾市速安机动车驾驶员培训有限公司	100,680.00	100,680.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
中江县灰狗驾校	23,720.00	23,720.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
中江县星源驾校	89,360.00	89,360.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
中江县永宏机动车驾驶培训有限公司	21,200.00	21,200.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
资阳市胜威驾驶培训有限公司	169,504.00	169,504.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
资阳市沱东机动车驾驶培训学校	89,060.00	89,060.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
资阳市希望汽车驾驶培训中心	3,000.00	3,000.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
资阳四星驾校有限责任公司	156,090.00	156,090.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
梓潼县文昌驾校有限公司	52,360.00	52,360.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
合计	7,909,102.62	7,909,102.62			

## 2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 1,413,255.29 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位名称	转回或收回金额	收回方式
巴中市安驰机动车驾驶员培训学校	7,000.00	转回坏账
德昌和锐驾驶培训学校有限公司	360.00	转回坏账
广元市机动车驾驶员培训行业协会	44,440.00	转回坏账
广元市汽车驾驶员培训学校	5,000.00	转回坏账
阆中顺通汽车驾驶培训学校有限公司	4,240.00	转回坏账
泸州蓝泰机动车驾驶员培训有限公司	55,150.00	转回坏账
绵阳凯越机动车驾驶员培训有限公司	1,550.00	转回坏账
绵阳市西科大驾驶培训有限公司	80,936.00	转回坏账
南部县领航驾驶培训有限公司	360.00	转回坏账
南充市济政驾驶员培训学校阆中分校	21,680.00	转回坏账
南江县南兴机动车驾驶员培训学校	210.00	转回坏账
平昌县曙光机动车驾驶员培训学校	328.00	转回坏账
四川广运集团苍溪有限公司七十七队驾校	37,200.00	转回坏账
四川交苑驾驶培训有限责任公司	11,850.00	转回坏账
四川阆中方程驾驶培训有限公司	40,900.00	转回坏账
四川省路正机动车驾驶员培训有限公司	25,080.00	转回坏账
四川省亚成驾校有限公司	1,040.00	转回坏账
西充实验驾校	75,682.00	转回坏账
荥经经河机动车驾驶员培训学校有限公司	20.00	转回坏账
中国水利水电第五工程局有限公司驾驶员培训学校	56,080.00	转回坏账
中国水利水电第五工程局有限公司青川驾驶员培训学校	27,800.00	转回坏账

单位名称	转回或收回金额	收回方式
中国水利水电第五工程局有限公司元坝驾驶员培训学校	19,800.00	转回坏账
合计	516,706.00	

### 3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
云南道协科技开发有限公司	8,014,905.00	22.76	497,913.00
泉州市机动车驾驶培训行业协会	674,543.70	1.92	20,236.31
福建省运输管理局	655,470.00	1.86	327,735.00
成都市汽车运输（集团）公司	636,165.00	1.81	20,908.45
四川蜀通运业有限公司	626,505.00	1.78	18,795.15
合计	10,607,588.70	30.12	885,587.91

### (三) 预付款项

#### 1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,144,603.05	97.43	818,123.98	100.00
1至2年	30,241.53	2.57		
2至3年	-			
3年以上	-			
合计	1,174,844.58	100.00	818,123.98	100.00

预付款项较期初增加 35.67 万元，主要系公司根据合同预付货款增加所致

#### 2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
浙江维尔科技有限公司	640,080.00	54.48
三明市机动车驾驶培训行业协会	257,010.60	21.88
深圳市泓嘉光显科技有限公司	54,600.00	4.65
成都京东世纪贸易有限公司	46,989.68	4.00
福建星网锐捷通讯股份有限公司	29,974.20	2.55
合计	1,028,654.48	87.56

### (四) 其他应收款

#### 1、其他应收款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款		-		
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,808,024.34	100.00	311,149.78	11.08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	2,808,024.34	100.00	311,149.78	11.08

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,923,226.76	100.00	253,929.29	8.69
账龄组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,923,226.76	100.00	253,929.29	8.69
合计	2,923,226.76	100.00	253,929.29	8.69

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	1,551,873.96	3	46,556.22	2,314,701.56	3	69,441.05
1 至 2 年	690,605.18	10	69,060.52	74,608.00	10	7,460.80
2 至 3 年	302,465.20	20	60,493.04	307,437.20	20	61,487.44
3-4 年	256,080.00	50	128,040.00	219,480.00	50	109,740.00
4-5 年	-	80	-	6,000.00	80	4,800.00
5 年以上	7,000.00	100	7,000.00	1,000.00	100	1,000.00
合计	2,808,024.34		311,149.78	2,923,226.76		253,929.29

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 57,220.49 元。

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金及押金	967,752.32	1,465,063.20
往来款	1,096,992.30	693,269.14
公积金及社保	190,044.49	205,407.97
员工借款及备用金	519,012.93	553,999.13
其他	34,222.30	5,487.32
合计	2,808,024.34	2,923,226.76

#### 4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
中国移动通信集团四川有限公司遂宁分公司	往来款	454,917.26	1年以内	16.20	13,647.52
莆田市汽车驾驶员培训行业协会	保证金及押金	300,000.00	1-2年	10.68	30,000.00
中节能(杭州)物业管理有限公司成都分公司	保证金及押金	260,837.20	2-3年	9.29	52,167.44
福建华闵招标有限公司	保证金	219,000.00	3-4年	7.80	109,500.00
中国电信股份有限公司成都分公司	往来款	188,477.60	1年以内	6.71	5,654.33
合计		1,423,232.06			210,969.29

#### (五) 存货

##### 1、存货明细

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	55,759.89		55,759.89	1,515,007.66		1,515,007.66
在途物资	3,935.98		3,935.98	3,935.98		3,935.98
委托加工物资	1,392,971.84		1,392,971.84			
库存商品	3,942,196.14	579,045.32	3,363,150.82	3,743,506.19	618,268.49	3,125,237.70
发出商品	1,600,825.61		1,600,825.61	640,631.34		640,631.34
合计	6,995,689.46	579,045.32	6,416,644.14	5,903,081.17	618,268.49	5,284,812.68

