PD

Roiland Group

楼兰科技股份 · 移动物联专家

楼兰股份

NEEQ : 430657

大连楼兰科技股份有限公司

Dalian Roiland Technology Co.,Ltd

半年度报告

2018

公司半年度大事记

2018 年 6 月，公司与一汽-大众销售有限责任公司、奥迪（中国）企业管理有限公司三方在北京共同签署合作备忘录。

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 12

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 22

第八节　财务报表附注 32

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、楼兰股份	指	大连楼兰科技股份有限公司
深圳楼兰	指	深圳楼兰辉煌科技有限公司，楼兰股份的全资子公司
大连润德	指	大连润德兴业科技有限公司，楼兰股份的全资子公司
北京文化	指	北京润德兴业文化传播有限公司，楼兰股份的全资子公司
北京贞正	指	北京贞正物联网技术有限公司，楼兰股份的全资子公司
沈阳海纳	指	沈阳海纳科技有限公司，楼兰股份的全资子公司
沈阳通盛	指	沈阳通盛科技有限公司，楼兰股份的全资子公司
上海贞正	指	上海贞正物联网技术有限公司，楼兰股份的全资子公司
郑州楼兰	指	郑州楼兰物联网技术有限公司，楼兰股份的全资子公司
西安知几	指	西安知几天线技术有限公司，楼兰股份的全资子公司
湖南知几	指	湖南知几科技有限公司，楼兰股份的全资子公司
武汉楼兰	指	武汉楼兰辉煌科技有限公司，楼兰股份的控股子公司
主办券商、中原证券	指	中原证券股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监统称
《公司章程》	指	最近一次由股东大会通过的《大连楼兰科技股份有限公司章程》
《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》
关联关系	指	公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
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 06 月 30 日
期初	指	2017 年 12 月 31 日
期末	指	2018 年 6 月 30 日
上期、上年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
RDM	指	基于车联网无线车载网关，远程采集的车辆诊断、车辆安全、行驶状态、车辆位置等信息，并通过 3G/4G 无线通信技术上传至车联网信息服务平台。以经销商为主体，以车辆维修服务为核心内容，为经销商建设基于车联网的汽车远程诊断维修服务管理系统
Digital Twin	指	数字服务跟踪器
T-BOX	指	车载远程信息处理器
AI	指	人工智能
O2O	指	是指将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的前台
UBI	指	基于使用量的保险

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。

公司负责人田雨农、主管会计工作负责人郭鑫及会计机构负责人（会计主管人员）郭鑫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	☐是 √否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐是 √否
是否存在豁免披露事项	☐是 √否
是否审计	☐是 √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	1. 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； 2. 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； 3. 大连楼兰科技股份有限公司 2018 年半年度报告； 4. 大连楼兰科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议; 5. 大连楼兰科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。

第一节　公司概况

一、　基本信息

公司中文全称	大连楼兰科技股份有限公司
英文名称及缩写	Dalian Roiland Technology Co.,Ltd
证券简称	楼兰股份
证券代码	430657
法定代表人	田雨农
办公地址	大连高新技术产业园区汇贤园 7 号 11 层#11-01/02 室

二、　联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	郭鑫
电话	0411-66889595
传真	0411-66889595-2
电子邮箱	richard.guo@roiland.com
公司网址	www.roiland.com
联系地址及邮政编码	大连高新技术产业园区汇贤园 7 号 11 层#11-01/02 室;116025
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	2005-08-24
挂牌时间	2014-02-21
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	RDM 产品销售及各系统增值服务
普通股股票转让方式	集中竞价
普通股总股本（股）	238,742,798
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	田雨农、田润霖
实际控制人及其一致行动人	田雨农、田润霖

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	912102007772690099	否

注册地址	大连高新技术产业园区汇贤园 7 号 11 层#11-01/02 室	否
注册资本（元）	23874.2798 万元	否

五、 中介机构

主办券商	中原证券
主办券商办公地址	河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦
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	15,821,194.88	17,276,333.85	-8.42%
毛利率	67.59%	67.51%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-19,691,485.43	-25,076,999.62	21.48%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-19,932,366.24	-25,610,793.93	22.17%
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）	-149.51%	-31.14%	-
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）	-151.75%	-31.81%	-
基本每股收益	-0.08	-0.11	-21.48%

二、　偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	129,967,038.80	142,808,642.46	-8.99%
负债总计	127,350,054.72	120,207,568.17	5.94%
归属于挂牌公司股东的净资产	3,289,543.74	22,981,029.17	-85.69%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.01	0.10	-85.69%
资产负债率（母公司）	37.11%	36.16%	-
资产负债率（合并）	97.99%	84.17%	-
流动比率	0.54	0.60	-
利息保障倍数	-4.81	-15.74	-

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	-499,845.17	-27,969,161.17	98.21%
应收账款周转率	0.29	0.30	-
存货周转率	0.65	0.87	-

成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-8.99%	-8.48%	-

营业收入增长率	-8.42%	-82.48%	-
净利润增长率	-21.28%	44.63%	-

四、 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	238,742,798	238,742,798	0
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

五、 补充财务指标

□适用 √不适用

六、 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

公司产品及服务专注于车联网领域，通过自主研发及生产，能够为汽车用户、汽车厂商、汽车经销商（4S 店）、汽车保险公司、汽车金融服务公司等客户提供专业车联网产品以及大数据应用服务。

公司所能够提供的产品和服务分为四类：

第一类、数字服务跟踪器（Digital Twin）-楼兰宝盒。

楼兰宝盒属于汽车 T-BOX“灰色服务”中的核心设备，由数据采集系统、传输系统、定位系统、云平台、信息安全系统等主要模块构成，整合了计算机软硬件技术、网络技术、自动控制技术、车联网技术、云计算技术等。楼兰宝盒提供汽车故障专业诊断功能，信息实时传输与反馈功能，对复杂路况的适应性更强、信息安全等级更高；除此之外，还能满足汽车经销商、汽车保险公司、汽车金融服务公司等企业客户对数据内容及信息安全的专业需求，可应用于移动出行、共享汽车等领域。针对终端车主用户，公司车载设备产品提供远程控车、车况监控、安防保障、4G 上网等刚性需求，并通过车载 WIFI 提供车内电子产品的生态环境，目前已超过 10 万用户。

第二类、基于 AI 的远程维修估价（非事故）。

楼兰远程维修诊断与估价技术的核心价值就是“准确量化汽车维修服务需求”。构建人工智能专家系统云平台，通过楼兰宝盒车载设备，对车辆的全量数据进行读取，采用神经网络算法深度学习维修专家的诊断和维修过程，最终实现对车辆的远程专业诊断和精准估价”，目前估价准确率已经超过 93%。该系统为汽车后市场 O2O 和维修服务电商提供了技术解决方案，目前已服务全国 700 家汽车经销商。

第三类、基于 AI 的远程保险估损（事故）。

楼兰远程保险估损核心是通过楼兰宝盒对行车数据同步进行仿真分析，根据分析结果建立仿真模型，通过仿真碰撞试验结果建立数据库并与云平台对接，当车辆发生碰撞时，云平台同时将碰撞信息同步至楼兰远程无人定损系统，通过远程无人定损模型，碰撞位置、受损部位、受损程度与维修金额等将自动生成，最终为汽车保险公司提供车险定损服务解决方案获取收入。

第四类、驾驶风险模型和 UBI 保险定价

楼兰驾驶风险模型，不仅涵盖了传统的从“人”、从“车”影响因素，还纳入了楼兰宝盒采集的驾驶行为、用车习惯、天气环境等显著风险因素，经过多次迭代升级，形成了可实用的风险预测模型，RoiUBI 系列模型分别通过多家保险公司不同样本空间的数据验证。

商业模式变化情况：

□适用　√不适用

二、　经营情况回顾

报告期内的财务状况和经营成果及现金流量说明：　一、财务状况和经营成果情况（一）　主营业务收入变动 1、主营业务收入同比减少-1,264,248.04 元 ，收入较去年同期下降 7%。2、主营业务收入减少主要原因：新产品尚处于研发和测试阶段，原有产品无法支撑营业收入大幅提升。此外，因受供应商资质评审、商务合同磋商等因素影响，公司与汽车厂商等大客户的合作进度较慢，但报告期内已经取得里程碑式进展。（二）同比影响利润的其他主要事项 1、其他收益同比减少 2,855,573.42 元，较上年同期下降 86%，其他收益减少主要原因：本年增值税退税减少，由于年初留抵进项税额较多，本年为了减少资金压力，　对产品销售收入中软件产品的增值税先行抵扣留抵进项税。2、研发费用同比减少 9,648,178.31 元，较上年同期下降 61%，研发费用减少主要原因：公司现有产品比较成熟，新产品研发和测试只需要在功能完善上进行研发投入，同时上半年，公司对研发方向做出明确调整，缩减各子公司业务，精简人员等。（三）净利润同比增加 5,401,669.80 元，较上年同期增长 21%。三、资金增减情况

