

RAXTONE 雷腾

雷腾软件

NEEQ : 430356

上海雷腾软件股份有限公司
Shanghai Raxtone Software Co.,Ltd



半年度报告

2020

公司半年度大事记

- 1、2020年3月5日，上海市政协副主席徐逸波、上海市政协副主席、办公厅主任袁鹰携市政协相关领导一行莅临公司，深入了解公司在疫情下的防控情况及业务运营情况。徐副主席对公司既抓疫情防控，又助力企业复工复产的举措给予高度肯定。
- 2、2020年5月22日，公司披露《2019年年度权益分派实施公告》，以公司现有总股本61,776,000股为基数，向全体股东每10股派2.43元人民币现金，本次权益分派权益登记日为2020年5月28日，除权除息日为2020年5月29日。
- 3、报告期内，公司新取得关于智能化调度与需求验证方向的4项发明专利授权。
- 4、2020年3月1日起，公司为落户上海临港的国际领先新能源汽车超级工厂提供面向万人级员工的定制化智能通勤解决方案及运营服务。以优化出行资源、提高运营效率、降低成本为目标，快速响应，按需而变，在服务响应速度以及智联出行系统方面完美贴合客户的需求，业务持续快速拓展。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和经营情况	9
第四节	重大事件	23
第五节	股份变动和融资	25
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.....	28
第七节	财务会计报告	31
第八节	备查文件目录	80

第一节 重要提示、目录和释义

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）陈琳保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半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当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
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
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

	<p>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>
<p>4、综合管理水平亟待提高的风险</p>	<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>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>否</p>

是否存在被调出创新层的风险

是 否

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、母公司	指	上海雷腾软件股份有限公司
主办券商	指	申万宏源证券有限公司
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	2020年1月1日至2020年6月30日
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。
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，通过碳减排和碳中和实现环境资源的可持续利用和交通的可持续发展。
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）
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、车与基站、基站与基站之间能够通信。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。

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

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
联系地址	中国(上海)自由贸易试验区达尔文路 88 号 19 号楼
电话	021-51312160-616
传真	021-51312190
电子邮箱	lindy_chen@raxtone.com
公司网址	www.raxtone.com
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区达尔文路 88 号 19 号楼
邮政编码	201203
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票交易场所	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
普通股股票交易方式	做市交易
普通股总股本（股）	61,776,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	11
控股股东	王翔
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（王翔），无一致行动人

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（元）	61,776,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	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
主办券商（报告披露日）	申万宏源

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 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	94,299,555.37	124,753,873.23	-24.41%
毛利率%	50.52%	35.51%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	29,496,248.22	24,460,848.64	20.59%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	25,526,385.78	20,970,077.40	21.73%
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）	13.12%	12.04%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	11.35%	10.32%	-
基本每股收益	0.48	0.40	20.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	341,660,647.52	325,915,296.36	4.83%
负债总计	113,647,613.02	112,386,942.09	1.12%
归属于挂牌公司股东的净资产	227,095,704.17	212,611,023.94	6.81%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.68	3.44	6.98%
资产负债率%（母公司）	26.03%	26.83%	-
资产负债率%（合并）	33.26%	34.48%	-
流动比率	2.68	2.53	-
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	12,693,651.78	68,410,050.35	-81.44%
应收账款周转率	1.34	1.08	-
存货周转率	-	31.28	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	4.83%	10.07%	-
营业收入增长率%	-24.41%	54.96%	-
净利润增长率%	17.12%	17.49%	-

二、 非经常性损益项目及金额

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	492,423.24
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）	1,612,040.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,585.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,351,215.02
非经常性损益合计	4,459,263.47
减：所得税影响数	489,401.03
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	3,969,862.44

三、 补充财务指标

适用 不适用

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 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

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号——收入》。
本报告期内，公司会计估计未发生变更、未发生重大会计差错更正。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 业务概要

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

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的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。以定制化与智能化，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、聚合共享出行平台运营与服务、品牌合作活动与推广营销，以上四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。

七、 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 94,299,555.37 元；利润总额和净利润分别为 37,628,830.38 元和 29,496,248.22 元，同比增长 30.75%和 17.12%。截止 2020 年 6 月 30 日，公司总资产为 341,660,647.52 元，净资产为 228,013,034.50 元。报告期内，由于受到新冠疫情影响客户需求放缓，公司营业收入总额受到一定影响。随着客户需求恢复以及新客户引进，公司努力克服疫情困难，通过提升运营效率和成本管控，利润有所增长。

（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实现销售收入 71,883,657.63 元，较去年同期减少 9.20%。报告期内公司车联网业务受疫情原因客户需求放缓，板块营收规模小幅下降，截止目前已全面恢复供应。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，同时为适配 5G 的网络应用增加了高速带宽下的图像处理算法解析适配优化，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。同时，为进一步提升产品在 ADAS 安全方面的综合能力，在持续升级多路图像视觉智能处理算法引擎的基础上，预研结合多路高清摄像头、超声波雷达等多感知方式、多传感器融合技术，实现具备全天候、全方位侦测与预警能力的下一代 ADAS 产品，大幅度提升车主行车安全辅助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 356,442 条，个人注册用户 219,515 人，较上年期末增长 19.25%。报告期内实现销售收入 22,415,897.74 元。

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，并结合 ADAS、DSM 等技术与系统应用，提升数据信息感知的全面性、准确性、实效性，增强了资源、业务、安全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，公司与蚂蚁金服紧密合作的 AI 定制巴士线路规模持续增长，覆盖更多用户群体，同时与多家行业伙伴达成深度平台合作共同拓展定制巴士出行服务市场，为公司平台化、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。报告期内，公司为落户上海临港的国际领先新能源汽车超级工厂提供了面向万人级员工的定制化智能通勤解决方案及整合平台开发与运营服务，通过满足高标准、高复杂度、按需而变、快速响应的企业需求，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高效优质综合解决方案。

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。

3、政府项目申报方面

2020 年 5 月 22 日，上海市经济和信息化委员会新能源汽车推进办公室组织召开了 2016 年度新能源汽车专项资金立项项目“新能源汽车智能出行共享平台（飞路畅 GO 4.0）”验收会议，验收通过。

