

RAXTONE 雷騰

雷騰軟件

NEEQ: 430356

上海雷騰軟件股份有限公司

Shanghai Raxtone Software Co., Ltd



年度报告

2019

公司年度大事记

- 1、2019年2月3日，上海市经济信息化委员会等多个部门审定上海雷腾软件股份有限公司等706家企业为2018年度上海市“专精特新”中小企业，资格两年（2019-2020）。
- 2、2019年5月，公司连续四年入选全国中小企业股份转让系统创新层，截至报告期末公司做市商数量为9家。
- 3、2019年9月，公司成为蚂蚁金服紧密合作伙伴，发布国内首批AI定制巴士线路，同时成为支付宝交通出行板块上海区域独家定制巴士合作伙伴，支付宝授予公司“交通行业优秀合作伙伴”荣誉称号。
- 4、2019年10月17日，证券咨询频道《聚焦新三板》栏目、北京工商大学商学院投资者保护研究中心等机构共同发起2019年中国新三板年度风云榜评定。经过系统评分与专家打分的综合评定，公司在企业评选中荣获“2019年新三板最佳公司治理奖”。
- 5、2019年11月28日，由ChinaIPO资本邦发起主办的2019新三板峰会暨第四届金号角奖颁奖盛典在上海召开。经过大数据分析，合作媒体共同推荐，特邀专家团点评综合评估，公司在企业评选中荣获“2019最具创新力公司”。
- 6、2019年12月，报告期内公司财务审计机构由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。
- 7、报告期内，公司新增发明专利1项，累计已获得专利18项（其中发明专利14项，实用新型专利4项）；新增商标2项，累计已获得商标98项；新增著作权3项，累计已获得软件著作权28项。
- 8、2019年12月31日，经上海市软件行业协会评估公司符合《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《软件企业评估标准》（T/SIA002 2017）的有关规定，评估认定为“上海市软件企业”。

目录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标摘要	9
第四节	管理层讨论与分析	12
第五节	重要事项	39
第六节	股本变动及股东情况	41
第七节	融资及利润分配情况	43
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	44
第九节	行业信息	48
第十节	公司治理及内部控制	50
第十一节	财务报告	54

释义

释义项目	指	释义
主办券商	指	申万宏源证券有限公司
公司、本公司、母公司	指	上海雷腾软件股份有限公司
董事会	指	上海雷腾软件股份有限公司董事会
监事会	指	上海雷腾软件股份有限公司监事会
股东大会	指	上海雷腾软件股份有限公司股东大会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
元	指	人民币元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	2019年1月1日至2019年12月31日
会计事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
APP	指	电子应用程序，APP是英文APPLICATION的简称
B2B	指	指企业与企业之间通过专用网络或Internet，进行数据信息的交换、传递，开展交易活动的商业模式。它将企业内部网和企业的产品及服务，通过B2B网站或移动客户端与客户紧密结合起来，通过网络的快速反应，为客户提供更好的服务，从而促进企业的业务发展。
智能用车	指	整合车辆及驾驶员资源，通过互联网、移动互联网平台等方式预约或即时预定，帮助自己或他人实现高效率位移的一种创新性出行服务。
Tier1	指	一级供应商（因为汽车的供应链会比较长，会有一级、二级、三级供应商）。
车联网	指	以车内网、车际网和车载移动互联网为基础，按照约定的通信协议和数据交互标准，在车-X（X：车、路、行人及互联网等）之间，进行无线通讯和信息交换的大系统网络，是能够实现智能化交通管理、智能动态信息服务和车辆智能化控制的一体化网络。
绿色出行	指	采用相对环保的出行方式，即通过集约化、共享化和新能源化的交通出行方式实现环境资源的可持续利用和交通的可持续发展。
V2X	指	Vehicle to X，是未来智能交通运输系统的关键技术。它使得车与车、车与路侧基础设施、车与人之间能够通信。从而获得实时路况、道路信息、行人信息等一系列交通信息，从而提高驾驶安全性、减少拥堵、提高交通效率、提供车载娱乐信息。
ADAS	指	（Advanced driver assistance system），高级驾驶辅助系统是利用安装在车上的各式各样传感器，在汽车行驶过程中随时来感应周围的环境，收集数据，进行静态、动态物体的图像信息辨识、侦测与追踪，可结合

		导航仪地图数据，进行系统的运算与分析，从而预先让驾驶者察觉到可能发生的危险，有效增加汽车驾驶的舒适性和安全性。
C-V2X	指	Cellular-V2X，是基于蜂窝网络的车联网技术。
MaaS	指	MaaS（出行即服务）是基于现状已有的交通方式，利用技术综合匹配乘客出行的时间成本、费用成本和对环境影响的基础上让日常的出行可以用一个平台的服务来满足。
OBU	指	On board Unit，车载单元，在 5G 概念下即车载智能 5G 通讯终端。
RSU	指	Road Side Unit，路侧单元，在 5G 概念下即安装在道路侧的 5G 通讯设备设施。
DSRC	指	Dedicated Short Range Communication，是 ITS 智能运输系统领域中的专用短程通信技术。

第一节 声明与提示

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王翔、主管会计工作负责人陈琳 及会计机构负责人（会计主管人员）陈琳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
1、税收政策发生变化的风险	2018年11月27日，公司经上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局复审认定为高新技术企业，并获得新的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR201831002641，有效期三年。根据国家有关规定高新技术企业享受所得税15%的优惠税率，公司现执行15%的企业所得税税率。如若相关税收优惠政策调整或公司今后不具有相关优惠资质，公司将恢复执行25%的企业所得税税率。无法获得企业所得税税收优惠将给公司的税负、盈利带来一定程度的影响。
2、市场竞争风险	目前国内车联网市场竞争还比较分散，从业企业众多，规模较小，跨区域运营商较少。行业外有实力的相关企业开始被吸引进入到该行业，但尚处在熟悉和摸索阶段。未来该领域的竞争将趋于集中，行业逐步整合，资源和优势趋向集中，小规模运营商将渐渐退出市场，少数几家大规模跨区域运营服务商将占据绝大部分市场资源。如果公司在技术创新和新产品开发方面不能保持领先优势，在竞争加剧的市场环境下，公司产品将面临产品毛利率下降的风险。
3、核心技术人员流失风险	公司作为高新技术企业，核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键的作用，因而拥有稳定、高素质的技术人员队伍对公司的发展壮大至关重要。目前，公司已建成较高

	<p>素质的技术人员队伍，为公司的长远发展奠定了良好的基础。公司已建立较为完善的知识管理体系，采取了一系列吸引和稳定核心技术人员的措施，包括提高福利待遇、增加培训机会、创造良好的工作和文化氛围、对核心技术人员进行股票发行等，但这些措施并不能完全保证技术人员不流失。如果核心技术人员发生较大规模的流失，将增加公司实现战略目标的难度。</p>
4、综合管理水平亟待提高的风险	<p>公司自设立以来积累了丰富的经营管理经验，法人治理机制得到不断完善，形成了有效的约束机制及内部管理机制。但随着公司业务规模的扩大，公司需要对资源整合、市场开拓、技术研发、质量管理、财务管理和内部控制等诸多方面进行调整，这对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。如果公司管理层的管理水平不能适应公司规模扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模扩大而得到及时调整和完善，公司将面临经营管理的风险。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	否

行业重大风险

无

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	上海雷腾软件股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Raxtone Software Co.,Ltd RAXTONE
证券简称	雷腾软件
证券代码	430356
法定代表人	王翔
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区达尔文路 88 号 19 号楼 1-3 层

二、 联系方式

董事会秘书	陈琳
是否具备全国股转系统董事会秘书 任职资格	是
电话	021-51312160-616
传真	021-51312190
电子邮箱	lindy_chen@raxtone.com
公司网址	www.raxtone.com
联系地址及邮政编码	上海市浦东新区张江高科技园区达尔文路 88 号 19 号楼 3 层 (201203)
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	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	2010 年 1 月 14 日
挂牌时间	2013 年 12 月 10 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I6510-信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发
主要产品与服务项目	软件开发、信息服务
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	61,776,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	9
控股股东	王翔
实际控制人及其一致行动人	王翔

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	91310000550007549X	否
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区达 尔文路 88 号 19 号楼 2、3 层	否
注册资本	61,776,000	否

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	郭安静、刘艳霞
会计师事务所办公地址	上海市浦东新区杨高南路 428 号 3 号楼 8 层

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	194,866,792.09	200,558,491.04	-2.84%
毛利率%	49.02%	42.66%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	54,202,877.74	47,255,049.82	14.70%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	46,748,553.66	36,321,993.34	28.71%
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）	25.59%	25.40%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	22.07%	19.52%	-
基本每股收益	0.88	0.76	15.79%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	325,915,296.36	326,014,715.66	-0.03%
负债总计	112,386,942.09	119,023,441.34	-5.58%
归属于挂牌公司股东的净资产	212,611,023.94	203,442,850.19	4.51%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.44	3.29	4.56%
资产负债率%（母公司）	26.83%	29.10%	-
资产负债率%（合并）	34.48%	36.51%	-
流动比率	2.53	2.34	-
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	89,678,289.10	-26,838,154.58	434.14%
应收账款周转率	1.70	2.01	-
存货周转率	280,991.97	325,276.59	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-0.03%	3.01%	-
营业收入增长率%	-2.84%	35.21%	-
净利润增长率%	10.83%	21.27%	-

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	61,776,000	61,776,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-68,159.32
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）	5,357,732.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	94,678.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,698,795.92
非经常性损益合计	8,083,046.92
所得税影响数	628,650.84
少数股东权益影响额（税后）	72.00
非经常性损益净额	7,454,324.08

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
交易性金融资产	-	67,000,000.00	-	95,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资	67,000,000.00	-	95,500,000.00	-

产				
可供出售金融资产	210,000.00	-	-	-
其他权益工具	-	210,000.00	-	-

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式:

按照股转公司公布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司行业归属于信息传输、软件和信息技术服务业门类中的软件和信息技术服务业大类，类别代码：I65。

自 2010 年公司成立以来，公司紧跟汽车与交通出行行业“电动化、智能网联化、共享化”的发展趋势，公司定位为“车联网智能应用”的解决方案和服务提供商，及“绿色智联用车出行”的聚合共享平台定制方案提供商与服务运营商。公司业务分为两个板块，母公司从事车联网业务板块，子公司从事绿色智联用车出行业务板块。

1、车联网业务的商业模式：公司的主要商业模式是向主流车厂、汽车零部件供应商，结合最新智能网联技术与行业发展趋势，设计与研发车联网智能应用的解决方案与应用产品，提供面向车联网服务配套的定制智能化软件、硬件以及管理平台的开发与服务。通过相应的软硬件产品、配套应用服务、定制化平台开发服务来实现业务收入。公司在车联网定制方案业务领域专注多年，并且通过对已有产品线的深度下探及从产品概念、形态、功能到用户体验的创新来拓展业务，从而进一步扩展收入来源。2017 至 2020 年是公司拓展布局 and 战略升级的关键期和投入期，在原有车联网业务营收继续保持稳健增长的基础上，围绕智能网联技术产品的升级换代趋势，将 ADAS、5G/V2X、AI 等前沿技术应用到车联网应用领域，同时在新能源智能网联汽车的智能人机交互系统、智能安全辅助驾驶系统等领域加大开发与布局投入，将为未来五年公司业务战略化升级与持续发展打好基础。

2、绿色智联用车出行业务的商业模式：子公司基于母公司在车联网业务的技术与平台优势，大力进入新能源绿色智联用车出行领域，致力于成为国内领先的定制化出行解决方案与聚合共享出行平台开发服务商。以定制化与智联化，集约化与共享化为导向，针对星级商旅用车、智慧园区与企业定制化出行配套、定制巴士与共享班车三个细分市场垂直深耕，目前公司在上海地区的三个细分市场保持领先态势，并逐步向国内一、二线城市输出拓展。用户类型包含企业客户、个人用户、平台客户、行业客户与代理客户。以 500 强一流企业、一流园区、一流平台为市场定位，产品与服务包括：定制化出行服务解决方案与用车服务、管理系统定制与配套服务、品牌活动与推广营销，以上三类业务作为主要收入来源。并通过商业模式不断创新、各业务板块有效协同、整体资源与需求智能调配，在有效降低运营成本同时进一步扩大收入。

截至本报告披露日，公司商业模式未发生较大变化。

报告期内变化情况:

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、经营情况回顾

(一) 经营计划

(一) 主要财务指标情况

报告期内，公司实现营业收入 194,866,792.09 元；利润总额和净利润分别为 63,142,125.62 元和 53,821,783.94 元，同比增长 13.83%和 10.83%。截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 325,915,296.36 元，净资产为 213,528,354.27 元。报告期内，公司经营持续稳健发展。

(二) 主要经营工作情况

1、业务销售方面

(1) 车联网业务服务板块

报告期内公司车联网业务板块规模保持稳定增长：公司通过对已有产品线的深度下探及创新升级来拓展新业务线开发，以保持产品领先优势，提升产品的销售收入，延伸产品的生命力，报告期内实现销售收入 143,877,346.26 元。报告期内公司为提升车联网业务服务板块的业务能力，对“车”、“联”、“网”三端进行定制化的“智+联”全面升级。

“车”端重点提升“智能算法”与车联网硬件产品的设计与开发能力。通过之前积累的视频信号数据分析处理技术，结合智能辅助驾驶领域的距离测算和视觉图像转换算法，做成跨平台方式，跟硬件系统集成商进行合作，升级面向中低端车型的类 ADAS 能力的后向车辆行驶动态测距叠加视频图像信号引擎的第三代产品。为了更好的适配 5G 通信行业的产业升级，第三代引擎产品还增加了高速带宽下的图像处理算法解析适配优化，将图像实时处理与传统地图导航结合，提供基于车道级别的高清导航图像处理。利用前后图像信号引擎的多路处理算法大幅度提升车主辅助驾驶、行车路线指引的保障能力。

“联”端将传统的通讯服务的通道定制，升级为“数据智能分析和动态优化”的通讯服务方式。公司通过对产品的运营模型进行改造，结合大数据分析，使得“联”端产品具备智能化的优化能力。

“高效”、“低成本”、“动态”成为其产品竞争优势。在已有产品基础上，公司基于 5G/V2X 的新通讯模式，启动探索新型通讯服务运营产品和业务模式。

“网”端，“捷翼行”平台持续升级改造，与已有行业资源整合，实现为传统整车厂客户提供服务延伸，为整车厂及下游供应链伙伴提供深度的业务对接、运营支撑等服务。另外，充分整合和联接智能驾驶辅助车载硬件以及出行创新应用等软硬件资源，持续优化升级车联网“智+联”云服务体系。公司强化了人机交互的创新型服务输出，为汽车行业服务商提供了完整的从系统层到应用层级的交互设计方案并实施。

(2) 绿色智联出行业务板块

报告期内“飞路畅 GO 4.0”新能源汽车智能出行共享平台已收集用户线路需求超过 324,807 条，个人注册用户 184,065 人，较上年增长 44.08%，合作企业超过 180 家。报告期内实现销售收入

50,864,583.56元，较上年同期增长14.82%。

报告期内公司为提升出行业务板块业绩，分别从“网络智能化”、“共享整合与服务平台化”、“定制化聚合共享出行综合解决方案”三个方面做出努力。

① 网络智能化：报告期内公司继续建设车载智联终端、自有新能源智联充电与运营服务商用网络，强化车内外互联互通能力。强化与车的深度融合，构建司机、车、场景、业务的数据融合处理能力与数据平台化共享，提升了数据信息的全面性、准确性、实效性，增强了资源与业务的全息全维掌控能力。

② 共享整合与服务平台化：通过围绕用户、客户、业务、运能、资源、信息数据、推广的共享等诸多有效资源共享手段以及智能化高效调度整合，进一步降低了公司运营成本与用户出行成本。同时不断挖掘满足业务链各端的潜在需求，在产业链上争取在横向与纵向上对优势资源资本拓展开放，取长补短，互通有无，紧密联手合作，为自身业务、用户、企业与合作伙伴创造更大共赢价值。报告期内，公司成为蚂蚁金服紧密合作伙伴，发布国内首批AI定制巴士线路，同时成为上海交通出行定制巴士板块唯一合作伙伴及支付宝平台唯一入口，为公司平台化建设、获客、业务拓展起到了极大促进作用。

③ 定制化聚合共享出行综合解决方案：持续吸引个人用户、企业用户提交海量定制OD数据，优化迭代大数据分析、计算、聚合算法，快速高效高质地生成出行路线，提升用户出行满意度，提升上座率的单车营收。同时通过灵活的面向服务的架构和组件化设计，完善产品在乘客端、司机端、调度端、机务管理、车辆管理、营运管理平台、企业管理等系统功能需求，以及营运管理标准和流程规范的定制能力，由此不断强化运作模式和产品的定制输出能力，为行业用户和企业用户的不同应用场景提供定制化的综合解决方案。

通过上述方向的努力，平台品牌知名度与系统化解决能力都有所提升，报告期内该业务板块收入持续增加。

2、研发创新方面

（1）创新机制

公司历来十分重视车联网技术与应用以及智联聚合出行领域的研发创新，报告期内公司继续加大研发投入，并与国内一流院校、企业、科研机构在前瞻性研发应用项目上继续深度合作，同时内部培养和对外引进中高端人才，营造一流的研发和实验测试环境，不断提升公司的技术与创新机制。

（2）前瞻性技术储备

除了常规产品研发、技术积累以外，在大数据分析聚合、路线自动生成算法、智能驾驶辅助、5G/V2X智能网联、人工智能与自动驾驶等新兴技术在车联网应用方面已具备一定技术储备和项目应用积累，同时结合行业与技术发展趋势继续推行前瞻性技术研究。

（3）创新成果转化

报告期内公司重点投入车联网的新技术研发领域的产品落地：启动基于5G网络通信及图像视频业务的产品化、基于V2X的信息预警方式产品化、利用位置服务的增强现实图像处理产品化、基于智能网联系统的人机交互设计产品化。同时通过绿色智联出行业务板块积累的运营能力，反向为整车厂提供一体化的车联网运营服务方案。同时，基于大数据AI路线算法技术，与蚂蚁金服联合推出的国内

首批 AI 定制巴士路线在上海正式上线运营。

3、政府项目申报方面

(1) 报告期内,《“飞路”绿色出行共享服务平台》验收完成,并于 2019 年 8 月获得专项补贴。

(2) 上海张江专项“基于大数据的智慧出行系统平台建设与规模化示范应用”项目通过中期验收并获得中期专项补贴。

(3) 2019 年 7 月,公司向上海市张江科学城建设管理办公室申请,符合浦东新区“十三五”期间安商政策的规定,已取得浦东新区财政扶持资格,并获得专项补贴。

4、管理方面

报告期内,公司继续优化资源配置,改善业务流程,严格贯彻各类制度的执行,从全方位、多角度提升公司管控能力,进一步提升工作效率。同时公司成立效益中心,强化全面降本增效管理,为公司进一步规模化发展奠定管理基础。