1、期末现金余额同比减少 4,674,483.60 元，较上年同期下降 80%，2、减少的主要原因：（1）经营活动产生的现金流量净额同比增加 27,469,316.00 元，较上年同期增长 98%，主要原因是经营活动现金流出减少 26,938,942.06 元，（2）投资活动产生的现金流量净额同比增加 12,439,556.85 元，较上年同期增长 98%，主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少 14,299,761.88 元，（3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少 12,986,501.27 元，较上年同期下降 99%，主要原因是取得借款收到的现金减少 23,850,000.00 元。

公司 2018 年上半年营业收入总额为人民币 15,821,194.88 元，净利润为人民币-19,932,366.24 元；收入较去年同期略有下降，为亏损状态，但亏损收敛。主要原因为公司新产品尚且处于研发和测试阶段，原有产品无法支撑营业收入大幅提升。此外，因受供应商资质评审、商务合同磋商等因素影响，公司与汽车厂商等大客户的合作进度较慢，但报告期内已经取得里程碑式进展。上半年，公司对研发方向做出明确调整，缩减各子公司业务，精简人员等工作结束，最大化的降低了公司运营成本。

三、 风险与价值

（1）技术更新及保密风险 公司属于高新技术行业，技术进步日新月异，竞争者层出不穷，技术壁垒维持难度较大；同时公司产品核心为软件技术，对公司的保密管理体系和预警机制要求较高。

（2）人才流失风险公司所处行业为知识和技术密集型行业，能够保持核心技术团队的稳定，将是企业生存和发展的根本以及核心竞争力所在。否则，将对公司的经营发展造成不利影响。

（3）经营性流动资金风险

公司受连续亏损的影响，经营性流动资金不足，造成产品生产受限，销售收入恢复困难。

（4）公司持续经营能力风险

截至 2018 年 06 月 30 日，公司未分配利润累计金额-277,895,053.62 元。公司在去年年初进行业务收缩，短时间内遣散预研人员和裁撤各地机构，造成一定时期内公司组织结构的不稳定，影响了正常的生产备货和市场销售；部分大客户项目的商务周期长，附加条件多导致未能按照计划如期执行；公司拓展主营产品线缓慢，销售收入并未达到预期。

四、 企业社会责任

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

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	□是 √否	
是否存在对外担保事项	□是 √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	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在日常性关联交易事项	□是 √否	
是否存在偶发性关联交易事项	□是 √否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	□是 √否	
是否存在股权激励事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □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	□是 √否	
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	√是 □否	四.二.(二)
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	□是 √否	
是否存在普通股股票发行事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

二、　重要事项详情

(一)　承诺事项的履行情况

为避免未来发生同业竞争的可能，公司控股股东及持股 5%以上的主要股东签署了《避免同业竞争承诺书》，表示目前未从事或参与同公司存在同业竞争的行为，同时承诺：将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务或活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

上述人员在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

(二)　失信情况

截至报告期内，公司全资子公司深圳楼兰与沈阳海纳被列为失信黑名单。

1.执行依据文号：（2017）辽 0102 民初 7624 号，判决如下：被告沈阳海纳科技有限公司于 2017 年 10 月 31 日前一次性给付原告尚倩影解除劳动关系经济补偿金 20663.31 元；2.执行依据文号：（2017）辽 0102 民初 6269 号，判决如下：一、被告沈阳海纳科技有限公司于 2017 年 10 月 31 日前一次性给付原告王南渤工资及解除劳动关系经济补偿金 9,701.13 元； 二、原告王南渤自愿放弃其他诉讼请求； 三、

双方再无其他纠纷。 案件受理费 10 元，减半收取 5 元，由原告王南渤承担；3.执行依据文号：（2017）辽 0102 民初 6266 号，判决如下：一、被告沈阳海纳科技有限公司于本判决生效之日起 10 日内一次性支付原告杨叶峰工资及经济补偿 23904.91 元；二、驳回原告杨叶峰其他诉讼请求。 案件受理费 10 元，已减半收取 5 元，由被告承担；4.执行依据文号：深劳人仲案[2017]6854 号，判决如下：支付人民币 26767.50 元及利息；5.执行依据文号：深劳人仲案[2017]6858 号，判决如下：支付人民币 63143.19 元及利息；6.执行依据文号：深劳人仲案[2017]6856 号，判决如下：支付人民币 69697.14 元及利息；7.执行依据文号：深劳人仲案[2017]6853 号，判决如下：支付人民币 35145.00 元及利息；8.执行依据文号：深劳人仲案[2017]6857 号，判决如下：向朱方路支付款项 25264.48 元；9.执行依据文号：深劳人仲案[2018]1018 号，判决如下：支付人民币 46518.00 元及利息。

公司正就上述案件执行情况与相关方积极推动协调、和解工作，尽快争取能够向法院申请撤出失信被执行人名单，消除被执行的负面影响，努力维护公司中小股东的合法权益。

+

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	167,886,143	70.32%	-15,862,560	152,023,583	63.68%
	其中：控股股东、实际控制人	31,499,064	13.19%	-	31,499,064	13.19%
	董事、监事、高管	14,484,459	6.07%	-11,214,041	3,270,418	1.37%
	核心员工	9,726,465	4.07%	-4,318,083	5,408,382	2.27%
有限售条件股份	有限售股份总数	70,856,655	29.68%	15,862,560	86,719,215	36.32%
	其中：控股股东、实际控制人	24,631,241	10.32%	-	24,631,241	10.32%
	董事、监事、高管	46,225,414	19.36%	15,862,560	62,087,974	26.00%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		**238,742,798**	–	0	**238,742,798**	–
普通股股东人数		**166**				

（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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	吴德成	37,420,204	-	37,420,204	15.67%	37,420,204	-
2	田雨农	32,841,655	-	32,841,655	13.76%	24,631,241	8,210,414
3	田润霖	23,288,650	-	23,288,650	9.75%	-	23,288,650
4	毛六妹	15,361,000	-	15,361,000	6.43%	-	15,361,000
5	大连知几投资咨询中心(有限合伙)	15,304,748	-10,000	15,294,748	6.41%	-	15,294,748
合计		124,216,257	-10,000	124,206,257	52.02%	62,051,445	62,154,812

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：
（1）大连知几投资咨询中心（有限合伙）及其合伙人与公司及其他股东之间存在关联关系如下：执行事务合伙人田立平与公司控股股东、实际控制人、董事长田雨农为兄妹关系；有限合伙人郭宇卓为公司持股 5%以上股东、董事吴德成之外甥。
（2）田雨农与田润霖为父子关系。

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

公司实际控制人为田雨农、田润霖父子，报告期内公司控制权未发生变化。

田雨农，男，1965 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1986 年 1 月至 1987 年 9 月任东北电业管理局丰满发电厂技术员；1987 年 10 月至 1993 年 8 月任中国农业银行辽宁省建平县支行助理工程师、工程师；1993 年 9 月至 1996 年 7 月在吉林大学计算机科学系计算机应用专业攻读硕士学位；1996 年 8 月至 1998 年 8 月任大连大学电子工程系讲师；1998 年 9 月至 2000 年 6 月任 Dell(中国)计算机有限公司东北区经理；2000 年 7 月至 2001 年 6 月任 TelWeb(中国)信息技术有限公司销售总监；2001 年 7 月至 2003 年 3 月任北京润霖资讯科技有限公司总经理；2003 年 4 月至 2004 年 8 月任北京润霖汽车科技有限公司总经理；2004 年 9 月至 2005 年 12 月任东风雪铁龙汽车有限公司销售部长；2006 年 1 月至 2012 年 3 月任北京润霖汽车科技有限公司董事长；2006 年 4 月至 2012 年 3 月任有限公司监事；2012 年 4 月至 2014 年 9 月任公司总经理；2014 年 9 月至今任公司董事长。

田润霖，男，1989 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

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
田雨农	董事兼董事长	男	1965.09.26	研究生	3 年	是
周波	董事兼总经理	男	1967.11.18	本科	3 年	是
郭鑫	董事兼董事会秘书兼财务总监	男	1980.04.28	本科	3 年	是
吴晓婷	董事	女	1985.06.24	研究生	3 年	是
苍柏	董事	男	1962.10.28	本科	3 年	是
王保锁	董事	男	1980.12.20	本科	3 年	是
刘欣	董事	女	1984.06.07	本科	3 年	是
程宇生	监事会主席	男	1971.04.29	研究生	3 年	是
姜范兴	职工代表监事	男	1976.01.04	本科	3 年	是
杨立华	监事	女	1977.08.30	本科	3 年	是
尹士奎	副总经理	男	1966.06.15	研究生	3 年	是
杨波	副总经理	男	1983.06.14	本科	3 年	是
林峰	副总经理	男	1980.02.29	本科	3 年	是
邵奇	副总经理	男	1980.06.08	本科	3 年	是
王彬	副总经理	男	1982.08.24	本科	3 年	是
刘广生	副总经理	男	1983.06.30	研究生	3 年	是
周妍	副总经理	女	1982.03.21	研究生	3 年	是
秦东旭	副总经理	男	1988.10.06	本科	3 年	是
董事会人数：						7
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						10