存货较期初增加 109.26 万元，主要系公司报告期内由于驾培设备新老更迭，新驾培智能机的采购增多所致。

##### 2、存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
库存商品	618,268.49	-		39,223.17	579,045.32
合计	618,268.49	-		39,223.17	579,045.32

#### (六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴税费	593,148.79	601,950.44
待抵扣进项税	25,148.21	36,641.03
房租	36,505.30	423,784.81
购买理财产品	3,000,000.00	
合计	3,654,802.30	1,062,376.28

注：其他流动资产较期初增加约 259.24 万元，主要系报告期内公司合理利用闲散资金，进行了理财产品

购买所致。

(七) 长期应收款

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
分期收款销售商品				1,996,309.00		1,996,309.00
合计				1,996,309.00		1,996,309.00

注：长期应收款较期初减少约 199.63 万元，主要系根据合同长期应收款客户已超收款账期未回款，本报告期将未收回长期应收款全额转入应收账款。

(八) 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
四川道和信息技术有限公司	521,582.68		-490,000.00	-31,582.66						-
河北网阔科技有限公司		220,000.00		-34,816.19						185,183.81
成都云谍信息技术有限公司		300,000.00		-12,928.49						287,071.51
合计	521,582.68	520,000.00	-490,000.00	-79,327.34						472,255.32

(九) 固定资产

1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	办公及运营设备	运输设备	合计
一、账面原值	-	-	-	-

1.期初余额	7,700,757.52	7,516,689.27	1,095,091.23	16,312,538.02
2.本期增加金额	-	504,860.19	-	504,860.19
(1) 购置	-	504,860.19	-	504,860.19
3.本期减少金额	-	23,145.90	-	23,145.90
(1) 处置或报废	-	23,145.90	-	23,145.90
4.期末余额	7,700,757.52	7,998,403.56	1,095,091.23	16,794,252.31
二、累计折旧				-
1.期初余额	2,322,532.40	5,765,496.75	920,020.51	9,008,049.66
2.本期增加金额	186,739.74	369,413.02	45,735.66	601,888.42
(1) 计提	186,739.74	369,413.02	45,735.66	601,888.42
3.本期减少金额	-	22,451.52	-	22,451.52
(1) 处置或报废	-	22,451.52	-	22,451.52
4.期末余额	2,509,272.14	6,112,458.25	965,756.17	9,587,486.56
三、减值准备				-
1.期初余额				-
2.本期增加金额				-
3.本期减少金额				-
4.期末余额				-
四、账面价值				-
1.期末账面价值	5,191,485.38	1,885,945.31	129,335.06	7,206,765.75
2.期初账面价值	5,378,225.12	1,751,192.52	175,070.72	7,304,488.36

(十) 无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1.期初余额	1,701,237.25	1,701,237.25
2.本期增加金额	40,769.23	40,769.23
(1)购置	40,769.23	40,769.23
3.本期减少金额		
4.期末余额	1,742,006.48	1,742,006.48
二、累计摊销		
1.期初余额	414,558.66	414,558.66
2.本期增加金额	86,081.13	86,081.13
(1) 计提	86,081.13	86,081.13
3.本期减少金额		
4.期末余额	500,639.79	500,639.79
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		

4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	1,241,366.69	1,241,366.69
2.期初账面价值	1,286,678.59	1,286,678.59

(十一) 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
昆明网阔信息技术有限公司	3,925,349.01			3,925,349.01
合计	3,925,349.01			3,925,349.01

(十二) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
办公室装修费	2,555,605.91	206,820.81	472,109.89		2,290,316.83
监控平台款	54,797.75	69,847.38	14,863.57		109,781.56
技术服务费	884,444.41		331,666.68		552,777.73
合计	3,494,848.07	276,668.19	818,640.14	-	2,952,876.12

(十三) 递延所得税资产、递延所得税负债

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
应付工资	54,868.84	365,792.28	761,947.80	4,638,418.22
资产减值准备	1,759,275.70	13,500,211.65	1,604,357.15	10,703,130.34
递延收益	225,000.00	1,500,000.00	225,000.00	1,500,000.00
小计	2,039,144.54	15,366,003.93	2,591,304.95	16,841,548.56

(十四) 其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
预付投资款	80,000.00	80,000.00
合计	80,000.00	80,000.00

(十五) 短期借款

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	1,891,136.00	1,927,800.80
合计	1,891,136.00	1,927,800.80

(十六) 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	5,915,170.35	7,244,163.15

1年以上	2,122,506.76	67,849.80
合计	8,037,677.11	7,312,012.95

(十七) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	6,980,528.48	6,686,856.98
合计	6,980,528.48	6,686,856.98

(十八) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	4,642,887.22	11,991,278.77	16,238,373.24	395,792.75
二、离职后福利-设定提存计划		636,540.33	593,172.11	43,368.22
合计	4,642,887.22	12,627,819.10	16,831,545.35	439,160.97

2、短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.工资、奖金、津贴和补贴	4,638,418.22	11,161,839.26	15,432,155.20	368,102.28
2.职工福利费				-
3.社会保险费		293,527.78	268,749.56	24,778.22
其中：医疗保险费		240,249.47	217,786.47	22,463.00
工伤保险费		8,886.87	7,243.75	1,643.12
生育保险费		19,784.41	19,112.31	672.1
大病医疗保险		24,607.03	24,607.03	-
商业保险				-
4.住房公积金		320,727.00	320,727.00	-
5.工会经费和职工教育经费	4,469.00	215,184.73	216,741.48	2,912.25
合计	4,642,887.22	11,991,278.77	16,238,373.24	395,792.75

3、设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		541,366.81	499,512.55	41,854.26
2、失业保险费		19,173.52	17,659.56	1,513.96
3、辞退福利		76,000.00	76,000.00	
合计	-	636,540.33	593,172.11	43,368.22