(二) 行业情况

本年度内行业发展情况:

随着汽车保有量的持续增长,许多城市的道路承载容量已经达到饱和,交通安全、出行效率、环境保护等问题突出。车联网帮助所有车辆与网络互连,做到车与车、车与路侧设施、车与人之间信息的实时交互,是构建“互联网+汽车”的关键产业,对有效缓解交通供需矛盾,提高交通出行效率,对促进智能交通建设和推动自动驾驶技术的创新和应用,具有重要意义。

车联网服务处于产业爆发前期,业务创新日趋活跃。主要表现在:传统汽车产业正从纯粹的产品销售模式向“汽车即服务”方向发展。随着信息技术的发展,汽车在实现传统行驶功能外,提供诸如汽车共享、约车平台、第三方快递、车联网保险、远程监控、紧急救援等一系列多元化服务的创新发展模式。共享出行成为汽车即服务的首要发力点。以网约车、分时租赁、定制巴士等为代表的共享出行方式开始被社会所接受,市场潜力巨大,正迎来市场爆发期。

1、车联网行业

有利因素:

(1) 积极的国家政策和措施,为车联网的快速发展创造了良好的条件

2018 年 12 月 27 日,工信部关于印发《车联网(智能网联汽车)产业发展行动计划》的通知。到 2020 年,实现车联网产业跨行业融合突破,车联网用户渗透率 30%以上;

2019 年 4 月 16 日,工信部发布《基于 LTE 的车联网无线通信技术安全认证技术要求》等 35 项行业标准制修订计划征求意见稿和《商用车车道保持辅助系统性能要求及试验方法》等 19 项国家标准制修订计划征求意见稿。

2019 年 5 月 15 日,工信部装备工业司组织全国汽标委编制了 2019 年智能网联汽车标准化工作要点。进一步贯彻顶层设计,加快 ADAS 和自动驾驶等重点标准建设,加强国际合作交流。

2019 年 6 月 20 日,国家发展改革委和财政部联合发布《关于降低部分行政事业性收费标准的通知》,对 5905—5925MHz 频段车联网直连通信系统频率占用费标准实行“头三年免收”的优惠政策。

（2）车联网技术发展和服务能力不断提升

借助于人、车、路、云平台之间的全方位连接和信息交互，催生了大量新的产品应用，包括面向交通的安全效率类应用以及以自动驾驶为基础的协同服务类应用。新应用也对汽车、交通的智能化与网联化水平提出了新的发展需求，引领车联网技术与产业发展，促进城市数字化与智能化发展。应用与服务主要涉及到以用户体验为核心的信息服务类应用、以车辆驾驶为核心的汽车智能化类应用和以协同为核心的智慧交通类应用。

（3）用户消费升级需求促进车联网的快速发展。

随着智能手机的快速普及，中国消费者已经形成了使用移动互联网的习惯。同时，中国消费者对汽车尤其是网联及智能服务的要求也在逐渐提高。中国消费者对汽车联网导航、信息娱乐服务、驾驶支持系统的使用和需求程度明显高于平均水平，巨大的消费群体和强烈的使用需求为我的车联网业务发展提供了机遇。

（4）5G/V2X、智能交通等技术的发展，推动车联网的发展

当前，万亿元规模的车联网市场成为“香饽饽”。得益于5G技术领域的领先优势以及庞大的汽车市场规模，国内车联网产业进入“快车道”，技术创新愈加活跃，新型应用蓬勃发展，产业规模不断扩大。公开数据预测2020年全球物联网连接数量将达70亿，高速领域占据物联网连接总数的10%，而车联网是目前高速场景中具有明确发展方向和市场的领域，将在高速领域发展初期占据大部分份额。中国车联网2020年连接数量将达到6000万规模，全球V2X市场将突破6500亿元，中国V2X用户将超过6000万，渗透率超过20%，市场规模超过2000亿。而位于车联网整个产业链上的服务商、服务提供商、硬件商、通信运营商分别占有61%、12%、17%和10%的市场份额。

不利因素：

由于各整车厂对车联网规划和标准的制定看法不一，各自为战，使得车联网从端系统向管系统的发展举步维艰。而国家标准的落地执行仍需时间，现阶段行业在软件接口方面还缺乏统一的标准和规范，制约了行业的协调发展。

与国外相比，我国在智能网联电子方面总体处于竞争劣势。目前90%的车用传感器被欧美厂商垄断，特别在高端传感器领域，我国产品的技术性能、成本和产品竞争力与国际差距很大。运算处理方面，汽车芯片严重依赖进口。我国芯片厂商在ADAS、信息娱乐、动力总成、车身与底盘等领域难以进入前装市场。车载终端成本居高不下，导致车联网服务整体费用高。

2、新能源和绿色智联用车出行行业

有利因素：

（1）新能源汽车在国家积极政策的推动下快速发展，衍生了绿色智联用车出行的创新业务模式。

2017年4月25日，工信部、国家发改委、科技部联合印发《汽车产业中长期发展规划》提出到2020年，国内新能源车年产销达到200万辆。未来在政策方面，国家会对新能源汽车，包括新能源客车，从整个产业链条上进行全方位的大力支持；技术上会朝着动力系统的高效化，车体轻量化，车辆的智能网联化方向发展。同时，将衍生出新能源车营运与出行业务拓展模式，新能源车后市场，以及更多的增值服务商业模式。在新能源汽车政策利好和市场快速发展的背景下，绿色智联用车出行市场与发展前景广阔。

2019年5月21日，由国务院发展研究中心产业经济研究部、中国汽车工程学会等联合编著的《中国汽车产业发展报告（2019）》（2019汽车蓝皮书）中提出未来出行是“电动化、智能化、共享化相互强化、彼此赋能，打造一个低碳智能出行服务的全新可持续出行的生态系统”。该报告指出，未来出行是门到门的、个性化的和按需出行的；电动化以及网联化将为消费者带来整体的出行体验。未来出行场景是由车辆、设施和空间三个基本要素组成的，具有极高便利性与高效性，并与城市人口、社会经济等发展目标相契合的智能交通系统。

2019年7月25日，交通运输部印发《数字交通发展规划纲要》，到2035年，交通基础设施完成全要素、全周期数字化，天地一体的交通控制网基本形成，按需获取的即时出行服务广泛应用。我国成为数字交通领域国际标准的主要制订者或参与者，数字交通产业整体竞争能力全球领先。倡导“出行即服务（MaaS）”理念，以数据衔接出行需求与服务资源，使出行成为一种按需获取的即时服务，让出行更简单。打造旅客出行与公务商务、购物消费、休闲娱乐相互渗透的“智能移动空间”，带来全新出行体验。推动“互联网+”便捷交通发展，鼓励和规范发展定制公交、智能停车、智能公交、汽车维修、网络预约出租车、互联网租赁自行车、小微型客车分时租赁等城市出行服务新业态。

（2）用户消费需求的升级、消费观念与习惯的改变以及智联技术的发展，促进绿色智联用车共享化集约化定制化按需化出行的发展在我国拥有广阔的发展前景，据罗兰贝格数据统计其直接需求由2015年的816万次/天快速增长至2018年的3700万次/天，移动出行用户规模2020年将达到6.23亿人，对应的市场容量有望由660亿元/年增长至3800亿元/年，而潜在需求带来的潜在市场容量更有望达到1.8万亿元。共享经济的深入发展为用户提供了便捷的出行服务，正逐渐改变用户的出行方式，同时，也正被更多用户接受。用户出行除了选择一般公共交通如公交车和城市地铁或者开私家车之外，还有共享单车、定制巴士、分时租车和拼车、打车等更多共享出行选择，用户对出行的便捷度、舒适度、通勤速度的要求逐渐提升。同时，新能源汽车和智能汽车的发展让绿色出行逐渐成为现实。随着用户的环保意识的逐渐增强，更集约化、更定制化、更便捷、更环保的绿色出行共享经济模式将成为今后移动出行的新价值方向。

（3）企业出行服务市场呈现定制化服务发展趋势，增长潜力凸显

2018年企业出行服务市场规模达到1656亿元，预计2020年将接近2500亿元。

2019年，国家和企业层面进一步推动聚焦主业，这使得企业对于非主业和运营成本中的非核心成本支出管控开始加强，以期实现降本增效。为企业提供定制化、专业化用车出行服务的行业将拥有更广阔的市场空间。

不利因素：

目前，新能源车的续航里程较低，而充电基础设施仍在积极布局中，但对比传统油车加油，充电基础设施仍不够完善，增加了运营难度，同时还难以满足跨市跨省的出行场景。

参考资料：

【1】《车联网白皮书（2018年）》

【2】发改委、工信部、科技部发布《汽车产业中长期发展规划》

【3】国务院发展研究中心产业经济研究部、中国汽车工程学会等联合编著的《中国汽车产业发展报告（2019）》（2019汽车蓝皮书）

【4】交通运输部印发《数字交通发展规划纲要》

(三) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		本期期初		本期期末与 本期期初金 额变动比 例%
	金额	占总资产的 比重%	金额	占总资产的 比重%	
货币资金	32,832,833.69	10.07%	24,756,197.03	7.59%	32.62%
应收票据	36,568,259.86	11.22%	17,429,067.72	5.35%	109.81%
应收账款	60,112,201.71	18.44%	114,766,325.20	35.20%	-47.62%
存货	-	-	707.08	0.00%	-100.00%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	44,678,238.77	13.71%	57,583,418.86	17.66%	-22.41%
在建工程	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-
交易性金融资产	100,180,000.00	30.74%	67,000,000.00	20.55%	49.52%
预付款项	22,240,623.83	6.82%	12,264,594.60	3.76%	81.34%
无形资产	39,034.89	0.01%	62,228.73	0.02%	-37.27%
长期待摊费用	27,689.52	0.01%	1,250,268.42	0.38%	-97.79%
其他非流动资产	148,800.00	0.05%	977,900.00	0.30%	-84.78%
应付账款	89,629,883.88	27.50%	96,938,323.75	29.73%	-7.54%
预收款项	2,980,192.80	0.91%	791,734.50	0.24%	276.41%
应交税费	7,455,374.47	2.29%	5,347,396.25	1.64%	39.42%
递延收益	7,994,960.53	2.45%	11,694,062.85	3.59%	-31.63%
盈余公积	25,833,215.44	7.93%	19,712,103.28	6.05%	31.05%
少数股东权益	917,330.33	0.28%	3,548,424.13	1.09%	-74.15%

资产负债项目重大变动原因：

- 1、货币资金：期末余额 32,832,833.69 元，较上年期末增加 8,076,636.66 元，变动比例为 32.62%。主要原因为报告期内应收账款回款较好所致。
- 2、应收票据：期末余额 36,568,259.86 元，较上年期末增加 19,139,192.14 元，变动比例为 109.81%。主要原因为报告期内客户回款方式为银行转账或银行票据，期末持有未到期票据较上年有所增加所致。
- 3、应收账款：期末余额 60,112,201.71 元，较上年期末减少 54,654,123.49 元，变动比例为-47.62%。主要原因为报告期内客户回款较好所致。
- 4、存货：期末余额 0.00 元，较上年期末减少 707.08 元，变动比例为-100.00%。主要原因为报告期内无库存。
- 5、固定资产：期末余额 44,678,238.77 元，较上年期末减少 12,905,180.09 元，变动比例为-22.41%。

主要原因为报告期内公司年度计提折旧后金额减少。

- 6、交易性金融资产：期末余额 100,180,000.00 元，较上年期末增加 33,180,000.00 元，变动比例为 49.52%。主要原因为报告期内公司资金充足，期末持有的理财产品较多所致。
- 7、预付款项：期末余额 22,240,623.83 元，较上年期末增加 9,976,029.23 元，变动比例为 81.34%。主要原因为报告期内车联网产品适配的图像处理硬件组件为定制加工产品，采购需支付预付货款。
- 8、无形资产：期末余额 39,034.89 元，较上年期末减少 23,193.84 元，变动比例为-37.27%。主要原因为报告期内公司年度摊销后金额减少。
- 9、长期待摊费用：期末余额 27,689.52 元，较上年期末减少 1,222,578.90 元，变动比例为-97.79%。主要原因为报告期内长期待摊项目增加较少，本期摊销后金额减少。
- 10、其他非流动资产：期末余额 148,800.00 元，较上年期末减少 829,100.00 元，变动比例为-84.78%。主要原因为报告期内预付购车款较上年同期减少。
- 11、应付账款：期末余额 89,629,883.88 元，较上年期末减少 7,308,439.87 元，变动比例为-7.54%。主要原因为报告期内资金充足，付款及时。
- 12、预收款项：期末余额 2,980,192.80 元，较上年期末增加 2,188,458.30 元，变动比例为 276.41%。主要原因为报告期内子公司业务预收跨期款项所致。
- 13、应交税费：期末余额 7,455,374.47 元，较上年期末增加 2,107,978.22 元，变动比例为 39.42%。主要原因为报告期内成本管控到位利润增加导致相应的应交税费增加。
- 14、递延收益：期末余额 7,994,960.53 元，较上年期末减少 3,699,102.32 元，变动比例为-31.63%。主要原因为报告期内部分递延项目完成验收已实现收入。
- 15、盈余公积：期末余额 25,833,215.44 元，较上年期末增加 6,121,112.16 元，变动比例为 31.05%。主要原因为报告期内盈利提取盈余公积所致。
- 16、少数股东权益：期末余额 917,330.33 元，较上年期末减少 2,631,093.80 元，变动比例为-74.15%。主要原因为报告期内少数股东参与的业务由于产品更新迭代，原部分项目清算完毕；同时公司收购少数股东股权，至期末公司持股比例为 100%。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	194,866,792.09	-	200,558,491.04	-	-2.84%
营业成本	99,341,902.15	50.98%	114,998,286.44	57.34%	-13.61%
毛利率	49.02%	-	42.66%	-	-
销售费用	2,271,290.08	1.17%	1,990,390.54	0.99%	14.11%
管理费用	31,627,635.65	16.23%	33,204,350.14	16.56%	-4.75%
研发费用	10,312,368.64	5.29%	10,969,869.98	5.47%	-5.99%
财务费用	-79,632.46	-0.04%	-81,854.99	-0.04%	-2.72%
信用减值损失	558,876.98	0.29%	-	0.00%	100.00%
资产减值损失	-	0.00%	-1,612,845.43	-0.80%	100.00%
其他收益	9,266,053.56	4.76%	13,452,976.04	6.71%	-31.12%
投资收益	2,698,795.92	1.38%	5,910,838.22	2.95%	-54.34%
公允价值变动	-	-	-	-	-

收益					
资产处置收益	-68,159.32	-0.03%	-468.37	0.00%	14,452.45%
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	63,047,447.62	32.35%	56,318,591.78	28.08%	11.95%
营业外收入	94,728.00	0.05%	172,302.87	0.09%	-45.02%
营业外支出	50.00	0.00%	1,018,957.76	0.51%	-100.00%
净利润	53,821,783.94	27.62%	48,564,291.90	24.21%	10.83%
所得税费用	9,320,341.68	4.78%	6,907,644.99	3.44%	34.93%

项目重大变动原因:

- 1、信用减值损失：本期发生额 558,876.98 元，较去年同期增加 100.00%，主要由于报告期内客户回款较好，转回前期计提的部分信用减值损失。
- 2、资产减值损失：本期发生额 0.00 元，较去年同期减少 100.00%，主要由于报告期内会计政策变更，将应收账款计提的减值损失记到信用减值损失中。
- 3、其他收益：本期发生额 9,266,053.56 元，较去年同期减少 31.12%，主要由于报告期内部分项目未到验收期限未收款，同时上年同期收到上海科技小巨人专项奖励 3,000,000.00 元为一次性奖励补贴。
- 4、投资收益：本期发生 2,698,795.92 元，较去年同期减少 54.34%，主要由于报告期内公司购买的理财产品较上年同期减少且对比上年同期银行理财产品利率有所下降所致。
- 5、资产处置收益：本期发生-68,159.32 元，较去年同期增加 14,452.45%，主要由于报告期内处置已达到报废年限的车辆所致。
- 6、营业外收入：本期发生 94,728.00 元，较去年同期减少 45.02%，主要由于报告上期租赁的一处办公场地拆迁，收到动迁补偿款，本期无。
- 7、营业外支出：本期发生 50.00 元，较去年同期减少 100.00%，主要由于报告上期处理了达到报废年限的一批固定资产，本期无报废资产。
- 8、所得税费用：本期发生额 9,320,341.68 元，较去年同期增加 34.93%，主要由于报告期内公司成立降本增效专项组，进一步强化公司成本费用管控能力。成本费用降低，所得税费用增加。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	194,741,929.82	198,200,000.54	-1.74%
其他业务收入	124,862.27	2,358,490.50	-94.71%
主营业务成本	99,341,902.15	114,998,286.44	-13.61%
其他业务成本	-	-	0.00%

按产品分类分析:

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	收入金额	占营业收入的比重%	收入金额	占营业收入的比重%	
车联网业务收入	143,877,346.26	73.84%	153,899,008.51	76.73%	-6.51%
出行平台服务、汽车租赁及其他业务收入	50,864,583.56	26.10%	44,300,992.03	22.09%	14.82%
广告收入	124,862.27	0.06%	2,358,490.50	1.18%	-94.71%
合计	194,866,792.09	100.00%	200,558,491.04	100.00%	-2.84%

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的的原因：

1. 报告期内公司车联网软件收入 101,529,438.97 元、配套车联网产品收入 42,347,907.29 元，合并为车联网业务收入 143,877,346.26 元，较上年度车联网业务合并收入变动较小。
2. 报告期内公司出行业务板块利用平台客户资源衍生出汽车租赁销售服务方面的相关业务，经审计评估后将此类业务以服务收益的净额列入销售收入，引起销售收入成本项目总额较本年度内已披露报告收入成本确认口径有所不同。报告期内已披露中期报告该类业务以总额列示收入和成本，由于新增衍生业务收入确认口径的差异使得年报营业收入较三季度中期报告有所下降；与去年同期相比，该业务板块收入增加主要为绿色出行平台服务业务增加导致。
3. 报告期内公司广告收入业务较上年减少 94.71%，主要由于该业务类型非公司主营业务，报告期内发生金额较少所致。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	广东远峰汽车电子有限公司	120,241,495.83	47.57%	否
2	安悦先锋汽车信息技术有限公司	17,922,356.63	7.09%	否
3	欧艾斯设施管理服务（上海）有限公司	12,169,950.43	4.81%	否
4	蒂森克虏伯电梯（上海）有限公司	5,424,423.34	2.15%	否
5	上海浦东新区香格里拉酒店有限公司	3,327,216.98	1.32%	否
	合计	159,085,443.21	62.94%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	深圳龙腾东方光电有限公司	22,847,806.21	12.92%	否
2	上海才俊人才服务有限公司	17,201,128.53	9.72%	否
3	上海安吉名世汽车服务有限公司	14,983,553.00	8.47%	否
4	无锡腾众汽车销售服务有限公司	14,679,521.50	8.30%	否

