

公司代码：603528

公司简称：多伦科技

多伦科技股份有限公司 2021 年半年度报告



重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人章安强、主管会计工作负责人李毅及会计机构负责人（会计主管人员）钟翠红声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性描述，均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”/“五、其他披露事项”/“（一）可能面对的风险”。

十一、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|------------|-------------------------|-----------|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 4 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析..... | 7 |
| 第四节 | 公司治理..... | 14 |
| 第五节 | 环境与社会责任..... | 16 |
| 第六节 | 重要事项..... | 17 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 23 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 27 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 28 |
| 第十节 | 财务报告..... | 30 |

| | |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| 备查文件目录 | 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。 报告期内公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-------------|---|--------------------|
| 公司、本公司、多伦科技 | 指 | 多伦科技股份有限公司 |
| 安东企业、控股股东 | 指 | 北京安东企业管理合伙企业（有限合伙） |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

| | |
|-----------|------------------------------------|
| 公司的中文名称 | 多伦科技股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 多伦科技 |
| 公司的外文名称 | Duolun Technology Coropration Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | Duolun Technology |
| 公司的法定代表人 | 章安强 |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|------------------------|-----------------------------|
| 姓名 | 吴日晖 | 钱晓娟 |
| 联系地址 | 南京市江宁区天印大道1555号 | 南京市江宁区天印大道1555号 |
| 电话 | 025-52168888 | 025-52168888 |
| 传真 | 025-52169918 | 025-52169918 |
| 电子信箱 | wurihui@duoluntech.com | qianxiaojuan@duoluntech.com |

三、 基本情况变更简介

| | |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司注册地址 | 南京市江宁区天印大道1555号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 无 |
| 公司办公地址 | 南京市江宁区天印大道1555号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 211112 |
| 公司网址 | www.duoluntech.com |
| 电子信箱 | qianxiaojuan@duoluntech.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 经公司2020年第三次临时股东大会审议通过《关于限制性股票回购注销减少注册资本的议案》及《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司注册资本由62,677.95万元变更为62,652.15万元，公司及时办理了变更登记手续，并取得了南京市市场监督管理局换发的营业执照。具体内容详见公司在指定媒体披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-077）。 |

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|---------------|----------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 上海证券报、证券时报 |
| 登载半年度报告的网站地址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司证券部 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |

五、公司股票简况

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
|------|---------|------|--------|---------|
| A股 | 上海证券交易所 | 多伦科技 | 603528 | 无 |

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) |
|----------------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| 营业收入 | 439,856,783.30 | 205,699,870.36 | 113.83 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 29,883,583.25 | 15,816,427.96 | 88.94 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | 17,795,346.78 | 8,778,277.20 | 102.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,723,256.77 | -34,312,102.14 | 186.63 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减 (%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,781,018,628.68 | 1,772,091,878.01 | 0.50 |
| 总资产 | 3,095,230,936.49 | 2,850,570,266.08 | 8.58 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) |
|-----------------------------|----------------|---------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.0479 | 0.02541 | 88.51 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0478 | 0.02540 | 88.19 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | 0.0285 | 0.0141 | 102.13 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.36 | 0.99 | 增加3.37个百分 点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%) | 2.59 | 0.55 | 增加2.04个百分 点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1. 营业收入较上年同期增加，主要系本报告期取得的验收报告较上年同期增加所致；
2. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系本报告期收回的销售款项较上年同期增加所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | -2,281,296.71 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 12,330,294.75 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 4,463,958.31 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 367,453.82 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| | | |
| 少数股东权益影响额 | -76,088.08 | |
| 所得税影响额 | -2,716,085.62 | |
| 合计 | 12,088,236.47 | |

十、其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

(一) 主营业务情况

多伦科技是国内领先的以交通安全为核心的“数字化解决方案+生活服务”科技公司。公司自1995年成立以来持续强化大数据、AI、物联网、三维虚拟仿真、北斗定位等核心技术积累，不断夯实智能驾考行业龙头地位的同时深化业务创新与转型布局，目前已形成涵盖“人（驾考/驾培）、车（智慧车检）、路（智能交通）”的完整产业链布局，为交通行业客户提供领先的数字化产品和解决方案，为消费者提供包括驾驶员培训、机动车检测等交通安全生活服务，业务覆盖全国30余个省份（自治区、直辖市）。

公司业务目前主要分为以下四个业务板块：

智慧车管主要包括智能驾考、数字车管等业务单元，其中智能驾考业务主要面向驾考考场提供智能化的机动车驾驶人考试系统整体解决方案，包括理论考试、科目二场地驾驶技能考试、科目三道路驾驶技能考试等方面，以科技手段实现科学、规范、安全、有序的驾考全过程自动评判，持续提升驾考监管和服务能力；数字车管业务主要面向车管所提供覆盖车管、驾管等全业务流程的综合服务整体解决方案，实现车管业务流程线上化与智能化，全面助力管理效能提升，为群众提供普惠均等、便捷高效、智能精准的交管服务。

智慧驾培是面向驾培学员的新一代智慧驾培服务业务，公司以智能模拟器、机器人智能教练、计时培训系统等全系列智慧驾培产品和解决方案为基础，携手合作驾校，引领驾培行业向智能化培训转型，助力驾校降本增效，提高教学效率与质量，实现驾考学员规范化、全天候等学车需求。其中，智能模拟器助力学员夯实基础，提升多种场景下的应对能力，为实车训练奠定坚实基础；机器人智能教练构建了完备的智能教学体系以及全面的安全防护体系，将标准化的教学方案与大数据驱动的个性化学车体验相结合，全面提升学员学习效果；计时培训系统主要是为行业管理部门提供学时解决方案，实现对驾驶培训过程的监督、管理和服务。



智慧交通业务是面向交通主管部门提供交通运输和交通管理等领域行业领先的产品、解决方案及服务，满足客户在系统运行监测、运行状况评价、交通信号优化等场景的业务需求，为交通

行业管理决策、公众出行服务等方面提供有力支持，全面助力安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化综合交通体系构建。

智能车检业务是面向广大机动车车主，根据《道路交通安全法实施条例》等相关政策要求，为车主提供安全技术检验、环保定期检验以及综合性能检验等强制性机动车检测服务，帮助及时提醒车辆安全隐患，预防交通事故的发生，避免尾气超标排放。其中安检服务主要检测机动车行驶安全性项目，环检服务主要检测机动车行驶尾气排放状况，综检服务主要检测营运车辆的安全、动力性能等。

（二）行业情况说明

公司坚定围绕交通核心三要素“人、车、路”进行业务布局，深化创新驱动，持续推动公司从科技型公司向“科技+服务”型公司转型。公司业务领域涉及的行业情况主要如下：

1、智慧车管行业

机动车驾驶人数量持续增长，为智慧车管行业发展奠定坚实的需求基础。随着我国经济社会持续快速发展，机动车保有量保持较快增长，机动车驾驶员培训完成人数持续增长，根据公安部数据显示，2021年上半年，全国新领证驾驶人数量1,390万人，与去年同期相比增加662万人，增长90.93%。

政策指引与技术驱动共振，智能驾考系统升级改造需求持续向上。随着我国道路通车里程、机动车和驾驶人数量、道路交通量持续大幅度增长，国家对道路交通安全愈加重视，对机动车驾驶人要求更加严格，主管部门陆续出台相关政策推进驾考改革驾考标准不断升级，智能驾考业务需求持续释放；AI、虚拟仿真、物联网等技术愈发成熟，驱动驾考系统往自动化智能化方向持续迭代升级，进一步保障机动车驾驶科目考试中评判的客观性和精确性。

车管所放管服改革持续推进，车管所数字化升级市场空间广阔。为提高人民群众获得感和满意度，公安部持续推进交管放管服改革，成效显著，2021年网上办理车辆和驾驶证业务4,445万次，同比增长92.99%。业务信息化、服务智能化等改革内容激发了很多新的业务场景和需求，驱动车管所业务与管理加快数字化升级进程，从而为行业带来广阔的市场空间。

2、智慧驾培行业

驾培行业快速发展，但行业痛点显著。受益于中国经济快速发展、汽车消费火爆等因素，居民考取机动车驾驶证热情高涨，驾培行业快速发展，目前全国现有驾培机构超1.9万家。同时行业痛点较为显著，如行业竞争比较激烈，驾培行业产能利用率较低；教练等人工成本高，管理模式大多较为粗放，驾校运营效率较低；严重依赖教练个人能力，教学标准化程度不足，容易滋生出部分“吃、拿、卡、要”等不正之风，破坏驾校形象等。

技术赋能，驾培行业加速智慧化变革。人工智能、三维仿真、5G等新一代信息技术高速发展，智能模拟器、机器人教练等行业创新产品持续推出，采用智能模拟器进行入门练习，由机器人教练引导学员实车训练的驾培新业态认可度快速提升，驾培行业逐渐向数字化、智能化、标准化的新一代智慧驾培模式转变，产业迎来全新发展机遇。

3、智慧交通行业

从顶层设计到配套实施，交通强国、十四五规划等政策持续推动交通行业的数字化转型升级，以数字经济为核心的新基建政策加码，数字化的采集体系、网络化的传输体系和智能化的应用体系构建需求进一步明确和提升，数据、技术与客户需求深度融合，新的业务需求被挖掘和满足，政策及需求双轮驱动助推智慧交通行业迎来持续高景气发展。

5G、AI等高新技术产业生态持续完善，物联感知更加精准多元，信息交互更加稳定高速，决策分析更加全面智能，以智能网联汽车为代表的新一代智慧交通价值场景应用快速推进，技术、产品及解决方案不断完善，产业数字化进程进一步提速，行业开始进入发展变革新阶段。

4、智能车检行业

政策保障与实际需要并重，机动车检测刚性需求特性显著。机动车检测直接关系到道路交通安全和社会环境保护，与广大人民群众切身利益密切相关，《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《机动车环保检验合格标志管理规定》等法律法规都对在用机动车的安全、环保性能以及营运车辆综合性能实施强制性检测做出明确规定，并根据道路交通安全、环境保护等实际需要适时对相关检测标准进行修订，因此，机动车检测刚性需求特性明显，保障行业稳步增长。

机动车保有量与平均车龄逐年提升，机动车检测服务客户基础扎实。我国机动车保有量保持快速发展态势，2021年上半年，全国新注册登记机动车1,871万辆，与去年同期相比增加457万辆，增长32.33%，创同期历史新高，全国机动车保有量整体达3.84亿辆。根据德勤等机构咨询报告，目前我国保有车辆的平均车龄接近5年，随着汽车行业向存量市场演进，平均车龄还将持续增长，在用车检测频次增加，为机动车检测服务行业奠定坚实的客户基础。

行业痛点突出，监管升级加速产业整合进程。自2014年起，政府在机动车检测领域快速推进“简政放权”、“三检合一”政策，并逐步放开机动车检测收费，推动民营资本快速进入机动车检测市场，但行业部分痛点问题突出，车检手续复杂、服务态度冷漠、办理时间长、费用不透明等现象层出不穷，经营效率整体水平较低。监管部门不断加大整治力度，对违规操作、瞒报等行为坚决打击，加速产业整合进程，全国范围内的品牌连锁经营有望通过更高效的运营管理、更合规的业务运转等优势实现快速成长。

新能源车市场高速增长，检测服务迎来变革新阶段。新能源已经成为国家战略，车企产品丰富度不断提升，消费者对新能源汽车的接受度将持续提高，新能源汽车产业蓬勃发展，截至2021年上半年，全国新能源汽车保有量达603万辆，占汽车总量的2.06%，上半年新注册登记新能源汽车110.3万辆，与去年同期相比增加77.4万辆，增长234.92%，创历史新高，行业的高增长态势明显。新能源车检验将在原有机动车安检的基础上新增对电池、电机以及电控系统等方面的检测，检测内容、检测难度等方面将迎来较大提升，车检行业逐渐进入发展新阶段。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）持续强化核心技术领先优势积累

公司高度重视技术创新作为企业发展动能的重要意义，自成立以来持续强化大数据、AI、物联感知、北斗卫星定位等核心技术，并以此为依托加快产品研发及迭代，提升数字化智能化产品竞争力，有力支撑企业未来发展。

公司在持续构建核心技术领先优势的同时，积极参与多项行业标准制定，为把握行业发展趋势、取得业务发展先机提供支持，如受邀出席协会团体标准立项评审会，共同起草中国道路交通安全协会团体标准-《信号机与V2X路测设备间数据通信协议》等。

截至报告期末，公司共参与制定1项国家标准、10项行业标准，累计获得国家授权专利182件，其中发明专利9件、实用新型专利103件、外观设计专利70件；计算机软件著作权177件、软件产品登记证书72件、注册商标56件。

（二）营销服务及售后网络布局完善

公司拥有广泛的营销服务网络并持续完善，已形成15个分公司及区域办事处，可快速响应客户需求，为赢得广大客户认可、深入挖掘市场潜力空间及实现销售服务网络的高效运营奠定坚实的基础。

公司始终将售后服务视作公司运营的“生命线”，建立了可量化的、流程化的高效运维服务管理体系。目前已在全国建立68个售后服务中心，覆盖全国31个省市自治区的264个城市，形成辐射全国的售后服务体系，具备高效的售后服务快速响应能力。

（三）品牌形象良好

凭借多年的努力和积淀,公司在客户、上下游业务伙伴、政府部门及社会上树立了良好的品牌形象和较高的行业影响力,一方面,在行业客户领域,公司高度重视公正、规范、专业、高质量的产品把控,重视客户体验与反馈,树立了良好的行业口碑和品牌形象;另一方面,在消费者客户领域,公司业务涉及交通多个环节,消费者对公司品牌认知可以在驾培、驾考、道路交通、车检等多个领域得到持续加强,品牌优势得以持续强化。

（四）经营管理能力持续优化

公司持续推动内部资源整合,不断加强数字化运营管理能力建设,强化总部与分公司在经营、人力资源等方面的协同能力,细化区域公司管理机制及组织架构,推进各项工作规范且稳步落实,经营管理能力得到持续优化,管理效率稳步提升。

（五）人才梯队建设合理

公司深入落实人才为本的发展理念,不断优化人才体系建设,加快高端技术人才引进,强化核心人才培养机制,为精兵强将的核心人才开辟更加宽广的发展空间,不断完善多层次的绩效考核和薪酬分配体系,推动多样化激励体制建设,保障核心人才的稳定性和积极性,为企业未来长期发展提供有力的人才保障。

三、经营情况的讨论与分析

2021年上半年,公司坚持聚焦交通安全行业发展机遇,持续加大研发投入强化技术产品优势地位,不断提升企业经营管理效率,全面加强公安交通管理科学研究所等外部合作,夯实发展基础。公司坚定落实既定发展目标,新业务加速发展,面向消费者的服务型收入占比持续提升,“科技+服务”业务布局持续完善。

报告期内,公司实现营业收入为4.40亿元,较上年同期增长113.83%;实现归属于上市公司股东的净利润为2,988万元,同比增长88.94%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,780万元,同比增长102.72%。报告期内,计提股权激励费用摊销775.21万元,可转债利息费用为1,788.94万元,对公司净利润形成一定影响。

（一）智能驾考业务稳序推进,数字车管业务拓展逐见成效

报告期内,公司继续加大智能驾考等产品市场销售力度,促进当期业务实现有效增长,并坚持持续强化科技创新,加快推进以视觉、雷达、北斗定位等方式高度融合为核心的下一代科目三考试系统等新产品研发,为智能驾考业务持续发展提供保障。

公司以助力交管部门深化“放管服”改革为契机,针对数字车管业务领域积极布局,逐见成效,相关产品与方案不断完善,上半年已在青岛、崇左等地成功落地,未来业务成长空间得到有效拓展。

（二）智慧驾培服务地区不断突破,逐渐成为公司发展重要动力

报告期内,智慧驾培效果进一步得到学员、驾校与监管部门认可,实现了吉安、景德镇、青岛等地持续突破,业务继续保持快速发展态势。上半年在“多多驾到”平台上注册的驾校数量新增227所,注册教练员数量新增5,770人,注册学员数量新增92万人,上半年活跃人次达3,286万人次;上半年实现营收5,786万元,占营收比达13.2%,以科技为基础的服务模式转型优势持续显现。

（三）持续打造智慧交通标杆项目,实现机场等业务场景突破

报告期内,公司顺应交通行业数字化转型和智能化升级发展趋势,加大技术创新,自主研发的路口自适应信号机、路口边缘计算单元等多款新型交通融合产品已批量进入市场,并围绕智能感知、多元数据融合共享等关键应用打造了唐山市丰南区智慧交管系统等一系列标杆项目,为后续市场开拓起到良好的示范效应。同时,公司大力加强产学研协同创新,携手合肥学院等高校,实现在机场等业务场景的突破落地,为后续扩大合作打下了良好基础。

(四) 进一步优化智能车检区域布局，大客户业务拓展快速推进

报告期内，公司继续坚持打造成为国内领先的机动车检测服务运营商战略布局，已在山东、江苏、湖北、河北、浙江等重点省份完成 60 余家车检站的落地，重点区域布局不断完善。

同时，公司积极应对车检新政、疫情等因素给车检行业带来的客户数、价格等短期冲击，一方面，公司通过搭建车检大数据平台、构建优化统一规范的服务标准体系等多种措施持续推进区域精细化运营，品牌效应、服务能力等核心竞争力得到有效提升；另一方面，公司积极发挥品牌连锁优势，快速推进企业客户、政府客户等大客户业务拓展，已经与一汽智行、平安财险、玺智汽车租赁、房车生活家等企业达成充分合作，客户结构得到不断完善，同时加强外部合作共筑车检服务生态，优化收入结构，共同奠定未来持续发展基础。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|-----------------|----------------|-----------|
| 营业收入 | 439,856,783.30 | 205,699,870.36 | 113.83 |
| 营业成本 | 250,257,654.95 | 97,410,521.80 | 156.91 |
| 销售费用 | 43,021,933.27 | 26,848,815.24 | 60.24 |
| 管理费用 | 61,375,534.41 | 41,845,286.93 | 46.67 |
| 财务费用 | 17,438,099.58 | -4,569,901.70 | 481.59 |
| 研发费用 | 28,417,126.42 | 20,380,684.15 | 39.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,723,256.77 | -34,312,102.14 | 186.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -412,473,553.52 | 34,337,683.37 | -1,301.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,822,541.14 | -44,116,942.71 | 41.47 |

营业收入变动原因说明：主要系本报告期取得的验收报告较上年同期增加所致。

营业成本变动原因说明：主要系本报告期取得的验收报告较上年同期增加所致。

销售费用变动原因说明：主要系本报告期合并范围增加使销售费用较上年同期增加所致。

管理费用变动原因说明：主要系本报告期合并范围增加以及计提的股份支付增加以致管理费用较上年同期增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系本报告期计提可转债利息支出增加所致。

研发费用变动原因说明：主要系本报告期职工薪酬支出和委外开发支出较上年同期增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期收回的销售款项较上年同期增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期购买的理财产品较上年同期增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期分配现金股利支付的现金较上年同期减少所致。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上年期末变动比例(%) | 情况说明 |
|-------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------------|
| 货币资金 | 627,927,990.32 | 20.29 | 1,035,260,548.00 | 36.32 | -39.35 | 本期购买的理财产品以及收购子公司支出增加所致 |
| 使用权资产 | 180,984,708.96 | 5.85 | | | | 本报告期执行新租赁准则影响所致 |
| 交易性金融资产 | 479,883,554.03 | 15.50 | 200,100,000.00 | 7.02 | 139.82 | 本期理财产品购买较收回的增加影响所致 |
| 应收票据 | 1,487,500.00 | 0.05 | 264,127.94 | 0.01 | 463.17 | 本报告期较上年末收到的应收票据增加所致 |
| 预付款项 | 32,002,011.61 | 1.03 | 21,867,111.90 | 0.77 | 46.35 | 本报告期预付采购款较上年同期增加所致 |
| 其他应收款 | 22,230,867.20 | 0.72 | 14,756,820.93 | 0.52 | 50.65 | 本报告期支付的保证金较收回的增加影响所致 |
| 商誉 | 278,831,457.15 | 9.01 | 193,925,698.82 | 6.80 | 43.78 | 本报告期购买的非同一控制下合并增加商誉所致 |
| 长期待摊费用 | 66,842,249.71 | 2.16 | 50,144,866.66 | 1.76 | 33.30 | 本报告期各车检站场地设施改造待摊费用增加所致 |
| 其他非流动资产 | 14,249,663.36 | 0.46 | 57,261,972.07 | 2.01 | -75.11 | 本报告期预付的股权投资款减少所致 |
| 应付票据 | 3,918,110.00 | 0.13 | 2,500,000.00 | 0.09 | 56.72 | 本报告期末应付票据增加所致 |
| 应付账款 | 229,800,861.50 | 7.42 | 160,250,244.02 | 5.62 | 43.40 | 本报告期末应付款项增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,988,797.18 | 0.84 | | | | 本报告期执行新租赁准则影响所致 |
| 租赁负债 | 154,834,359.00 | 5.00 | | | | 本报告期执行新租赁准则影响所致 |
| 递延收益 | 5,438,750.00 | 0.18 | 11,450,000.00 | 0.40 | -52.80 | 本报告期递延收益减少影响所致 |

其他说明

无

2. 境外资产情况

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

货币资金期末余额中除银行承兑保证金 3,918,110.00 元、共管账户资金 11,843,230.49 元和保函保证金 426,800.00 元外，无抵押、冻结等对变现有限制或存放境外、或存在潜在回收风险的款项。

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1. 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

单位：万元

| 被投资单位 | 主要业务 | 注册资本 | 报告期投入的金额 | 持股比例 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|------|
| 多伦汽车检测集团有限公司 | 机动车检测产业投资 | 86,522.76 | 30,700.00 | 100% |

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

| 序号 | 公司名称 | 主要业务 | 注册资本 | 持股比例 | 总资产 | 净资产 | 本报告期营业收入 | 本报告期净利润 |
|----|--------------|---------------------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 南京多伦仿真技术有限公司 | 模拟驾驶系统生产销售 | 3,500.00 | 100% | 4,288.61 | 3,795.98 | 39.31 | -31.11 |
| 2 | 南京多伦软件技术有限公司 | 计算机软件开发和销售 | 2,000.00 | 100% | 3,120.45 | 3,086.12 | 0 | -45.76 |
| 3 | 多伦互联网技术有限公司 | 计算机软件销售、互联网技术开发 | 5,000.00 | 100% | 19,861.45 | 5,335.22 | 5,145.34 | 1,153.44 |
| 4 | 多伦汽车检测集团有限公司 | 机动车检测产业投资 | 86,522.76 | 100% | 97,669.87 | 75,504.91 | 5,730.39 | -1,180.08 |
| 5 | 多伦信息技术有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务等 | 5,000.00 | 100% | 17,328.70 | 5,830.39 | 13,161.43 | 2,230.26 |
| 6 | 云南多伦科技信息有限公司 | 智慧城市及智能交通项目规划、设计和建设 | 5,000.00 | 60% | 5,015.70 | 4,461.39 | 0 | -58.17 |
| 7 | 山东简蓝信息科技有限公司 | 机动车检测系统及设备销售 | 3,000.00 | 65% | 4,987.55 | 2,849.66 | 1,231.51 | -258.76 |

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项**(一) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