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，董事长田雨农为公司控股股东、实际控制人，除此以外，公司其他董事、监事、高级管理人员与控股股东、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
田雨农	董事兼董事长	32,841,655	0	32,841,655	13.76%	0
周波	董事兼总经理	400,000	0	400,000	0.17%	0
郭鑫	董事兼董事会秘书兼财务总监	721,673	0	721,673	0.30%	0
吴晓婷	董事	293,155	0	293,155	0.12%	0
苍柏	董事	3,111,081	0	3,111,081	1.30%	0

王保锁	董事	207,135	0	207,135	0.09%	0
刘欣	董事	279,464	0	279,464	0.12%	0
程宇生	监事会主席	1,540,473	0	1,540,473	0.65%	0
姜范兴	职工代表监事	347,001	0	347,001	0.15%	0
杨立华	监事	2,046,789	0	2,046,789	0.86%	0
尹士奎	副总经理	339,732	0	339,732	0.14%	0
杨波	副总经理	849,330	0	849,330	0.36%	0
林峰	副总经理	546,457	0	546,457	0.23%	0
邵奇	副总经理	286,309	0	286,309	0.12%	0
王彬	副总经理	652,082	0	652,082	0.27%	0
刘广生	副总经理	0	0	0	0.00%	0
周妍	副总经理	1,221,278	0	1,221,278	0.51%	0
秦东旭	副总经理	239,732	0	239,732	0.10%	0
合计	–	**45,923,346**	**0**	**45,923,346**	**19.25%**	**0**

（三） 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	□是 √否
	总经理是否发生变动	□是 √否
	董事会秘书是否发生变动	□是 √否
	财务总监是否发生变动	□是 √否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
吴德成	董事	换届	-	换届改选
罗吏书	董事	离任	-	辞去董事职务
金成柏	董事	离任	-	辞去董事职务
刘世恩	董事	离任	-	辞去董事职务
周秀田	副总经理	离任	-	辞去副总经理职务
郭伟	副总经理	换届	-	换届改选
李锋	副总经理	换届	-	换届改选
罗绪平	副总经理	换届	-	换届改选
张洪军	副总经理	换届	-	换届改选
张允良	副总经理	换届	-	换届改选
郭鑫	董事会秘书兼财务总监	换届	董事兼董事会秘书兼财务总监	换届改选
吴晓婷	副总经理	换届	董事	换届改选
王保锁	-	换届	董事	换届改选
刘欣	-	换届	董事	换届改选
尹士奎	-	换届	副总经理	换届改选
杨波	-	换届	副总经理	换届改选

林峰	-	换届	副总经理	换届改选
邵奇	-	换届	副总经理	换届改选
王彬	-	换届	副总经理	换届改选
刘广生	-	换届	副总经理	换届改选
周妍	-	换届	副总经理	换届改选
秦东旭	-	换届	副总经理	换届改选

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

郭 鑫，男，1980 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 7 月至 2006 年 5 月任大连天庆通信有限责任公司网站运营工程师。2006 年 6 月至今，历任公司咨询顾问、高级咨询顾问、咨询总监、总经理助理、常务副总、董事会秘书兼财务总监。

吴晓婷，女，1985 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010 年 3 月至 2012 年 11 月任大连楼兰科技股份有限公司咨询部咨询顾问；2012 年 11 月至 2014 年 11 月任大连楼兰科技股份有限公司数据部总监；2014 年 11 月至今任大连楼兰科技股份有限公司副总经理。

王保锁，男，1980 年 12 月生,中国国籍，无境外永久居留权,本科学历。2004 年 2 月至今，历任公司咨询顾问、客户总监、销售总监、销售副总。

刘 欣，女，1984 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 9 月至 2008 年 08 月任烟台神龙软件开发有限公司研发工程师;2008 年 9 月至 2014 年 05 月任浪潮电子信息产业股份有限公司软件工程师;2014 年 6 月至今，历任公司软件工程师，研发总监，研发副总。

尹士奎，男，1966 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1989 年 7 月至 1991 年 7 月任黑龙江省安达市化工基地建设办公室职员；1991 年 7 月至 1994 年 7 月在大连理工大学化工学院攻读硕士学位;1994 年 7 月至 1998 年 5 月任大连理工大学化工学院教师;1998 年 5 月至 2000 年 5 月任大连大学计算机网络中心工程师;2000 年 5 月至 2001 年 11 月任戴尔（中国）有限公司销售工程师；2001 年 11 月至 2012 年 12 月任沈阳开元通盛科技有限公司技术总监;2012 年 12 月至 2017 年 12 月任沈阳海纳科技有限公司技术总监；2017 年 12 月至今任公司区域销售总监。

杨 波，男，1983 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 7 月至 2008 年 7 月任海辉科技公司嵌入式软件研发职位。2008 年 8 月至 2009 年 9 月任深圳华为公司软件工程师。2009 年 9 月至 2010 年 9 月任大连贵友科技公司研发经理。2010 年 10 月至今，

历任公司嵌入式系统架构师，研发经理，项目经理，嵌入式软件总监，技术部总监。

林 峰，男,1980 年 02 月生,中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 09 月至 2003 年 03 月任大连艺雅装饰有限公司主任设计师 ；2003 年 04 月至 2004 年 05 月任济南万泰装饰工程有限公司设计总监 ；2004 年 06 月至今任公司咨询顾问、产品总监、市场部总监 。

邵 奇，男，1980 年 6 月生, 中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 8 月至 2005 年 9 月任大连摩达科技股份有限公司软件工程师。2005 年 10 月至 2008 年 3 月任日本昂斯科技株式会社高级软件工程师。2008 年 4 月至 2009 年 9 月任上海惠普科技股份有限公司大连分公司桥软件工程师。2009 年 10 月至 2013 年 3 月任东软集团科技股份有限公司大连分公司资深软件工程师、项目经理。 2013 年 4 月至今历任公司高级软件工程师，业务系统项目负责人、部门总监。

王 彬，男，1982 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 7 月至 2009 年 11 月任大连阿卜特科技有限公司历任软件工程师、技术经理；2009 年 11 月至 2010 年 10 月任大连润德兴业科技有限公司高级软件工程师；2010 年 10 月至 2012 年 5 月任文思创新软件技术有限公司高级软件工程师；2012 年 5 月至今历任公司云平台部门总监。

刘广生，男，1983 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006 年 7 月至 2009 年 8 月任中科院大连化物所仪器研发工程师；2009 年 9 月至 2012 年 6 月在北京工业大学电子信息与控制工程学院控制科学与工程专业攻读硕士学位；2012 年 7 月至 2014 年 11 月任北京 ABB 电气传动系统有限公司硬件工程师；2014 年 11 月至今历任公司高级硬件工程师，硬件总监和生产大连负责人。

周 妍，女，1982 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005 年 7 月至 2012 年 5 月任大连口岸物流科技有限公司质量工程师职位。2012 年 6 月至今任公司质量部总监。

秦东旭，男，1988 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 12 月至今历任公司车辆总线嵌入式研发工程师、车辆安全部总监、车辆总线研发部总监。

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	22	20
生产人员	10	10
销售人员	67	58

技术人员	64	64
财务人员	12	10
员工总计	175	162

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	25	24
本科	115	108
专科	28	26
专科以下	6	3
员工总计	175	162

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、人员变动及招聘

本期内，公司人员相对稳定，并未发生重大变化，人才团队建设继续完善。公司严格按照国家及地方法律法规进行人员的减少操作。

2、培训方面

公司注重人才的培养，为员工提供可持续发展的机会和实现自我价值的平台，通过内部讲师及聘用专业的培训机构，本年度实施了企业文化培训、岗位员工技能以及管理技能的培训，不断的全面提升员工的综合能力素质，为公司发展提供有力保障。

3、薪酬政策

公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》。公司按照国家及地方有关规定为全体员工缴纳社会保险、住房公积金，为员工代扣代缴个人所得税。

4、目前公司已退休人员 2 人，工资由社保中心支付，无需公司承担。

（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
曹临志	核心员工	542,484
苑明	核心员工	406,041
朱媛媛	核心员工	376,041
韩涛	核心员工	352,752
任成春	核心员工	305,289
武斌	核心员工	302,886
于丹	核心员工	279,464
刘石麟	核心员工	256,175
张硕	核心员工	209,598
栾亮	核心员工	193,155

