

证券代码：430562

证券简称：安运科技

主办券商：中信建投



安运科技

NEEQ : 430562

重庆安运科技股份有限公司

(Chongqing Anyun Science&Technology Co.,Ltd)



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记



◆2018 年 4 月，公司获得重庆市九龙坡区人民政府、重庆高新技术产业开发区管理委员会颁发的九龙坡区“十佳高新技术企业”资质。

◆2018 年 5 月，公司根据经营发展需要，变更注册地址为重庆市九龙坡区科城路 66 号金贸中心 1 幢 15 楼。

◆2018 年 6 月，公司获重庆市残疾人福利基金会授予的 2018 年度“扶残助残爱心单位”荣誉称号。



◆根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司于 2018 年 6 月 1 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议并通过董监高换届选举。

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	13
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	16
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、安运科技	指	重庆安运科技股份有限公司
有限公司	指	公司前身重庆安运科技有限公司
股东大会	指	重庆安运科技股份有限公司股东大会
董事会	指	重庆安运科技股份有限公司董事会
监事会	指	重庆安运科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括：董事、监事、高级管理人员
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《重庆安运科技股份有限公司章程》
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
报告期末	指	2018 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
安安 e 驾、驾培系统	指	公司自主研发的“互联网+”驾培业务管理平台系统
APP	指	安装在手机上的公司软件
在线教育	指	公司为驾培行业研发的理论培训、继续教育、从业资格等软件
安安 e 驾公众平台	指	安安 e 驾产品下的一个信息平台，为运管、驾校、学员、教练形成了一种线上线下互动的业务管理平台
O2O	指	即 Online To Offline，是指将线下的商务机构与互联网结合，让互联网成为线下交易的前台

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。

公司负责人孙钦、主管会计工作负责人胡世华及会计机构负责人（会计主管人员）胡世华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	公司董事会秘书办公室
备查文件	<ol style="list-style-type: none"> 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2、报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 3、重庆安运科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。 4、重庆安运科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。 5、重庆安运新科技股份有限公司全体董事、高级管理人员的书面确认意见及监事会的书面审核意见。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	重庆安运科技股份有限公司
英文名称及缩写	Chongqing Anyun Science&Technology Co.,Ltd
证券简称	安运科技
证券代码	430562
法定代表人	孙钦
办公地址	重庆市九龙坡区科城路 66 号金贸中心 15-16 楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王菁菁
是否通过董秘资格考试	是
电话	023-65472717
传真	023-65472917
电子邮箱	392465369@qq.com
公司网址	www.safeluck.com
联系地址及邮政编码	重庆市九龙坡区科城路 66 号金贸中心 16 楼； 邮编： 430039
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2003-09-03
挂牌时间	2014-01-24
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业-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务
主要产品与服务项目	主要为驾驶培训行业提供全方位的软硬件产品研发、生产、运营、技术服务，为驾校、教练、机动车驾驶人员、驾驶培训行业管理部门提供全面的信息化解决方案，一站式的服务。
普通股股票转让方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	51,185,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	孙钦、陈景明
实际控制人及其一致行动人	孙钦、陈景明

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	915001077530699931	否
注册地址	重庆市九龙坡区科城路 66 号金贸中心 1 幢 15 楼	是
注册资本（元）	51,185,000	是

五、 中介机构

主办券商	中信建投
主办券商办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层
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

公司作为高新技术企业，取得了增值电信业务经营许可，通过 ISO9001:2008 质量管理体系认证，同时拥有各种知识产权证 47 项，明细如下：

1. 发明专利 4 项；
2. 实用新型专利 10 项；
3. 软件著作权 31 项；
4. 作品登记证书 2 项。

公司主要硬件产品均获得 3C 认证、生产许可及检测，其中 AYG-303BD 车载无线终端通过了道路运输车辆卫星定位系统车载终端标准符合性审查检测，AYKJ-2，AYKJ-3，AYKJ-4A 系列终端产品通过了交通安全应急信息技术国家工程实验室的符合性检测。

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	37,221,328.82	43,587,730.06	-14.61%
毛利率	52.39%	55.91%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,555,037.26	6,389,965.52	-44.37%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,558,190.61	6,391,617.81	-44.33%
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）	3.94%	7.95%	-
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）	3.95%	7.96%	-
基本每股收益	0.07	0.17	-58.82%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	102,416,932.33	97,247,781.86	5.32%
负债总计	7,034,774.24	5,213,010.19	34.95%
归属于挂牌公司股东的净资产	91,935,178.21	88,380,140.95	4.02%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.80	1.73	4.02%
资产负债率（母公司）	7.02%	5.62%	-
资产负债率（合并）	6.87%	5.36%	-
流动比率	9.53	11.91	-
利息保障倍数	-	-	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	6,407,730.35	8,893,019.39	-27.95%
应收账款周转率	14.27	10.58	-
存货周转率	1.65	2.15	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	5.32%	8.03%	-
营业收入增长率	-14.61%	-3.01%	-
净利润增长率	-43.64%	-44.44%	-

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	51,185,000	51,185,000	-
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

公司属于软件和信息技术服务行业，始终以“保障人们安全出行”为企业使命，以满足客户信息化需求，以云平台为载体，大数据应用为核心，信息技术服务为手段，全面提供保障人们安全出行整体解决方案的总体战略目标迈进。公司主要提供驾驶培训和智能交通领域的软硬件产品的研发、生产、运营、技术服务。为驾校、机动车驾驶人员、驾驶培训行业管理部门、交通行业提供全面的信息化解决方案，一站式的服务。本公司目前拥有各种知识产权证 47 项，其中包括：发明专利 4 项、实用新型专利 10 项、软件著作权 31 项、作品登记证书 2 项。主要硬件产品均获得 3C 认证、生产许可及检测。公司通过业务直销、招投标、代理商等方式开拓业务，收入来源依靠自主软件平台、硬件产品、运营、技术服务，满足客户需求，获得收入、利润及现金。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 37,221,328.82 元，较上年同期降低 14.61%；营业成本 17,719,519.42 元，较上年同期下降 7.79 %；净利润 3,660,711.65 元，较上年同期降低 43.64。截至报告期末，公司总资产 102,416,932.33 元，较年初增长 5.32%；归属于挂牌公司的净资产总额 91,935,178.21 元，较年初增长 4.02%。公司经营活动产生现金流量净额为 6,407,730.35 元，比上年同期减少 2,485,289.04 元。

报告期内仍处于驾培市场改革时期，传统驾培模式硬件设备销售量减少，改革过程中新增供应商量大，导致营业收入下降，同时营业毛利下降，因此收入减少和收入质量降低是影响本期利润水平的主要因素。

2、技术研发成果

驾校 ERP 综合信息化管理系统，专为驾校设计，为驾校提供精细化生产管理，从而达到提升驾校管理水平和员工素质，增强企业的核心竞争力的作用。目前已投入市场正式使用。

安安车生活基础框架已经构成，并将持续完善。它是专为学员和教练打造的交流和学习平台，是我

们为客户提供价值和服务的载体，通过大数据应用逐步扩展汽车行业上下游产业链，成为客户持续活跃的生态圈，逐渐成为以移动终端为核心载体的互联网综合应用平台。

3、市场拓展成果

在报告期内，公司继续贯彻执行公安部、交通部关于驾培改革的多项文件精神，全面配合放管服的推进，优化行业监管。上半年完成了多个省、市监管平台的对接，使学时数据可通过监管平台审核后上传到公安考试系统，确保了学时的真实性和有效性；同时还按国家相关技术标准对福建、宁夏、河北、重庆等地的网上理论系统进行升级；公司持续开发新市场，在湖南、内蒙、四川、河南、福建等省部分地市拓展业务。

三、 风险与价值

1、政策不确定性导致的经营风险

公司的主营业务为驾驶培训行业，近一年来驾培行业正处于驾培驾考政策的多项改革阶段。未来十年，我国机动车和驾驶人仍将持续大幅增长，道路交通安全面临诸多挑战，驾驶培训仍然要依托于驾驶培训机构这一主体，但宏观政策的变动将会给企业带来一定的不确定性风险。

应对措施：为迎接驾培改革，公司重构基于 O2O 模式的“互联网+驾培”业务管理平台“安安 e 驾”。充分结合驾培改革思想、驾培行业现在及未来发展趋势、用户现在及未来需求，为满足驾培行业管理部门、驾驶培训机构、教练员、学员、社会公众的综合性需求而搭建的平台。未来展开对学员和社会公众的服务，由系统集成商向平台服务运营商转变，企业计划向大数据概念靠拢，充分挖掘学员数据价值，形成新的经营增长。

2、税收优惠政策变化风险

最近两年，公司及子公司均享有所得税减按 15%征收的税收优惠。但如果国家相关税收优惠政策发生变化，或者因公司自身原因无法继续享受优惠，都将导致公司承担所得税税率提高的风险，进而对公司业绩产生一定的不利影响。

应对措施：公司及子公司符合国家税务总局【2012 年第 12 号】公告，即《国家税务总局关于深入实施西部大开发有关企业所得税问题的公告》及财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（国财税）【2011】58 号）规定，目前所得税优惠政策享受的西部大开发政策，该政策延续至 2020 年，所以目前的状况不受其他税收优惠政策的影响。

3、研发人才流失和核心技术泄密的风险

公司一向重视对研发技术人员的培养，拥有一批技术水平过硬的研发技术人员团队。但随着市场竞

争的加剧，行业内对研发人才的需求大大增加，人力资源竞争也将加剧。如果公司在人才储备和培养、管理体系、薪酬体系等方面不完善，公司将存在研发人才流失和核心技术泄密的风险。

应对措施：公司完善了人力资源管理制度，经过台湾专业咨询公司顾问的设计和引导，建立了科学、专业、完善的薪酬体系。与核心技术人员签订保密协议和竞业禁止协议，加强知识产权、专利及软件著作权的申报管理，为核心技术提供法律保障。近年来，核心人才保持稳定，不断引进高级技术人员增强研发实力。

4、行业竞争加剧风险

驾培行业属于交通运输管辖的驾驶培训行业，有行业监管的门槛要求，但受市场业务收入及利润空间所吸引，不排除各类大型企业或其他资本雄厚竞争对手加入此行业，不仅对公司发展造成一定影响，还可能加剧行业内竞争，影响行业盈利水平。

应对措施：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。

5、公司治理的风险

公司实际控制人孙钦和陈景明持股比例共 52.51%，存在利用其控股地位影响公司决策的科学性和合理性的可能，并有可能损害公司及其他股东利益的风险。同时，在公司运营的过程中，公司管理层对公众公司相关规则的理解和执行尚需要不断完善。