注：应付职工薪酬较期初减少 90.54%，主要是由于报告期内发放了去年预提的工资及奖金。

(十九) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
企业所得税	1,505,074.25	1,560,891.76
增值税	472,769.11	202,013.90
个人所得税	1,202.35	91,107.87
城市维护建设税	37,796.14	21,806.04
教育费附加	15,793.66	8,940.76
地方教育附加	10,529.96	5,961.37
其他	9,559.89	8,287.83
合计	2,052,725.36	1,899,009.53

(二十) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
服务器托管费	383,450.01	832,797.19
协会费	104,678.60	-
平台使用费	427,120.11	226,496.94
电脑款	-	3,618.00
工会费	18,891.34	14,886.34
个人部分社保及公积金	28,035.11	34,936.34
其他	1,444,505.76	678,834.95
应付利息	3,393.41	3,773.67
应付股利	-	200,000.00
合计	2,410,074.34	1,995,343.43

账龄超过一年的重要其他应付款：无

注：其他应付款较期初增加 41.47 万元，其中主要系未支付协会会费及其他项目中代收代付款项较同期增加所致。

(二十一) 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	30,635,250.00						30,635,250.00

(二十二) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	4,619,272.00			4,619,272.00
合计	4,619,272.00			4,619,272.00

(二十三) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
----	------	-------	-------	------

法定盈余公积	6,944,046.08			6,944,046.08
合计	6,944,046.08			6,944,046.08

#### (二十四) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	3,617,245.74	
调整后期初未分配利润	3,617,245.74	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	517,601.50	
减：应付普通股股利		
期末未分配利润	4,134,847.24	

#### (二十五) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	43,582,909.07	17,419,117.99	42,360,074.55	19,270,723.77
车辆定位系统	28,615,683.49	10,237,832.30	31,022,534.68	15,576,835.92
驾驶培训系统	14,967,225.58	7,181,285.69	11,337,539.87	3,693,887.85
二、其他业务小计		-	45	
三代手续费收入		-		
合计	43,582,909.07	17,419,117.99	42,360,119.55	19,270,723.77

注：营业收入较同期增加约 122.28 万元，营业成本较同期下降 185.16 万元。主要系报告期内车辆定位系统市场竞争激烈导致车辆定位系统业务下降，营业收入较同期减少约 240.69 万元；同时由于车辆定位系统新装运营车辆数量减少，营业成本较同期减少约 533.90 万元。另公司驾驶培训系统新产品逐步投入市场替代原有驾驶培训产品，致驾驶培训业务收入较同期增加约 362.97 万元；同时由于产品更迭需进行智能设备的投入，营业成本较同期增加约 348.74 万元。

#### (二十六) 税金及附加

项目	本期发生额	上年同期发生额
城建税	163,406.97	133,788.37
教育费附加	70,031.56	57,337.87
地方教育费附加	46,687.71	38,225.26
车船使用费	390.00	390.00
房产税	30,520.89	30,520.89
印花税	13,098.08	14,732.07
土地使用税	859.30	859.30
其他	10,270.02	31,183.33
合计	335,264.53	307,037.09

#### (二十七) 销售费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
----	-------	---------

工资及福利费	2,615,789.78	1,921,639.55
交通及差旅费	512,444.00	437,446.82
市场推广	2,070,550.58	1,524,349.78
办公费用	71,289.60	54,576.50
业务招待费	146,427.89	192,509.07
房租及管理费	49,489.93	6,225.55
邮电通讯费	3,199.00	40,410.06
装修费摊销及折旧	93,427.06	92,728.67
其他费用	600.00	179.95
合计	5,563,217.84	4,270,065.95

注：销售费用较同期增加约 129.32 万元，主要系销售人员年度销售提成发放时间较同期提前及市场推广费用增加所致。

#### (二十八) 管理费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
员工薪酬及福利费	5,074,174.07	5,722,332.42
交通及差旅费	79,061.85	371,008.33
折旧及摊销费	887,498.68	1,024,773.02
办公费用	193,934.75	173,917.54
劳务及服务费	835,009.31	
邮电通讯及托运费	148,824.69	159,170.41
房租及管理费	1,444,969.40	1,292,327.82
培训费	21,262.21	548,653.50
会议活动费	217,257.59	34,335.00
业务招待费	308,235.06	133,020.82
其他费用		5,198.45
合计	9,210,227.61	9,464,737.31

注：管理费用较同期基本持平。

#### (二十九) 研发费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
办公费	22,356.53	26,550.69
测试费	307.48	17,093.70
差旅费	181,887.91	232,731.81
房租物业费	4,560.75	1,587.43
交通费	82,361.31	72,591.25
其他费用	6,213.59	525.64

人工费用	6,575,907.04	8,177,923.12
委外开发费用	923,603.58	1,083,377.53
邮电通讯费	131,252.07	241,042.54
招待费	28,111.00	17,612.08
折旧及摊销费	232,276.22	255,497.47
专用服务费	531,386.15	796,165.19
合计	8,720,223.63	10,922,698.45

注：研发费用较同期减少约 220.24 万元，主要系公司根据当前市场状况调整了相关研发项目所致，目前在研项目均处于探索阶段。

### (三十) 财务费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	61,441.18	
减：利息收入	20,191.88	10,223.16
其他	30,164.94	21,401.90
合计	71,414.24	11,178.74

注：财务费用较同期增加约 6 万元，主要系报告期短期借款利息费用增加所致。

### (三十一) 资产减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
坏账准备	992,992.97	450,801.74
存货跌价损失	-39,223.17	
合计	953,769.80	450,801.74

注：资产减值损失较同期增加约 50.30 万元，主要系报告期计提应收账款坏账准备增加所致。

### (三十二) 投资收益

类别	本期发生额	上年同期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-73,878.72	-347,999.62
法人理财产品收到的投资收益	109,293.34	161,822.25
合计	35,414.62	-186,177.37

