



云上汽车

NEEQ : 835598

吉林省云上汽车股份有限公司



半年度报告

2020

目 录

第一节	重要提示、目录和释义.....	3
第二节	公司概况	5
第三节	会计数据和经营情况.....	7
第四节	重大事件	12
第五节	股份变动和融资	13
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.....	17
第七节	财务会计报告	19
第八节	备查文件目录	48

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人于贵博、主管会计工作负责人姚丽娜及会计机构负责人（会计主管人员）姚丽娜保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

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

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
本期重大风险是否发生重大变化：	否
本期重大风险因素分析：	无

释义

释义项目		释义
公司、本公司、云上汽车	指	吉林省云上汽车股份有限公司
云上传媒	指	吉林省云上传媒有限公司
云上投资	指	吉林省云上投资有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
东北证券	指	东北证券股份有限公司
公司章程	指	公司章程
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	吉林省云上汽车股份有限公司股东大会
董事会	指	吉林省云上汽车股份有限公司董事会
监事会	指	吉林省云上汽车股份有限公司监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》

高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
报告期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	吉林省云上汽车股份有限公司
英文名称及缩写	JILIN CLOUDSCAR CO.,LTD. -
证券简称	云上汽车
证券代码	835598
法定代表人	于贵博

二、 联系方式

董事会秘书	姚丽娜
联系地址	长春市南关区自由大路以南亚泰大街以西五环国际大厦 A 座 1 单元 1605 室
电话	0431-82697799
传真	0431-89150411
电子邮箱	934755038@qq.com
公司网址	www.cloudscar.com
办公地址	长春市南关区自由大路以南亚泰大街以西五环国际大厦 A 座 1 单元 1605 室
邮政编码	130000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2012 年 8 月 17 日
挂牌时间	2016 年 1 月 18 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	L-72-729-7299
主要业务	依托互联网平台、主要从事汽车销售综合服务业务以及汽车传媒类业务，具体包括汽车分期付款购车综合服务、汽车销售信息服务业务、汽车广告、展会服务及活动策划与执行业务等。
主要产品与服务项目	依托互联网平台、主要从事汽车销售综合服务业务以及汽车传媒类业务，具体包括汽车分期付款购车综合服务、汽车销售信息服务业务、汽车广告、展会服务及活动策划与执行业务等。
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	37,689,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0

控股股东	吉林省云上投资有限责任公司
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（于贵博），一致行动人为（于贵博）

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91220102050511028C	否
金融许可证机构编码	无	否
注册地址	吉林省长春市南关区自由大路以南亚泰大街以西五环国际大厦 A 座 1 单元 1605 室	否
注册资本（元）	37,689,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦四层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	东北证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	45,593,701.01	31,029,962.96	46.93%
毛利率%	12.68%	39.47%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-5,219,500.39	245,736.74	-2,188.40%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,117,853.73	318,774.87	-1,705.48%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-1.98%	0.33%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-1.94%	0.43%	-
基本每股收益	-0.14	0.01	-1,500%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	254,933,164.16	271,683,412.26	-6.17%
负债总计	151,319,014.29	166,706,886.96	-9.23%
归属于挂牌公司股东的净资产	88,554,772.97	91,894,535.99	-3.63%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.35	2.44	-3.63%
资产负债率%（母公司）	72.27%	71.07%	-
资产负债率%（合并）	59.36%	61.36%	-
流动比率	1.6969	1.6241	-
利息保障倍数	-1.80	5.04	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-312,740.48	-1,491,083.06	79.03%
应收账款周转率	0.78	0.59	-
存货周转率	14.20	51.21	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-6.17%	11.12%	-
营业收入增长率%	46.93%	44.36%	-
净利润增长率%	-142.62%	-193.48%	-

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 商业模式

公司为汽车消费者提供汽车分期贷款购车综合服务，贯穿于汽车消费者购车的全过程。

公司通过云上汽车网（长春车市网）、微信平台等互联网渠道并通过参加或自行举办车展等汽车促销活动的形式进行业务推广并获取客户。公司为签约客户提供选车商务信息咨询、协助办理汽车贷款、提车、协助办理车辆落籍、汽车保险办理、公证、售后信息反馈录入服务，同时为客户垫付购车款、汽车保险、购置附加税、车船使用税等各类费用，公司收取一定的综合服务费。依托公司现有客户资源以及与汽车厂家及进口汽车经销商良好的合作关系，针对汽车销售领域，公司开展低价购车信息服务业务。由于汽车全国价格差异较大，部分与公司有合作关系的汽车经销商具有全国范围内的汽车销售价格信息，公司与上述汽车经销商合作开展低价购车业务，向其推荐客户，提供客户的购车信息，并向汽车经销商收取信息服务费。同时，公司将低价车卖给终端客户，收取信息服务费。

2020年，公司加强整车销售业务，公司利用自己的客户资源以及和汽车经销商、厂商的良好关系，直接跟经销商及汽车厂商采购汽车，并向终端客户及汽车经纪公司进行销售。

公司通过云上汽车网这一网络平台以及通过举办各种汽车展销会的形式，为汽车厂家、汽车区域代理商、汽车公关公司、汽车经销商等提供对汽车促销活动进行策划、宣传与组织等专业服务。公司依托现有网络平台以及丰富的汽车类活动策划、组织经验为上述客户提供服务，作为连通汽车厂家、汽车经销商与客户的重要渠道，并最终促进汽车产品的销售。公司通过网络平台、媒体广告以及协商洽谈的方式获取客户，按照客户的要求组织实施项目，并最终实现收入。

报告期内及报告披露日，公司商业模式没有变化。

（二） 经营情况回顾

汽车行业行情上半年属于淡季，下半年为旺季。另外受疫情影响，没有达到预期目标。报告期内公司的半年度经营计划未达成预期的战略目标，营业收入 45,593,701.01 元，较同期相比上升 46.93%。其中公司广告收入为 1,539,396.18 元 汽车销售收入为 43,699,743.86 元，网约车收入为 354,560.97 元，归属于母公司净利润-5,219,500.39 元，较同期相比下降-2188.40%，今年上半年主要受疫情影响。营业成本 43,813,335.68 元，较同期上升 133.25%，与营业收入增长匹配。经营活动产生的现金流量净额-312,740.48 元，较同期相比上升 79.03%，主要因为受疫情影响，应收账款未全部收回。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