1、疫情反复的风险

国外疫情和经济形势依然严峻复杂，不确定性因素较多；疫情不时出现局部和间断性复发，依然存在导致驾考、驾培、车检业务停业的风险，从而影响到当年度业绩。

2、创新不足带来产品竞争力下降风险

随着人工智能、云计算、大数据和 5G 等先进技术的不断发展，同行业企业技术和产品更新换代均比较快，尤其一些新兴互联网企业的跨界进入，为行业竞争和发展带来新的影响。如果公司不能积极跟进技术发展持续创新应用、加快新产品的研发推进，则可能导致产品竞争力下降，对公司的经营业绩造成不利影响。

针对上述风险，公司将持续加大研发投入，内部加强人才的培养和激励机制，提升精细化管理；外部引入行业专家顾问，加速与科研院所的产学研合作及成果转化，保持产品技术和解决方案的先进性。

3、行业政策风险

机动车检测涉及到道路交通安全和环保问题，国家以法律法规的形式对机动车强制检测作出了明确规定，规定涉及车辆的检测频次、年限、机动车安全性能、尾气排放和能源消耗量等多个方面。如相关政策进一步放宽机动车强制检测要求，可能出现机动车检测频次下降或检测线数量下降甚至取消现行的机动车强制性检测等情形，将导致行业整体需求下滑，进而对公司业务造成不利影响。

公司将严密跟踪国家相关政策变化，加大研发投入，促进产品及时更新换代，根据政府监管要求及时调整公司发展战略，并积极向汽车后市场服务延伸，拓展非强制机动车检测业务，从而更好地服务于广大车主。

4、车检站投资回报不达预期的风险

公司车检站投资主要包括自建和收购等方式，运营管理和资源配置整合是车检站投资的关键。打造全国连锁车检品牌对公司的运营管理、人才储备、资源配置整合及内部控制等方面提出更高要求。如果公司相关能力不能匹配业务的快速扩张，将可能导致车检站投资达不到预期。公司将在自建或收购车检站之前，开展深入详实的尽职调查及可行性分析，提高风险防控能力，提高运营管理和资源配置整合能力，从而提高车检业务投资回报率。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
|--------------|-----------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------|
| 2020 年年度股东大会 | 2021 年 5 月 25 日 | 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn | 2021 年 5 月 26 日 | 审议通过了 2020 年年度报告及利润分配方案等 9 项议案。 |

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
|---------------|----------|------|
| Jeffrey Zhang | 董事 | 选举 |
| 吴日晖 | 董事会秘书 | 聘任 |
| 邓丽芸 | 董事、董事会秘书 | 离任 |

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司原董事、董事会秘书邓丽芸女士因个人原因离职。

公司于 2021 年 5 月 25 日召开 2020 年年度股东大会审议通过了《关于选举 Jeffrey Zhang 先生为公司董事的议案》，同意选举 Jeffrey Zhang 先生为公司第四届董事会董事，任期自本股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满日止。

公司于 2021 年 4 月 30 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任吴日晖先生为公司董事会秘书的议案》，决定聘任吴日晖先生担任公司董事会秘书职务，任期自本董事会决议通过之日起至第四届董事会届满日止。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| | |
|-----------------------|---|
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每 10 股送红股数（股） | |
| 每 10 股派息数(元)（含税） | |
| 每 10 股转增数（股） | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| | |

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2021 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。2021 年 4 月 30 日，公司完成了该部分股票期权的注销事项。 | 详见公司在指定媒体披露的《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2021-017）、《关于 2020 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2021-022）。 |

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，公司产品生产过程主要体现为产品设计、软件研发、硬件采购及加工、系统安装及集成、调试等环节，不属于重点排污单位。

公司倡导低碳环保的绿色办公方式，在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》等环保方面的法律法规。

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|--------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 控股股东安东企业、实际控制人章安强 | 1、本公司（本人）声明，本公司（本人）已向多伦科技准确、全面地披露本公司（本人）直接或间接持有的其他企业和其他经济组织（多伦科技控制的企业和其他经济组织除外）的股权或权益情况，本公司（本人）直接或间接控制的其他企业或其他经济组织（多伦科技控制的企业和其他经济组织除外）未以任何方式直接或间接从事与多伦科技相竞争的业务（本人未在与多伦科技存在同业竞争的其他企业、机构或其他经济组织未中担任董事、高级管理人员或核心技术人员）。2、本公司（本人）承诺，在本公司（本人）在作为多伦科技的控股股东（实际控制人）期间，本公司（本人）及本公司（本人）现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其他实质上受本公司（本人）控制的企业或经济组织（多伦科技控制的企业和其他经济组织除外，下称“本公司（本人）所控制的其他企业或经济组织”）不会以任何形式从事对多伦科技的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为与多伦科技竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助。3、本公司（本人）承诺，在本公司（本人）在作为多伦科技的控股股东（实际控制人）期间，凡本 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|-----|-----|
| | | <p>公司（本人）及本公司（本人）所控制的其他企业或经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与多伦科技生产经营构成竞争的业务，本公司（本人）将或将促使本公司（本人）所控制的其他企业或经济组织按照多伦科技的要求，将该等商业机会让与多伦科技，由多伦科技在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与多伦科技存在同业竞争。4、本公司（本人）承诺，如果本公司（本人）违反上述承诺，多伦科技依据其董事会所作出的决策（关联董事应回避表决）或者股东大会作出的决策（关联股东应回避表决），有权要求本公司（本人）及本公司（本人）所控制的其他企业或经济组织停止相应的经济活动或行为，并将已经形成的有关权益、可得利益或者合同项下的权利义务转让给独立第三方或者按照公允价值转让给多伦科技或者其指定的第三方，本公司（本人）将并将促使所控制的其他企业或经济组织（如需）按照多伦科技的要求实施相关行为；并造成多伦科技经济损失的，本公司（本人）将赔偿多伦科技因此受到的全部损失。5、在触发上述第4项承诺情况发生后，本公司（本人）未能履行相应承诺的，则多伦科技有权相应扣减应付本公司的现金分红，并有权按本公司届时持有金伦投资、嘉伦投资的出资比例，相应扣减应分给金伦投资、嘉伦投资的现金分红（所扣减部分最终由本公司承担）（则多伦科技有权相应扣减应付本人、多伦企业的现金分红和应付本人的税后薪酬，亦有权按多伦企业届时持有持有金伦投资、嘉伦投资的出资比例，相应扣减应分给金伦投资、嘉伦投资的现金分红（所扣减部分最终由本人承担））。在相应的承诺履行前，本公司（本人）亦不转让本公司（本人）所直接或间接所持的多伦科技的股份，但为履行上述承诺而进行转让的除外。</p> | | | | | |
| 解决 | 控股股 | （一）本公司（本人）将善意履行作为 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 关联交易 | 东安企业、实际控制人章安强 | <p>多伦科技股东（实际控制人）的义务，充分尊重多伦科技的独立法人地位，保障多伦科技独立经营、自主决策。本公司（本人）将严格按照中国《公司法》以及多伦科技的公司章程的规定，（促使本人所控制的多伦科技的股东，善意行使股东权利并履行股东义务），促使经本公司（本人）提名的多伦科技董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。</p> <p>（二）保证本公司（本人）以及本公司（本人）控股或实际控制的公司或者其他企业或经济组织（以下统称“本公司（本人）控制的企业”），今后原则上不与多伦科技发生关联交易。如果多伦科技在今后的经营活动中必须与本公司（本人）或本公司（本人）控制的企业发生不可避免的关联交易，本公司（本人）将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、多伦科技的章程和有关规定履行有关程序，并按照正常的商业条件进行，且保证本公司（本人）及本公司（本人）控制的企业将不会要求或接受多伦科技给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。并且保证不利用股东地位，就多伦科技与本公司（本人）或本公司（本人）控制的企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使多伦科技的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。（三）保证本公司（本人）及本公司（本人）控制的企业将严格和善意地履行其与多伦科技签订的各种关联交易协议。本公司（本人）及本公司（本人）控制的企业将不会向多伦科技谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。（四）如违反上述承诺给多伦科技造成损失，本公司（本人）将向多伦科技作出赔偿。本公司（本人）未能履行上述赔偿承诺的，则多伦科技有权相应扣减应付本人、多伦企业的现金分红（和应付本人的税后薪酬），并有权按多伦企业届时持有金伦投资、嘉伦投资的出资比例，相应扣减应分给金伦投资、嘉伦投资的现金分红（所扣减部分</p> | | | | | |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| | | <p>最终由本公司（本人）承担）。在相应的承诺履行前，本公司（本人）亦不转让本公司（本人）所直接或间接所持的多伦科技的股份，但为履行上述承诺而进行转让的除外。（五）本承诺函所述承诺事项已经本公司（本人）确认，为本公司（本人）的真实意思表示，对本公司（本人）具有法律约束力。本公司（本人）自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，积极采取合法措施履行本承诺，并依法承担相应责任。（六）本承诺函自签署之日起生效，在多伦科技的首发上市申请在证监会或其授权的相关部门审核期间（包括已获批准进行公开发行但成为上市公司前的期间）和多伦科技作为上市公司存续期间持续有效，但自下列较早时间起不再有效：1、多伦科技不再是上市公司的；2、依据多伦科技所应遵守的相关规则，本公司不再是多伦科技的关联方的。</p> | | | | | |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在失信情况，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|-------------|--------|-------------|----|-------|----------|----------|-------------|--------|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 2,676,000 | 0.427 | | | | -258,000 | -258,000 | 2,418,000 | 0.386 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 2,676,000 | 0.427 | | | | -258,000 | -258,000 | 2,418,000 | 0.386 |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | 624,103,500 | 99.573 | | | | 7,935 | 7,935 | 624,111,435 | 99.614 |
| 1、人民币普通股 | 624,103,500 | 99.573 | | | | 7,935 | 7,935 | 624,111,435 | 99.614 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 626,779,500 | 100.00 | | | | -250,065 | -250,065 | 626,529,435 | 100.00 |

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

根据公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于限制性股票回购注销减少注册资本的议案》，公司对 13 名不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的合计 25.8 万股限制性股票进行回购注销，并于 2021 年 2 月 9 日完成了注销手续。本次注销完成后，公司注册资本由 62,677.95 万元变更为 62,652.15 万元，股本总数由 62,677.95 万股变更为 62,652.15 万股。

公司于 2020 年 10 月 13 日发行的可转换债券自 2021 年 4 月 19 日至 2021 年 6 月 30 日期间，累计有 83,000 元“多伦转债”转换成公司股票 7,935 股，详见公司于 2021 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站披露的《可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2021-032）。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|----------|
| 2018年限制性股票激励计划激励对象 | 2,418,000 | | | 2,418,000 | 股权激励限售 | 2022/6/1 |
| 合计 | 2,418,000 | | | 2,418,000 | / | / |

二、 股东情况

(一) 股东总数：

| | |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 28,174 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|--------------------|------------|-------------|-------|-------------------------|------------|----|-------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内 增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有 限售条 件股份 数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状 态 | 数量 | |
| 北京安东企业管理合伙企业(有限合伙) | | 392,692,500 | 62.68 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 全国社保基金一一二组合 | | 13,995,825 | 2.23 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 南京金伦投资中心(有限合伙) | | 13,591,900 | 2.17 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 南京嘉伦投资中心(有限合伙) | | 13,539,300 | 2.16 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 全国社保基金四一八组合 | | 10,296,038 | 1.64 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 基本养老保险基金一二零八组合 | | 3,731,000 | 0.60 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 潘喆 | | 1,956,111 | 0.31 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 王涛 | | 1,372,331 | 0.22 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |

| 张秋南 | | 1,350,000 | 0.22 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---|---|---|-------|
| 赵会来 | | 1,342,728 | 0.21 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | | |
| 北京安东企业管理合伙企业（有限合伙） | 392,692,500 | 人民币普通股 | 392,692,500 | | | | |
| 全国社保基金一一二组合 | 13,995,825 | 人民币普通股 | 13,995,825 | | | | |
| 南京金伦投资中心（有限合伙） | 13,591,900 | 人民币普通股 | 13,591,900 | | | | |
| 南京嘉伦投资中心（有限合伙） | 13,539,300 | 人民币普通股 | 13,539,300 | | | | |
| 全国社保基金四一八组合 | 10,296,038 | 人民币普通股 | 10,296,038 | | | | |
| 基本养老保险基金一二零八组合 | 3,731,000 | 人民币普通股 | 3,731,000 | | | | |
| 潘喆 | 1,956,111 | 人民币普通股 | 1,956,111 | | | | |
| 王涛 | 1,372,331 | 人民币普通股 | 1,372,331 | | | | |
| 张秋南 | 1,350,000 | 人民币普通股 | 1,350,000 | | | | |
| 赵会来 | 1,342,728 | 人民币普通股 | 1,342,728 | | | | |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 不适用 | | | | | | |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 不适用 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 南京金伦投资中心（有限合伙）和南京嘉伦投资中心（有限合伙）执行事务合伙人均为北京安东企业管理合伙企业（有限合伙），系一致行动人。公司其他股东之间未知是否有关联关系或是否属于一致行动人。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|------------------|-----------|----------------------------------|----------------|-------------|--------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 苏峰 | 60,000 | 2022/6/1 | | 股权激励限售 |
| 2 | 张铁民 | 60,000 | 2022/6/1 | | 股权激励限售 |
| 3 | 宋智 | 60,000 | 2022/6/1 | | 股权激励限售 |
| 4 | 韦叶文 | 60,000 | 2022/6/1 | | 股权激励限售 |
| 5 | 巫慧琴 | 60,000 | 2022/6/1 | | 股权激励限售 |
| 6 | 文宝川 | 60,000 | 2022/6/1 | | 股权激励限售 |
| 7 | 吕梅 | 56,000 | 2022/6/1 | | 股权激励限售 |
| 8 | 柯立 | 44,000 | 2022/6/1 | | 股权激励限售 |
| 9 | 杨金胜 | 44,000 | 2022/6/1 | | 股权激励限售 |
| 10 | 瞿广真 | 40,000 | 2022/6/1 | | 股权激励限售 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 前十名有限售条件股东中，不存在关联关系，未知是否属于一致行动人。 | | | |

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 期初持有股票期权数量 | 报告期新授予股票期权数量 | 报告期内可行权股份 | 报告期股票期权行权股份 | 期末持有股票期权数量 |
|-----|----|------------|--------------|-----------|-------------|------------|
| 张铁民 | 董事 | 100,000 | | | | 100,000 |
| 李毅 | 董事 | 100,000 | | | | 100,000 |
| 袁丽 | 高管 | 100,000 | | | | 100,000 |
| 阮蔚 | 高管 | 100,000 | | | | 100,000 |
| 合计 | / | 400,000 | | | | 400,000 |

适用 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 期初持有限制性股票数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 已解锁股份 | 未解锁股份 | 期末持有限制性股票数量 |
|-----|----|-------------|---------------|-------|-------|-------------|
| 张铁民 | 董事 | 60,000 | | | | 60,000 |
| 李毅 | 董事 | 36,000 | | | | 36,000 |
| 合计 | / | 96,000 | | | | 96,000 |

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

(一) 转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]1867号）核准，公司于2020年10月13日公开发行了640万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额64,000万元，期限6年。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------|------------|---------|
| 可转换公司债券名称 | 多伦科技股份有限公司可转换公司债券 | | |
| 期末转债持有人数 | 6,562 | | |
| 本公司转债的担保人 | 无 | | |
| 担保人盈利能力、资产状况和信用状况重大变化情况 | 不适用 | | |
| 前十名转债持有人情况如下： | | | |
| | 可转换公司债券持有人名称 | 期末持债数量（元） | 持有比例（%） |
| | 中国建设银行股份有限公司一易方达双债增强债券型证券投资基金 | 48,571,000 | 7.59 |
| | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 41,051,000 | 6.42 |
| | 中信证券信福华龄固定收益型养老金产品一中国工商银行股份有限公司 | 31,643,000 | 4.94 |
| | 中信证券信福晚年固定收益型养老金产品一中国建设银行股份有限公司 | 30,311,000 | 4.74 |
| | 中信证券信安鸿利混合型养老金产品一中国银行股份有限公司 | 28,800,000 | 4.50 |
| | 中信证券信福安泰固定收益型养老金产品一中国工商银行股份有限公司 | 28,575,000 | 4.47 |
| | 北京安东企业管理合伙企业（有限合伙） | 27,099,000 | 4.23 |
| | 中信证券信福安享固定收益型养老金产品一中信银行股份有限公司 | 24,716,000 | 3.86 |
| | 平安银行股份有限公司一长信可转债债券型证券投资基金 | 24,645,000 | 3.85 |
| | 中信证券信福双盈固定收益型养老金产品一中国工商银行股份有限公司 | 24,209,000 | 3.78 |

(三) 报告期转债变动情况

单位：元 币种：人民币

| 可转换公司债券名称 | 本次变动前 | 本次变动增减 | | | 本次变动后 |
|-----------|-------------|--------|----|----|-------------|
| | | 转股 | 赎回 | 回售 | |
| 多伦转债 | 640,000,000 | 83,000 | | | 639,917,000 |

(四) 报告期转债累计转股情况

| | |
|-----------------------|-------------|
| 可转换公司债券名称 | 多伦转债 |
| 报告期转股额（元） | 83,000 |
| 报告期转股数（股） | 7,935 |
| 累计转股数（股） | 7,935 |
| 累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%） | 0.0013 |
| 尚未转股额（元） | 639,917,000 |
| 未转股转债占转债发行总量比例（%） | 99.987 |

(五) 转股价格历次调整情况

单位：元 币种：人民币

| 可转换公司债券名称 | | 多伦转债 | | |
|---------------|---------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 转股价格调整日 | 调整后转股价格 | 披露时间 | 披露媒体 | 转股价格调整说明 |
| 2021年6月11日 | 10.40 | 2021年6月4日 | 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报 | 公司本次发行的“多伦转债”自2021年4月19日起可转换为本公司A股普通股，初始转股价格为人民币10.44元/股，因公司实施2020年度利润分配，自2021年6月11日起，转股价格调整为10.40元/股。 |
| 截止本报告期末最新转股价格 | | 10.40 | | |

(六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

1、资产负债情况

截至2021年6月30日，公司资产负债率38.82%。

2、资信情况

2021年6月22日，联合资信评估股份有限公司出具了《多伦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券2021年跟踪评级报告》，公司主体信用评级为AA-，评级展望为稳定，可转债评级结果为AA-。

(七) 转债其他情况说明

无

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：多伦科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 627,927,990.32 | 1,035,260,548.00 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 479,883,554.03 | 200,100,000.00 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 1,487,500.00 | 264,127.94 |
| 应收账款 | | 429,691,683.17 | 361,081,511.68 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 32,002,011.61 | 21,867,111.90 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | | 22,230,867.20 | 14,756,820.93 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 260,902,014.93 | 250,498,016.35 |
| 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 | | 8,033,587.26 | 6,768,800.33 |
| 流动资产合计 | | 1,862,159,208.52 | 1,890,596,937.13 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 58,189,239.49 | 60,931,611.86 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 32,783,249.22 | 32,783,234.67 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 384,022,889.01 | 364,757,749.01 |
| 在建工程 | | 55,092,418.35 | 46,692,212.35 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 使用权资产 | | 180,984,708.96 | |
| 无形资产 | | 115,346,712.47 | 115,190,086.54 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | 278,831,457.15 | 193,925,698.82 |
| 长期待摊费用 | | 66,842,249.71 | 50,144,866.66 |
| 递延所得税资产 | | 46,729,140.25 | 38,285,896.97 |
| 其他非流动资产 | | 14,249,663.36 | 57,261,972.07 |
| 非流动资产合计 | | 1,233,071,727.97 | 959,973,328.95 |
| 资产总计 | | 3,095,230,936.49 | 2,850,570,266.08 |
| 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 | | 3,918,110.00 | 2,500,000.00 |
| 应付账款 | | 229,800,861.50 | 160,250,244.02 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 129,144,438.63 | 163,670,317.22 |
| 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 | | 36,577,547.72 | 41,583,531.68 |
| 应交税费 | | 16,547,453.81 | 22,759,356.20 |
| 其他应付款 | | 52,631,515.32 | 44,124,936.16 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 1,139,016.82 | 1,139,016.82 |
| 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 | | 25,988,797.18 | |
| 其他流动负债 | | 8,876,143.39 | 11,482,086.09 |
| 流动负债合计 | | 503,484,867.55 | 446,370,471.37 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | 525,167,968.28 | 507,358,466.07 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 154,834,359.00 | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | 7,877,626.03 | 7,196,199.85 |
| 递延收益 | | 5,438,750.00 | 11,450,000.00 |
| 递延所得税负债 | | 4,617,445.39 | 4,817,239.01 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 697,936,148.70 | 530,821,904.93 |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 负债合计 | | 1,201,421,016.25 | 977,192,376.30 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 626,529,435.00 | 626,779,500.00 |
| 其他权益工具 | | 132,882,046.75 | 132,899,282.13 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 208,459,721.76 | 201,527,557.38 |
| 减：库存股 | | 10,749,408.00 | 11,854,680.00 |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 155,653,629.99 | 155,653,629.99 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 668,243,203.18 | 667,086,588.51 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,781,018,628.68 | 1,772,091,878.01 |
| 少数股东权益 | | 112,791,291.56 | 101,286,011.77 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,893,809,920.24 | 1,873,377,889.78 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 3,095,230,936.49 | 2,850,570,266.08 |

公司负责人：章安强

主管会计工作负责人：李毅

会计机构负责人：钟翠红

母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：多伦科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 325,544,438.39 | 818,840,279.34 |
| 交易性金融资产 | | 250,660,000.00 | 141,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 1,487,500.00 | |
| 应收账款 | | 425,248,196.21 | 433,974,726.17 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 25,524,675.24 | 15,143,633.39 |
| 其他应收款 | | 42,256,090.78 | 10,681,734.91 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 235,525,881.95 | 219,608,577.58 |
| 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 | | 1,230,622.52 | 638,440.88 |
| 流动资产合计 | | 1,307,477,405.09 | 1,639,887,392.27 |
| 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 | | 913,034,100.71 | 608,033,869.56 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 32,783,249.22 | 32,783,234.67 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 249,839,466.90 | 258,769,904.00 |
| 在建工程 | | 29,139,116.94 | 26,852,318.41 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 29,789,044.47 | 30,167,342.18 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 1,334,055.31 | 1,454,667.12 |
| 递延所得税资产 | | 31,985,250.06 | 31,674,756.04 |
| 其他非流动资产 | | 8,327,262.36 | 808,763.07 |
| 非流动资产合计 | | 1,296,231,545.97 | 990,544,855.05 |
| 资产总计 | | 2,603,708,951.06 | 2,630,432,247.32 |
| 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 | | 2,000,000.00 | 2,500,000.00 |
| 应付账款 | | 164,345,971.34 | 149,919,725.75 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 98,576,237.02 | 134,318,721.37 |
| 应付职工薪酬 | | 28,794,498.68 | 33,306,941.19 |
| 应交税费 | | 5,365,031.69 | 16,880,195.59 |
| 其他应付款 | | 13,711,144.32 | 13,658,113.49 |
| 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 | | 6,613,548.69 | 9,011,536.96 |
| 流动负债合计 | | 319,406,431.74 | 359,595,234.35 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | 525,167,968.28 | 507,358,466.07 |
| 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 | | 7,877,626.03 | 7,196,199.85 |
| 递延收益 | | 5,438,750.00 | 11,450,000.00 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 非流动负债合计 | | 538,484,344.31 | 526,004,665.92 |
| 负债合计 | | 857,890,776.05 | 885,599,900.27 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 626,529,435.00 | 626,779,500.00 |
| 其他权益工具 | | 132,882,046.75 | 132,899,282.13 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 209,743,526.90 | 202,811,362.52 |
| 减：库存股 | | 10,749,408.00 | 11,854,680.00 |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 155,653,629.99 | 155,653,629.99 |
| 未分配利润 | | 631,758,944.37 | 638,543,252.41 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,745,818,175.01 | 1,744,832,347.05 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 2,603,708,951.06 | 2,630,432,247.32 |