注：报告期内投资收益较同期增加 22.16 万元，主要系权益法核算参股公司亏损较同期减少所致。

### (三十三) 营业外收入

#### 1、营业外收入分项列示

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			

政府补助	51,181.78		51,181.78
其他	1,679.73	1.18	1,679.73
合计	52,861.51	1.18	52,861.51

注：报告期内营业外收入较同期增加约 5.29 万元，主要系报告期收到成都市社保局稳岗补贴收入约 5.12 万元所致。

#### (三十四) 营业外支出

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	569.38		569.38
其中：固定资产处置损失	569.38		569.38
其他	239.7	809.39	239.7
合计	809.08	809.39	809.08

#### (三十五) 所得税费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	1,010,252.41	312,369.95
递延所得税费用	552,160.41	170,645.74
合计	1,562,412.82	483,015.69

注：报告期控股子公司计提所得税以及递延所得税等因素致所得税费用较同期增加约 107.94 万元。

#### (三十六) 现金流量表

##### 1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
收到其他与经营活动有关的现金		
其中：员工归还备用金	1,033,509.71	247,022.10
利息收入	20,369.17	10,223.16
收到其他单位往来款	923,319.41	476,138.47
合计	1,977,198.29	733,383.73
支付其他与经营活动有关的现金		
其中：支付其他单位往来款	3,939,040.34	1,257,353.97
员工备用金支出	1,364,932.55	1,291,761.08
手续费支出	84,439.32	21,401.90
管理费用中支付的现金	5,160,595.23	5,640,330.32
销售费用中支付的现金	2,854,001.00	2,255,697.73
合计	13,403,008.44	10,466,545.00

注：收到其他经营活动有关的现金较同期增加约 124.38 万元，主要系员工及外单位往来款项增加所致。

支付其他与经营活动有关的现金较同期增加 268.17 万元，主要由于支付外单位往来款项增加所致。

## (三十七) 现金流量表补充资料

## 1、现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上年同期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		-
净利润	-165,272.34	-3,007,124.77
加：资产减值准备	728,757.80	450,801.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	746,816.42	843,331.52
无形资产摊销	86,081.13	81,300.42
长期待摊费用摊销	818,640.14	1,003,386.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,042.12	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-
财务费用（收益以“-”号填列）	3,393.41	-
投资损失（收益以“-”号填列）	35,414.62	186,177.37
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	585,912.21	170,645.74
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,128,575.05	-723,564.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,904,831.09	-1,225,304.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,547,754.12	-1,700,833.07
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	-6,742,458.99	-3,921,184.10
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		-
债务转为资本		-
一年内到期的可转换公司债券		-
融资租入固定资产		-
3、现金及现金等价物净变动情况		-
现金的期末余额	6,512,542.64	2,975,843.56
减：现金的期初余额	14,322,920.10	15,064,005.41
加：现金等价物的期末余额		-
减：现金等价物的期初余额		-
现金及现金等价物净增加额	-7,810,377.46	-12,088,161.85

## 2、现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	6,512,542.64	14,322,920.10

项目	期末余额	期初余额
其中：库存现金	10,882.24	12,439.78
可随时用于支付的银行存款	6,501,660.40	14,310,480.32
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	6,512,542.64	14,322,920.10

(三十八) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	-受限原因
货币资金	1,190,195.25	银行综合授信保证金
固定资产	5,010,101.16	银行综合授信抵押
合计	6,200,296.41	

(三十九) 政府补助

本公司本年确认的收到政府补助金额合计 51,181.78 元，与收益相关的政府补助金额为 51,181.78 元。

项目	本期计入损益金额(均以正额列示)	计入当期损益的项目
成都市社保局稳岗补贴收入	51,181.78	营业外收入
合计	51,181.78	--

### 三、合并范围的变更

合并范围发生变化的其他原因：公司本期设立 2 家全资子公司，详见“附注七、在其他主体中的权益”。

### 四、关联方关系及其交易

(一) 本公司实际控制人为自然人兰翔，股权比例变化情况如下：

股东名称	期末余额		年初余额	
	金额(万元)	比例 (%)	金额(万元)	比例 (%)
兰翔	2,262.30	73.85	2,262.30	73.85
合计	2,262.30	73.85	2,262.30	73.85

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的其他关联方情况

关联方名称	与公司关系
刘雅莉	股东、实际控制人兰翔配偶
郭召	股东、副总经理
张驰	股东、副总经理
刘剑平	股东、技术总监

李维晖	股东、财务负责人
施春燕	股东、董事会秘书
宫润龙	股东、董事
郭济川	股东、董事
王小琴	股东、董事
叶洪波	董事
邹海江	股东、监事会主席
田晓静	股东、职工监事
郭景慧	监事
曹宏	前董事
杨清泉	前监事会主席
四川道和信息技术有限公司	联营企业
昆明达睿科技有限责任公司	持有子公司成都道和 40%的股份
山西并和利马信息技术有限公司	持有子公司太原网阔 49%的股份
青海人和通信信息技术有限公司	持有子公司青海网阔 49%的股份
丽江交通运输集团有限公司	持有子公司丽江网阔 49%的股份
河北午运建筑劳务分包有限公司	持有参股公司河北网阔 43%的股份
安信联合保险经纪有限公司	持有参股公司河北网阔 35%的股份
郭念武	持有子公司福州网阔 15%的股份
孙越	持有子公司福州网阔 15%的股份
黑龙江省寰旗科技有限公司	持有参股公司黑龙江网阔 66%的股份
王萍	持有参股公司河南路阔 56%的股份
成都云谍信息技术有限公司	全资子公司成都本位持有其 30%的股份

#### (四)关联交易情况

##### 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	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 (%)
丽江交通运输集团有限公司	销售商品	车辆定位系统	1,880.34	0.01		

##### 2、关联担保情况

担保人	被担保人	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
兰翔	本公司	15,000,000.00	2017. 12. 31	2018. 12. 30	否
刘雅莉	本公司	15,000,000.00	2017. 12. 31	2018. 12. 30	否
兰翔	本公司	1,000,000.00	2018. 3. 21	2019. 3. 20	否
刘雅莉	本公司	1,000,000.00	2018. 3. 21	2019. 3. 20	否