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

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。

2020年2月24日，国家发改委、工业和信息化部等部委发布关于印发《智能汽车创新发展战略》的通知，指出到2025年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成。实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产，实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用。智能交通系统和智慧城市相关设施建设取得积极进展，车用无线通信网络（LTE-V2X等）实现区域覆盖，新一代车用无线通信网络（5G-V2X）在部分城市、高速公路逐步开展应用，高精度时空基准服务网络实现全覆盖。

(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) 主动安全（ADAS）技术大众化、市场增长空间巨大

随着主动安全技术和产品的大众化，诸如车道偏离、盲区预警系统等主动安全产品的应用已经逐渐从高端的车型向中低端的车型普及应用。

除政府相关法律法规推动的因素，主动安全技术和产品也得到了市场的普遍认可。

在过去的几年里，全球主动安全市场增长速度相当惊人，年平均复合增长率达到35%，目前整个市场规模已经有50亿美元，预计2022年将突破100亿美元。

(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。

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。

2020 年 6 月 8 日，交通运输部印发《关于做好交通运输促进消费扩容提质有关工作的通知》（以下简称《通知》），提出推进交通运输与信息产业融合，推进交通运输新型基础设施建设，提升交通基础设施智能化、数字化水平。与此同时，推进交通运输与文体旅游、信息产业融合，培育新消费。

(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。

2020 年新冠疫情的爆发初期对出行行业不利影响巨大，但绿色出行是刚需，随着国家对疫情的有效控制出行行业已逐渐恢复正常。

参考资料：

【1】《车联网白皮书（2018 年）》

【2】交通运输部《关于做好交通运输促进消费扩容提质有关工作的通知》

【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		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	25,486,112.57	7.46%	32,832,833.69	10.07%	-22.38%
应收票据	56,283,535.33	16.47%	36,568,259.86	11.22%	53.91%
应收账款	73,114,558.50	21.40%	60,112,201.71	18.44%	21.63%
交易性金融资产	106,590,000.00	31.20%	100,180,000.00	30.74%	6.40%
预付款项	14,291,624.68	4.18%	22,240,623.83	6.82%	-35.74%
固定资产	38,156,183.94	11.17%	44,678,238.77	13.71%	-14.60%
长期待摊费用	582,948.07	0.17%	27,689.52	0.01%	2,005.30%

其他非流动资产	354,800.00	0.10%	148,800.00	0.05%	138.44%
应付账款	91,098,003.74	26.66%	89,629,883.88	27.50%	1.64%
其他应付款	2,343,120.73	0.69%	1,765,724.89	0.54%	32.70%
未分配利润	137,980,089.10	40.39%	123,495,408.87	37.89%	11.73%

资产负债项目重大变动原因:

- (1) 应收票据:期末余额56,283,535.33元,较期初增加53.91%,主要由于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。
- (2) 预付账款:期末余额14,291,624.68元,较期初减少35.74%,主要由于报告期内受新冠疫情影响车联网业务销售订单下单速度放缓,相应预付供应商的货款减少。
- (3) 长期待摊费用:期末余额582,948.07元,较期初增加2,005.30%,主要由于报告期内公司整合资源扩大办公场地所致。
- (4) 其他非流动资产:期末余额354,800.00元,较期初增加138.44%,主要由于报告期内公司整合资源扩大办公场地装修及购置车辆预付款所致。
- (5) 其他应付款:期末余额2,343,120.73元,较期初增加32.70%,主要由于报告期内因疫情影响公司根据国家政策办理保险缓缴,相应缓缴保险款已于7月全部缴纳。

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	94,299,555.37	-	124,753,873.23	-	-24.41%
营业成本	46,659,013.48	49.48%	80,453,870.88	64.49%	-42.01%
毛利率	50.52%	-	35.51%	-	-
税金及附加	647,689.05	0.69%	341,197.98	0.27%	89.83%
销售费用	757,747.94	0.80%	1,250,934.27	1.00%	-39.43%
管理费用	14,068,926.93	14.92%	15,959,871.08	12.79%	-11.85%
其他收益	7,762,024.41	8.23%	5,086,056.72	4.08%	52.61%
投资收益	2,351,215.02	2.49%	1,191,626.03	0.96%	97.31%
信用减值损失	-810,570.64	-0.86%	202,938.87	0.16%	-499.42%
资产处置收益	492,423.24	0.52%	-	0.00%	100.00%
营业利润	37,625,245.38	39.90%	28,639,733.66	22.96%	31.37%
营业外收入	3,585.00	0.00%	140,091.58	0.11%	-97.44%
利润总额	37,628,830.38	39.90%	28,779,825.24	23.07%	30.75%
所得税费用	8,132,582.16	8.62%	3,595,873.75	2.88%	126.16%
净利润	29,496,248.22	31.28%	25,183,951.49	20.19%	17.12%

项目重大变动原因:

- (1) 营业收入:本期发生额94,299,555.37元,较上年同期减少24.41%,主要由于报告期内因疫情影响车联网业务产品市场需求放缓,销量减少,减少比例为9.20%;另一方面子公司上年同期利用平台客户

资源衍生出汽车租赁销售服务方面的相关业务，按照全额确认收入成本，年底经审计评估后按照净额法计算收入，本年无相关业务。同时因疫情影响子公司出行业务收入较上期减少，减少比例为5.77%。

(2) 营业成本：本期发生额46,659,013.48元，较上年同期减少42.01%，主要由于报告期内一方面收入减少相应成本减少；另一方面上年同期子公司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，按照全额确认收入成本，本年无相关业务。

(3) 毛利率：本期毛利率50.52%，上年同期毛利率35.51%，主要由于报告期内一方面车联网业务产品更新迭代，公司拓展渠道，更新部分相关供应商，降低了成本。另一方面绿色出行业务上年同期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，按照全额21,602,925.04元确认收入，年底审计按照净额法确认收入，本年无相关业务。

(4) 税金及附加：本期发生额647,689.05元，较上年同期增加89.83%，主要由于报告期内子公司雷世通业务收入增加，同时深圳附加税率高于上海所致。

(5) 销售费用：本期发生额757,747.94元，较上年同期减少39.43%，主要由于上年同期公司为提升品牌知名度产生了制作主题宣传片相关费用等，本期因成本控制无此类费用支出。

(6) 其他收益：本期发生额7,762,024.41元，较上年同期增加52.61%，主要由于报告期内集中收到软件产品即征即退补贴款所致。

(7) 投资收益：本期发生额2,351,215.02元，较上年同期增加97.31%，主要由于报告期内公司购买理财产品类型为循环持有滚动计息，理财产品到期自动滚动至下期，中间节省赎回及重新购买的时间差，增加了收益。

