



云瀚股份

NEEQ : 838666

江苏云瀚股份有限公司
JIANGSU YUNHAN CO.,LTD



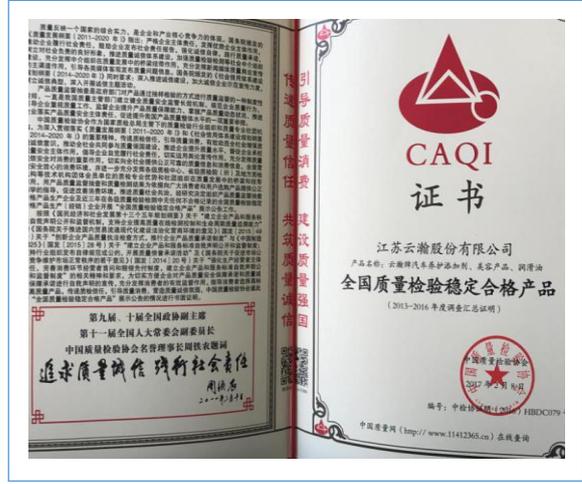
半年度报告

—2017—

公司半年度大事记



2017年2月，为期4天的第24届中国国际汽车用品展览会（北京雅森展）在北京国际会展中心隆重举行。云瀚受邀参展，受到了来自全球中外客商的广泛关注。



2017年2月8日，云瀚股份被中国质量网评定为的“全国质量检验稳定合格产品”，在不断打价格战的竞争环境中，始终坚守品质至上的原则。



2017年5月，云瀚商学院第七期“云驰计划”汽保工程师&培训师培训在南京高淳工业园正式开课。为全国各分支机构培养、输送优秀汽保工程师及培训师。



2017年6月，云瀚股份制定了三项标准，并通过中国标准化协会的认证。分别是汽车车身表面液体清洗剂、洗车驱水剂、汽车外部清洗用品安全技术规范。

目 录

声明与提示	1
第一节 公司概况.....	2
第二节 主要会计数据和关键指标.....	3
第三节 管理层讨论与分析.....	4
第四节 重要事项.....	7
第五节 股本变动及股东情况.....	9
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	11
第七节 财务报表.....	13
第八节 财务报表附注.....	23

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点	江苏云瀚股份有限公司董事会秘书办公室
备查文件	1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	3. 江苏云瀚股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议
	4. 江苏云瀚股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	江苏云瀚股份有限公司
英文名称及缩写	JIANGSU YUNHAN CO., LTD.
证券简称	云瀚股份
证券代码	838666
法定代表人	杜云
注册地址	江苏省南京市高淳区经济开发区秀山路 63 号 3 幢
办公地址	江苏省昆山花桥经济开发区绿地大道 231 弄 9 号楼 14F
主办券商	招商证券股份有限公司
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	常国瑞
电话	021-39254688
传真	021-39254388
电子邮箱	info@yunhan-china.com
公司网址	www.yunhan-china.com
联系地址及邮政编码	江苏省昆山市花桥经济开发区绿地大道 231 弄 9 号楼 14F, 215332

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016-08-22
分层情况	创新层
行业（证监会规定的行业大类）	化学原料和化学制品制造业（C26）
主要产品与服务项目	汽车深化养护用品的研发、生产和销售，以及汽车后市场新业务模式的创新和推广
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	51,000,000.00
控股股东	杜云、徐小夜
实际控制人	杜云、徐小夜
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	29
公司拥有的“发明专利”数量	2

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	55,386,731.63	40,145,403.92	37.97%
毛利率	65.21%	70.16%	4.95%
归属于挂牌公司股东的净利润	16,981,419.47	11,319,112.11	50.02%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,670,080.70	10,599,905.45	38.40%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	13.78%	13.44%	2.53%
加权平均净资产收益率归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	11.90%	12.58%	-5.41%
基本每股收益	0.34	0.23	47.83%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	132,653,794.40	118,476,941.09	11.97%
负债总计	20,000,422.10	9,581,402.25	108.74%
归属于挂牌公司股东的净资产	112,653,372.30	108,895,538.84	3.45%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.21	2.18	1.38%
资产负债率（母公司）	19.32%	10.58%	-
资产负债率（合并）	15.08%	8.09%	-
流动比率	4.25	7.49	-
利息保障倍数	-	1,009.15	-

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	29,671,581.58	-1,181,895.80	-
应收账款周转率	2.52	2.33	-
存货周转率	1.00	0.70	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	11.97%	17.69%	-
营业收入增长率	37.97%	78.08%	-
净利润增长率	50.02%	206.23%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司是处于化学原料和化学制品制造业（C26）的汽车养护用品生产商及汽车深度清洁保养及美容服务提供商，公司业务主要以汽车深化养护与美容连锁服务以及二手车翻新为核心，旗下拥有自主养护品牌“云瀚”、“擎逸”，美容连锁品牌“卡瑞特”。同时，公司取得美国汽车养护品牌“Fusion & Motion (FM)”、“CARFORT”的亚太区独家授权代理。公司主要产品或服务包括各系列汽车养护用品、美容产品、“店中店”深度清洁保养及美容服务等。

公司获得 29 项专利技术授权，拥有高新技术企业证书、江苏省企业信用管理贯标证书、江苏省民营科技企业证书、南京名牌产品证书、安全生产标准化证书、ISO/TS16949:2009 认证证书、江苏省科技型中小企业证书、南京市工程技术研究中心、危险化学品经营许可证等多项经营资质，以及先进的研发生产实验设备、舒适的办公生产场所、广泛的客户营销渠道等关键资源。公司为汽车 4S 店、汽车主机厂、汽车连锁快修店等客户提供高效、安全、健康、便利的汽车深度清洗、清洁、美容保养等产品及服务。公司主要通过直销和合作经营的销售方式开拓业务，主要的收入来源是汽车养护用品及美容产品销售和汽车深度清洁保养及美容等服务收费。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

二、经营情况

1、报告期内财务状况及变动分析

报告期内，公司业务持续稳定发展，总资产、净资产等多项经营指标均实现一定幅度的增长，资产负债结构合理。截止报告期末，公司期末总资产余额为 13,265.38 万元，较期初增长 11.97%，主要是因为上半年销售收入增幅较大，销售回款情况良好，此外报告期内收取了较多的工程投标保证金，导致期末货币资金余额较大导致。公司期末净资产余额为 11,265.34 万元，较期初增长 3.45%。