### 3、关联方应收款项

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	丽江交通运输集团有限公司	2,200.00	66.00		

### 4、应付款项

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
应付账款	四川道和信息技术有限公司		1,880.35

## 五、承诺及或有事项

### (一) 承诺事项

本公司无需要说明的承诺事项。

### (二) 或有事项

本公司无需要说明的或有事项。

## 六、资产负债表日后事项

本公司无需要说明的资产负债表日后事项。

## 七、在其他主体中的权益

### (一) 在子公司中的权益

#### 1、企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
成都道和信息技术有限公司	成都市	成都高新区	信息技术服务	60.00		投资设立
福州网阔信息技术有限公司	福州市	福州市鼓楼区软件大道89号	信息技术服务	70.00		投资设立
昆明网阔信息技术有限公司	昆明市	昆明市海源北路6号	信息技术服务	100.00		通过非同一控制下企业合并
太原网阔信息技术有限公司	太原市	太原高新区长治路226号	信息技术服务	51.00		投资设立
青海网阔信息技术有限公司	西宁市	西宁市城西盐湖巷6号	信息技术服务	51.00		投资设立
丽江网阔信息技术有限公司	丽江市	丽江市古城区安通路76号	信息技术服务	51.00		投资设立
成都连接信息技术有限公司	成都市	成都高新区	信息技术服务	100.00		投资设立
成都云定信息技术有限公司	成都市	成都高新区	信息技术服务	100.00		投资设立
成都本位信息技术有限公司	成都市	成都高新区	信息技术服务	100.00		投资设立

## 八、其他重要事项

本公司无需要说明的其他事项。

## 九、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收票据及应收账款

#### 1、应收账款分类披露

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-			
按组合计提坏账准备的应收账款	25,346,198.52	76.22	2,263,620.94	8.93
账龄组合	25,346,198.52	100.00	2,263,620.94	8.93
无风险组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	7,909,102.62	23.78	7,909,102.62	100.00
合计	33,255,301.14	100.00	10,172,723.56	30.59

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	23,207,679.35	73.36	1,195,098.43	5.19
账龄组合	23,007,679.35	99.14	1,195,098.43	5.19
无风险组合	200,000.00	0.86		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	8,425,808.62	26.64	8,425,808.62	100
合计	31,633,487.97	100.00	9,620,907.05	30.61

#### 按组合计提坏账准备的应收账款

##### (1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
一年以内	15,897,205.05	3	476,916.15	19,441,612.12	3	583,248.36
一至二年	6,491,411.07	10	649,141.11	1,612,838.73	10	161,283.87
二至三年	1,273,493.40	20	254,698.68	1,762,628.50	20	352,525.70
三至四年	1,551,554.00	50	775,777.00	181,465.00	50	90,732.50

四至五年	127,235.00	80	101,788.00	9,135.00	80	7,308.00
五年以上	5,300.00	100	5,300.00		100	
合计	25,346,198.52		2,263,620.94	23,007,679.35		1,195,098.43

(2) 期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
安县安洲驾校	135,200.00	135,200.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
安岳县交通联合机动车驾驶培训有限责任公司	141,360.00	141,360.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
安岳县普州机动车驾驶培训学校	92,480.00	92,480.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
巴中市安驰机动车驾驶员培训学校	13,400.00	13,400.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
巴中市北方机动车驾驶员培训有限公司	65,160.00	65,160.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
巴中市畅达机动车驾驶员培训有限责任公司	1,800.00	1,800.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
巴中市东方机动车驾驶员培训学校	107,720.00	107,720.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
巴中市恩阳区宏阳机动车驾驶员培训有限公司	25,152.00	25,152.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
巴中市恩阳区平安机动车驾驶员培训有限公司	13,200.00	13,200.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
巴中市经济开发区名驰机动车驾驶员培训学校	40,620.00	40,620.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
巴中市永安机动车驾驶员培训学校	133,600.00	133,600.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
北川羌族自治县安洲驾校	33,480.00	33,480.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
苍溪县鑫桥机动车驾驶员培训有限责任公司	67,520.00	67,520.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
成都安翔汽车驾驶培训有限公司	18,900.00	18,900.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
成都乘风驾驶学校有限公司	20.00	20.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
成都大成汽车驾驶培训学院有限公司	5,820.00	5,820.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
成都交运驾驶培训有限公司	5,460.00	5,460.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
成都金鑫汽车驾驶学校有限公司	3,760.00	3,760.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
成都龙泉驾驶员培训有限公司	28,680.00	28,680.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
成都市安洲机动车驾驶培训有限公司	17,860.00	17,860.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
成都市公交汽车驾驶培训有限公司	58,340.00	58,340.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
成都市宏远驾驶技术培训有限公司	2,160.00	2,160.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
成都市交工驾驶技术培训有限公司	15,360.00	15,360.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
成都市金盾驾校有限公司	11,760.00	11,760.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回