5	温州上汽名杰汽车销售服务有限公司	12,015,375.00	6.79%	否
合计		81,727,384.24	46.20%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	89,678,289.10	-26,838,154.58	434.14%
投资活动产生的现金流量净额	-36,566,948.45	10,286,859.32	-455.47%
筹资活动产生的现金流量净额	-45,034,703.99	-14,171,567.99	-217.78%

现金流量分析：

- 1、经营活动产生的现金流量净额：较上期增加 116,516,443.68 元，增加比例为 434.14%。主要原因报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金增加 109,652,595.61 元，增长比例为 70.92%，报告期内客户回款情况较好所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额：较上期减少 46,853,807.77 元，减少比例为 455.47%。主要原因有以下几个方面：（1）报告期内公司取得投资收益收到的现金较上期减少 3,212,042.30 元，减少比例为 54.34%，报告期内公司购买的理财产品较上年同期减少且对比上年同期银行理财产品利率有所下降所致；（2）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 730,100.00 元，较上期增长 572,100.00 元，增长比例为 362.09%，公司处置已达到报废年限的车辆；（3）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为 4,565,844.37 元，较上期减少 19,506,134.53 元，减少比例为 81.03%，本期新增采购的固定资产较上期减少所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额：较上期减少 30,863,136.00 元，减少比例为 217.78%。主要由于报告期内公司实施权益分派所致。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

截止报告期末，本公司拥有 3 家全资子公司和 1 家参股公司，公司全资子公司上海飞路腾远汽车租赁服务有限公司拥有 5 家全资子公司，具体情况如下：

全资子公司的情况：

1、上海飞路腾远汽车租赁服务有限公司

注册资本：5000 万元，实收资本 5000 万元

统一社会信用代码：913100000938490534

注册地址：上海市浦东新区康桥东路 1088 号 1 幢 F301

法人代表：刘涛

设立时间：2014 年 03 月 21 日

经营范围：汽车租赁服务，道路旅客运输，道路货物运输，计算机软硬件、网络、通讯专业领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机软硬件、电子产品、通讯设备的销售，电脑图文设计、制作，广告的设计、制作、发布，企业管理，新能源汽车充换电设施建设

运营，智能输配电及控制设备销售，机电设备安装建设工程专业施工。

2、上海绿行网络科技有限公司

注册资本：500 万元，实收资本 50 万元

统一社会信用代码：91310115342050980H

注册地址：浦东新区泥城镇新城路 2 号 24 幢 S1283 室

法人代表：王翔

设立时间：2015 年 06 月 01 日

经营范围：从事网络科技、信息科技、通讯技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机软件的研发、设计、制作、销售，计算机硬件的研发、设计、销售，系统集成，网络工程，电脑图文设计、制作，广告的设计、制作、代理、利用自有媒体发布，企业管理咨询（除经纪）。

3、深圳雷世通科技有限公司

注册资本：500 万元，实收资本 500 万元

统一社会信用代码：91440300MA5EKG0361

注册地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然五路天安数码城天发大厦 4B

法人代表：王翔

设立时间：2017 年 06 月 14 日

经营范围：计算机软硬件、网络技术、通讯设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；车联网终端产品、汽车零部件产品的技术开发和销售；液晶显示器件、计算机软硬件、网络通讯设备、导航仪器的研发和销售；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）^车联网终端产品、汽车零部件产品、液晶显示器件、计算机软硬件、网络通讯设备、导航仪器的生产。

工商登记时间：2017 年 06 月 14 日

参股公司的情况：

1、上海幸智汽车科技有限公司

注册资本：2000 万元，持股 10%

统一社会信用代码：91310114MA1GU3TGOP

注册地址：上海市嘉定区安亭镇墨玉南路 888 号 2201 J166 室

法人代表：刘兴键

设立时间：2017 年 05 月 27 日

经营范围：从事汽车整车专业技术、汽车零部件专业技术、无人驾驶专业技术领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，汽车零部件的销售。

工商登记时间：2017 年 05 月 27 日

上海飞路腾远汽车租赁服务有限公司下全资子公司：

1、上海大荷汽车服务有限公司

注册资本：1500 万元，实收资本 896 万元

统一社会信用代码：91310107MA1G01UA9F

注册地址：上海市普陀区祁连山南路 2891 弄 105 号 2689 室

法人代表：刘涛

设立时间：2015 年 12 月 14 日

经营范围：汽车租赁（除金融租赁），机动车驾驶服务，展览展示服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），商务信息咨询，销售：汽车配件、五金交电。

工商变更登记时间：2017 年 12 月 7 日

2、上海锦友汽车租赁有限公司

注册资本：1000 万元，实收资本 814 万元

统一社会信用代码：913101103327048644

注册地址：上海市杨浦区武东路 32 号 89 幢 414A 室

法人代表：刘涛

设立时间：2015 年 04 月 28 日

经营范围：汽车租赁（不得从事金融租赁）。

工商变更登记时间：2017 年 12 月 12 日

3、上海振嘉汽车租赁有限公司

注册资本：1000 万元，实收资本 612 万元

统一社会信用代码：91310113059365653Q

注册地址：上海市宝山区同济路 60 弄 48 号 732 室

法人代表：刘涛

设立时间：2012 年 12 月 20 日

经营范围：企业管理；商务信息咨询；室内装潢；金属材料、建材、木制品、家具、文化用品、家用电器、机电设备零售、代购代销；汽车租赁。

工商变更登记时间：2017 年 12 月 18 日。

4、上海九连汽车租赁有限公司

注册资本：5000 万元，实收资本 937 万元

统一社会信用代码：91310116358467238P

注册地址：上海市金山区金山卫镇钱鑫路 301 号 272-N 室

法人代表：刘涛

设立时间：2015 年 09 月 22 日

经营范围：自有汽车租赁，停车场管理服务，汽车配件，汽车用品，润滑油，商用车及九座以上乘用车销售。

工商变更登记时间：2017 年 11 月 27 日

5、上海绿跃新能源汽车服务有限公司

注册资本：3000 万元，实收资本 3000 万元

统一社会信用代码：91310115350683446M

注册地址：浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 18106 室

法人代表：张磊

设立时间：2015 年 08 月 19 日

经营范围：从事汽车科技、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，网络科技（不得从事科技中介），汽车、汽摩配件、计算机，软件及辅助设备的销售，汽车租赁（取得经营许可证后方可经营），市内包车客运。

工商变更登记时间：2017年11月23日

2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

(五) 研发情况

1. 研发模式

公司的研发模式为自主研发。公司设立独立的设计研发部门。公司坚持以市场需求为导向，不断进行技术创新、产品升级和新产品孵化，实现研发创新成果的市场转化。经过多年的技术开发积累，公司已获得多项核心专利技术和计算机软件著作权。

2. 主要研发项目

研发支出前五名的研发项目：

序号	研发项目名称	报告期研发支出金额	总研发支出金额
1	巴士企业业务服务管理软件	2,492,481.55	2,492,481.55
2	基于实景模式智联流媒体驾驶安全引擎及平台	3,098,134.75	3,098,134.75
3	基于用户住址的信息化采集及巴士路线自动规划的算法和技术	2,682,401.84	2,682,401.84
4	基于车联网经销商和客户触点能力提升交互设计	1,327,338.53	1,327,338.53
5	基于人脸识别的智能车门控制引擎预研	712,011.97	712,011.97
合计		10,312,368.64	10,312,368.64

研发项目分析：

1、项目名称：巴士企业业务服务管理软件

项目描述：飞路巴士企业业务服务管理软件面向企业客户，为企业员工解决上下班通勤巴士整体解决方案。通过企业员工住址、企业地址提交收集，利用人工智能算法按照多维度最优方案进行巴士路线设计、司机车辆调配，追求以最少的车辆、最经济的成本满足企业员工通勤需求，为企业节约用车成本，同时通过信息化手段增强企业对班车业务的管控能力。项目包括企业管理人员管理系统、企业员工乘车客户端等子系统。管理人员管理系统提供员工录入、乘车角色权限配置、路线查看、运营数据统计等管理功能；企业员工乘车客户端提供员工申请路线、查看车辆实时位置、上车验票等功能，实现通勤班车运营服务流程闭环。同时提供 API 接口，与企业自有 OA、ERP 等系统做对接，为企业提供全方位、易对接的用车服务体系。

2、项目名称：基于实景模式智联流媒体驾驶安全引擎及平台

项目描述：构建面向 5G 时代的升级体系，依托公司在汽车产业链及行业的丰富资源和经验，全面升级已有的智联流媒体后视镜产品架构。基于已有合作伙伴的智联流媒体后视镜设备，升级构建了

“高速驾驶模式下图像视频混合处理引擎”、“高并发连接和低延迟信道的服务管控算法”和“基于实景的图像视频分析叠加处理引擎”等新技术架构解决方案与应用服务。同时面向云端已经构建的智联流媒体后视镜服务平台，优化了产品库存管理、服务激活管理、售后流程管理、质量和服务内容监控等生命周期各个节点版块。整体项目包括云端设备管理和监控系统、网络服务配置及监控系统、设备端引擎 SDK、核心功能接口端。云端设备管理和监控系统提供运营人员进行各类设备库存管理、销售、激活、更换等管理；网络服务配置及监控系统提供基于大业务流量的激活、套餐配置、服务查询、流量预警等管理能力。设备端引擎 SDK 提供设备绑定激活、流量查询、图像叠加算法分析、实景图像识别及处理等使用场景的接口能力；核心接口功能端为设备提供数据交互、存储、运算和图像分析能力，为第三方云端提供设备管理和实际图像分析处理能力。

3、项目名称：基于用户职住信息采集及巴士路线自动规划的算法和技术

项目描述：企业作为社会分工的重要组成部分，其员工分散在城市各地，很多地方交通极为不便，没有地铁、公交等公共出行工具，为解决员工上下班出行问题，提升员工满意度，越来越多的中大型企业开始与巴士用车服务公司合作开展企业班车业务。如何高效的进行巴士路线规划，以满足分散在各地的员工从家到公司的往返，同时以最经济的方案为企业减少成本，成为迫切需要解决的问题。本项目成型了一套基于用户住址的信息化采集及巴士路线自动规划的算法和技术，利用信息化手段和大数据分析聚合、人工智能机器学习算法，解决了企业巴士路线规划时地址不准确、规划效率及质量差的问题，高效经济生成路线，并适时优化，为企业节约大量成本，作为核心吸引点引入多个实力雄厚的企业合作。

4、项目名称：基于车联网经销商和客户触点能力提升交互设计

项目描述：基于整车厂和合作伙伴在在汽车销售和服务营销过程中的业务需求，通过对交互设计的实施，构建了提升新车在销售过程中和售后运营过程中的客户触点营销体验。项目主要包括：前端基于车联网车载娱乐信息智能座舱的触点提炼及人机交互设计加工、前端基于手机移动应用的触点提炼及交互设计加工、各类交互设计素材的云端接口化格式配置。通过项目的实施，整车厂和合作伙伴构建基于客户触点管理的 CRM 系统，将前端各类交互设计素材按照配置好的格式化接口录入及管理。

5、项目名称：基于人脸识别的智能车门控制引擎预研

项目描述：构建面向人工智能的新技术方案，依托公司在汽车产业链及行业的丰富资源和经验，联合硬件合作伙伴，预研了一套集成人工智能与车辆总线控制能力的系统。项目主要研究与设计内容为依靠前端摄像头部分的原始图像数据输入，通过图像算法分析技术，结合预存储的基于人脸图像数据信息，进行图像视频的分析 and 核对。在完成图像数据核准后，通过硬件合作伙伴提供的总线控制接口，下达相对应的控制指令，以实现车门控制功能。

公司各个研发项目的顺利开展，进一步提升了公司的市场竞争优势，推动了公司业务的进一步发展和提升，满足了用户的需求，为公司的营业收入的增加带来了新动力。

3. 研发支出情况：

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	10,312,368.64	10,969,869.98
研发支出占营业收入的比例	5.29%	5.47%
研发支出中资本化的比例	0.00%	0.00%

4. 研发人员情况:

教育程度	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	3
本科以下	57	55
研发人员总计	59	58
研发人员占员工总量的比例	56.19%	58.59%

5. 专利情况:

项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	18	17
公司拥有的发明专利数量	14	13

(六) 审计情况

1. 非标准审计意见说明

适用 不适用

2. 关键审计事项说明:

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的编号大信审字[2020]第 4-00520 号的审计报告中，关于关键审计事项的内容如下：

（一）收入

1. 事项描述

贵公司 2019 年度营业收入 19,486.68 万元，较上期下降 2.84%。根据财务报表附注三（二十二）与附注五（二十五），由于收入为贵公司重要财务指标，收入的确认对财务报表影响较大，管理层在收入的确认和列报时可能存在重大错报风险，因此我们将收入确认作为关键审计事项。

2. 审计应对

我们对收入确认实施的相关程序包括：

（1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行是否有效，并在了解的基础上对销售业务内控主要环节及其控制点进行控制测试；

（2）对收入和成本执行分析性程序，包括：各类别收入成本毛利率情况分析，本期收入成本毛利率与上期比较分析等分析性程序；

（3）检查交易过程中的单据，检查包括发货记录、签收单、销售发票、APP 后台交易流水、客户签订的租赁合同、交车记录、结算单以及资金收款凭证；以确认销售的真实性、准确性；

(4) 就资产负债表日前后的销售记录，选取样本，检查发货记录及其他支持性文件，评价收入是否被记录于恰当的会计期间；

(5) 结合应收账款的函证，对大额的收入进行函证。

(二) 应收账款的减值评估

1. 事项描述

截至 2019 年 12 月 31 日，贵公司应收账款余额 6,334.79 万元，坏账准备 323.57 万元，账面价值 6,011.22 万元，占总资产的 18.44%。根据财务报表附注三（十一）与附注五（四），公司管理层需要评估存在收回风险的应收账款是否需要进行减值准备。应收账款的减值评估涉及重大管理层判断，因此我们将应收账款的减值评估作为关键审计事项。

2. 审计应对

我们对应收账款的减值评估实施的相关程序包括：

(1) 了解及评估管理层对应收账款识别信贷风险监控的相关程序及控制；

(2) 了解公司的信用政策，分析应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、预期信用损失率等；

(3) 获取应收账款坏账准备计提表，分析、检查应收账款账龄划分及坏账准备计提的合理性和准确性；

(4) 选取样本对金额较大及重大的应收账款余额、实施函证程序，并将函证结果与贵公司账面记录的金额进行核对；

(5) 对应收账款余额较大及账龄较长的客户，我们通过公开渠道查询与债务人有关的信息，以识别是否存在影响贵公司应收账款坏账准备评估结果的情形。对于账龄较长的应收账款，我们还与管理层进行了沟通，了解账龄较长的原因以及管理层对于其可回收性的评估。

(6) 结合期后回款情况检查，进一步验证应收款项的可收回性。

(七) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

1. 会计政策变更及依据

(1) 财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值

计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、(十)(十一)。

(2) 财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)(以下简称“财务报表格式”)，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

2. 会计政策变更的影响

(1) 执行新金融工具准则的影响

合并报表项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
资产：			
交易性金融资产	-	67,000,000.00	67,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	67,000,000.00	-67,000,000.00	-
可供出售金融资产	210,000.00	-210,000.00	-
其他权益工具		210,000.00	210,000.00

母公司报表项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
资产：			
交易性金融资产	-	67,000,000.00	67,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	67,000,000.00	-67,000,000.00	-
可供出售金融资产	210,000.00	-210,000.00	-
其他权益工具		210,000.00	210,000.00

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即 2019 年 1 月 1 日)的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益。

(2) 执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政

策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

(八) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

(九) 企业社会责任

1. 扶贫社会责任履行情况

适用 不适用

2. 其他社会责任履行情况

适用 不适用

公司在报告期内积极承担社会责任。报告期内，公司努力扩大营收，提升利润；严格按照法律法规规范公司治理，保障股东权益；向员工积极承担企业义务，按时发放职工薪酬、缴纳社会保险同时积极承担对消费者、社区和环境的责任，不断提升企业形象。

三、持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务等机构独立，保持良好的公司独立自主经营能力，公司内部控制体系运行良好，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

四、未来展望

(一) 行业发展趋势

从 2019 年开始，已经逐步进入了一个振奋人心的科技时代。5G、人工智能、边缘计算等前沿技术的快速融合与迭代，推动了基础理论科学的实践应用，也加速着传统汽车产业的智能化、网联化变革。在智能网联这个汽车、科技、通信等产业深度融合的代表性应用领域，进化更是每分每秒都在发生。真实复杂路况下的驾驶数据成为自动驾驶落地的源动力；车路协同方案在政府与企业的共同推动下进入真正的落地应用阶段；5G 通信的正式商用在为前两者摁下快进键的同时，也开启了车联万物 (V2X) 场景化应用生态繁荣的更多可能性。

1、车联网行业趋势

车联网蓄势待发，通信基础设施“新基建”大幕即将拉起：车联网是通过移动通信技术实现车与车、车与人、车与路和车与云端的互联，以达到车辆协同控制、增强行车安全、提升效率的目的。与 2G~5G 蜂窝网络一样，网络基础设施是车联网的基础。美欧日产业起步较早，政府已经在产业引导、法规政策上率先布局，并逐步实现商用落地。国内车联网产业虽然起步略晚，但我国顶层设计、部门协同、体系规范制定、标准验证等环节已经基本完成，道路通信基础设施有望“后发先致、先行部署”。根据测算，我们预计，未来 3-4 年车联网网络基础设施的市场空间有望达到 1300 亿元。

ETC 硬件+后应用空间巨大，全国车辆普及安装 OBU，千亿 RSU 建设即将拉开序幕。ETC 是基于 DSRC 的“初代”车联网应用，从基础设施上为 5GV2X 的演进和渗透打下基础：1、ETC 改造先行（全国车辆

普装 OBU), RSU 建设即将拉开序幕; 2、从高速付费单一场景出发, ETC 后应用市场有望延展到停车/充电/加油的缴费, 城市拥堵治理及收费, 汽车金融甚至碳排放交易等各种场景。随着国务院推动 ETC 全面普及, 后续相关配套政策如果陆续出台, 将有助培育 ETC 后应用市场走向成熟商用