应对措施：公司将继续大力加强内控制度执行力度，严格履行信息披露义务，接受社会公众、政府职能部门的监督，完善公司治理，严格按照各项管理、控制制度规范运行，保证公司的各项内控制度、管理制度能够得到切实有效地执行。同时公司实际控制人将认真学习并严格按照《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理办法》及其他各项规章制度履行股东权利，保证公司其他股东的合法权利不受侵害。

四、 企业社会责任

公司在创造价值的同时，积极保护股东、职工、客户等利益相关者合法权益，做到对社会负责。公司将始终坚持诚信经营、依法纳税，完善自身经营管理制度，为服务国家脱贫攻坚战略、实现可持续发展作出贡献。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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、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	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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) 承诺事项的履行情况

本公司存在本年度或持续到本年度已披露的承诺履行情况：

1、公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员、核心技术人员，分别出具了《避免同业竞争承诺函》。承诺不从事与公司构成同业竞争的经营活动；也不通过投资、持股、参股、联营、合作、技术转让或其他任何方式参与与公司相竞争的业务；不向与公司构成竞争的公司、企业或其他组织提供专有技术、销售渠道、客户信息等商业秘密；不占用或者转移公司资金、资产以及其他资源。

2、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员均承诺不从事任何有损于公司利益的生产经营活动，在任职期间不从事或发展与公司经营业务相同或相似的业务。公司董事、监事、高级管理人员签署《声明及承诺书》。

3、2017年1月20日，公司控股股东与实际控制人孙钦、陈景明续签《一致行动协议》。

报告期内，以上人员严格履行了相关承诺，未有任何违背承诺事项情形。

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	31,800,234	62.13%	4,714,441	36,514,675	71.34%
	其中：控股股东、实际控制人	11,883,384	23.22%	4,799,916	16,683,300	32.59%
	董事、监事、高管	3,646,100	7.12%	285,775	3,931,875	7.68%
	核心员工	4,263,200	8.33%	-600	4,262,600	8.33%
有限售条件股份	有限售股份总数	19,384,766	37.87%	-4,714,441	14,670,325	28.66%
	其中：控股股东、实际控制人	14,991,816	29.29%	-4,799,916	10,191,900	19.91%
	董事、监事、高管	14,318,100	27.97%	-2,472,475	11,845,625	23.14%
	核心员工	578,000	1.13%	-20,000	558,000	1.09%
总股本		51,185,000	-	0	51,185,000	-
普通股股东人数		114				

(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	孙钦	13,589,200	-	13,589,200	26.55%	10,191,900	3,397,300
2	陈景明	13,286,000	-	13,286,000	25.96%	-	13,286,000
3	邱树平	2,104,100	3,000	2,107,100	4.12%	-	2,107,100
4	胡江平	1,939,600	61,000	2,000,600	3.91%	-	2,000,600
5	谢世红	2,000,000	-	2,000,000	3.91%	2,000,000	-
合计		32,918,900	64,000	32,982,900	64.45	12,191,900	20,791,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

1、孙钦与陈景明系一致行动人，是公司共同控股股东、共同实际控制人。除此之外，股东间不存在其他关联关系。

2、前五名股东所持有股份不存在质押、冻结情况。

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

孙钦、陈景明为公司的共同控股股东、共同实际控制人。报告期末，孙钦持有公司 26.55%的股权，为公司第一大股东，陈景明持有公司 25.96%的股权，为公司第二大股东，两人共合计持有重庆安运科技股份有限公司 52.51%的股权，2017 年 1 月，孙钦、陈景明续签《一致行动协议》。

孙钦先生：董事长，1974 年 3 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业。1997 年至 2000 年，任四川南兴商贸有限公司销售经理；2000 年至 2003 年，任重庆朗骏科技有限公司销售经理；2003 年为重庆安运科技有限公司原始股东，并被聘任为公司经理；2011 年至 2015 年 4 月任公司董事长、总经理；2015 年 5 月至今任公司董事长。

陈景明先生：1958 年 6 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。高中文化，转业军人。1976 年至 1989 年为部队志愿兵；1989 年至 2010 年任职于重庆市明佳光电仪器厂；2003 年至 2012 年担任安运科技监事；2012 年至 2014 年 8 月任重庆安运科技股份有限公司董事；现未在公司担任任何职务。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

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
孙钦	董事长	男	1974-03-22	硕士	2018.06.01-2021.05.31	是
陈小文	董事 总经理	男	1974-08-04	硕士	2018.06.01-2021.05.31	是
胡世华	董事 财务总监	男	1974-09-03	大专	2018.06.01-2021.05.31	是
李晓波	董事 副总经理	男	1972-01-18	大专	2018.06.01-2021.05.31	是
李福君	董事	男	1984-05-02	本科	2018.06.01-2021.05.31	是
詹雷	董事	男	1966-12-11	本科	2018.06.01-2021.05.31	否
刘志强	董事	男	1981-09-26	博士后	2018.06.01-2021.05.31	否
王菁菁	董事会秘书	女	1981-02-28	本科	2018.06.01-2021.05.31	是
廖光辉	监事会主席	男	1976-08-21	大专	2018.06.01-2021.05.31	是
周磊	监事	男	1978-07-25	本科	2018.06.01-2021.05.31	是
石含波	监事	男	1987-02-22	职高	2018.06.01-2021.05.31	是
董事会人数：						7
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

除共同控股股东、共同实际控制人之一的陈景明与董事陈小文是兄弟关系外，其他董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人之间无关联关系。

(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
孙钦	董事长	13,589,200	0	13,589,200	26.55%	0
陈小文	董事、总经理	50,000	0	50,000	0.10%	0
胡世华	董事、财务总监	247,000	0	247,000	0.48%	0
李晓波	董事、副总经理	1,330,000	0	1,330,000	2.60%	0
李福君	董事、营销总监	50,000	0	50,000	0.10%	0

詹雷	董事	30,000	0	30,000	0.06%	0
刘志强	董事	30,000	0	30,000	0.06%	0
王菁菁	董事会秘书	-	-	-	-	0
廖光辉	监事会主席	187,300	0	187,300	0.37%	0
周磊	监事	264,000	0	264,000	0.52%	0
石含波	监事	-	-	-	-	0
合计	-	15,777,500	0	15,777,500	30.84%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
谢世红	董事会秘书	换届	技术总监	换届
何松	董事	换届	总经理助理	换届
王菁菁	董事长秘书	换届	董事会秘书	换届
李福君	营销总监	换届	董事	换届

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

李福君：男，1984年5月出生，汉族，中国籍，无境外永久居留权。毕业于西南大学，计算机信息技术专业，本科学历。2013年至2005年在重庆热点网络技术开发有限公司任商务助理；2005年至2008年在重庆力子丹科技发展有限公司任销售经理；2010年至2014年任重庆安运科技有限公司销售工程师；2014年5月至今担任重庆安运科技股份有限公司营销总监；2018年6月至今任重庆安运科技股份有限公司董事。

王菁菁：女，1981年2月出生，汉族，中国籍，无境外永久居留权。毕业于重庆大学，经济学专业和法学专业，本科学历，双学士学位。2004年至2005年在招行银行重庆分行任职；2005年至2008年在中信银行重庆分行任职，先后担任过客户经理、培训主管、事后监督会计业务综合审查员；2008年至2016年在重庆市交通投资有限公司任子分公司管理主管，同时在2016年兼任重庆市交通投资有限公司下设重庆大交通清分结算中心筹备组负责人；2016年11月至2018年5月任重庆安运科技股份有限公司董事长秘书；2018年6月至今任重庆安运科技股份有限公司董事会秘书。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	13	13
生产人员	19	16
销售人员	48	41
技术人员	77	73
其他服务人员	22	20
员工总计	179	163

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	3	3
本科	58	52
专科	89	78
专科以下	29	30
员工总计	179	163

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、人才引进与招聘

报告期内，随着公司采取的各类保留措施，除实习生和部分基层员工流动外，其他人员均保持相对稳定。

2、员工培训

根据公司业务的变化对人员的要求，公司按照年度计划组织员工培训，主要偏重于产品和实用技术方面，为公司能适应产品和市场的快速变化做好准备。

3、薪酬福利政策

按照任职资格制度，定期对员工的薪酬进行调整，为了保留公司的核心和优秀员工，公司采取长期的激励计划，保证激励性的同时与员工分享公司的成果。

根据国家相关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、失业、生育、工伤的社会保险和住房公积金，对于经常外出或出差的岗位人员，公司为其购买团体意外险。为员工代缴代扣个人所得税。

同时，公司通过生日会、员工家属慰问、节日问候等方式，增强企业内部的凝聚力和对员工及家属的人文关怀。

4、企业文化建设

进一步深化企业文化建设，通过举办各类企业文化活动、倡导向优秀员工、企业文化践行标兵学习、书面考察等方式进一步让企业文化深入人心。

5、截至报告期末，需公司承担费用的离退休职工人数为 0 人。

(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
李福君	营销总监	50,000
何建林	产品规划总监	1,434,000
邱树平	采购部经理	2,107,100
张远兰	销售经理	20,000
张箭	销售经理	20,000
石宇	项目经理	30,000
周薇	项目经理	181,200
代兴峰	项目经理	59,000
赵喜	项目经理	230,600
张靖	高级软件工程师	20,000
刘川	高级软件工程师	20,000
唐晓寅	高级软件工程师	20,000
熊川	高级硬件工程师	10,000
应府	高级软件工程师	20,000
蒋林明	高级软件工程师	20,000
李想	高级软件工程师	20,000
张海建	高级软件工程师	20,000
刘波	高级软件工程师	20,000
张勇	技术支持组长	10,000
袁燕	技术助理	10,000
代波	财务副经理	124,000
周黎	成本会计	10,000
刘蓉	出纳	10,000
易玲	总经理秘书	15,000
刁燕	人力资源主管	10,000
胡晓莉	行政主管	10,000
颜冬雪	人力资源专员	5,000
唐新明	生产部经理	10,000
孙海霞	呼叫中心组长	36,000
蔡虹妍	销售会计	5,000
卢志强	销售工程师	36,000
向小林	销售工程师	10,000
汤茂春	销售工程师	5,000

杨林	客服工程师	5,000
钟垒	客服工程师	88,000
吴敏	仓库主管	18,000
汪春林	品质主管	20,200
余令	生产组长	46,600
蒋红梅	质量检测员	34,900