成都市锦工驾驶学校有限公司	44,170.00	44,170.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
成都市康福德高青羊驾驶学校有限公司	36,780.00	36,780.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
成都市林翔运业有限公司青白江林翔驾校	1,360.00	1,360.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
成都市龙泉福安达驾校有限公司	10,560.00	10,560.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
成都市汽车运输(集团)公司驾驶技术学校	15,360.00	15,360.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
成都市青安驾驶学校有限公司	6,400.00	6,400.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
成都市蜀州机动车驾驶学校	69,260.00	69,260.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
成都市新都区交通驾驶培训学校	7,360.00	7,360.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
成都西华机动车驾驶培训有限公司	2,480.00	2,480.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
成都正中机动车驾驶员培训有限公司	3,400.00	3,400.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
达州市富明驾驶培训有限公司	57,720.00	57,720.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
达州市吉安驾驶培训有限责任公司	53,560.00	53,560.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
达州市黎明机动车驾驶培训学校	3,240.00	3,240.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
达州市黎明职业技术培训学校	6,160.00	6,160.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
达州市世通驾驶培训有限公司	45,920.00	45,920.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
达州市天马吉祥汽车驾驶培训有限公司	4,800.00	4,800.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
达州市五环机动车驾驶培训有限责任公司	55,860.00	55,860.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
达州市英华汽车驾驶培训有限责任公司	62,320.00	62,320.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
大竹县黎明汽车驾驶培训学校	44,040.00	44,040.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
大竹县祥达驾校有限公司	15,600.00	15,600.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
德阳恒达机动车驾驶培训有限公司	22,400.00	22,400.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
德阳市安弘驾校有限责任公司	46,760.00	46,760.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
德阳市健发机动车驾驶培训有限责任公司	44,720.00	44,720.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
德阳市捷安机动车驾驶培训有限公司	42,560.00	42,560.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
德阳市蓝天机动车驾驶技术培训有限公司	47,679.00	47,679.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
德阳市联合装运有限公司机动车驾驶员培训学校	50,400.00	50,400.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
德阳市民荣机动车驾驶技术培训有限公司	59,840.00	59,840.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
德阳市区富民驾校	27,280.00	27,280.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回

德阳市新世纪交通服务有限责任公司驾校	41,960.00	41,960.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
德阳市迅达机动车驾驶培训有限公司	49,845.62	49,845.62	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
广汉富民驾校	23,520.00	23,520.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
广汉瑞远机动车驾驶培训有限公司	19,440.00	19,440.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
广汉市贵旺驾驶员培训有限公司	4,120.00	4,120.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
广汉市汉洲机动车驾驶员培训服务有限公司驾校	47,640.00	47,640.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
广汉市捷顺机动车驾驶培训有限公司	27,040.00	27,040.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
广汉市龙华机动车驾驶员培训学校	16,080.00	16,080.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
广元市朝天区秦川机动车驾驶培训有限公司	26,040.00	26,040.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
广元市凤凰机动车驾驶员培训学校	249,060.00	249,060.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
广元市青川天和机动车驾驶员培训有限公司	30,140.00	30,140.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
广元市悦凯驾训有限责任公司	17,040.00	17,040.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
广元天宇驾驶员培训有限公司	34,200.00	34,200.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
汉源西康机动车驾驶员培训有限公司	620.00	620.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
合江县少岷驾校	55,960.00	55,960.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
简阳市浩天机动车驾驶员培训学校有限公司	57,440.00	57,440.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
简阳市简州驾校(普通合伙)	69,920.00	69,920.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
简阳市顺安机动车驾驶员培训学校	35,480.00	35,480.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
简阳市雄州机动车驾驶员培训学校	35,600.00	35,600.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
剑阁县剑门关机动车驾驶培训学校有限公司	56,020.00	56,020.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
剑阁县剑洲机动车驾驶员培训学校	600.00	600.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
江油市平安汽车驾驶培训学校	62,360.00	62,360.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
江油市圣昌驾驶培训有限公司	4,200.00	4,200.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
金堂县成金交通驾校有限公司	5,080.00	5,080.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
开江曙光机动车驾驶培训学校	26,840.00	26,840.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
开江县九隆驾驶培训有限责任公司	760.00	760.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
开江县黎明汽车驾驶培训学校	25,440.00	25,440.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
阆中市兴旺驾校有限公司	65,160.00	65,160.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回

阆中顺通汽车驾驶培训学校有限公司	86,476.00	86,476.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
乐山市安捷机动车驾驶技术培训有限公司	107,549.00	107,549.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
乐山市九鼎机动车驾驶员培训学校有限公司	24,278.00	24,278.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
乐至县机动车驾驶员培训学校	23,440.00	23,440.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
乐至县平安机动车驾驶员培训有限公司	10,200.00	10,200.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
乐至县新顺安机动车驾驶员培训有限责任公司	22,640.00	22,640.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
泸州蓝泰机动车驾驶员培训有限公司	7,370.00	7,370.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
罗江县迅达机动车驾驶培训有限公司	17,760.00	17,760.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
罗江县袁二机动车驾驶培训服务有限公司	46,396.00	46,396.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
绵阳江油市扶贫驾驶学校	69,160.00	69,160.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
绵阳凯越机动车驾驶员培训有限公司	104,810.00	104,810.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
绵阳市安州区安洲驾校	112,920.00	112,920.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
绵阳市公交鸿运驾驶技术培训有限公司	54,720.00	54,720.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
绵阳市佳信汽车驾驶培训学校	92,320.00	92,320.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
绵阳市绵州机动车驾驶员培训有限公司	71,560.00	71,560.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
绵阳市三台天池汽车驾驶职业学校有限公司	71,560.00	71,560.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
绵阳市三台县天府驾校	60,800.00	60,800.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
绵阳市圣水汽车驾驶学校	121,240.00	121,240.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
绵阳市胜威驾驶培训有限公司	108,680.00	108,680.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
绵阳市通安驾驶培训有限公司	58,080.00	58,080.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
绵阳市西科大驾驶培训有限公司	9,504.00	9,504.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
绵阳市游仙富乐汽车驾校有限公司	137,920.00	137,920.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
绵阳市长虹驾驶培训有限责任公司	36,196.00	36,196.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
绵阳堂宏汽车驾驶培训有限公司	108,320.00	108,320.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
绵竹市机动车驾驶员培训学校	42,480.00	42,480.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
绵竹市剑南机动车辆驾驶技术培训学校	22,080.00	22,080.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
南部县恒通机动车驾驶培训有限责任公司	65,880.00	65,880.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
南部县济政驾驶员培训有限公司	1,240.00	1,240.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回