公司负责人：章安强

主管会计工作负责人：李毅

会计机构负责人：钟翠红

合并利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|-----------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 439,856,783.30 | 205,699,870.36 |
| 其中：营业收入 | | 439,856,783.30 | 205,699,870.36 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 404,687,842.50 | 185,920,827.46 |
| 其中：营业成本 | | 250,257,654.95 | 97,410,521.80 |
| 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 | | 4,177,493.87 | 4,005,421.04 |
| 销售费用 | | 43,021,933.27 | 26,848,815.24 |
| 管理费用 | | 61,375,534.41 | 41,845,286.93 |
| 研发费用 | | 28,417,126.42 | 20,380,684.15 |
| 财务费用 | | 17,438,099.58 | -4,569,901.70 |
| 其中：利息费用 | | 17,895,489.47 | 65,309.59 |
| 利息收入 | | 4,672,958.98 | 4,779,991.80 |
| 加：其他收益 | | 16,110,374.45 | 6,673,002.61 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | -557,324.24 | 4,382,772.72 |

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------|---------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -5,021,282.55 | -3,884,286.61 |
| 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） | | -8,044,084.53 | -9,762,070.57 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -1,350,996.14 | -1,417,484.39 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 30,764.66 | 1,195,082.51 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 41,357,675.00 | 20,850,345.78 |
| 加：营业外收入 | | 638,435.18 | 254,950.00 |
| 减：营业外支出 | | 304,132.55 | 978,916.15 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 41,691,977.63 | 20,126,379.63 |
| 减：所得税费用 | | 5,808,247.79 | 3,264,085.46 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 35,883,729.84 | 16,862,294.17 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 35,883,729.84 | 16,862,294.17 |
| 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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 29,883,583.25 | 15,816,427.96 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 6,000,146.59 | 1,045,866.21 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）归属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 | | | |
| 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 | | 35,883,729.84 | 16,862,294.17 |

| | | | |
|----------------------|--|---------------|---------------|
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 29,883,583.25 | 15,816,427.96 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | 6,000,146.59 | 1,045,866.21 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.0479 | 0.02541 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.0478 | 0.02540 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：章安强

主管会计工作负责人：李毅

会计机构负责人：钟翠红

母公司利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|-------------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 206,666,092.67 | 161,237,680.47 |
| 减：营业成本 | | 93,295,988.06 | 75,452,698.82 |
| 税金及附加 | | 2,997,295.92 | 3,512,079.55 |
| 销售费用 | | 32,567,950.42 | 20,390,921.12 |
| 管理费用 | | 35,503,162.48 | 29,522,516.11 |
| 研发费用 | | 18,937,537.09 | 16,741,991.49 |
| 财务费用 | | 14,751,123.59 | -3,666,224.53 |
| 其中：利息费用 | | 17,889,433.44 | |
| 利息收入 | | 3,168,370.97 | 3,689,943.43 |
| 加：其他收益 | | 15,647,829.70 | 5,648,535.78 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 90,770.66 | 1,122,404.97 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -1,999,768.85 | -3,884,286.61 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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） | | -1,946,716.03 | -10,247,370.47 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -1,350,996.14 | -1,417,484.39 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 21,053,923.30 | 14,389,783.80 |
| 加：营业外收入 | | 106,589.41 | 237,439.35 |
| 减：营业外支出 | | 58,015.15 | 968,876.39 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 21,102,497.56 | 13,658,346.76 |
| 减：所得税费用 | | 2,825,639.72 | 2,021,350.25 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 18,276,857.84 | 11,636,996.51 |
| (一)持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 18,276,857.84 | 11,636,996.51 |
| (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 | | | |
| （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 | | 18,276,857.84 | 11,636,996.51 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | | |

公司负责人：章安强

主管会计工作负责人：李毅

会计机构负责人：钟翠红

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 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 | | 358,583,915.01 | 240,441,872.44 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保业务现金净额 | | | |
| 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 | | 4,149,248.82 | 2,754,646.06 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 49,530,677.88 | 13,145,150.37 |
| 经营活动现金流入小计 | | 412,263,841.71 | 256,341,668.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 148,821,488.70 | 128,536,706.61 |
| 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 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|----------------|
| 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 | | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 108,557,778.46 | 76,401,240.94 |
| 支付的各项税费 | | 39,463,548.84 | 39,881,131.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 85,697,768.94 | 45,834,691.67 |
| 经营活动现金流出小计 | | 382,540,584.94 | 290,653,771.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 29,723,256.77 | -34,312,102.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 934,634.60 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 4,463,958.31 | 5,403,610.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 699,400.23 | 1,124,168.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | -766,515.74 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 468,663,272.00 | 590,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 473,060,114.80 | 597,462,413.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 7,465,456.29 | 27,285,492.65 |
| 投资支付的现金 | | 1,550,014.55 | 19,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 121,458,671.45 | 97,260,824.10 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 755,059,526.03 | 419,578,413.51 |
| 投资活动现金流出小计 | | 885,533,668.32 | 563,124,730.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -412,473,553.52 | 34,337,683.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 1,574,076.00 | 6,608,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 1,574,076.00 | 6,608,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,574,076.00 | 6,608,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 2,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 25,284,721.91 | 50,207,669.59 |
| 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 | | 61,895.23 | 517,273.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 27,396,617.14 | 50,724,942.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -25,822,541.14 | -44,116,942.71 |
| 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 | | -408,572,837.89 | -44,091,361.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,020,312,687.72 | 709,938,268.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 611,739,849.83 | 665,846,907.34 |

公司负责人：章安强

主管会计工作负责人：李毅

会计机构负责人：钟翠红

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|---------------------------|----|-----------------|-----------------|
| 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 | | 195,218,906.12 | 148,622,588.01 |
| 收到的税费返还 | | 3,780,079.70 | 2,614,649.87 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 9,986,535.11 | 5,969,757.08 |
| 经营活动现金流入小计 | | 208,985,520.93 | 157,206,994.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 93,231,572.13 | 91,713,904.43 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 60,598,460.14 | 62,840,068.42 |
| 支付的各项税费 | | 29,690,137.92 | 29,479,863.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 64,826,138.19 | 19,528,637.68 |
| 经营活动现金流出小计 | | 248,346,308.38 | 203,562,474.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -39,360,787.45 | -46,355,479.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 934,634.60 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 2,090,539.51 | 5,297,753.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 9,251.27 | 253,575.22 |
| 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 | | 242,563,272.00 | 520,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 244,663,062.78 | 526,485,963.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 13,693,865.17 | 33,788,613.82 |
| 投资支付的现金 | | 307,000,014.55 | 268,680,000.00 |
| 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 | | 352,223,272.00 | 320,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 672,917,151.72 | 622,468,613.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -428,254,088.94 | -95,982,650.56 |
| 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 | | | |
| 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 | | 25,061,165.88 | 50,142,360.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 61,895.23 | 517,273.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 25,123,061.11 | 50,659,633.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -25,123,061.11 | -50,659,633.12 |
| 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 | | -492,737,937.50 | -192,997,763.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 804,012,345.40 | 558,256,340.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 311,274,407.90 | 365,258,577.14 |

公司负责人：章安强

主管会计工作负责人：李毅

会计机构负责人：钟翠红

合并所有者权益变动表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|----|----------------|----------------|---------------|--------|------|----------------|--------|----------------|----|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 实收资本(或股本) | 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 | | 其他 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 626,779,500.00 | | | 132,899,282.13 | 201,527,557.38 | 11,854,680.00 | | | 155,653,629.99 | | 667,086,588.51 | | 1,772,091,878.01 | 101,286,011.77 | 1,873,377,889.78 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 626,779,500.00 | | | 132,899,282.13 | 201,527,557.38 | 11,854,680.00 | | | 155,653,629.99 | | 667,086,588.51 | | 1,772,091,878.01 | 101,286,011.77 | 1,873,377,889.78 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | -250,065.00 | | | -17,235.38 | 6,932,164.38 | -1,105,272.00 | | | | | 1,156,614.67 | | 8,926,750.67 | 11,505,279.79 | 20,432,030.46 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 29,883,583.25 | | 29,883,583.25 | 6,000,146.59 | 35,883,729.84 |
| (二)所有者投入和减少资本 | -250,065.00 | | | -17,235.38 | 6,932,164.38 | -1,105,272.00 | | | | | -3,665,802.70 | | 4,104,333.30 | 5,505,133.20 | 9,609,466.50 |
| 1.所有者投入的普通股 | -250,065.00 | | | -17,235.38 | -819,935.62 | | | | | | | | -1,087,236.00 | 5,505,133.20 | 4,417,897.20 |
| 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 | | | | | 7,752,100.00 | | | | | | | | 7,752,100.00 | | 7,752,100.00 |
| 4.其他 | | | | | | -1,105,272.00 | | | | | -3,665,802.70 | | -2,560,530.70 | | -2,560,530.70 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | -25,061,165.88 | | -25,061,165.88 | | -25,061,165.88 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -25,061,165.88 | | -25,061,165.88 | | -25,061,165.88 |
| 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、本期期末余额 | 626,529,435.00 | | | 132,882,046.75 | 208,459,721.76 | 10,749,408.00 | | 155,653,629.99 | | 668,243,203.18 | | 1,781,018,628.68 | 112,791,291.56 | 1,893,809,920.24 |

| 项目 | 2020年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|---------------|--------|------|----------------|--------|----------------|----|------------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 实收资本(或股本) | 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 | | 其他 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 626,895,000.00 | | | | 200,584,230.50 | 21,257,355.00 | | | 150,380,856.09 | | 642,957,277.90 | | 1,599,560,009.49 | 36,023,072.56 | 1,635,583,082.05 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 626,895,000.00 | | | | 200,584,230.50 | 21,257,355.00 | | | 150,380,856.09 | | 642,957,277.90 | | 1,599,560,009.49 | 36,023,072.56 | 1,635,583,082.05 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | -115,500.00 | | | | 758,326.88 | -9,402,675.00 | | | | | -34,325,932.04 | | -24,280,430.16 | 38,487,766.36 | 14,207,336.20 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 15,816,427.96 | | 15,816,427.96 | 1,045,866.21 | 16,862,294.17 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | -115,500.00 | | | | 758,326.88 | -9,402,675.00 | | | | | | | 10,045,501.88 | 44,490,743.36 | 54,536,245.24 |
| 1. 所有者投入的普通股 | -115,500.00 | | | | 4,875,200.00 | | | | | | | | 4,759,700.00 | 44,490,743.36 | 49,250,443.36 |
| 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 | | | | | 1,160,100.00 | | | | | | | | 1,160,100.00 | | 1,160,100.00 |
| 4. 其他 | | | | | -5,276,973.12 | -9,402,675.00 | | | | | | | 4,125,701.88 | | 4,125,701.88 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | -50,142,360.00 | | -50,142,360.00 | -7,048,843.21 | -57,191,203.21 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -50,142,360.00 | | -50,142,360.00 | | -50,142,360.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | -7,048,843.21 | -7,048,843.21 |
| (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 | 626,779,500.00 | | | 201,342,557.38 | 11,854,680.00 | | | 150,380,856.09 | | 608,631,345.86 | | 1,575,279,579.33 | 74,510,838.92 | 1,649,790,418.25 |

公司负责人：章安强

主管会计工作负责人：李毅

会计机构负责人：钟翠红

母公司所有者权益变动表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----------------|----------------|---------------|--------|------|----------------|----------------|------------------|
| | 实收资本(或股本) | 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 | 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 | 626,779,500.00 | | | 132,899,282.13 | 202,811,362.52 | 11,854,680.00 | | | 155,653,629.99 | 638,543,252.41 | 1,744,832,347.05 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 626,779,500.00 | | | 132,899,282.13 | 202,811,362.52 | 11,854,680.00 | | | 155,653,629.99 | 638,543,252.41 | 1,744,832,347.05 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | -250,065.00 | | | -17,235.38 | 6,932,164.38 | -1,105,272.00 | | | | -6,784,308.04 | 985,827.96 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 18,276,857.84 | 18,276,857.84 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | -250,065.00 | | | -17,235.38 | 6,932,164.38 | -1,105,272.00 | | | | | 7,770,136.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 7,935.00 | | | | 89,231.61 | | | | | | 97,166.61 |
| 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 | | | | | 7,752,100.00 | | | | | | 7,752,100.00 |
| 4. 其他 | -258,000.00 | | | -17,235.38 | -909,167.23 | -1,105,272.00 | | | | | -79,130.61 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -25,061,165.88 | -25,061,165.88 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|----------------|----------------|---------------|--|--|----------------|----------------|------------------|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -25,061,165.88 | -25,061,165.88 | |
| 3. 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、本期期末余额 | 626,529,435.00 | | | 132,882,046.75 | 209,743,526.90 | 10,749,408.00 | | | 155,653,629.99 | 631,758,944.37 | 1,745,818,175.01 |

| 项目 | 2020年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|---------------|--------|------|----------------|----------------|------------------|
| | 实收资本（或股本） | 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 | 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 | 626,895,000.00 | | | | 201,868,035.64 | 21,257,355.00 | | | 150,380,856.09 | 648,895,634.78 | 1,606,782,171.51 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 626,895,000.00 | | | | 201,868,035.64 | 21,257,355.00 | | | 150,380,856.09 | 648,895,634.78 | 1,606,782,171.51 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -115,500.00 | | | | 758,326.88 | -9,402,675.00 | | | | -40,408,125.35 | -30,362,623.47 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 11,643,200.59 | 11,643,200.59 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -115,500.00 | | | | 758,326.88 | -9,402,675.00 | | | | -1,908,965.94 | 8,136,535.94 |
| 1. 所有者投入的普通股 | -115,500.00 | | | | -401,773.12 | | | | | | -517,273.12 |
| 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 | | | | | 1,160,100.00 | | | | | | 1,160,100.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--|----------------|----------------|------------------|
| 金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | -9,402,675.00 | | | | -1,908,965.94 | 7,493,709.06 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -50,142,360.00 | -50,142,360.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -50,142,360.00 | -50,142,360.00 |
| 3. 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、本期期末余额 | 626,779,500.00 | | | | 202,626,362.52 | 11,854,680.00 | | | 150,380,856.09 | 608,487,509.43 | 1,576,419,548.04 |

公司负责人：章安强

主管会计工作负责人：李毅

会计机构负责人：钟翠红

三、 公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

多伦科技股份有限公司成立于 1995 年 12 月 25 日，是由原南京多伦科技有限公司于 2011 年 12 月整体变更设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]707 号《关于核准多伦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2016 年 4 月 22 日向社会公开发行人民币普通股股票 5,168 万股，并于 2016 年 5 月 3 日在上海证券交易所挂牌上市。公司的股本总数为 626,529,435.00 股。

公司经营范围：机动车驾驶员信息化培训和考试系统、虚拟仿真系统、交通信号控制系统及交通设施、城市智能化交通综合管理平台、综合通讯系统、城市智能化安防视频监控系统、计算机系统、计算机软件及辅助设备、电子产品及其它电子信息工程的设计、开发、生产、销售、施工、安装、服务及信息化应用与系统集成；机动车驾驶员技能培训；机械设备、电子设备租赁；房屋、自有场地租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；机动车检测系统及设备、机动车排放污染物遥感遥测系统及设备、环保测试系统及设备的研制、生产和销售；环境监测仪器仪表、空气污染治理相关设备的研制、生产和销售；机动车检测行业联网监管系统、机动车排放污染物实时监控系统的研制、生产、销售、系统集成和管理服务；机动车辆综合性能检测、机动车安全性能检测、机动车尾气排放检测；企业管理服务；企业管理咨询。（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）

本公司企业统一社会信用代码：91320100608951170W，公司注册地址：南京江宁区天印大道 1555 号。

本财务报表经本公司董事会于 2021 年 08 月 25 日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体包括本公司和受本公司控制的子公司 76 家，并无控制的结构化主体，有关子公司的情况详见本附注“在其他主体中权益的披露”。本公司本年度合并范围比上年度增 16 家，减少 1 家，详见本附注“合并范围的变更”。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。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》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至 2021 年 6 月 30 日止的财务报表。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、预计负债等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注“预计负债”、“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注中各项描述。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵销。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵销。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在个别财务报表中，对于处置的股权，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定进行会计处理；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其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：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共

同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

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的，应当按照前述规定进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

（1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

（2）外币财务报表的折算

境外经营的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，股东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。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。

10. 金融工具

√适用□不适用

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）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：（一）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。（二）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

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

对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

（2）金融资产的分类和计量

在初始确认金融资产时本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

1) 金融资产的初始计量：

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，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款，本公司按照预期有权收取的对价初始计量。

2) 金融资产的后续计量：

①以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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，且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

②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

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的，本公司将其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。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，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转出，计入当期损益。

③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认时，本公司将部分非交易性权益工具投资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。本公司将其相关股利收入计入当期损益，其公允价值变动计入其他综合收益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括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和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量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，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，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产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。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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的风险和报酬，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

(4) 金融负债的分类和计量

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和其他金融负债。

1) 金融负债的初始计量

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

2) 金融负债的后续计量

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

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，由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益；终止确认时，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，计入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除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、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(6) 金融工具的公允价值确定

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。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。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

(7) 金融工具减值（不含应收款项）

减值准备的确认方法

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、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、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和长期应收款。

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

单独评估信用风险的金融工具包括：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项；财务担保合同等。

除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 应收票据组合 1 | 银行承兑汇票 | 对于商业承兑汇票和银行承兑汇票，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，通过预测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 |
| 应收票据组合 2 | 商业承兑汇票 | |
| 应收账款——关联方货款组合 | 按照是否同受一方控制划分 | 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——一般应收款项 | 按照账龄划分 | 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，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——关联方往来组合 | 款项性质 | 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未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——押金保证金及其他组合 | | |

对于划分为账龄组合的应收款项，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，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

| 账龄 | 应收账款计提比例 |
|-----------|----------|
| 1年以内（含1年） | 5% |
| 1至2年 | 10% |
| 2至3年 | 30% |
| 3至4年 | 50% |
| 4至5年 | 80% |
| 5年以上 | 100% |

13. 应收款项融资

适用 不适用

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，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转出，计入当期损益。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、产成品、周转材料、在产品等。

(2) 发出存货的计价方法

原材料发出时采用加权平均法计价，智能交通和其他类产品发出时采用加权平均法，项目类产品发出时采用个别计价法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

(5) 周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，与附注 12 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

17. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（一）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（二）出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

（1）重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

（2）投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入留存收益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的留存收益。

（3）后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益

法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

(4) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2). 折旧方法

适用 不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|------|---------|-----|---------------|
| 房屋及建筑物 | 直线法 | 10-20 | 10% | 4.50%-9.00% |
| 机器设备 | 直线法 | 8-10 | 10% | 9.00%-11.25% |
| 电子设备 | 直线法 | 3-5 | 10% | 18.00%-30.00% |
| 运输设备 | 直线法 | 3-5 | 10% | 18.00%-30.00% |
| 其他 | 直线法 | 3-10 | 10% | 9.00%-30.00% |

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

25. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者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，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

本公司按照成本对使用权资产进行初始计量，该成本包括：（1）租赁负债的初始计量金额；（2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；（3）承租人发生的初始直接费用；（4）承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用□不适用

(1) 本公司无形资产按照成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

30. 长期资产减值

√适用□不适用

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）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较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之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，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用在受益期内采用直线法摊销。

如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司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)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

√适用 □不适用

在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债（短期租赁和低价值资产租赁除外）。在计算租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

本公司按照按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内利息费用，并计入当期损益，按照其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，按照其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

租赁期开始日后，因续租选择权、终止租赁选择权或购买选择权的评估结果或实际行使情况发生变化的，重新确定租赁付款额，并按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁期开始日后，根据担保余值预计的应付金额发生变动，或者因用于确定租赁付款额的指数或比率变动而导致未来租赁付款额发生变动的，按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

在针对上述原因或因实质固定付款额变动重新计量租赁负债时，相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

35. 预计负债

√适用 □不适用

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司在产品质保期内具有免费维护的义务，期末预计质量保证金额根据个别报表最近12个月营业收入1.5%的标准估计保留余额。

36. 股份支付

√适用 □不适用

(1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

交易价格，是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。合同中存在可变对价的，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。包含可变对价的交易价格，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。合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付(或承诺支付)客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。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。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额确定。

公司收入来源于（1）驾考系统、智能交通产品、智能驾培产品、零配件等商品销售收入；（2）驾考系统技术服务费、智能驾培技术服务费收入；（3）车辆检测服务等收入

本公司与客户之间的销售商品合同包含转让商品的单项履约义务，属于在某一时点履行履约义务。公司通常在综合考虑下列因素的基础上，以商品的控制权转移时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。公司与客户之间的服务合同通常仅包含单项履约义务。

具体的收入确认方法：

本公司已根据合同约定将产品交付给客户，客户已接受该商品；若根据合同约定公司对产品负有安装调试的义务，公司将产品交付给客户，安装调试完成后并确认验收完毕，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

本公司与客户之间的技术服务合同包含了向客户提供技术服务的单项履约义务，技术服务属于在某一时段履行履约义务，本公司按照履约进度在一段时间内确认收入。

本公司与客户之间的车辆检测服务合同包含了向客户提供车辆检测服务的单项履约义务，车辆检测服务属于在某一时点履行履约义务，本公司在车辆检测完成后确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

(1) 取得合同的成本

本公司为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的，确认为一项资产，并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行推销，计入当期损益。若该项资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

(2) 履行合同的成本

本公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。确认的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行推销，计入当期损益。

(3) 合同成本减值

合同成本账面价值高于下列两项的差额的，计提减值准备，并确认为资产减值损失：①因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前款①减②的差额高于合同成本账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的合同成本账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业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。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司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（或冲减相关成本）；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益（或冲减相关成本）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益（或冲减相关资产的账面价值），并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款抵减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- （1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- （2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(1) 租赁的识别

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

(2) 租赁期

租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本公司有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本公司可控范围内的重大事件或变化，且影响是否合理确定将行使相应选择权的，本公司对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

(3) 租赁变更

租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- (1) 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- (2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，应当相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人应当相应调整使用权资产的账面价值。

(4) 承租人会计处理

本公司将在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低（不超过人民币 40,000 元）的租赁认定为低价值资产租赁。转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

除上述简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对已识别租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的初始及后续计量见附注。

(5) 出租人会计处理

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁，是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。但原租赁为短期租赁，且转租出租人对原租赁进行简化处理的，本公司将该转租赁分类为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。未实现融资收益在租赁期内采用固定的周期性利率计算确认当期利息收入。取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。取得的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