2、报告期内经营成果及变动分析

（1）营业收入

2017 年 1 至 6 月份，公司实现营业收入 5,538.67 万元，较上年同期增长 37.97%；报告期内，公司销售模式从过去的经销模式转向直销模式，在保持原有市场优势的情况下，积极开拓市场，新增了上海溢德行工业科技有限公司、上海泽之汽车用品有限公司、北京中润发汽车销售有限公司、北京车福来汽车用品有限责任公司等新客户；报告期内，公司在汽车美容项目的业务取得了突破性的进展。

（2）毛利率

报告期内，公司毛利率为 65.21%，较比年同期下降了 7.06%，一方面系业务规模增长使得成本有所增加；另一方面，2017 年上半年受上游化工行业市场的影响，公司所需的基础液、添加剂等原材料价格有较大的上涨，上述原因综合作用导致公司本期毛利率较之上年有所下降。

（3）净利润

报告期内，公司实现净利润 1,698.14 万元，较上年同期上升 50.05%，报告期内，公司净利润上升的主要原因系销售收入的增加所致。

（4）流动比率

报告期内，公司流动比率为 4.25，较之期初有所下降，报告期内，公司流动比率下降的主要原因，是由于云瀚工厂二期工程建设投标收取了较多的押金，导致期末其他应付款余额较之期初增加了 1,037.07 万元所致。

（5）应收账款周转率

报告期内，公司应收帐款周转率为 2.52 次，较上年同期上升比例为 8.15%。报告期内，公司应收帐款周转率上升，主要系公司业务规模增长，主营业务收入增幅较大所致。

(6) 存货周转率

报告期内，公司存货周转率为 1.00 次，较上年同期上升 42.86%。报告期内，公司存货周转率上升的主要原因系本期业务规模增长，本期营业成本发生额较去年上升，而存货平均余额与期初基本保持一致导致。

3、现金流情况

(1) 本期经营活动产生的现金流量净额为 2,967.16 万元，增加金额为 3,085.35 万元，主要原因系随着业务规模的扩大，公司销售商品、提供劳务收到的现金较之去年增加 1,747.85 万元，此外由于收到二期工程投标保证金，收到的其他经营活动有关的现金同比增加 1,244.22 万元导致。

(2) 本期投资活动产生的现金流量净额为-862.20 万元，同比下降幅度为 910.67%，下降金额为 776.89 万元，主要是购建固定资产支付的现金较之去年增加 259.92 万元，此外支付第三方资金拆借款项 500 万元导致。

(3) 本期筹资活动产生的现金流量净额为-1,322.36 万元，同比下降 480.15%，主要原因系报告期内公司分配股利支付现金 2,500.00 万元所致。

三、风险与价值

1、行业环境变化引发的风险

当下，各大车企、零部件企业、互联网创业者以及保险公司都加快了布局汽车后市场的步伐，有实力的经销商集团和打车平台也高调宣布进入汽车后市场，或多或少都会对整个汽车后市场造成一定的冲击，对于我们所从事的养护产品和美容项目的业务板块，大量资本介入导致行业模式变化、人力资源抢占以及 O2O 平台冲击传统渠道带来一定风险。

应对措施和风险管理效果：公司设有市场部对于目前行业动态予以实时分析和把控，将市场的实时动态提交给董事会用以数据的支持，用于战术方向把握和决策的参考，同时公司积极运用多年行业沉淀的优势，深耕线下渠道资源，加快产品的产业化调整和产品更新，深刻理解汽车后市场服务行业还是会以汽车直营连锁与“互联网+”相结合行业特性，遵循“线下比线上重要、服务比产品重要、执行比战略重要”德行业法则，加快自身体系化改革，待以合适机会，运用互联网的工具助理产业升级。

2、汽车行业格局变化引致的风险

随着国家对于清洁能源车辆的大力推行，各种补贴对于新能源汽车的销售产生了极大的促进作用，清洁能源汽车由于产品设计的不同，对于新技术的应用也会造成新一轮汽车保养行业的技术升级，对于电动汽车、油电混合汽车、涡轮增压装置等新技术的应用造成原有汽车保养的产品无法正常使用，所带来产品滞销的风险。

应对措施和风险管理效果：为应对潜在的行业格局变化风险，公司已经建立起完善的进销存系统予以控制产品的合理库存，集合全国区域的销售优势及时将库存大的产品进行调拨和重新分配，保证产品品类的健康销售。同时公司积极研发适合新能源汽车的各项产品，与客户紧密合作，借助于强大的研发、生产团队引领行业的消费区域和产品设计方向，在车内空气治理、发动机干冰清洗、漆面及内饰美容产品上积极布局，紧跟车辆的更新换代，更新原有产品并新研发新产品系列以满足市场的不同需求。

3、原材料价格波动导致的风险

2017 年上半年，国际原油的价格依然进行着较大的波动，从而影响到公司基础油衍生品及其他添加剂的价格波动，不合理的库存设置以及受到产品原液储存空间的限制导致成本的波动所带来的市场价格风险。

应对措施和风险管理效果：随着办公自动化系统的完善，公司以及将“进、销、存”体系推到了健康运营的正轨，最大限度的保证了合理库存的安排，与此同时，公司已经启动工厂二期工程的建设，在生

产线产品安排和原材料储存方面都会对于原材料价格波动而导致的风险予以控制。

4、报告期期末存货余额较大的风险

报告期内，公司期末存货余额较大，存货主要为原材料和库存成品。2017年6月30日存货余额为1,921.54万元，占总资产的比例为14.49%，报告期内存货同比下降5.75%，由于存货规模较大，一定程度上占用了公司营运资金，同时由于库存商品尚未实现收入，若公司不能加强管理，可能产生存货跌价和损失的风险，给公司生产经营带来负面影响。

应对措施和风险管理效果：本行业下半年销售量占全年销量比重较大，为了应对行业销售规律，公司对于库存予以相对合理的备货，同时对于市场的开发、渠道的拓展、市场活动的开展投入了大量精力，并有针对性地对存货品类超过正常库存的产品进行消化。公司完善的库存管理系统已经开始使用，使销售数据能够对应实际的生产计划和原材料库存，确保库存健康有序，降低了滞销或毁损的风险。