(8) 信用减值损失：本期发生额-810,570.64元，较上年同期增加499.42%，主要由于报告期内受疫情影响销售放缓，大部分收入于第二季度实现，未到回款期，故本期相应计提的信用减值损失增加。

(9) 资产处置收益：本期发生额492,423.24元，较上年同期增加100.00%，主要由于报告期内处置已达到报废年限的资产所致。

(10) 营业外收入：本期发生额3,585.00元，较上年同期减少97.44%，主要由于上年同期收到员工培训补贴所致。

(11) 所得税费用：本期发生额8,132,582.16元，较上年同期增加126.16%，主要由于报告期内成本费用较上期减少，同时收益增加，导致所得税费用增加。

(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	94,299,555.37	124,559,533.61	-24.29%
其他业务收入	-	194,339.62	-100.00%
主营业务成本	46,659,013.48	80,453,870.88	-42.01%
其他业务成本	-	-	-

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期	营业成本比上年同期增	毛利率比上年同期增减
-------	------	------	------	-----------	------------	------------

				增减%	减%	
车联网业务收入	71,883,657.63	25,954,108.34	63.89%	-9.20%	-34.12%	27.18%
出行平台服务、汽车租赁及其他收入	22,415,897.74	20,704,905.14	7.63%	-50.62%	-49.57%	-20.03%
广告收入	-	-	-	-100.00%	-	-100%

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业务板块收入 71,883,657.63 元，较上年度车联网业务收入变动较小。营业成本较上期减少 34.12%，主要为车联网产品升级迭代，公司拓展渠道，更换部分相关供应商，节省了成本。

(2) 报告期内公司出行业务板块收入 22,415,897.74 元，较上年同期减少 50.62%，主要由于上年同期公司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，按照全额确认收入成本，收入金额为 21,602,925.04 元，但年度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，引起本期销售收入总额较上年同期已披露销售收入差异较大。营业成本较上期减少 49.57%，主要为上年同期子公司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，按照全额确认成本金额为 20,902,289.19 元，年底审计按照净额法确认收入成本，本年无相关业务。

(3) 报告期内公司广告业务收入较上年减少 100.00%，主要由于该业务类型非公司主营业务，报告期内无发生额。

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	12,693,651.78	68,410,050.35	-81.44%
投资活动产生的现金流量净额	-5,028,804.91	-21,113,070.27	76.18%
筹资活动产生的现金流量净额	-15,011,567.99	-30,023,135.99	50.00%

现金流量分析：

(1) 经营活动产生的现金流量净额：较上期减少 55,716,398.57 元，减少比例为 81.44%。主要原因有以下两个方面：一方面报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 126,222,289.81 元，减少比例为 63.92%，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少 70,475,929.00 元，减少比例为 65.26%。上年同期公司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，按照全额确认收入成本，按照收款金额确认销售商品、提供劳务收到的现金，年底经审计评估后按照净额法计算收入，本年无相关业务，同时报告期内受疫情影响销售放缓，部分收入于第二季度实现，未到回款期。另一方面支付的各项税费较上年同期增加 5,057,023.74 元，增加比例为 55.10%。报告期内成本费用较上期减少，相应税费增加。

(2) 投资活动产生的现金流量净额：较上期增加 16,084,265.36 元，增加比例为 76.18%。主要由于报告期内公司购买理财产品类型为循环持有滚动计息，理财产品到期自动滚动至下期，中间无须重新支付

投资款及收回投资款的操作，节省赎回及重新购买的时间差，增加了收益。同时期末持有的理财产品金额为 106,590,000.00 元，高于上年同期 24.58%所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额:较上期增加 15,011,568.00 元,增加比例为 50.00%。主要由于报告期实施一次权益分派，上年同期实施两次权益分派。

八、 主要控股参股公司分析

(一) 主要控股子公司、参股公司经营情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
上海飞路腾远汽车租赁服务有限公司	子公司	汽车租赁平台开发与服务	高度关联	主营绿色出行板块	50,000,000.00	80,462,788.86	2,520,593.83	17,875,065.34	-3,020,551.81
深圳雷世通科技有限公司	子公司	车联网产品销售	高度关联	主营车联网板块	5,000,000.00	66,328,647.17	22,155,080.86	38,927,789.20	13,574,647.09

(二) 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

合并财务报表的合并范围是否发生变化

是 否

(三) 合并报表范围内是否包含私募基金管理人:

是 否

九、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明

1. 非标准审计意见说明

适用 不适用

2. 关键审计事项说明

适用 不适用

十一、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 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。

十二、 评价持续经营能力

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。

十三、 公司面临的风险和应对措施

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。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

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	四. 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、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<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	四. 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	
是否存在应当披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

适用 不适用

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	0	105,000	105,000	0.05%

2、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、 报告期内结案的重大诉讼、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	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制	2013/4/8	-	挂牌	同业竞争承诺	-	正在履行中

人或控股股东						
董监高	2013/4/8	-	挂牌	同业竞争承诺	-	正在履行中
其他	2013/4/8	-	挂牌	同业竞争承诺	-	正在履行中
其他	2013/4/8	-	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。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	42,415,947	68.66%	64,561	42,480,508	68.77%
	其中：控股股东、实际控制人	5,711,842	9.25%	-	5,711,842	9.25%
	董事、监事、高管	702,175	1.14%	8,125	710,300	1.15%
	核心员工	137,000	0.22%	-2,000	135,000	0.22%
有限售条件股份	有限售股份总数	19,360,053	31.34%	-64,561	19,295,492	31.23%
	其中：控股股东、实际控制人	17,135,529	27.74%	-	17,135,529	27.74%
	董事、监事、高管	2,177,775	3.53%	-17,812	2,159,963	3.50%
	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		806				

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	王翔	22,847,371	-	22,847,371	36.98%	17,135,529	5,711,842	-
2	李頔	6,490,400	-374,000	6,116,400	9.90%	-	6,116,400	-
3	侯美群	5,425,630	-2,337,000	3,088,630	5.00%	-	3,088,630	-
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）	3,000,000	-	3,000,000	4.86%	-	3,000,000	-
5	杭州龙庆地信股权投资	1,080,000	-	1,080,000	1.75%	-	1,080,000	-