适用 不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	649,908.62	0.25%	1,883,285.73	0.69%	-65.49%
应收票据					
应收账款	44,898,060.93	17.61%	72,564,524.52	26.71%	-38.13%
存货	1,273,451.32	0.50%	2,181,415.92	0.08%	-41.62%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	14,629,494.58	5.74%	16,825,357.70	6.19%	-13.05%
在建工程					
短期借款	60,801,743.75	23.85%	60,865,404.86	22.40%	-0.10%
长期借款	3,812,407.50	1.50%	3,910,937.67	1.44%	-2.52%

项目重大变动原因：

受疫情影响，公司汽车销售较去年减少，导致存货和货币资金较去年同期有所减少。

2、营业情况分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	45,593,701.01	-	31,029,962.96	-	46.93%
营业成本	43,813,335.68	96.10%	18,783,959.72	60.53%	133.25%
毛利率	3.90%		39.47%		
销售费用	166,868.73	0.37%	1,108,772.75	3.57%	-84.95%
管理费用	4,987,589.40	10.94%	6,384,398.42	20.57%	-21.88%
研发费用	1,126,102.66	2.47%	1,276,922.04	4.12%	-11.81%
财务费用	2,568,796.55	5.63%	2,555,760.35	8.24%	0.51%
信用减值损失			35,432.72	0.11%	-100.00%
资产减值损失	-6,915.73	-0.02%			
其他收益					
投资收益					
资产处置收益			23,130.21	0.07%	-100.00%
营业利润	-7,096,696.57	-15.57%	776,868.67	2.50%	-1,013.50%
营业外收入	21,269.56	0.05%	12,818.67	0.04%	65.93%
营业外支出	2,707.17	0.01%	110,388.33	0.36%	-97.55%
净利润	-7,078,134.18	-15.52%	679,299.01	2.19%	-1,141.98%

项目重大变动原因：

营业利润变动较大，主要原因受今年疫情影响。公司各项业务在上半年缓慢发展，汽车销售和网约车业

务均受影响很大，导致营业收入和营业利润大幅降低。

3、 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-312,740.48	-1,491,083.06	79.03%
投资活动产生的现金流量净额	0	-792,692.99	100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-920,636.63	-4,445,786.23	79.29%

现金流量分析：

受疫情影响，汽车销量降低，导致现金流减少。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
其他符合非经常性损益定义的损益项目	11,656.66
非经常性损益合计	11,656.66
所得税影响数	2,914.17
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	8,742.49

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》(财会【2017】22 号)（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行该准则，其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行该准则。公司自 2020 年 1 月 1 日起实行新收入准则，不存在追溯调整事项，也不会对会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

适用 不适用

公司近几年的良好发展，为公司员工提供了发挥自身价值、实现理想目标的平台；公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

担保对象	担保对象是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他	担保金额	担保余额	实际履行担保责任的金额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序
					起始日期	终止日期			

	企业								
个人汽车消费贷款	否	5,393,297.00	5,393,297.00		2016/1/1	2020/6/30	保证	一般	已事前及时履行
总计	-				-	-	-	-	-

对外担保分类汇总：

项目汇总	担保金额	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）	5,393,297.00	5,393,297.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额	0	0
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0	0

清偿和违规担保情况：

公司 2016 年与邮储银行长春市分行、中国银行长春中海国际支行、华夏银行长春分行、吉林银行股份有限公司小企业金融服务中心签订业务合作协议，公司对其所推荐的借款人向上述银行申请的个人汽车消费贷款承担全额连带保证责任；公司 2017 年与上海旭胜金融信息服务股份有限公司协商开展为公司客户向其申请的汽车贷款担保业务，担保上限为 100 万元，截止本报告出具日，对外担保总额累计为 5,393,297.00 元。

（三） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务		
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他	100,000,000.00	59,970,000.00

第五节 股份变动和融资

一、 普通股股本情况

（一） 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末	
	数量	比例%		数量	比例%

无限售条件股份	无限售股份总数	32,115,250	85.21%	0	32,115,250	85.21%	
	其中：控股股东、实际控制人	18,062,500	47.93%	0	18,062,500	47.93%	
	董事、监事、高管	191,250	0.51%	0	191,250	0.51%	
	核心员工	-	-	0	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	5,573,750	14.79%	0	5,573,750	14.79%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,677,500	7.10%	0	2,677,500	7.10%	
	董事、监事、高管	3,123,750	8.29%		3,123,750	8.29%	
	核心员工						
总股本		37,689,000	-	0	37,689,000	-	
普通股股东人数							12

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	吉林省云上投资有限责任公司	18,020,000	0	18,020,000	47.81%	0	18,020,000	3,400,000
2	刘世杰	9,350,000	0	9,350,000	24.81%	0	9,350,000	0
3	于贵博	2,720,000	0	2,720,000	7.22%	2,677,500	42,500	0
4	长春科技风险投资有限公司	1,870,000	0	1,870,000	4.96%	770,000	1,100,000	0
5	蔡跃军	1,360,000	0	1,360,000	3.61%	560,000	800,000	0
6	王茂春	850,000	0	850,000	2.26%	350,000	500,000	0
7	刘俐雅	850,000	0	850,000	2.26%	0	850,000	0
8	赵军	850,000	0	850,000	2.26%	350,000	500,000	0
9	长春市众和融实业有限责任公司	850,000	0	850,000	2.26%	350,000	500,000	0
10	单伟	595,000	0	595,000	1.58%	446,250	148,750	0
合计		37,315,000	-	37,315,000	99.03%	5,503,750	31,811,250	3,400,000

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司股东、实际控制人于贵博是云上投资的控股股东，与王敏为母子关系，除前述情况外，公

司股东间不存在关联关系。

二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

公司的控股股东为吉林省云上投资有限责任公司，截止 2020 年 6 月 30 日，云上投资持有公司 47.8124%股份，云上投资基本情况如下：法人代表：于贵博，营业执照号：912201023099154605，注册资本：10,600,000.00 元，注册地址：长春市南关区东岭街 3-3 号 3502 号，经营范围：商务投资咨询，以自有资金对外投资（不得从事理财、非法吸资、非法吸储、贷款等业务；法律、法规和国务院决定禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营；一般经营项目可自主选择经营）。报告期内，公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

公司的实际控制人对于贵博先生，具体如下：于贵博，1981 年出生，硕士学历，高级经济师，吉林大学计算机科学与技术专业毕业，拥有计算机系统设计、软件系统设计的专业背景以及汽车行业多年的从业经验。现任吉林省云上汽车股份有限公司董事长、吉林省云上投资有限责任公司董事长、总经理、吉林省云上传媒有限公司董事长、吉林省云上出行网络科技有限公司董事长。报告期内，公司实际控制人未发生变化。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