史文虎	核心员工	170,000
邓键	核心员工	169,866
张倩	核心员工	163,020
刘明秋	核心员工	150,732
李利	核心员工	146,577
张利彬	核心员工	143,155
刘琳	核心员工	143,155
吴丹	核心员工	139,196
张学勤	核心员工	136,577
李洪滨	核心员工	123,155
钱宇安	核心员工	73,289
曹杨	核心员工	73,289
胡杨	核心员工	73,289
吴铮	核心员工	69,866
刘文哲	核心员工	66,577
董甫国	核心员工	46,577
郭韵	核心员工	46,577
刘晓红	核心员工	46,577
梁爽	核心员工	43,289
黄双	核心员工	33,289
李沛东	核心员工	33,289
钱迪	核心员工	23,289
陈威	核心员工	23,289
余楠	核心员工	23,289
唐丽娜	核心员工	23,289

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：

本期内三名核心员工离职，导致核心人员减少，核心员工变动对公司经营没有产生不利影响。

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
流动资产：			
货币资金	（六）1	1,187,553.99	977,641.82
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	（六）2	43,761,492.72	48,261,925.73
预付款项	（六）3	7,545,480.77	6,317,752.36
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	（六）4	1,563,382.59	1,620,588.91
买入返售金融资产		-	-
存货	（六）5	7,986,554.88	7,900,768.27
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	（六）6	6,166,935.78	6,844,113.03
流动资产合计		68,211,400.73	71,922,790.12
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	（六）7	4,907,799.59	4,907,799.59
投资性房地产		-	-
固定资产	（六）8	6,225,905.76	9,825,090.59
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-

无形资产	（六）9	47,539,095.22	52,952,450.21
开发支出		-	-
商誉	（六）10	1,060,689.41	1,060,689.41
长期待摊费用	（六）11	491,134.00	574,824.01
递延所得税资产	（六）12	1,531,014.09	1,564,998.53
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		61,755,638.07	70,885,852.34
资产总计		129,967,038.80	142,808,642.46
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	（六）13	2,610,390.19	2,657,536.23
预收款项	（六）14	4,406,694.88	4,448,972.98
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	（六）15	8,358,156.79	6,120,104.81
应交税费	（六）16	987,698.14	694,637.09
其他应付款	（六）17	110,987,114.72	106,283,769.03
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		127,350,054.72	120,205,020.14
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	（六）12	-	2,548.03
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	2,548.03

负债合计		127,350,054.72	120,207,568.17
所有者权益（或股东权益）：			
股本	（六）18	238,742,798.00	238,742,798.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	（六）19	40,448,201.96	40,448,201.96
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	（六）20	1,993,597.40	1,993,597.40
一般风险准备		-	-
未分配利润	（六）21	-277,895,053.62	-258,203,568.19
归属于母公司所有者权益合计		3,289,543.74	22,981,029.17
少数股东权益		-672,559.66	-379,954.88
所有者权益合计		2,616,984.08	22,601,074.29
负债和所有者权益总计		129,967,038.80	142,808,642.46

法定代表人：田雨农　　主管会计工作负责人：郭鑫　　会计机构负责人：郭鑫

（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		64,599.69	499,597.68
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	（十三）1	55,716,332.41	57,341,478.60
预付款项		16,336,066.09	16,910,617.25
其他应收款	（十三）2	92,651,764.74	96,653,640.45
存货		5,726,158.12	6,175,124.81
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		4,752,940.55	5,425,836.49
流动资产合计		175,247,861.60	183,006,295.28
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	（十三）3	96,378,388.91	92,836,294.25
投资性房地产		-	-

固定资产		2,621,120.09	4,295,623.42
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		27,935,939.70	30,857,023.87
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		314.46	2,201.25
递延所得税资产		1,163,594.95	1,163,594.95
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		128,099,358.11	129,154,737.74
资产总计		303,347,219.71	312,161,033.02
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		729,727.68	614,807.53
预收款项		1,926,378.50	3,905,630.50
应付职工薪酬		1,633,563.12	2,656,116.89
应交税费		117,505.63	482,997.56
其他应付款		108,179,389.51	105,203,183.30
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		112,586,564.44	112,862,735.78
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		112,586,564.44	112,862,735.78
所有者权益：			
股本		238,742,798.00	238,742,798.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-

永续债		-	-
资本公积		40,448,201.96	40,448,201.96
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		1,993,597.40	1,993,597.40
一般风险准备		-	-
未分配利润		-90,423,942.09	-81,886,300.12
所有者权益合计		190,760,655.27	199,298,297.24
负债和所有者权益合计		303,347,219.71	312,161,033.02

法定代表人：田雨农　　主管会计工作负责人：郭鑫　　会计机构负责人：郭鑫

（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		15,821,194.88	17,276,333.85
其中：营业收入	（六）22	15,821,194.88	17,276,333.85
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		36,466,809.11	47,059,748.48
其中：营业成本	（六）22	5,127,354.67	5,612,259.30
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	（六）23	92,716.91	218,839.78
销售费用	（六）24	9,102,630.20	10,026,403.73
管理费用	（六）25	12,728,216.64	8,295,501.76
研发费用	（六）26	6,077,046.01	15,725,224.32
财务费用	（六）27	3,444,973.08	3,513,413.97
资产减值损失	（六）28	-106,128.40	3,668,105.62
加：其他收益	（六）30	452,079.64	3,307,653.06
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）	（六）29	274,840.17	33,870.98

汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-19,918,694.42	-26,441,890.59
加：营业外收入	（六）31	54,416.68	584,349.21
减：营业外支出	（六）32	88,376.04	84,566.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-19,952,653.78	-25,942,108.28
减：所得税费用	（六）33	31,436.42	-556,348.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-19,984,090.20	-25,385,760.00
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		-19,984,090.20	-25,385,760.00
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-292,604.77	-308,760.38
2.归属于母公司所有者的净利润		-19,691,485.43	-25,076,999.62
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		-19,984,090.20	-25,385,760.00
归属于母公司所有者的综合收益总额		-19,691,485.43	-25,076,999.62
归属于少数股东的综合收益总额		-292,604.77	-308,760.38
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.08	-0.11
（二）稀释每股收益		-0.08	-0.11

法定代表人：田雨农　　主管会计工作负责人：郭鑫　　会计机构负责人：郭鑫

（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	（十三）4	9,069,385.91	15,899,923.77
减：营业成本	（十三）4	3,506,706.62	5,472,575.60
税金及附加		23,280.15	188,753.48
销售费用		3,164,787.57	6,432,733.44
管理费用		5,692,371.03	10,898,310.21
研发费用		2,242,234.64	4,055,123.26
财务费用		3,435,929.08	3,501,631.07
其中：利息费用		3,431,972.59	3,532,294.32
利息收入		-562.82	-35,763.95
资产减值损失		-	3,574,847.06
加：其他收益		419,494.58	3,867,653.06
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）		74,300.76	14,303.42
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-8,502,127.84	-14,342,093.87
加：营业外收入		50,000.00	4.30
减：营业外支出		85,514.13	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-8,537,641.97	-14,342,089.57
减：所得税费用		-	-536,227.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-8,537,641.97	-13,805,862.51
（一）持续经营净利润		-8,537,641.97	-13,805,862.51
（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		-8,537,641.97	-13,805,862.51

七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.04	-0.06
（二）稀释每股收益		-0.04	-0.06

法定代表人：田雨农　　主管会计工作负责人：郭鑫　　会计机构负责人：郭鑫

（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		22,875,761.19	17,724,819.88
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		241,666.08	3,307,653.06
收到其他与经营活动有关的现金	（六）34	516,582.71	2,071,163.10
经营活动现金流入小计		23,634,009.98	23,103,636.04
购买商品、接受劳务支付的现金		7,967672.49	13,486,501.56
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		8,831,898.02	24,239,301.59
支付的各项税费		1,143,913.74	5,347,231.71
支付其他与经营活动有关的现金	（六）35	6,190,370.90	7,999,762.35
经营活动现金流出小计		24,133,855.15	51,072,797.21
经营活动产生的现金流量净额		-499,845.17	-27,969,161.17
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		871,894.97	2,732,100.00

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		-	-
投资活动现金流入小计		871,894.97	2,732,100.0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		329,460.00	14,629,221.88
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		329,460.00	14,629,221.88
投资活动产生的现金流量净额		542,434.97	-11,897,121.88
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		1,150,000.00	25,000,000.00
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		1,150,000.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金		-	9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		982,677.63	2,846,176.36
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		982,677.63	11,846,176.36
筹资活动产生的现金流量净额		167,322.37	13,153,823.64
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		209,912.17	-26,712,459.41
加：期初现金及现金等价物余额		977,641.82	32,574,497.00
六、期末现金及现金等价物余额		1,187,553.99	5,862,037.59

法定代表人：田雨农　　主管会计工作负责人：郭鑫　　会计机构负责人：郭鑫

（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		8,818,270.30	15,245,425.96
收到的税费返还		209,081.02	3,307,653.06
收到其他与经营活动有关的现金		6,096,362.57	3,040,623.52
经营活动现金流入小计		15,123,713.89	21,593,702.54
购买商品、接受劳务支付的现金		3,213,780.54	15,589,643.00
支付给职工以及为职工支付的现金		3,528,888.98	15,646,616.35
支付的各项税费		490,694.45	4,718,559.10