南部县领航驾驶培训有限公司	54,240.00	54,240.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
南部县泰羊实验驾校有限责任公司	6,640.00	6,640.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
南部县阳光汽车驾驶员培训学校有限公司	44,960.00	44,960.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
南江县安驰机动车驾驶员培训有限公司	3,000.00	3,000.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
南江县恒安驾驶培训有限公司	7,880.00	7,880.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
南江县南兴机动车驾驶员培训学校	55,790.00	55,790.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
南江县泰通机动车驾驶员培训有限公司	37,120.00	37,120.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
平昌县安驰机动车驾驶员培训有限公司	14,000.00	14,000.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
平昌县和平机动车驾驶员培训有限公司	64,960.00	64,960.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
平昌县黎明机动车驾驶员培训有限公司	44,000.00	44,000.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
平昌县曙光机动车驾驶员培训学校	45,232.00	45,232.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
平昌县顺安机动车驾驶员培训有限公司	102,880.00	102,880.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
平昌县顺全出租汽车有限公司机动车驾驶员培训学校	56,640.00	56,640.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
平昌县众望机动车驾驶员培训有限公司	26,320.00	26,320.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
平武县安洲驾校	21,080.00	21,080.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
渠县蜀东汽车驾驶培训学校有限公司	70,080.00	70,080.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
渠县元龙汽车驾驶培训有限公司	25,680.00	25,680.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
三台县泰合机动车驾驶培训有限公司(原三台县太和驾校)	125,800.00	125,800.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
什邡安翔机动车驾驶人培训有限公司	92,088.00	92,088.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
什邡市结祥驾驶员培训有限公司	26,720.00	26,720.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
什邡市路通机动车驾驶培训有限公司	51,720.00	51,720.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
什邡市平安驾驶员培训学校	42,920.00	42,920.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
什邡市咏安机动车驾驶培训有限责任公司	21,120.00	21,120.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
什邡市悦达机动车驾驶培训有限责任公司	22,400.00	22,400.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
什邡市长运驾校有限责任公司	45,000.00	45,000.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
四川成电机动车驾驶培训学校	2,560.00	2,560.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
四川大唐富民机动车驾驶培训有限公司	117,520.00	117,520.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回

四川广运集团旺苍有限公司九十二队驾校	13,020.00	13,020.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
四川恒达机动车驾驶培训有限责任公司	96,520.00	96,520.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
四川金盾驾驶培训有限责任公司	41,280.00	41,280.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
四川阆中方程驾驶培训有限公司	60,220.00	60,220.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
四川汽车职业技术学院驾校	102,000.00	102,000.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
四川省建筑机械化工程公司德阳机动车驾驶员培训学校	28,680.00	28,680.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
四川省凯源职业技能培训有限公司	21,588.00	21,588.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
四川省路正机动车驾驶员培训有限公司	5,020.00	5,020.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
四川省南职蓝天驾驶员培训有限公司	132,122.00	132,122.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
四川省容兴驾校有限责任公司	6,570.00	6,570.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
四川省胜威驾校有限公司	15,880.00	15,880.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
四川省蜀安驾校有限公司	28,440.00	28,440.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
四川省蜀新驾驶学校有限责任公司	4,860.00	4,860.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
四川省泰来保安驾校	29,290.00	29,290.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
四川省天府汽车驾驶学校	3,520.00	3,520.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
四川省天欣实业有限公司驾驶员培训学校	93,130.00	93,130.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
四川省天宇驾驶培训有限公司	320.00	320.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
四川省亚成驾校有限公司	18,540.00	18,540.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
四川省元通驾驶培训学校有限公司	1,360.00	1,360.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
四川省长城机动车驾驶员培训学校有限责任公司	19,480.00	19,480.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
四川省振中驾校有限公司	41,220.00	41,220.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
四川省中江县北塔汽车驾驶员培训学校	49,440.00	49,440.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
四川蜀通运业有限责任公司汉源分公司	945.00	945.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
四川鑫杰汽车驾驶技术培训有限公司	84,560.00	84,560.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
通江县安驰机动车驾驶员培训有限公司	19,680.00	19,680.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
通江县长城机动车驾驶员培训学校	121,680.00	121,680.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
西充实验驾校	89,758.00	89,758.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回

西南交通大学驾驶员培训学校	800.00	800.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
宣汉县城南驾驶学校	45,910.00	45,910.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
盐亭县乘风驾驶学校有限公司	27,080.00	27,080.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
宜宾市安吉畅安汽车驾驶员培训有限责任公司	62,880.00	62,880.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
宜宾市速安机动车驾驶员培训有限公司	100,680.00	100,680.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
中江县灰狗驾校	23,720.00	23,720.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
中江县星源驾校	89,360.00	89,360.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
中江县永宏机动车驾驶培训有限公司	21,200.00	21,200.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
资阳市胜威驾驶培训有限公司	169,504.00	169,504.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
资阳市沱东机动车驾驶培训学校	89,060.00	89,060.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
资阳市希望汽车驾驶培训中心	3,000.00	3,000.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
资阳四星驾校有限责任公司	156,090.00	156,090.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
梓潼县文昌驾校有限公司	52,360.00	52,360.00	1-4 年滚存	100%	业务市场发生变化, 导致无法收回
合计	7,909,102.62	7,909,102.62			

## 2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 1,068,522.51 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位名称	转回或收回金额	收回方式
巴中市安驰机动车驾驶员培训学校	7,000.00	转回坏账
德昌和锐驾驶培训学校有限公司	360.00	转回坏账
广元市机动车驾驶员培训行业协会	44,440.00	转回坏账
广元市汽车驾驶员培训学校	5,000.00	转回坏账
阆中顺通汽车驾驶培训学校有限公司	4,240.00	转回坏账
泸州蓝泰机动车驾驶员培训有限公司	55,150.00	转回坏账
绵阳凯越机动车驾驶员培训有限公司	1,550.00	转回坏账
绵阳市西科大驾驶培训有限公司	80,936.00	转回坏账
南部县领航驾驶培训有限公司	360.00	转回坏账
南充市济政驾驶员培训学校阆中分校	21,680.00	转回坏账
南江县南兴机动车驾驶员培训学校	210.00	转回坏账
平昌县曙光机动车驾驶员培训学校	328.00	转回坏账
四川广运集团苍溪有限公司七十七队驾校	37,200.00	转回坏账
四川交苑驾驶培训有限责任公司	11,850.00	转回坏账
四川阆中方程驾驶培训有限公司	40,900.00	转回坏账
四川省路正机动车驾驶员培训有限公司	25,080.00	转回坏账