C-V2X 有望成为国内车联网主流解决方案: C-V2X 性能上优于 DSRC, 同时演进方向清晰 (5GV2X), 可以适应未来车联网低时延、高可靠的需求。我国在 C-V2X 专利地位和产业链准备上明显优于 DSRC。综合考虑应用价值、成本性能、技术专利、产业成熟度等因素, 预计 C-V2X 将成为国内车联网建设主要方式, 初期将以 LTE-V2X 为主, 后续逐步过渡到更适用于 L4/L5 级自动驾驶的 5G-V2X。

政府发力科技新基建, “要想富, 先修路”。V2X 的建设重点从传统基建 (铁路公路机场等) 升级到了以信息基础设施为代表的科技新基建。2019 年中央经济工作会议首度提出“科技新基建”, 并将“新型基础设施建设”列为了 2019 年重点工作任务之一。2019 年 3 月, 工信部部长在“2019 博鳌亚洲论坛”上指出“5G 最大应用是车联网”。国家层面推动 V2X 网络先行, 全国车联网基础建设升级浪潮将加速到来。

2、绿色智联用车出行行业发展趋势

在与生活息息相关的交通领域, 从长远来看, 新能源汽车, 互联化、自动智能化, 以及共享与多元化用车这四大趋势互相作用形成合力, 将“用户”、“技术”、“产品”这三个关键要素紧紧结合在一起的绿色智联用车出行大平台, 帮助用户创造出行的价值, 自然能受到市场的欢迎和产生新的商机。出行平台的快速发展, 也会通过一系列“聚合”和“裂变”类似的化学变化衍生出新的出行需求和新的商业模式。网络科技公司与新型运营公司已成为推动产业重塑的关键力量之一。

(1) 未来互联网定制巴士的发展趋势是智联化、AI 化、环保化、集约化、共享化和多元化。

互联网定制巴士行业处于高速发展期, 外部发展环境利好, 市场呈现出蒸蒸日上的发展状态, 用户规模呈不断扩大的趋势。随着出行市场上的整体市场格局逐步稳定, 互联网巴士行业将爆发新一轮的增长。对于用户而言, 定制共享巴士在一定程度上解决了白领上下班难的社会痛点, 其价值在于性价比高乘坐舒适便利, 更多的公交、地铁等乘客开始转向互联网巴士, 更多的私家车车主也开始使用互联网巴士, 互联网巴士的使用价值凸显, 并逐渐的改变着用户的日常生活, 也改变和丰富着社会的出行状态。定制巴士随着互联网营销和 AI 技术的推进, 将聚合更多同样出行路径的人, 实现集约化、共享化的最优资源配置出行。而随着聚合的用户的增多和市场的发展, 将衍生出更多的多元化的增值服务。

(2) 公交客运领域逐步开拓按需定制出行的业务与服务

据外媒预测, 2018-2024 年间, 全球按需出行的市场规模或将以 30% 的复合年均增长率大幅增长, 按需出行是一种创新的、以用户为中心的新兴出行服务。整合交通网络、运营、实时数据和智能交通系统, 以出行者为中心的运输结构, 为所有用户提供有效和安全的出行选择。按需出行可以通过连接公共交通和新的出行选择来提高运输服务效率、有效性和质量, 按需出行是可在任何时间和地点, 以各种方式来满足出行者需求的安全、实惠、可靠的交通网络。公交客运行业上百年来一直奉行的固定线路、固定站点和固定班次的运行方式, 在大数据和人工智能时代, 应当从乘客需求的角度进行创新, 以适应出行消费升级的宏观趋势。在不远的将来, 随着无人驾驶技术的成熟, 将进一步为定制公交客运与动态公交客运插上翅膀, 带来全新的出行体验。

(3) 电动化、智能化、网联化与汽车共享协调发展，共建智慧共享出行系统

未来，随着 5G、V2X、物联网、人工智能技术的不断推进，万物之间的联系将更加紧密，人车多模交互、车路智能协同、智慧交通系统等新技术、新平台，让出行的方式被重新定义。汽车不再是单纯的出行工具而成为移动的智能空间；智慧共享出行将进一步普及大大提升了出行资源的合理配置，降低运营成本，提升出行效率。各大车企、客运服务企业、互联网平台科技公司将加速共建智慧共享出行系统，覆盖自主出行、共享出行和公共出行等全部出行场景，满足用户数字化、智能化的出行需求，带来全新的出行模式和生活方式。

(4) 从用户出发，“移动出行过程”连接新价值，创造“新的时间”和“新的空间”

根据麦肯锡发布的《2030 汽车革命八大趋势》报告：预计 2030 年全球移动出行领域即新兴出行服务（含共享出行 Sharing Mobility 和数据连接服务 Data Cinnectivity）高速增长将达到 15000 亿美元，而 2015 年全球共享出行市场是 300 亿美元，增长了整整 50 倍；同时全球每销售的 1/10 汽车将用于共享出行（移动出行服务）。面对如此庞大和高速增长的市场，移动出行平台“以用户为中心”的战略出发点，通过定制化的出行服务，渗透日常生活、通勤、商务、出游的各类出行场景，给用户创造了“新的时间”和“新的空间”，链接用户出行途中的工作、生活、娱乐场景，不断给用户创造新的出行价值和新的体验。聚焦最广大的主流用车群体，形成可持续拓展和增长的用户覆盖面。以“点、线、面”结合的策略，加上平台方各自的优势资源，构建移动出行平台并推进快速发展。同时，车辆和车型资源在移动出行领域也在不断丰富，不仅仅有平台方自有的车辆，也有合作伙伴的车辆，形成了运营方和共享资源的有机结合。围绕移动出行，不断进行前沿研究和应用提升、形成技术成果，反哺上下游产业。

上述发展趋势对公司未来经营业绩和盈利能力将产生积极影响。

【1】中投顾问发布的《2017-2021 年中国车联网行业深度调研及投资前景预测报告》

【2】《车联网白皮书（2018 年）》

【3】麦肯锡发布的《2030 汽车革命八大趋势》

(二) 公司发展战略

未来 5 至 10 年，整个汽车行业将见证远超过去 50 年所经历的变革，车联网在其中将成为主角。国务院颁布的《中国制造 2025》也对中国智能网联汽车发展规划了总体目标。随着汽车交通行业进入 4.0 时代，网联化、新能源电动化、智能化、共享多元化用车出行成为新的发展潮流。新能源电动化在政策利好的背景下快速发展，为用户提供更环保、更节能、更安全、更舒适的出行体验。网联化聚焦于下一代通讯技术，提供面向车主的更多场景的服务。智能化通过人工智能、AR、ADAS、等技术整合融合，实现智能化人车交互方式、智能化主动安全辅助驾驶。共享多元化布局新能源共享出行领域，投入运营的新技术、新模式，为用户提供智能体验和增值服务。

公司自 2010 年创办以来，始终以不断提升用户出行效率，完善驾乘用车体验，低耗降污减排为自身发展的绿色使命；共创共享实现更畅通的交通环境，更畅快的出行体验，更畅悦的移动生活。在汽车交通行业 4.0 时代的新形势下，市场规模快速增长，公司同步顺应行业趋势，公司战略方向更聚焦于市场变化，专注于“车联网智能应用”和“绿色智联用车出行”领域，致力于成为国内领先的“车

联网智能应用”的解决方案和服务提供商，及“绿色智联用车出行”的聚合共享平台定制方案提供商与服务运营商。

1、车联网业务发展战略

(1) 现有车联服务业务及产品平台全面升级适配 5G 时代需求

构建面向 5G 时代的升级体系，依托公司在汽车产业链及行业的丰富资源和经验，实现四个打造的新模式：①打造全新技术架构体系的智能驾驶辅助、高速数据传输、低延迟通信特征的多种智能车载硬件；②打造适配智能座舱的新人车交互体验；③打造支持共享出行和安全出行需求的创新应用和运营资源；④打造从智能设备数据采集、云端大数据用户画像分析和用户行为分析、基于数据的增值服务能力。

通过四个新打造的模式，创造新的盈利点，充分发挥智联能力，实现安行、畅行的客户价值。公司业务产品层面的战略落地将重点集中在：5G/V2X 智能通讯设备、“高速驾驶模式下图像视频混合处理引擎”、“低速驾驶模式下的视觉盲区预计模组”、“高并发连接和低延迟信道的服务管控算法”、云端图像视频分析处理平台”等一体化整合解决方案与应用系统，并逐步实现产品商用化落地和已有的产品业务线升级。作为长期的车联网公司战略，更要与智能辅助安全驾驶、未来逐渐演进的自动驾驶、远程驾驶和编队行驶等前沿应用方向进行预研性试点探索。

(2) 共创共享“智+联”出行产业生态圈和运营模式

公司将充分利用领先的行业地位、丰富的行业经验及资源，以市场需求为驱动，以客户为中心，通过商业模式的不断创新，最大程度发挥公司各业务板块之间的协同效应。公司的产业生态体系将重点布局在：移动通讯运营商的接入、BAT 互联网资源的集成和整合、人工智能算法的导入、云计算和云存储的共享等行业聚焦的版块。

公司继续携手互联网、智能产业与车联网上、下游合作伙伴，为车主、乘客打造面向更多场景的车联网服务，为车厂提供综合的服务解决方案，为租赁企业、客运企业提供面向安全监管、管控的管理服务。通过“一对一”的运营服务方案，深度定制满足已有业务的维护过程。公司将重点关注业务运营中的三个要素：使用率、活跃度和满意度。打造体贴式管家式的服务运营能力。

(3) 开拓智联化商用车车联网业务，研发定制化商用车智联安驾运营管控平台

利用公司在乘用车车联网领域的技术积累，积极拓展和研发商用车智联安驾运营管控平台，整合智能车辆数据采集、智能驾驶辅助等智能终端和业务、资源，实现整体监控、安全预警、协同调度、运营管理及决策支持等功能，提供满足运企安全管理和解决运营控制痛点的车联网智联化软硬件综合解决方案。

2、绿色智联用车出行发展战略

(1) 面向行业、企业、园区的定制解决方案与运营服务

秉承在特定行业与不同服务场景下应用领域，做差异化垂直深耕的竞争开发策略，围绕智联化、集约化、定制化的业务类型方向，不断强化运作模式和产品的定制输出能力。

针对行业客户如公交集团、传统运企提供创新型业务（网约定制公交、需求响应式公交等）的软硬件、平台系统等完整业务落地运营解决方案，并提供线上、线下的业务支持及平台运营保障。

针对企业、园区客户在不同应用场景下提供定制化的出行解决方案。通过定制化解决方案、平台

系统的开发及实体运营服务满足企业、企业员工、园区业主等个性化需求，同时借助为其定制开发的乘客端、调度端、营运管理平台及企业管理等系统高效、高质、低成本的满足业务需求，并对具体的运营服务定制营运管理标准和流程规范。

（2）定制用车出行行业聚合平台

将公司已有的“畅 GO4.0”新能源出行服务共享平台体系进行合面升级。通过公司在聚合共享出行领域的盈利模式、品牌、综合解决方案、业务运营管理与车联网平台技术等领先优势，将自身积累开发的高收益业务、优质用户、优质推广资源与行业优质资源进行战略合作与整合共享，并结合外卖、文娱、旅游等跨行业平台深度合作、互通，打造上海长三角乃至全国性的定制聚合共享出行服务平台。

通过各资源、各平台的协同作用，实现按需出行服务、MAAS 及多模式出行服务等高效能、高品质、低成本的优质出行服务，创造用户口碑和满意度，逐步获取更大市场份额，增加业务收入。

（3）飞路畅达智行云

依托公司多年业务运营积累的用户交通出行数据资源、车辆数据、合作资源数据，创新运用大数据、云计算、人工智能等前沿科技，实现出行即服务，让数据与 AI 技术助力运营降本增效，提升服务效率。实现用户的出行需求提交，需求响应、需求满足的“快”、“准”、“深”，提升出行质量效益。

“快”：通过对资源的智能化调度，快速响应、满足用户需求，同时结合公司在实时导航的技术积累安全畅快地将用户送达目的地。

“准”：基于大数据分析 with AI 技术，分析用户的出行数据规律，准确发现潜在用户需求、准确设计业务运营线路与资源配套、准确触达用户。

“深”：通过深度整合、融合行业资源与跨行业平台数据信息，持续优化智能调度、需求响应等的相关算法与技术平台，为业务模式创新及业务运营提供支持保障，结合合作伙伴、客户、乘客提供更精准、更有针对性的服务。

综上各板块垂直深化与创新升级的基础上，积极探索车联网与智联出行两个板块之间的互通融合，组合发力。通过与产业链上下游优势资源，一流企业和合作伙伴的深化合作，在行业定制解决方案设计开发、定制运营服务、增值降本三个领域探索挖掘新业务开发与新创收模式盈利空间。不断创造更高业务收益，加大覆盖，加速发展，成为新兴业务市场的先行者、领先者。

（三） 经营计划或目标

2020 年公司经营计划要点：

公司涉及的车联网、绿色智联用车出行领域都进入了快速发展期。随着新技术、新产品、新模式、新服务的日新月异与迅速应用，整个行业在加速升级演变并不断融合整合，市场潜力极大。本公司将继续加强在技术研发、人才团队、用户体验、资源布局、合作整合以及资本储备上的投入力度，拓展并优化所处产业链的布局与结构，不断积累并提升差异化核心竞争力。积极拓展市场开发与业务增收，有效控制经营成本，全年力争继续实现销售业绩与利润双增长，同时为实现新业务的进一步拓展突破，奠定坚实充分的优势储备与基础保障。

1、车联网领域方面：

公司将持续深耕已有车联网客户群，通过产品创新和深度“下探”的方式，扩展用户数量，提升产品的销售收入，延伸产品的生命力。同时全面向 5G 时代升级，对“车”、“联”、“网”三端进行定制化的“智+联”全面改版。

“车”端重点聚焦在驾驶辅助类智能硬件和图像为核心的软件算法引擎。公司将持续深挖已有商用智能硬件产品的升级换代，打造适配 5G 通讯方式的能力。同时将关注集成雷达传感器、高清摄像头组件的新型驾驶安全预警设备。构建一条从低速到高速行驶过程中的驾驶安全辅助系统。公司会继续提升基于图像数据的“智能算法”的能力。一方面继续强化和升级行车安全领域积累的视频信号数据分析处理技术，将结合智能辅助驾驶领域的距离测算和视觉图像转换算法，做成跨平台方式，跟硬件系统集成商进行合作，提供面向中低端车型的类 ADAS 能力的后向车辆行驶动态测距叠加视频图像信号引擎。从而为车主大幅度提升辅助驾驶、行车安全方面的保障能力。另一方面为了更好的适配 5G 通信行业的产业升级，增加了高速带宽下的图像处理算法解析适配优化，将图像实时处理与传统地图导航结合，提供基于车道级别的高清导航图像处理。利用前后图像信号引擎的多路处理算法大幅度提升车主辅助驾驶、行车路线指引的保障能力。在商用车领域，研发客车智联安驾运营管控平台，整合智能车辆数据采集、智能驾驶辅助等智能终端和业务、资源，实现整体监控、安全预警、协同调度、运营管理及决策支持等功能，为客运行业提供车联网智能化软硬件综合解决方案。

“联”端将从传统的通讯服务的通道定制，升级为“数据智能分析和动态优化”的通讯服务方式。公司通过对产品的运营模型进行改造，结合大数据分析，使得“联”端产品具备智能化的优化能力。“高效”、“低成本”、“动态”成为其产品竞争优势。跟进 5G 网络通信的建设能力，通过参与配套车联产品的研发，建立基于 5G 高速通讯网络结合 V2X 通信的“连接端”能力，启动探索新型通讯服务运营产品和业务模式，尝试构建虚拟区域通讯运营的新方案并在部分区域进行试点。

“网”端，公司已有的商业化业务平台持续升级改造，为传统整车厂客户提供服务延伸，为整车厂及下游供应链伙伴提供深度的业务对接、运营支撑。同时公司将全新构建基于驾驶安全的智能化云分析平台，通过车端的各类智能设备进行数据采集，从而构建多种驾驶安全的数据模型和算法引擎，为接入平台的各类车载硬件以及出行创新应用软件提供业务输出基础。公司也强化了人机交互的创新型服务输出，为汽车行业服务商提供了完整的从系统层到应用层级的交互设计方案并实施。公司在大数据和人工智能分析升级了云端服务平台，通过算法模型实现移动互联网领域主流的“千人千面”智能推荐服务，无缝的应用在已有的出行平台版块，并可以升级至未来的各类运营服务平台。

2、绿色智联用车出行领域方面：

(1) 面向行业、企业、园区的定制解决方案与运营服务

秉承在特定行业与不同应用领域，做差异化垂直深耕的竞争开发策略，围绕智能化、集约化、定制化的业务类型方向，不断强化运作模式和产品的定制输出能力。

针对行业客户如公交集团：以数据智能驱动为技术引擎，用数据定义公交运能，通过 AI 智能算法，结合大数据分析的人群画像、客流出行规律，对用户数据、线网数据等进行大数据分析，以用户需求为核心，为公交集团提供综合决策分析，以加速开辟定制公交线网，不断满足用户个性化出行需求，提供如网约定制公交、需求响应式公交等创新型业务。同时依托飞路智联平台，进行运营效率分析，降低公交企业运营成本，提升公共交通出行分担率。最终可与公交集团共同打造深度定制化新型

互联网公交出行平台。2020年打造一、二线城市行业领先的落地合作示范样板。

针对一流中大型企业：飞路为企业量身定制专属企业定制智联出行平台，深入了解企业需求，通过对企业员工的OD数据以及企业出行服务的应用场景进行综合数据分析，提供深度定制化解决方案，主要包括定制化员工APP或小程序、定制化企业管理平台、运营后台。员工可通过定制化员工APP或小程序进行乘车身份识别、线路需求提交、乘车申请、车辆位置实时查看、企业与服务信息推送、意见建议反馈等提升员工满意度，企业可通过平台进行查看、管理、统计报表查看等，企业管理员可实时掌握用车动态等。运营后台基于企业用车场景的各类规则进行用车人员、规则、流程、费用等管理，智能聚合生成优化线路，针对出行数据及员工出行规律的动态变化，通过飞路畅达智行云进行实时响应优化、高效动态化满足，最大限度满足企业动态化定制需求，为企业管理者提供智能化的管理系统工具，以满足现代企业精细化管理需求。

针对高新技术园区客户：通过对园区客户在不同应用场景下的不同出行形态，可为园区提供园区定制巴士服务，园区企业共享巴士服务（B+B/B+C）等定制化出行解决方案。解决园区商户及企业员工通勤出行，为园区招商增强竞争力。