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：

公司于 2017 年 9 月通过合法合规的程序认定了公司 41 名员工为核心员工，报告期内，核心员工杜文升、叶茂娜已离职，截至 2018 年 6 月 30 日，公司核心员工人数为 39 名。

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
流动资产：			
货币资金	五、1	52,886,478.63	46,793,946.61
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	五、2	2,335,682.57	2,882,695.50
预付款项	五、3	399,433.32	483,672.60
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	五、4	706,233.87	1,220,484.30
买入返售金融资产		-	-
存货	五、5	10,735,512.70	10,706,654.31
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		67,063,341.09	62,087,453.32
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	五、6	32,163,433.42	31,925,497.60
在建工程	五、7	-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	五、8	3,162,301.61	3,179,200.77
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	五、9	13,126.94	40,900.90
递延所得税资产	五、10	14,729.27	14,729.27
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		35,353,591.24	35,160,328.54
资产总计		102,416,932.33	97,247,781.86
流动负债：			
短期借款		-	-
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	五、11	3,450,366.72	2,264,605.94
预收款项	五、12	625,952.88	427,857.10
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五、13	997,009.26	1,058,285.37
应交税费	五、14	1,008,706.02	574,934.00
其他应付款	五、15	952,739.36	887,327.78
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		7,034,774.24	5,213,010.19
非流动负债：			
长期借款		-	--
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		7,034,774.24	5,213,010.19
所有者权益（或股东权益）：			

股本	五、16	51,185,000.00	51,185,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五、17	953,298.84	953,298.84
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五、18	7,047,949.21	7,047,949.21
一般风险准备		-	-
未分配利润	五、19	32,748,930.16	29,193,892.90
归属于母公司所有者权益合计		91,935,178.21	88,380,140.95
少数股东权益		3,446,979.88	3,654,630.72
所有者权益合计		95,382,158.09	92,034,771.67
负债和所有者权益总计		102,416,932.33	97,247,781.86

法定代表人：孙钦

主管会计工作负责人：胡世华

会计机构负责人：胡世华

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		42,233,877.82	35,006,252.86
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	十五、1	2,391,356.96	2,882,695.50
预付款项		342,604.27	483,672.60
其他应收款	十五、2	699,691.97	1,220,484.30
存货		10,735,512.70	10,706,654.31
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		56,403,043.72	50,299,759.57
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十五、3	6,800,000.00	6,800,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		31,882,078.41	31,877,525.63

在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		192,301.61	204,200.77
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		37,960.23	29,400.90
递延所得税资产		14,729.27	14,729.27
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		38,927,069.52	38,925,856.57
资产总计		95,330,113.24	89,225,616.14
流动负债：			
短期借款		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		3,390,366.72	2,264,605.94
预收款项		588,300.73	363,057.1
应付职工薪酬		944,680.26	1,024,391.37
应交税费		882,085.68	480,883.07
其他应付款		891,423.89	881,887.78
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		6,696,857.28	5,014,825.26
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		6,696,857.28	5,014,825.26
所有者权益：			
股本		51,185,000.00	51,185,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

资本公积		953,298.84	953,298.84
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		7,047,949.21	7,047,949.21
一般风险准备		-	-
未分配利润		29,447,007.91	25,024,542.83
所有者权益合计		88,633,255.96	84,210,790.88
负债和所有者权益合计		95,330,113.24	89,225,616.14

法定代表人：孙钦

主管会计工作负责人：胡世华

会计机构负责人：胡世华

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		37,221,328.82	43,587,730.06
其中：营业收入	五、20	37,221,328.82	43,587,730.06
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		32,911,892.25	35,950,755.18
其中：营业成本	五、20	17,719,519.42	19,216,483.32
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	五、21	349,115.77	461,240.33
销售费用	五、22	6,109,346.95	5,582,769.02
管理费用	五、23	5,666,851.47	6,097,439.22
研发费用	五、24	3,234,156.46	4,673,421.03
财务费用	五、25	-167,097.82	-80,597.74
资产减值损失		-	-
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
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）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,309,436.57	7,636,974.88
加：营业外收入	五、26	10,750.54	6,125.91
减：营业外支出	五、27	14,460.36	8,069.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,305,726.75	7,635,031.01
减：所得税费用	五、28	645,015.10	1,140,076.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,660,711.65	6,494,954.16
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		3,660,711.65	6,494,954.16
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		105,674.39	104,988.64
2.归属于母公司所有者的净利润		3,555,037.26	6,389,965.52
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4.现金流量套期损益的有效部分		-	-
5.外币财务报表折算差额		-	-
6.其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		3,660,711.65	6,494,954.16
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,555,037.26	6,389,965.52
归属于少数股东的综合收益总额		105,674.39	104,988.64
八、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.07	0.17
(二)稀释每股收益		0.07	0.17

法定代表人：孙钦

主管会计工作负责人：胡世华

会计机构负责人：胡世华

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十五、4	35,632,937.29	41,658,631.02
减：营业成本	十五、4	18,596,908.07	19,524,638.97
税金及附加		331,597.59	442,066.12
销售费用		5,004,838.58	4,872,781.92
管理费用		5,527,793.75	5,817,004.18
研发费用		3,234,156.46	4,673,421.03
财务费用		-152,982.03	-73,095.67
其中：利息费用		-	-
利息收入		153,584.00	73,605.22
资产减值损失		-	-
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		1,800,000.00	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
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）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,890,624.87	6,401,814.47
加：营业外收入		10,750.54	6,125.91
减：营业外支出		14,460.36	8,069.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,886,915.05	6,399,870.60
减：所得税费用		464,449.97	954,802.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,422,465.08	5,445,067.81
（一）持续经营净利润		4,422,465.08	5,445,067.81
（二）终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		4,422,465.08	5,445,067.81

七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：孙钦

主管会计工作负责人：胡世华

会计机构负责人：胡世华

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		39,262,922.65	46,417,287.45
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	五、29	2,459,470.43	1,187,857.51
经营活动现金流入小计		41,722,393.08	47,605,144.96
购买商品、接受劳务支付的现金		16,826,884.93	17,742,560.23
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		9,129,277.02	9,257,001.46
支付的各项税费		2,526,600.03	4,669,266.26
支付其他与经营活动有关的现金	五、29	6,831,900.75	7,043,297.62
经营活动现金流出小计		35,314,662.73	38,712,125.57
经营活动产生的现金流量净额		6,407,730.35	8,893,019.39
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回		-	300

的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		155,198.33	174,964.00
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		155,198.33	174,964.00
投资活动产生的现金流量净额		-155,198.33	-174,664.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		160,000.00	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		160,000.00	-
筹资活动产生的现金流量净额		-160,000.00	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		6,092,532.02	8,718,355.39
加：期初现金及现金等价物余额		46,793,946.61	33,160,232.87
六、期末现金及现金等价物余额		52,886,478.63	41,878,588.26

法定代表人：孙钦

主管会计工作负责人：胡世华

会计机构负责人：胡世华

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		37,884,027.61	44,419,962.45
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,401,335.12	1,090,730.13
经营活动现金流入小计		39,285,362.73	45,510,692.58
购买商品、接受劳务支付的现金		17,748,052.79	18,069,205.23

支付给职工以及为职工支付的现金		8,688,956.62	8,949,580.07
支付的各项税费		2,218,190.87	4,212,663.55
支付其他与经营活动有关的现金		5,087,296.16	6,308,019.81
经营活动现金流出小计		33,742,496.44	37,539,468.66
经营活动产生的现金流量净额		5,542,866.29	7,971,223.92
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		1,800,000.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	300
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		1,800,000.00	300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		115,241.33	174,964.00
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		115,241.33	174,964.00
投资活动产生的现金流量净额		1,684,758.67	-174,664.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		7,227,624.96	7,796,559.92
加：期初现金及现金等价物余额		35,006,252.86	27,959,654.29
六、期末现金及现金等价物余额		42,233,877.82	35,756,214.21

法定代表人：孙钦

主管会计工作负责人：胡世华

会计机构负责人：胡世华

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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

二、 报表项目注释

重庆安运科技股份有限公司 财务报表附注

2018 年 1 月 1 日——2018 年 6 月 30 日

(除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元)

一、 基本情况

重庆安运科技股份有限公司（以下简称“本公司”）系由重庆安运科技有限公司整体改制设立。重庆安运科技有限公司成立于 2003 年 9 月 3 日，设立时公司注册资本为 50.00 万元，由周业俊出资 16.70 万元，陈景明出资 16.70 万元，孙钦出资 16.60 万元，共同投资成立。

根据本公司发起人于 2012 年 3 月 17 日签订的公司章程的规定和股东会决议，本公司发起人将重庆安运科技有限公司整体变更为重庆安运科技股份有限公司，申请注册资本为人民币 1,200.00 万元，股本总额为 1,200.00 万股，每股 1 元，由各发起人以其各自拥有的重庆安运科技有限公司截至 2011 年 12 月 31 日止的经审计的净资产折股投入，经审计的净资产超过申请注册资本的部分 49.189673 万元转为资本公积。重庆安运科技有限公司截至 2011 年 12 月 31 日止的净资产业经中审亚太会计师事务所有限公司重庆分所审计，并出具了中审亚太渝专审（2012）016 号审计报告，经审计后的净资产为 1,249.189673 万

元。本次变更已经中审亚太会计师事务所有限公司重庆分所审验，并出具中审亚太渝验字（2012）53 号《验资报告》。2012 年 3 月 26 日本公司取得重庆市工商行政管理局沙坪坝区分局核发的企业法人营业执照，营业执照注册号：500106000060014，公司法定地址：沙坪坝区西永科技三路创新生产力服务大厦七、八楼，法定代表人：孙钦，注册资本：壹仟贰佰万元整，实收资本：壹仟贰佰万元整，公司类型：股份有限公司。

根据 2012 年 3 月 18 日股东会决议，本公司定向增资人民币 159.12 万元，每股价格 1.04 元，共折合普通股 153.00 万股，增资完成后，公司注册资本为 1,353.00 万元，股本溢价 6.12 万元转为资本公积，已由中审亚太会计师事务所有限公司重庆分所于 2012 年 4 月 12 日出具中审亚太渝验字（2012）67 号《验资报告》。

根据 2012 年 7 月股东会决议，本公司同意将公司住所变更为“九龙坡区金凤路 108 号”。根据 2012 年 9 月 24 日股东会决议，本公司定向增资人民币 675.09 万元，每股价格 1.17 元，共折合普通股 577.00 万股，增资完成后，公司注册资本为 1,930.00 万元，股本溢价 98.09 万元，扣除发行费用后实际收到投资款净额 94.71455 万元转为资本公积，已由中审亚太会计师事务所有限公司重庆分所于 2012 年 10 月 19 日出具中审亚太渝验字（2012）177 号《验资报告》。