5、经营模式的变化引发的风险

2016年，公司从过去的经销模式转为直销模式，销售模式上的变化降低了对经销商的销售比重，对汽车美容公司、4S店（集团）的销售比重上升。原归属于关联经销商的部分终端客户成为公司的直接客户。因直销模式下的高产品毛利提高了公司的利润水平，报告期内公司经营业绩并未因此受到影响，但不排除因经营模式的转变会增加公司未来在市场端的营销压力，产生产品滞销的风险。

应对措施和风险管理效果：公司将进一步加强销售服务团队的销售能力和服务能力，继续做好标准化服务的培训工作，以高质量的产品和优质的服务赢取客户的信赖。报告期内，公司平稳完成销售模式的转变及客户的转移，并积极加大市场开发力度，减轻了公司未来在市场端的营销压力，降低了产品滞销的风险。公司总部的职能由原先单纯的生产拓展到产供销一体化，经销商的大客户资源转入公司，经营模式的改变有助于公司的健康持续发展。

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	是	四、二、(一)
是否存在股票发行事项	是	四、二、(二)
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	四、二、(三)
是否存在偶发性关联交易事项	是	四、二、(四)
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	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	四、二、(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	四、二、(六)
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

(一) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2017.7.05	4.901961	-	-

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

公司于 2017 年 6 月 8 日召开的第三届董事会第九次会议及 2017 年 6 月 23 日召开的 2017 年第五次临时股东大会一致通过《关于<江苏云瀚股份有限公司 2016 年度利润分配预案>的议案》，并于 2017 年 7 月 5 日完成权益分派。

(二) 报告期内的普通股股票发行事项

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌 转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2017-03-03	2017-05-18	12.00	1,000,000.00	12,000,000.00	补充公司流动资金

(三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0.00	0.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	0.00	0.00

3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
6. 其他	34,512.00	17,256.00
总计	34,512.00	17,256.00

（四）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
上海万籁环保科技股份有限公司	设备销售*8台	1,367,521.37	否
总计	-	1,367,521.37	-

2018年2月5日第三届董事会第十二次会议审议通过《关于补充审议关联交易的议案》，并提交公司临时股东大会审议。

（五）承诺事项的履行情况

公司在申请挂牌时，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均签署了《避免同业竞争承诺函》；公司所有董事、监事、高级管理人员均做出《关于规范关联交易的承诺书》，上述人员在报告期内均严格履行了承诺，未有任何违背。

2016年4月，公司控股股东及实际控制人杜云、徐小夜签署《承诺函》，承诺不以任何理由和方式占用公司资金及其他资产。2016年1月始至今，公司与实际控制人及其关联方未发生新的资金占用，未违反所签署的《承诺函》。

（六）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
固定资产-房屋建筑物	抵押	29,019,171.36	21.88%	未办理抵押注销手续
累计值		29,019,171.36	21.88%	

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

第五节 股本变动及股东情况

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	13,625,000	27.25%	1,000,000.00	14,625,000	28.68%
	其中：控股股东、实际控制人	5,450,000	10.9%	-5,450,000	-	-
	董事、监事、高管	6,075,000	12.15%	-6,075,000	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	36,375,000	72.75%	-	36,375,000	71.32%
	其中：控股股东、实际控制人	34,500,000	69.00%	-	34,500,000	67.65%
	董事、监事、高管	36,375,000	72.75%	-	36,375,000	71.32%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		50,000,000	100.00%	1,000,000	51,000,000	100.00%
普通股股东人数		9				

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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	杜云	23,700,000.00	-4,575,000.00	19,125,000.00	37.50%	19,125,000.00	-
2	徐小夜	16,250,000.00	-875,000.00	15,375,000.00	30.15%	15,375,000.00	-
3	程少平	5,150,000.00	5,450,000.00	10,600,000.00	20.78%	-	10,600,000.00
4	李华峰	0.00	2,075,000.00	2,075,000.00	4.07%	-	2,075,000.00
5	孙剑	1,500,000.00	-375,000.00	1,125,000.00	2.21%	1,125,000.00	-
6	江苏源都投资有限公司	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1.96%	-	1,000,000.00
7	王小平	1,000,000.00	-250,000.00	750,000.00	1.47%	750,000.00	-
8	周发中	700,000.00	0.00	700,000.00	1.37%	-	700,000.00
9	夏青	250,000.00	0.00	250,000.00	0.49%	-	250,000.00
10	王晋波	1,450,000.00	-1,450,000.00	0.00	-	-	-
合计		50,000,000.00	1,000,000.00	51,000,000.00	100.00%	36,375,000.00	14,625,000.00

前十名股东间相互关系说明：

公司控股股东及实际控制人杜云、徐小夜二人为夫妻关系。除此之外，股东间不存在关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司控股股东及实际控制人为杜云、徐小夜夫妇，二人共持有公司 67.65%的股权，且杜云任公司董事长、总经理，对公司的生产、经营及决策具有实际控制和影响。

杜云先生，董事长、总经理，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士在读。1996年至2001年任西安前锦经营部主管；2001年至2006年任成都市共创工贸有限责任公司监事；2006年至2010年任成都市创开工贸有限责任公司执行董事兼总经理；2010年11月至今任云瀚股份董事长、总经理，兼任苏州云瀚股权投资管理有限公司执行董事、四川沃森农业股份有限公司董事长。

徐小夜女士，董事、副总经理，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年至2007年任成都市共创工贸有限责任公司执行董事兼总经理；2008年任成都泽雨工贸有限公司监事、重庆凯弋汽车养护用品有限公司监事；2009年任郑州宝麟商贸有限公司监事、石家庄市捷朗特商贸有限公司监事；2010年至2016年1月任云瀚股份董事，兼任南京尚德云贸易有限公司监事、济南明弋汽车用品有限公司监事；2016年2月至今任云瀚股份董事兼副总经理。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