单位名称	转回或收回金额	收回方式
四川省亚成驾校有限公司	1,040.00	转回坏账
西充实验驾校	75,682.00	转回坏账
荣经经河机动车驾驶员培训学校有限公司	20.00	转回坏账
中国水利水电第五工程局有限公司驾驶员培训学校	56,080.00	转回坏账
中国水利水电第五工程局有限公司青川驾驶员培训学校	27,800.00	转回坏账
中国水利水电第五工程局有限公司元坝驾驶员培训学校	19,800.00	转回坏账
合计	516,706.00	

### 3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
福建省运输管理局	655,470.00	2.59	327,735.00
成都市汽车运输(集团)公司	636,165.00	2.51	20,908.45
四川蜀通运业有限公司	626,505.00	2.47	18,795.15
四川省汽车运输成都公司	604,558.00	2.39	18,136.74
绵阳市通力汽车运输有限公司梓潼分公司	599,820.00	2.37	78,188.85
合计	3,122,518.00	12.32	463,764.19

## (二)其他应收款

### 1、其他应收款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	5,480,522.28	100	232,884.36	4.25
账龄组合	2,118,193.86	38.65	232,884.36	10.99
无风险组合	3,362,328.42	61.35		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	5,480,522.28	100	232,884.36	4.25

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	4,856,407.26	100	221,759.85	10.14
账龄组合	2,187,877.43	50.92	221,759.85	10.14
无风险组合	2,668,529.83	49.08		

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	4,856,407.26	100	221,759.85	10.14

按组合计提坏账准备的其他应收款

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	1,441,439.25	3	43,243.18	1,629,480.23	3	48,884.41
1至2年	161,337.41	10	16,133.74	54,480.00	10	5,448.00
2至3年	282,337.20	20	56,467.44	283,437.20	20	56,687.44
3-4年	232,080.00	50	116,040.00	219,480.00	50	109,740.00
4-5年	-	80	-	-	80	-
5年以上	1,000.00	100	1,000.00	1,000.00	100	1,000.00
合计	2,118,193.86		232,884.36	2,187,877.43		221,759.85

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 11,124.51 元。

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	4,421,402.52	2,803,199.81
保证金及押金	566,997.20	1,112,563.20
公积金及社保	164,687.65	171,978.64
员工借款及备用金	327,434.91	208,665.61
应收股利		560,000.00
合计	5,480,522.28	4,856,407.26

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
中国移动通信集团四川有限公司遂宁分公司	往来款	454,917.26	1年以内	8.30	13,647.52
中节能(杭州)物业管理有限公司成都分公司	保证金及押金	260,837.20	2-3年	4.76	52,167.44
福建华闵招标有限公司	保证金	219,000.00	3-4年	4.00	109,500.00
中国电信股份有限公司成都分公司	往来款	188,477.60	1年以内	3.44	5,654.33
蔡清秀	个人借支	50,000.00	1年以内	0.91	1,500.00
合计		1,173,232.06		21.41	182,469.29

(三)长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司投资	18,903,278.32		18,903,278.32	14,920,053.32		14,920,053.32
对联营、合营企业投资	185,183.79		185,183.79	521,582.66		521,582.66
合计	19,088,462.11		19,088,462.11	15,441,635.98		15,441,635.98

#### 1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
昆明网阔信息技术有限公司	10,159,941.40			10,159,941.40		
成都道和信息技术有限公司	2,242,111.92			2,242,111.92		
福州网阔信息技术有限公司	700,000.00			700,000.00		
太原网阔信息技术有限公司	206,000.00	31,225.00		237,225.00		
青海网阔信息技术有限公司	102,000.00	102,000.00		204,000.00		
丽江网阔信息技术有限公司	510,000.00	2,550,000.00		3,060,000.00		
成都连接信息技术有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		2,000,000.00		
成都本位信息技术有限公司		300,000.00		300,000.00		
合计	14,920,053.32	3,983,225.00	-	18,903,278.32		

#### 2、对联营企业投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动							期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他			
四川道和信息技术有限公司	521,582.66		490,000.00	-31,582.66							
河北网阔科技有限公司		220,000.00		-34,816.21				185,183.79			
合计	521,582.66	220,000.00	490,000.00	-66,398.87	-	-	-	185,183.79		-	

#### (四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	28,525,267.53	11,743,452.49	31,270,709.80	13,448,931.62
车辆定位系统	20,683,492.15	8,178,893.20	18,309,351.86	9,755,043.77

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
驾驶培训系统	7,841,775.38	3,564,559.29	12,961,357.94	3,693,887.85
其他业务收入			45.00	-
合计	28,525,267.53	11,743,452.49	31,270,754.80	13,448,931.62

#### (五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	736,261.59	1,244,833.10
权益法核算的长期股权投资收益	-73,878.72	-347,999.62
法人理财产品收到的投资收益	109,293.34	161,822.25
合计	771,676.21	1,058,655.73

## 十、补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	1,042.12	
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免		
3. 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）	51,181.78	
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5. 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	-286057.13	
6. 非货币性资产交换损益		
7. 委托他人投资或管理资产的损益		
8. 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		
9. 债务重组损益		
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11. 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		
12. 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		
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14. 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		
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16. 对外委托贷款取得的损益		
17. 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		

18. 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		
19. 受托经营取得的托管费收入		
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	109,121.87	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
22. 所得税影响额	41,607.22	
23. 少数股东影响额	15,548.55	
合计	-181,867.13	

## (二)净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		基本每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	1.12	-5.41	0.02	-0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.52	-5.63	0.02	-0.11

成都网阔信息技术股份有限公司  
二〇一八年七月二十七日