根据 2015 年 5 月 22 日股东会决议，以本公司总股本 1,930.00 万股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股送红股 9.30 股，派发 0.6 元人民币现金；同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 0.7 股；权益分派后，总股本由 1,930.00 万股增至 3,860.00 万股。

根据 2017 年 5 月 19 日股东会决议，以公司总股本 3,860.00 万股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股送红股 3.00 股；权益分派后，总股本由 3,860.00 万股增至 5,018.00 万股。

根据 2017 年 10 月 17 日股东会决议，本公司定向增资人民币 201.00 万元，每股价格 2.00 元，共折合普通股 100.50 万股，增资完成后，公司注册资本为 5,118.50 万元，股本溢价 100.50 万元，扣除发行费用后实际收到投资款净额 80.405661 万元转为资本公积，已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 11 月 10 日出具了天健验（2017）8-47 号验资报告。

截至 2018 年 6 月 30 日各股东的出资情况如下：

投资方	出资金额（万元）	实缴注册资本额（万元）	实缴比例%
孙钦	1,358.92	1,358.92	26.549200
陈景明	1,328.60	1,328.60	25.956800
邱树平	210.71	210.71	4.116600
胡江平	200.06	200.06	3.908600
谢世红	200.00	200.00	3.907400
何建林	143.40	143.40	2.801600
李晓波	133.00	133.00	2.598400

张崇阳	130.71	130.71	2.553700
毛粒宇	122.20	122.20	2.387400
白鹏	119.08	119.08	2.326500
刘丽萍	103.90	103.90	2.029900
李留庆	56.65	56.65	1.106800
何贵龙	52.00	52.00	1.015900
黄志	52.00	52.00	1.015900
李昉	52.00	52.00	1.015900
何水英	52.00	52.00	1.015900
何桂兰	52.00	52.00	1.015900
彭志和	51.60	51.60	1.008100
黄桂霞	39.00	39.00	0.761900
潘丽	39.00	39.00	0.761900
吴魏铭	38.52	38.52	0.752600
涂志宏	37.00	37.00	0.722900
黎燕	33.86	33.86	0.661500
马悦	31.20	31.20	0.609600
吕茜	31.20	31.20	0.609600
周磊	26.40	26.40	0.515700
郭善苓	26.26	26.26	0.513000
胡世华	24.70	24.70	0.482500
何松	23.67	23.67	0.462400
赵喜	23.06	23.06	0.450500
霍玉泉	21.38	21.38	0.417700
张建春	18.98	18.98	0.370800
廖光辉	18.73	18.73	0.365900

周薇	18.12	18.12	0.354000
隋静	15.86	15.86	0.309900
邱雪佳	13.00	13.00	0.254000
代波	12.40	12.40	0.242300
骆行	12.02	12.02	0.234800
骆嘉	11.84	11.84	0.231300
钟垒	8.80	8.80	0.172000
陈绍汤	7.80	7.80	0.152400
熊孝清	7.80	7.80	0.152400
杭州泰友投资管理有限公司	7.80	7.80	0.152400
王雅献	7.02	7.02	0.137100
王朝晖	6.50	6.50	0.127000
全军	6.24	6.24	0.121900
代兴峰	5.90	5.90	0.115300
简永全	5.58	5.58	0.109000
王昊	5.31	5.31	0.103700
黎亦众	5.20	5.20	0.101600
陈小文	5.00	5.00	0.097700
李福君	5.00	5.00	0.097700
余令	4.66	4.66	0.091100
蒲奎	3.90	3.90	0.076200
卢志强	3.60	3.60	0.070300
孙海霞	3.60	3.60	0.070300
蒋红梅	3.49	3.49	0.068200
邵滔	3.12	3.12	0.061000
詹雷	3.00	3.00	0.058600

黄海峰	3.00	3.00	0.058600
周世红	3.00	3.00	0.058600
刘志强	3.00	3.00	0.058600
石宇	3.00	3.00	0.058600
张文利	3.00	3.00	0.058600
杜海宁	3.00	3.00	0.058600
孔梅	2.60	2.60	0.050800
罗中彬	2.47	2.47	0.048300
汪春林	2.02	2.02	0.039500
蒋林明	2.00	2.00	0.039100
应府	2.00	2.00	0.039100
刘波	2.00	2.00	0.039100
李想	2.00	2.00	0.039100
张靖	2.00	2.00	0.039100
张海建	2.00	2.00	0.039100
张远兰	2.00	2.00	0.039100
刘川	2.00	2.00	0.039100
张箭	2.00	2.00	0.039100
唐晓寅	2.00	2.00	0.039100
叶蓉	1.95	1.95	0.038100
吴敏	1.80	1.80	0.035200
易玲	1.50	1.50	0.029300
于洪海	1.30	1.30	0.025400
杨君	1.30	1.30	0.025400
叶茂娜	1.26	1.26	0.024600
廖倩	1.06	1.06	0.020700

曹子亮	1.04	1.04	0.020300
胡晓莉	1.00	1.00	0.019500
唐新明	1.00	1.00	0.019500
向小林	1.00	1.00	0.019500
张勇	1.00	1.00	0.019500
周黎	1.00	1.00	0.019500
袁燕	1.00	1.00	0.019500
刘蓉	1.00	1.00	0.019500
熊川	1.00	1.00	0.019500
刁燕	1.00	1.00	0.019500
杜文升	1.00	1.00	0.019500
简惠芬	0.91	0.91	0.017800
杨桂芳	0.65	0.65	0.012700
冯慧娣	0.65	0.65	0.012700
杨海雯	0.52	0.52	0.010200
尹波	0.52	0.52	0.010200
唐高哲	0.52	0.52	0.010200
杨林	0.50	0.50	0.009800
蔡虹妍	0.50	0.50	0.009800
汤茂春	0.50	0.50	0.009800
颜冬雪	0.50	0.50	0.009800
李华晓	0.39	0.39	0.007600
叶丽君	0.39	0.39	0.007600
陈功	0.26	0.26	0.005100
陈方红	0.26	0.26	0.005100
北京美好愿望餐饮管理有限公司	0.26	0.26	0.005100

龙艳	0.26	0.26	0.005100
龚华谦	0.13	0.13	0.002500
刘锐	0.13	0.13	0.002500
合计	5,118.50	5,118.50	100.000000

2、组织机构

本公司下设股东会、董事会、监事会，采取董事会领导下的总经理负责制。股东会是公司的权力机构，董事会是股东会的执行机构，总经理负责公司的日常经理管理工作，监事会是公司的内部监督机构。本公司下设 1 个分公司、2 个子公司，分别为重庆安运科技股份有限公司宁波分公司、重庆晟堃科技有限公司、重庆坦道科技有限公司。

3、经营范围

一般经营项目：计算机软硬件开发、销售及维护，电子产品（不含电子出版物）开发、生产、自销、维护，销售计算机、通信设备（不含无线电发射及地面接收装置），移动数据终端设备（不含无线电发射及地面接收装置）的生产、销售、技术咨询、技术转让及技术服务。（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）

二、财务报表的编制基础

（一）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，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和 41 项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，并基于以下三所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营

本公司评价自报告期末起 12 个月的持续经营能力不存在重大疑虑因素或事项。

三、重要会计政策及会计估计

（一）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、完整地反映了公司 2018 年 6 月 30 日的财务状况以及 2018 年上半年的经营成果和现金流量等相关信息。

（二）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

本公司以 12 个月作为正常营业周期。

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）企业合并会计处理

本公司将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项确定为企业合并。

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并两种类型。其会计处理如下：

1、同一控制下企业合并的会计处理

(1) 一次交易实现同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本计量。合并方长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

(2) 多次交易分步实现同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，合并日时点按照新增后的持股比例计算被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股权新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，应视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时作为比较数据追溯调整的最早期间进行合并报表编制。对被合并方的有关资产、负债并入合并财务报表增加的净资产调整所有者权益项下“资本公积”项目。同时对合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已经确认损益、其他综合收益部分冲减合并报表期初留存收益或当期损益，但被合并方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2、非同一控制下企业合并的会计处理

(1) 一次交易实现非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

(2) 多次交易分步实现非同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他

综合收益转入当期投资收益，但被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。同时，购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与购买日新购入股权所支付对价之和作为合并成本，合并成本与购买日中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉或合并当期损益。

3、分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

(1) 判断分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理。具体原则：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的情形，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。具体在母公司财务报表和合并财务报表中会计处理方法如下：

在母公司财务报表中，将每一次处置价款与所处置投资对应的账面价值的差额确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；对于失去控制权之后的剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，失去控制权之后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并报表中确认为其他综合收益；在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 不属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于失去控制权之前的每一次交易，在母公司财务报表中将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；在合并财务报表中将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收益。

对于失去控制权时的交易，在母公司财务报表中，对于处置的股权，按照处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（六）合并财务报表的编制方法

本公司以控制为基础确定合并范围。将拥有实质性控制权的子公司、结构化主体以及可分割主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

（七）现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（八）金融工具

（1）金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

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（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量

且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或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，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

(3) 金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

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资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

(5) 金融资产减值

本公司在资产负债表日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对应收款项减值详见“本附注四之九应收款项”部分。

本公司持有至到期投资发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

本公司各类可供出售金融资产减值的认定标准包括下列各项：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

（九）应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在100.00万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
其中：账龄分析法：	
备用金：	
关联方：	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年）	0.00	0.00

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 至 2 年	5.00	5.00
2 至 3 年	10.00	10.00
3 年以上	20.00	20.00

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

（十）存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品一次摊销法摊销。包装物采用一次转销法摊销。

（十一）长期股权投资

1、初始投资成本确定

（1）对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

（2）以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

（3）以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

（4）非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资及所有者权益项目。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，具有控制的采用成本法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

(1) 确定对被投资单位具有共同控制的判断标准：两个或多个合营方按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

(2) 确定对被投资单位具有重大影响的判断标准：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权股份时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

- ①. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- ②. 参与被投资单位的政策制定过程；
- ③. 向被投资单位派出管理人员；
- ④. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- ⑤. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

(十二) 固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、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。同时满足以下条件时予以确认：

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

2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	30-50	0-5	3.17-3.33
生产设备	年限平均法	3-5	0-5	19.00-33.33
办公设备	年限平均法	3-5	0-5	19.00-33.33
运输设备	年限平均法	4-10	0-5	9.50-25.00