（二）实际控制人情况

公司实际控制人情况详见控股股东情况。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
杜云	董事长、总经理	男	42	硕士在读	2016/02/01-2019/01/31	是
徐小夜	董事、副总经理	女	41	大专	2016/02/01-2019/01/31	是
孙剑	董事、副总经理	男	39	高中	2016/02/01-2019/01/31	是
王小平	董事、副总经理	男	44	大专	2016/02/01-2019/01/31	是
程鹏	董事	男	40	大专	2016/02/01-2019/01/31	是
郝国强	监事会主席	男	39	高中	2016/02/01-2019/01/31	是
黄天烜	监事	男	41	本科	2016/02/01-2019/01/31	是
郑向红	监事	男	47	高中	2016/02/01-2019/01/31	是
常国瑞	董事会秘书	男	33	硕士在读	2016/11/14-2019/01/31	是
孙香香	财务负责人	女	42	中专	2016/02/01-2019/01/31	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						6

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
杜云	董事长、总经理	23,700,000.00	-4,575,000.00	19,125,000.00	37.50%	-
徐小夜	董事、副总经理	16,250,000.00	-875,000.00	15,375,000.00	30.15%	-
孙剑	董事、副总经理	1,500,000.00	-375,000.00	1,125,000.00	2.21%	-
王小平	董事、副总经理	1,000,000.00	-250,000.00	750,000.00	1.47%	-
合计		42,450,000.00	-6,075,000.00	36,375,000.00	71.33%	-

三、变动情况

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

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	2	2

截止报告期末的员工人数	158	196
-------------	-----	-----

核心员工变动情况：

报告期内，公司无核心员工。

核心技术人员的情况：

杜云先生，董事长、总经理，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士在读。1996年至2001年任西安前锦经营部主管；2001年至2006年任成都市共创工贸有限责任公司监事；2006年至2010年任成都市创开工贸有限责任公司执行董事兼总经理；2010年11月至今任云瀚股份董事长、总经理，兼任苏州云瀚股权投资管理有限公司执行董事、四川沃森农业股份有限公司董事长。

郝国强先生：监事会主席，1979年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2008年至2009年任西安泽宇商贸有限公司业务员；2009年至2010年任北京捷朗特贸易有限公司行政；2010年至今任云瀚股份生产工厂负责人、监事会主席。

报告期内，核心技术人员未发生变动。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	否
审计报告编号	否
审计机构名称	否
审计机构地址	否
审计报告日期	否
注册会计师姓名	否
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	否
审计报告正文：否	

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	一（一）、1	31,056,660.93	23,222,918.94
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	一（一）、2	2,250,000.00	2,790,000.00
应收账款	一（一）、3	20,746,662.57	20,971,406.43
预付款项	一（一）、4	5,474,345.73	4,046,715.83
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	一（一）、5	6,056,465.90	931,356.26
买入返售金融资产			
存货	一（一）、6	19,215,416.08	19,122,272.97
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一（一）、7	276,716.46	647,631.68
流动资产合计		85,076,267.67	71,732,302.11

非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	—（一）、8	40,846,985.83	40,646,804.23
在建工程	—（一）、9	2,462,748.42	1,690,461.66
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	—（一）、10	3,660,160.56	3,773,806.58
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	—（一）、11	181,203.22	247,865.50
递延所得税资产	—（一）、12	426,428.70	385,701.01
其他非流动资产			
非流动资产合计		47,577,526.73	46,744,638.98
资产总计		132,653,794.40	118,476,941.09
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	—（一）、13	3,569,422.70	3,193,896.08
预收款项	—（一）、14	2,267,777.68	1,831,401.80
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	—（一）、15	1,107,641.89	735,628.18
应交税费	—（一）、16	2,638,403.17	3,774,033.55
应付利息			
应付股利			
其他应付款	—（一）、17	10,417,176.66	46,442.64
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			

代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		20,000,422.10	9,581,402.25
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
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		20,000,422.10	9,581,402.25
所有者权益（或股东权益）：			
股本	—（一）、18	51,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	—（一）、19	10,765,038.90	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	—（一）、20	6,133,331.63	6,121,955.44
一般风险准备			
未分配利润	—（一）、21	44,755,001.77	52,773,583.40
归属于母公司所有者权益合计		112,653,372.30	108,895,538.84
少数股东权益			
所有者权益合计		112,653,372.30	108,895,538.84
负债和所有者权益总计		132,653,794.40	118,476,941.09

法定代表人：___杜云___ 主管会计工作负责人：___徐小夜___ 会计机构负责人：___孙香香___

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		28,504,507.34	19,468,849.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		2,250,000.00	2,790,000.00
应收账款	九（一）、1	13,957,097.86	14,515,103.97
预付款项		1,638,530.16	2,430,006.82
应收利息			
应收股利			
其他应收款	九（一）、2	6,447,477.13	600,176.49
存货		14,163,053.00	12,943,364.46
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		66,960,665.49	52,747,501.00
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	九（一）、3	27,500,000.00	26,100,000.00
投资性房地产			
固定资产		38,833,334.45	39,813,826.81
在建工程		2,462,748.42	1,690,461.66
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		3,660,160.56	3,773,806.58
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		181,203.22	247,865.50
递延所得税资产		118,151.66	135,078.61
其他非流动资产			
非流动资产合计		72,755,598.31	71,761,039.16
资产总计		139,716,263.80	124,508,540.16
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期			

损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		2,615,543.88	3,428,801.32
预收款项		11,636,218.08	5,918,811.11
应付职工薪酬		379,259.47	379,259.47
应交税费		2,360,247.80	3,414,131.70
应付利息			
应付股利			
其他应付款		10,000,000.00	34,220.34
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		26,991,269.23	13,175,223.94
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
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		26,991,269.23	13,175,223.94
所有者权益：			
股本		51,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		10,776,415.09	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		6,133,331.63	6,133,331.63
未分配利润		44,815,247.85	55,199,984.59
所有者权益合计		112,724,994.57	111,333,316.22
负债和所有者权益合计		139,716,263.80	124,508,540.16