注：如存在债券募集资金用途变更的，应当说明变动的具体情况及履行的决策程序。如不存在，请删除此文本框。

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
于贵博	董事长	男	1981年3月	2018年7月1日	2021年7月31日
魏振家	董事、总经理	男	1969年7月	2018年7月1日	2021年7月31日
王安德龙	董事、副总经理	男	1990年8月	2018年7月1日	2021年7月1日
姚丽娜	董事、财务总监、董事会秘书	女	1987年7月	2018年7月1日	2021年7月1日
肖千琼	董事	男	1980年6月	2018年7月1日	2021年7月1日
单伟	监事会主席	男	1968年7月	2018年7月1日	2021年7月1日
路尉	监事	男	1989年4月	2018年7月1日	2021年7月1日
李韬	监事	男	1992年7月	2019年6月26日	2021年7月1日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					3

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

上述人员之间无关联关系

(二) 持股情况

单位: 股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
于贵博	董事长	2,720,000	0	2,720,000	7.22%	0	42,500
单伟	监事	595,000	0	595,000	1.58%	0	148,750
合计	-	3,315,000	-	3,315,000	8.80%	0	191,250

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
------	-----------	--

	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	8	0	0	8
行政人员	5	0	0	5
销售人员	26	0	0	26
技术人员	12	0	0	12
财务人员	3	0	0	3
员工总计	54			54

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	1	1
本科	21	21
专科	30	30
专科以下	2	2
员工总计	54	54

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		649,908.62	1,883,285.73
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		44,898,060.93	72,564,524.52
应收款项融资			
预付款项		29,209,892.18	222,271.19
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		158,336,113.12	169,075,171.09
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,273,451.32	2,181,415.92
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		181,892.27	1,105,348.73
流动资产合计		234,549,318.44	247,032,017.18
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产		14,629,494.58	16,825,357.70
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		5,725,223.66	6,308,100.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		29,127.48	1,517,937.38
其他非流动资产			
非流动资产合计		20,383,845.72	24,651,395.08
资产总计		254,933,164.16	271,683,412.26
流动负债：			
短期借款		60,801,743.75	60,865,404.86
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		2,491,631.45	12,588,287.82
预收款项		4,473,286.02	9,268,874.64
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		7,043,330.82	2,908,125.95
应交税费		25,439,758.81	23,721,614.79
其他应付款		37,971,556.12	42,747,185.27
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		138,221,306.97	152,099,493.33
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		3,812,407.50	3,910,937.67
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款		9,285,299.82	10,696,455.96
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		13,097,707.32	14,607,393.63
负债合计		151,319,014.29	166,706,886.96
所有者权益（或股东权益）：			
股本		37,689,000.00	37,689,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,729,542.36	2,729,542.36
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,910,684.86	2,910,684.86
一般风险准备			
未分配利润		45,225,545.75	48,565,308.77
归属于母公司所有者权益合计		88,554,772.97	91,894,535.99
少数股东权益		15,059,376.90	13,081,989.31
所有者权益合计		103,614,149.87	104,976,525.30
负债和所有者权益总计		254,933,164.16	271,683,412.26

法定代表人：于贵博

主管会计工作负责人：姚丽娜

会计机构负责人：姚丽娜

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		615,371.55	1,834,224.47
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		16,530,148.86	29,620,797.76
应收款项融资			
预付款项		16,618,292.31	130,660.38
其他应收款		172,971,911.84	166,741,416.03
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		1,273,451.32	2,181,415.92
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		208,009,175.88	200,508,514.56
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		43,533,140.48	43,521,276.48
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		417,896.27	505,962.86
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		5,672,750.24	6,253,958.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		26,250.94	1,054,115.34
其他非流动资产			
非流动资产合计		49,650,037.93	51,335,313.14
资产总计		257,659,213.81	251,843,827.70
流动负债：			
短期借款		41,081,743.75	41,081,743.75
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		900,209.43	1,267,466.08
预收款项		49,098,474.00	52,589,477.15
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		3,046,050.19	1,235,839.41
应交税费		12,819,875.95	11,789,997.98
其他应付款		79,253,900.12	71,012,192.75
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		186,200,253.44	178,976,717.12
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		186,200,253.44	178,976,717.12
所有者权益（或股东权益）：			
股本		37,689,000.00	37,689,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,041,718.84	3,041,718.84
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,882,217.97	2,882,217.97
一般风险准备			
未分配利润		27,846,023.56	29,254,173.77
所有者权益合计		71,458,960.37	72,867,110.58
负债和所有者权益总计		257,659,213.81	251,843,827.70

法定代表人：于贵博

主管会计工作负责人：姚丽娜

会计机构负责人：姚丽娜

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		45,593,701.01	31,029,962.96
其中：营业收入		45,593,701.01	31,029,962.96
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		52,683,481.85	30,240,791.78
其中：营业成本		43,813,335.68	18,783,959.72
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		34,620.29	130978.50
销售费用		166,868.73	1,108,772.75
管理费用		4,987,589.40	6,384,398.42
研发费用		1,126,102.66	1276922.04
财务费用		2,568,796.55	2,555,760.35
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）			-35,432.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-6,915.73	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			23,130.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-7,096,696.57	776,868.67
加：营业外收入		21,269.56	12,818.67
减：营业外支出		2,707.17	110,388.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-7,078,134.18	679299.01
减：所得税费用			1,426,816.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,078,134.18	-747,517.43
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-1,858,633.79	-993,254.17
2.归属于母公司所有者的净利润		-5,219,500.39	245,736.74
六、其他综合收益的税后净额			

(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
(1)重新计量设定受益计划变动额			
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3)其他权益工具投资公允价值变动			
(4)企业自身信用风险公允价值变动			
(5)其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
(1)权益法下可转损益的其他综合收益			
(2)其他债权投资公允价值变动			
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4)其他债权投资信用减值准备			
(5)现金流量套期储备			
(6)外币财务报表折算差额			
(7)其他			
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-7,078,134.18	-747,517.43
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		-5,219,500.39	245,736.74
(二)归属于少数股东的综合收益总额		-1,858,633.79	-993,254.17
八、每股收益：			
(一)基本每股收益（元/股）		-0.14	0.01
(二)稀释每股收益（元/股）		-0.14	0.01