其他说明：

根据财会〔2018〕35号《关于修订印发《企业会计准则第21号——租赁》的通知》，财政部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2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据新租赁准则的要求，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，并选择对首次执行日前的经营租赁，在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择与租赁负债相等的金额计量使用权资产，并根据预付租金进行必要调整。公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
|--------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1,035,260,548.00 | 1,035,260,548.00 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 200,100,000.00 | 200,100,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 264,127.94 | 264,127.94 | |
| 应收账款 | 361,081,511.68 | 361,081,511.68 | |
| 应收款项融资 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|----------------|
| 预付款项 | 21,867,111.90 | 21,867,111.90 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 14,756,820.93 | 14,756,820.93 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 250,498,016.35 | 250,498,016.35 | |
| 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 | 6,768,800.33 | 6,768,800.33 | |
| 流动资产合计 | 1,890,596,937.13 | 1,890,596,937.13 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 60,931,611.86 | 60,931,611.86 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 32,783,234.67 | 32,783,234.67 | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 364,757,749.01 | 364,757,749.01 | |
| 在建工程 | 46,692,212.35 | 46,692,212.35 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 128,243,866.23 | 128,243,866.23 |
| 无形资产 | 115,190,086.54 | 115,190,086.54 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 193,925,698.82 | 193,925,698.82 | |
| 长期待摊费用 | 50,144,866.66 | 43,651,215.87 | -6,493,650.79 |
| 递延所得税资产 | 38,285,896.97 | 38,285,896.97 | |
| 其他非流动资产 | 57,261,972.07 | 57,261,972.07 | |
| 非流动资产合计 | 959,973,328.95 | 1,081,723,544.39 | 121,750,215.44 |
| 资产总计 | 2,850,570,266.08 | 2,972,320,481.52 | 121,750,215.44 |
| 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 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | |
| 应付账款 | 160,250,244.02 | 160,250,244.02 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 163,670,317.22 | 163,670,317.22 | |
| 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 | 41,583,531.68 | 41,583,531.68 | |
| 应交税费 | 22,759,356.20 | 22,759,356.20 | |
| 其他应付款 | 44,124,936.16 | 44,124,936.16 | |
| 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 | | 13,566,617.66 | 13,566,617.66 |
| 其他流动负债 | 11,482,086.09 | 11,482,086.09 | |
| 流动负债合计 | 446,370,471.37 | 459,937,089.03 | 13,566,617.66 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | 507,358,466.07 | 507,358,466.07 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 108,183,597.78 | 108,183,597.78 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 7,196,199.85 | 7,196,199.85 | |
| 递延收益 | 11,450,000.00 | 11,450,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 4,817,239.01 | 4,817,239.01 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 530,821,904.93 | 639,005,502.71 | 108,183,597.78 |
| 负债合计 | 977,192,376.30 | 1,098,942,591.74 | 121,750,215.44 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 626,779,500.00 | 626,779,500.00 | |
| 其他权益工具 | 132,899,282.13 | 132,899,282.13 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 201,527,557.38 | 201,527,557.38 | |
| 减：库存股 | 11,854,680.00 | 11,854,680.00 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 155,653,629.99 | 155,653,629.99 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 667,086,588.51 | 667,086,588.51 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,772,091,878.01 | 1,772,091,878.01 | |
| 少数股东权益 | 101,286,011.77 | 101,286,011.77 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,873,377,889.78 | 1,873,377,889.78 | |
| 合计 | | | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,850,570,266.08 | 2,972,320,481.52 | 121,750,215.44 |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司 2021 年 1 月 1 日起首次执行新租赁准则，使用权资产调增 128,243,866.23 元，长期待摊费用调减 6,493,650.79 元，租赁负债调增 108,183,597.78 元，一年内到期的非流动负债调增 13,566,617.66 元。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|---------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 818,840,279.34 | 818,840,279.34 | |
| 交易性金融资产 | 141,000,000.00 | 141,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 433,974,726.17 | 433,974,726.17 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 15,143,633.39 | 15,143,633.39 | |
| 其他应收款 | 10,681,734.91 | 10,681,734.91 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 219,608,577.58 | 219,608,577.58 | |
| 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 | 638,440.88 | 638,440.88 | |
| 流动资产合计 | 1,639,887,392.27 | 1,639,887,392.27 | |
| 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 | 608,033,869.56 | 608,033,869.56 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 32,783,234.67 | 32,783,234.67 | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 258,769,904.00 | 258,769,904.00 | |
| 在建工程 | 26,852,318.41 | 26,852,318.41 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 30,167,342.18 | 30,167,342.18 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 1,454,667.12 | 1,454,667.12 | |
| 递延所得税资产 | 31,674,756.04 | 31,674,756.04 | |
| 其他非流动资产 | 808,763.07 | 808,763.07 | |
| 非流动资产合计 | 990,544,855.05 | 990,544,855.05 | |
| 资产总计 | 2,630,432,247.32 | 2,630,432,247.32 | |
| 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 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | |
| 应付账款 | 149,919,725.75 | 149,919,725.75 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 134,318,721.37 | 134,318,721.37 | |
| 应付职工薪酬 | 33,306,941.19 | 33,306,941.19 | |
| 应交税费 | 16,880,195.59 | 16,880,195.59 | |
| 其他应付款 | 13,658,113.49 | 13,658,113.49 | |
| 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 | 9,011,536.96 | 9,011,536.96 | |
| 流动负债合计 | 359,595,234.35 | 359,595,234.35 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | 507,358,466.07 | 507,358,466.07 | |
| 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 | 7,196,199.85 | 7,196,199.85 | |
| 递延收益 | 11,450,000.00 | 11,450,000.00 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 526,004,665.92 | 526,004,665.92 | |
| 负债合计 | 885,599,900.27 | 885,599,900.27 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 626,779,500.00 | 626,779,500.00 | |
| 其他权益工具 | 132,899,282.13 | 132,899,282.13 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 202,811,362.52 | 202,811,362.52 | |
| 减：库存股 | 11,854,680.00 | 11,854,680.00 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 155,653,629.99 | 155,653,629.99 | |
| 未分配利润 | 638,543,252.41 | 638,543,252.41 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,744,832,347.05 | 1,744,832,347.05 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,630,432,247.32 | 2,630,432,247.32 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交税增值税。 | 13%、9%、6%、3%、1% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税计征 | 7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计征 | 15%、25% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
|--------------|----------|
| 多伦科技股份有限公司 | 15 |
| 南京多伦仿真技术有限公司 | 25 |
| 南京多伦软件技术有限公司 | 25 |
| 多伦互联网技术有限公司 | 15 |
| 多伦汽车检测集团有限公司 | 25 |
| 多伦信息技术有限公司 | 25 |
| 云南多伦科技信息有限公司 | 25 |
| 山东简蓝信息科技有限公司 | 15 |

2. 税收优惠

√适用 □不适用

公司报告期为高新技术企业（证书有效期至 2022 年 12 月），减按 15% 缴纳企业所得税；子公司山东简蓝信息科技有限公司为高新技术企业认证（证书到期日为 2022 年 11 月 28 日），减按 15% 缴纳企业所得税；子公司多伦互联网技术有限公司（证书有效期至 2022 年 12 月），减按 15% 缴纳企业所得税；其他子公司执行 25% 的企业所得税税率。根据财政部、税务总局财税[2019]13 号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》的规定，一、对月销售额 10 万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税。二、对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释**1、货币资金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|------------------|
| 库存现金 | 1,841,075.48 | 1,154,051.46 |
| 银行存款 | 609,898,774.35 | 1,019,158,636.26 |
| 其他货币资金 | 16,188,140.49 | 14,947,860.28 |
| 合计 | 627,927,990.32 | 1,035,260,548.00 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

其他说明：

货币资金期末余额中除银行承兑保证金 3,918,110.00 元、共管账户资金 11,843,230.49 元和保函保证金 426,800.00 元外，无抵押、冻结等对变现有限制或存放境外、或存在潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 其中： | | |
| 理财产品 | 479,883,554.03 | 200,100,000.00 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 其中： | | |
| 合计 | 479,883,554.03 | 200,100,000.00 |

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|------------|
| 银行承兑票据 | 742,287.55 | 264,127.94 |
| 商业承兑票据 | 745,212.45 | |
| 合计 | 1,487,500.00 | 264,127.94 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------|--------------|
| 银行承兑票据 | | 742,287.55 |
| 商业承兑票据 | | 745,212.45 |
| 合计 | | 1,487,500.00 |

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内 | 286,411,372.20 |
| 1 年以内小计 | 286,411,372.20 |
| 1 至 2 年 | 106,273,152.52 |
| 2 至 3 年 | 55,498,712.24 |
| 3 至 4 年 | 31,316,980.82 |
| 4 至 5 年 | 37,237,266.71 |
| 5 年以上 | 51,289,329.54 |
| 合计 | 568,026,814.03 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|----------------|--------|----------------|----------|----------------|----------------|--------|----------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 568,026,814.03 | 100 | 138,335,130.86 | 24.35 | 429,691,683.17 | 492,685,946.10 | 100 | 131,604,434.42 | 26.71 | 361,081,511.68 |
| 合计 | 568,026,814.03 | / | 138,335,130.86 | / | 429,691,683.17 | 492,685,946.10 | / | 131,604,434.42 | / | 361,081,511.68 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 应收账款

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|----------|----------------|----------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 一般应收款项组合 | 568,026,814.03 | 138,335,130.86 | 24.35 |
| 合计 | 568,026,814.03 | 138,335,130.86 | 24.35 |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

按组合计提坏账的确认标准及说明: 应收账款——应收关联方贷款组合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。上述组合预期信用损失率为0。

应收账款——一般应收款项组合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, 编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表, 计算预期信用损失。

公司应收账款按账龄计算预期信用损失的组合情况如下:

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------|----------------|---------|----------------|
| | 金额 | 比例 | 坏账准备 |
| 一年以内 | 286,411,372.20 | 50.42% | 14,320,568.61 |
| 一至二年 | 106,273,152.52 | 18.71% | 10,627,315.25 |
| 二至三年 | 55,498,712.24 | 9.77% | 16,649,613.67 |
| 三至四年 | 31,316,980.82 | 5.51% | 15,658,490.42 |
| 四至五年 | 37,237,266.71 | 6.56% | 29,789,813.37 |
| 五年以上 | 51,289,329.54 | 9.03% | 51,289,329.54 |
| 合计 | 568,026,814.03 | 100.00% | 138,335,130.86 |

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|----------------|--------------|-------|--------------|----------|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 应收账款 | 131,604,434.42 | 8,462,855.30 | | 1,733,592.18 | 1,433.32 | 138,335,130.86 |
| 坏账准备 | | | | | | |
| 合计 | 131,604,434.42 | 8,462,855.30 | | 1,733,592.18 | 1,433.32 | 138,335,130.86 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 1,733,592.18 |

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用□不适用

| 往来单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 欠款年限 | 占应收账款总额比例 | 坏账准备 |
|---------------------------|--------|----------------|------|-----------|--------------|
| 唐山市丰南区公安局交通警察大队 | 客户 | 105,141,603.54 | 1年以内 | 18.51% | 5,257,080.18 |
| 长春市公安局交通警察支队 | 客户 | 11,533,365.00 | 1年以内 | 2.03% | 576,668.25 |
| | | 12,120,260.00 | 1-2年 | 2.13% | 1,212,026.00 |
| 长春高新技术产业开发区建设发展中心工程管理处 | 客户 | 16,458,133.00 | 1年以内 | 2.90% | 822,906.65 |
| 中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司 | 客户 | 14,611,246.20 | 1年以内 | 2.57% | 730,562.31 |
| 南京市江宁区铁路南京南站地区市政管养与综合服务中心 | 客户 | 11,410,000.00 | 1年以内 | 2.01% | 570,500.00 |
| 合计 | | 171,274,607.74 | | 30.15% | 9,169,743.39 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6. 应收款项融资

□适用 √不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 27,120,321.11 | 84.75 | 17,953,389.43 | 82.10 |
| 1 至 2 年 | 1,645,047.30 | 5.14 | 2,192,163.39 | 10.03 |
| 2 至 3 年 | 650,511.11 | 2.03 | 197,769.91 | 0.90 |
| 3 年以上 | 2,586,132.09 | 8.08 | 1,523,789.17 | 6.97 |
| 合计 | 32,002,011.61 | 100.00 | 21,867,111.90 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过一年以上的预付款项未及时结算的主要原因为外包工程尚未完工验收。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

| 客户名称 | 期末余额 | 占预付款项总额的比例 |
|----------------|---------------|------------|
| 长春圣鑫建设工程有限公司 | 3,040,228.08 | 9.50% |
| 南京江工智能科技有限公司 | 2,493,278.78 | 7.79% |
| 南京博融汽车电子有限公司 | 2,140,161.05 | 6.69% |
| 沈阳世纪华科安全技术有限公司 | 1,605,000.00 | 5.02% |
| 上海进澄企业管理咨询中心 | 1,600,000.00 | 5.00% |
| 合计 | 10,878,667.91 | 34.00% |

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 22,230,867.20 | 14,756,820.93 |
| 合计 | 22,230,867.20 | 14,756,820.93 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-------------|---------------|
| 1 年以内 | |
| 其中: 1 年以内分项 | |
| 1 年以内 | 18,061,856.29 |
| 1 年以内小计 | 18,061,856.29 |
| 1 至 2 年 | 2,799,832.77 |
| 2 至 3 年 | 1,991,155.49 |
| 3 至 4 年 | 1,932,099.55 |
| 4 至 5 年 | 960,478.00 |
| 5 年以上 | 1,801,700.25 |
| 合计 | 27,547,122.35 |

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 保证金及押金 | 13,056,572.21 | 11,605,906.97 |
| 备用金 | 7,725,987.87 | 6,132,662.26 |
| 暂付款项 | 6,764,562.27 | 2,438,847.15 |
| 合计 | 27,547,122.35 | 20,177,416.38 |

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 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) | |
| 2021年1月1日余额 | 458,888.48 | 4,961,706.97 | | 5,420,595.45 |
| 2021年1月1日余额 在本期 | -139,991.64 | 139,991.64 | | |
| --转入第二阶段 | -139,991.64 | 139,991.64 | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 269,765.49 | -688,536.26 | | -418,770.77 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | 314,430.47 | | | 314,430.47 |
| 2021年6月30日余额 | 903,092.80 | 4,413,162.35 | | 5,316,255.15 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-------|--------------|-------------|-------|-------|------------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 其他应收款 | 5,420,595.45 | -418,770.77 | | | 314,430.47 | 5,316,255.15 |
| 坏账准备 | | | | | | |
| 合计 | 5,420,595.45 | -418,770.77 | | | 314,430.47 | 5,316,255.15 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-----------------|-------|------------|------|---------------------|-----------|
| 杭州市机动车驾驶员考试服务中心 | 履约保证金 | 427,997.50 | 1年以内 | 1.55 | 21,399.88 |
| 杭州市机动车驾驶员考试服务中心 | 履约保证金 | 381,815.00 | 1-2年 | 1.39 | 38,181.50 |

| | | | | | |
|------------------|-------|--------------|------|-------|------------|
| 杭州市机动车驾驶员考试服务中心 | 履约保证金 | 158,150.00 | 2-3年 | 0.57 | 47,445.00 |
| 杭州市机动车驾驶员考试服务中心 | 履约保证金 | 219,140.00 | 3-4年 | 0.80 | 109,570.00 |
| 杭州市机动车驾驶员考试服务中心 | 履约保证金 | 26,000.00 | 4-5年 | 0.09 | 20,800.00 |
| 长春市财政局 | 履约保证金 | 275,095.90 | 1-2年 | 1.00 | 27,509.59 |
| 长春市财政局 | 履约保证金 | 277,825.00 | 2-3年 | 1.01 | 83,347.50 |
| 长春市财政局 | 履约保证金 | 270,496.00 | 5年以上 | 0.98 | 270,496.00 |
| 温州市机动车驾驶员考试服务中心 | 履约保证金 | 140,000.00 | 1-2年 | 0.51 | 14,000.00 |
| 温州市机动车驾驶员考试服务中心 | 履约保证金 | 430,008.00 | 3-4年 | 1.56 | 215,004.00 |
| 数字景枫科技发展(南京)有限公司 | 履约保证金 | 568,000.00 | 1年以内 | 2.06 | 28,400.00 |
| 楚雄彝族自治州公安局交通警察支队 | 履约保证金 | 503,762.50 | 1-2年 | 1.83 | 50,376.25 |
| 合计 | / | 3,678,289.90 | / | 13.35 | 926,529.72 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----|----------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/ 合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/ 合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 40,695,931.84 | 13,067,329.86 | 27,628,601.98 | 44,151,790.49 | 12,573,628.99 | 31,578,161.50 |
| 在产品 | 220,054,985.63 | 8,717,526.55 | 211,337,459.08 | 202,316,540.81 | 10,486,620.74 | 191,829,920.07 |
| 产成品 | 22,421,258.06 | 485,304.19 | 21,935,953.87 | 27,575,238.97 | 485,304.19 | 27,089,934.78 |
| 合计 | 283,172,175.53 | 22,270,160.60 | 260,902,014.93 | 274,043,570.27 | 23,545,553.92 | 250,498,016.35 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-----|---------------|--------------|----|--------------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 12,573,628.99 | 912,924.30 | | 419,223.43 | | 13,067,329.86 |
| 在产品 | 10,486,620.74 | 438,071.84 | | 2,207,166.03 | | 8,717,526.55 |
| 产成品 | 485,304.19 | | | | | 485,304.19 |
| 合计 | 23,545,553.92 | 1,350,996.14 | | 2,626,389.46 | | 22,270,160.60 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 合同取得成本 | | |
| 应收退货成本 | | |
| 预交企业所得税 | 105,562.07 | 16,897.05 |
| 待抵扣税金 | 5,958,023.00 | 5,282,438.50 |
| 待摊房屋租金 | 1,613,366.80 | 638,417.92 |
| 其他待摊费用 | 356,635.39 | 831,046.86 |
| 合计 | 8,033,587.26 | 6,768,800.33 |

其他说明：

无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、 长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------|------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|--|--|---------------|--|--|--|--|--|---------------|
| 国交信息股份有限公司 | 9,411,607.44 | | | -524,099.08 | | | | | | 8,887,508.36 |
| 昆山市昆通城市智能科技有限公司 | 1,861,255.54 | | | -759,316.56 | | | | | | 1,101,938.98 |
| 湖南北云科技有限公司 | 30,641,048.76 | | | -75,580.60 | | | | | | 30,565,468.16 |
| 南京山乘智能科技有限公司 | 8,393,102.74 | | | -631,993.94 | | | | | | 7,761,108.80 |
| 沧州华通机动车综合服务有限公司 | 1,634,808.29 | | | -742,603.52 | | | | | | 892,204.77 |
| 河北多伦信息科技有限公司 | 8,989,789.09 | | | -8,778.67 | | | | | | 8,981,010.42 |
| 小计 | 60,931,611.86 | | | -2,742,372.37 | | | | | | 58,189,239.49 |
| 合计 | 60,931,611.86 | | | -2,742,372.37 | | | | | | 58,189,239.49 |

其他说明
无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 股权投资 | 32,783,249.22 | 32,783,234.67 |
| 合计 | 32,783,249.22 | 32,783,234.67 |

其他说明:
无

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 384,022,889.01 | 364,757,749.01 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 384,022,889.01 | 364,757,749.01 |

其他说明:

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 其他设备 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1.期初余额 | 327,997,719.90 | 75,439,953.90 | 23,579,430.54 | 117,200,195.34 | 12,640,449.28 | 556,857,748.96 |
| 2.本期增加金额 | 9,116,496.25 | 23,823,067.39 | 1,484,874.03 | 18,688,511.29 | 1,049,693.12 | 54,162,642.08 |
| (1) 购置 | 2,534,208.07 | 4,956,516.21 | 550,474.13 | 14,398,147.39 | 920,659.13 | 23,360,004.93 |
| (2) 在建工程转入 | 2,061,900.00 | | | | | 2,061,900.00 |
| (3) 企业合并增加 | 4,520,388.18 | 18,866,551.18 | 934,399.90 | 4,290,363.90 | 129,033.99 | 28,740,737.15 |
| 3.本期减少金额 | | 8,632.48 | 153,629.00 | 692,460.65 | 5,026.65 | 859,748.78 |
| (1) 处置或报废 | | 8,632.48 | 153,629.00 | 692,460.65 | 5,026.65 | 859,748.78 |
| 4.期末余额 | 337,114,216.15 | 99,254,388.81 | 24,910,675.57 | 135,196,245.98 | 13,685,115.75 | 610,160,642.26 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 84,836,107.00 | 24,990,815.07 | 16,416,465.49 | 57,700,537.31 | 7,939,324.24 | 191,883,249.12 |
| 2.本期增加金额 | 8,970,102.63 | 8,204,766.49 | 1,582,080.00 | 13,208,644.00 | 2,226,142.20 | 34,191,735.32 |
| (1) 计提 | 8,962,932.62 | 4,804,493.30 | 850,546.75 | 11,599,148.73 | 2,156,755.46 | 28,373,876.86 |
| (2) 企业合并增加 | 7,170.01 | 3,400,273.19 | 731,533.25 | 1,609,495.27 | 69,386.74 | 5,817,858.46 |
| 3.本期减少金额 | | 7,769.23 | 138,266.10 | 3,422.71 | 4,523.98 | 153,982.02 |
| (1) 处置或报废 | | 7,769.23 | 138,266.10 | 3,422.71 | 4,523.98 | 153,982.02 |
| 4.期末余额 | 93,806,209.63 | 33,187,812.33 | 17,860,279.39 | 70,905,758.60 | 10,160,942.46 | 225,921,002.42 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 14,242.04 | 198,673.75 | | 3,835.04 | | 216,750.83 |
| 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 | 14,242.04 | 198,673.75 | | 3,835.04 | | 216,750.83 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 243,293,764.48 | 65,867,902.73 | 7,050,396.18 | 64,286,652.34 | 3,524,173.29 | 384,022,889.01 |
| 2.期初账面价值 | 243,147,370.86 | 50,250,465.08 | 7,162,965.05 | 59,495,822.99 | 4,701,125.04 | 364,757,749.01 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 |
|------|---------------|
| 电子设备 | 48,191,899.13 |

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|--------------------------------|------------|------------|
| 西安市雁塔区丈八北路美立方小区东侧新栋小区 10904 房号 | 345,071.68 | 正在办理中 |

其他说明：
适用 不适用

固定资产清理
适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 55,092,418.35 | 46,692,212.35 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 55,092,418.35 | 46,692,212.35 |