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
BOT 项目用资产	年限平均法	合同约定	0	

3、融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据：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。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧。

（十三）在建工程

1、在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

2、在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ①. 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②. 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- ③. 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

（十四）无形资产

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产

品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性。

3、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等确定。

（十五）长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十六）职工薪酬

1、职工薪酬分类

本公司将为获取职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿确定为职工薪酬。本公司对职工薪酬按照性质或支付期间分类为短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2、职工薪酬会计处理方法

（1）短期薪酬会计处理：在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；

（2）离职后福利会计处理：根据本公司与职工就离职后福利达成的协议、制定章程或办法等，将是否承担进一步支付义务的离职福利计划分类为设定提存计划或设定受益计划两种类型。①设定提存计划按照向独立的基金缴存固定费用确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；②设定受益计划采用预期累计福利单位法进行会计处理。具体为：本公司将根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务折合为离职时点的终值；之后归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利会计处理：满足辞退福利义务时将解除劳动关系给予的补偿一次计入当期损益。

（4）其他长期职工福利会计处理：根据职工薪酬的性质参照上述会计处理原则进行处理。

（十七）收入

1、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

①本公司硬件产品销售收入的确认原则及具体方法

本公司硬件产品销售收入的确认原则及具体方法

公司在已将所销售的硬件产品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，并不再保留与该硬件产品所有权相联系的继续管理权，同时也不再对该硬件产品实施有效的控制，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据且相关的经济利益很可能流入，与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

②本公司软件产品销售收入的确认原则及具体方法

公司在已将所销售的软件产品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，并不再保留与该软件产品所有权相联系的继续管理权，同时也不再对该软件产品实施有效的控制，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据且相关的经济利益很可能流入，与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

③公司销售的产品，包括通用型智能公交系统、驾校计时培训系统，系统包括硬件产品及配套的软件。系统产品按照与用户签订的销售合同向用户交付产品（包括硬件及配套的软件），安装调试完成用户验收合格后确认收入；BOT 项目销售收入的确认原则按照与用户签订销售合同并向用户交付智能卡后确认收入；在线教育产品按照与用户签订销售合同并向用户交付学习卡后确认收入。

2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（十八）政府补助

1、政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

2、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

4、与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

本公司取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

5、政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在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且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

（十九）递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间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，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

（二十）租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

四、税项

（一）主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17.00%、16.00%、6.00%、 3.00%
城市维护建设税	应纳流转税额	7.00%
教育费附加	应纳流转税额	3.00%
地方教育费附加	应纳流转税额	2.00%
企业所得税	应纳税所得额	15.00%、20.00%

其中：存在不同企业所得税税率纳税主体的披露：

纳税主体名称	所得税税率（%）	备注
重庆坦道科技有限公司	20.00%	本公司符合小型微利企业优惠政策
重庆晟堃科技有限公司	15.00%	本公司符合西部大开发所得税优惠政策
四川安运科技有限公司	20.00%	本公司符合小型微利企业优惠政策
重庆安运科技股份有限公司宁波分公司	20.00%	本公司符合小型微利企业优惠政策

（二）税收优惠及批文

本公司符合国家税务总局【2012 年第 12 号】公告，即《国家税务总局关于深入实施西部大开发有关企业所得税问题的公告》及财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（国财税）【2011】58 号）规定，本公司生产的产品符合《产业结构调整指导目录（2011 年本）》鼓励类中第二十八类第六条的规定：“物联网（传感网）、智能网等新业务网设备制造与建设”。重庆市高新技术产业开发区国家税务局二郎税务所同意本公司在 2013 年-2020 年享受西部开发优惠，所得税减按 15%征收。

子公司重庆晟堃科技有限公司符合国家税务总局【2012 年第 12 号】公告，即《国家税务总局关于深入实施西部大开发有关企业所得税问题的公告》及财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（国财税）【2011】58 号）规定，子公司生产的产品符合《产业结构调整指导目录（2011 年本）》鼓励类中第三十一类第三条的规定：“行业（企业）管理和信息化解决方案开发、基于网络的软件服务平台、软件开发和测试服务、信息系统集成、咨询、运营维护和数据挖掘等服务业务”。重庆市沙坪坝国家税务局同意子公司在 2014 年-2020 年享受西部开发优惠，所得税减按 15%征收。

分公司重庆安运科技股份有限公司宁波分公司、子公司四川安运科技有限公司、子公司重庆坦道科技有限公司符合小型微利企业优惠政策，其年应纳税所得额低于 50 万元（含 50 万元），所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

五、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2018 年 1 月 1 日，期末指 2018 年 6 月 30 日，本期指 2018 年 1-6 月，上期指 2017 年 1-6 月。以下货币单位没有特殊说明均为人民币元。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	88,035.45	9,123.31
银行存款	52,798,443.18	46,784,823.30
其他货币资金		

合计	52,886,478.63	46,793,946.61
----	---------------	---------------

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,387,644.07	100.00	51,961.50	2.18	2,335,682.57
其中：账龄分析法	2,387,644.07	100.00	51,961.50	2.18	2,335,682.57
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	2,387,644.07	100.00	51,961.50	2.18	2,335,682.57

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,934,657.00	100.00	51,961.50	1.77	2,882,695.50
其中：账龄分析法	2,934,657.00	100.00	51,961.50	1.77	2,882,695.50
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	2,934,657.00	100.00	51,961.50	1.77	2,882,695.50

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	1,370,314.07	0	0
1 至 2 年	995,430.00	49,771.50	5
2 至 3 年	21,900.00	2,190.00	10

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
3 年以上			
合 计	2,387,644.07	51,961.50	2.18

(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 0 元；转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本公司本期无此类事项发生。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数比例(%)	相应计提坏账准备期末余额
云南省交通科学研究院有限公司	545,508.00	22.85	0.00
泉州市机动车驾驶培训行业协会	283,290.00	11.86	0.00
慈溪市新和佳机动车驾驶模拟培训服务中心	220,621.00	9.24	0.00
孝义市旺顺机动车驾驶员培训学校	154,440.00	6.47	0.00
兴县宏恩机动车驾驶员培训学校	150,240.00	6.29	0.00
合 计	1,354,099.00	56.71	0.00

3、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示：**

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	399,443.32	100.00	455,853.49	94.25
1 至 2 年			27,819.11	5.75
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	399,443.32	100.00	483,672.60	100.00

(2) 预付款项期末余额前五名单位情况：

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	未结算原因
重庆高新区开发投资集团有限公司	150,006.37	37.55	服务未发生
中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司石桥铺加油	73,132.01	18.31	货未到

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	未结算原因
北京旷视科技有限公司	40,000.00	10.01	服务未发生
阿里巴巴云计算(北京)有限公司	31,488.45	7.88	托管服务未发生
阿里云计算有限公司	20,418.15	5.11	托管服务未发生
合计	315,044.98	78.86	—

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	752,457.44	100	46,233.57	6.14	706,223.87
其中：账龄组合	708,598.94	94.17	46,233.57	6.52	662,365.37
备用金	43,858.50	5.83			43,858.50
3. 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	752,457.44	100	46,233.57	6.14	706,223.87

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,266,717.87	100.00	46,233.57	3.65	1,220,484.30
其中：账龄组合	1,259,717.87	99.45	46,233.57	3.67	1,213,484.30
备用金	7,000.00	0.55			7,000.00
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
合计	1,266,717.87	100.00	46,233.57	3.65	1,220,484.30

按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	450,881.07		0
1至2年	22,000.00	1,100.00	5
2至3年	20,100.00	2,010.00	10
3年以上	215,617.87	43,123.57	20
合计	708,598.94	46,233.57	6.52

按其他方法计提坏账准备的其他应收款情况

组合名称	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
备用金	43,858.50			7,000.00		
合计	43,858.50			7,000.00		

(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 0 元。

(3) 本报告期实际核销的其他应收账款情况

本公司本期无此类事项发生。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	708,598.94	1,259,717.87
备用金	43,858.50	7,000.00
合计	752,457.44	1,266,717.87

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	---------------------	----------

重庆高新区开发投资集团有限公司	保证金	164,617.87	3年以上	21.88	32,923.57
漳州市机动车驾驶员培训行业协会	保证金	100,000.00	1年以内	13.29	
保定市长和科技有限公司	保证金	100,000.00	1年以内	13.29	
秦皇岛市机动车驾驶员培训行业协会	保证金	80,000.00	1年以内	10.63	
云南招标股份有限公司	保证金	51,000.00	1年以内	6.78	
合 计	—	495,617.87	—	65.87	32,923.57

5、存货

存货分类：

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,563,527.67		1,563,527.67	1,347,244.10		1,347,244.10
在产品						
库存商品	9,171,985.03		9,171,985.03	9,265,090.14		9,265,090.14
发出商品				94,320.07		94,320.07
生产成本						
委托加工物资						
合 计	10,735,512.70		10,735,512.70	10,706,654.31		10,706,654.31

6、固定资产

固定资产情况：

项目	生产设备	办公设备	运输设备	BOT项目用固定 资产	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	744,203.71	11,654,934.63	1,934,598.39	25,442,124.44	20,593,721.64	60,369,582.81
2. 本期增加金额		153,767.73		3,444,841.20		3,598,608.93
(1) 购置		153,767.73				153,767.73
(2) 在建工程转入				3,444,841.20		3,444,841.20
(3) 其他增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 其他减少						
4. 期末余额	744,203.71	11,808,702.36	1,934,598.39	28,886,965.64	20,593,721.64	63,968,191.74
二、累计折旧						

项目	生产设备	办公设备	运输设备	BOT 项目用固定 资产	房屋及建筑物	合计
1. 期初余额	614,805.00	8,047,276.82	1,763,698.74	16,874,209.15	1,144,095.50	28,444,085.21
2. 本期增加金额	91,179.98	537,594.78	125,099.00	2,273,104.87	333,694.48	3,360,673.11
(1) 计提	91,179.98	537,594.78	125,099.00	2,273,104.87	333,694.48	3,360,673.11
(2) 其他增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 其他减少						
4. 期末余额	705,984.98	8,584,871.60	1,888,797.74	19,147,314.02	1,477,789.98	31,804,758.32
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	38,218.73	3,223,830.76	45,800.65	9,739,651.62	19,115,931.66	32,163,433.42
2. 期初账面价值	129,398.71	3,607,657.81	170,899.65	8,567,915.29	19,449,626.14	31,925,497.60