法定代表人：于贵博

主管会计工作负责人：姚丽娜

会计机构负责人：姚丽娜

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入		45,475,889.26	26,545,368.65
减：营业成本		42,829,292.27	18,446,471.86
税金及附加		15,602.70	19,723.59
销售费用		166,868.73	298,269.14
管理费用		1,818,346.78	2,684,802.32
研发费用		1,126,102.66	1,276,922.04
财务费用		940,453.23	1,523,526.87
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）			-35,432.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,420,777.11	2,260,220.11
加：营业外收入		12,672.11	12,624
减：营业外支出		45.21	110,000
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,408,150.21	2,162,844.11
减：所得税费用			559,325.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,408,150.21	1,603,518.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,408,150.21	1,603,518.44
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-1,408,150.21	1,603,518.44
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：于贵博

主管会计工作负责人：姚丽娜

会计机构负责人：姚丽娜

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		73,471,120.48	71,726,895.39
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		15,891,794.29	36,730,117.74
经营活动现金流入小计		89,362,914.77	108,457,013.13
购买商品、接受劳务支付的现金		87,567,346.68	100,434,191.35
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		734,284.82	5,361,794.67
支付的各项税费		313,056.25	473,751.56
支付其他与经营活动有关的现金		1,060,967.50	3,678,358.61
经营活动现金流出小计		89,675,655.25	109,948,096.19
经营活动产生的现金流量净额		-312,740.48	-1,491,083.06
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			62,068.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			62,068.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			854,761.96
投资支付的现金			

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			854,761.96
投资活动产生的现金流量净额			-792,692.99
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			2,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		920,636.63	2,445,786.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		920,636.63	4,445,786.23
筹资活动产生的现金流量净额		-920,636.63	-4,445,786.23
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		-1,233,377.11	-6,729,562.28
加：期初现金及现金等价物余额		1,883,285.73	8,662,843.27
六、期末现金及现金等价物余额		649,908.62	1,933,280.99

法定代表人：于贵博

主管会计工作负责人：姚丽娜

会计机构负责人：姚丽娜

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		60,072,786.21	62,000,877.75
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,259,962.62	36,978,367.44
经营活动现金流入小计		65,332,748.83	98,979,245.19
购买商品、接受劳务支付的现金		64,225,988.85	95,482,895.85
支付给职工以及为职工支付的现金		386,574.20	3,053,121.74
支付的各项税费		135,316.39	182,486.78
支付其他与经营活动有关的现金		889,107.91	2,863,444.09
经营活动现金流出小计		65,636,987.35	101,581,948.46
经营活动产生的现金流量净额		-304,238.52	-2,602,703.27
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			36,000
投资支付的现金			2,154,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			2,190,000
投资活动产生的现金流量净额			-2,190,000
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			10,334,157
筹资活动现金流入小计			10,334,157
偿还债务支付的现金			5,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		914,614.40	1,505,599.27
支付其他与筹资活动有关的现金			5,797,968
筹资活动现金流出小计		914,614.40	12,303,567.27
筹资活动产生的现金流量净额		-914,614.40	-1,969,410.27
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		-1,218,852.92	-6,762,113.54
加：期初现金及现金等价物余额		1,834,224.47	8,571,315.64
六、期末现金及现金等价物余额		615,371.55	1,809,202.10

法定代表人：于贵博

主管会计工作负责人：姚丽娜

会计机构负责人：姚丽娜

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

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

(二) 报表项目注释

一、

报表项目注释

说明：期初指 2020 年 1 月 1 日，期末指 2019 年 6 月 30 日，上期指 2019 年 1-6 月，本期指 2020 年 1-6 月。

(一) 货币资金

1. 分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	107,400.49	9,305.31
银行存款	542,135.48	86,743.46
其他货币资金	372.65	1,787,236.96
合计	649,908.62	1,883,285.73

2. 期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项 0.00 元。

3. 期末无存放在境外的款项。

(二) 应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额
0-3 个月（含 3 个月，以下同）	3,6751,500.00
3-12 个月	41,226,560.93
小计	44,898,060.93
减：坏账准备	0
合计	44,898,060.93

2. 本期无计提、收回或转回的坏账准备情况。

3. 本期无实际核销的应收账款情况。

4. 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

单位名称 款总额的比例(%)	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款 坏账准备
长春市宏连汽车销售服务有限公司 月)	第三方	17,012,526.86	3-12个月(含12个月)	37.89
吉林省天禹文化传播有限公司 月)	第三方	5,690,000.00	3-12个月(含12个月)	12.67
长春市风雷广告有限公司 月)	第三方	3,500,000.00	3-12个月(含12个月)	7.80
吉林省展睿传媒有限公司 月)	第三方	2,800,000.00	3-12个月(含12个月)	6.24
长春市仲昆汽车销售服务有限公司 月)	第三方	1,705,000.00	3-12个月(含12个月)	3.80
合计		30,707,526.86		68.40

5. 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

6. 本期无转移应收账款且继续涉入的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额。

(三) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	余额	比例(%)	余额	比例(%)
1年以内(含1年)	29,093,552.56	100.00	105,931.57	47.66
1-2年(含2年)	116,339.62		116,339.62	52.34
合计	29,209,892.18	100.00	222,271.19	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

项目 比例(%)	与本公司关系	金额	占预付账款总额的
长春市宏连汽车销售服务有限公司	第三方	27,630,884.73	94.59
长春市仲昆汽车销售服务有限公司	第三方	500,000.00	1.71
吉林开晟律师事务所	第三方	300,600.00	1.03
长春金山富美达办公设备有限公司	第三方	100,000.00	0.34
东北证券股份有限公司	第三方	11,320.76	0.04
合计		28,542,805.49	97.71

(四) 其他应收款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	158,336,113.12	169,075,171.09
合计	158,336,113.12	169,075,171.09

2. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
0-3个月(含3个月,以下同)	400,357.47
3个月-12个月	157,207,520.53
1-2年	397,340.00
2-3年	327,405.00
3年以上	120,000.00
小计	158,452,623.00
减: 坏账准备	116,509.88
合计	158,336,113.12

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
垫付提车款	2,737,310.29	2,737,310.29
预付车款	154,653,116.3	169,552,058.00
服务费	44,162.87	44,162.87
备用金	0.00	48,870.00
保证金及押金	862,875.00	862,875.00
代垫款项	155,158.59	127,627.43
小计	158,452,623.00	173,372,903.59
减：坏账准备	116,509.88	297,732.50
合计	158,336,113.12	169,075,171.09