	合伙企业 (有限合伙)							
6	黄欢	1,021,800	-	1,021,800	1.65%	766,350	255,450	-
7	陈琳	953,300	-	953,300	1.54%	714,975	238,325	-
8	民生证券股份有限公司 做市专用证 券账户	678,900	-1,800	677,100	1.10%	-	677,100	-
9	杭州朗月照 人股权投资 合伙企业 (有限合 伙)	585,000	-	585,000	0.95%	-	585,000	-
10	李铭	1,402,900	-890,270	512,630	0.83%	-	512,630	-
合计		43,485,301	-	39,882,231	64.56%	18,616,854	21,265,377	-
普通股前十名股东间相互关系说明： 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、 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。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

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

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
王翔	董事长、总经理	男	1970年11月	2019年7月16日	2022年7月15日
黄欢	董事	男	1971年12月	2019年7月16日	2022年7月15日
崔婷婷	董事	女	1985年2月	2019年7月16日	2022年7月15日
刘涛	董事	男	1982年6月	2019年7月16日	2022年7月15日
张磊	董事	男	1981年9月	2019年7月16日	2022年7月15日
陈琳	董事会秘书、财务总监	女	1987年4月	2019年7月16日	2022年7月15日
赵元兰	监事会主席	女	1987年8月	2019年7月16日	2022年7月15日
李善周	监事	男	1986年2月	2019年7月16日	2022年7月15日
丁晓峰	监事	男	1985年12月	2019年7月16日	2022年7月15日
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、高级管理人员与股东之间的关系:

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	期末被授予的限制性股票数量
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	319,000	-	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	30,750	-7,687	23,063	0.04%	-	-
李善周	监事	35,600	-2,000	33,600	0.05%	-	-

丁晓峰	监事	22,500	-	22,500	0.04%	-	-
合计	-	25,727,321	-	25,717,634	41.63%	0	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

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

(四) 股权激励情况

适用 不适用

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	本期新增	本期减少	期末人数
行政管理人员	24	2	4	22
销售人员	8	0	0	8
技术人员	58	11	9	60
财务人员	9	1	1	9
员工总计	99	14	14	99

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	6	6
本科	55	59
专科	34	30
专科以下	4	4
员工总计	99	99

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	8	0	0	8

核心员工的变动情况：

报告期内，核心员工无变动。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2020年1月1日
流动资产：			
货币资金	五（一）	25,486,112.57	32,832,833.69
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五（二）	106,590,000.00	100,180,000.00
衍生金融资产			
应收票据	五（三）	56,283,535.33	36,568,259.86
应收账款	五（四）	73,114,558.50	60,112,201.71
应收款项融资			
预付款项	五（五）	14,291,624.68	22,240,623.83
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）	1,221,307.84	1,147,241.26
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	五（七）	9,054,932.18	11,287,095.38
流动资产合计		286,042,071.10	264,368,255.73
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
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）	38,156,183.94	44,678,238.77
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）	27,437.96	39,034.89
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）	582,948.07	27,689.52
递延所得税资产	五（十三）	15,254,052.85	15,410,123.85
其他非流动资产	五（十四）	354,800.00	148,800.00
非流动资产合计		55,618,576.42	61,547,040.63
资产总计		341,660,647.52	325,915,296.36
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			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五（十五）	91,098,003.74	89,629,883.88
预收款项	五（十六）	2,462,823.83	2,980,192.80
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）	2,235,314.63	2,560,805.52
应交税费	五（十八）	8,753,206.27	7,455,374.47
其他应付款	五（十九）	2,343,120.73	1,765,724.89
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		106,892,469.20	104,391,981.56
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）	6,755,143.82	7,994,960.53
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,755,143.82	7,994,960.53
负债合计		113,647,613.02	112,386,942.09
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	25,833,215.44
一般风险准备			
未分配利润	五（二十四）	137,980,089.10	123,495,408.87
归属于母公司所有者权益合计		227,095,704.17	212,611,023.94
少数股东权益		917,330.33	917,330.33
所有者权益合计		228,013,034.50	213,528,354.27
负债和所有者权益总计		341,660,647.52	325,915,296.36

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	2020年6月30日	2020年1月1日
流动资产：			
货币资金		15,214,740.27	26,968,861.00
交易性金融资产		106,590,000.00	100,180,000.00
衍生金融资产			
应收票据		31,882,434.67	19,294,779.18
应收账款	十三（一）	36,753,062.16	38,586,164.86
应收款项融资			
预付款项		4,367,599.44	4,182,457.40
其他应收款	十三（二）	104,099,651.63	105,696,389.30

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			
流动资产合计		298,907,488.17	294,908,651.74
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三（三）	55,770,000.00	55,770,000.00
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		2,100,143.02	1,984,244.81
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		27,437.96	39,034.89
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		573,958.35	6,852.38
递延所得税资产		758,232.60	685,093.36
其他非流动资产		210,000.00	-
非流动资产合计		59,439,771.93	58,485,225.44
资产总计		358,347,260.10	353,393,877.18
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		86,272,431.33	84,869,899.34
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,965,000.00	1,984,796.42
应交税费		2,385,098.16	5,932,898.61
其他应付款		345,692.62	42,000.74
其中：应付利息		-	-

应付股利		-	-
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		90,968,222.11	92,829,595.11
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		2,292,000.00	1,996,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,292,000.00	1,996,000.00
负债合计		93,260,222.11	94,825,595.11
所有者权益（或股东权益）：			
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	25,833,215.44
一般风险准备			
未分配利润		175,971,422.92	169,452,667.00
所有者权益合计		265,087,037.99	258,568,282.07
负债和所有者权益总计		358,347,260.10	353,393,877.18

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	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		94,299,555.37	124,753,873.23
其中：营业收入	五（二十五）	94,299,555.37	124,753,873.23