7、在建工程

(1) 在建工程情况：

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
BOT 项目						
合 计						

(2) 重要在建工程项目本期变动情况：

项目 名称	预算数	期初 余额	本期 增加金额	本期转入固定 资产金额	本 期 其 他 减	期末余额	工程累 计投入 占预算 比例 (%)	利 息 资 本 化	其 中： 本期 利息 资本	本期 利息 资本 化率 (%)	资金来源

					少 金 额			累 计 金 额	化金 额		
云南地区 BOT 项目	87,648.40		87,648.40	87,648.40			100.00				自有资金
河北张家口 BOT 项目	192,298.64		192,298.64	192,298.64			100.00				自有资金
宁夏 BOT 项目	191,661.17		191,661.17	191,661.17			100.00				自有资金
陕西宝鸡 BOT 项目	32,901.68		32,901.68	32,901.68			100.00				自有资金
四川绵阳 BOT 项目	232,869.59		232,869.59	232,869.59			100.00				自有资金
秦皇岛 BOT 项目	370,182.77		370,182.77	370,182.77			100.00				自有资金
河南兰考 BOT 项目	28,682.68		28,682.68	28,682.68			100.00				自有资金
陕西铜川 BOT 项目	3,072.9		3,072.9	3,072.9			100.00				自有资金
河北衡水 BOT 项目	3,150.86		3,150.86	3,150.86			100.00				自有资金
广东肇庆 BOT 项目	16,222.53		16,222.53	16,222.53			100.00				自有资金
四川乐山 BOT 项目	38,175.08		38,175.08	38,175.08			100.00				自有资金
四川广安 BOT 项目	152,980.47		152,980.47	152,980.47			100.00				自有资金
四川自贡 BOT 项目	68,684.80		68,684.80	68,684.80			100.00				自有资金
内蒙科之航 BOT 项目	566,811.28		566,811.28	566,811.28			100.00				自有资金
山东济宁 BOT 项目	14,196.24		14,196.24	14,196.24			100.00				自有资金
河南许昌 BOT 项目	539,804.34		539,804.34	539,804.34			100.00				自有资金
四川内江 BOT 项目	368,835.92		368,835.92	368,835.92			100.00				自有资金
河北廊坊 BOT 项目	536,661.85		536,661.85	536,661.85			100.00				自有资金
合 计	3,444,841.20		3,444,841.20	3,444,841.20							

8、无形资产

(1) 无形资产情况:

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1、期初余额			3,000,000.00	367,524.62	3,367,524.62
2、本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 其他					
3、本期减少金额					

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
(1) 处置					
4、期末余额			3,000,000.00	367,524.62	3,367,524.62
二、累计摊销					
1、期初余额			25,000.00	163,323.85	188,323.85
2、本期增加金额				16,899.16	16,899.16
(1) 计提				16,899.16	16,899.16
3、本期减少金额					
(1) 处置					
4、期末余额			25,000.00	180,223.01	205,223.01
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
3、本期减少金额					
(1) 处置					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值			2,975,000.00	187,301.61	3,162,301.61
2、期初账面价值			2,975,000.00	204,200.77	3,179,200.77

9、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金 额	本期摊销金 额	其他减少金 额	期末余额
河南安阳交通运输局应急指挥中心装修	17,833.40		17,833.40		
留创园办公场所装修	11,567.50		6,940.56		4,626.94
汽车租赁费	11,500.00		3,000.00		8,500.00
合 计	40,900.90		27,773.96		13,126.94

10、递延所得税资产、递延所得税负债

未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	98,195.07	14,729.27	98,195.07	14,729.27
内部交易未实现利润				

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
可抵扣亏损				
合计	98,195.07	14,729.27	98,195.07	14,729.27

11、应付账款

(1) 应付账款列示：

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	3,309,190.20	2,097,377.23
1 至 2 年	110,412.45	93,597.07
2 至 3 年		42,867.57
3 年以上	30,764.07	30,764.07
合计	3,450,366.72	2,264,605.94

(2) 按债权人归集的期末余额前五名的应付账款情况

债权人单位名称	期末余额	账龄	未偿还原因
宁波智鑫计算机科技有限公司	589,518.00	1 年以内	合同期内未到支付时间
深圳科梓蓝科技有限公司	454,891.45	1 年以内	合同期内未到支付时间
重庆能普电子有限公司	446,667.84	1 年以内	合同期内未到支付时间
郑州市安运电子产品有限公司	428,793.41	1 年以内	合同期内未到支付时间
深圳市广腾兴电子科技有限公司	389,255.65	1 年以内	合同期内未到支付时间
合计	2,309,126.35	—	—

12、预收款项

(1) 预收款项列示：

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	617,072.88	418,977.10
1 至 2 年	5,480.00	5,480.00
2 至 3 年	3,400.00	3,400.00
3 年以上		
合计	625,952.88	427,857.10

(2) 期末余额前五名的预收账款情况：

债权人单位名称	期末余额	账龄	未结转原因
秦皇岛市机动车驾驶员培训行业协会	169,366.00	1 年以内	未发货
郑州市安运电子产品有限公司	138,000.00	1 年以内	未发货
湖南三通慧联科技有限公司	75,150.00	1 年以内	未发货

重庆启富汽车驾驶培训学校	54,860.00	1 年以内	未发货
绵阳堂宏汽车驾驶培训有限公司	53,010.00	1 年以内	未发货
合 计	490,386.00	—	—

13、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,058,285.37	8,858,689.43	8,919,965.54	997,009.26
二、离职后福利-设定提存计划		669,132.01	669,132.01	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	1,058,285.37	9,527,821.44	9,589,097.55	997,009.26

(2) 短期薪酬列示：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,058,285.37	7,637,690.98	7,699,417.11	996,559.24
2、职工福利费				
3、社会保险费		1,023,787.45	1,023,337.43	450.02
其中：医疗保险费		325,308.62	325,308.62	
工伤保险费		29,346.82	28,896.80	450.02
生育保险费				
4、住房公积金		197,211.00	197,211.00	
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、劳务费				
合 计	1,058,285.37	8,858,689.43	8,919,965.54	997,009.26

(3) 设定提存计划列示：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		651,611.00	651,611.00	
2、失业保险费		17,521.01	17,521.01	
3、企业年金缴费				
合 计		669,132.01	669,132.01	

14、应交税费

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

增值税	375,546.44	329,286.17
企业所得税	543,131.26	163,332.58
个人所得税	42,475.37	32,552.41
城市维护建设税	27,739.23	27,571.45
教育费附加	11,888.23	11,813.83
地方教育费附加	7,925.49	7,877.56
印花税		2,500.00
合 计	1,008,706.02	574,934.00

15、其他应付款

(1) 其他应付款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	914,569.36	849,075.14
1 至 2 年	170.00	252.64
2 至 3 年	2,000.00	2,000.00
3 年以上	36,000.00	36,000.00
合 计	952,739.36	887,327.78

(2) 按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	903,507.36	838,095.78
保证金	49,232.00	49,232.00
合 计	952,739.36	887,327.78

(3) 期末余额前五名的其他应付款情况：

债权单位名称	期末余额	账龄	未结转原因
福州顺通安运信息技术有限公司	173,339.82	1 年以内	代收款未到结算支付时间
陕西凯升达电子科贸有限公司	151,509.45	1 年以内	代收款未到结算支付时间
忻州市忻府区宏远网络服务中心	104,000.00	1 年以内	代收款未到结算支付时间
安阳市交通中专机动车驾驶员培训学校	92,030.00	1 年以内	代收款未到结算支付时间
海南安顺科技开发有限公司	83,502.22	1 年以内	代收款未到结算支付时间
合 计	604,381.49		—

16、股本

项目	期初余额	本期变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积	其他	小计	

				金转 股			
孙钦	13,589,200.00					0.00	13,589,200.00
陈景明	13,286,000.00					0.00	13,286,000.00
谢世红	2,000,000.00					0.00	2,000,000.00
邱树平	2,104,100.00				3,000.00	3,000.00	2,107,100.00
胡江平	1,939,600.00				61,000.00	61,000.00	2,000,600.00
张崇阳	1,307,100.00					0.00	1,307,100.00
何建林	1,434,000.00					0.00	1,434,000.00
李晓波	1,330,000.00					0.00	1,330,000.00
毛粒宇	1,222,000.00					0.00	1,222,000.00
白鹏	1,190,800.00					0.00	1,190,800.00
刘丽萍	1,039,000.00					0.00	1,039,000.00
李留庆	566,500.00					0.00	566,500.00
何贵龙	520,000.00					0.00	520,000.00
彭志和	516,000.00					0.00	516,000.00
黄志	520,000.00					0.00	520,000.00
李昉	520,000.00					0.00	520,000.00
何水英	520,000.00					0.00	520,000.00
何桂兰	520,000.00					0.00	520,000.00
黄桂霞	390,000.00					0.00	390,000.00
潘丽	390,000.00					0.00	390,000.00
吴魏铭	385,200.00					0.00	385,200.00
黎燕	338,600.00					0.00	338,600.00
马悦	312,000.00					0.00	312,000.00
吕茜	312,000.00					0.00	312,000.00
郭善苓	262,600.00					0.00	262,600.00
胡世华	247,000.00					0.00	247,000.00
何松	236,700.00					0.00	236,700.00
周磊	264,000.00					0.00	264,000.00
赵喜	230,600.00					0.00	230,600.00
张建春	189,800.00					0.00	189,800.00
廖光辉	187,300.00					0.00	187,300.00
霍玉泉	213,800.00					0.00	213,800.00

周薇	185,200.00				-4,000.00	-4,000.00	181,200.00
隋静	158,600.00					0.00	158,600.00
骆嘉	119,400.00				-1,000.00	-1,000.00	118,400.00
邱雪佳	130,000.00					0.00	130,000.00
骆行	120,200.00					0.00	120,200.00
代波	123,000.00				1,000.00	1,000.00	124,000.00
高红飞	65,000.00				-65,000.00	-65,000.00	0.00
陈绍汤	78,000.00					0.00	78,000.00
熊孝清	78,000.00					0.00	78,000.00
杭州泰友投资管理有限 公司	78,000.00					0.00	78,000.00
钟垒	88,000.00					0.00	88,000.00
王雅献	70,200.00					0.00	70,200.00
王朝晖	65,000.00					0.00	65,000.00
黎亦众	52,000.00					0.00	52,000.00
简永全	52,800.00				3,000.00	3,000.00	55,800.00
余令	46,600.00					0.00	46,600.00
代兴峰	59,000.00					0.00	59,000.00
蒲銮	39,000.00					0.00	39,000.00
邵滔	31,200.00					0.00	31,200.00
王昊	53,100.00					0.00	53,100.00
蒋红梅	34,900.00					0.00	34,900.00
孔梅	26,000.00					0.00	26,000.00
罗中彬	24,700.00					0.00	24,700.00
卢志强	36,000.00					0.00	36,000.00
孙海霞	36,000.00					0.00	36,000.00
叶蓉	19,500.00					0.00	19,500.00
于洪海	13,000.00					0.00	13,000.00
杨君	13,000.00					0.00	13,000.00
吴敏	18,000.00					0.00	18,000.00
曹子亮	10,400.00					0.00	10,400.00
简惠芬	9,100.00					0.00	9,100.00