其他说明：
 无

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
| 研发测试中心 | 23,078,929.65 | | 23,078,929.65 | 18,129,345.67 | | 18,129,345.67 |
| 机加工厂房扩建 | 8,405,594.04 | | 8,405,594.04 | 8,405,594.04 | | 8,405,594.04 |
| 检测站装修 | 20,383,144.09 | | 20,383,144.09 | 19,833,893.94 | | 19,833,893.94 |
| 其他 | 3,224,750.57 | | 3,224,750.57 | 323,378.70 | | 323,378.70 |
| 合计 | 55,092,418.35 | | 55,092,418.35 | 46,692,212.35 | | 46,692,212.35 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 (%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源 |
|---------|---------------|---------------|--------------|------------|----------|---------------|-----------------|------|-----------|--------------|--------------|------|
| 研发测试中心 | 26,000,000.00 | 18,129,345.67 | 4,949,583.98 | | | 23,078,929.65 | 88.77 | 在建 | | | | 自筹资金 |
| 机加工厂房扩建 | 8,300,000.00 | 8,405,594.04 | | | | 8,405,594.04 | 101.27 | 在建 | | | | 自筹资金 |
| 检测站装修 | | 19,833,893.94 | 549,250.15 | | | 20,383,144.09 | | 在建 | | | | 募集资金 |
| 合计 | 34,300,000.00 | 46,368,833.65 | 5,498,834.13 | | | 51,867,667.78 | / | / | | | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋建筑物 | 合计 |
|-----------|----------------|----------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | 128,243,866.23 | 128,243,866.23 |
| 2. 本期增加金额 | 66,758,790.27 | 66,758,790.27 |
| 3. 本期减少金额 | | |
| 4. 期末余额 | 195,002,656.50 | 195,002,656.50 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1. 期初余额 | | |
| 2. 本期增加金额 | 14,017,947.54 | 14,017,947.54 |
| (1) 计提 | 14,017,947.54 | 14,017,947.54 |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4. 期末余额 | 14,017,947.54 | 14,017,947.54 |
| 三、减值准备 | | |
| 1. 期初余额 | | |
| 2. 本期增加金额 | | |
| (1) 计提 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4. 期末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1. 期末账面价值 | 180,984,708.96 | 180,984,708.96 |
| 2. 期初账面价值 | | |

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 软件著作权 | 合计 |
|------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 116,514,897.01 | 7,449,688.92 | 9,000,000.00 | 132,964,585.93 |
| 2. 本期增加金额 | 2,406,547.50 | 292,442.48 | | 2,698,989.98 |
| (1) 购置 | | 292,442.48 | | 292,442.48 |
| (2) 内部研发 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | 2,406,547.50 | | | 2,406,547.50 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| 4. 期末余额 | 118,921,444.51 | 7,742,131.40 | 9,000,000.00 | 135,663,575.91 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 12,337,025.11 | 3,037,474.28 | 2,400,000.00 | 17,774,499.39 |
| 2. 本期增加金额 | 1,298,401.74 | 343,962.31 | 900,000.00 | 2,542,364.05 |
| (1) 计提 | 1,298,401.74 | 343,962.31 | 900,000.00 | 2,542,364.05 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| 4. 期末余额 | 13,635,426.85 | 3,381,436.59 | 3,300,000.00 | 20,316,863.44 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 105,286,017.66 | 4,360,694.81 | 5,700,000.00 | 115,346,712.47 |
| 2. 期初账面价值 | 104,177,871.90 | 4,412,214.64 | 6,600,000.00 | 115,190,086.54 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|--------------------|---------------|--------------|----|------|----|---------------|
| | | 企业合并形成的 | 其他 | 处置 | 其他 | |
| 济南市济东机动车检测有限公司 | 8,790,796.80 | | | | | 8,790,796.80 |
| 济南恒安利达汽车检测有限公司 | 1,186,961.13 | | | | | 1,186,961.13 |
| 泗水县大正机动车检测有限公司 | 1,550,273.79 | | | | | 1,550,273.79 |
| 山东东泰机动车检测有限公司 | 1,093,867.73 | | | | | 1,093,867.73 |
| 威海市鑫通汽车检测有限公司 | 3,102,134.11 | | | | | 3,102,134.11 |
| 荣成鑫通汽车检测有限公司 | 2,947,280.22 | | | | | 2,947,280.22 |
| 枣庄机动车检测站 | 60,570,977.40 | | | | | 60,570,977.40 |
| 南京正峰机动车检测有限公司 | 3,491,690.08 | | | | | 3,491,690.08 |
| 南京正汇机动车性能检测服务有限公司 | 8,842,597.87 | | | | | 8,842,597.87 |
| 常熟市通港机动车检测有限公司 | 12,665,351.52 | | | | | 12,665,351.52 |
| 建湖县景安机动车检测有限公司 | 1,118,402.19 | | | | | 1,118,402.19 |
| 昆山浦顺机动车检测有限公司 | 16,927,038.38 | | | | | 16,927,038.38 |
| 昆山市顺茂机动车检测有限公司 | 3,787,318.00 | | | | | 3,787,318.00 |
| 苏州荣骏机动车检测有限公司 | 3,692,093.40 | | | | | 3,692,093.40 |
| 连云港好又好机动车检测有限公司 | 8,714,378.63 | | | | | 8,714,378.63 |
| 咸宁凯雄机动车辆安全技术检测有限公司 | 11,669,434.75 | | | | | 11,669,434.75 |
| 咸宁市昌盛机动车辆技术检测有限公司 | 7,033,227.72 | | | | | 7,033,227.72 |
| 徐州润通机动车检测有限公司 | 10,564,754.35 | | | | | 10,564,754.35 |
| 盐城市安凯机动车检测有限公司 | 2,633,721.91 | | | | | 2,633,721.91 |
| 扬州滨江汽车检测有限公司 | 12,291,977.38 | | | | | 12,291,977.38 |
| 昆山市沪润机动车检测有限公司 | 3,414,445.80 | | | | | 3,414,445.80 |
| 湖南车商机动车检测有限公司 | 4,675,639.08 | | | | | 4,675,639.08 |
| 苏州市鑫亿机动车检测有限公司 | 3,161,336.58 | | | | | 3,161,336.58 |
| 苏州浦金汽车检测有限公司 | | 3,125,801.36 | | | | 3,125,801.36 |
| 徐州儒润机动车检测有限公司 | | 3,078,360.30 | | | | 3,078,360.30 |

| | | | | | | |
|--------------------|----------------|---------------|--|--|--|----------------|
| 徐州泰临机动车检测有限公司 | | 3,522,217.80 | | | | 3,522,217.80 |
| 徐州宝轩机动车检测有限公司 | | 2,980,409.39 | | | | 2,980,409.39 |
| 涟水平兴车辆检测有限公司 | | 1,107,778.22 | | | | 1,107,778.22 |
| 涟水三元车辆检测有限公司 | | 11,215,831.34 | | | | 11,215,831.34 |
| 涟水金国车辆检测有限公司 | | 2,602,324.17 | | | | 2,602,324.17 |
| 淮安市三源机动车安全检测服务有限公司 | | 13,697,521.12 | | | | 13,697,521.12 |
| 南京敏旺机动车性能检测有限公司 | | 3,529,266.20 | | | | 3,529,266.20 |
| 徐州悦车邦机动车检测有限公司 | | 1,455,719.84 | | | | 1,455,719.84 |
| 南京扬子机动车检测有限公司 | | 2,521,141.37 | | | | 2,521,141.37 |
| 苏州中成汽车检测服务有限公司 | | 3,165,531.06 | | | | 3,165,531.06 |
| 昆山沧澜机动车检测有限公司 | | 3,473,612.07 | | | | 3,473,612.07 |
| 昆山东诚机动车检测有限公司 | | 3,168,426.35 | | | | 3,168,426.35 |
| 武汉荣达共兴汽车服务有限公司 | | 16,507,988.64 | | | | 16,507,988.64 |
| 黄冈市海威机动车检测有限公司 | | 9,753,829.10 | | | | 9,753,829.10 |
| 合计 | 193,925,698.82 | 84,905,758.33 | | | | 278,831,457.15 |

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----|--------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 装修费 | 8,291,233.55 | 7,357,341.62 | 1,029,431.53 | | 14,619,143.64 |

| | | | | | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|--|---------------|
| 检测站考场设施改造 | 30,656,242.12 | 13,804,753.09 | 2,591,363.56 | | 41,869,631.65 |
| 考点场地租赁费 | 4,202,240.20 | 14,634,769.51 | 9,322,553.04 | | 9,514,456.67 |
| 其他 | 501,500.00 | 990,677.46 | 653,159.71 | | 839,017.75 |
| 合计 | 43,651,215.87 | 36,787,541.68 | 13,596,507.84 | | 66,842,249.71 |

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 165,018,936.68 | 25,336,623.81 | 159,734,869.82 | 23,969,610.90 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 长期资产减值准备 | 2,616,750.83 | 423,912.98 | 2,616,750.83 | 414,187.71 |
| 固定资产 | 5,446,636.31 | 1,620,252.35 | 8,469,881.82 | 1,496,528.58 |
| 预计负债 | 7,877,626.03 | 1,181,643.90 | 7,196,199.85 | 1,079,429.98 |
| 递延收益 | 5,438,750.00 | 815,812.50 | 11,450,000.00 | 1,717,500.00 |
| 应付职工薪酬 | 16,407,735.43 | 2,461,160.31 | 15,806,821.87 | 2,371,023.28 |
| 其他应付款项 | 15,383,353.84 | 2,307,503.08 | 15,274,313.85 | 2,291,147.08 |
| 未弥补亏损 | 44,137,840.21 | 11,217,651.32 | 19,005,484.32 | 4,744,704.44 |
| 股份支付 | 9,097,200.00 | 1,364,580.00 | 1,345,100.00 | 201,765.00 |
| 合计 | 271,424,829.33 | 46,729,140.25 | 240,899,422.36 | 38,285,896.97 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | | | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | | | |
| 可辨认资产公允价值大于账面价值 | 21,109,781.56 | 4,617,445.39 | 21,908,956.04 | 4,817,239.01 |
| 合计 | 21,109,781.56 | 4,617,445.39 | 21,908,956.04 | 4,817,239.01 |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | | 46,729,140.25 | | 38,285,896.97 |
| 递延所得税负债 | | 4,617,445.39 | | 4817239.01 |

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------|------------|
| 可抵扣暂时性差异 | | |
| 可抵扣亏损 | | |
| 资产减值准备 | 902,609.93 | 835,713.97 |
| 合计 | 902,609.93 | 835,713.97 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
| 合同取得成本 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 应收退货成本 | | | | | | |
| 合同资产 | | | | | | |
| 预付的工程款 | 12,699,663.36 | | 12,699,663.36 | 9,131,972.07 | | 9,131,972.07 |
| 预付的股权投资款 | 1,550,000.00 | | 1,550,000.00 | 48,130,000.00 | | 48,130,000.00 |
| 合计 | 14,249,663.36 | | 14,249,663.36 | 57,261,972.07 | | 57,261,972.07 |

其他说明：

无

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | 3,918,110.00 | 2,500,000.00 |
| 合计 | 3,918,110.00 | 2,500,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 货款 | 222,312,764.62 | 141,325,911.37 |
| 长期资产 | 7,488,096.88 | 18,924,332.65 |
| 合计 | 229,800,861.50 | 160,250,244.02 |

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|--------------------|--------------|-----------|
| Trimble Europe B.V | 3,029,656.58 | 尚未结算 |
| 合计 | 3,029,656.58 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 预收货款 | 112,536,380.84 | 148,976,032.18 |
| 智能驾培服务款 | 16,608,057.79 | 14,694,285.04 |
| 合计 | 129,144,438.63 | 163,670,317.22 |

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 40,972,817.78 | 94,510,076.37 | 100,992,113.06 | 34,490,781.09 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 610,713.90 | 9,561,449.82 | 8,085,397.09 | 2,086,766.63 |
| 三、辞退福利 | | 170,000.00 | 170,000.00 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 41,583,531.68 | 104,241,526.19 | 109,247,510.15 | 36,577,547.72 |

(2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 23,724,536.68 | 81,164,307.52 | 87,057,811.49 | 17,831,032.71 |
| 二、职工福利费 | 942,112.36 | 3,195,680.96 | 3,173,211.23 | 964,582.09 |
| 三、社会保险费 | 381,792.94 | 5,912,394.90 | 7,124,943.95 | -830,756.11 |
| 其中：医疗保险费 | 348,727.75 | 5,482,071.82 | 6,519,222.54 | -688,422.97 |
| 工伤保险费 | 5,334.24 | 165,228.56 | 285,533.41 | -114,970.61 |
| 生育保险费 | 27,730.95 | 265,094.52 | 320,188.00 | -27,362.53 |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 四、住房公积金 | 116,273.00 | 2,798,528.50 | 2,875,216.50 | 39,585.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 15,808,102.80 | 1,439,164.49 | 760,929.89 | 16,486,337.40 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 40,972,817.78 | 94,510,076.37 | 100,992,113.06 | 34,490,781.09 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 585,855.13 | 9,192,714.31 | 7,646,008.85 | 2,132,560.59 |
| 2、失业保险费 | 24,858.77 | 368,735.51 | 439,388.24 | -45,793.96 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 610,713.90 | 9,561,449.82 | 8,085,397.09 | 2,086,766.63 |

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 增值税 | 5,074,794.54 | 13,668,673.29 |
| 企业所得税 | 9,695,758.41 | 6,898,071.45 |
| 个人所得税 | 278,545.58 | 278,515.50 |
| 城市维护建设税 | 227,221.90 | 811,965.20 |
| 房产税和土地使用税 | 1,104,169.57 | 514,022.64 |
| 教育费附加 | 162,800.54 | 580,081.84 |
| 印花税 | 3,001.28 | 5,356.20 |
| 其他税金 | 1,161.99 | 2,670.08 |
| 合计 | 16,547,453.81 | 22,759,356.20 |

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 1,139,016.82 | 1,139,016.82 |
| 其他应付款 | 51,492,498.50 | 42,985,919.34 |
| 合计 | 52,631,515.32 | 44,124,936.16 |

其他说明：

无

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|--------------|--------------|
| 普通股股利 | | |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | | |
| 优先股\永续债股利-XXX | | |
| 优先股\永续债股利-XXX | | |
| 应付股利-王乐峰 | 1,139,016.82 | 1,139,016.82 |
| 合计 | 1,139,016.82 | 1,139,016.82 |

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 保证金 | 20,963,461.34 | 15,921,388.99 |
| 代扣款项 | 14,877,642.75 | 9,427,937.25 |
| 暂收款 | 4,901,986.41 | 5,781,913.10 |
| 限制性股票回购义务款 | 10,749,408.00 | 11,854,680.00 |
| 合计 | 51,492,498.50 | 42,985,919.34 |

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 1年内到期的长期借款 | | |
| 1年内到期的应付债券 | | |
| 1年内到期的长期应付款 | | |
| 1年内到期的租赁负债 | 25,988,797.18 | 13,566,617.66 |
| 合计 | 25,988,797.18 | 13,566,617.66 |

其他说明：

无

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------|--------------|---------------|
| 短期应付债券 | | |
| 应付退货款 | | |
| 未终止确认的已背书未到期应收票据 | | 264,127.94 |
| 预收的税金 | 8,876,143.39 | 11,217,958.15 |
| 合计 | 8,876,143.39 | 11,482,086.09 |

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 可转换公司债券 | 525,167,968.28 | 507,358,466.07 |
| 合计 | 525,167,968.28 | 507,358,466.07 |

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|------|--------|------------|------|----------------|----------------|------|--------------|---------------|-----------|----------------|
| 多伦转债 | 100.00 | 2020/10/13 | 6年 | 640,000,000.00 | 507,358,466.07 | | 1,279,763.55 | 16,612,738.66 | 83,000.00 | 525,167,968.28 |
| 合计 | / | / | / | 640,000,000.00 | 507,358,466.07 | | 1,279,763.55 | 16,612,738.66 | 83,000.00 | 525,167,968.28 |

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1867号”文核准，本公司于2020年10月13日公开发行人6,400,000.00张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额640,000,000.00元。债券期限为6年，票面利率设定为：第一年0.4%、第二年为0.6%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%。本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。可转换公司债券发行时的初始转股价格为每股人民币10.44元。

公司本次发行的可转换公司债券为复合金融工具，同时包含金融负债成分和权益工具成分，初始计量时先确定金融负债成分的公允价值，再从复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值，作为权益工具成分的公允价值。公司本次发行6.4亿元可转换公司债券，扣除发行费用7,494,339.62元后，发行日金融负债成分公允价值499,606,378.25元计入应付债券，权益工具成分的公允价值132,899,282.13元计入其他权益工具。

自2021年4月19日至2021年6月30日，累计已有人民币83,000元“多伦转债”转为公司A股普通股，累计转股数为7,935股；同时增加对应的资本公积-资本溢价89,231.61元，减少其他权益工具17,235.38元，减少应付债券面值83,000.00元，转回利息调整3,068.77元。

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、 租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 租赁付款额 | 186,930,401.64 | 134,593,806.88 |
| 未确认融资费用 | -32,096,042.64 | -26,410,209.10 |
| 合计 | 154,834,359.00 | 108,183,597.78 |

其他说明：

无

48、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
|----------|--------------|--------------|------|
| 对外提供担保 | | | |
| 未决诉讼 | | | |
| 产品质量保证 | 7,196,199.85 | 7,877,626.03 | |
| 重组义务 | | | |
| 待执行的亏损合同 | | | |
| 应付退货款 | | | |
| 其他 | | | |
| 合计 | 7,196,199.85 | 7,877,626.03 | / |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|------|--------------|--------------|------|
| 政府补助 | 11,450,000.00 | | 6,011,250.00 | 5,438,750.00 | |
| 合计 | 11,450,000.00 | | 6,011,250.00 | 5,438,750.00 | / |

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增 补助金额 | 本期计入营业 外收入金额 | 本期计入其他 收益金额 | 其他变 动 | 期末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|----------------------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|----------|--------------|-----------------|
| 新兴产业发展专项资金 | 6,000,000.00 | | | 3,150,000.00 | | 2,850,000.00 | 与资产相关 |
| 机动车驾考、培训系统及城市智能交通系统改扩建项目补助 | 5,450,000.00 | | | 2,861,250.00 | | 2,588,750.00 | 与资产相关 |

其他说明：

适用 不适用

江苏省发展改革委和江苏省财政 2014 年 9 月 19 日根据苏发改高技发[2014]998 号、苏财建[2014]271 号《关于下达 2014 年度省级战略性新兴产业发展专项资金项目计划和资金的通知》拨入基于北斗卫星差分定位技术的车联网协同服务与管理云平台的项目经费 600 万元，本期计入其他收益 3,150,000.00 万元。

南京江宁科学园发展有限公司与公司签订了南京江宁高新园项目投资协议书，协议约定公司在江宁高新园投资建设机动车驾考、培训系统及城市智能交通系统改扩建项目，根据宁园协编（2013）NO.0305 协议及其补充协议的约定，给予公司 5,450,000.00 元项目扶持资金，本期计入其他收益 2,861,250.00 万元。

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 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 | 626,779,500.00 | 7,935.00 | | | -258,000.00 | -250,065.00 | 626,529,435.00 |

其他说明：

1、本期增加 7,935 股是“多伦转债”转为公司 A 股普通股，详见应付债券说明。

2、公司 2018 年限制性股票激励计划 13 名激励对象因离职已不符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司于 2020 年 11 月 16 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了对该等激励对象已获授但尚未解锁的合计 258,000 股限制性股票进行回购注销，并于 2021 年 2 月 9 日办理了注销手续。同时结转对应的资本公积-资本溢价 909,167.23 元，减少库存股中限制性股票回购义务款项 1,105,272.00 元。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

公司于 2020 年 8 月收到中国证券监督管理委员会《关于核准多伦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1867），核准公司向社会公开发行面值总额 64,000.00 万元可转换公司债券。公司于 2020 年 10 月 13 日公开发行了 640 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为 64,000.00 万元，扣除相关发行费用 749.43 万元（不含税）后，实际募集资金净额为 63,250.57 万元。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|--------------|----------------|------|------|--------|-----------|--------------|----------------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| 多伦转债 | 6,400,000.00 | 132,899,282.13 | | | 830.00 | 17,235.38 | 6,399,170.00 | 132,882,046.75 |
| 合计 | 6,400,000.00 | 132,899,282.13 | | | 830.00 | 17,235.38 | 6,399,170.00 | 132,882,046.75 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 199,750,646.08 | 89,231.61 | 909,167.23 | 198,930,710.46 |
| 其他资本公积 | 1,776,911.30 | 7,752,100.00 | | 9,529,011.30 |
| 合计 | 201,527,557.38 | 7,841,331.61 | 909,167.23 | 208,459,721.76 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加的资本溢价为“多伦转债”转为公司A股普通股，详见应付债券说明；本期增加的其他资本公积为本期摊销的限制性股票激励成本。

56、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|---------------|------|--------------|---------------|
| 限制性股票 | 11,854,680.00 | | 1,105,272.00 | 10,749,408.00 |
| 合计 | 11,854,680.00 | | 1,105,272.00 | 10,749,408.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期库存股减少的原因股本说明。

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 155,653,629.99 | | | 155,653,629.99 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 155,653,629.99 | | | 155,653,629.99 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上年度 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | | |
| 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 | 667,086,588.51 | 642,957,277.90 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 29,883,583.25 | 79,544,444.51 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 5,272,773.90 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 25,061,165.88 | 50,142,360.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 其他 | 3,665,802.70 | |
| 期末未分配利润 | 668,243,203.18 | 667,086,588.51 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 439,170,953.06 | 250,175,115.95 | 205,522,157.66 | 97,237,186.34 |
| 其他业务 | 685,830.24 | 82,539.00 | 177,712.70 | 173,335.46 |
| 合计 | 439,856,783.30 | 250,257,654.95 | 205,699,870.36 | 97,410,521.80 |

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类 | 合计 |
|---------|----------------|
| 商品类型 | |
| 智慧车管业务 | 156,848,720.32 |
| 智慧交通业务 | 150,218,576.83 |
| 智慧驾培业务 | 57,864,610.54 |
| 智能车检业务 | 69,558,383.97 |
| 配件销售及其他 | 4,680,661.39 |
| 其他 | 685,830.25 |

| | |
|------------|----------------|
| 按商品转让的时间分类 | |
| 在某一时刻确认收入 | 436,446,669.05 |
| 在某一段时间确认收入 | 3,410,114.25 |
| 合计 | 439,856,783.30 |

合同产生的收入说明：

无

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 981,750.52 | 871,777.44 |
| 教育费附加 | 706,586.17 | 623,557.51 |
| 房产税 | 1,494,087.72 | 1,631,011.18 |
| 土地使用税 | 537,967.28 | 706,470.75 |
| 车船使用税 | 25,607.81 | 22,298.64 |
| 印花税 | 355,282.65 | 144,374.00 |
| 其他 | 76,211.72 | 5,931.52 |
| 合计 | 4,177,493.87 | 4,005,421.04 |

其他说明：

无

63、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|--------------|
| 职工薪酬 | 10,541,865.81 | 8,975,872.99 |
| 办公费 | 666,419.30 | 995,378.15 |
| 差旅费 | 3,363,816.66 | 2,637,689.68 |
| 会务费 | 174,073.64 | 29,504.85 |
| 外包售后服务费 | 0 | 912,064.38 |
| 交际应酬费 | 16,242,040.28 | 9,576,347.05 |
| 质量三包费用 | 7,450,249.88 | 1,361,047.63 |
| 投标代理费 | 427,975.91 | 317,967.86 |
| 折旧费 | 506,872.30 | 476,739.75 |
| 广告宣传费 | 669,813.11 | 100,439.21 |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 办事处租金 | 393,684.04 | 196,930.02 |
| 技术服务费 | 1,401,425.15 | |
| 检测站佣金服务费 | 637,540.00 | |
| 其他 | 546,157.19 | 1,268,833.67 |
| 合计 | 43,021,933.27 | 26,848,815.24 |