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额
本期计提其他应收款坏账准备	
本期收回或转回的其他应收款坏账准备	4,181,222.62
本期无坏账准备转回或收回金额重要的情况。	

(4) 本期无实际核销的其他应收款情况。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应 收款 总额的比例 (%)
长春市宏连汽车销售服务有限公司 (含 1 年)	预付车款	113,557,743.30		1 年以内 71.67
吉林省旭通新能源汽车销售服务有限公司 (含 1 年)	预付车款	31,930,000.0		1 年以内 (含 1 20.15
长春亿胜汽车销售服务有限公司 (12 个月)	垫付提车款	10,156,470.00		3-12 个月 (含 6.41
长春市冠超汽车销售服务有限公司 (12 个月)	垫付提车款	1,638,762.74		0-3 个月 (含 3 1.03
靳冬 (12 个月)	垫付提车款	769,289.51		0-3 个月 (含 3 0.49
合计		158,052,265.6		99.75 78,549.00

(6) 本期无应收政府补助情况。

(7) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款的情况。

(8) 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额的情况。

(五) 存货

1. 分类列示

项目	期末余额	期初余额
余额	账面	跌价
准备	账面	账面
价值	账面	跌价
余额	账面	账面
准备	跌价	账面
价值		
库存商品	1,273,451.32	1,273,451.32
	2,181,415.92	2,181,415.92
合计	1,273,451.32	1,273,451.32
	2,181,415.92	2,181,415.92

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额	
留抵增值税	181,892.27	1,105,348.73	
合计	181,892.27	1,105,348.73	
(七) 固定资产			
1. 总表情况			
(1) 分类列示			
项目	期末余额	期初余额	
固定资产	14,629,494.58	16,825,357.70	
固定资产清理			
合计	14,629,494.58	16,825,357.70	
2. 固定资产			
(1) 固定资产情况			
项目	运输工具	电子设备	办公设备及其他
	合计		
一、账面原值			
1. 期初余额	18,428,340.29	1,320,299.23	
972,999.83	20,721,639.35		
2. 本期增加金额	84,955.74	84,955.74	
(1) 购置	84,955.74	84,955.74	
(2) 在建工程转入			
3. 本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4. 期末余额	18,513,296.03	1,320,299.23	
	972,999.83	20,806,595.09	
二、累计折旧			
1. 期初余额	2,183,355.37	867,992.88	
844,933.40	3,896,281.65		
2. 本期增加金额	2,188,333.04	72,526.36	19,959.46
	2,280,818.86		
(1) 计提	2,188,333.04	72,526.36	19,959.46
	2,280,818.86		
3. 本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4. 期末余额	4,344,133.62	940,519.24	864,892.86
6,177,100.51			
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	8,835,054.18	494,125.68	153,738.92
	14,629,494.58		
2. 期初账面价值	16,244,984.92	452,306.35	128,066.4
	16,825,357.70		
(2) 本期无暂时闲置固定资产情况。			
(3) 本期无通过融资租赁租入的固定资产情况。			
(4) 本期无通过经营租赁租出的固定资产情况。			
(5) 本期无未办妥产权证书的固定资产情况。			

(八) 无形资产

1. 无形资产情况
项目

软件 长春车市网品牌及域名 商 标 权
合计

一、账面原值

1. 期初余额	167,721.23	11,506,000.00	48,500.00
2. 本期增加金额	11,722,221.23		
(1) 购置			
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额	1,668.12	1,668.12	
(1) 处置	1,668.12	1,668.12	
4. 期末余额	166,053.11	11,506,000.00	48,500.00

二、累计摊销

1. 期初余额	113,579.69	5,276,833.15	23,708.39
2. 本期增加金额	5,414,121.23		
(1) 计提	574,999.98	6,208.24	581,208.22
3. 本期减少金额	574,999.98	6,208.24	581,208.22
13,614.26	13,614.26		
(1) 处置	13,614.26	13,614.26	
4. 期末余额	99,965.43	4,701,833.17	16,875.06

5,981,715.19

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	66,087.68	5,654,166.87	18,583.37
2. 期初账面价值	5,725,223.66	6,229,166.85	24,791.61
	6,308,100.00		

(九) 本期无长期待摊费用

(十) 递延所得税资产及递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产
项目

	期末余额	期初余额	
可抵扣暂时性差异			递延所得税资产
递延所得税资产			可 抵
资产减值准备	6,071,749.50	29,127.48	6,071,749.50
	1,517,937.38		
合计	6,071,749.50	29,127.48	6,071,749.50
	1,517,937.38		

2. 未确认递延所得税资产明细
项目

	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	10,757,008.03	10,757,008.03
合计	10,757,008.03	10,757,008.03

3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额	备注
2019			
2020			
2021			
2022			
2023	2,921,016.73	2,921,016.73	
2024	7,835,991.30	7,835,991.30	
合计	10,757,008.03	10,757,008.03	

(十一) 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	48,000,000.00	48,000,000.00
委托借款	12,720,000.00	12,720,000.00
应付短期借款利息	81,743.75	145,404.86
合计	60,801,743.75	60,865,404.86

2. 期末无已逾期未偿还的短期借款情况。

(十二) 应付账款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付账款	2,491,631.45	12,588,287.82
合计	2,491,631.45	12,588,287.82

2. 应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
广告宣传费	1,330,521.43	10,814,168.94
活动费	82,766.00	82,766.00
租赁费	236,000.00	236,000.00
展位费	193,396.23	193,396.23
装修费	94,700.00	94,700.00
审计费	450,000.00	200,000.00
购车款	104,247.79	967,256.65
合计	2,491,631.45	12,588,287.82

(2) 期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。

(十三) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项	目	期初余额	本期增加	本 期 减 少
	期末余额			
一、短期薪酬		2,168,008.46	4,869,489.69	
		734,284.82	6,303,213.33	
二、离职后福利中-设定提存计划负债		740,117.49		740,117.49
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合	计	2,908,125.95	4,869,489.69	
		734,284.82	7,043,330.82	

2. 辞退福利

无。

3. 其他长期职工福利中的符合设定提存计划条件的负债

无。

(十四) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
1. 企业所得税	5,411,640.16	19,334,194.78
2. 增值税	270,182.47	3,661,546.42
3. 城市维护建设税	115,840.70	257,298.25
4. 教育费附加	77,146.79	183,784.48
5. 代扣代缴个人所得税	158,399.10	31,535.01
6. 印花税	19,334,194.78	9,526.04
7. 文化事业建设费	63,023.17	243,729.81
合计	25,439,758.81	23,721,614.79