杨桂芳	6,500.00					0.00	6,500.00
冯慧娣	6,500.00					0.00	6,500.00
杨海雯	5,200.00					0.00	5,200.00
尹波	5,200.00					0.00	5,200.00
汪春林	18,200.00				2,000.00	2,000.00	20,200.00
李华晓	3,900.00					0.00	3,900.00
叶丽君	3,900.00					0.00	3,900.00
陈功	2,600.00					0.00	2,600.00
陈方红	2,600.00					0.00	2,600.00
廖倩	10,600.00					0.00	10,600.00
叶茂娜	12,600.00					0.00	12,600.00
北京美好愿望 餐饮管理 有限公司	2,600.00					0.00	2,600.00
龚华谦	1,300.00					0.00	1,300.00
全军	62,400.00					0.00	62,400.00
唐高哲	5,200.00					0.00	5,200.00
龙艳	2,600.00					0.00	2,600.00
刘锐	1,300.00					0.00	1,300.00
詹雷	30,000.00					0.00	30,000.00
黄海峰	30,000.00					0.00	30,000.00
周世红	30,000.00					0.00	30,000.00
刘志强	30,000.00					0.00	30,000.00
杨林	5,000.00					0.00	5,000.00
陈小文	50,000.00					0.00	50,000.00
胡晓莉	10,000.00					0.00	10,000.00
唐新明	10,000.00					0.00	10,000.00
蔡虹妍	5,000.00					0.00	5,000.00
李福君	50,000.00					0.00	50,000.00
向小林	10,000.00					0.00	10,000.00
张勇	10,000.00					0.00	10,000.00
汤茂春	5,000.00					0.00	5,000.00
颜冬雪	5,000.00					0.00	5,000.00

蒋林明	20,000.00					0.00	20,000.00
周黎	10,000.00					0.00	10,000.00
袁燕	10,000.00					0.00	10,000.00
应府	20,000.00					0.00	20,000.00
易玲	15,000.00					0.00	15,000.00
石宇	30,000.00					0.00	30,000.00
刘波	20,000.00					0.00	20,000.00
李想	20,000.00					0.00	20,000.00
刘蓉	10,000.00					0.00	10,000.00
张靖	20,000.00					0.00	20,000.00
熊川	10,000.00					0.00	10,000.00
刁燕	10,000.00					0.00	10,000.00
张海建	20,000.00					0.00	20,000.00
杜文升	10,000.00					0.00	10,000.00
张远兰	20,000.00					0.00	20,000.00
刘川	20,000.00					0.00	20,000.00
张箭	20,000.00					0.00	20,000.00
唐晓寅	20,000.00					0.00	20,000.00
涂志宏	370,000.00					0.00	370,000.00
张文利	30,000.00					0.00	30,000.00
杜海宁	30,000.00					0.00	30,000.00
股份总数	51,185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,185,000.00

17、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	953,298.84			953,298.84
其他资本公积				
合 计	953,298.84			953,298.84

18、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	7,047,949.21			7,047,949.21
任意盈余公积金				

储备基金			
企业发展基金			
其他			
合计	7,047,949.21		7,047,949.21

19、未分配利润

项目	本期	上年
调整前上期末未分配利润	29,193,892.90	32,141,576.31
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减）		
调整后期初未分配利润	29,193,892.90	32,141,576.31
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,555,037.26	9,435,404.09
减：提取法定盈余公积		803,087.50
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		11,580,000.00
期末未分配利润	32,748,930.16	29,193,892.90

20、营业收入和营业成本

（1）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	34,013,952.26	17,550,038.80	40,654,864.66	17,336,427.07
其他业务	3,207,376.56	169,480.62	2,932,865.40	1,880,056.25
合计	37,221,328.82	17,719,519.42	43,587,730.06	19,216,483.32

（2）主营业务（分产品）

行业（或：业务）名称	2018 年度		2017 年度	
	收入	成本	收入	成本
智能公交系统			92,324.78	26,642.69
1. 软件				
2. 硬件			92,324.78	26,642.69
驾校计时培训系统	34,013,952.26	17,550,038.80	40,562,539.88	17,309,784.38
1. 硬件	13,794,279.17	7,491,727.52	15,145,203.28	4,448,336.59
2. BOT 项目	13,261,745.25	9,022,849.14	19,466,011.29	12,403,456.15
3. 在线教育	6,957,927.84	1,035,462.14	5,951,325.31	457,991.64

合 计	34,013,952.26	17,550,038.80	40,654,864.66	17,336,427.07
-----	---------------	---------------	---------------	---------------

(3) 前五名客户的营业收入情况

①2018 年度 1 月—6 月

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
福州网阔信息技术有限公司	2,435,860.00	6.54
宁波江东港通机动车驾驶模拟培训服务有限公司	1,931,305.00	5.19
宁波港城机动车驾驶模拟培训服务中心	1,821,261.00	4.89
云南省交通科学研究院有限公司	1,805,508.00	4.85
新疆新通运信息技术有限公司	1,216,000.00	3.27
	9,209,934.00	24.74

②2017 年度 1 月—6 月

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
石家庄安运网络科技有限公司	2,230,313.17	5.12
成都网阔信息技术股份有限公司	2,196,071.12	5.04
云南省交通科学研究所	2,026,433.25	4.65
宁波江东港通机动车驾驶模拟培训服务有限公司	2,064,117.87	4.74
宁波港城机动车驾驶模拟培训服务中心	1,866,312.21	4.28
合计	10,383,247.62	23.83

21、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	138,931.21	202,731.56
教育费附加	99,236.56	144,808.27
地方水利建设基金	0	
房产税	96,219.16	96,219.16
土地使用税	833.04	833.04
印花税	10,535.80	15,198.30
车船使用税	3,360.00	1,450.00
合 计	349,115.77	461,240.33

注：根据财政部于 2016 年 12 月 3 日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），将利润表中的“营业税金及附加”调整为“税金及附加”，将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目。

22、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,853,903.64	2,724,112.51
劳务费	628,800.00	481,800.00
办公费	16,889.60	10,675.91
交通差旅费	914,313.13	812,846.26
邮电通讯费	16,699.50	13,062.15
业务招待费	394,548.31	356,996.89
车辆费用	93,916.52	63,731.17
租赁费	212,250.88	161,519.53
维修费	3,260.34	
折旧	475,251.19	515,373.67
咨询服务费	45,000.00	970.87
广告宣传费	680.00	
快递费	137,242.54	131,829.36
其他	208,069.54	216,213.36
包装物	108,521.76	93,637.34
合计	6,109,346.95	5,582,769.02

23、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,111,730.27	3,346,043.76
办公费	50,897.55	72,936.45
交通差旅费	223,593.06	267,775.00
邮电通讯费	15,067.20	12,927.75
业务招待费	280,908.54	448,255.04
车辆费用	126,762.16	176,956.83
会议费	20,500.00	2,754.72
租赁费	359,549.33	287,570.23
维修费	34,492.16	3,908.00
折旧	792,759.24	902,663.60
待摊费用摊销	22,459.67	17,758.26
水电费、物业管理费	295,835.84	112,198.43
咨询、服务、专利费	321,517.46	438,641.21
税金		
快递费	10,778.99	7,049.94
其他		
合计	5,666,851.47	6,097,439.22

24、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	3,234,156.46	4,673,421.03
合计	3,234,156.46	4,673,421.03

25、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	175,737.86	86,356.69
手续费	8,640.04	5,758.95
合 计	-167,097.82	-80,597.74

26、营业外收入

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		300	
其中：固定资产处置利得		300	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	5,506.69		5506.69
即征即退增值税		-	
其他	5,243.85	5,825.91	5,243.85
合 计	10,750.54	6,125.91	10,750.54

报告期计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
重庆市九龙坡区地方税务局“三代”手续费	5,506.69		与收益相关
合 计	5,506.69		

27、营业外支出

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
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	10,000.00		10,000.00
其他	4,460.36	8,069.78	4,460.36
合 计	14,460.36	8,069.78	14,460.36

28、所得税费用**(1) 所得税费用表**

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	645,015.10	1,140,076.85
递延所得税费用		
合计	645,015.10	1,140,076.85

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	4,305,726.75
按法定/适用税率计算的所得税费用	645,859.01
子公司适用不同税率的影响	-843.91
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
税法允许扣除的项目的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	645,015.10

29、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	175,737.86	86,356.69
保证金		
收到的财政补助	5,506.69	
往来款	2,269,390.03	1,091,214.86
罚款收入		
收到的其他款项	8,835.85	10285.96
合计	2,459,470.43	1,187,857.51

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
日常类费用	4,665,811.61	5,579,679.48
保证金	7,000.00	
往来款	2,159,089.14	1,463,618.14

项目	本期发生额	上期发生额
合计	6,831,900.75	7,043,297.62

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

本公司本期无此类事项发生。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

本公司本期无此类事项发生。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

本公司本期无此类事项发生。

30、现金流量表

(1) 现金流量表补充资料

项目	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	3,660,711.65	6,494,954.16
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,390,673.14	4,535,357.02
无形资产摊销	16,899.16	7,197.75
长期待摊费用摊销	27,773.96	41,544.90
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）		-300.00
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）	-167,097.82	-80597.74
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
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）	-28,858.39	-181574.28
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	1,145,502.64	-1,484,760.73
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,637,873.99	-438,801.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	6,407,730.35	8,893,019.39
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	52,886,478.63	41,878,588.26
减：现金的期初余额	46,793,946.61	33,160,232.87
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	6,092,532.02	8,718,355.39

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

本公司本期无此类事项发生。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

本公司本期无此类事项发生。

(4) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	88,035.45	9,123.31
可随时用于支付的银行存款	52,798,443.18	46,784,823.30
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	52,886,478.63	46,793,946.61
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		

六、合并范围的变更

本期无此类事项发生。

七、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式	备注
				直接	间接			
重庆晟堃科技有限公司	重庆市	重庆市沙坪坝区沙坪坝正街8号附1号(欣阳广场G栋)平街11楼7号房	计算机软硬件开发、应用、维护及售后服务；信息技术服务。	90.00		90.00	投资设立	
重庆坦道科技	重庆市	重庆市渝北区	计算机软硬件	62.50		62.50	投资设立	