（2）定制用车出行行业聚合平台

公司将对“畅GO4.0”新能源出行服务共享平台体系进行全面升级。在现有定制巴士业务基础上，增加集约化定制出行业务类型，如：零单包车、城际专线、旅游专线等。对运营体系进行拓展，通过智能技术驱动的精细化运营，提升个人用户及企业用户获客能力。逐步引入加盟车队，提升运力运能加快发展速度。逐步尝试在上海以外的地区进行业务开拓，增加品牌影响力及市场占有率。同时将自身积累开发的高收益业务、优质用户、优质推广资源与行业优质资源进行战略合作与整合共享，并结合外卖、文娱、旅游等跨行业平台深度合作、互通，打造上海长三角乃至全国性的定制聚合共享出行服务平台。

（3）飞路畅达智行云

公司将创新运用大数据、云计算、人工智能等前沿科技，优化集约化定制出行业务的“云聚合”、“云规划”、“云调度运营”、“云应用”。

针对用户提交出行大数据进行高效聚合、生成高匹配路线；针对承载服务的车辆司机及充电资源进行快速最优策略匹配；针对潜在用户进行需求运算挖掘及精准触达，实现精细化运营；针对服务过程，进行数据建模及可视化呈现及管理。为车队营运伙伴提供稳定的客源、用车业务及高效的智能车务管理体系，同时提供开放平台给行业伙伴，为行业伙伴提供巴士用车服务快速接入能力，推进行业资源合作整合。

逐步打造飞路畅达智行云大脑，高效打通用户与行业上下游资源，助力公司智能运营升级与智能决策升级，增强公司核心竞争力及业务拓展能力，融合跨平台用户、资源、流量，实现增值服务拓展，全面提升用户出行服务品质，促进城市绿色出行，推动城市智慧交通可持续发展。

3、前瞻性研发投入：

公司历来十分重视技术研发与创新，未来公司将继续加大研发投入，除了常规产品研发、技术积累以外，结合行业发展趋势成立“智行”云中心，重点加强智能算法（如针对用户提交出行需求的智能路线聚合规划、智能人车业务调度、智能精细化运营算法等）、机器视觉、5G、V2X等前瞻性技术研

究与应用；加强与行业科研机构、专业团队的紧密协作；加大智能算法与解决方案的研发力度；围绕智能驾驶辅助、智能人车交互、V2X 安全辅助等新兴技术，开展在乘用车领域和智能网联客车领域进行定制解决方案储备与项目示范。

4、行业资源合作与整合：

公司将积极拓展和联合战略合作伙伴，以绿色出行结合移动互联网、车联网、物联网、5G 技术、大数据等技术为核心，以新能源以及互联网+运营服务解决方案为抓手，布局场景式新体验，联合相关领域优质资源，与移动工作、在线学习、娱乐、网购、用餐、支付甚至健身大健康等等周边产品及服务结合链接移动生活，呈现不同的商业生态，为用户提供“移动出行”+“场景体验”的多维度、立体交叉结合的“新时空”的新体验。

公司会进一步提升业务开拓与创收能力，两个业务板块在完善自建业务平台系统的基础上，逐步具备复制输出能力、综合定制开发能力与运营服务能力，并在资本支持保障层面与资源合作层面迈上新台阶，助力企业更积极稳健的加速发展。实现战略目标，达成多方共赢的局面。共创共建“智+联”车联网云服务体系 and “定制用车出行行业聚合平台”体系。

(四) 不确定性因素

实施以上经营计划的过程中，公司面临着以下不确定性因素。

子公司绿色出行板块业务营收受相关国家与地方新能源政策变动的的影响可能性较大，新能源巴士额度审批获取，以及新能源车辆销售供应不到位会降低公司运能的充足保障，从而影响整个板块的业务营收贡献。

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、税收政策发生变化的风险

2018 年 11 月 27 日，公司经上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局复审认定为高新技术企业，并获得新的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR201831002641，有效期三年。根据国家有关规定高新技术企业享受所得税 15%的优惠税率，公司现执行 15%的企业所得税税率。如若相关税收优惠政策调整或公司今后不具有相关优惠资质，公司将恢复执行 25%的企业所得税税率。无法获得企业所得税税收优惠将给公司的税负、盈利带来一定程度的影响。

风险应对防范措施：一方面，持续规范财务核算，按要求记载高新产品收入、研发人员、研发费用等实际发生情况，尽量满足高新技术企业相关规定；另一方面，持续关注高新技术企业相关税收政策规定，正确执行优惠政策。

2、市场竞争风险

目前国内车联网市场竞争还比较分散，从业企业众多，规模较小，跨区域运营商较少。行业外有实力的相关企业开始被吸引进入到该行业，但尚处在熟悉和摸索阶段。未来该领域的竞争将趋于集中，行业逐步整合，资源和优势趋向集中，小规模运营商将渐渐退出市场，少数几家大规模跨区域运营服务商将占据绝大部分市场资源。如果公司在技术创新和新产品开发方面不能保持领先优势，在竞争加剧的市场环境下，公司产品将面临产品毛利率下降的风险。

风险应对防范措施：公司加快自主创新速度及业务开拓步伐，努力提高市场占有率，加强业务布局，深耕垂直细分领域，通过自主创新研发来积极提升公司自身竞争优势。

3、核心技术人员流失风险

公司的专业产品均系技术密集型产品，核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键的作用，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。目前公司已建成较高素质的技术人员队伍，为公司的长远发展奠定了良好的基础。公司已建立较为完善的知识管理体系，采取了一系列吸引和稳定核心技术人员的措施，包括提高福利待遇、增加培训机会、创造良好的工作和文化氛围等，并对核心技术人员进行了股票发行，但这些措施并不能完全保证技术人员不流失。如果核心技术人员发生较大规模的流失，将增加公司实现战略目标的难度。

风险应对防范措施：公司通过调整优化公司员工绩效考核方案，调整公司员工薪资结构组成，来增加员工的工作积极性。通过企业文化的深化建设来增加企业员工的忠诚度。并增加人员储备和培养后备军等多种方式应对。

4、综合管理水平亟待提高的风险

公司自设立以来积累了丰富的经营管理经验，法人治理机制得到不断完善，形成了有效的约束机制及内部管理机制。但是，随着公司业务规模的扩大，公司需要对资源整合、市场开拓、技术研发、质量管理、财务管理和内部控制等诸多方面进行调整，这对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。如果公司管理层的管理水平不能适应公司规模扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模扩大而及时调整和完善，公司将面临经营管理的风险。

风险应对防范措施：公司在各部门的人员优化及管理水平加强上做了多项工作，包括员工专项培训以及管理人员的招募新增，以整体提升公司的经营管理水平和实力。

(二) 报告期内新增的风险因素

报告期内无新增风险因素。

第五节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input 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、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
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	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 诉讼、仲裁事项

1. 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	5,510,000.00	30,040.00	5,540,040.00	2.59%

2. 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3. 以临时公告形式披露且在报告期内结案的诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（二） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2013年4月8日	-	挂牌	同业竞争承诺	-	正在履行中

董监高	2013年4月8日	-	挂牌	同业竞争承诺	-	正在履行中
其他	2013年4月8日	-	挂牌	同业竞争承诺	-	正在履行中
其他	2013年4月8日	-	挂牌	关联交易和对外投资相关情况的承诺	-	正在履行中

承诺事项详细情况:

在申请挂牌时公司股东及其董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和有关股东曾做出如下承诺:

1、避免同业竞争承诺

公司的股东作出了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：“本人作为上海雷腾软件股份有限公司（以下简称股份公司）的股东，除已经披露的情形外，目前不存在直接或间接控制其他企业的情形。本人从未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：“1、本人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股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。2、本人在作为股份公司股东期间，本承诺持续有效。3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均作出《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：“1、本人不在中国境内外直接或间接或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它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、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。2、本人在担任股份公司董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

2、关于规范关联交易和对外投资相关情况的承诺

公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员均作出《关于规范关联交易和对外投资相关情况的承诺函》，承诺如下：“1、本人/公司及本人/公司投资或控制的其他企业及本人担任董事、监事、高级管理人员的其他企业将尽可能减少与股份公司之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。2、本公司对外投资的企业除已经披露的以外，不存在直接或间接控制其他企业的情形。3、本人及与本人关系密切的家庭成员对外投资的企业除已经披露的以外，不存在直接或间接控制其他企业的情形。”

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和有关股东均严格履行了上述承诺，未有违背承诺事项。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	39,842,497	64.50%	2,573,450	42,415,947	68.66%
	其中：控股股东、实际控制人	3,365,018	5.45%	2,346,824	5,711,842	9.25%
	董事、监事、高管	379,699	0.61%	322,476	702,175	1.14%
	核心员工	269,600	0.44%	-132,600	137,000	0.22%
有限售条件股份	有限售股份总数	21,933,503	35.50%	-2,573,450	19,360,053	31.34%
	其中：控股股东、实际控制人	19,482,353	31.54%	-2,346,824	17,135,529	27.74%
	董事、监事、高管	2,451,150	3.97%	-273,375	2,177,775	3.53%
	核心员工	-	0.00%	-	-	0.00%
总股本		61,776,000	-	0	61,776,000	-
普通股股东人数		416				

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王翔	22,847,371	-	22,847,371	36.98%	17,135,529	5,711,842
2	李頔	6,490,400	-	6,490,400	10.51%	-	6,490,400
3	侯美群	9,751,680	-4,326,050	5,425,630	8.78%	-	5,425,630
4	武汉同济现代医疗健康创业投资基金合伙企业（有限合伙）	0	3,000,000	3,000,000	4.86%	-	3,000,000
5	李铭	1,402,900	-	1,402,900	2.27%	-	1,402,900
6	杭州龙庆地信股权投资合伙企业（有限合伙）	1,080,000	-	1,080,000	1.75%	-	1,080,000
7	黄欢	1,021,800	-	1,021,800	1.65%	766,350	255,450

8	陈琳	953,300	-	953,300	1.54%	714,975	238,325
9	民生证券股份有限公司做市专用证券账户	729,900	-51,000	678,900	1.10%	-	678,900
10	白凤霞	704,700	-70,000	634,700	1.03%	-	634,700
合计		44,982,051	-1,447,050	43,535,001	70.47%	18,616,854	24,918,147

前十名股东间相互关系说明：公司前十名股东间均不存在关联关系。

二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

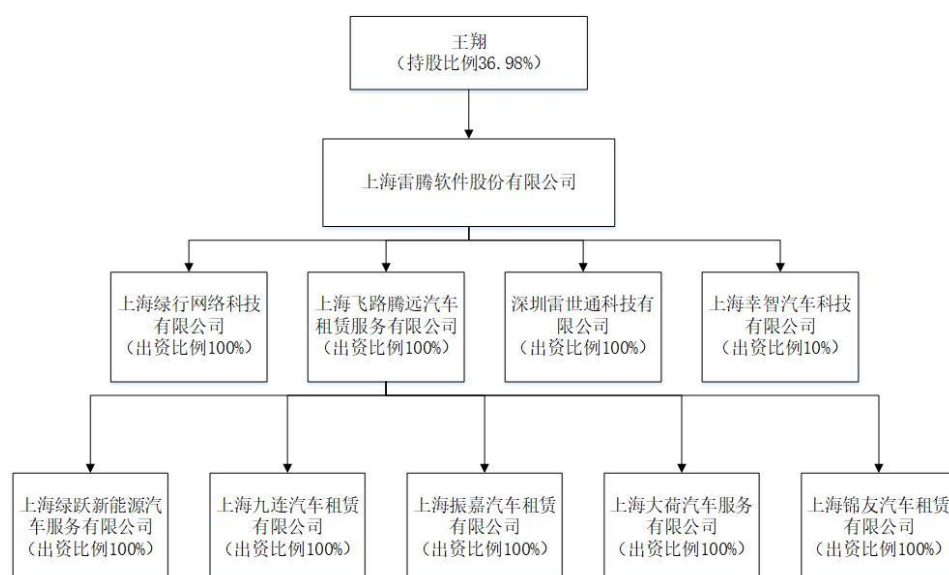
三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

公司控股股东为王翔，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权。2002年6月，毕业于英国伯恩茅斯大学传媒学院互动营销专业，研究生学历。1991年7月至1994年3月，任青岛宇航科技服务公司工程师；1994年4月至1998年10月，任青岛星光影音工程公司总经理；1998年11月至2000年1月，任北京慧润广告有限公司总监；2000年2月至2002年6月，在英国伯恩茅斯大学传媒学院就读。2002年7月至2005年5月，任WPP集团上海达比思广告公司客户总监；2005年6月至2007年8月，任北汽福田营销公司副总经理；2007年9月至2009年8月，任安瑞索思集团业务总监；2009年9月起参与筹办上海雷腾软件有限公司，并任公司总经理。现任公司董事长兼总经理。

公司的实际控制人与控股股东一致，情况同控股股东。实际控制人在报告期内未发生变动。



第七节 融资及利润分配情况

一、普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、债券融资情况

适用 不适用

四、可转换债券情况

适用 不适用

五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

六、权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019 年 9 月 24 日	2.43	-	-
2019 年 5 月 30 日	2.43	-	-
2019 年 1 月 28 日	2.43	-	-
合计	7.29	-	-

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

(二) 权益分派预案

适用 不适用

单位：元或股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	2.43	-	-

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任职起止日期		是否在公司领薪
					起始日期	终止日期	
王翔	董事长、总经理	男	1970年11月	研究生	2019年7月16日	2022年7月15日	是
黄欢	董事	男	1971年12月	研究生	2019年7月16日	2022年7月15日	是
崔婷婷	董事	女	1985年2月	本科	2019年7月16日	2022年7月15日	是
刘涛	董事	男	1982年6月	本科	2019年7月16日	2022年7月15日	是
张磊	董事	男	1981年9月	本科	2019年7月16日	2022年7月15日	是
陈琳	董事会秘书、财务总监	女	1987年4月	专科	2019年7月16日	2022年7月15日	是
赵元兰	监事会主席	女	1987年8月	本科	2019年7月16日	2022年7月15日	是
李善周	监事	男	1986年2月	研究生	2019年7月16日	2022年7月15日	是
丁晓峰	监事	男	1985年12月	本科	2019年7月16日	2022年7月15日	是
董事会人数:							5
监事会人数:							3
高级管理人员人数:							2

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、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间均不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位: 股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
王翔	董事长、总经理	22,847,371	-	22,847,371	36.98%	-
黄欢	董事	1,021,800	-	1,021,800	1.65%	-
崔婷婷	董事	312,000	7,000	319,000	0.52%	-
刘涛	董事	351,000	-	351,000	0.57%	-
张磊	董事	146,000	-	146,000	0.24%	-

陈琳	董事会秘书、财务总监	953,300	-	953,300	1.54%	-
赵元兰	监事会主席	36,000	-5,250	30,750	0.05%	-
丁晓峰	监事	30,000	-7,500	22,500	0.04%	-
李善周	监事	41,600	-6,000	35,600	0.06%	-
合计	-	25,739,071	-11,750	25,727,321	41.65%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input 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（新任、换届、离任）	期末职务	变动原因
胡泓	监事会主席	换届	无	换届
农耘	监事	换届	无	换届
张鸽	监事	换届	无	换届
赵元兰	无	新任	监事会主席	换届
丁晓峰	无	新任	监事	换届
李善周	无	新任	监事	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

新任监事赵元兰女士、李善周先生、丁晓峰先生简历如下：

赵元兰，女，1987年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年6月毕业于湖南科技学院数学与应用数学，本科学历。2011年7月至今，任上海雷腾软件股份有限公司高级客服主管。2019年6月17日经职工代表大会选举成为职工监事。

李善周，男，1986年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年3月毕业于华东理工大学，硕士学历。2011年3月至2012年6月，任上海大始信息科技有限公司设计管理人员；2012年6月至2013年4月，任HP软件外包枢纽中心UI设计；2013年4月至今，任上海雷腾软件股份有限公司UI设计主管。公司于2019年7月16日召开2019年第一次临时股东大会，大会审议通过《监事会换届选举议案》，选举李善周为公司监事。

丁晓峰，男，1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。江南大学计算机科学与技术在读，本科学历。2007年7月至2008年7月，任北京任我游科技有限公司J2ME游戏开发工程师；2008年8月至2011年6月，任北京神舟空间信息技术有限公司J2ME&Android手机开发工程师；2011年9月至今，任上海雷腾软件股份有限公司Android&Ios研发主管。2019年7月16日召开2019年第一

次临时股东大会，大会审议通过《监事会换届选举议案》，选举丁晓峰为公司监事。

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	27	24
销售人员	9	8
技术人员	59	58
财务人员	10	9
员工总计	105	99

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	3	6
本科	54	55
专科	45	34
专科以下	3	4
员工总计	105	99

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：

本公司实行岗位工资制度，各员工的工资水平是按照其所在岗位、工作职责、工作能力及表现等，根据公司的政策和同行业水平为依据所确立。员工的薪酬包括基本薪金、津贴、奖金等。同时依据相关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代扣代缴个人所得税。

公司一直十分重视员工的培训和发展工作，为贯彻公司文化，宣传公司主旨、增强部门间的横向沟通及组织协调能、提升员工工作技能，加强员工职业素养，提高员工绩效、拓宽员工知识面为目标，制定了系列的培训计划与人才培育项目，多层次、多渠道、多领域、多形式地加强员工培训工作，包括新员工入职培训、通用管理培训、岗位技能提升培训、个人素养提升培训和户外拓展培训等，不断提高公司员工的整体素质，以实现公司与员工的双赢共进。

(二) 核心员工基本情况及变动情况

√适用 □不适用

姓名	变动情况	任职	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数
刘涛	无变动	研发部总监	351,000	0	351,000
张磊	无变动	创新研发部总监	146,000	0	146,000
丁晓峰	无变动	移动终端组主管	30,000	-7,500	22,500
石人杰	无变动	快巴项目部总监	162,000	-25,000	137,000
赵元兰	无变动	业务客服部高级主管	36,000	-5,250	30,750
李善周	无变动	UI 设计主管	41,600	-6,000	35,600

农耘	离职	高级产品经理	29,250	0	29,250
肖苏阳	无变动	IT 运维部经理	0	0	0
缪晨君	无变动	销售经理	0	0	0

核心员工的变动对公司的影响及应对措施:

适用 不适用

上述核心员工离职，公司已经进行了补充与交接，对公司无影响。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第九节 行业信息

环境治理公司 医药制造公司 软件和信息技术服务公司
计算机、通信和其他电子设备制造公司 专业技术服务公司 互联网和相关服务公司
零售公司 农林牧渔公司 教育公司 影视公司 化工公司 不适用

一、 业务许可资格或资质

报告期内公司通过 ISO9001 管理体系与《上海市软件企业》复审认定；通过《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》资质年检；公司执行《上海市高新技术企业》复审程序并于 2018 年 11 月 27 日获得新的资格证书，报告期内 证书持续有效。