(十五) 其他应付款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	0.00
其他应付款	37,971,556.12	42,747,185.27
合计	37,971,556.12	42,747,185.27

2. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	72,892.00	72,892.00
代垫车款	27,128,150.94	31,903,780.09
租赁费		
定金	24,352.73	24,352.73
借款	9,199,000.83	9,199,000.83
其他	1,547,159.62	1,547,159.62
合计	37,971,556.12	42,747,185.27

(2) 期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

(十六) 长期借款

借款条件类别	期末余额	期初余额	利率区间
保证借款	3,812,407.50		13.5%
合计	3,812,407.50		

(十七) 长期应付款

性质分类	期末余额	期初余额
融资租入固定资产	9,363,893.08	
合计	9,363,893.08	

(十八) 股本

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)	期 末		
余额					
		发行新股	送股	公积金转股	其 他
合计					
一、有限售条件股份	5,573,750.00				
	5,573,750.00				
1. 国家持股					
2. 国有法人持股					
3. 其他内资持股	5,573,750.00				
	5,573,750.00				
其中：境内法人持股	1,120,000.00				
	1,120,000.00				
境内自然人持股	4,453,750.00				
	4,453,750.00				

4. 境外持股				
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	32,115,250.00			
	32,115,250.00			
1. 人民币普通股	32,115,250.00			
	32,115,250.00			
2. 境内上市外资股				
3. 境外上市外资股				
4. 其他				
股份合计	37,689,000.00			
	37,689,000.00			
（十九）资本公积				
项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末
余额				
股本溢价	2,729,542.36		2,729,542.36	
合计	2,729,542.36		2,729,542.36	
（二十）盈余公积				
项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末
余额				
法定盈余公积	2,910,684.86		2,910,684.86	
合计	2,910,684.86		2,910,684.86	
（二十一）未分配利润				
项目	本期金额	上期金额		
调整前上期期末未分配利润	48,565,308.77	31,701,940.03		
调整期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）	1,879,737.37			
调整后期初未分配利润	48,565,308.77	31,701,940.03		
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-5,219,500.39	18,382,025.75		
减：提取法定盈余公积	1,518,657.01			
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	45,225,545.75	48,565,308.77		
（二十二）营业收入、营业成本				
项目	本期发生额	上期发生额		
	收入	成本	收入	成本
主营业务	45,593,701.01	43,813,335.68		
	31,001,391.53	18,783,959.72		
其他业务		28,571.43		
合计	45,593,701.01	43,813,335.68		
	31,029,962.96	18,783,959.72		
（二十三）税金及附加				
项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准	
城市维护建设税	12,917.27	48,322.46	应缴流转税额的7%	
教育费附加	5,535.97	27,524.47	应缴流转税额的5%	
印花税	3,690.65	859.95	营业收入×规定的比例	
文化事业建设费	12,476.40	54,271.62	广告业含税收入的	
3%				
合计	34,620.29	130,978.50		
（二十四）销售费用				

费用性质	本期发生额	上期发生额
广告宣传费	1,618.59	711,136.47
职工薪酬	155,424.77	345,238.65
折旧费	3,975.36	24,108.09
其他	5,850.00	28,289.54
合计	166,868.72	1,108,772.75

(二十五) 管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,178,672.56	4,523,503.61
中介机构费用		
办公费	8,997.00	
折旧	65,975.24	325,123.59
房租	357,999.97	
业务招待费	5,358.49	192,346.28
差旅费	51,223.25	
交通费	324,032.67	
长期资产摊销	75,783.20	
无形资产摊销	6,208.24	20,345.32
取暖费	4,676.74	
中介机构服务费	236,981.13	364,805.08
其他	722,377.87	364,805.08
合计	4,987,589.40	6,384,398.42

(二十六) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	820,704.26	975,744.73
折旧	21,548.86	23,810.59
无形资产摊销	274,999.98	274,999.98
其他	8,849.56	2,366.74
合计	1,126,102.66	1,276,922.04

(二十七) 财务费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,501,148.24	2,495,798.17
减：利息收入	2,409.14	2,770.81
手续费	70,057.45	62,732.99
合计	2,568,796.55	2,555,760.35

(二十八) 1、资产减值损失

项	目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		6,15.73	
合计		6,15.73	

(二十九) 营业外收入

1. 分类列示

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				
其他		21,269.56	12,818.67	21,269.56
合计		21,269.56	12,818.67	21,269.56

(三十) 营业外支出

项	目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经
常性损益的金额				

滞纳金	45.21	388.33	45.21
其他	2,661.96	110,000.00	2,661.96
合计	2,707.17	110,388.33	2,707.17

(三十一) 所得税费用

1. 所得税费用表

项	目	本期发生额	上期发生额
所得税费用		1,426,816.44	
其中：当期所得税		1,435,674.62	
递延所得税		-8,858.18	

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	-7,078,134.18	679,299.01
按法定税率计算的所得税费用	169,824.75	
某些子公司适用不同税率的影响		
对以前期间当期所得税的调整		
归属于合营企业和联营企业的损益		
无须纳税的收入		
不可抵扣的费用	20,305.85	
税率变动对期初递延所得税余额的影响		
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响		1,236,685.84
所得税费用合计	0	1,426,816.45

(三十二) 现金流量表项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收回垫付的汽车款	15,889,485.15	36,027,662.52
存款利息收入	2,409.14	2,770.81
收到违约金		
收到政府补助		
收回保证金	686,865.74	
收到财政贴息		
其他	12,818.67	
合计	15,891,794.29	36,730,117.74

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	2,288,427.77	
支付保证金		
支付备用金	2,625.00	
垫付提车款	1,060,967.50	1,387,305.84
滞纳金		
合计	3,678,358.61	3,678,358.61