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 27,380,141.05 | 22,843,082.28 |
| 办公费 | 6,370,309.58 | 3,984,308.48 |
| 差旅费 | 1,919,742.45 | 1,622,713.91 |
| 交际应酬费 | 2,163,751.31 | 684,160.85 |
| 绿化费 | 78,622.53 | 57,769.40 |
| 股份支付 | 7,752,100.00 | 1,160,100.00 |
| 折旧和摊销 | 8,231,925.80 | 5,787,494.83 |
| 咨询服务费 | 4,045,280.44 | 3,209,732.91 |
| 会务费 | 564,123.67 | 413,574.99 |
| 财产保险费 | 504,415.98 | 445,402.00 |
| 其他 | 2,365,121.60 | 1,636,947.28 |
| 合计 | 61,375,534.41 | 41,845,286.93 |

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 21,384,941.16 | 18,089,333.69 |
| 差旅费 | 483,103.65 | 213,892.34 |
| 研发材料 | 894,943.77 | 318,694.05 |
| 咨询服务费 | 44,016.21 | 584,098.82 |
| 委外开发费 | 2,898,548.17 | 28,369.89 |
| 折旧费 | 2,144,528.44 | 829,005.81 |
| 办公费 | 233,714.02 | 175,135.10 |
| 交际应酬费 | 10,895.00 | 4,659.50 |
| 制作检测费 | 322,436.00 | 137,494.95 |
| 合计 | 28,417,126.42 | 20,380,684.15 |

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 17,895,489.47 | 65,309.59 |
| 利息收入 | -4,672,958.98 | -4,779,991.80 |
| 租赁负债的利息费用 | 3,857,642.07 | |
| 金融机构手续费 | 357,927.02 | 144,780.51 |
| 合计 | 17,438,099.58 | -4,569,901.70 |

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|--------------|
| 软件退税收入 | 3,780,079.70 | 2,717,961.73 |
| 加计抵减的进项税收入 | 180,174.92 | 237,151.28 |
| 政府补助 | 12,077,750.00 | 3,681,205.27 |
| 其他 | 72,369.83 | 36,684.33 |
| 合计 | 16,110,374.45 | 6,673,002.61 |

其他说明：

计入当期损益的政府补助：

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与收益相关/与资产相关 |
|--------------------------|--------------|------------|-------------|
| 南京市工业和信息化专项资金 | | 42,500.00 | 与收益相关 |
| 企业研究开发费用省级财政奖励资金 | | 72,600.00 | 与收益相关 |
| 南京高企入库补助 | | 450000 | 与收益相关 |
| 北斗卫综合应用示范工程财政专项资金 | | 800,000.00 | 与收益相关 |
| 市工业企业技术装备投入普惠性奖补资金项目 | | 210,000.00 | 与收益相关 |
| 2018年度新能源汽车推广补助款 | | 493,000.00 | 与收益相关 |
| 稳岗补贴失业金 | | 356,194.80 | 与收益相关 |
| 20019年度企业专家工作室入选企业首期扶持资金 | | 600,000.00 | 与收益相关 |
| 2019年度工业投资和重点项目扶持资金 | | 160,000.00 | 与收益相关 |
| 2019年省双创人才首批资助金 | | 140,000.00 | 与收益相关 |
| 人力资源和社会保障局和谐劳动关系创建奖励 | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 2019年度初创期科技企业经济发展贡献奖励 | | 63,024.00 | 与收益相关 |
| 2019省高企培育和认定奖励 | | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 2019年度质量强省专项经费 | | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 其他小额补助 | | 93,886.47 | 与收益相关 |
| 新兴产业发展专项资金 | 3,150,000.00 | | 与资产相关 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与收益相关/与资产相关 |
|---------------------------------|---------------|--------------|-------------|
| 机动车驾考、培训系统及城市智能交通系统改扩建项目补助 | 2,861,250.00 | | 与资产相关 |
| 国家重点研发计划 4.1 项目课题 5 国拨经费 | 1,050,000.00 | | 与收益相关 |
| 市级总部企业政策兑现奖金 | 2,000,000.00 | | 与收益相关 |
| 2021 年省科技成果转化计划 | 1,000,000.00 | | 与收益相关 |
| 2020 年市工业和信息化发展专项资金 | 800,000.00 | | 与收益相关 |
| 2021 年江宁区工业和信息化转型升级项目资金 | 490,000.00 | | 与收益相关 |
| 2020 年市工业企业技术装备投入普惠性奖补资金项目及资金计划 | 242,000.00 | | 与收益相关 |
| 单位职业培训补贴 | 167,500.00 | | 与收益相关 |
| 2020 高企认定 | 150,000.00 | | 与收益相关 |
| 2020 年南京市技术转移奖金 | 33,500.00 | | 与收益相关 |
| 2020 年度第一批强企 10 策中介引才补助 | 36,000.00 | | 与收益相关 |
| 2019 科技型中小企业政策奖励 | 60,000.00 | | 与收益相关 |
| 双创人才资助资金 | 37,500.00 | | 与收益相关 |
| 合计 | 12,077,750.00 | 3,681,205.27 | |

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -2,742,372.37 | -3,884,286.61 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -2,278,910.18 | 2,863,448.91 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 理财产品收益 | 4,463,958.31 | 5,403,610.42 |
| 合计 | -557,324.24 | 4,382,772.72 |

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 应收票据坏账损失 | | |
| 应收账款坏账损失 | | |
| 其他应收款坏账损失 | | |
| 债权投资减值损失 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | |
| 长期应收款坏账损失 | | |
| 合同资产减值损失 | | |
| 坏账准备 | -8,044,084.53 | -9,762,070.57 |
| 合计 | -8,044,084.53 | -9,762,070.57 |

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失 | | |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -1,350,996.14 | -1,417,484.39 |
| 三、长期股权投资减值损失 | | |
| 四、投资性房地产减值损失 | | |
| 五、固定资产减值损失 | | |
| 六、工程物资减值损失 | | |
| 七、在建工程减值损失 | | |
| 八、生产性生物资产减值损失 | | |
| 九、油气资产减值损失 | | |
| 十、无形资产减值损失 | | |
| 十一、商誉减值损失 | | |
| 十二、其他 | | |
| 合计 | -1,350,996.14 | -1,417,484.39 |

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-----------|--------------|
| 固定资产处置收益 | 30,764.66 | 1,195,082.51 |
| 合计 | 30,764.66 | 1,195,082.51 |

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | 1,327.43 | |
| 其中：固定资产处置利得 | | | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | | | |
| 其他 | 638,435.18 | 253,622.57 | 638,435.18 |
| 合计 | 638,435.18 | 254,950.00 | 638,435.18 |

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|-------------|-----------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 33,151.19 | 667,089.78 | 33,151.19 |
| 其中：固定资产处置损失 | 33,151.19 | 667,089.78 | 33,151.19 |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换 | | | |

| | | | |
|-------|------------|------------|------------|
| 损失 | | | |
| 对外捐赠 | | 303,809.61 | |
| 滞纳金支出 | 61,894.59 | | 61,894.59 |
| 其他 | 209,086.77 | 8,016.76 | 209,086.77 |
| 合计 | 304,132.55 | 978,916.15 | 304,132.55 |

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 14,606,432.07 | 5,371,381.30 |
| 递延所得税费用 | -8,798,184.28 | -2,107,295.84 |
| 合计 | 5,808,247.79 | 3,264,085.46 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额 | 41,691,977.63 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 6,253,796.64 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 711,733.63 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -118,492.48 |
| 非应税收入的影响 | 411,355.86 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,881,901.87 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -100,580.09 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -13,221.85 |
| 研发费用加计扣除 | -3,938,248.16 |
| 可辨认资产公允价值高于账面价值 | -279,997.63 |
| 所得税费用 | 5,808,247.80 |

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 收到其他单位往来款 | 38,239,916.07 | |
| 收到政府补助 | 6,131,036.77 | 3,918,356.55 |
| 利息收入 | 4,890,458.98 | 4,779,991.80 |
| 收到的保证金、押金 | | 4,036,713.39 |
| 收回的保函保证金 | | 156,466.06 |
| 收到的其他 | 269,266.06 | 253,622.57 |
| 合计 | 49,530,677.88 | 13,145,150.37 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 支付的各项期间费用 | 56,903,116.48 | 43,291,665.07 |
| 支付的保函保证金 | 28,794,652.46 | |
| 其他 | 0 | 2,543,026.60 |
| 合计 | 85,697,768.94 | 45,834,691.67 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 收回的理财产品本金 | 468,663,272.00 | 590,000,000.00 |
| 合计 | 468,663,272.00 | 590,000,000.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 购买理财产品相关支出 | 748,446,826.03 | 418,000,000.00 |
| 处置子公司处置日减少的货币资金 | 6,612,700.00 | 1,578,413.51 |
| 合计 | 755,059,526.03 | 419,578,413.51 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|-----------|------------|
| 退还的股权激励出资款 | 61,895.23 | 517,273.12 |
| 合计 | 61,895.23 | 517,273.12 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 35,883,729.84 | 16,862,294.17 |
| 加：资产减值准备 | 9,395,080.67 | 11,179,554.96 |
| 信用减值损失 | | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 28,373,876.86 | 18,069,906.49 |
| 使用权资产摊销 | | |
| 无形资产摊销 | 2,542,364.05 | 2,677,766.25 |
| 长期待摊费用摊销 | 13,596,507.84 | 2,478,034.29 |
| 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） | -30,764.66 | -1,195,082.51 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 33,151.19 | 1,268,787.89 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 223,556.03 | 65,309.59 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 557,324.24 | -4,382,772.72 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -8,364,277.32 | -1,884,728.02 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -433,906.96 | -222,567.82 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -11,754,994.72 | -19,617,005.34 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -88,749,817.68 | -9,321,362.55 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 40,699,327.39 | -51,450,336.82 |
| 其他 | 7,752,100.00 | 1,160,100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,723,256.77 | -34,312,102.14 |
| 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 | 611,739,849.83 | 665,846,907.34 |
| 减: 现金的期初余额 | 1,020,312,687.72 | 709,938,268.82 |
| 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 | -408,572,837.89 | -44,091,361.48 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| | 金额 |
|------------------------------|----------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 124,100,000.00 |
| 苏州浦金汽车检测有限公司 | 4,200,000.00 |
| 徐州儒润机动车检测有限公司 | 4,500,000.00 |
| 徐州泰临机动车检测有限公司 | 4,050,000.00 |
| 徐州宝轩机动车检测有限公司 | 4,050,000.00 |
| 涟水平兴车辆检测有限公司 | 3,000,000.00 |
| 涟水三元车辆检测有限公司 | 12,000,000.00 |
| 涟水金国车辆检测有限公司 | 3,000,000.00 |
| 淮安市三源机动车安全检测服务有限公司 | 15,000,000.00 |
| 南京敏旺机动车性能检测有限公司 | 5,500,000.00 |
| 徐州悦车邦机动车检测有限公司 | 2,600,000.00 |
| 南京扬子机动车检测有限公司 | 6,000,000.00 |
| 苏州中成汽车检测服务有限公司 | 5,000,000.00 |
| 昆山沧澜机动车检测有限公司 | 6,000,000.00 |
| 昆山东诚机动车检测有限公司 | 5,500,000.00 |
| 武汉荣达共兴汽车服务有限公司 | 18,000,000.00 |
| 黄冈市海威机动车检测有限公司 | 25,700,000.00 |
| 减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 2,641,328.55 |
| 苏州浦金汽车检测有限公司 | 407,227.94 |
| 徐州儒润机动车检测有限公司 | 71,520.40 |
| 徐州泰临机动车检测有限公司 | 47,054.15 |
| 徐州宝轩机动车检测有限公司 | 73,482.03 |
| 涟水平兴车辆检测有限公司 | 146,925.91 |
| 涟水三元车辆检测有限公司 | 186,635.74 |
| 涟水金国车辆检测有限公司 | 1,101.95 |
| 淮安市三源机动车安全检测服务有限公司 | 642,601.99 |
| 南京敏旺机动车性能检测有限公司 | 45,892.60 |
| 徐州悦车邦机动车检测有限公司 | 155.98 |
| 南京扬子机动车检测有限公司 | 156,107.79 |
| 苏州中成汽车检测服务有限公司 | 16,926.43 |
| 昆山沧澜机动车检测有限公司 | 174,476.43 |
| 昆山东诚机动车检测有限公司 | 36,975.60 |
| 武汉荣达共兴汽车服务有限公司 | 570,849.91 |
| 黄冈市海威机动车检测有限公司 | 63,393.70 |
| 加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | |
| 取得子公司支付的现金净额 | 121,458,671.45 |

其他说明：

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 金额 |
|---------------------------|--------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 4,700,000.00 |
| 武汉盛道天宇机动车检测有限公司 | 4,700,000.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 5,466,515.74 |
| 武汉盛道天宇机动车检测有限公司 | 5,466,515.74 |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | |
| 处置子公司收到的现金净额 | -766,515.74 |

其他说明：

无

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|----------------|------------------|
| 一、现金 | 611,739,849.83 | 1,020,312,687.72 |
| 其中：库存现金 | 1,841,075.48 | 1,154,051.46 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 609,898,774.35 | 1,019,158,636.26 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 611,739,849.83 | 1,020,312,687.72 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|--------------|---------|
| 货币资金 | 3,918,110.00 | 银行承兑保证金 |

| | | |
|------|---------------|--------|
| 货币资金 | 426,800.00 | 保函保证金 |
| 货币资金 | 11,843,230.49 | 共管账户资金 |
| 合计 | 16,188,140.49 | / |

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例(%) | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|---------------|--------|--------------|-----------|--------|-----------|----------|---------------|----------------|
| 苏州浦金汽车检测有限公司 | 2021/1 | 4,200,000.00 | 60.00 | 股权转让 | 2021/1/8 | 取得控制权 | 827,416.39 | 78,772.98 |
| 徐州儒润机动车检测有限公司 | 2021/1 | 4,500,000.00 | 90.00 | 股权转让 | 2021/1/12 | 取得控制权 | 1,326,132.50 | 114,175.97 |
| 徐州泰临机动车检测有限公司 | 2021/1 | 4,050,000.00 | 90.00 | 股权转让 | 2021/1/12 | 取得控制权 | 1,087,688.65 | 139,208.31 |
| 徐州宝轩机动车检测有限公司 | 2021/1 | 4,050,000.00 | 90.00 | 股权转让 | 2021/1/12 | 取得控制权 | 1,288,619.10 | 221,601.87 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------|---------------|--------|------|-----------|-------|--------------|-------------|
| 涟水平兴车辆检测有限公司 | 2021/2 | 3,000,000.00 | 60.00 | 股权转让 | 2021/2/3 | 取得控制权 | 108,558.49 | -503,115.96 |
| 涟水三元车辆检测有限公司 | 2021/2 | 12,000,000.00 | 60.00 | 股权转让 | 2021/2/3 | 取得控制权 | 1,604,786.82 | -31,673.43 |
| 涟水金国车辆检测有限公司 | 2021/2 | 3,000,000.00 | 60.00 | 股权转让 | 2021/2/3 | 取得控制权 | 437,140.02 | -167,808.47 |
| 淮安市三源机动车安全检测服务有限公司 | 2021/2 | 15,000,000.00 | 60.00 | 股权转让 | 2021/2/4 | 取得控制权 | 3,876,084.03 | 641,351.43 |
| 南京敏旺机动车性能检测有限公司 | 2021/2 | 5,500,000.00 | 100.00 | 股权转让 | 2021/2/4 | 取得控制权 | 448,834.88 | -335,412.42 |
| 徐州悦车邦机动车检测有限公司 | 2021/4 | 2,600,000.00 | 90.00 | 股权转让 | 2021/4/13 | 取得控制权 | 196,879.63 | -74,137.06 |
| 南京扬子机动车检测有限公司 | 2021/6 | 6,000,000.00 | 100.00 | 股权转让 | 2021/6/1 | 取得控制权 | 67,227.72 | -86,230.28 |
| 苏州中成汽车检测服务有限公司 | 2021/6 | 5,000,000.00 | 100.00 | 股权转让 | 2021/6/1 | 取得控制权 | 88,047.17 | -22,559.05 |
| 昆山沧澜机动车检测有限公司 | 2021/6 | 6,000,000.00 | 100.00 | 股权转让 | 2021/6/1 | 取得控制权 | 181,238.58 | -8,458.06 |
| 昆山东诚机动车检测有限公司 | 2021/6 | 5,500,000.00 | 100.00 | 股权转让 | 2021/6/1 | 取得控制权 | 159,427.20 | -43,036.29 |
| 武汉荣达共兴汽车服务有限公司 | 2021/1 | 18,000,000.00 | 60.00 | 股权转让 | 2021/1/11 | 取得控制权 | 2,479,266.84 | 274,169.80 |
| 黄冈市海威机动车检测有限公司 | 2021/1 | 25,700,000.00 | 90.00 | 股权转让 | 2021/1/1 | 取得控制权 | 13,554.46 | -692,237.77 |

其他说明：

无

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 合并成本 | 苏州浦金汽车检测有限公司 |
| --现金 | 4,200,000.00 |
| --非现金资产的公允价值 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| --其他 | |
| 合并成本合计 | 4,200,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 1,074,198.64 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 3,125,801.36 |

| | |
|-----------------------|---------------|
| 合并成本 | 徐州儒润机动车检测有限公司 |
| --现金 | 4,500,000.00 |
| --非现金资产的公允价值 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |

| | |
|-----------------------------|--------------|
| --其他 | |
| 合并成本合计 | 4,500,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 1,421,639.70 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 3,078,360.30 |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| 合并成本 | 徐州泰临机动车检测有限公司 |
| --现金 | 4,050,000.00 |
| --非现金资产的公允价值 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| --其他 | |
| 合并成本合计 | 4,050,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 527,782.20 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 3,522,217.80 |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| 合并成本 | 徐州宝轩机动车检测有限公司 |
| --现金 | 4,050,000.00 |
| --非现金资产的公允价值 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| --其他 | |
| 合并成本合计 | 4,050,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 1,069,590.61 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 2,980,409.39 |

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 合并成本 | 涟水平兴车辆检测有限公司 |
| --现金 | 3,000,000.00 |
| --非现金资产的公允价值 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| --其他 | |
| 合并成本合计 | 3,000,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 1,892,221.78 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 1,107,778.22 |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| 合并成本 | 涟水三元车辆检测有限公司 |
| --现金 | 12,000,000.00 |
| --非现金资产的公允价值 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| --其他 | |
| 合并成本合计 | 12,000,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 784,168.66 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 11,215,831.34 |

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 合并成本 | 涟水金国车辆检测有限公司 |
| --现金 | 3,000,000.00 |
| --非现金资产的公允价值 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| --其他 | |
| 合并成本合计 | 3,000,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 397,675.83 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 2,602,324.17 |

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| 合并成本 | 淮安市三源机动车安全检测服务有限公司 |
| --现金 | 15,000,000.00 |
| --非现金资产的公允价值 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| --其他 | |
| 合并成本合计 | 15,000,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 1,302,478.88 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 13,697,521.12 |

| | |
|-----------------------|-----------------|
| 合并成本 | 南京敏旺机动车性能检测有限公司 |
| --现金 | 5,500,000.00 |
| --非现金资产的公允价值 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |

| | |
|-----------------------------|--------------|
| --其他 | |
| 合并成本合计 | 5,500,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 1,970,733.80 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 3,529,266.20 |

| | |
|-----------------------------|----------------|
| 合并成本 | 徐州悦车邦机动车检测有限公司 |
| --现金 | 2,600,000.00 |
| --非现金资产的公允价值 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| --其他 | |
| 合并成本合计 | 2,600,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 1,144,280.16 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 1,455,719.84 |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| 合并成本 | 南京扬子机动车检测有限公司 |
| --现金 | 6,000,000.00 |
| --非现金资产的公允价值 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| --其他 | |
| 合并成本合计 | 6,000,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 3,478,858.63 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 2,521,141.37 |

| | |
|-----------------------------|----------------|
| 合并成本 | 苏州中成汽车检测服务有限公司 |
| --现金 | 5,000,000.00 |
| --非现金资产的公允价值 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| --其他 | |
| 合并成本合计 | 5,000,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 1,834,468.94 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 3,165,531.06 |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| 合并成本 | 昆山沧澜机动车检测有限公司 |
| --现金 | 6,000,000.00 |
| --非现金资产的公允价值 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| --其他 | |
| 合并成本合计 | 6,000,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 2,526,387.93 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 3,473,612.07 |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| 合并成本 | 昆山东诚机动车检测有限公司 |
| --现金 | 5,500,000.00 |
| --非现金资产的公允价值 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| --其他 | |
| 合并成本合计 | 5,500,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 2,331,573.65 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 3,168,426.35 |

| | |
|-----------------------------|----------------|
| 合并成本 | 武汉荣达共兴汽车服务有限公司 |
| --现金 | 18,000,000.00 |
| --非现金资产的公允价值 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| --其他 | |
| 合并成本合计 | 18,000,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 1,492,011.36 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 16,507,988.64 |

| | |
|-----------------------|----------------|
| 合并成本 | 黄冈市海威机动车检测有限公司 |
| --现金 | 25,700,000.00 |
| --非现金资产的公允价值 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| —其他 | |
| 合并成本合计 | 25,700,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 15,946,170.90 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 9,753,829.10 |