二、 知识产权

(一) 重要知识产权的变动情况

截止 2019 年 12 月 31 日，公司申请中专利有 25 项，新增专利 1 项，已获得专利 18 项（其中发明专利 14 项，实用新型专利 4 项）；新增商标 2 项，申请中商标有 3 项，已获得商标 98 项；新增著作权 3 项，已获得软件著作权 28 项；已获得软件产品 14 件。

报告期内，公司知识产权的取得方式均是原始取得，报告期内公司知识产权未减少，另外公司不涉及知识产权评估。

(二) 知识产权保护措施的变动情况

报告期内，公司的知识产权保护措施未发生变化，公司不存在涉及知识产权的诉讼、仲裁。

三、 业务模式

公司业务模式、资源要素，详见本报告“第四节管理层讨论与分析一、业务概要”所披露的内容。

四、 产品迭代

适用 不适用

报告期内，公司研发项目可分为对现有产品的升级及对新产品的研发。公司对现有产品的迭代周期一般为 1 个月，跟随市场需求变化和技术进步，保持小步快跑的状态，使现有产品更有竞争力，预期能够为公司带来更多的效益。个别产品则应客户的需求进行迭代，满足主要客户在不同时期的不同需求，并与主要客户保持着长期的深度交流，能够为公司带来稳定持续的收入和利润。同时，公司保持对市场趋势的研判，积极预研新产品，研发周期一般为 3 个月，提前做好产品的战略布局和技术储备，会给公司带来更多正面的影响。

五、 工程施工安装类业务分析

适用 不适用

六、 数据处理和存储类业务分析

适用 不适用

七、 IT 外包类业务分析

适用 不适用

八、 呼叫中心类业务分析

适用 不适用

九、 收单外包类业务分析

适用 不适用

十、 集成电路设计类业务分析

适用 不适用

十一、 行业信息化类业务分析

适用 不适用

十二、 金融软件与信息服务类业务分析

适用 不适用

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规以及全国中小企业股份转让系统制定的相关业务规则的要求，持续完善法人治理结构，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度，《公司章程》包含投资者关系管理、纠纷解决等条款，能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东，特别是中小股东充分行使其合法权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司对外投资等事项均已履行规定程序。

4、 公司章程的修改情况

报告期内，公司章程未做修改。

(二) 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	7	第二届董事会第十八次会议审议通过《2018年度董事会工作报告》《2018年年度报告及年度报告摘要》等议案； 第二届董事会第十九次会议审议通过《2019

		<p>年第一季度报告》的议案；</p> <p>第二届董事会第二十次会议审议通过《公司董事会换届选举》的议案；</p> <p>第三届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司董事长》、《关于聘任公司总经理》、《关于聘任公司董事会秘书》、《关于聘任公司财务负责人》等议案；</p> <p>第三届董事会第二次会议审议通过《2019年半年度报告》《2019年半年度利润分配方案》等议案；</p> <p>第三届董事会第三次会议审议通过《2019年第三季度报告》等议案；</p> <p>第三届董事会第四次会议审议通过《关于公司变更会计师事务所》、《关于提请召开2020年第一次临时股东大会》等议案。</p>
监事会	6	<p>第二届监事会第十次会议审议通过《2018年度监事会工作报告》《2018年年度报告及年度报告摘要》等议案；</p> <p>第二届监事会第十一次会议审议通过《2019年第一季度报告》的议案；</p> <p>第二届监事会第十二次会议审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案；</p> <p>第三届监事会第一次会议审议通过《关于选举公司第三届监事会主席》的议案；</p> <p>第三届监事会第二次会议审议通过《2019年半年度报告》《2019年半年度利润分配方案》等议案；</p> <p>第三届监事会第三次会议审议通过《2019年第三季度报告》等议案。</p>
股东大会	4	<p>2018年第一次临时股东大会审议通过《关于公司2018年第三季度利润分配方案》的议案；</p> <p>2018年年度股东大会审议通过《2018年度董事会工作报告》《2018年年度报告及年度报告摘要》等议案；</p> <p>2019年第一次临时股东大会审议通过《审议通过》《关于公司监事会换届选举》的议案；</p> <p>2019年第二次临时股东大会审议通过《2019</p>

年半年度利润分配方案》的议案。

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。

(三) 公司治理改进情况

报告期内，公司持续加强公司治理，股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照《公司法》及有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务；公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，切实履行应尽的职责和义务，未发生来自控股股东及实际控制人以外的股东或代表参与公司治理的情况。公司管理层未引入职业经理人。

(四) 投资者关系管理情况

报告期内，公司严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》等规范性文件及公司《投资者关系管理制度》的要求，履行信息披露，畅通投资者沟通联系、事务处理的渠道。公司建立健全外界沟通渠道，并积极做好对个人投资者、机构投资者等特定对象到公司现场参观调研的接待工作。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

1、业务独立：公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险，未受到公司控股股东的干涉、控制，亦未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。

2、人员独立：公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及公司《公司章程》合法产生；公司的总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其它职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

3、资产独立：公司合法拥有与目前业务有关的土地、房屋、设备以及商标等资产的所有权或使用权。公司独立拥有该等资产，不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。

4、机构独立：公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、财务负责人等高级管理人员在内的高级管理层，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、实际控

制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情形。公司的办公场所独立于股东单位，不存在混合经营、合署办公的情形。

5、财务独立：公司设立了独立的财务会计部门，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业共用银行账户的情形。

(三) 对重大内部管理制度的评价

1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司进一步健全信息披露管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。2018年4月13日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于制订公司〈年度报告差错责任追究制度〉的议案》，公司信息披露责任人及公司管理层将严格遵守了上述制度，提高信息披露质量。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	大信审字[2020]第 4-00520 号
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	上海市浦东新区杨高南路 428 号 3 号楼 8 层
审计报告日期	2020 年 4 月 20 日
注册会计师姓名	郭安静、刘艳霞
会计师事务所是否变更	是
会计师事务所连续服务年限	1
会计师事务所审计报酬	250,000.00
审计报告正文：	

审 计 报 告

大信审字[2020]第 4-00520 号

上海雷腾软件股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了上海雷腾软件股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一） 收入

1. 事项描述

贵公司 2019 年度营业收入 19,486.68 万元，较上期下降 2.84%。根据财务报表附注三（二十二）与附注五（二十五），由于收入为贵公司重要财务指标，收入的确认对财务报表影响较大，管理层在收入的确认和列报时可能存在重大错报风险，因此我们将收入确认作为关键审计事项。

2. 审计应对

我们对收入确认实施的相关程序包括：

（1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行是否有效，并在了解的基础上对销售业务内控主要环节及其控制点进行控制测试；

（2）对收入和成本执行分析性程序，包括：各类别收入成本毛利率情况分析，本期收入成本毛利率与上期比较分析等分析性程序；

（3）检查交易过程中的单据，检查包括发货记录、签收单、销售发票、APP 后台交易流水、客户签订的租赁合同、交车记录、结算单以及资金收款凭证；以确认销售的真实性、准确性；

（4）就资产负债表日前后的销售记录，选取样本，检查发货记录及其他支持性文件，评价收入是否被记录于恰当的会计期间；

（5）结合应收账款的函证，对大额的收入进行函证。

（二） 应收账款的减值评估

1. 事项描述

截至 2019 年 12 月 31 日，贵公司应收账款余额 6,334.79 万元，坏账准备 323.57 万元，账面价值 6,011.22 万元，占总资产的 18.44%。根据财务报表附注三（十一）与附注五（四），公司管理层需要评估存在收回风险的应收账款是否需要进行减值准备。应收账款的减值评估涉及重大管理层判断，因此我们将应收账款的减值评估作为关键审计事项。

2. 审计应对

我们对应收账款的减值评估实施的相关程序包括：

（1）了解及评估管理层对应收账款识别信贷风险监控的相关程序及控制；

（2）了解公司的信用政策，分析应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、预期信用损失率等；

（3）获取应收账款坏账准备计提表，分析、检查应收账款账龄划分及坏账准备计提的合理性和准确性；

（4）选取样本对金额较大及重大的应收账款余额、实施函证程序，并将函证结果与贵公司账面记录的金额进行核对；

（5）对应收账款余额较大及账龄较长的客户，我们通过公开渠道查询与债务人有关的信息，以识别是否存在影响贵公司应收账款坏账准备评估结果的情形。对于账龄较长的应收账款，我们还与管理层进行了沟通，了解账龄较长的原因以及管理层对于其可回收性的评估。

（6）结合期后回款情况检查，进一步验证应收款项的可收回性。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

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

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影

响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：郭安静

（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：刘艳霞

二〇二〇年四月二十日

二、 财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2019年12月31日	2019年1月1日
流动资产：			
货币资金	五（一）	32,832,833.69	24,756,197.03
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五（二）	100,180,000.00	67,000,000.00
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	五（三）	36,568,259.86	17,429,067.72
应收账款	五（四）	60,112,201.71	114,766,325.20
应收款项融资			
预付款项	五（五）	22,240,623.83	12,264,594.60
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（六）	1,147,241.26	1,023,419.05
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			707.08
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五（七）	11,287,095.38	14,054,099.86
流动资产合计		264,368,255.73	251,294,410.54

非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	五（八）	210,000.00	210,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五（九）	44,678,238.77	57,583,418.86
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五（十）	39,034.89	62,228.73
开发支出			
商誉	五（十一）	1,033,153.60	1,033,153.60
长期待摊费用	五（十二）	27,689.52	1,250,268.42
递延所得税资产	五（十三）	15,410,123.85	13,603,335.51
其他非流动资产	五（十四）	148,800.00	977,900.00
非流动资产合计		61,547,040.63	74,720,305.12
资产总计		325,915,296.36	326,014,715.66
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五（十五）	89,629,883.88	96,938,323.75
预收款项	五（十六）	2,980,192.80	791,734.50
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五（十七）	2,560,805.52	2,452,394.67
应交税费	五（十八）	7,455,374.47	5,347,396.25
其他应付款	五（十九）	1,765,724.89	1,799,529.32

其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		104,391,981.56	107,329,378.49
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五（二十）	7,994,960.53	11,694,062.85
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,994,960.53	11,694,062.85
负债合计		112,386,942.09	119,023,441.34
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五（二十一）	61,776,000.00	61,776,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（二十二）	1,506,399.63	1,506,399.63
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五（二十三）	25,833,215.44	19,712,103.28
一般风险准备			
未分配利润	五（二十四）	123,495,408.87	120,448,347.28
归属于母公司所有者权益合计		212,611,023.94	203,442,850.19
少数股东权益		917,330.33	3,548,424.13
所有者权益合计		213,528,354.27	206,991,274.32
负债和所有者权益总计		325,915,296.36	326,014,715.66

法定代表人：王翔

主管会计工作负责人：陈琳

会计机构负责人：陈琳

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2019年12月31日	2019年1月1日
流动资产：			
货币资金		26,968,861.00	23,675,421.54
交易性金融资产		100,180,000.00	67,000,000.00
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		19,294,779.18	17,429,067.72
应收账款	十三（一）	38,586,164.86	58,163,273.48
应收款项融资			
预付款项		4,182,457.40	828,079.30
其他应收款	十三（二）	105,696,389.30	117,641,724.60
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		-	788,151.39
流动资产合计		294,908,651.74	285,525,718.03
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资	十三（三）	55,770,000.00	53,250,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,984,244.81	1,766,440.33
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		39,034.89	62,228.73
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		6,852.38	185,061.17

递延所得税资产		685,093.36	680,520.48
其他非流动资产		-	430,000.00
非流动资产合计		58,485,225.44	56,374,250.71
资产总计		353,393,877.18	341,899,968.74
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		84,869,899.34	90,554,427.11
预收款项		-	-
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,984,796.42	1,969,998.63
应交税费		5,932,898.61	4,277,678.53
其他应付款		42,000.74	150,000.00
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		92,829,595.11	96,952,104.27
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,996,000.00	2,556,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,996,000.00	2,556,000.00
负债合计		94,825,595.11	99,508,104.27
所有者权益：			
股本		61,776,000.00	61,776,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		1,506,399.63	1,506,399.63
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		25,833,215.44	19,712,103.28
一般风险准备			
未分配利润		169,452,667.00	159,397,361.56
所有者权益合计		258,568,282.07	242,391,864.47
负债和所有者权益合计		353,393,877.18	341,899,968.74

法定代表人：王翔

主管会计工作负责人：陈琳

会计机构负责人：陈琳

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
一、营业总收入		194,866,792.09	200,558,491.04
其中：营业收入	五（二十五）	194,866,792.09	200,558,491.04
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		144,274,911.61	161,990,399.72
其中：营业成本	五（二十五）	99,341,902.15	114,998,286.44
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五（二十六）	801,347.55	909,357.61
销售费用	五（二十七）	2,271,290.08	1,990,390.54
管理费用	五（二十八）	31,627,635.65	33,204,350.14
研发费用	五（二十九）	10,312,368.64	10,969,869.98
财务费用	五（三十）	-79,632.46	-81,854.99
其中：利息费用			
利息收入		114,708.20	111,183.79
加：其他收益	五（三十一）	9,266,053.56	13,452,976.04
投资收益（损失以“-”号填列）	五（三十二）	2,698,795.92	5,910,838.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五（三十三）	558,876.98	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五（三十四）	-	-1,612,845.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五（三十五）	-68,159.32	-468.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		63,047,447.62	56,318,591.78
加：营业外收入	五（三十六）	94,728.00	172,302.87
减：营业外支出		50.00	1,018,957.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		63,142,125.62	55,471,936.89
减：所得税费用	五（三十七）	9,320,341.68	6,907,644.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		53,821,783.94	48,564,291.90
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		53,821,783.94	48,564,291.90
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-381,093.80	1,309,242.08
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		54,202,877.74	47,255,049.82
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
（6）其他债权投资信用减值准备			
（7）现金流量套期储备			
（8）外币财务报表折算差额			
（9）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			

七、综合收益总额		53,821,783.94	48,564,291.90
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		54,202,877.74	47,255,049.82
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-381,093.80	1,309,242.08
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.88	0.76
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：王翔

主管会计工作负责人：陈琳

会计机构负责人：陈琳

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
一、营业收入	十三（四）	101,529,438.97	100,385,648.36
减：营业成本	十三（四）	16,535,219.73	26,435,062.29
税金及附加		645,093.38	641,853.83
销售费用		1,045,741.17	651,765.44
管理费用		13,142,381.25	13,104,879.24
研发费用		10,312,368.64	10,969,869.98
财务费用		-2,932,455.09	-453,553.23
其中：利息费用		-	-
利息收入		2,942,848.19	464,566.05
加：其他收益		5,750,601.24	10,121,275.72
投资收益（损失以“-”号填列）	十三（五）	2,698,795.92	5,909,118.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-590,485.88	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	159,660.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		70,640,001.17	65,225,825.01
加：营业外收入		92,402.16	9,582.76
减：营业外支出		-	1,018,952.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		70,732,403.33	64,216,454.89
减：所得税费用		9,521,281.74	7,940,900.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		61,211,121.59	56,275,554.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		61,211,121.59	56,275,554.81
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			

列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		61,211,121.59	56,275,554.81
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：王翔

主管会计工作负责人：陈琳

会计机构负责人：陈琳

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
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		264,256,897.41	154,604,301.80
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			

收到的税费返还		3,908,321.24	6,099,643.72
收到其他与经营活动有关的现金	五（三十八）	3,105,289.00	8,573,572.84
经营活动现金流入小计		271,270,507.65	169,277,518.36
购买商品、接受劳务支付的现金		119,458,866.80	127,489,228.20
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		19,083,392.92	20,595,411.23
支付的各项税费		21,398,892.97	23,957,950.57
支付其他与经营活动有关的现金	五（三十八）	21,651,065.86	24,073,082.94
经营活动现金流出小计		181,592,218.55	196,115,672.94
经营活动产生的现金流量净额		89,678,289.10	-26,838,154.58
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		322,530,000.00	349,200,000.00
取得投资收益收到的现金		2,698,795.92	5,910,838.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		730,100.00	158,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		325,958,895.92	355,268,838.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,565,844.37	24,071,978.90
投资支付的现金		357,960,000.00	320,910,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		362,525,844.37	344,981,978.90
投资活动产生的现金流量净额		-36,566,948.45	10,286,859.32
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	840,000.00
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		-	840,000.00
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		45,034,703.99	15,011,567.99
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		45,034,703.99	15,011,567.99
筹资活动产生的现金流量净额		-45,034,703.99	-14,171,567.99
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		8,076,636.66	-30,722,863.25
加：期初现金及现金等价物余额		24,756,197.03	55,479,060.28
六、期末现金及现金等价物余额		32,832,833.69	24,756,197.03

法定代表人：王翔

主管会计工作负责人：陈琳

会计机构负责人：陈琳

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2019 年	2018 年
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		132,275,565.64	98,428,117.13
收到的税费返还		3,908,321.24	6,099,643.72
收到其他与经营活动有关的现金		46,091,223.25	8,228,731.49
经营活动现金流入小计		182,275,110.13	112,756,492.34
购买商品、接受劳务支付的现金		28,166,047.06	34,672,054.52
支付给职工以及为职工支付的现金		14,769,701.35	16,017,398.30
支付的各项税费		19,519,293.95	22,115,882.59
支付其他与经营活动有关的现金		54,227,010.38	34,358,886.77
经营活动现金流出小计		116,682,052.74	107,164,222.18
经营活动产生的现金流量净额		65,593,057.39	5,592,270.16
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		322,530,000.00	344,700,000.00
取得投资收益收到的现金		2,698,795.92	5,909,118.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		39,000,000.00	-
投资活动现金流入小计		364,228,795.92	350,609,118.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		783,709.86	1,405,950.22
投资支付的现金		358,230,000.00	317,245,000.00
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		22,480,000.00	52,690,000.00
投资活动现金流出小计		381,493,709.86	371,340,950.22
投资活动产生的现金流量净额		-17,264,913.94	-20,731,831.86
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		45,034,703.99	15,011,567.99
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		45,034,703.99	15,011,567.99
筹资活动产生的现金流量净额		-45,034,703.99	-15,011,567.99
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		3,293,439.46	-30,151,129.69
加：期初现金及现金等价物余额		23,675,421.54	53,826,551.23
六、期末现金及现金等价物余额		26,968,861.00	23,675,421.54

法定代表人：王翔

主管会计工作负责人：陈琳

会计机构负责人：陈琳

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2019 年												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	61,776,000.00				1,506,399.63				19,712,103.28		120,448,347.28	3,548,424.13	206,991,274.32
加：会计政策变更	0				0				0		0	0	0
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	61,776,000.00				1,506,399.63				19,712,103.28		120,448,347.28	3,548,424.13	206,991,274.32
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								6,121,112.16		3,047,061.59	-2,631,093.80	6,537,079.95	
（一）综合收益总额										54,202,877.74	-381,093.80	53,821,783.94	
（二）所有者投入和减少资本											-2,250,000.00	-2,250,000.00	
1. 股东投入的普通股											-2,250,000.00	-2,250,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
(三) 利润分配								6,121,112.16		-51,155,816.15			-45,034,703.99
1.提取盈余公积								6,121,112.16		-6,121,112.16			
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配										-45,034,703.99			-45,034,703.99
4.其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)													
2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
(五) 专项储备													
1.本期提取													
2.本期使用													