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		55,386,731.63	40,145,403.92
其中：营业收入	一（二）、1	55,386,731.63	40,145,403.92
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		38,510,016.35	27,352,720.86
其中：营业成本	一（二）、1	19,268,134.16	11,978,574.34
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	一（二）、2	733,953.76	467,052.52
销售费用	一（二）、3	6,309,664.31	4,153,464.20
管理费用	一（二）、4	11,890,587.34	10,434,697.17
财务费用	一（二）、5	-38,418.07	12,266.98
资产减值损失	一（二）、6	346,094.85	306,665.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	一（二）、7	79,452.05	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		16,956,167.33	12,792,683.06
加：营业外收入	一（二）、8	2,744,740.80	856,307.15
其中：非流动资产处置利得		2,750.68	131,123.23
减：营业外支出	一（二）、9	24,432.94	10,253.98
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		19,676,475.19	13,638,736.23
减：所得税费用	一（二）、10	2,695,055.72	2,319,624.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		16,981,419.47	11,319,112.11
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		16,981,419.47	11,319,112.11
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		16,981,419.47	11,319,112.11
归属于母公司所有者的综合收益总额		16,981,419.47	11,319,112.11
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.34	0.23
(二)稀释每股收益		0.34	0.23

法定代表人：___杜云___ 主管会计工作负责人：___徐小夜___ 会计机构负责人：___孙香香___

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	九(二)、1	40,597,330.93	33,948,549.06
减：营业成本		14,468,962.78	10,942,941.07
税金及附加		625,223.71	398,423.11
销售费用		1,938,187.73	1,226,481.27
管理费用	九(二)、2	8,903,559.14	9,337,675.27
财务费用		-50,145.27	6,577.86
资产减值损失		277,648.89	146,603.40
加：公允价值变动收益(损失以“一”号填列)			
投资收益(损失以“一”号填列)	九(二)、3	79,452.05	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益			
二、营业利润(亏损以“一”号填列)		14,513,346.00	11,889,847.08
加：营业外收入		2,729,638.50	855,886.62
其中：非流动资产处置利得		2,750.68	
减：营业外支出		20,155.00	10,243.22
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“一”号填列)		17,222,829.50	12,735,490.48
减：所得税费用		2,607,565.14	2,315,923.81
四、净利润(净亏损以“一”号填列)		14,615,264.36	10,419,566.67
五、其他综合收益的税后净额			

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		14,615,264.36	10,419,566.67
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		65,173,485.88	47,694,966.78
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	—（三）、1	13,167,367.42	725,183.92
经营活动现金流入小计		78,340,853.30	48,420,150.70
购买商品、接受劳务支付的现金		22,472,107.24	25,296,587.11
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			

支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		7,712,857.73	5,564,297.80
支付的各项税费		8,909,039.15	8,168,694.35
支付其他与经营活动有关的现金	一（三）、2	9,575,267.60	10,572,467.24
经营活动现金流出小计		48,669,271.72	49,602,046.50
经营活动产生的现金流量净额		29,671,581.58	-1,181,895.80
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		79,452.05	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,417.48	256,410.26
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	一（三）、3	20,000,000.00	12,173.76
投资活动现金流入小计		20,098,869.53	268,584.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,720,911.38	1,121,685.64
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	一（三）、4	25,000,000.00	
投资活动现金流出小计		28,720,911.38	1,121,685.64
投资活动产生的现金流量净额		-8,622,041.85	-853,101.62
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		11,776,415.09	
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			6,492,030.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		11,776,415.09	6,492,030.00
偿还债务支付的现金			3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,000,001.10	13,528.50
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		25,000,001.10	3,013,528.50
筹资活动产生的现金流量净额		-13,223,586.01	3,478,501.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		7,788.27	
五、现金及现金等价物净增加额		7,833,741.99	1,443,504.08
加：期初现金及现金等价物余额		23,222,918.94	3,993,460.70
六、期末现金及现金等价物余额		31,056,660.93	5,436,964.78

法定代表人：___杜云___ 主管会计工作负责人：___徐小夜___ 会计机构负责人：___孙香香___

（六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		54,138,933.95	44,504,748.95
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		12,776,936.46	724,763.39
经营活动现金流入小计		66,915,870.41	45,229,512.34
购买商品、接受劳务支付的现金		18,780,570.91	19,695,520.48
支付给职工以及为职工支付的现金		3,392,658.50	3,966,555.88
支付的各项税费		7,773,761.98	7,569,854.73
支付其他与经营活动有关的现金		5,575,800.66	9,920,357.33
经营活动现金流出小计		35,522,792.05	41,152,288.42
经营活动产生的现金流量净额		31,393,078.36	4,077,223.92
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		79,452.05	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,417.48	256,410.26
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		20,000,000.00	9,312.30
投资活动现金流入小计		20,098,869.53	265,722.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,093,492.07	1,083,715.64
投资支付的现金		1,400,000.00	8,000,000.00
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		25,747,000.00	
投资活动现金流出小计		29,240,492.07	9,083,715.64
投资活动产生的现金流量净额		-9,141,622.54	-8,817,993.08
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		11,776,415.09	
取得借款收到的现金		-	6,492,030.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		11,776,415.09	6,492,030.00
偿还债务支付的现金		-	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,000,001.10	13,528.50
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		25,000,001.10	3,013,528.50
筹资活动产生的现金流量净额		-13,223,586.01	3,478,501.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		7,788.27	
五、现金及现金等价物净增加额		9,035,658.08	-1,262,267.66
加：期初现金及现金等价物余额		19,468,849.26	3,228,436.10
六、期末现金及现金等价物余额		28,504,507.34	1,966,168.44

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
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
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	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情（如有）：

1.重要会计政策变更

本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，据财政部 2017 年 6 月 12 日发布的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会[2017]15 号）规定，公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理。

二、报表项目注释

以下注释项目除特别注明外，金额单位为人民币元。“期初余额”是指 2016 年 12 月 31 日余额，期末余额是指 2017 年 6 月 30 日余额，“上期发生额”指 2016 年 1-6 月发生额，“本期发生额”指 2017 年 1-6 月发生额。

一、合并财务报表项目注释

（一）合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

项 目	期末数	期初数
库存现金	43,315.63	47,635.77
银行存款	31,013,345.30	23,175,283.17
合 计	31,056,660.93	23,222,918.94

2. 应收票据

（1）明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	2,250,000.00		2,250,000.00	2,790,000.00		2,790,000.00
合 计	2,250,000.00		2,250,000.00	2,790,000.00		2,790,000.00

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可

能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	21,867,693.32	100.00	1,121,030.75	5.13	20,746,662.57
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	21,867,693.32	100.00	1,121,030.75	5.13	20,746,662.57