(三十三) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-7,078,134.18	-747,517.43
加：资产减值准备	656,457.43	35,432.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,280,818.86	373,042.27
无形资产摊销	582,876.34	595,345.30
长期待摊费用摊销	75,783.20	
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）	2,707.17	-23,130.21
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	2,568,796.55	2,495,798.17
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,488,809.90	-8,858.18
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	907,964.60	-1,699,115.04
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	9,417,900.57	-16,846,742.36
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-13,814,525.25	14,258,878.50
其他	2,673,587.53	
经营活动产生的现金流量净额	-312,740.48	-1,491,083.06
二、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		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	649,908.62	1,933,280.99
减：现金的期初余额	1,883,285.73	8,662,843.27
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	-1,233,377.11	-6,729,562.28
2. 现金和现金等价物的构成		
项目	期末余额	期初余额
一、现金	649,908.62	1,933,280.99
其中：库存现金	107,400.49	264,492.33
可随时用于支付的银行存款	542,135.48	1,668,788.66
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	649,908.62	1,933,280.99
其中：母公司或公司内子公司使用受限制的现金和现金等价物		
（三十四）政府补助		
1.	政府补助基本情况	
无。		
2. 政府补助退回情况		
无。		
三、合并范围的变更		
（一）非同一控制下企业合并		
无。		
（二）同一控制下企业合并		
无。		
（三）反向购买		
无。		
（四）处置子公司		
无。		
（五）其他原因的合并范围变动		
无。		

四、在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1) 本公司的构成

子公司全称 (%)	主要经营地	注册地	业务性质		持股比例
			表决权比例(%)	取得方式	
			直接	间接	
吉林省云上传媒有限公司	吉林省长春市	长春市	100.00	100.00	广告 传媒 直接设立
大连云上汽车销售有限公司	辽宁省大连市	大连市	100.00	100.00	汽车销售 直接设立
长春市冠超汽车销售服务有限公司	吉林省长春市	长春市	100.00	100.00	汽车销售 直接设立
吉林市云上汽车销售服务有限公司	吉林省吉林市	吉林市	100.00	100.00	汽车销售 直接设立
松原市云上汽车销售服务有限公司	吉林省松原市	松原市	100.00	100.00	汽车销售 直接设立
辽宁省云上汽车销售有限公司	辽宁省沈阳市	沈阳市	100.00	100.00	汽车销售 直接设立
通化市云上汽车销售服务有限公司	吉林省通化市	通化市	100.00	100.00	汽车销售 直接设立
四平市云上汽车销售服务有限公司	吉林省四平市	四平市	100.00	100.00	汽车销售 直接设立
吉林省云上出行网络科技有限公司	吉林省长春市	长春市	70.00	70.00	网约车 直接设立

2. 重要非全资子公司

子公司全称	少数股东的持股比例	少数股东的表决权比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股 期末少数股东权益余额
东宣告分派的股利 吉林省云上出行网络科技有限公司	30.00%	30.00%	-1,858,633.79	15,059,376.90

3. 重要的非全资子公司的主要财务信息

项目	期末余额或本期发生额
吉林省云上出行网络科技有限公司	
流动资产	78,794,437.83
非流动资产	14,115,345.55
资产合计	92,909,783.38
流动负债	29,614,153.06
非流动负债	13,097,707.32
负债合计	42,711,860.38
营业收入	354,560.97
净利润(净亏损)	-6,195,445.96
综合收益总额	-6,195,445.96
经营活动现金流量	2,065,540.39
接上表:	
项目	期初余额或上期发生额
吉林省云上出行网络科技有限公司	
流动资产	68,418,931.75
非流动资产	8,622,244.12
资产合计	77,041,175.87
流动负债	21,469,773.41
非流动负债	9,363,893.08

负债合计	30,833,666.49
营业收入	230,322.33
净利润（净亏损）	-3,310,847.21
综合收益总额	-3,310,847.21
经营活动现金流量	-8,676,633.57

（二）在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制的子公司的交易无。

五、关联方关系及其交易

（一）关联方的认定标准：

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

（二）本公司的母公司有关信息

母公司名称	公司类型	注册地	法人代表	业务性质
吉林省云上投资有限责任公司	有限责任公司	吉林长春	于贵博	商务
投资咨询，以 自有资金对外投资	10,600,000.00			
接上表： 母公司对本公司的持股 比例（%）	47.81	母公司对本公司的表决权比例（%）	47.81	本公司最 统一社会信用代码
终控制方	47.81	于贵博	912201023099154605	

（三）本公司的子公司情况

本公司的子公司情况详见本附注“八、在其他主体中的权益”。

（四）本公司的合营和联营企业情况

无。

（五）本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
于贵博	公司最终控制人

（六）关联方交易

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无。

2. 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

3. 关联租赁情况

无。

4. 关联担保情况

（1）本公司作为担保方

无。

（2）本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保
是否已经履行完毕				
于贵博	2,000,000.00	2019年7月12日	2020年7月	
11日				否
于贵博、王丽君、王朝勇	27,000,000.00	2020年3月28日	2021年2月	
26日				否
于贵博	12,000,000.00	2019年7月19日	2020年7月	
16日				否
于贵博、吉林省云上汽车股份有限公司	4,200,000.00	2019年7月25日	2021年7月	
25日				否
于贵博	2,000,000.00	2019年4月12日	2021年4月	

11 日	否		
于贵博	2,000,000.00	2019 年 7 月 18 日	2020 年 7 月
18 日	否		
于贵博、吉林省云上汽车股份有限公司	5,000,000.00	2019 年 11 月 27 日	2021
年 11 月 27 日	否		

5. 关联方资金拆借
无。

6. 关联方资产转让、债务重组情况
无。

7. 关键管理人员薪酬
项目

本期发生额 上期发生额

关键管理人员报酬

1,067,570.00 993,413.06

8. 其他关联交易
无。

(七) 关联方应收应付款项

1. 应收项目

无。

2.

应付项目

无。

(八) 关联方承诺事项

无。

六、承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

公司对子公司的资本承担义务详见本附注“八、在其他主体中的权益”。

2. 或有事项

截至本报告签署日，公司存在如下对外担保事项

被担保方	借款银行	担保类型	担保金额	担 保
------	------	------	------	-----

存续期

个人汽车消费贷款个人

吉林银行 最高额连带担保 5,000,552.00
2016-8-16 至 2019-8-15

个人汽车消费贷款个人

上海旭胜金融信息服务股份有限公司 最 高
392,745.00 注 2

额连带担保

注 1: 本公司报告期内与邮储银行签订担保合同约定原担保期限为 2015 年 9 月 10 日至 2016 年 9 月 10 日, 到期后不再与邮储银行新签担保合同, 但由于个人客户尚未还款结束, 公司仍需承担连带担保责任。

注 2: 本公司与华夏银行上海旭胜金融信息服务股份有限公司进行个人汽车消费类信用贷款合作业务, 以实际业务日期为准, 未约定担保期限。

七、资产负债表日后事项

(一)