(六)其他													
四、本期末余额	61,776,000.00				1,506,399.63				25,833,215.44		123,495,408.87	917,330.33	213,528,354.27

项目	2018年												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	61,776,000.00				1,506,399.63				14,084,547.80		93,832,420.93	1,399,182.05	172,598,550.41
加：会计政策变更	0				0				0		0	0	0
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	61,776,000.00				1,506,399.63				14,084,547.80		93,832,420.93	1,399,182.05	172,598,550.41
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									5,627,555.48		26,615,926.35	2,149,242.08	34,392,723.91
(一)综合收益总额											47,255,049.82	1,309,242.08	48,564,291.90
(二)所有者投入和减少资本												840,000.00	840,000.00
1.股东投入的普通股												840,000.00	840,000.00

2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
（三）利润分配								5,627,555.48		-20,639,123.47			-15,011,567.99
1.提取盈余公积								5,627,555.48		-5,627,555.48			
2.提取一般风险准备													
3.对所有者（或股东）的分配										-15,011,567.99			-15,011,567.99
4.其他													
（四）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本（或股本）													
2.盈余公积转增资本（或股本）													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
（五）专项储备													
1.本期提取													

2.本期使用												
(六)其他												
四、本期末余额	61,776,000.00			1,506,399.63				19,712,103.28		120,448,347.28	3,548,424.13	206,991,274.32

法定代表人：王翔

主管会计工作负责人：陈琳

会计机构负责人：陈琳

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2019年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	61,776,000.00				1,506,399.63				19,712,103.28		159,397,361.56	242,391,864.47
加：会计政策变更	0				0			0		0	0	0
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	61,776,000.00				1,506,399.63				19,712,103.28		159,397,361.56	242,391,864.47
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								6,121,112.16		10,055,305.44	16,176,417.60	
（一）综合收益总额										61,211,121.59	61,211,121.59	
（二）所有者投入和减少资本												
1.股东投入的普通股												

2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
（三）利润分配								6,121,112.16		-51,155,816.15		-45,034,703.99
1.提取盈余公积								6,121,112.16		-6,121,112.16		
2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配										-45,034,703.99		-45,034,703.99
4.其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
（五）专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												

(六)其他												
四、本期末余额	61,776,000.00				1,506,399.63				25,833,215.44		169,452,667.00	258,568,282.07

项目	2018年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	61,776,000.00				1,506,399.63				14,084,547.80		123,760,930.22	201,127,877.65
加：会计政策变更	0				0				0		0	0
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	61,776,000.00				1,506,399.63				14,084,547.80		123,760,930.22	201,127,877.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									5,627,555.48		35,636,431.34	41,263,986.82
（一）综合收益总额											56,275,554.81	56,275,554.81
（二）所有者投入和减少资本												
1.股东投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												

(三) 利润分配								5,627,555.48		-20,639,123.47	-15,011,567.99
1.提取盈余公积								5,627,555.48		-5,627,555.48	
2.提取一般风险准备											
3.对所有者（或股东）的分配										-15,011,567.99	-15,011,567.99
4.其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本（或股本）											
2.盈余公积转增资本（或股本）											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
(五) 专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六) 其他											
四、本年期末余额	61,776,000.00				1,506,399.63			19,712,103.28		159,397,361.56	242,391,864.47

法定代表人：王翔

主管会计工作负责人：陈琳

会计机构负责人：陈琳

上海雷腾软件股份有限公司

财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、企业的基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

上海雷腾软件股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2010年1月14日在由上海市工商行政管理局浦东新区注册成立, 原名称上海雷腾软件有限公司, 2013年5月27日, 公司整体变更为股份有限公司, 以截至2013年3月31日止经审计后的净资产10,973,195.93元出资, 其中以净资产出资10,000,000.00元, 折10,000,000股, 每股面值1元, 其余973,195.93元转为上海雷腾软件股份有限公司的资本公积, 更名为上海雷腾软件股份有限公司。公司于2013年12月在全国股份转让系统挂牌, 证券代码430356。经多次非公开发行以及以资本公积向全体股东转增股份, 公司注册资本变更为61,776,000.00元。

公司统一社会信用代码: 91310000550007549X。

公司法定代表人: 王翔

公司注册资本: 人民币陆仟壹佰柒拾柒万陆千元整

公司地址: 中国(上海)自由贸易试验区达尔文路88号19号楼2、3层

公司类型: 股份有限公司(非上市)

公司营业期限: 2010年1月14日至长期

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。

公司专注于移动互联绿色出行领域, 专业从事智能车联信息管理服务平台, 以及高效绿色出行增值信息服务与应用, 公司经营范围为计算机软硬件、网络、通讯专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术承包、技术培训、技术入股, 计算机软硬件(除计算机信息系统安全专用产品)、导航仪器、通讯设备的销售, 电脑图文设计、制作, 广告的设计、制作, 利用自有媒体发布广告; 第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务), 汽车租赁(不含操作人员)。【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】

(三) 本财务报表经公司董事会于2020年4月20日批准报出。

(四) 本年度合并财务报表范围

1、本公司本期纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	上海飞路腾远汽车租赁服务有限公司	腾远	100.00	
2	上海绿跃新能源汽车服务有限公司	绿跃		100.00
3	上海九连汽车租赁有限公司	九连		100.00
4	上海绿行网络科技有限公司	绿行	100.00	
5	深圳雷世通科技有限公司	雷世通	100.00	
6	上海锦友汽车租赁有限公司	锦友		100.00
7	上海振嘉汽车租赁有限公司	振嘉		100.00
8	上海大荷汽车服务有限公司	大荷		100.00

上述子公司具体情况详见本附注七“在其他主体中的权益”；

2、本公司本期合并财务报表范围变化
无。

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》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

(二) 持续经营：公司自报告期末起 12 个月具备持续经营能力。无影响持续经营能力的重大事项。

三、重要会计政策和会计估计

(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、完整地反映了本公司期末余额的财务状况、2019 年度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

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 企业合并

1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

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之和。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，体现为商誉价值。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，计入当期营业外收入。

(六) 合并财务报表的编制方法

1. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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。

3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；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。

5. 处置子公司的会计处理

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，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对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（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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或合并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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

（七）合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1. 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2. 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

（八）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。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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。

(九) 外币业务及外币财务报表折算

1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，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，不改变其记账本位币金额。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。

2. 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。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。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

(十) 金融工具

1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变

动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其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。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

（2）金融负债

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；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；不属于前两种情形的财务担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。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的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3. 本公司对金融工具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。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其

变动计入其他综合收益的金融资产)之和。

(2) 金融负债

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,本公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

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

(十一) 预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产(含应收款项)、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(含应收款项融资)、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加,将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段,对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法:(1)第一阶段,金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的,本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备,并按照其账面余额(即未扣除减值准备)和实际利率计算利息收入;(2)第二阶段,金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的,本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备,并按照其账面余额和实际利率计算利息收入;(3)第三阶段,初始确认后发生信用减值的,本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备,并按照其摊余成本(账面余额减已计提减值准备)和实际利率计算利息收入。

(1) 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较,而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低,债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强,并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力,该金融工具被视为具有较低的信用风险。

(2) 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项,本公司采用简化方法,即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质,本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确

定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合 1 商业承兑汇票

应收票据组合 2 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况 以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收账款组合 1：账龄组合

应收账款组合 2：合并关联方款项

②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。对于包含重大融资成分的应收款项、和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

(3) 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款、等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：保证金、押金

其他应收款组合 2：合并关联方款项

其他应收款组合 3：其他款项

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

(十二) 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。主要包括发出商品、产成品（库存商品）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. 存货跌价准备的计提方法

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。

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

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十三) 长期股权投资

1. 初始投资成本确定

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，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；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；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；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，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：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

(十四) 投资性房地产

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

（十五）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：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；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：房屋及建筑物、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。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	5	10	18.00
电子设备	3	10	30.00
运输设备	4-5	10	18.00-22.50
其他设备	5	10	18.00

3. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产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。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及减值准备。

（十六）在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。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：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；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；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；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。

（十七）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

（十八）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方法分别为：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；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。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
软件	5	直线法

2. 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，或使用期限不确定的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为：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；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，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，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。

（十九）长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，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。

（二十）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。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。

（二十一）职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得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。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. 短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的

医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2. 离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列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：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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4. 其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(二十二) 收入

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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；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，确认商品销售收入实现。

对于车联网软硬件产品销售业务，公司根据客户订单发货，产品发出后由客户在验收单上签收，届时产品的主要风险和报酬转移给客户，故公司按照客户验收的时点确认收入。

对于出行平台服务、汽车租赁及其他业务，按交易合同或协议规定的服务期内应付服务费金额确认收入。

(二十三) 政府补助

1. 政府补助的类型及会计处理

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）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定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。

政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，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。

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。与收益相关的政府补助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。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，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，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；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。

2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。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。

(二十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

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。

(二十五) 租赁

1. 经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2. 融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租

入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(二十六) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

1. 会计政策变更及依据

(1) 财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（十）（十一）。

(2) 财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

2. 会计政策变更的影响

(1) 执行新金融工具准则的影响

合并报表项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
资产：			
交易性金融资产	--	67,000,000.00	67,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	67,000,000.00	-67,000,000.00	--
可供出售金融资产	210,000.00	-210,000.00	--
其他权益工具		210,000.00	210,000.00

母公司报表项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
资产：			
交易性金融资产	--	67,000,000.00	67,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	67,000,000.00	-67,000,000.00	--
可供出售金融资产	210,000.00	-210,000.00	--

母公司报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
其他权益工具		210,000.00	210,000.00

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。

（2）执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

四、税项

（一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入或服务收入	16%、13%、9%、6%
城市维护建设税	应缴流转税	1%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%

存在执行不同企业所得税税率纳税主体的

纳税主体名称	所得税税率
上海飞路腾远汽车租赁服务有限公司	25.00%
上海绿跃新能源汽车服务有限公司	25.00%
上海绿行网络科技有限公司	25.00%
上海九连汽车租赁有限公司	25.00%
深圳雷世通科技有限公司	25.00%
上海锦友汽车租赁有限公司	25.00%
上海振嘉汽车租赁有限公司	25.00%
上海大荷汽车服务有限公司	25.00%

（二）重要税收优惠及批文

（1）2019年12月13日公司取得税务事项通知书（文书号D1912131557109954），增值税即征即退期限至2020年12月31日，软件产品增值税政策为：

①增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策；

②增值税一般纳税人将进口软件产品进行本地化改造后对外销售，其销售的软件产品可享受的增值

税即征即退政策；

③纳税人受托开发软件产品，著作权属于受托方的征收增值税，著作权属于委托方或属于双方共同拥有的不征收增值税；对经过国家版权局注册登记，纳税人在销售时一并转让著作权、所有权的，不征收增值税。

(2)公司于2018年11月27日取得高新技术企业证书，证书编号为GR201831002641，有效期3年。公司2018年至2020年享受企业所得税15%的优惠税率。

五、合并财务报表重要项目注释

期初余额是指根据本年会计政策变更调整后2019年1月1日的金额，所涉及的相关科目详见“三、(二十六)”主要会计政策变更、会计估计变更的说明。

(一)货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	248,124.04	110,442.70
银行存款	32,584,709.65	24,645,754.33
合计	32,832,833.69	24,756,197.03

(二)交易性金融资产

类 别	期末余额	期初余额
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	100,180,000.00	67,000,000.00
其中：理财产品	100,180,000.00	67,000,000.00
合计	100,180,000.00	67,000,000.00

注：期初余额与上期期末余额（2018年12月31日）差异详见会计政策变更差异说明。

(三)应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	36,568,259.86	17,429,067.72
合计	36,568,259.86	17,429,067.72

期末无已背书或者已贴现未到期的票据。

(四)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	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	1,215,747.00	1.92	1,215,747.00	100.00

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款	62,132,170.06	98.08	2,019,968.35	3.25
其中：组合 1：账龄组合	62,132,170.06	98.08	2,019,968.35	3.25
合计	63,347,917.06	100.00	3,235,715.35	5.11

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	148,970.44	0.13	148,970.44	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	118,404,947.99	99.87	3,638,622.79	3.07
其中：组合 1：账龄组合	118,404,947.99	99.87	3,638,622.79	3.07
合计	118,553,918.43	100.00	3,787,593.23	3.19

(1) 期末余额单项评估计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	预期信用损失率 (%)	计提理由
常州市新科汽车电子有限公司	541,827.00	541,827.00	2-3 年	100.00	预计无法收回
深圳市索菱实业股份有限公司	673,920.00	673,920.00	2-3 年	100.00	预计无法收回
合计	1,215,747.00	1,215,747.00			

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

①组合 1：账龄组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
1 年以内	61,859,462.52	3.00	1,855,783.88	117,185,600.19	3.00	3,515,568.01
1 至 2 年	120,136.30	10.00	12,013.63	1,216,547.80	10.00	121,654.78
2 至 3 年	800.80	50.00	400.40	2,800.00	50.00	1,400.00
3 年以上	151,770.44	100.00	151,770.44			
合计	62,132,170.06	3.25	2,019,968.35	118,404,947.99	3.07	3,638,622.79

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期收回或转回的坏账准备金额为 551,877.88 元。

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
广东远峰汽车电子有限公司	49,913,639.20	78.79	1,497,409.18
欧艾斯设施管理服务（上海）有限公司	3,474,285.67	5.48	104,228.57
常州畅信网络技术有限公司	2,766,889.80	4.37	83,006.69

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
上海唯都市场营销策划股份有限公司	1,781,648.00	2.81	53,449.44
深圳市索菱实业股份有限公司	673,920.00	1.06	673,920.00
合计	58,610,382.67	92.51	2,412,013.88

(五) 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	22,134,694.74	99.52	12,103,355.35	98.69
1至2年	38,963.09	0.18	161,239.25	1.31
2至3年	66,966.00	0.30		
合计	22,240,623.83	100.00	12,264,594.60	100.00

2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
江苏骏成电子科技股份有限公司	16,381,427.51	73.66
大唐移动通信设备有限公司	3,999,999.44	17.99
深圳龙腾东方光电有限公司	1,087,299.99	4.89
上海特来电新能源有限公司	108,025.21	0.49
中国平安财产保险股份有限公司上海分公司	95,486.81	0.43
合计	21,672,238.96	97.46

(六) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款项	1,484,870.79	1,368,047.68
减：坏账准备	337,629.53	344,628.63
合计	1,147,241.26	1,023,419.05

1. 其他应收款项

(1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
押金/保证金	1,242,027.77	1,283,983.73
员工备用金	224,941.77	71,913.75
其他	17,901.25	12,150.20
减：坏账准备	337,629.53	344,628.63
合计	1,147,241.26	1,023,419.05

(2) 其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	708,009.86	47.68	613,503.35	44.84
1 至 2 年	389,240.60	26.21	312,310.33	22.83
2 至 3 年	220,310.33	14.84	294,483.00	21.53
3 年以上	167,310.00	11.27	147,751.00	10.80
合计	1,484,870.79	100.00	1,368,047.68	100.00

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
期初余额	344,628.63			344,628.63
本期计提	92,774.09			92,774.09
本期转回	99,773.19			99,773.19
期末余额	337,629.53			337,629.53

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
新希望置业有限公司	押金/保证金	224,850.00	1-4 年	15.14	161,380.40
上海翔舟汽车服务有限公司	押金/保证金	200,000.00	1 年以内	13.47	6,000.00
上海御程汽车租赁有限公司	押金/保证金	112,000.00	0-2 年	7.54	4,900.00
上海德懿汽车租赁有限公司	押金/保证金	100,000.00	2-3 年	6.73	50,000.00
上海松港文化创意发展有限公司	押金/保证金	69,119.40	1-4 年	4.65	18,454.24
合计		705,969.40	-	47.53	240,734.64

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	8,431,542.81	10,411,167.18
待摊销的保险费	2,855,552.57	2,831,480.65
其他		811,452.03
合计	11,287,095.38	14,054,099.86

(八) 其他权益工具投资

项目	投资成本	期初余额	期末余额	本期确认的股利收入	本期累计利得和损失从其他综合收益转入留存收益的金额	转入原因
上海嘀优汽车服务有限公司	210,000.00	210,000.00	210,000.00			
合计	210,000.00	210,000.00	210,000.00			

注：期初余额与上期期末余额（2018年12月31日）差异详见会计政策变更差异说明。

(九) 固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	44,678,238.77	57,583,418.86
合计	44,678,238.77	57,583,418.86

1. 固定资产

项目	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	70,974.36	82,140,300.12	3,750,352.42	3,908,840.47	89,870,467.37
2. 本期增加金额	106,991.15	3,907,802.50	574,117.36	205,974.73	4,794,885.74
(1) 购置	106,991.15	3,907,802.50	574,117.36	205,974.73	4,794,885.74
3. 本期减少金额		2,164,128.55			2,164,128.55
(1) 处置或报废		2,164,128.55			2,164,128.55
4. 期末余额	177,965.51	83,883,974.07	4,324,469.78	4,114,815.20	92,501,224.56
二、累计折旧					
1. 期初余额	53,607.06	28,637,464.02	1,792,356.73	1,803,620.70	32,287,048.51
2. 本期增加金额	9,858.88	15,193,985.42	934,166.11	763,796.10	16,901,806.51
(1) 计提	9,858.88	15,193,985.42	934,166.11	763,796.10	16,901,806.51
3. 本期减少金额		1,365,869.23			1,365,869.23
(1) 处置或报废		1,365,869.23			1,365,869.23
4. 期末余额	63,465.94	42,465,580.21	2,726,522.84	2,567,416.80	47,822,985.79
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. 期末余额账面价值	114,499.57	41,418,393.86	1,597,946.94	1,547,398.40	44,678,238.77
2. 期初余额账面价值	17,367.30	53,502,836.10	1,957,995.69	2,105,219.77	57,583,418.86

(十) 无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	137,094.02	137,094.02
2. 本期增加金额		
(1) 购置		

项目	软件	合计
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	137,094.02	137,094.02
二、累计摊销		
1. 期初余额	74,865.29	74,865.29
2. 本期增加金额	23,193.84	23,193.84
(1) 计提	23,193.84	23,193.84
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	98,059.13	98,059.13
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末余额账面价值	39,034.89	39,034.89
2. 期初余额账面价值	62,228.73	62,228.73