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	22,112,421.79	100.00	1,141,015.36	5.16	20,971,406.43
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	22,112,421.79	100.00	1,141,015.36	5.16	20,971,406.43

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	21,314,771.76	1,065,738.59	5.00
1-2 年	552,921.56	55,292.16	10.00
小 计	21,867,693.32	1,121,030.75	5.13

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备 19,984.61 元。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 5,639,734.18 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 25.80%，相应计提的坏账准备合计数为 281,986.71 元

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	4,608,941.38	84.19		4,608,941.38	3,793,262.64	93.74		3,793,262.64
1-2 年	865,404.35	15.81		865,404.35	253,453.19	6.26		253,453.19
合 计	5,474,345.73	100.00		5,474,345.73	4,046,715.83	100.00		4,046,715.83

(2) 预付款项金额前 5 名情况

期末余额前 5 名的预付款项合计数为 2,923,844.96 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 53.41%。

5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	6,638,748.32	100.00	582,282.42	8.77	6,056,465.90
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	6,638,748.32	100.00	582,282.42	8.77	6,056,465.90

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,147,559.22	100.00	216,202.96	18.84	931,356.26
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	1,147,559.22	100.00	216,202.96	18.84	931,356.26

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	5,723,648.32	286,182.42	5.00

1-2 年	610,000.00	61,000.00	10.00
2-3 年	100,000.00	30,000.00	30.00
5 年以上	205,100.00	205,100.00	80.00
小 计	6,638,748.32	582,282.42	8.77

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 366,079.46 元。

(3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	1,550,700.00	1,093,850.00
应收暂付款	88,048.32	53,709.22
借款	5,000,000.00	
合 计	6,638,748.32	1,147,559.22

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	是否为关联方	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)
成都禹帆物流有限公司	借款	非关联方	5,000,000.00	1 年以内	75.32
海马汽车销售有限公司	质保金	非关联方	200,000.00	1 年以内	3.01
浙江元通汽车零部件有限公司	质保金	非关联方	200,000.00	5 年以内	3.01
支付宝(中国)网络技术有限公司	押金	非关联方	100,000.00	2 年以内	1.51
河南和谐汽车贸易有限公司	保证金	非关联方	100,000.00	1 年以内	1.51
合 计			5,600,000.00		84.36

6. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,002,134.31	54,351.62	5,947,782.69	4,255,282.83	67,578.02	4,187,704.81
库存商品	13,291,489.80	23,856.41	13,267,633.39	14,994,603.88	60,035.72	14,934,568.16
合 计	19,293,624.11	78,208.03	19,215,416.08	19,249,886.71	127,613.74	19,122,272.97

(2) 存货跌价准备

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	67,578.02			13,226.40		54,351.62
库存商品	60,035.72			36,179.31		23,856.41
小 计	127,613.74			49,405.71		78,208.03

7. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待抵扣增值税	276,716.46	647,631.68
合 计	276,716.46	647,631.68

8. 固定资产

项 目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合 计
账面原值					
期初数	40,767,611.78	3,092,736.17	5,541,849.14	5,367,519.61	54,769,716.70
本期增加金额		143,088.96	2,261,110.82	75,085.25	2,479,285.03
1) 购置		143,088.96	2,261,110.82	75,085.25	2,479,285.03
本期减少金额				80,000.00	80,000.00
1) 处置或报废				80,000.00	80,000.00
期末数	40,767,611.78	3,235,825.13	7,802,959.96	5,362,604.86	57,169,001.73
累计折旧					
期初数	6,492,614.69	1,928,225.32	2,615,742.80	3,086,329.66	14,122,912.47
本期增加金额	988,023.60	198,992.44	535,943.60	539,476.99	2,262,436.63
1) 计提	988,023.60	198,992.44	535,943.60	539,476.99	2,262,436.63
本期减少金额				63,333.20	63,333.20
1) 处置或报废				63,333.20	63,333.20
期末数	7,480,638.29	2,127,217.76	3,151,686.40	3,562,473.45	16,322,015.90
账面价值					
期末账面价值	33,286,973.49	1,108,607.37	4,651,273.56	1,800,131.41	40,846,985.83
期初账面价值	34,274,997.09	1,164,510.85	2,926,106.34	2,281,189.95	40,646,804.23

9. 在建工程

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
研发楼装修工程	2,352,801.47		2,352,801.47	1,690,461.66		1,690,461.66
二期厂房工程	109,946.95		109,946.95			
合 计	2,462,748.42		2,462,748.42	1,690,461.66		1,690,461.66

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
研发楼装修工程	2,500,000.00	1,690,461.66	662,339.81			2,352,801.47
二期厂房工程			109,946.95			109,946.95
小 计		1,690,461.66	772,286.76			2,462,748.42

(续上表)

工程名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
研发楼装修工程	94.11	94.11				自筹资金
二期厂房工程						自筹资金
小 计						

10. 无形资产

项 目	土地使用权	软件及其他	合 计
账面原值			
期初数	3,885,111.23	1,006,834.71	4,891,945.94
本期增加金额			
1) 购置			
本期减少金额			
期末数	3,885,111.23	1,006,834.71	4,891,945.94
累计摊销			
期初数	266,090.96	852,048.40	1,118,139.36
本期增加金额	38,851.14	74,794.88	113,646.02
1) 计提	38,851.14	74,794.88	113,646.02
本期减少金额			
期末数	304,942.10	926,843.28	1,231,785.38
账面价值			
期末账面价值	3,580,169.13	79,991.43	3,660,160.56
期初账面价值	3,619,020.27	154,786.31	3,773,806.58

11. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
装修支出	247,865.50		66,662.28		181,203.22
合 计	247,865.50		66,662.28		181,203.22

12. 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	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	1,169,397.05	213,581.5	1,004,244.76	161,008.78
内部交易未实现利润	851,388.78	212,847.20	898,768.92	224,692.23
合 计	1,942,577.80	426,428.70	1,903,013.68	385,701.01

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
资产减值准备	612,124.15	480,587.30
可抵扣亏损	1,465,375.41	226,965.42
内部交易未实现利润	92,505.45	635,939.44