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		66,469,402.02	102,594,761.19
其中：营业成本	五（二十五）	46,659,013.48	80,453,870.88
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）	647,689.05	341,197.98
销售费用	五（二十七）	757,747.94	1,250,934.27
管理费用	五（二十八）	14,068,926.93	15,959,871.08
研发费用	五（二十九）	4,381,198.95	4,649,351.08
财务费用	五（三十）	-45,174.33	-60,464.10
其中：利息费用			
利息收入		63,433.89	78,139.36
加：其他收益	五（三十一）	7,762,024.41	5,086,056.72
投资收益（损失以“-”号填列）	五（三十二）	2,351,215.02	1,191,626.03
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）	-810,570.64	202,938.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五（三十四）	492,423.24	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		37,625,245.38	28,639,733.66
加：营业外收入	五（三十五）	3,585.00	140,091.58
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		37,628,830.38	28,779,825.24
减：所得税费用	五（三十六）	8,132,582.16	3,595,873.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		29,496,248.22	25,183,951.49
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）		29,496,248.22	25,183,951.49
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			723,102.85
2. 归属于母公司所有者的净利润		29,496,248.22	24,460,848.64
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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 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		29,496,248.22	25,183,951.49
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		29,496,248.22	24,460,848.64
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-	723,102.85
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.48	0.40
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.48	0.40

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	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	十三（四）	32,955,868.43	51,568,198.99
减：营业成本	十三（四）	6,080,472.79	13,729,269.52
税金及附加		233,251.90	275,901.94
销售费用		274,271.88	586,160.65
管理费用		5,753,730.06	6,230,976.11
研发费用		4,129,312.17	4,649,351.08
财务费用		-43,702.85	-49,415.18
其中：利息费用		-	-

利息收入		51,233.84	57,171.31
加：其他收益		6,213,375.81	3,418,739.72
投资收益（损失以“-”号填列）	十三（五）	2,351,215.02	1,191,626.03
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）		-191,594.93	-373,272.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		24,901,528.38	30,383,048.32
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		24,901,528.38	30,383,048.32
减：所得税费用		3,371,204.47	4,006,242.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		21,530,323.91	26,376,806.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		21,530,323.91	26,376,806.26
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		21,530,323.91	26,376,806.26
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.35	0.46
（二）稀释每股收益（元/股）		0.35	0.46

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	2020年1-6月	2019年1-6月
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		71,234,556.50	197,456,846.31
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			
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		6,149,984.20	3,542,809.72
收到其他与经营活动有关的现金	五（三十七）	1,920,527.72	788,874.67
经营活动现金流入小计		79,305,068.42	201,788,530.70
购买商品、接受劳务支付的现金		37,524,583.13	108,000,512.13
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		8,922,097.87	10,329,022.45
支付的各项税费		14,234,335.30	9,177,311.56
支付其他与经营活动有关的现金	五（三十七）	5,930,400.34	5,871,634.21
经营活动现金流出小计		66,611,416.64	133,378,480.35
经营活动产生的现金流量净额		12,693,651.78	68,410,050.35
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		75,780,000.00	143,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,351,215.02	1,191,626.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		975,000.00	45,000.00
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		79,106,215.02	144,236,626.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,945,019.93	3,789,696.30
投资支付的现金		82,190,000.00	161,560,000.00
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		84,135,019.93	165,349,696.30
投资活动产生的现金流量净额		-5,028,804.91	-21,113,070.27
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,011,567.99	30,023,135.99
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		15,011,567.99	30,023,135.99
筹资活动产生的现金流量净额		-15,011,567.99	-30,023,135.99
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		-7,346,721.12	17,273,844.09
加：期初现金及现金等价物余额		32,832,833.69	24,756,197.03
六、期末现金及现金等价物余额		25,486,112.57	42,030,041.12

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	2020年1-6月	2019年1-6月
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		26,295,481.60	69,884,384.74
收到的税费返还		6,149,984.20	3,406,459.72
收到其他与经营活动有关的现金		3,728,665.45	57,075,766.34
经营活动现金流入小计		36,174,131.25	130,366,610.80
购买商品、接受劳务支付的现金		5,428,212.80	11,878,535.55
支付给职工以及为职工支付的现金		6,657,848.13	7,913,660.91
支付的各项税费		10,865,077.91	7,479,988.31
支付其他与经营活动有关的现金		4,532,869.94	48,986,141.27
经营活动现金流出小计		27,484,008.78	76,258,326.04
经营活动产生的现金流量净额		8,690,122.47	54,108,284.76
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		75,780,000.00	143,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,351,215.02	1,191,626.03

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			
投资活动现金流入小计		78,131,215.02	144,191,626.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,373,890.23	712,196.30
投资支付的现金		82,190,000.00	161,560,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			-
支付其他与投资活动有关的现金			-
投资活动现金流出小计		83,563,890.23	162,272,196.30
投资活动产生的现金流量净额		-5,432,675.21	-18,080,570.27
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		15,011,567.99	30,023,135.99
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		15,011,567.99	30,023,135.99
筹资活动产生的现金流量净额		-15,011,567.99	-30,023,135.99
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		-11,754,120.73	6,004,578.50
加：期初现金及现金等价物余额		26,968,861.00	23,675,421.54
六、期末现金及现金等价物余额		15,214,740.27	29,680,000.04

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、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三(二十六)
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五(二十四)
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

（二） 报表项目注释

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10,000,000.00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，股票代码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 8 月 25 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

本公司本期合并范围与上期相比未发生变化。

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 2020 年 6 月 30 日的财务状况、2020 年 1-6 月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

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关资产（商品或服务）的控制权时确认收入。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

- 1、客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 2、客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。
- 3、本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。履约进度采用产出法或者投入法确定，在资产负债表日按照合同的交易价格总额乘以履约进度扣除以前会计期间累计已确认的收入后的金额，确认为当期收入。

在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计

入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

公司提供劳务的履约义务，合同约定以“人日”、“人月”等作为计价结算方式的，按照合同约定的方式按期结算并确认收入；不以“人日”、“人月”等作为计价结算方式，但合同约定了服务期限、合同总价的，在服务期限内按时间进度以直线法确认收入。如果合同约定按进度阶段结算的，则在服务成果经客户验收并具有对价收款权利时确认收入。

对于软件及通信业务，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。

对于租赁及平台服务业务，按交易合同或协议规定的承租期或服务期内应付租金或服务费金额确认收入。

对于车联网产品销售以及汽车销售收入，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。

（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

2017年财政部（财会[2017]22号）修订发布《企业会计准则第14号-收入》（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。公司按照新收入准则的相关规定，对比较期间财务报表不予调整。公司按规定于2020年1月1日起执行新收入准则。

无

2. 会计估计变更及依据

无

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	13%、9%、6%、1%
城市维护建设税	应缴流转税	1%
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) 2018年，公司已通过高新技术企业复审，并于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。故公司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