单击此处输入文字。

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 苏州金浦汽车检测有限公司 | |
|----------|--------------|--------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 2,302,110.66 | 2,302,110.66 |
| 货币资金 | 407,227.94 | 407,227.94 |
| 应收款项 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 897,809.18 | 897,809.18 |
| 无形资产 | | |
| 预付账款 | 777,000.00 | 777,000.00 |
| 其他应收款 | 190,000.00 | 190,000.00 |
| 其他流动资产 | 27,573.54 | 27,573.54 |
| 递延所得税资产 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 负债： | 511,779.59 | 511,779.59 |
| 借款 | | |
| 应付款项 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 预收账款 | 78,960.00 | 78,960.00 |
| 应付职工薪酬 | 255,819.59 | 255,819.59 |
| 其他应付款 | 177,000.00 | 177,000.00 |
| 净资产 | 1,790,331.07 | 1,790,331.07 |
| 减：少数股东权益 | 716,132.43 | 716,132.43 |
| 取得的净资产 | 1,074,198.64 | 1,074,198.64 |

| | 徐州儒润机动车检测有限公司 | |
|------|---------------|--------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 1,603,504.86 | 1,603,504.86 |
| 货币资金 | 71,520.40 | 71,520.40 |
| 应收款项 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 744,965.38 | 744,965.38 |

| | | |
|----------|--------------|--------------|
| 无形资产 | | |
| 预付账款 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 其他应收款 | 85,888.96 | 85,888.96 |
| 长期待摊费用 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 递延所得税资产 | 1,130.12 | 1,130.12 |
| 负债： | 23,905.19 | 23,905.19 |
| 借款 | | |
| 应付款项 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 预收账款 | 320.00 | 320.00 |
| 应交税费 | 23,585.19 | 23,585.19 |
| 净资产 | 1,579,599.67 | 1,579,599.67 |
| 减：少数股东权益 | 157,959.97 | 157,959.97 |
| 取得的净资产 | 1,421,639.70 | 1,421,639.70 |

| | 徐州泰临机动车检测有限公司 | |
|----------|---------------|------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 689,153.12 | 689,153.12 |
| 货币资金 | 47,054.15 | 47,054.15 |
| 应收款项 | 7,045.20 | 7,045.20 |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 500,073.75 | 500,073.75 |
| 无形资产 | | |
| 其他应收款 | 107,639.02 | 107,639.02 |
| 长期待摊费用 | 25,832.00 | 25,832.00 |
| 递延所得税资产 | 1,509.00 | 1,509.00 |
| 负债： | 102,728.45 | 102,728.45 |
| 借款 | | |
| 应付款项 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 应交税费 | 23,930.85 | 23,930.85 |
| 其他应付款 | 78,797.60 | 78,797.60 |
| 净资产 | 586,424.67 | 586,424.67 |
| 减：少数股东权益 | 58,642.47 | 58,642.47 |
| 取得的净资产 | 527,782.20 | 527,782.20 |

| | 徐州宝轩机动车检测有限公司 | |
|-------|---------------|--------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 1,209,272.86 | 1,209,272.86 |
| 货币资金 | 73,482.03 | 73,482.03 |
| 应收款项 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 603,695.92 | 603,695.92 |
| 无形资产 | | |
| 预付账款 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 其他应收款 | 1,900.00 | 1,900.00 |

| | | |
|----------|--------------|--------------|
| 长期待摊费用 | 528,169.91 | 528,169.91 |
| 递延所得税资产 | 25.00 | 25.00 |
| 负债： | 20,838.85 | 20,838.85 |
| 借款 | | |
| 应付款项 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 应交税费 | 20,838.85 | 20,838.85 |
| 净资产 | 1,188,434.01 | 1,188,434.01 |
| 减：少数股东权益 | 118,843.40 | 118,843.40 |
| 取得的净资产 | 1,069,590.61 | 1,069,590.61 |

| | 涟水平兴车辆检测有限公司 | |
|----------|--------------|--------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 5,253,702.96 | 5,253,702.96 |
| 货币资金 | 146,925.91 | 146,925.91 |
| 应收款项 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 992,605.00 | 992,605.00 |
| 无形资产 | | |
| 其他应收款 | 1,905,382.70 | 1,905,382.70 |
| 在建工程 | 1,420,000.00 | 1,420,000.00 |
| 长期待摊费用 | 763,718.52 | 763,718.52 |
| 递延所得税资产 | 25,070.83 | 25,070.83 |
| 负债： | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 |
| 借款 | | |
| 应付款项 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他应付款 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 净资产 | 3,153,702.96 | 3,153,702.96 |
| 减：少数股东权益 | 1,261,481.18 | 1,261,481.18 |
| 取得的净资产 | 1892221.78 | 1,892,221.78 |

| | 涟水三元车辆检测有限公司 | |
|---------|--------------|--------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 3,695,432.67 | 3,695,432.67 |
| 货币资金 | 186,635.74 | 186,635.74 |
| 应收款项 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 927,990.40 | 927,990.40 |
| 无形资产 | | |
| 其他应收款 | 2,241,736.55 | 2,241,736.55 |
| 长期待摊费用 | 309,573.45 | 309,573.45 |
| 递延所得税资产 | 29,496.53 | 29,496.53 |
| 负债： | 2,388,484.91 | 2,388,484.91 |
| 借款 | 2,050,000.00 | 2,050,000.00 |
| 应付款项 | | |

| | | |
|----------|--------------|--------------|
| 递延所得税负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 172,712.00 | 172,712.00 |
| 应交税费 | 65,772.91 | 65,772.91 |
| 其他应付款 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 净资产 | 1,306,947.76 | 1,306,947.76 |
| 减：少数股东权益 | 522,779.10 | 522,779.10 |
| 取得的净资产 | 784,168.66 | 784,168.66 |

| | 涟水金国车辆检测有限公司 | |
|----------|--------------|------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 976,570.27 | 976,570.27 |
| 货币资金 | 1,101.95 | 1,101.95 |
| 应收款项 | 1,425.00 | 1,425.00 |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 446,842.00 | 446,842.00 |
| 无形资产 | | |
| 其他应收款 | 338,200.00 | 338,200.00 |
| 长期待摊费用 | 184,532.57 | 184,532.57 |
| 递延所得税资产 | 4,468.75 | 4,468.75 |
| 负债： | 313,777.22 | 313,777.22 |
| 借款 | | |
| 应付款项 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 42,000.00 | 42,000.00 |
| 应交税费 | 14,250.22 | 14,250.22 |
| 其他应付款 | 257,527.00 | 257,527.00 |
| 净资产 | 662,793.05 | 662,793.05 |
| 减：少数股东权益 | 265,117.22 | 265,117.22 |
| 取得的净资产 | 397,675.83 | 397,675.83 |

| | 淮安市三源机动车安全检测服务有限公司 | |
|---------|--------------------|--------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 2,624,707.38 | 2,340,025.54 |
| 货币资金 | 642,601.99 | 642,601.99 |
| 应收款项 | 2,945.00 | 2,945.00 |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 1,979,121.64 | 1,694,439.80 |
| 无形资产 | | |
| 递延所得税资产 | 38.75 | 38.75 |
| 负债： | 453,909.24 | 342,019.61 |
| 借款 | | |
| 应付款项 | | |
| 递延所得税负债 | 111,889.63 | |
| 应付职工薪酬 | 139,800.00 | 139,800.00 |
| 应交税费 | 63,890.17 | 63,890.17 |
| 其他应付款 | 138,329.44 | 138,329.44 |

| | | |
|----------|--------------|--------------|
| 净资产 | 2,170,798.14 | 1,998,005.93 |
| 减：少数股东权益 | 868,319.26 | 799,202.37 |
| 取得的净资产 | 1,302,478.88 | 1,198,803.56 |

| | 南京敏旺机动车性能检测有限公司 | |
|----------|-----------------|--------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 2,320,092.43 | 2,320,092.43 |
| 货币资金 | 45,892.60 | 45,892.60 |
| 应收款项 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 1,367,062.50 | 1,367,062.50 |
| 无形资产 | | |
| 预付账款 | 287,862.50 | 287,862.50 |
| 其他应收款 | 58,824.00 | 58,824.00 |
| 长期待摊费用 | 559,676.83 | 559,676.83 |
| 递延所得税资产 | 774.00 | 774.00 |
| 负债： | 349,358.63 | 349,358.63 |
| 借款 | | |
| 应付款项 | 3,657.00 | 3,657.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 43,339.13 | 43,339.13 |
| 其他应付款 | 302,362.50 | 302,362.50 |
| 净资产 | 1,970,733.80 | 1,970,733.80 |
| 减：少数股东权益 | | |
| 取得的净资产 | 1,970,733.80 | 1,970,733.80 |

| | 徐州悦邦机动车检测有限公司 | |
|---------|---------------|--------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 1,359,873.45 | 1,359,873.45 |
| 货币资金 | 155.98 | 155.98 |
| 应收款项 | 15,817.88 | 15,817.88 |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 481,000.00 | 481,000.00 |
| 无形资产 | | |
| 其他应收款 | 68,210.62 | 68,210.62 |
| 长期待摊费用 | 793,583.33 | 793,583.33 |
| 递延所得税资产 | 1,105.64 | 1,105.64 |
| 负债： | 88,451.05 | 88,451.05 |
| 借款 | | |
| 应付款项 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 合同负债 | 24,500.00 | 24,500.00 |
| 应付职工薪酬 | 31,551.99 | 31,551.99 |
| 应交税费 | 5,748.66 | 5,748.66 |
| 其他应付款 | 26,650.40 | 26,650.40 |
| 净资产 | 1,271,422.40 | 1,271,422.40 |

| | | |
|----------|--------------|--------------|
| 减：少数股东权益 | 127,142.24 | 127,142.24 |
| 取得的净资产 | 1,144,280.16 | 1,144,280.16 |

| | 南京扬子机动车检测有限公司 | |
|----------|---------------|--------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 3,631,613.33 | 3,631,613.33 |
| 货币资金 | 156,107.79 | 156,107.79 |
| 应收款项 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 1,208,881.45 | 1,208,881.45 |
| 无形资产 | | |
| 预付账款 | 4,689.10 | 4,689.10 |
| 长期待摊费用 | 2,261,934.99 | 2,261,934.99 |
| 负债： | 152,754.70 | 152,754.70 |
| 借款 | | |
| 应付款项 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 65,404.77 | 65,404.77 |
| 应交税费 | 807.16 | 807.16 |
| 其他应付款 | 86,542.77 | 86,542.77 |
| 净资产 | 3,478,858.63 | 3,478,858.63 |
| 减：少数股东权益 | | |
| 取得的净资产 | 3,478,858.63 | 3,478,858.63 |

| | 苏州中成汽车检测服务有限公司 | |
|----------|----------------|--------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 3,135,801.43 | 3,135,801.43 |
| 货币资金 | 16,926.43 | 16,926.43 |
| 应收款项 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 959,182.74 | 959,182.74 |
| 无形资产 | | |
| 预付账款 | 699,582.00 | 699,582.00 |
| 其他应收款 | 796,780.75 | 796,780.75 |
| 长期待摊费用 | 652,845.55 | 652,845.55 |
| 递延所得税资产 | 10,483.96 | 10,483.96 |
| 负债： | 1,301,332.49 | 1,301,332.49 |
| 借款 | | |
| 应付款项 | 477,050.00 | 477,050.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 87,498.35 | 87,498.35 |
| 应交税费 | 19,033.14 | 19,033.14 |
| 其他应付款 | 717,751.00 | 717,751.00 |
| 净资产 | 1,834,468.94 | 1,834,468.94 |
| 减：少数股东权益 | | |
| 取得的净资产 | 1,834,468.94 | 1,834,468.94 |

| | 昆山沧澜机动车检测有限公司 | |
|----------|---------------|--------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 2,802,456.95 | 2,802,456.95 |
| 货币资金 | 174,476.43 | 174,476.43 |
| 应收款项 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 700,764.46 | 700,764.46 |
| 无形资产 | | |
| 预付账款 | 101,423.99 | 101,423.99 |
| 其他应收款 | 47,500.00 | 47,500.00 |
| 长期待摊费用 | 1,777,667.07 | 1,777,667.07 |
| 递延所得税资产 | 625.00 | 625.00 |
| 负债： | 276,069.02 | 276,069.02 |
| 借款 | | |
| 应付款项 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 90,602.13 | 90,602.13 |
| 应交税费 | 14,042.90 | 14,042.90 |
| 其他应付款 | 151,423.99 | 151,423.99 |
| 净资产 | 2,526,387.93 | 2,526,387.93 |
| 减：少数股东权益 | | |
| 取得的净资产 | 2,526,387.93 | 2,526,387.93 |

| | 昆山东诚机动车检测有限公司 | |
|----------|---------------|--------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 2,387,744.72 | 2,387,744.72 |
| 货币资金 | 36,975.60 | 36,975.60 |
| 应收款项 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 879,659.81 | 879,659.81 |
| 无形资产 | | |
| 其他应收款 | 30,466.50 | 30,466.50 |
| 长期待摊费用 | 1,440,241.93 | 1,440,241.93 |
| 递延所得税资产 | 400.88 | 400.88 |
| 负债： | 56,171.07 | 56,171.07 |
| 借款 | | |
| 应付款项 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 20,012.20 | 20,012.20 |
| 应交税费 | 4,158.87 | 4,158.87 |
| 其他应付款 | 32,000.00 | 32,000.00 |
| 净资产 | 2,331,573.65 | 2,331,573.65 |
| 减：少数股东权益 | | |
| 取得的净资产 | 2,331,573.65 | 2,331,573.65 |

| | 武汉荣达共兴汽车服务有限公司 | |
|----------|----------------|--------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 3,071,906.93 | 3,071,906.93 |
| 货币资金 | 570,849.91 | 570,849.91 |
| 应收款项 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 1,944,076.28 | 1,944,076.28 |
| 无形资产 | | |
| 其他应收款 | 101,650.00 | 101,650.00 |
| 长期待摊费用 | 453,993.24 | 453,993.24 |
| 递延所得税资产 | 1,337.50 | 1,337.50 |
| 负债： | 585,221.33 | 585,221.33 |
| 借款 | | |
| 应付款项 | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 其他应付款 | 345,221.33 | 345,221.33 |
| 净资产 | 2,486,685.6 | 2,486,685.60 |
| 减：少数股东权益 | 994,674.24 | 994,674.24 |
| 取得的净资产 | 1,492,011.36 | 1,492,011.36 |

| | 黄冈市海威机动车检测有限公司 | |
|----------|----------------|---------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 18,086,351.38 | 17,597,456.54 |
| 货币资金 | 63,393.70 | 63,393.70 |
| 应收款项 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 8,289,148.18 | 8,095,911.84 |
| 无形资产 | 2,406,547.50 | 2,188,700.00 |
| 长期待摊费用 | 7,327,262.00 | 7,249,451.00 |
| 负债： | 368,383.71 | 246,160.00 |
| 借款 | | |
| 应付款项 | | |
| 递延所得税负债 | 122,223.71 | |
| 应付职工薪酬 | 45,579.00 | 45,579.00 |
| 其他应付款 | 200,581.00 | 200,581.00 |
| 净资产 | 17,717,967.67 | 17,351,296.54 |
| 减：少数股东权益 | 1,771,796.77 | 1,735,129.65 |
| 取得的净资产 | 15,946,170.90 | 15,616,166.89 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

资产基础法

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 (%) | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 (%) | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|-----------------|--------------|------------|--------|----------|------------|------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 武汉盛道天宇机动车检测有限公司 | 4,700,000.00 | 58.33 | 转让 | 2021/4 | 签订转让协议 | -2,278,910.18 | 0 | | | | | |

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|-------------------|-------|-------|---------------------|---------|-----|----------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 南京多伦仿真技术有限公司 | 江苏南京 | 江苏南京 | 模拟驾驶系统生产销售 | 100 | | 设立 |
| 南京多伦软件技术有限公司 | 江苏南京 | 江苏南京 | 计算机软件开发和销售 | 100 | | 设立 |
| 多伦互联网技术有限公司 | 江苏南京 | 江苏南京 | 计算机软件销售、互联网技术开发 | 100 | | 设立 |
| 云南多伦科技信息有限公司 | 云南昆明 | 云南昆明 | 智慧城市及智能交通项目规划、设计和建设 | 60 | | 设立 |
| 山东简蓝信息科技有限公司 | 山东济南 | 山东济南 | 机动车检测系统及设备销售 | 65 | | 非同一控制下合并 |
| 多伦汽车检测集团有限公司 | 江苏南京 | 江苏南京 | 机动车检验产业投资 | 100 | | 设立 |
| 多伦信息技术有限公司 | 江苏南京 | 江苏南京 | 信息传输、软件和技术服务业 | 100 | | 设立 |
| 济南盛道金谷机动车检测有限公司 | 山东济南 | 山东济南 | 机动车综合性能检测服务 | | 100 | 设立 |
| 无锡盛道慧谷机动车检测有限公司 | 江苏无锡 | 江苏无锡 | 机动车综合性能检测服务 | | 85 | 设立 |
| 萧县盛道凯达车辆检测有限公司 | 安徽宿州 | 安徽宿州 | 机动车综合性能检测服务 | | 51 | 设立 |
| 济南市济东机动车检测有限公司 | 山东济南 | 山东济南 | 机动车综合性能检测服务 | | 100 | 非同一控制下合并 |
| 济南恒安利达汽车检测有限公司 | 山东济南 | 山东济南 | 机动车综合性能检测服务 | | 100 | 非同一控制下合并 |
| 泗水县大正机动车检测有限公司 | 山东济宁 | 山东济宁 | 机动车综合性能检测服务 | | 100 | 非同一控制下合并 |
| 山东东泰机动车检测有限公司 | 山东济南 | 山东济南 | 机动车综合性能检测服务 | | 100 | 非同一控制下合并 |
| 威海市鑫通汽车检测有限公司 | 山东威海 | 山东威海 | 机动车综合性能检测服务 | | 100 | 非同一控制下合并 |
| 荣成鑫通汽车检测有限公司 | 山东荣成 | 山东荣成 | 机动车综合性能检测服务 | | 100 | 非同一控制下合并 |
| 南京正峰机动车检测有限公司 | 江苏南京 | 江苏南京 | 机动车综合性能检测服务 | | 55 | 非同一控制下合并 |
| 南京正汇机动车性能检测服务有限公司 | 江苏南京 | 江苏南京 | 机动车综合性能检测服务 | | 55 | 非同一控制下合并 |
| 常熟市通港机动车检测有限公司 | 江苏苏州 | 江苏苏州 | 机动车综合性能检测服务 | | 60 | 非同一控制下合并 |
| 建湖县景安机动车检测有限公司 | 江苏盐城 | 江苏盐城 | 机动车综合性能检测服务 | | 70 | 非同一控制下合并 |
| 昆山浦顺机动车检测有限公司 | 江苏昆山 | 江苏昆山 | 机动车综合性能检测服务 | | 60 | 非同一控制下合并 |
| 昆山市顺茂机动车检测有限公司 | 江苏昆山 | 江苏昆山 | 机动车综合性能检测服务 | | 60 | 非同一控制下合并 |
| 苏州荣骏机动车检测有限公司 | 江苏苏州 | 江苏苏州 | 机动车综合性能检测服务 | | 65 | 非同一控制下合并 |
| 连云港好好机动车检测有限公司 | 江苏连云港 | 江苏连云港 | 机动车综合性能检测服务 | | 60 | 非同一控制下合并 |
| 武汉荣达多能汽车服务有限公司 | 湖北武汉 | 湖北武汉 | 机动车综合性能检测服务 | | 60 | 增资 |

| | | | | | | |
|--------------------|------|------|-------------|--|-----|----------|
| 武汉荣达先建汽车服务有限公司 | 湖北武汉 | 湖北武汉 | 机动车综合性能检测服务 | | 60 | 增资 |
| 武汉盛道常青汽车服务有限公司 | 湖北武汉 | 湖北武汉 | 机动车综合性能检测服务 | | 60 | 增资 |
| 咸宁凯雄机动车辆安全技术检测有限公司 | 湖北咸宁 | 湖北咸宁 | 机动车综合性能检测服务 | | 80 | 非同一控制下合并 |
| 咸宁市昌盛机动车辆技术检测有限公司 | 湖北咸宁 | 湖北咸宁 | 机动车综合性能检测服务 | | 80 | 非同一控制下合并 |
| 徐州润通机动车检测有限公司 | 江苏徐州 | 江苏徐州 | 机动车综合性能检测服务 | | 60 | 非同一控制下合并 |
| 盐城市安凯机动车检测有限公司 | 江苏盐城 | 江苏盐城 | 机动车综合性能检测服务 | | 70 | 非同一控制下合并 |
| 扬州滨江汽车检测有限公司 | 江苏扬州 | 江苏扬州 | 机动车综合性能检测服务 | | 55 | 非同一控制下合并 |
| 昆山市沪润机动车检测有限公司 | 江苏昆山 | 江苏昆山 | 机动车综合性能检测服务 | | 60 | 非同一控制下合并 |
| 湖南车商机动车检测有限公司 | 湖南长沙 | 湖南长沙 | 机动车综合性能检测服务 | | 65 | 非同一控制下合并 |
| 苏州市鑫亿机动车检测有限公司 | 江苏苏州 | 江苏苏州 | 机动车综合性能检测服务 | | 60 | 非同一控制下合并 |
| 河北多伦机动车检测有限公司 | 河北沧州 | 河北沧州 | 机动车综合性能检测服务 | | 100 | 设立 |
| 南京多伦天印机动车检测服务有限公司 | 江苏南京 | 江苏南京 | 机动车综合性能检测服务 | | 100 | 设立 |
| 无锡市盛道锡港机动车检测有限公司 | 江苏无锡 | 江苏无锡 | 机动车综合性能检测服务 | | 55 | 设立 |
| 湖南多伦机动车检测有限公司 | 湖南长沙 | 湖南长沙 | 机动车综合性能检测服务 | | 100 | 设立 |
| 湖北多伦车检有限公司 | 湖北武汉 | 湖北武汉 | 机动车综合性能检测服务 | | 100 | 设立 |
| 遵化市盛道机动车检测有限公司 | 河北遵化 | 河北遵化 | 机动车综合性能检测服务 | | 51 | 设立 |
| 唐山丰南区浩顺科技有限公司 | 河北唐山 | 河北唐山 | 机动车综合性能检测服务 | | 51 | 设立 |
| 枣庄市正和机动车检测有限公司 | 山东枣庄 | 山东枣庄 | 机动车综合性能检测服务 | | 100 | 设立 |
| 枣庄市正鑫机动车检测有限公司 | 山东枣庄 | 山东枣庄 | 机动车综合性能检测服务 | | 100 | 设立 |
| 枣庄市正升机动车检测有限公司 | 山东枣庄 | 山东枣庄 | 机动车综合性能检测服务 | | 100 | 设立 |
| 枣庄市正顺机动车检测有限公司 | 山东枣庄 | 山东枣庄 | 机动车综合性能检测服务 | | 55 | 非同一控制下合并 |
| 枣庄市正达机动车检测有限公司 | 山东枣庄 | 山东枣庄 | 机动车综合性能检测服务 | | 55 | 非同一控制下合并 |
| 枣庄市正通机动车检测有限公司 | 山东枣庄 | 山东枣庄 | 机动车综合性能检测服务 | | 55 | 非同一控制下合并 |
| 枣庄市正嘉机动车检测有限公司 | 山东枣庄 | 山东枣庄 | 机动车综合性能检测服务 | | 55 | 非同一控制下合并 |
| 枣庄市正畅机动车检测有限公司 | 山东枣庄 | 山东枣庄 | 机动车综合性能检测服务 | | 55 | 非同一控制下合并 |
| 无锡盛道奥莱机动车检测有限公司 | 江苏无锡 | 江苏无锡 | 机动车综合性能检测服务 | | 51 | 设立 |
| 泰安东平多伦机动车检测有限公司 | 山东泰安 | 山东泰安 | 机动车综合性能检测服务 | | 100 | 设立 |
| 滕州市盛道机动车检测有限公司 | 山东枣庄 | 山东枣庄 | 机动车综合性能检测服务 | | 100 | 设立 |
| 沧州盛道凯运机动车检测有限公司 | 河北沧州 | 河北沧州 | 机动车综合性能检测服务 | | 100 | 设立 |

| | | | | | | |
|---------------------|------|------|----------------|--|-----|----------|
| 河北雄安正顺检测服务有限公司 | 河北保定 | 河北保定 | 机动车综合性能检测服务 | | 55 | 设立 |
| 枣庄正华企业管理咨询有限公司 | 山东枣庄 | 山东枣庄 | 信息咨询服务 | | 100 | 设立 |
| 山东正嘉纺织有限公司 | 山东枣庄 | 山东枣庄 | 信息咨询服务、土地使用权租赁 | | 55 | 非同一控制下合并 |
| 济南市鑫三机动车检测有限公司 | 山东济南 | 山东济南 | 机动车综合性能检测服务 | | 100 | 非同一控制下合并 |
| 山东多伦车检控股有限公司 | 山东枣庄 | 山东枣庄 | 机动车综合性能检测服务 | | 65 | 设立 |
| 唐山市古冶区盛道机动车检测服务有限公司 | 河北唐山 | 河北唐山 | 机动车综合性能检测服务 | | 51 | 增资 |
| 苏州浦金汽车检测有限公司 | 江苏苏州 | 江苏苏州 | 机动车综合性能检测服务 | | 60 | 非同一控制下合并 |
| 徐州儒润机动车检测有限公司 | 江苏徐州 | 江苏徐州 | 机动车综合性能检测服务 | | 90 | 非同一控制下合并 |
| 徐州泰临机动车检测有限公司 | 江苏徐州 | 江苏徐州 | 机动车综合性能检测服务 | | 90 | 非同一控制下合并 |
| 徐州宝轩机动车检测有限公司 | 江苏徐州 | 江苏徐州 | 机动车综合性能检测服务 | | 90 | 非同一控制下合并 |
| 涟水平兴车辆检测有限公司 | 江苏涟水 | 江苏涟水 | 机动车综合性能检测服务 | | 60 | 非同一控制下合并 |
| 涟水三元车辆检测有限公司 | 江苏涟水 | 江苏涟水 | 机动车综合性能检测服务 | | 60 | 非同一控制下合并 |
| 涟水金国车辆检测有限公司 | 江苏涟水 | 江苏涟水 | 机动车综合性能检测服务 | | 60 | 非同一控制下合并 |
| 淮安市三源机动车安全检测服务有限公司 | 江苏淮安 | 江苏淮安 | 机动车综合性能检测服务 | | 60 | 非同一控制下合并 |
| 南京敏旺机动车性能检测有限公司 | 江苏南京 | 江苏南京 | 机动车综合性能检测服务 | | 100 | 非同一控制下合并 |
| 徐州悦车邦机动车检测有限公司 | 江苏徐州 | 江苏徐州 | 机动车综合性能检测服务 | | 90 | 非同一控制下合并 |
| 南京扬子机动车检测有限公司 | 江苏南京 | 江苏南京 | 机动车综合性能检测服务 | | 100 | 非同一控制下合并 |
| 苏州中成汽车检测服务有限公司 | 江苏苏州 | 江苏苏州 | 机动车综合性能检测服务 | | 100 | 非同一控制下合并 |
| 昆山沧澜机动车检测有限公司 | 江苏昆山 | 江苏昆山 | 机动车综合性能检测服务 | | 100 | 非同一控制下合并 |
| 昆山东诚机动车检测有限公司 | 江苏昆山 | 江苏昆山 | 机动车综合性能检测服务 | | 100 | 非同一控制下合并 |
| 武汉荣达共兴汽车服务有限公司 | 湖北武汉 | 湖北武汉 | 机动车综合性能检测服务 | | 60 | 非同一控制下合并 |
| 黄冈市海威机动车检测有限公司 | 湖北黄冈 | 湖北黄冈 | 机动车综合性能检测服务 | | 90 | 非同一控制下合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