有限公司		龙山街道龙山一路 100 号圣地阳光综合楼 206	件开发、销售及维护、计算机系统集成、技术服务等					
------	--	---------------------------	-------------------------	--	--	--	--	--

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例	少数股东的表决权比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额	备注
重庆晟堃科技有限公司	10.00%	10.00%	101,030.30		246,680.90	
重庆坦道科技有限公司	37.50%	37.50%	2522.36		3,200,298.98	

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					期初余额						
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
重庆晟堃科技有限公司	5,759,068.12	55,417.89	5,814,486.01	154,924.28		154,924.28	6,787,798.75	59,471.97	6,847,270.72	195,044.93		195,044.93
重庆坦道	5,004,121.30	3,000,000.00	8,004,121.30	640.00		3,140.00	4,999,895.00	2,975,000.00	7,974,895.00	3,140.00		3,140.00

道 科 技 有 限 公 司												
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量
重庆晟堃 科技有限 公司	3,332,884.89	1,010,302.95		790,957.37	3,801,742.40	1,049,886.35		921,795.47
重庆坦道 科技有限 公司		6,726.30		4,226.30				

八、与金融工具相关的风险

本公司本期无此类事项发生。

九、公允价值的披露

本公司本期无此类事项发生。

十、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、在其他主体中权益之 1 在子公司中权益。

2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	备注
孙钦	本公司实际控制人	
陈景明	本公司实际控制人	

3、关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
孙钦	268,230.00	305,280.00

李晓波	110,628.68	119,799.46
谢世红	98,561.26	96,540.71
胡世华	112,507.95	122,822.91
陈小文	153,738.00	180,466.00
周磊	104,058.68	112,294.88

十一、股份支付

本公司本期无此类事项发生。

十二、承诺及或有事项

本公司本期无此类事项发生。

十三、资产负债表日后事项

本公司本期无此类事项发生。

十四、其他重要事项

本公司本期无此类事项发生。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,443,318.46	100	51,961.50	2.13	2,391,356.96
其中：账龄分析法	2,443,318.46	100	51,961.50	2.13	2,391,356.96
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	2,443,318.46	100	51,961.50	2.13	2,391,356.96

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,934,657.00	100	51,961.50	1.77	2,882,695.50
其中：账龄分析法	2,934,657.00	100	51,961.50	1.77	2,882,695.50
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	2,934,657.00	100	51,961.50	1.77	2,882,695.50

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	1,425,988.46	0	0
1 至 2 年	995,430.00	49,771.50	5
2 至 3 年	21,900.00	2,190.00	10
3 年以上			
合计	2,443,318.46	51,961.50	2.13

(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 0 元；转回坏账准备金额 0 元。。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本公司本期无此类事项发生。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数比例 (%)	相应计提坏账准备期末余额
云南省交通科学研究院有限公司	545,508.00	22.33	0.00
泉州市机动车驾驶培训行业协会	283,290.00	11.59	0.00
慈溪市新和佳机动车驾驶模拟培训服务中心（普通合伙	220,621.00	9.03	0.00
孝义市旺顺机动车驾驶员培训学校	154,440.00	6.32	0.00
兴县宏恩机动车驾驶员培训学校	150,240.00	6.15	0.00
合计	1,354,099.00	55.42	0.00

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	745,925.54	100	46,233.57	6.20	699,691.97
其中：账龄组合	702,067.04	94.12	46,233.57	6.59	655,833.47
备用金	43,858.50	5.88			43,858.50
3. 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	745,925.54	100	46,233.57	6.20	699,691.97

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,266,717.87	100.00	46,233.57	3.65	1,220,484.30
其中：账龄组合	1,259,717.87	99.45	46,233.57	3.67	1,213,484.30
备用金	7,000.00	0.55			7,000.00
3. 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	1,266,717.87	100.00	46,233.57	3.65	1,220,484.30

按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况：

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	444,349.17		0

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 至 2 年	22,000.00	1,100.00	5
2 至 3 年	20,100.00	2,010.00	10
3 年以上	215,617.87	43,123.57	20
合 计	702,067.04	46,233.57	6.59

按其他方法计提坏账准备的其他应收款情况

组合名称	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
备用金	43,858.50			7,000.00		
合 计	43,858.50			7,000.00		

(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 0 元。

(3) 本报告期实际核销的其他应收账款情况

本公司本期无此类事项发生。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	702,067.04	1,259,717.87
备用金	43,858.50	7,000.00
合 计	745,925.54	1,266,717.87

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应 收款期末 余额合计 数的比例 (%)	坏账准备期末余额
重庆高新区开发投资集团有限公司	保证金	164,617.87	3 年以上	22.07	32,923.57
漳州市机动车驾驶员培训行业协会	保证金	100,000.00	1 年以内	13.41	
保定市长和科技有限公司	保证金	100,000.00	1 年以内	13.41	
秦皇岛市机动车驾驶员培训行业协会	保证金	80,000.00	1 年以内	10.72	
云南招标股份有限公司	保证金	51,000.00	1 年以内	6.84	
合 计	—	495,617.87	—	66.45	32,923.57

3、长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,800,000.00		6,800,000.00	6,800,000.00		6,800,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	6,800,000.00		6,800,000.00	6,800,000.00		6,800,000.00

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
重庆晟堃科技有限公司	1,800,000.00			1,800,000.00		
重庆坦道科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
合计	6,800,000.00			6,800,000.00		

4、营业收入和营业成本

(1) 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	32,425,560.73	16,908,325.45	38,725,765.62	17,644,582.72
其他业务	3,207,376.56	1,688,582.62	2,932,865.40	1,880,056.25
合计	35,632,937.29	18,596,908.07	41,658,631.02	19,524,638.97

(2) 主营业务（分产品）

行业（或：业务）名称	2018 年度		2017 年度	
	收入	成本	收入	成本
智能公交系统			92,324.78	26,642.69
1. 软件				
2. 硬件			92,324.78	26,642.69
驾校计时培训系统	32,425,560.73	16,908,325.45	38,633,440.84	17,617,940.03
1. 硬件	13,794,279.17	6,991,727.52	15,145,203.28	4,448,336.59
2. BOT 项目	13,261,745.25	9,022,849.14	19,466,011.29	12,403,456.15
3. 在线教育	5,369,536.31	893,748.79	4,022,226.27	766,147.29
合计	32,425,560.73	16,908,325.45	38,725,765.62	17,644,582.72

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

①2018 年 1-6 月份

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
福州网阔信息技术有限公司	2,435,860.00	6.84
宁波江东港通机动车驾驶模拟培训服务有限公司	1,931,305.00	5.42
宁波港城机动车驾驶模拟培训服务中心	1,821,261.00	5.11
云南省交通科学研究院有限公司	1,805,508.00	5.07
新疆新通运信息技术有限公司	1,216,000.00	3.41
合计	9,209,934.00	25.85

②2017 年度 1-6 月份

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
成都网阔信息技术股份有限公司	2,196,071.12	5.27
云南省交通科学研究所	2,026,433.25	4.86
宁波江东港通机动车驾驶模拟培训服务有限公司	2,064,117.87	4.96
宁波港城机动车驾驶模拟培训服务中心	1,866,312.21	4.48
福州网阔信息技术有限公司	1,421,965.83	3.41
合计	9,574,900.28	22.98

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益		300.00
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）	5,506.69	
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		

项目	本期金额	上期金额
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	-9,216.51	-2,243.78
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	556.47	291.58
少数股东权益影响额		
合计	-3,153.35	-1,652.29

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.94	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.95	0.07	0.07

3、合并财务报表主要项目变动情况及原因说明

(1) 资产负债表项目重大变动情况

项目	期末余额	年初余额	变动率
货币资金	52,886,478.63	46,793,946.61	13.02%
应收账款	2,335,682.57	2,882,695.50	-18.98%
预付款项	399,443.32	483,672.60	-17.42%
其他应收款	706,223.87	1,220,484.30	-42.14%

长期待摊费用	13,126.94	40,900.90	-67.91%
应付账款	3,450,366.72	2,264,605.94	52.36%
预收款项	625,952.88	427,857.10	46.30%
应交税费	1,008,706.02	574,934.00	75.45%

1、货币资金期末较期初余额增加 609.25 万元，变动率为 13.02%，主要系报告期公司经营利润留存所致。

2、应收账款期末较期初余额减少 54.70 万元，变动率为-18.98%，主要系报告期内合同和协议约定的付款时间已到，客户按约定正常回款。

3、预付账款期末较期初余额减少 8.42 万元，变动比率为-17.42%，主要系报告期内硬件设备需求减小，预付采购款下降所致。

4、其他应收款期末较期初余额减少 51.42 万元，变动比率为-42.14%，主要系报告期项目保证金退回所致。

5、长期待摊费用期末较期初余额减少 2.77 万元，变动比率为-67.91%，主要系报告期内河南安阳驾培系统交通运输局应急指挥中心装修费摊销所致。

6、应付账款期末较期初余额增加 118.57 万元，变动比率为 52.36%，主要系报告期末驾培硬件订单增加，采购大量元器件所致。

7、预收账款期末较期初余额增加 19.80 万元，变动比率为 46.30%，主要系报告期内按合同约定收取相应货款所致。

8、应交税费期末较期初余额增加 43.37 万元，变动率为 75.45%，主要系报告期内计提第二季度所得税，缴税时间为 2018 年 7 月所致。

(2) 利润表及现金流量表项目重大变化情况

项目	期末余额	年初余额	变动率
营业收入	37,221,328.82	43,587,730.06	-14.61%
财务费用	-167,097.82	-80,597.74	107.32%
净利润	3,660,711.65	6,494,954.16	-43.64%
经营活动产生的现金流量净额	6,407,730.35	8,893,019.39	-27.95%

1、营业收入本期较上期降低 636.64 万元，变动率为-14.61%，主要系驾培市场改革，传统驾培模式硬件设备销售额降低所致。

2、财务费用本期较上期减少 8.65 万元，变动率为 107.32%，主要系报告期内货币资金增加 609.25 万元，增长率 13.02%，资金利息收入也有相应的增加所致。

3、净利润本期较上期减少 283.42 万元，变动率为-43.64%，主要系报告期内营业收入下降所致。

4、经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少 248.52 万元，变动率-27.95%，主要系报告期内营业收入下降所致。

重庆安运科技股份有限公司

2018年8月23日