(一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	357,297.02	248,124.04
银行存款	25,128,815.55	32,584,709.65
合计	25,486,112.57	32,832,833.69

(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	106,590,000.00	100,180,000.00
其中：理财产品	106,590,000.00	100,180,000.00
合计	106,590,000.00	100,180,000.00

(三) 应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	56,283,535.33	36,568,259.86
合计	56,283,535.33	36,568,259.86

(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	1.58	1,215,747.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	75,800,366.65	98.42	2,685,808.15	3.54
其中：组合 1：账龄组合	75,800,366.65	98.42	2,685,808.15	3.54
合计	77,016,113.65	100.00	3,901,555.15	5.07

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	1,215,747.00	1.92	1,215,747.00	100.00
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

(1) 期末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	3 年以上	100.00	无法收回

深圳市索菱实业股份有限公司	673,920.00	673,920.00	3年以上	100.00	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	72,566,245.31	3.00	2,176,987.38	61,859,462.52	3.00	1,855,783.88
1至2年	2,961,313.80	10.00	296,131.38	120,136.30	10.00	12,013.63
2至3年	120,236.30	50.00	60,118.15	800.80	50.00	400.40
3年以上	152,571.24	100.00	152,571.24	151,770.44	100.00	151,770.44
合计	75,800,366.65	3.54	2,685,808.15	62,132,170.06	3.25	2,019,968.35

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提的坏账准备金额为 665,839.80 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	61,603,462.74	79.99	1,848,103.89
欧艾斯设施管理服务(上海)有限公司	3,733,737.07	4.85	122,302.11
常州畅信网络技术有限公司	2,716,889.80	3.53	271,688.98
特斯拉(上海)有限公司	2,704,813.20	3.51	81,144.40
上海唯都市场营销策划股份有限公司	768,146.00	1.00	23,044.38
合计	71,527,048.81	92.88	2,346,283.76

(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	12,989,004.33	90.89	22,134,694.74	99.52
1至2年	1,259,252.27	8.81	38,963.09	0.18
2至3年	34,808.08	0.24	66,966.00	0.30
3年以上	8,560.00	0.06		
合计	14,291,624.68	100.00	22,240,623.83	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(%)
大唐移动通信设备有限公司	3,999,999.44	27.99
金龙机电(杭州)有限公司	3,931,200.00	27.51

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	3,668,987.41	25.67
深圳龙腾东方光电有限公司	1,087,300.00	7.61
上海市电力公司	212,116.24	1.48
合计	12,899,603.09	90.26

(六) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
其他应收款项	1,703,668.21	1,484,870.79
减：坏账准备	482,360.37	337,629.53
合计	1,221,307.84	1,147,241.26

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	1,427,699.27	1,242,027.77
员工备用金	251,402.53	224,941.77
其他	24,566.41	17,901.25
减：坏账准备	482,360.37	337,629.53
合计	1,221,307.84	1,147,241.26

(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	650,551.44	38.18	708,009.86	47.68
1至2年	496,091.84	29.12	389,240.60	26.21
2至3年	287,580.60	16.88	220,310.33	14.84
3年以上	269,444.33	15.82	167,310.00	11.27
合计	1,703,668.21	100.00	1,484,870.79	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	337,629.53		-	337,629.53
本期计提	144,730.84			144,730.84
期末余额	482,360.37			482,360.37

(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
上海翔舟汽车服务有限公司	押金/保证金	270,000.00	0-2年	15.85	22,100.00

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	230,010.00	0-4 年	13.50	212,107.80
上海御程汽车租赁有限公司	押金/保证金	177,000.00	0-3 年	10.39	21,950.00
上海松港文化创意发展有限公司	押金/保证金	111,504.40	0-4 年	6.54	46,337.25
上海荣嘉汽车租赁有限公司	押金/保证金	70,000.00	1 年以内	4.11	2,100.00
合计		858,514.40	-	50.39	304,595.05

(七)其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	7,521,419.74	8,431,542.81
待摊销的保险费	1,301,261.21	2,855,552.57
其他待摊费用	232,251.23	
合计	9,054,932.18	11,287,095.38

(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
上海喃优 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			

(九)固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	38,156,183.94	44,678,238.77
合计	38,156,183.94	44,678,238.77

1. 固定资产

(1) 固定资产情况

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	177,965.51	83,883,974.07	4,324,469.78	4,114,815.20	92,501,224.56
2.本期增加 金额	84,050.13	315,831.43	570,690.70	42,687.95	1,013,260.21
(1) 购置	84,050.13	315,831.43	570,690.70	42,687.95	1,013,260.21
3.本期减 少金额		4,486,923.07			4,486,923.07
(1) 处置 或报废		4,486,923.07			4,486,923.07
4.期末余额	262,015.64	79,712,882.43	4,895,160.48	4,157,503.15	89,027,561.70

项目	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
二、累计折旧					
1.期初余额	63,465.94	42,465,580.21	2,726,522.84	2,567,416.80	47,822,985.79
2.本期增加金额	72,613.38	6,228,351.36	301,710.03	450,063.51	7,052,738.28
(1) 计提	72,613.38	6,228,351.36	301,710.03	450,063.51	7,052,738.28
3.本期减少金额		4,004,346.31			4,004,346.31
(1) 处置或报废		4,004,346.31			4,004,346.31
4.期末余额	136,079.32	44,689,585.26	3,028,232.87	3,017,480.31	50,871,377.76
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	125,936.32	35,023,297.17	1,866,927.61	1,140,022.84	38,156,183.94
2.期初账面价值	114,499.57	41,418,393.86	1,597,946.94	1,547,398.40	44,678,238.77

(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		
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	98,059.13	98,059.13
2. 本期增加金额	11,596.93	11,596.93
(1) 计提	11,596.93	11,596.93
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	109,656.06	109,656.06
三、减值准备		
1. 期初余额		

项目	软件	合计
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	27,437.96	27,437.96
2. 期初账面价值	39,034.89	39,034.89

(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	
九连	300,000.00					300,000.00
大荷	208,161.11					208,161.11
振嘉	299,992.49					299,992.49
锦友	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	27,689.52	598,500.00	43,241.45		582,948.07
合计	27,689.52	598,500.00	43,241.45		582,948.07