支付其他与经营活动有关的现金		4,673,499.93	12,251,347.41
经营活动现金流出小计		11,906,863.90	48,206,165.86
经营活动产生的现金流量净额		3,216,849.99	-26,612,463.32
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		478,194.97	2,148,400.00
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		-	-
投资活动现金流入小计		478,194.97	2,148,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		694,339.15	9,370,287.80
投资支付的现金		3,542,094.66	367,000.00
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		-	-
投资活动现金流出小计		4,236,433.81	9,737,287.80
投资活动产生的现金流量净额		-3,758,238.84	-7,588,887.80
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		500,000.00	25,000,000.00
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		500,000.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金		-	9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		393,609.14	2,846,176.36
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		393,609.14	11,846,176.36
筹资活动产生的现金流量净额		106,390.86	13,153,823.64
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		-434,997.99	-21,047,527.48
加：期初现金及现金等价物余额		499,597.68	22,613,976.35
六、期末现金及现金等价物余额		64,599.69	1,566,448.87

法定代表人：田雨农　　主管会计工作负责人：郭鑫　　会计机构负责人：郭鑫

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	□是 √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	□是 √否	
3．是否存在前期差错更正	□是 √否	
4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5．合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
9．重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
11．是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
12．是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
13．是否存在预计负债	□是 √否	

（二）　附注事项详情

二、　报表项目注释

（一）公司基本情况

1、公司注册地、组织形式和总部地址

大连楼兰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于2012年3月由田雨农、吴德成等40名股东共同发起设立的股份有限公司。公司的企业法人营业执照统一社会信用代码：912102007772690099，并于2014年2月21日在全国股份转让系统挂牌上市，证券代码430657。

经过历年的转增股本及增发新股，截至2016年12月31日，本公司累计发行股本总数23,874.2798万股，注册资本为23,874.2798万元，注册地址：大连高新技术产业园区汇贤园7号11层#11-01/02室，总部地址：大连高新技术产业园区汇贤园7号11层#11-01/02室，实际控制人为田雨农和田润霖。

2、 公司的业务性质和主要经营活动

本公司属于软件和信息技术服务业。本公司主要从事基于车联网的汽车电子产品销售、大数据服务等业务，主要为无线车载网关，远程采集的车辆诊断、车辆安全、行驶状态、车辆位置等信息，并通过3G/4G 无线通信技术上传至车联网信息服务平台。为汽车厂商、经销商建设基于车联网的汽车远程诊断维修服务管理系统；为保险、移动运营商等提供基于车载网管采集数据的建模、风控、评估等大数据服务。

本公司经营范围主要包括：计算机软硬件及辅助设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；增值电信服务；集成电路设计；计算机系统集成；安全技术防范工程设计、施工；企业管理咨询；投资咨询；货物、技术进出口；国内一般贸易；普通货运；国内货物运输代理；汽车租赁；机电设备租赁，

通讯设备的研发和销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3、财务报告的批准报出

本财务报表业经本公司董事会于2018年8月29日决议批准报出。

4、合并报表范围

本公司 2017 年度纳入合并范围的子公司共 11 户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本期合并范围与上期一致。

（二）财务报表的编制基础

1、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及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。

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

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起至少 12 个月具有持续经营能力。

（三）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况及2018年半年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。

（四）重要会计政策和会计估计

本公司及子公司主要从事基于车联网的汽车电子产品销售、大数据服务等业务，主要为无线车载网关，远程采集的车辆诊断、车辆安全、行驶状态、车辆位置等信息，并通过 3G/4G 无线通信技术上传至车联网信息服务平台。为汽车厂商、经销商建设基于车联网的汽车远程诊断维修服务管理系统；为保险、移动运营商等提供基于车载网管采集数据的建模、风控、评估等大数据服务。本公司及子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、17“收入”各项描述。关于管理层所作出的重要会计政策、会计估计的变更的说明，请参阅附注四、20“重要会计政策、会计估计的变更”。

1、会计期间

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

2、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和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，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、9“长期股权投资”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：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。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、9、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

5、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

6、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

7、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款、预付账款等。

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

（2）按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A．信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征分组
关联方组合	合并范围内的关联方

B．根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	计提方法
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	不计提坏账准备

a. 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄	应收账款计提比例（%）	预付账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	5	5	5
1-2 年	10	10	10
2-3 年	20	20	20
3-4 年	30	30	30
4-5 年	50	50	50
5 年以上	100	100	100

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

（3）坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

8、存货

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、周转材料、委托加工物资、自制半产品、库存商品、在产品等。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

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

（4）存货的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

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

9、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。

共同控制，是指本公司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。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所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。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进

行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、4、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

10、固定资产

（1）固定资产确认条件

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

（2）各类固定资产的折旧方法

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

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	直线法	20	5	4.75
机器设备	直线法	5	5	19
电子设备	直线法	3	5	31.67
运输设备	直线法	4	5	23.75

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从

该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

（3）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、15“长期资产减值”。

（4）融资租入固定资产的认定依据及计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

（5）其他说明

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

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

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

11、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、15“长期资产减值”。

12、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，

暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

13、无形资产

（1）无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

（2）研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、15“长期资产减值”。

14、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括支付给融资租赁公司的居间服务费。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

15、长期资产减值

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

16、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

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

17、收入

（1）商品销售收入

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

（2）收入具体确认原则：

内销方式：本公司于商品发出，对方验收并办理结算手续后确认收入的实现。

出口方式：FOB（离岸价）结算方式下在办理完报关及商检手续后确认收入；CIF（到岸价）结算方式下在装运货物船只到达目的港口并经对方确认货物到达、同时达到合同确认的交货条件时确认收入。

18、政府补助

（1）政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

（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，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益，其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

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：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。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。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入

（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，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。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

（4）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。

（5）政策性优惠贷款贴息的会计处理

①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

19、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

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

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

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

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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

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

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

20、重要会计政策、会计估计的变更

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策未发生变更。

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

（3）会计差错更正

本报告期无会计差错更正事项。

（五）税项

1、主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	应税收入按*17%*的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%计缴。
教育费附加	按实际缴纳的流转税的3%计缴。
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的2%计缴。

不同纳税主体所得税税率说明：

纳税主体名称	所得税税率
大连楼兰科技股份有限公司	15.00%
深圳楼兰辉煌科技有限公司	25.00%
大连润德兴业科技有限公司	25.00%
北京润德兴业文化传播有限公司	25.00%
上海贞正物联网技术有限公司	25.00%
北京贞正物联网技术有限公司	25.00%
西安知几天线技术有限公司	25.00%
沈阳海纳科技有限公司	25.00%
沈阳通盛科技有限公司	25.00%
湖南知几科技有限公司	25.00%
郑州楼兰物联网技术有限公司	25.00%
武汉楼兰辉煌科技有限公司	25.00%

注 1：大连楼兰科技股份有限公司 2016 年度被认定为高新技术企业，2018 年度享受 15%的企业所得税优惠税率。

注 2：深圳楼兰辉煌科技有限公司 2014 年被认定为软件企业，所得税执行“两免三减半”的优惠政策，2014 年为首个获利年度，2014 年度和 2015 年度免征企业所得税，2018 年度减半征收企业所得税。

2、税收优惠及批文

（1）增值税

依据财税[2000]25 号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》规定：“自 2000 年 6 月 24 日起至 2010 年底以前，按 17％的法定税率征收增值税后，对其增值税税负超过 3％的部分实行即征即退政策”。公司符合上述规定，享受税收优惠政策。根据国发[2011]4 号《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》，上述规定继续执行。此项税收优惠适用于大连

楼兰科技股份有限公司、深圳楼兰辉煌科技有限公司、大连润德兴业科技有限公司。

（2）所得税

①根据国发[2011]4 号《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》规定："对我国境内新办集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，自获利年度起，享受企业所得税'两免三减半'优惠政策"。此项税收优惠适用于深圳楼兰辉煌科技有限公司。

（六）合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，年初指 2018 年 1 月 1 日，期末指 2018 年 06 月 30 日，本期指 2018 年度 1 至 6 月份，上期指 2017 年度 1 至 6 月份。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	8,820.74	113,712.49
银行存款	1,178,733.25	863,929.33
合计	**1,187,553.99**	**977,641.82**

截止期末，本公司不存在质押、冻结和存在潜在无法收回款项的情况。

2、应收账款

（1）应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	52,153,942.71	100.00	8,392,452.99	16.09	43,761,492.72
其中：账龄组合	52,153,942.71	100.00	8,392,452.99	16.09	43,761,492.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	**52,153,942.71**	**100.00**	**8,392,452.99**	**16.09**	**43,761,492.72**

（续）

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					

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（%）	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	56,550,467.65	99.81	8,396,541.92	14.85	48,153,925.73
其中：账龄组合	56,550,467.65	99.81	8,396,541.92	14.85	48,153,925.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	108,000.00	0.19			108,000.00
合计	**56,658,467.65**	**100.00**	**8,396,541.92**	**14.82**	**48,261,925.73**