(十一) 商誉

1. 商誉账面原值

项目	期初余额	本期增加额		本期减少额		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
上海九连汽车租赁有限公司	300,000.00					300,000.00
上海大荷汽车服务有限公司	208,161.11					208,161.11
上海振嘉汽车租赁有限公司	299,992.49					299,992.49
上海锦友汽车租赁有限公司	225,000.00					225,000.00
合计	1,033,153.60					1,033,153.60

2. 商誉减值情况

商誉减值测试是按照该资产组合的预计未来现金流量的现值确定。经减值测试，未发现商誉存在减值。

(十二) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	1,239,486.67	61,751.24	1,273,548.39		27,689.52
其他	10,781.75		10,781.75		
合计	1,250,268.42	61,751.24	1,284,330.14		27,689.52

(十三) 递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	636,207.32	3,573,344.88	834,975.16	4,132,221.86
递延收益	1,799,140.13	7,994,960.53	2,667,915.72	10,998,062.85
可抵扣亏损	12,974,776.40	51,899,105.55	10,100,444.63	40,401,778.53
小计	15,410,123.85	63,467,410.96	13,603,335.51	55,532,063.24

(十四) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产购置款	148,800.00	977,900.00
合计	148,800.00	977,900.00

(十五) 应付账款

1. 按账龄分类

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	23,429,263.49	26,453,382.59
1年以上	66,200,620.39	70,484,941.16
合计	89,629,883.88	96,938,323.75

2. 账龄超过1年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
沈阳德聚信息技术有限公司	29,820,210.94	未结算
沈阳泰豪信息技术有限公司	23,930,988.23	未结算
高德软件有限公司	8,175,133.57	未结算
合计	61,926,332.74	

(十六) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	2,950,958.30	791,734.50
1年以上	29,234.50	
合计	2,980,192.80	791,734.50

(十七) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	2,396,022.61	17,721,523.44	17,621,431.15	2,496,114.90
离职后福利-设定提存计划		1,234,475.96	1,234,475.96	
辞退福利	56,372.06	264,952.89	256,634.33	64,690.62
合计	2,452,394.67	19,220,952.29	19,112,541.44	2,560,805.52

2. 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	2,396,022.61	16,392,843.88	16,292,751.59	2,496,114.90
职工福利费		29,778.00	29,778.00	
社会保险费		719,749.56	719,749.56	
其中：医疗保险费		640,534.17	640,534.17	
工伤保险费		11,332.42	11,332.42	
生育保险费		67,882.97	67,882.97	
住房公积金		579,152.00	579,152.00	
合计	2,396,022.61	17,721,523.44	17,621,431.15	2,496,114.90

3. 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		1,200,287.42	1,200,287.42	
失业保险费		34,188.54	34,188.54	
合计		1,234,475.96	1,234,475.96	

(十八) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	1,507,213.15	1,664,378.08
企业所得税	5,759,734.05	3,512,849.04
个人所得税	82,208.29	53,059.77
城市维护建设税	30,861.12	43,479.41
教育费附加	45,214.69	49,929.64
地方教育费附加	30,143.14	21,115.91
印花税	0.03	2,584.40
合计	7,455,374.47	5,347,396.25

(十九) 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
其他应付款项	1,765,724.89	1,799,529.32
合计	1,765,724.89	1,799,529.32

1. 其他应付款项

(1) 按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	1,324,895.80	1,537,620.80
员工代垫款	37,800.74	4,480.00
代垫社保	26,591.09	40,180.09
其他	376,437.26	217,248.43
合计	1,765,724.89	1,799,529.32

(2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款项情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
上海卿宸汽车租赁有限公司	120,000.00	保证金
合计	120,000.00	—

(二十) 递延收益

1. 递延收益按类别列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
政府补助	11,694,062.85	480,000.00	4,179,102.32	7,994,960.53	补助款
合计	11,694,062.85	480,000.00	4,179,102.32	7,994,960.53	

2. 政府补助项目情况

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
车辆补贴	9,057,295.49	240,000.00	3,336,962.80		5,960,332.69	与资产相关
上海汽车发展专项资金	1,300,000.00				1,300,000.00	与收益相关
飞路绿色出行共享服务平台	560,000.00	240,000.00	800,000.00			与收益相关
充电桩补贴	80,767.36		42,139.52		38,627.84	与资产相关
基于大数据的智慧出行系统平台建设与规模化示范应用	696,000.00				696,000.00	与收益相关
合计	11,694,062.85	480,000.00	4,179,102.32		7,994,960.53	

(二十一) 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	61,776,000.00						61,776,000.00

(二十二) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,506,399.63			1,506,399.63

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
合计	1,506,399.63			1,506,399.63

(二十三) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	19,712,103.28	6,121,112.16		25,833,215.44
合计	19,712,103.28	6,121,112.16		25,833,215.44

(二十四) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	120,448,347.28	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初余额未分配利润	120,448,347.28	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	54,202,877.74	
减：提取法定盈余公积	6,121,112.16	10%
应付普通股股利	45,034,703.99	
期末余额未分配利润	123,495,408.87	

(二十五) 营业收入和营业成本

项目	2019 年度		2018 年度	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	194,741,929.82	99,341,902.15	198,200,000.54	114,998,286.44
车联网业务收入	143,877,346.26	53,846,575.42	153,899,008.51	73,672,708.02
出行平台服务、汽车租赁及其他收入	50,864,583.56	45,495,326.73	44,300,992.03	41,325,578.42
二、其他业务小计	124,862.27		2,358,490.50	
广告收入	124,862.27		2,358,490.50	
合计	194,866,792.09	99,341,902.15	200,558,491.04	114,998,286.44

(二十六) 税金及附加

项目	2019 年度	2018 年度
城市维护建设税	150,327.76	200,823.62
教育费附加	347,241.38	371,436.99
地方教育附加	179,465.08	188,576.80
印花税	80,369.93	84,420.20
车船使用税	43,943.40	64,100.00
合计	801,347.55	909,357.61

(二十七) 销售费用

项目	2019 年度	2018 年度
推广营销费	1,554,707.12	1,039,693.28
职工薪酬	701,480.28	907,787.04
其他	15,102.68	42,910.22
合计	2,271,290.08	1,990,390.54

(二十八) 管理费用

项目	2019 年度	2018 年度
职工薪酬	9,998,132.04	10,022,819.97
劳务费	5,523,705.16	4,655,319.81
车辆费用	3,844,121.46	5,529,419.04
折旧费	3,406,730.22	3,450,404.14
租赁费	2,064,091.38	2,223,997.56
办公费	2,092,020.35	2,668,143.42
摊销费用	2,101,912.68	1,665,993.54
业务招待费	838,680.40	1,104,266.17
差旅费	823,855.88	1,058,626.66
物业费	224,153.53	248,627.64
水电费	134,747.55	241,029.85
无形资产摊销	23,193.84	23,193.84
其他	552,291.16	312,508.50
合计	31,627,635.65	33,204,350.14

(二十九) 研发费用

项目	2019 年度	2018 年度
职工薪酬	8,284,931.76	8,946,669.12
机柜租赁费用	1,065,798.60	1,092,938.86
折旧费用	380,802.73	489,436.86
服务费用	177,322.86	266,356.46
咨询代理费用	124,689.42	94,485.62
知识产权费用	129,071.70	34,995.28
检验检测费用	113,207.54	30,335.07
运维费用	7,808.18	12,841.88
材料费用	28,735.85	1,810.83
合计	10,312,368.64	10,969,869.98

(三十) 财务费用

项目	2019 年度	2018 年度
利息费用		
减：利息收入	114,708.20	111,183.79

项目	2019 年度	2018 年度
手续费支出	35,075.74	29,328.80
合计	-79,632.46	-81,854.99

(三十一) 其他收益

项目	2019 年度	2018 年度	与资产相关/与收益相关
增值税即增即退	3,908,321.24	6,099,643.72	与收益相关
车辆补贴	3,336,962.80	3,288,962.72	与资产相关
小巨人补贴		3,000,000.00	与收益相关
浦东新区补贴	1,030,000.00	720,000.00	与收益相关
名牌补贴		300,000.00	与收益相关
充电桩补贴	42,139.52	42,139.60	与资产相关
专利补贴	12,280.00	1,632.00	与收益相关
稳岗补贴	136,350.00	598.00	与收益相关
飞路绿色出行共享服务平台	800,000.00		与收益相关
合计	9,266,053.56	13,452,976.04	

(三十二) 投资收益

类 别	2019 年度	2018 年度
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	--	5,910,838.22
处置交易性金融资产的投资收益	2,698,795.92	--
合计	2,698,795.92	5,910,838.22

(三十三) 信用减值损失

项目	2019 年度	2018 年度
应收账款信用减值损失	551,877.88	--
其他应收款信用减值损失	-13,880.90	--
合计	537,996.98	--

(三十四) 资产减值损失

项目	2019 年度	2018 年度
应收账款坏账损失	--	-1,598,717.31
其他应收款坏账损失	--	-14,128.12
合计	--	-1,612,845.43

(三十五) 资产处置收益

项目	2019 年度	2018 年度
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失：	-68,159.32	-468.37
其中：固定资产	-68,159.32	-468.37
合计	-68,159.32	-468.37

(三十六) 营业外收入

项目	2019 年度	2018 年度	计入当期非经常性损益的金额
动迁补偿款		131,706.00	
其他	94,728.00	40,596.87	94,728.00
合计	94,728.00	172,302.87	94,728.00

(三十七) 所得税费用

1. 所得税费用明细

项目	2019 年度	2018 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	11,127,130.02	9,369,801.94
递延所得税费用	-1,806,788.34	-2,462,156.95
合计	9,320,341.68	6,907,644.99

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	63,142,125.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,471,318.84
子公司适用不同税率的影响	-759,027.77
调整以前期间所得税的影响	38,708.12
未确认递延所得税资产的暂时性差异影响	501,206.96
研发费用加计扣除的影响	-1,140,073.94
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,208,209.47
所得税费用	9,320,341.68

(三十八) 现金流量表

1. 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2019 年度	2018 年度
收到其他与经营活动有关的现金	3,105,289.00	8,573,572.84
其中：		
利息收入	114,708.20	111,183.79
收到往来款	1,307,782.80	3,573,348.14
本期收到现金的政府补助	1,658,630.00	4,718,230.00
营业外收入	24,168.00	170,810.91
支付其他与经营活动有关的现金	21,651,065.86	24,073,082.94
其中：		
银行手续费	35,075.74	29,328.80
支付往来款	1,502,808.84	3,331,674.29

项目	2019 年度	2018 年度
营业外支出	50.00	7.25
费用性支出	20,113,131.28	20,712,072.60

(三十九) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	2019 年度	2018 年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	53,821,783.94	48,564,291.90
加：信用减值损失	-558,876.98	--
资产减值准备		1,612,845.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	16,901,806.51	16,005,230.72
无形资产摊销	23,193.84	23,193.84
长期待摊费用摊销	1,284,330.14	856,492.98
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）	68,159.32	-468.37
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		1,018,950.51
净敞口套期损失（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）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,698,795.92	-5,910,838.22
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,806,788.34	-2,462,156.95
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）	707.08	-707.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	28,869,204.57	-73,845,635.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,226,435.06	-12,699,353.67
其他		
经营活动产生的现金流量净额	89,678,289.10	-26,838,154.58
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	32,832,833.69	24,756,197.03
减：现金的期初余额	24,756,197.03	55,479,060.28
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	8,076,636.66	-30,722,863.25

4. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	32,832,833.69	24,756,197.03
其中：库存现金	248,124.04	110,442.70
可随时用于支付的银行存款	32,584,709.65	24,645,754.33
二、现金等价物		
三、期末余额现金及现金等价物余额	32,832,833.69	24,756,197.03

六、合并范围的变更

本公司本期合并范围未发生变化。

七、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
腾远	上海	上海	汽车租赁平台开发与服务	100.00		设立
绿跃	上海	上海	汽车租赁		100.00	设立
绿行	上海	上海	平台开发	100.00		设立
九连	上海	上海	汽车租赁		100.00	非同一控制企业合并
雷世通(注)	深圳	深圳	液晶显示器件	100.00		设立
锦友	上海	上海	汽车租赁		100.00	非同一控制企业合并
振嘉	上海	上海	汽车租赁		100.00	非同一控制企业合并
大荷	上海	上海	汽车租赁		100.00	非同一控制企业合并

注：公司原持有雷世通 55%股权，2019 年 10 月，公司收购少数股东股权，至期末余额公司持股比例为 100.00%。

八、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

(一) 各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理

的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、信用风险

于期末余额，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，主要包括合并资产负债表中已确认的应收款项的账面金额。

为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债券。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的主要客户为汽车集成商，均有与公司合作的良好信用记录。

应收账款前五名金额合计：58,610,382.67 元

2、流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

期末余额金额

项目	1 年以内	1 到 2 年	2 到 5 年	5 年以上	合计
金融资产					
货币资金	32,832,833.69				32,832,833.69
应收账款	61,859,462.52	120,136.30	1,368,318.24		63,347,917.06
其他应收款	708,009.86	389,240.60	387,620.33		1,484,870.79
金融负债					
应付账款	23,429,263.49	16,111,123.85	50,089,496.54		89,629,883.88

九、关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人

实际控制人名称	实际控制人对本公司的持股比例 (%)	实际控制人对本公司的表决权比例 (%)
王翔	36.98	36.98

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

十、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(二) 或有事项

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

公司于 2020 年 4 月 20 日第三届董事会第五次会议审议通过了《2019 年度权益分派方案》的议案，以本次权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.43 元（含税）。

十二、其他重要事项

(一) 分部报告

公司主要立足于“互联网+新能源”快速发展背景下的汽车交通行业，专注于“车联网应用产品”和“绿色智能出行平台”的开发及服务运营。目前公司整体规模较小，从内部组织结构、管理要求、内部报告制度等方面无需设置经营分部，无需披露分部报告。

十三、母公司财务报表主要项目注释

(一) 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	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	1,215,747.00	2.97	1,215,747.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	39,779,551.40	97.03	1,193,386.54	3.00
其中：组合 1：账龄组合	39,779,551.40	97.03	1,193,386.54	3.00
合计	40,995,298.40	100.00	2,409,133.54	5.88

类 别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	60,049,871.93	100.00	1,886,598.45	3.14

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
其中：组合1：账龄组合	60,049,871.93	100.00	1,886,598.45	3.14
合计	60,049,871.93	100.00	1,886,598.45	3.14

(1) 期末余额单项评估计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	预期信用损失率(%)	计提理由
常州市新科汽车电子有限公司	541,827.00	541,827.00	2-3年	100.00	预计无法收回
深圳市索菱实业股份有限公司	673,920.00	673,920.00	2-3年	100.00	预计无法收回
合计	1,215,747.00	1,215,747.00			

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

组合1：账龄组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	39,779,551.40	3.00	1,193,386.54	58,834,124.93	3.00	1,765,023.75
1至2年				1,215,747.00	10.00	121,574.70
合计	39,779,551.40	3.00	1,193,386.54	60,049,871.93	3.14	1,886,598.45

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 522,535.09 元。

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
广东远峰汽车电子有限公司	35,231,013.60	85.94	1,056,930.41
常州畅信网络技术有限公司	2,766,889.80	6.75	83,006.69
上海唯都市场营销策划股份有限公司	1,781,648.00	4.35	53,449.44
深圳市索菱实业股份有限公司	673,920.00	1.64	673,920.00
常州市新科汽车电子有限公司	541,827.00	1.32	541,827.00
合计	40,995,298.40	100.00	2,409,133.54

(二) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款项	105,858,544.81	117,735,929.32
减：坏账准备	162,155.51	94,204.72
合计	105,696,389.30	117,641,724.60

1. 其他应收款项

(1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	105,608,277.81	117,503,049.32
押金/保证金	224,850.00	224,850.00
员工备用金	22,237.00	3,000.00
其他	3,180.00	5,030.00
减：坏账准备	162,155.51	94,204.72
合计	105,696,389.30	117,641,724.60

(2) 其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	27,130,465.49	25.63	79,596,873.32	67.61
1至2年	40,589,023.32	38.34	38,020,510.00	32.29
2至3年	38,020,510.00	35.92	66,814.00	0.06
3年以上	118,546.00	0.11	51,732.00	0.04
合计	105,858,544.81	100.00	117,735,929.32	100.00

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
期初余额	94,204.72			94,204.72
本期计提	67,950.79			67,950.79
期末余额	162,155.51		-	162,155.51

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
上海飞路腾远汽车租赁服务有限公司	往来款	61,530,000.00	0-3年	58.12	
深圳雷世通科技有限公司	往来款	39,578,277.81	0-2年	37.39	
上海绿跃新能源汽车服务有限公司	往来款	4,500,000.00	1-3年	4.25	
新希望置业有限公司	押金/保证金	224,850.00	1-4年	0.21	161,380.40
李闻	员工备用金	16,637.00	1年以内	0.02	499.11
合计		105,849,764.81		99.99	161,879.51

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	55,770,000.00		55,770,000.00	53,250,000.00		53,250,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	55,770,000.00		55,770,000.00	53,250,000.00		53,250,000.00

1. 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海飞路腾远汽车租赁服务有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
上海绿行网络科技有限公司	500,000.00	270,000.00		770,000.00		
深圳雷世通科技有限公司	2,750,000.00	2,250,000.00		5,000,000.00		
合计	53,250,000.00	2,520,000.00		55,770,000.00		

(四) 营业收入和营业成本

项目	2019 年度		2018 年度	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	101,529,438.97	16,535,219.73	100,385,648.36	26,435,062.29
车联网业务收入	101,529,438.97	16,535,219.73	100,385,648.36	26,435,062.29
二、其他业务小计				
合计	101,529,438.97	16,535,219.73	100,385,648.36	26,435,062.29

(五) 投资收益

项目	2019 年度	2018 年度
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	--	5,909,118.36
处置交易性金融资产的投资收益	2,698,795.92	--
合计	2,698,795.92	5,909,118.36

十四、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-68,159.32	
3. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,357,732.32	

项目	金额	备注
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	94,678.00	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,698,795.92	
22. 所得税影响额	-628,650.84	
23. 少数股东影响额	-72.00	
合计	7,454,324.08	

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		每股收益	
			基本每股收益	
	2019 年度	2018 年度	2019 年度	2018 年度
归属于公司普通股股东的净利润	25.59	25.40	0.88	0.76
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	22.07	19.42	0.76	0.59

上海雷腾软件股份有限公司

二〇二〇年四月二十日

财务报表附注由下列负责人签署

法定代表人

签名： 王翔

日期： 2020. 4. 20

主管会计工作负责人

签名： 陈琳

日期： 2020. 4. 20

会计机构负责人

签名： 陈琳

日期： 2020. 4. 20

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会办公室。