(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	819,690.49	4,383,915.52	636,207.32	3,573,344.88
递延收益	1,459,585.96	6,755,143.82	1,799,140.13	7,994,960.53
可抵扣亏损	12,974,776.40	51,899,105.55	12,974,776.40	51,899,105.55
小计	15,254,052.85	63,038,164.89	15,410,123.85	63,467,410.96

(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	354,800.00	148,800.00
合计	354,800.00	148,800.00

(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)	20,410,803.88	23,429,263.49
1年以上	70,687,199.86	66,200,620.39
合计	91,098,003.74	89,629,883.88

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	28,444,448.36	未结算
沈阳泰豪信息技术有限公司	23,800,192.55	未结算
高德软件有限公司	8,175,133.57	未结算
合计	60,419,774.48	

(十六) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	2,336,844.33	2,950,958.30
1年以上	125,979.50	29,234.50
合计	2,462,823.83	2,980,192.80

(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	2,496,114.90	8,339,713.10	8,631,135.87	2,204,692.13
离职后福利-设定提存计划		196,456.51	196,456.51	-
辞退福利	64,690.62	30,622.50	64,690.62	30,622.50
合计	2,560,805.52	8,566,792.11	8,892,283.00	2,235,314.63

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	2,496,114.90	7,624,033.56	7,915,741.53	2,204,406.93
职工福利费		174,553.92	174,553.92	-
社会保险费		225,143.62	224,858.42	285.20
其中: 医疗保险费		203,043.06	202,856.86	186.20
工伤保险费		2,165.54	2,165.54	-

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
生育保险费		19,935.02	19,836.02	99.00
住房公积金		315,982.00	315,982.00	-
合计	2,496,114.90	8,339,713.10	8,631,135.87	2,204,692.13

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		190,484.79	190,484.79	
失业保险费		5,971.72	5,971.72	
合计		196,456.51	196,456.51	

(十八) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	2,615,075.99	1,507,213.15
企业所得税	5,803,796.92	5,759,734.05
个人所得税	52,393.42	82,208.29
城市维护建设税	151,099.45	30,861.12
教育费附加	78,504.28	45,214.69
地方教育费附加	52,336.18	30,143.14
印花税	0.03	0.03
合计	8,753,206.27	7,455,374.47

(十九) 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
其他应付款项	2,343,120.73	1,765,724.89
合计	2,343,120.73	1,765,724.89

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	1,350,748.30	1,324,895.80
员工代垫款	400.00	37,800.74
代垫社保	96,870.71	26,591.09
其他	895,101.72	376,437.26
合计	2,343,120.73	1,765,724.89

(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

单位名称	期末余额	未偿还原因
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	7,994,960.53	296,000.00	1,535,816.71	6,755,143.82	补助款
合计	7,994,960.53	296,000.00	1,535,816.71	6,755,143.82	

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	5,960,332.69	-	1,516,398.09	-	4,443,934.60	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
充电桩补贴	38,627.84	-	19,418.62	-	19,209.22	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	296,000.00	-	-	992,000.00	与收益相关
合计	7,994,960.53	296,000.00	1,535,816.71	-	6,755,143.82	

(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
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	25,833,215.44			25,833,215.44
合计	25,833,215.44			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	123,495,408.87	
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	123,495,408.87	

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
加：本期归属于母公司所有者的净利润	29,496,248.22	
减：应付普通股股利	15,011,567.99	
期末未分配利润	137,980,089.10	

(二十五) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	94,299,555.37	46,659,013.48	124,559,533.61	80,453,870.88
车联网业务收入	71,883,657.63	25,954,108.34	79,168,226.64	39,395,257.10
出行平台服务、汽车租赁及其他收入	22,415,897.74	20,704,905.14	45,391,306.97	41,058,613.78
二、其他业务小计			1943,39.62	
广告收入			194,339.62	
合计	94,299,555.37	46,659,013.48	124,753,873.23	80,453,870.88

(二十六) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	265,876.37	52,029.19
教育费附加	208,277.46	156,087.56
地方教育费附加	138,851.63	52,029.19
印花税	31,293.59	75,022.04
车船使用税	3,390.00	6,030.00
合计	647,689.05	341,197.98

(二十七) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
推广营销费	446,783.06	850,913.08
职工薪酬	310,964.88	390,882.19
其他		9,139.00
合计	757,747.94	1,250,934.27

(二十八) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,386,718.84	4,838,013.58
劳务费	2,504,948.60	3,092,749.88
车辆费用	1,207,193.19	1,656,706.23
折旧费	1,633,728.76	2,167,298.87
租赁费	1,098,491.76	961,947.86
服务费	1,325,129.47	1,192,674.82
办公费	444,530.50	432,435.30
摊销费用	326,680.35	408,754.49
业务招待费	288,512.01	624,232.58
差旅费	163,941.26	136,579.37
物业费	169,950.89	120,404.03
水电费	54,415.72	62,713.92

项目	本期发生额	上期发生额
无形资产摊销	11,596.93	11,596.92
其他	453,088.65	253,763.23
合计	14,068,926.93	15,959,871.08

(二十九) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,869,108.39	3,746,409.59
折旧费用	153,702.95	195,752.59
服务费用	287,726.62	
咨询代理费用	3,773.58	154,068.42
知识产权费用	20,595.95	
运维费用	10,291.46	553,120.48
其他	36,000.00	
合计	4,381,198.95	4,649,351.08

(三十) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用		
减：利息收入	63,433.89	78,139.36
手续费支出	18,259.56	17,675.26
合计	-45,174.33	-60,464.10

(三十一) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
增值税即增即退	6,149,984.20	3,384,057.56	与收益相关
车辆补贴	1,516,398.09	1,644,481.38	与资产相关
充电桩补贴	19,418.62	21,069.78	与资产相关
专利补贴	14,290.39	12,280.00	与收益相关
稳岗补贴	33,195.00		与收益相关
退税补贴	28,738.11	24,168.00	与收益相关
合计	7,762,024.41	5,086,056.72	

(三十二) 投资收益

类别	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产的投资收益	2,351,215.02	1,191,626.03
合计	2,351,215.02	1,191,626.03

(三十三) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账准备	-810,570.64	202,938.87
合计	-810,570.64	202,938.87

(三十四) 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
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：	492,423.24	
其中：固定资产	492,423.24	
合计	492,423.24	

(三十五) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与日常经营无关的政府补助		139,811.58	
其他	3,585.00	280.00	3,585.00
合计	3,585.00	140,091.58	3,585.00