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	18,724,032.96	936,201.65	5.00
1 至 2 年	9,797,190.10	979,719.01	10.00
2 至 3 年	18,732,487.90	3,746,497.58	20.00
3 至 4 年	301,000.00	90,300.00	30.00
4 至 5 年	3,919,000.00	1,959,500.00	50.00
5 年以上	680,234.75	680,234.75	100.00
合计	**52,153,945.71**	**8,392,452.99**	**16.09**

（续）

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	14,837,214.90	741,860.74	5.00
1 至 2 年	27,904,678.00	2,790,467.80	10.00
2 至 3 年	326,180.00	65,236.00	20.00
3 至 4 年	11,919,000.00	3,575,700.00	30.00
4 至 5 年	680,234.75	340,117.38	50.00
5 年以上	883,160.00	883,160.00	100.00
合计	**56,550,467.65**	**8,396,541.92**	**14.85**

（2）本期计提坏账准备金额-4,088.93 元。

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
长沙奇能汽车用品有限公司	5,070,000.00	9.72	870,000.00

债务人名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
辽宁奥通汽车销售服务有限公司	4,432,000.00	8.50	886,400.00
上海铭车一族汽车用品有限公司	3,910,000.00	7.50	782,000.00
济南胜航汽车用品有限公司	3,400,000.00	6.52	520,200.00
郑州新达洋汽车用品有限公司	3,000,000.00	5.75	370,000.00
合　　计	**19,812,000.00**	**37.99**	**3,428,600.00**

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（%）	坏账准备	金额	比例（%）	坏账准备
1 年以内	7,836,437.37	98.40	391,821.87	6,098,248.70	89.98	300,561.19
1 至 2 年	44,799.64	0.56	4,479.96	92,468.04	1.36	9,246.80
2 至 3 年	33,918.04	0.42	6,783.61	414,115.68	6.11	82,823.13
3 至 4 年	43,310.78	0.54	12,993.23	96,187.23	1.42	28,856.17
4 至 5 年	6,187.23	0.08	3,093.62	76,440.00	1.13	38,220.00
合计	**7,964,653.06**	**100.00**	**419,172.29**	**6,777,459.65**	**100.00**	**459,707.29**

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备	未结算原因
深圳新航景科技有限公司	4,315,572.19	54.18	215,778.61	交易未完成
中国移动通信集团吉林有限公司长春分公司	851,747.48	10.69	42,587.37	交易未完成
大连金华录数码科技有限公司	331,575.80	4.16	16,578.79	交易未完成
沈阳忠仁科技有限公司	380,000.00	4.77	19,000.00	交易未完成
北京圣优信行信息技术有限公司	277,959.65	3.49	13,897.98	交易未完成
合　　计	**6,156,855.12**	**77.29**	**307,842.76**	

4、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提	1,984,442.94	100.00	421,060.35	21.22	1,563,382.59

坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	1,984,442.94	100.00	421,060.35	21.22	1,563,382.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	**1,984,442.94**	**100.00**	**421,060.35**	**21.22**	**1,563,382.59**

（续）

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,103,153.73	100.00	482,564.82	22.94	1,620,588.91
其中：账龄组合	2,103,153.73	100.00	482,564.82	22.94	1,620,588.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	**2,103,153.73**	**100.00**	**482,564.82**	**22.94**	**1,620,588.91**

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	365,582.19	18,279.11	5.00
1 至 2 年	98,910.44	9,891.04	10.00
2 至 3 年	1,180,812.69	236,162.54	20.00
3 至 4 年	255,442.80	76,632.84	30.00
4 至 5 年	7,200.00	3,600.00	50.00
5 年以上	76,494.82	76,494.82	100.00
合计	**1,984,442.94**	**421,060.35**	**21.22**

（续）

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	190,151.83	9,507.59	5.00
1 至 2 年	1,346,278.26	134,627.83	10.00
2 至 3 年	255,942.80	51,188.56	20.00

3 至 4 年	7,200.00	2,160.00	30.00
4 至 5 年	37,000.00	18,500.00	50.00
5 年以上	266,580.84	266,580.84	100.00
合计	**2,103,153.73**	**482,564.82**	**22.94**

（2）本期提坏账准备金额-61,504.47 元。

（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、押金、备用金	1,957,206.31	2,081,430.50
其他垫付款	27,236.63	21,723.23
合计	**1,984,442.94**	**2,103,153.73**

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
深圳力合物业管理有限公司	保证金	406,348.40	1-2 年	20.48	40,634.84
力合科创集团有限公司	保证金	401,347.29	1-2 年	20.22	40,134.73
大连软件园腾飞发展有限公司	押金	381,623.64	1-5 年	19.23	214,869.40
上海易鑫融资租赁有限公司大连分公司	押金	220,000.00	1-2 年	11.09	22,000.00
烟台百得利汽车销售有限公司	保证金	150,000.00	1-2 年	7.56	15,000.00
合　　计		**1,559,319.33**		**78.58**	**332,638.97**

5、存货

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,704,765.24		3,704,765.24
库存商品	4,281,789.64		4,281,789.64
合计	**7,986,554.88**		**7,986,554.88**

（续）

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,937,606.36	-	2,937,606.36
库存商品	4,963,161.91	-	4,963,161.91
合计	**7,900,768.27**	**-**	**7,900,768.27**

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	118,006.71	114,854.49

项目	期末余额	期初余额
留抵税额	6,048,929.07	6,729,258.54
合计	**6,166,935.78**	**6,844,113.03**

7、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		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
联营企业：北京润霖汽车科技有限公司	4,907,799.59					
合计	**4,907,799.59**					

（续）

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业：北京润霖汽车科技有限公司				4,907,799.59	
合计				**4,907,799.59**	

8、固定资产

（1）固定资产情况

项目	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值			
1、期初余额	**911,759.85**	**28,265,011.69**	**29,176,771.54**
2、本期增加金额	28,000.00	397,767.53	425,767.53
（1）购置	28,000.00	397,767.53	425,767.53
3、本期减少金额	320,840.22	874,401.07	1,195,241.29
（1）处置或报废	320,840.22	903,674.53	1,224,514.75
4、期末余额	**618,919.63**	**27,759,104.69**	**28,378,024.32**
二、累计折旧			
1、期初余额	**528,456.56**	**18,823,224.39**	**19,351,680.95**
2、本期增加金额	75,339.28	3,283,935.12	3,359,274.40
（1）计提	75,339.28	3,283,935.12	3,359,274.40
3、本期减少金额	253,622.13	305,214.66	558,836.79
（1）处置或报废	253,622.13	305,214.66	558,836.79
4、期末余额	**350,173.71**	**21,801,944.85**	**22,152,118.56**

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	**268,745.92**	**5,957,159.84**	**6,225,905.76**
2、期初账面价值	**383,303.29**	**9,441,787.30**	**9,825,090.59**

（2）暂时闲置的固定资产情况：无

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况：无

（4）未办妥产权证书的固定资产情况：无

（5）期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值 10,471,177.20 元、账面价值 584,096.16 元。

9、无形资产

项目	软件	专利、著作权	合计
一、账面原值			
1、期初余额	**3,354,423.44**	**56,998,777.89**	**60,353,201.33**
2、本期增加金额			
（1）内部研发			
3、本期减少金额			
4、期末余额	**3,354,423.44**	**56,998,777.89**	**60,353,201.33**
二、累计摊销			
1、期初余额	**1,446,205.75**	**5,954,545.37**	**7,400,751.12**
2、本期增加金额	160,351.03	5,253,003.96	5,413,354.99
（1）计提	160,351.03	5,253,003.96	5,413,354.99
3、本期减少金额			
4、期末余额	**1,606,556.78**	**11,207,549.33**	**12,814,106.11**
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	**1,747,866.66**	**45,791,228.56**	**47,539,095.22**

项目	软件	专利、著作权	合计
2、期初账面价值	**1,908,217.69**	**51,044,232.52**	**52,952,450.21**

10、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
		企业合并形成的	……	处置	……	
大连润德兴业科技有限公司	1,060,689.41					1,060,689.41
合计	**1,060,689.41**					**1,060,689.41**

11、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
装修费	572,622.76		81,803.22		490,819.54
其他	2,201.25		1,886.79		314.46
合计	**574,824.01**		**83,690.01**		**491,134.00**

12、递延所得税资产/递延所得税负债

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	9,232,685.63	1,531,014.09	9,354,103.13	1,562,795.83
内部交易抵消的暂时性差异			14,684.67	2,202.70
合计	**9,232,685.63**	**1,531,014.09**	**9,368,787.80**	**1,564,998.53**

13、应付账款

（1）应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付货款	2,610,390.19	2,657,536.23
合计	**2,610,390.19**	**2,657,536.23**

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市顺洲装饰设计工程有限公司	1,200,528.10	尚未结算
中国联合网络通信有限公司长春市分公司	172,630.79	尚未结算
合计	**1,373,158.89**	