本期由子公司多伦汽车检测集团有限公司分别收购其下属两家子公司 15%的少数股东权益，收购后股权均由收购前的 65%增加至 80%，其他内容详见下表。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 咸宁凯雄机动车辆安全技术检测有限公司 | |
|--------------------------|---------------|
| 购买成本/处置对价 | |
| — 现金 | 3,807,700.00 |
| — 非现金资产的公允价值 | |
| 购买成本/处置对价合计 | 3,807,700.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 1,671,806.75 |
| 差额 | 2,135,893.25 |
| 其中：调整资本公积 | |
| 调整盈余公积 | |
| 调整未分配利润 | -2,135,893.25 |

| 咸宁市昌盛机动车辆技术检测有限公司 | |
|-------------------|--|
| 购买成本/处置对价 | |

| | |
|--------------------------|---------------|
| —现金 | 2,805,000.00 |
| —非现金资产的公允价值 | |
| 购买成本/处置对价合计 | 2,805,000.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 1,275,090.55 |
| 差额 | 1,529,909.45 |
| 其中：调整资本公积 | |
| 调整盈余公积 | |
| 调整未分配利润 | -1,529,909.45 |

其他说明

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 合营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| —净利润 | | |
| —其他综合收益 | | |
| —综合收益总额 | | |
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 58,189,239.49 | 60,931,611.86 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| —净利润 | -2,742,372.37 | -3,884,286.61 |
| —其他综合收益 | | |
| —综合收益总额 | -2,742,372.37 | -3,884,286.61 |

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括市场风险、信用风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款等。相关金融工具详情于各附注披露。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。

1、市场风险

本公司持有的分类为交易性金融资产的投资主要为银行的理财产品，不存在较大的价格风险。本公司已指定成员密切监控投资产品之价格变动。因此本公司董事认为公司面临之价格风险较低。

2、信用风险

报告期内，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自销售货款不能收回产生的损失。本公司客户主要为各地的公安交警支队和驾校，回款情况良好，应收帐款坏账风险很小。本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险较低。

3、流动风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

| 项目 | 无期限 | 1 年以内 | 1-5 年 | 5 年以上 |
|-------|--------------|----------------|--------------|-------|
| 应付账款 | | 229,800,861.50 | | |
| 其他应付款 | 9,337,776.20 | 34,997,485.60 | 7,157,236.70 | |

| | | | | |
|------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| 应付债券 | | 1,834,430.22 | | 640,000,000.00 |
| 合计 | 9,337,776.20 | 190,033,006.78 | 4,319,612.79 | 640,000,000.00 |

本公司管理层认为公司保持充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，公司的流动性风险较低。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|-----------------------------|------------|----------------|---------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 交易性金融资产 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |
| (4) 理财产品 | | 479,883,554.03 | | 479,883,554.03 |
| (5) 银行承兑汇票 | | 1,487,500.00 | | 1,487,500.00 |
| (6) 股权投资 | | | 32,783,249.22 | 32,783,249.22 |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (二) 其他债权投资 | | | | |
| (三) 其他权益工具投资 | | | | |
| (四) 投资性房地产 | | | | |
| 1. 出租用的土地使用权 | | | | |
| 2. 出租的建筑物 | | | | |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| (五) 生物资产 | | | | |
| 1. 消耗性生物资产 | | | | |
| 2. 生产性生物资产 | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | 481,371,054.03 | 32,783,249.22 | 514,154,303.25 |
| (六) 交易性金融负债 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

| | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 持有待售资产 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

本公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为理财产品和银行承兑汇票，公允价值估值技术采用现金流量折现，输入值为合同挂钩标的观察值、合同约定的预期收益率等。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

股权投资系本公司持有的非上市公司股权，根据被投资企业经营环境和经营情况、财务状况等，所以公司按照投资成本或账面余额作为公允价值的合理估计进行计量。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款等。不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
|--------------------|-----|------|----------|-----------------|------------------|
| 北京安东企业管理合伙企业(有限合伙) | 北京 | 企业管理 | 1,501.50 | 62.68 | 62.68 |

本企业的母公司情况的说明

北京安东企业管理合伙企业(有限合伙)成立于2011年3月1日,注册资本1501.50万元,经营范围:企业管理;企业管理咨询;技术开发、技术转让、技术咨询;出租商业用房、出租办公用房、住房租赁经营、物业管理;影视策划;公共关系服务;设计、制作、代理、发布广告;电脑动画设计;承办展览展示活动;组织文化艺术交流活动;从事互联网文化活动。

本企业最终控制方是章安强。

其他说明:

本公司的最终控制方是章安强,章安强先生持有香港多伦科技有限公司和南京派力交通科技有限公司100%的股权,其中:香港多伦科技有限公司持有北京安东企业管理合伙企业(有限合伙)99.90%股权,香港多伦科技有限公司持有北京安东企业管理合伙企业(有限合伙)99.90%股权,南京派力交通科技有限公司持有北京安东企业管理合伙企业(有限合伙)0.10%股权。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见附注“在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|---------------------|-------------|
| 湖南北云科技有限公司 | 公司持有其20%的股权 |
| 昆山市昆通城市智能科技有限公司 | 公司持有其40%的股权 |
| 沧州市华通机动车驾驶人综合服务有限公司 | 公司持有其49%的股权 |

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------|--------------|-------|
| 湖南北云科技有限公司 | 采购商品 | 4,488,823.01 | |

| | | | |
|-----------------|------|------------|--|
| 昆山市昆通城市智能科技有限公司 | 采购商品 | 376,106.19 | |
|-----------------|------|------------|--|

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|--------|-----------|-------|
| 沧州市华通机动车驾驶人综合服务有限公司 | 销售商品 | 77,610.63 | |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 166.13 | 178.81 |

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|---------------------|--------------|------|--------------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 预付账款 | 湖南北云科技有限公司 | | | 540,000.00 | |
| 应收账款 | 沧州市华通机动车驾驶人综合服务有限公司 | 9,704,560.00 | | 9,704,560.00 | |

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|---------------------|--------------|------------|
| 合同负债 | 沧州市华通机动车驾驶人综合服务有限公司 | 260,260.00 | 110,260.00 |
| 应付账款 | 湖南北云科技有限公司 | 2,596,823.01 | |
| 应付账款 | 昆山市昆通城市智能科技有限公司 | 225,000.00 | |

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

| | |
|-------------------------------|---|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | |

其他说明

2018年，公司召开的第三届董事会第二次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，第三届董事会第五次会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划授予名单和数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，第三届董事会第六次会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计

划授予价格的议案》，授予苏峰等董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干人员共计 159 名激励对象限制性股票 7,050,000 股，限制性股票来源为公司向激励对象定向发行的 A 股股票，授予价格为每股 4.43 元。本激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 48 个月。本计划各批次的限制性股票限售期分别为自限制性股票授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月。激励对象根据本计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。

本次限制性股票的解除限售期、解除限售的条件及各期解除限售时间及比例安排如下：

| 解除限售安排 | 解除限售时间 | 业绩考核目标 | 解除限售比例 |
|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|
| 第一个解除限售期 | 自授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日止 | 以 2017 年归属于上市公司股东的净利润为基准，2018 年归属于上市公司股东的净利润增长率不低于 20% | 30% |
| 第二个解除限售期 | 自授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日止 | 以 2017 年归属于上市公司股东的净利润为基准，2019 年归属于上市公司股东的净利润增长率不低于 40% | 30% |
| 第三个解除限售期 | 自授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日止 | 以 2017 年归属于上市公司股东的净利润为基准，2020 年归属于上市公司股东的净利润增长率不低于 60% | 40% |

(2) 股票期权

2020 年，公司召开的开第三届董事会第三十四次会议及 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2020 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，第四届董事会第一次会议审议通过了《关于公司向激励对象首次授予股票期权的议案》，授予公司（含子公司）董事、高级管理人员、中层管理人员以及核心骨干人员共计 467 名激励对象 15,150,000 份股票期权，股票期权来源为向激励对象定向发行本公司人民币 A 股普通股股票，行权价格为 8.59 元/份。本激励计划的有效期为自股票期权授权之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止，最长不超过 48 个月。

本激励计划首次授予的股票期权行权安排如下表所示：

| 行权安排 | 行权期间 | 公司业绩达成目标 A 档 | 公司业绩达成目标 B 档 | 行权比例 |
|--------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| | | 公司行权系数=80% | 公司行权系数=100% | |
| 第一个行权期 | 自首次授予部分股票期权授权日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予部分股票期权授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止 | 公司需满足下列两个条件之一：1、以 2019 年营业收入为基数，2021 年营业收入增长率不低于 50.00%；2、以 2019 年净利润为基数，2021 年净利润增长率不低于 50.00% | 公司需满足下列两个条件之一：1、以 2019 年营业收入为基数，2021 年营业收入增长率不低于 65.00%；2、以 2019 年净利润为基数，2021 年净利润增长率不低于 65.00% | 30% |
| 第二个行权期 | 自首次授予部分股票期权授权日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予部分股票期权授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止 | 公司需满足下列两个条件之一：1、以 2019 年营业收入为基数，2022 年营业收入增长率不低于 125.00%；2、以 2019 年净利润为基数，2022 年净利润增长率不低于 125.00% | 公司需满足下列两个条件之一：1、以 2019 年营业收入为基数，2022 年营业收入增长率不低于 172.00%；2、以 2019 年净利润为基数，2022 年净利润增长率不低于 172.00% | 30% |
| 第三个行权期 | 自首次授予部分股票期权授权日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予部分股票期权授权日起 48 个月内的最后一个交易日当日止 | 公司需满足下列两个条件之一：1、以 2019 年营业收入为基数，2023 年营业收入增长率不低于 237.00%；2、以 2019 年净利润为基数，2023 年净利润增长率不低于 237.00% | 公司需满足下列两个条件之一：1、以 2019 年营业收入为基数，2023 年营业收入增长率不低于 349.00%；2、以 2019 年净利润为基数，2023 年净利润增长率不低于 349.00% | 40% |

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 选用布莱克-斯科尔斯期权定价模型，对公司的限制性股票的公允价值进行测算 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 授予的各期权益工具满足相应判断期公司规定的业绩条件时 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 14,608,600.00 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 122,200.00 |

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

截止 2021 年 6 月 30 日，公司无需要披露的或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

适用 不适用

基于本公司内部管理现实，无需划分报告分部。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

按业务和产品类型的收入、成本列示如下：

(1) 主营业务收入成本

| 产品 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|----------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 智慧车管业务 | 156,848,720.32 | 60,154,474.47 | 116,160,897.75 | 44,881,422.51 |
| 智慧城市业务 | 150,218,576.83 | 97,727,812.74 | 24,547,250.49 | 15,260,259.17 |
| 智能驾培系统服务 | 57,864,610.54 | 34,627,277.40 | 29,526,325.49 | 16,874,242.12 |
| 智能车检业务 | 69,558,383.97 | 56,069,617.21 | 26,054,001.18 | 11,439,050.60 |
| 驾驶人考训服务 | | | 7,463,087.48 | 7,973,109.79 |
| 配件销售及其他 | 4,680,661.39 | 1,595,934.13 | 1,770,595.27 | 809,102.15 |
| 合计 | 439,170,953.05 | 250,175,115.95 | 205,522,157.66 | 97,237,186.34 |

(2) 其他业务收入成本

| 产品 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|----|------------|-----------|------------|------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 其他 | 685,830.25 | 82,539.00 | 177,712.70 | 173,335.46 |
| 合计 | 685,830.25 | 82,539.00 | 177,712.70 | 173,335.46 |

8、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-----------|----------------|
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 206,282,435.72 |
| 1年以内小计 | 206,282,435.72 |
| 1至2年 | 146,409,217.69 |
| 2至3年 | 74,289,234.79 |
| 3至4年 | 40,560,156.96 |
| 4至5年 | 37,232,526.71 |
| 5年以上 | 51,024,270.28 |
| 合计 | 555,797,842.15 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|----------------|--------|----------------|---------|----------------|----------------|--------|----------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 555,797,842.15 | 100.00 | 130,549,645.94 | 23.49 | 425,248,496.21 | 563,772,491.76 | 100.00 | 129,797,765.59 | 23.02 | 433,974,726.17 |
| 合计 | 555,797,842.15 | / | 130,549,645.94 | / | 425,248,496.21 | 563,772,491.76 | / | 129,797,765.59 | / | 433,974,726.17 |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：应收账款

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------|----------------|----------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 应收关联方货款组合 | 116,002,010.88 | | |
| 一般应收款项组合 | 439,795,831.27 | 130,549,645.94 | 29.68 |
| 合计 | 555,797,842.15 | 130,549,645.94 | 23.49 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

应收账款——应收关联方货款组合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。上述组合预期信用损失率为0。

应收账款——一般应收款项组合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，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

公司应收账款按账龄计算预期信用损失的组合情况如下：

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------|----------------|---------|----------------|
| | 金额 | 比例 | 坏账准备 |
| 一年以内 | 170,128,505.72 | 38.68% | 8,506,425.29 |
| 一至二年 | 96,484,870.82 | 21.94% | 9,648,487.08 |
| 二至三年 | 54,391,934.79 | 12.37% | 16,317,580.44 |
| 三至四年 | 30,533,722.95 | 6.94% | 15,266,861.48 |
| 四至五年 | 37,232,526.71 | 8.47% | 29,786,021.37 |
| 五年以上 | 51,024,270.28 | 11.60% | 51,024,270.28 |
| 合计 | 439,795,831.27 | 100.00% | 130,549,645.94 |

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------|----------------|--------------|-------|--------------|------|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 应收账款坏账准备 | 129,797,765.59 | 2,485,472.53 | | 1,733,592.18 | | 130,549,645.94 |
| 合计 | 129,797,765.59 | 2,485,472.53 | | 1,733,592.18 | | 130,549,645.94 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 1,733,592.18 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

| 往来单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 欠款年限 | 占应收账款总额比例 | 坏账准备 |
|---------------------------|--------|----------------|------|-----------|--------------|
| 南京多伦互联网技术有限公司 | 子公司 | 3,555,248.51 | 1年以内 | 14.85% | |
| | | 49,041,563.87 | 1-2年 | | |
| | | 19,897,300.00 | 2-3年 | | |
| | | 10,026,434.01 | 3-4年 | | |
| 长春市公安局交通警察支队 | 客户 | 11,533,365.00 | 1年以内 | 4.26% | 1,788,694.25 |
| | | 12,120,260.00 | 1-2年 | | |
| 长春高新技术产业开发区建设发展中心工程管理处 | 客户 | 16,458,133.00 | 1年以内 | 2.96% | 822,906.65 |
| 中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司 | 客户 | 14,611,246.20 | 1年以内 | 2.63% | 730,562.31 |
| 南京市江宁区铁路南京南站地区市政管养与综合服务中心 | 客户 | 11,410,000.00 | 1年以内 | 2.05% | 570,500.00 |
| 合计 | | 148,653,550.59 | | 26.75% | 3,912,663.21 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 42,256,090.78 | 10,681,734.91 |
| 合计 | 42,256,090.78 | 10,681,734.91 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-----------|---------------|
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| | |
| 1年以内小计 | 38,610,229.23 |
| 1至2年 | 2,032,772.47 |
| 2至3年 | 1,632,826.70 |
| 3至4年 | 1,903,607.00 |
| 4至5年 | 760,478.00 |
| 5年以上 | 1,126,706.00 |
| 合计 | 46,066,619.40 |

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 保证金及押金 | 10,030,694.62 | 10,113,693.97 |
| 备用金 | 5,464,961.88 | 4,479,542.36 |
| 暂付或垫付款项 | 30,570,962.90 | 437,783.70 |
| 合计 | 46,066,619.40 | 15,031,020.03 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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) | |
| 2021年1月1日余额 | 286,262.99 | 4,063,022.13 | | 4,349,285.12 |
| 2021年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | -101,638.62 | 101,638.62 | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 245,887.09 | -784,643.59 | | -538,756.50 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2021年6月30日余额 | 430,511.46 | 3,380,017.16 | | 3,810,528.62 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-------|--------------|--------|------------|-------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 其他应收款 | 3,776,300.40 | | 538,756.50 | | | 3,237,543.90 |
| 坏账准备 | | | | | | |
| 合计 | 3,776,300.40 | | 538,756.50 | | | 3,237,543.90 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|----------------|-------|---------------|------|---------------------|------------|
| 唐山丰南区浩顺科技有限公司 | 借款 | 30,000,000.00 | 1年以内 | 65.12 | |
| 杭州机动车驾驶员考试服务中心 | 履约保证金 | 427,997.50 | 1年以内 | 0.93 | 21,399.88 |
| 杭州机动车驾驶员考试服务中心 | 履约保证金 | 381,815.00 | 1-2年 | 0.83 | 38,181.50 |
| 杭州机动车驾驶员考试服务中心 | 履约保证金 | 158,150.00 | 2-3年 | 0.34 | 47,445.00 |
| 杭州机动车驾驶员考试服务中心 | 履约保证金 | 219,140.00 | 3-4年 | 0.48 | 109,570.00 |
| 杭州机动车驾驶员考试服务中心 | 履约保证金 | 26,000.00 | 4-5年 | 0.06 | 20,800.00 |
| 长春市财政局 | 履约保证金 | 275,095.90 | 1-2年 | 0.60 | 27,509.59 |
| 长春市财政局 | 履约保证金 | 277,825.00 | 2-3年 | 0.60 | 83,347.50 |

| | | | | | |
|------------------|-------|---------------|------|-------|------------|
| 长春市财政局 | 履约保证金 | 270,496.00 | 5年以上 | 0.59 | 270,496.00 |
| 温州市机动车驾驶员考试服务中心 | 履约保证金 | 140,000.00 | 1-2年 | 0.30 | 14,000.00 |
| 温州市机动车驾驶员考试服务中心 | 履约保证金 | 430,008.00 | 3-4年 | 0.93 | 215,004.00 |
| 数字景枫科技发展(南京)有限公司 | 履约保证金 | 568,000.00 | 1年以内 | 1.23 | 28,400.00 |
| 合计 | / | 33,174,527.40 | / | 72.01 | 876,153.47 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 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 | 857,646,031.93 | | 857,646,031.93 | 550,646,031.93 | | 550,646,031.93 |
| 对联营、合营企业投资 | 55,388,068.78 | | 55,388,068.78 | 57,387,837.63 | | 57,387,837.63 |
| 合计 | 913,034,100.71 | | 913,034,100.71 | 608,033,869.56 | | 608,033,869.56 |

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 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 |
|--------------|---------------|------|------|---------------|----------|----------|
| 南京多伦仿真技术有限公司 | 35,000,000.00 | | | 35,000,000.00 | | |
| 南京多伦软件技术有限公司 | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 | | |
| 多伦互联网技术有限公司 | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 | | |

| | | | | | | |
|--------------|----------------|----------------|--|----------------|--|--|
| 云南多伦科技信息有限公司 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | | |
| 山东简蓝信息科技有限公司 | 20,966,031.93 | | | 20,966,031.93 | | |
| 多伦汽车检测集团有限公司 | 394,680,000.00 | 307,000,000.00 | | 701,680,000.00 | | |
| 多伦信息技术有限公司 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | | |
| 合计 | 550,646,031.93 | 307,000,000.00 | | 857,646,031.93 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|-----------------|---------------|--------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|----|---------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 国交信息股份有限公司 | 9,411,607.44 | | | -524,099.08 | | | | | | 8,887,508.36 | |
| 昆山市昆通城市智能科技有限公司 | 1,861,255.54 | | | -759,316.56 | | | | | | 1,101,938.98 | |
| 湖南北云科技有限公司 | 30,641,048.76 | | | -75,580.60 | | | | | | 30,565,468.16 | |
| 南京山乘智能科技有限公司 | 8,393,102.74 | | | -631,993.94 | | | | | | 7,761,108.80 | |
| 河北多伦信息科技有限公司 | 7,080,823.15 | | | -8,778.67 | | | | | | 7,072,044.48 | |
| 小计 | 57,387,837.63 | | | -1,999,768.85 | | | | | | 55,388,068.78 | |
| 合计 | 57,387,837.63 | | | -1,999,768.85 | | | | | | 55,388,068.78 | |

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 206,626,092.67 | 93,295,988.06 | 161,201,966.19 | 75,452,698.82 |
| 其他业务 | 40,000.00 | | 35,714.28 | |
| 合计 | 206,666,092.67 | 93,295,988.06 | 161,237,680.47 | 75,452,698.82 |

(2) 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,999,768.85 | -3,884,286.61 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 理财产品收益 | 2,090,539.51 | 5,006,691.58 |
| 合计 | 90,770.66 | 1,122,404.97 |

其他说明：

无

6、 其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料**1、 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|----------------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -2,281,296.71 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 | 12,330,294.75 | |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| 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) | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 4,463,958.31 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 367,453.82 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| | | |
| 所得税影响额 | -2,716,085.62 | |
| 少数股东权益影响额 | -76,088.08 | |
| 合计 | 12,088,236.47 | |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率（%） | 每股收益 | |
|-------------------------|-------------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 4.36 | 0.0479 | 0.0478 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.59 | 0.0285 | 0.0285 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

□适用 √不适用

董事长：章安强

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 25 日

修订信息

□适用 √不适用