(三十六) 所得税费用

1. 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	7,976,511.16	4,675,646.56
递延所得税费用	156,071.00	-1,079,772.82
合计	8,132,582.16	3,595,873.75

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
利润总额	37,628,830.38
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,644,324.56
子公司适用不同税率的影响	1,272,730.19
调整以前期间所得税的影响	-344.50
未确认递延所得税资产的暂时性差异影响	1,709,963.09
研发费用加计扣除的影响	-511,776.38
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	17,685.20
所得税费用	8,132,582.16

(三十七) 现金流量表

1. 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	1,920,527.72	788,874.67
其中：		
利息收入	63,433.89	78,139.36
收到往来款	1,481,285.33	694,713.73
本期收到现金的政府补助	372,223.50	16,021.58
营业外收入	3,585.00	

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与经营活动有关的现金	5,930,400.34	5,871,634.21
其中：		
银行手续费	18,259.56	17,675.26
支付往来款	1,611,572.55	542,931.00
费用性支出	4,300,568.23	5,311,027.95

(三十八) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	29,496,248.22	25,183,951.49
加：信用减值损失	810,570.64	-202,938.87
资产减值准备	-	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	7,052,738.28	5,006,509.00
无形资产摊销	11,596.93	11,596.92
长期待摊费用摊销	43,241.45	344,105.36
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）	-492,423.24	-3,461.58
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-	
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）	-2,351,215.02	-1,191,626.03
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	156,071.00	-848,375.57
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）	-	-5,142,527.39
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-23,162,704.78	-518,833.30
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,129,528.30	45,771,650.32
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	12,693,651.78	68,410,050.35
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	25,486,112.57	42,030,041.12
减：现金的期初余额	32,832,833.69	24,756,197.03
加：现金等价物的期末余额	-	
减：现金等价物的期初余额	-	

项目	本期发生额	上期发生额
现金及现金等价物净增加额	-7,346,721.12	17,273,844.09

4. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	25,486,112.57	42,030,041.12
其中：库存现金	357,297.02	125,961.92
可随时用于支付的银行存款	25,128,815.55	41,904,079.20
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	25,486,112.57	42,030,041.12

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	深圳	深圳	车联网产品销售	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

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2020年6月30日，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有与公司合作的良好信用记录。

应收账款前五名金额合计：71,527,048.81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：

2020年6月30日余额

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	25,513,768.54				25,513,768.54
应收账款	72,566,245.31	2,961,313.80	1,488,554.54		77,016,113.65
其他应收款	650,551.44	496,091.84	557,024.93		1,703,668.21
金融负债					
应付账款	20,410,803.88	69,197,199.86	14,900,000.00		91,098,003.74

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 2020 年 6 月 30 日, 公司无需要披露的重大承诺事项

(二) 或有事项

截至 2020 年 6 月 30 日, 公司无需要披露的重大或有事项

十一、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项

十二、其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

十三、母公司财务报表主要项目注释

(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	3.09	1,215,747.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	38,085,819.02	96.91	1,332,756.86	3.50
其中: 组合 1: 账龄组合	38,085,819.02	96.91	1,332,756.86	3.50
合计	39,301,566.02	100.00	2,548,503.86	6.48

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	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

(1) 期末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	3 年以上	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	3年以上	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	35,368,929.22	3.00	1,061,067.88	39,779,551.40	3.00	1,193,386.54
1至2年	2,716,889.80	10.00	271,688.98			
合计	38,085,819.02	3.5	1,332,756.86	39,779,551.40	3.00	1,193,386.54

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 139,370.32 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	34,600,783.22	88.05	1,038,023.50
常州畅信网络技术有限公司	2,716,889.80	6.91	271,688.98
上海唯都市场营销策划股份有限公司	768,146.00	1.95	23,044.38
深圳市索菱实业股份有限公司	673,920.00	1.71	673,920.00
常州市新科汽车电子有限公司	541,827.00	1.38	541,827.00
合计	39,301,566.02	100.00	2,548,503.86

(二)其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款项	104,314,031.75	105,858,544.81
减：坏账准备	214,380.12	162,155.51
合计	104,099,651.63	105,696,389.30

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	104,008,277.81	105,608,277.81
押金/保证金	230,010.00	224,850.00
员工备用金	72,563.94	22,237.00
其他	3,180.00	3,180.00
减：坏账准备	214,380.12	162,155.51
合计	104,099,651.63	105,696,389.30

(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	39,639,181.75	38.00	27,130,465.49	25.63
1 至 2 年	59,950,000.00	57.47	40,589,023.32	38.34
2 至 3 年	4,025,794.00	3.86	38,020,510.00	35.92
3 年以上	699,056.00	0.67	118,546.00	0.11
合计	104,314,031.75	100.00	105,858,544.81	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	162,155.51			162,155.51
本期计提	52,224.61			52,224.61
期末余额	214,380.12		-	214,380.12

(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	0-4 年	58.99	
深圳雷世通科技有限公司	往来款	37,978,277.81	0-1 年	36.41	
上海绿跃新能源汽车服务有限公司	往来款	4,500,000.00	1-4 年	4.31	
新希望置业有限公司	押金/保证金	230,010.00	1-5 年	0.22	212,107.80
李志刚	员工备用金	28,949.00	1 年以内	0.03	868.47
合计		104,267,236.81		99.96	212,976.27

(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	55,770,000.00		55,770,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	55,770,000.00		55,770,000.00	55,770,000.00		55,770,000.00

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	77,0000.00			770,000.00		
深圳雷世通科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
合计	55,770,000.00		-	55,770,000.00		

(四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	32,955,868.43	6,080,472.79	51,568,198.99	13,729,269.52
车联网业务收入	32,955,868.43	6,080,472.79	51,568,198.99	13,729,269.52
二、其他业务小计				
合计	32,955,868.43	6,080,472.79	51,568,198.99	13,729,269.52

(五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产的投资收益	2,351,215.02	1,191,626.03
合计	2,351,215.02	1,191,626.03

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	492,423.24	
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）	1,612,040.21	
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,585.00	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,351,215.02	
22. 所得税影响额	-489,401.03	
合计	3,969,862.44	

(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	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	13.12	12.04	0.48	0.40
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.35	10.32	0.41	0.34

第八节 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（如有）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会办公室。