14、预收账款

（1）预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
预收货款	4,406,694.88	8,084,215.48

项目	期末余额	期初余额
合计	**4,406,694.88**	**4,448,972.98**

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广州鹰歌汽车用品有限公司	607,000.00	交易尚未完成
海安畅达汽车配件销售中心	228,000.00	交易尚未完成
合计	**835,000.00**	

15、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	5,916,023.09	10,282,516.04	7,892,047.38	8,306,491.75
二、离职后福利-设定提存计划	53,466.20	898,371.64	941,981.93	9,855.91
三、辞退福利	150,615.52	212,509.35	321,315.74	41,809.13
合计	**6,120,104.81**	**11,393,397.03**	**9,155,345.05**	**8,358,156.79**

（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	5,830,694.79	9,554,170.15	7,119,095.41	8,265,769.53
2、职工福利费				
3、社会保险费	21,273.01	391,860.29	407,338.69	5,794.61
其中：医疗保险费	19,458.04	337,912.59	352,060.65	5,309.98
工伤保险费	441.88	13,481.79	14,000.24	-76.57
生育保险费	1,732.09	35,902.05	37,247.94	386.20
大病保险	-359.00	4,563.86	4,029.86	175.00
4、住房公积金	31,659.72	301,679.48	302,571.40	30,767.80
5、工会经费和职工教育经费	32,395.57	34,806.12	63,041.88	4,159.81
合计	**5,916,023.09**	**10,282,516.04**	**7,892,047.38**	**8,306,491.75**

（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	51,528.51	842,057.03	884,019.38	9,566.16
2、失业保险费	1,937.69	31,392.08	33,040.02	289.75
3、采暖费	0.00	24,922.53	24,922.53	0.00
合计	**53,466.20**	**898,371.64**	**941,981.93**	**9,855.91**

16、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	92,493.88	365,543.26
个人所得税	884,377.38	283,969.41
城市维护建设税	6,483.11	26,648.25
教育费附加	2,738.11	11,420.68
地方教育费附加	1,605.66	7,055.49
合计	**987,698.14**	**694,637.09**

17、其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
保证金	2,566,021.01	1,070,710.00
报销未付款		391,260.28
借款	108,421,093.71	104,821,798.75
合计	**110,987,114.72**	**106,283,769.03**

（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
倪小琼	51,262,468.31	未偿还的借款及利息
沃新林	30,508,817.19	未偿还的借款及利息
杭州惠邦纺织有限公司	20,040,986.30	未偿还的借款及利息
合计	**101,812,271.80**	

18、股本

项目	期初余额	本期增减变动（+ 、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	238,742,798.00						238,742,798.00

20、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	40,448,201.96			40,448,201.96
合计	**40,448,201.96**			**40,448,201.96**

21、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,993,597.40			1,993,597.40
合计	**1,993,597.40**			**1,993,597.40**

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额

为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

22、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年末未分配利润	-258,203,568.19	-188,122,898.69
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	-258,203,568.19	-188,122,898.69
加：本期归属于母公司股东的净利润	-19,691,485.43	-70,080,669.50
减：提取法定盈余公积		
期末未分配利润	**-277,895,053.62**	**-258,203,568.19**

23、营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本分类列示

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	15,803,652.10	5,127,354.67	17,067,900.14	5,125,601.35
其他业务	17,542.78		208,433.71	486,657.95
合计	**15,821,194.88**	**5,127,354.67**	**17,276,333.85**	**5,612,259.30**

（2）营业收入和成本分产品列示

产品名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
产品销售	15,803,652.10	5,127,354.67	17,067,900.14	5,125,601.35
其他服务收入	17,542.78		208,433.71	486,657.95
合计	**15,821,194.88**	**5,127,354.67**	**17,276,333.85**	**5,612,259.30**

24、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	49,497.83	79,756.05
教育费附加	21,213.36	34,181.17
地方教育费附加	21,213.36	22,787.45
其他税费	792.36	82,115.11
合计	**92,716.91**	**218,839.78**

25、销售费用

项目	本期金额	上期金额
工资性费用	3,599,319.17	5,617,139.66
房租物业费	156,952.84	1,218,092.57

项目	本期金额	上期金额
办公费	7,048.29	23,918.70
差旅费	374,409.72	625,322.34
交通费	3,058.70	28,190.30
咨询费	566,942.58	340,256.97
折旧及摊销	443,589.44	15,851.82
测试费	-	43,275.48
业务招待费	146,020.07	166,257.39
车务费	267,379.95	333,405.43
广宣费	83,117.57	343,081.14
劳务费	748,330.00	715,443.79
网络及通讯费	1,291,896.68	-
材料费用	165,015.63	-
逾期风险准备金	1,093,432.64	-
其他	156,116.92	556,168.14
合计	**9,102,630.20**	**10,026,403.73**

26、管理费用

项目	本期金额	上期金额
工资性费用	2,962,171.60	4,067,787.50
房租物业费	788,811.48	915,866.02
办公费	23,228.41	114,729.77
差旅费	50,879.82	170,005.00
交通费	2,572.70	8,137.80
咨询费	191,939.96	248,839.81
折旧及摊销	7,229,749.10	1,979,125.86
业务招待费	37,502.30	27,359.30
车务费	195,739.17	81,385.93
通讯费	246,355.00	174,761.94
审计费	524,693.16	300,439.64
其他	474,573.94	207,063.19
合计	**12,728,216.64**	**8,295,501.76**

27、研发费用

项目	本期金额	上期金额
工资性费用	4,364,594.73	10,130,898.88
房租物业费	-	818,203.87
办公费	1,085.79	2,933.00

差旅费	139,084.33	277,027.83
交通费	2,829.40	4,384.70
咨询费	336,664.13	2,400.00
折旧及摊销	1,099,290.85	3,536,692.93
业务招待费	1,924.00	2,339.57
车务费	35.00	34,366.28
劳务费	-	812,228.57
网络及通讯费	3,913.77	21,204.37
材料费用	109,569.92	67,222.23
其他	18,054.09	15,322.09
合计	**6,077,046.01**	**15,725,224.32**

28、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	3,431,972.59	3,532,294.42
减：利息收入	4,596.97	38,819.76
手续费	17,597.46	19,939.31
合计	**3,444,973.08**	**3,513,413.97**

29、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	-106,128.40	3,668,105.62
合计	**-106,128.40**	**3,668,105.62**

30、资产处置收益

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置收益合计	274,840.17	33,870.98	274,840.17
其中：固定资产处置收益	274,840.17	33,870.98	274,840.17
合计	**274,840.17**	**33,870.98**	**274,840.17**

31、其他收益

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助-增值税退税	452,079.64	3,867,653.06	452,079.64
合计	**452,079.64**	**3,867,653.06**	**452,079.64**

32、营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	52,000.00	560,000.00	52,000.00
其他	2,416.68	24,349.21	2,416.68
合计	**54,416.68**	**584,349.21**	**54,416.68**

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
深圳市市场和质量监督管理委会员专利补助	2,000.00		
基于北斗位置服务的汽车主动服务云		450,000.00	
大连市科学技术局 2015-2016 年度企业科技创新券补贴款		100,000.00	
大连市科学技术局专利奖奖金		10,000.00	
大连市高新技术企业补助	50,000.00		
合计	**52,000.00**	**560,000.00**	

33、营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
其他	88,376.04	84,566.90	88,376.04
合计	**88,376.04**	**84,566.90**	**88,376.04**

34、所得税费用

项目	本期金额	上期金额
递延所得税费用	31,436.42	-556,348.28
合计	**31,436.42**	**-556,348.28**

35、现金流量表项目

（1）收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
利息收入	4,596.97	38,819.76
补贴收入	54,416.68	560,000.00
往来款及其他	457,569.06	1,472,343.34
合计	**516,582.71**	**2,071,163.10**

（2）支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
销售费用	2,777,809.75	3,374,974.81
管理费用	2,536,295.94	2,083,605.17
研发费用	613,160.43	427,200.07
财务费用	17,597.46	19,939.31
往来款及其他	858,667.75	2,094,042.99
合计	**6,190,370.90**	**7,999,762.35**

36、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		

净利润	-19,984,090.20	-25,385,760.00
加：资产减值准备	-106,683.40	3,668,105.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,787,005.68	2,345,977.71
无形资产摊销	4,977,316.03	3,185,834.40
长期待摊费用摊销	83,690.01	708,112.61
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）	-274,840.17	-33,870.98
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）	3,432,756.78	3,532,294.42
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）	33,984.44	-556,348.28
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）	-85,786.61	-3,427,739.71
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	4,113,216.57	-1,890,908.75
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	3,523,585.70	-10,114,858.21
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	**-499,845.17**	**-27,969,161.17**
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	**1,187,553.99**	**1,734,751.52**
减：现金的期初余额	977,641.82	28,447,210.93
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	**209,912.17**	**-26,712,459.41**