重要的非调整事项

1. 重要的对外投资

无。

2. 权益分派

无。

(二) 利润分配情况

无。

(三) 销售退回

无。

八、资产负债表日后事项

无。

九、其他重要事项

报告期内, 不存在应披露未披露的其他重要事项。

十、母公司财务报表项目注释

(一) 应收账款

1. 分类列示

类别

期末余额

账面余额	坏账准备	账面价值	
金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)

按单项计提坏账准备

16,530,148.86	100.00
16,530,148.86	

其中：单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

按组合计提坏账准备

其中：账龄风险矩阵

合计

16,530,148.86	100.00
16,530,148.86	

接上表：

类别

期初余额

账面余额	坏账准备	账面价值	
金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)

按单项计提坏账准备

61,800.00	0.21	61,800.00
-----------	------	-----------

其中：单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

61,800.00	0.21	61,800.00
-----------	------	-----------

按组合计提坏账准备

29,644,247.76	99.79	85,250.00
---------------	-------	-----------

29,558,997.76

其中：账龄风险矩阵

29,644,247.76	99.79	85,250.00	0.29
---------------	-------	-----------	------

29,558,997.76

合计

29,706,047.76	100.00	85,250.00
---------------	--------	-----------

29,620,797.76

2. 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款。

无。

3. 组合中，无采用其他方法计提坏账准备的应收账款。

4. 本期无计提、收回或转回的坏账准备情况。

5. 本期度无实际核销的应收账款情况。

6. 期末应收账款金额前五名情况

项目

金额	占应收账款比例 (%)
----	-------------

长春市宏连汽车销售服务有限公司

14,768,348.86	89.64
---------------	-------

长春市仲昆汽车销售服务有限公司

1,705,000.00	10.35
--------------	-------

合计

16,473,348.86	99.99
---------------	-------

7. 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

(二) 其他应收款

1. 总表情况

项目

期末余额	期初余额
------	------

其他应收款

172,971,911.84	166,741,416.03
----------------	----------------

合计

172,971,911.84	166,741,416.03
----------------	----------------

2. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄

期末余额

0-3 个月 (含 3 个月, 以下同)

96,775,353.21

3-12 个月

75,488,817.38

1-2 年

365,340.00

2-3年	327,405.00
3年以上	120,000.00
小计	173,076,915.59
减：坏账准备	105,003.75
合计	172,971,911.84

(3) 本期无计提、收回或转回的坏账准备情况

(4) 本期度无实际核销的其他应收款情况。

(5) 按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质	期末余额	期初余额
垫付提车款	2,607,098.79	2,607,098.79
保证金及押金	512,745.00	512,745.00
服务费	193,862.87	193,862.87
预付车款	168,124,446.19	166,552,058.00
往来款	1,638,762.74	1,006,862.74
代垫款项		
小计	173,076,915.59	170,872,627.40
减：坏账准备	105,003.75	4,131,211.37
合计	172,971,911.84	166,741,416.03

(6) 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应 收款 总额的比例(%)
长春市宏连汽车销售服务有限公司 (含1年)	预付车款	113,557,743.30	65.65	1年以内
吉林省旭通新能源汽车销售服务有限公司 (含1年)	预付车款	31,930,000.0	18.46	1年以内(含1年)
长春亿胜汽车销售服务有限公司 (12个月)	垫付提车款	10,156,470.00	5.87	3-12个月(含12个月)
长春市冠超汽车销售服务有限公司 (1个月)	垫付提车款	1,638,762.74	0.95	0-3个月(含3个月)
靳冬 (1个月)	垫付提车款	769,289.51	0.44	0-3个月(含3个月)
合计		158,052,265.60	91.37	78,549.00

(7) 本期无终止确认的其他应收款情况。

(8) 本期无转移其他应收款且继续涉入的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额。

(9) 本期无应收政府补助情况。

(三) 长期股权投资

项目	期末余额 账面余额 减值准备	期初余额 减值准备	账面价值	账 面
余额				
对子公司投资	43,533,140.48	43,533,140.48	43,533,140.48	
对联营、合营企业投资	43,521,276.48	43,521,276.48	43,521,276.48	
合计	43,533,140.48	43,533,140.48	43,533,140.48	
	43,521,276.48	43,521,276.48	43,521,276.48	

1. 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期 末
余额				
吉林省云上传媒有限公司	912,176.48			912,176.48
大连云上汽车销售有限公司	4,206,900.00			4,206,900.00

长春市冠超汽车销售服务有限公司	454,500.00	454,500.00	
吉林市云上汽车销售服务有限公司	684,200.00	684,200.00	
松原市云上汽车销售服务有限公司	610,000.00	610,000.00	
辽宁省云上汽车销售有限公司	1,039,000.00	1,039,000.00	
通化市云上汽车销售服务有限公司	406,500.00	406,500.00	
四平市云上汽车销售服务有限公司	208,000.00	11,864.00	219,864.00
吉林省云上出行网络科技有限公司	35,000,000.00	35,000,000.00	
合 计	43,521,276.48	11,864.00	43,533,140.48

2. 对联营企业、合营企业投资
无。

(四) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	45,136,266.64	26,177,174.60	42,529,292.27	18,146,471.86
其他业务	339,622.62	300,000.00	300,000.00	368,194.05
合计	45,475,889.26	26,545,368.65	42,829,292.27	18,446,471.86

十一、补充资料

1. 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率		每股收益	
	基本每股收益	稀释每股收益	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	-0.02	-0.14	-0.14	-0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.02	-0.14	-0.14	-0.14

2. 按照证监会《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[2008]》的要求，报告期非经常性损益情况

(1) 报告期非经常性损益明细

非经常性损益明细	金额	说明
(1) 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
(2) 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
(3) 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		
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
(5) 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		
(6) 非货币性资产交换损益		
(7) 委托他人投资或管理资产的损益		
(8) 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		
(9) 债务重组损益		
(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
(11) 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		
(12) 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		
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
(14) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		

(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
(16) 对外委托贷款取得的损益	
(17) 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	
(18) 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	
(19) 受托经营取得的托管费收入	
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目	11,656.66
非经常性损益合计	11,656.66
减：所得税影响金额	2,914.17
扣除所得税影响后的非经常性损益	8,742.49
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	8,742.49
归属于少数股东的非经常性损益	

吉林省云上汽车股份有限公司
2020年8月31日

第八节 备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。

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

文件备置地址：

董事会办公室