（2）现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,178,733.25	1,734,751.52
其中：库存现金	8,820.74	27,212.42
可随时用于支付的银行存款		

项目	期末余额	期初余额
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	**1,187,553.99**	**1,734,751.52**

（七）合并范围的变更

本期合并方未发生变更。

（八）在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
深圳楼兰辉煌科技有限公司	深圳	深圳	软件开发	100		投资设立
大连润德兴业科技有限公司	大连	大连	软件开发	100		非同一控制下企业合并
北京润德兴业文化传播有限公司	北京	北京	广告制作、发布	100		同一控制下企业合并
上海贞正物联网技术有限公司	上海	上海	软件开发	100		投资设立
北京贞正物联网技术有限公司	北京	北京	软件开发	100		投资设立
西安知几天线技术有限公司	西安	西安	软件开发	100		投资设立
沈阳海纳科技有限公司	沈阳	沈阳	软件开发	100		非同一控制下企业合并
沈阳通盛科技有限公司	沈阳	沈阳	软件开发	100		非同一控制下企业合并
湖南知几科技有限公司	长沙	长沙	软件开发	100		投资设立
郑州楼兰物联网技术有限公司	郑州	郑州	软件开发	100		投资设立
武汉楼兰辉煌科技有限公司	武汉	武汉	软件开发	51		投资设立

2、在联营企业中的权益

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京润霖汽车科技有限公司	大连	北京	技术咨询、技术开发	49		权益法

（九）关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人

本公司实际控制人为田雨农和田润霖，田雨农和田润霖为父子关系，持股比例合计为 23.510785%。

2、本公司的子公司情况

详见附注三、1、在子公司中的权益。

3、本公司的联营企业情况

本公司重要的合营和联营企业详见附注三、2、在联营企业中的权益。

4、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

北京润霖汽车科技有限公司	持股49%的联营企业
大连润霖汽车科技有限公司	北京润霖汽车科技有限公司的全资子公司
吴德成	持股5%以上股东兼董事
苍柏	董事
周波	董事兼总经理
程宇生	监事会主席
杨立华	监事
姜范兴	监事
郭鑫	董事会秘书兼财务总监
郭伟	副总经理
李锋	副总经理
周秀田	副总经理
张洪军	副总经理
张允良	副总经理
吴晓婷	副总经理
罗绪平	副总经理

5、关联方交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
大连润霖汽车科技有限公司	销售商品、服务	-80,000.00	
北京润霖汽车科技有限公司	销售商品、服务	1,709,750.00	
合　计		**1,629,750.00**	

6、关联方应收应付款项

无

（十）承诺及或有事项

1、重大承诺事项

本公司无需要披露的重大承诺事项

2、或有事项

本公司无需要披露的或有事项

（十一）资产负债表日后事项

本公司无需要披露的日后重要事项

（十二）其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项

（十三）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

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	62,825,421.21	100.00	7,109,088.80	11.32	62,825,409.89
其中：账龄组合	49,089,378.00	78.14	7,109,088.80	14.48	49,089,363.52
关联方组合	13,736,043.21	21.86			13,736,043.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	**62,825,421.21**	**100.00**	**7,109,088.80**	11.32	55,716,332.41

（续）

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	64,342,567.40	99.83	7,109,088.80	11.05	57,233,478.60
其中：账龄组合	53,779,098.00	83.44	7,109,088.80	13.22	46,670,009.20
关联方组合	10,563,469.40	16.39			10,563,469.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	108,000.00	0.17			108,000.00
合计	**64,450,567.40**	**100.00**	**7,109,088.80**	**11.03**	**57,341,478.60**

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	9,301,700.00	465,085.00	5.00
1 至 2 年	20,595,204.50	2,059,520.45	10.00
2 至 3 年	16,505,178.00	3,301,035.60	20.00
3 至 4 年	301,000.00	90,300.00	30.00
4 至 5 年	2,386,295.50	1,193,147.75	50.00
合计	**49,089,378.00**	7,109,088.80	14.48

（续）

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	13,654,420.00	682,721.00	5.00
1 至 2 年	27,904,678.00	2,790,467.80	10.00
2 至 3 年	301,000.00	60,200.00	20.00
3 至 4 年	11,919,000.00	3,575,700.00	30.00
合计	**53,779,098.00**	**7,109,088.80**	**13.22**

（2）本期计提坏账准备金额 0 元。

（3）本期无实际核销的应收账款情况。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
深圳楼兰辉煌科技有限公司	8,113,669.40	12.91	
长沙奇能汽车用品有限公司	5,070,000.00	8.07	870,000.00
辽宁奥通汽车销售服务有限公司	4,432,000.00	7.05	886,400.00
上海铭车一族汽车用品有限公司	3,910,000.00	6.22	782,000.00
大连润德兴业科技有限公司	3,373,293.81	5.37	
合计	**24,898,963.21**	**39.62**	**2,538,400.00**

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（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	92,923,576.15	100.00	271,811.41	0.29	92,651,764.74
其中：账龄组合	825,671.12	0.89	271,811.41	32.92	553,859.71
关联方组合	92,097,905.03	99.11			92,097,905.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	92,923,576.15	100.00	271,811.41	0.29	92,651,764.74

（续）

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	96,925,451.86	100.00	271,811.41	0.28	96,653,640.45
其中：账龄组合	891,646.83	0.92	271,811.41	30.48	619,835.42
关联方组合	96,033,805.03	99.08			96,033,805.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	**96,925,451.86**	**100.00**	**271,811.41**	**0.28**	**96,653,640.45**

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	1,132.39	56.62	5.00
1 至 2 年	28,499.23	2,849.92	10.00
2 至 3 年	372,717.00	74,543.40	20.00
3 至 4 年	253,442.80	76,032.84	30.00
4 至 5 年	103,102.14	51,551.07	50.00
5 年以上	66,777.56	66,777.56	100.00
合计	**825,671.12**	**271,811.41**	**32.92**

（续）

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	30,206.19	1,510.31	5.00
1 至 2 年	422,717.00	42,271.70	10.00
2 至 3 年	253,942.80	50,788.56	20.00
3 至 4 年	7,200.00	2,160.00	30.00
4 至 5 年	5,000.00	2,500.00	50.00
5 年以上	172,580.84	172,580.84	100.00
合计	**891,646.83**	**271,811.41**	**30.48**

（2）本期提坏账准备金额 99,230.57 元。

（3）本期无实际核销的其他应收款情况。

（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、押金、备用金	802,819.41	869,923.60
其他垫付款	22,851.71	21,723.23
借款	92,097,905.03	96,033,805.03
合计	**92,923,576.15**	**96,925,451.86**

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
沈阳海纳科技有限公司	借款	23,497,146.00	3 年以内	25.29	
北京贞正物联网技术有限公司	借款	22,975,000.00	3 年以内	24.72	
西安知几天线技术有限公司	借款	22,479,828.54	3 年以内	24.19	
深圳楼兰辉煌科技有限公司	借款	11,689,430.49	3 年以内	12.58	
北京润德兴业文化传播有限公司	借款	6,690,000.00	3 年以内	7.2	
合计		**87,331,405.03**		93.98	

3、长期股权投资

（1）长期股权投资分类

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	91,470,589.32			87,928,494.66		87,928,494.66
对联营、合营企业投资	4,907,799.59		4,907,799.59	4,907,799.59		4,907,799.59
合计	**96,378,388.91**			**92,836,294.25**		**92,836,294.25**

（2）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
深圳楼兰辉煌科技有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
大连润德兴业科技有限公司	2,000,000.00	3,427,094.66		5,427,094.66		
北京润德兴业文化传播有限公司	995,494.66			995,494.66		
上海贞正物联网技术有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
北京贞正物联网技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
西安知几天线技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
沈阳海纳科技有限公	2,210,000.00			2,210,000.00		

司						
沈阳通盛科技有限公司	320,000.00			320,000.00		
湖南知几科技有限公司	6,090,000.00			6,090,000.00		
郑州楼兰物联网技术有限公司	4,803,000.00	105,000.00		4,908,000.00		
武汉楼兰辉煌科技有限公司	510,000.00	10,000.00		520,000.00		
合计	**87,928,494.66**	**3,542,094.66**	**-**	**91,470,589.32**		

（3）对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		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
联营企业：北京润霖汽车科技有限公司	4,907,799.59					
合计	**4,907,799.59**					

（续）

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业：北京润霖汽车科技有限公司				4,907,799.59	
合计				**4,907,799.59**	

4、营业收入、营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,992,331.50	3,447,194.99	15,298,312.72	5,036,421.74
其他业务	77,054.41	59,511.63	601,611.05	436,153.86
合计	**9,069,385.91**	**3,506,706.62**	**15,899,923.77**	**5,472,575.60**

（十四）补充资料

1、本期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	274,840.17	
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	52,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-85,959.36	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	240,880.81	
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	240,880.81	

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	-149.91	-0.08	-0.08
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-151.75	-0.08	-0.08

大连楼兰科技股份有限公司

二〇一八年八月二十八日