小 计		2,170,005.01	1,343,492.16	
(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	期末数	期初数	备注	
2021 年	225,534.03	226,965.42		
2022 年	1,239,841.38			
小 计	1,465,375.41	226,965.42		
13. 应付账款				
(1) 明细情况				
项 目	期末数	期初数		
购货款	3,013,493.60	2,591,368.59		
工程设备款	555,929.10	602,527.49		
合 计	3,569,422.70	3,193,896.08		
(2) 账龄 1 年以上重要的应付账款				
项 目	期末数	未偿还或结转的原因		
南京东坝建筑安装工程有限公司	432,000.00	剩余尾款系工程质保金		
小 计	432,000.00			
14. 预收款项				
项 目	期末数	期初数		
货款	2,267,777.68	1,831,401.80		
合 计	2,267,777.68	1,831,401.80		
15. 应付职工薪酬				
(1) 明细情况				
项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	731,892.03	7,792,080.74	7,418,429.37	1,104,954.67
离职后福利—设定提存计划	3,736.15	482,843.37	484,481.03	2,687.22
合 计	735,628.18	8,274,924.11	7,902,910.40	1,107,641.89
(2) 短期薪酬明细情况				
项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	727,516.06	6,897,681.29	6,523,779.62	1,101,417.73
职工福利费		435,393.75	435,393.75	
社会保险费	4,375.97	265,624.00	266,463.03	3,536.94
其中：医疗保险费	4,158.16	228,438.28	229,365.68	3,230.76
工伤保险费	79.12	20,539.74	20,516.80	102.06
生育保险费	138.69	16,645.98	16,580.55	204.12
住房公积金		138,703.50	138,703.50	

工会经费和职工教育经费		54,678.20	54,678.20				
小 计	731,892.03	7,792,080.74	7,419,018.10	1,104,954.67			
(3) 设定提存计划明细情况							
项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数			
基本养老保险	3,569.43	462,716.99	463,735.22	2,551.20			
失业保险费	166.72	20,126.38	20,157.08	136.02			
小 计	3,736.15	482,843.37	483,892.30	2,687.22			
16. 应交税费							
项 目		期末数	期初数				
企业所得税		1,757,414.19	2,264,987.06				
增值税		816,442.00	1,473,637.32				
代扣代缴个人所得税		30,738.38	14,071.97				
城市维护建设税		18,833.00	11,319.93				
教育费附加		8,391.74	5,328.04				
地方教育附加		5,594.15	3,552.03				
水利建设基金		719.67	1,137.20				
印花税		270.04					
合 计		2,638,403.17	3,774,033.55				
17. 其他应付款							
项 目		期末数	期初数				
其他款项		56,855.66	46,442.64				
押金		10,360,321.00					
合 计		10,417,176.66	46,442.64				
18. 股本							
项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	50,000,000.00	1,000,000.00				51,000,000.00	
19. 资本公积							
(1) 明细情况							
项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数			
资本溢价（股本溢价）		10,776,415.09	11,376.19	10,765,038.90			
合 计		10,776,415.09	11,376.19	10,765,038.90			
(2) 其他说明							

1) 根据 2017 年第二次临时股东大会决议，由新增股东江苏源都投资有限公司以货币 12,000,000.00 元认缴注册资本 1,000,000.00 元，扣除发行费用后形成资本溢价 10,776,415.09 元。

2) 公司以前年度受让少数股东股权，长期股权投资成本与按照持股比例享有可辨认净资产的差额 11,376.19 元，在以前年度冲减盈余公积，本期收到溢价投资后，该部分差额冲减本期资本公积。相应资本公积减少 11,376.19 元，盈余公积增加 11,376.19 元。

20. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	6,121,955.44	11,376.19		6,133,331.63
合 计	6,121,955.44	11,376.19		6,133,331.63

(2) 其他说明

公司以前年度受让少数股东股权，长期股权投资成本与按照持股比例享有可辨认净资产的差额 11,376.19 元，在以前年度冲减盈余公积，本期收到溢价投资后，该部分差额冲减本期资本公积。相应资本公积减少 11,376.19 元，盈余公积增加 11,376.19 元。

21. 未分配利润

项 目	本期数	上年数
期初未分配利润	52,773,583.40	25,507,455.95
加：本期归属于母公司所有者的净利润	16,981,419.47	30,323,075.57
减：提取法定盈余公积		3,056,948.12
应付普通股股利	25,000,001.10	
期末未分配利润	44,755,001.77	52,773,583.40

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	47,411,071.94	16,728,247.30	35,054,915.88	11,085,785.77
其他业务收入	7,975,659.69	2,539,886.86	5,090,488.04	892,788.57
合 计	55,386,731.63	19,268,134.16	40,145,403.92	11,978,574.34

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	267,419.55	235,932.56
教育费附加	151,249.95	138,671.98
地方教育费附加	100,832.94	92,447.98
房产税	160,094.37	

土地使用税	33,554.00	
车船税	13,416.00	
印花税	7,386.95	
合 计	733,953.76	467,052.52
3. 销售费用		
项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	2,568,165.44	1,379,620.88
市场活动费	1,590,069.67	922,244.91
运输费	1,006,304.62	570,808.83
办公费	443,356.43	738,083.96
差旅费	328,705.63	188,600.55
业务招待费	131,898.15	136,220.78
广告宣传费	108,208.46	117,338.76
折旧费	53,499.70	60,126.70
其他费用	79,456.21	40,418.83
合 计	6,309,664.31	4,153,464.20
4. 管理费用		
项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	3,341,656.37	3,335,863.68
研发费用	1,753,703.74	734,029.84
办公费	1,736,587.53	1,833,195.27
折旧费	1,677,904.70	1,768,051.28
聘请中介机构费	827,898.99	1,100,305.17
差旅费	1,490,425.69	815,385.08
业务招待费	344,370.58	333,535.55
无形及长期待摊费用摊销	180,308.30	174,131.30
税金	413.46	208,358.54
其他	537,317.98	131,841.46
合 计	11,890,587.34	10,434,697.17
5. 财务费用		
项 目	本期数	上年同期数
利息支出		13,528.50

减：利息收入	54,643.28	12,173.76
汇兑损益	-7,788.27	
银行手续费	24,013.48	10,912.24
合 计	-38,418.07	12,266.98

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	346,094.85	306,665.65
合 计	346,094.85	306,665.65

7. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
理财产品投资收益	79,452.05	
合 计	79,452.05	

8. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,750.68	131,123.23	2,750.68
其中：固定资产处置利得	2,750.68	131,123.23	
政府补助	2,740,887.82	724,763.39	2,740,887.82
其他	1,102.30	420.53	1,102.30
合 计	2,744,740.80	856,307.15	2,744,740.80

9. 营业外支出

项 目	本期数	上年数	计入本期非经常性损益的金额
对外捐赠	20,000.00	10,000.00	20,000.00
水利建设基金	4,245.46		
滞纳金	160.27		160.27
其他	27.21	253.98	27.21
合 计	24,432.94	10,253.98	20,187.48

10. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

当期所得税费用	2,735,783.41	2,337,858.46
递延所得税费用	-40,727.69	-18,234.34
合 计	2,695,055.72	2,319,624.12

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
政府补助	2,740,887.82	724,763.39
收到保证金、押金	10,000,000.00	
其他	426,479.60	420.53
合 计	13,167,367.42	725,183.92

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
办公费	2,179,943.96	2,571,279.23
差旅费	1,819,131.32	1,003,985.63
市场活动费	1,590,069.67	922,244.91
运输费	1,006,304.62	570,808.83
聘请中介机构费	827,898.99	1,100,305.17
往来款	491,189.10	2,889,292.03
业务招待费	476,268.73	469,756.33
研发费用	197,879.81	734,029.84
广告宣传费	108,208.46	117,338.76
其他	878,372.94	193,426.51
合 计	9,575,267.60	10,572,467.24

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收回理财产品	20,000,000.00	
利息收入		12,173.76
合 计	20,000,000.00	12,173.76

4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
购买理财产品	20,000,000.00	
支付借款	5,000,000.00	
合 计	25,000,000.00	

5. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	16,981,419.47	11,319,112.11
加：资产减值准备	346,094.85	306,665.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,262,436.63	2,354,095.64
无形资产摊销	113,646.02	116,131.30
长期待摊费用摊销	66,662.28	58,000.00
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)	-2,750.68	-131,123.23
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)	-7,788.27	1,354.74
投资损失(收益以“-”号填列)	-79,452.05	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-40,727.69	-18,234.34
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)	-93,143.11	-6,281,214.42
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-763,175.31	-9,205,610.83
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	10,888,359.44	298,927.58
其他		
经营活动产生的现金流量净额	29,671,581.58	-1,181,895.80
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	31,056,660.93	5,436,964.78
减：现金的期初余额	23,222,918.94	3,993,460.70
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	7,833,741.99	1,443,504.08				
(2) 现金和现金等价物的构成						
项 目	期末数	期初数				
1) 现金	31,056,660.93	5,436,964.78				
其中：库存现金	43,315.63	235,849.43				
可随时用于支付的银行存款	31,013,345.30	5,201,115.35				
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						
2) 现金等价物						
其中：三个月内到期的债券投资						
3) 期末现金及现金等价物余额	31,056,660.93	5,436,964.78				
(四) 其他						
所有权或使用权受到限制的资产						
1. 明细情况						
项 目	期末账面价值	受限原因				
固定资产	29,019,171.36	未办理抵押注销手续				
合 计						
2. 其他说明						
<p>根据公司与中国工商银行股份有限公司高淳支行及中国建设银行股份有限公司高淳支行签订的抵押合同，截至 2017 年 6 月 30 日，该两笔固定资产抵押合同项下短期借款均已还清，企业尚未办理抵押注销手续。</p>						
二、合并范围的变更						
报告期内公司合并范围未发生变化。						
三、在其他主体中的权益						
在重要子公司中的权益						
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	
上海擎逸贸易有限公司	上海市	上海市	制造业	100.00		购买
重庆云泓商贸有限公司	重庆市	重庆市	制造业	100.00		设立
北京云翼商贸有限公司	北京市	北京市	制造业	100.00		设立
西安云涪商贸有限公司	西安市	西安市	制造业	100.00		设立

重庆星之悦汽车美容服务有限公司	重庆市	重庆市	制造业	100.00		设立
深圳云瀚道博商贸有限公司	深圳市	深圳市	制造业	100.00		设立
南京云泽汇贸易有限公司	南京市	南京市	制造业	100.00		设立
武汉云瀚十创企业管理有限公司	武汉市	武汉市	制造业	100.00		设立

四、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2017 年 6 月 30 日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的 25.80%(2016 年 12 月 31 日：29.45%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	2,250,000.00				2,250,000.00
小 计	2,250,000.00				2,250,000.00

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	2,790,000.00				2,790,000.00
小 计	2,790,000.00				2,790,000.00

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司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。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	3,569,422.70	3,569,422.70	3,569,422.70		
其他应付款	10,417,176.66	10,417,176.66	10,417,176.66		
小 计	13,986,599.36	13,986,599.36	13,986,599.36		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	3,193,896.08	3,193,896.08	3,193,896.08		
其他应付款	46,442.64	46,442.64	46,442.64		
小 计	3,240,338.72	3,240,338.72	3,240,338.72		

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司无以浮动利率计息的银行借款 (2016 年 12 月 31 日：人民币 0.00 元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

五、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的实际控制人情况

本公司的实际控制人是杜云、徐小夜夫妇。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

(二) 关联交易情况

1. 关联租赁情况

公司承租情况

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁费	上年同期确认的 租赁费
徐小夜	房屋	17,256.00	17,256.00

2. 关联销售情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
-----	--------	-----	-------

上海万籁环保科技股份有限公司	设备销售*8台	1,367,521.37	-
----------------	---------	--------------	---

六、承诺及或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需披露的重要承诺及或有事项。

七、资产负债表日后事项

截至本财务报表报出批准日，本公司无需披露的资产负债表日后事项。

八、其他重要事项

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

项 目	主营业务收入	主营业务成本
汽车养护品	40,135,509.96	12,400,715.71
汽车美容产品	5,908,040.54	3,646,502.85
汽车美容设备	1,367,521.44	681,028.74
小 计	47,411,071.94	16,728,247.30

九、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	14,666,567.58	100.00	709,469.72	4.84	13,957,097.86
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	14,666,567.58	100.00	709,469.72	4.84	13,957,097.86

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	15,288,014.31	100.00	772,910.34	5.06	14,515,103.97
单项金额不重大但单项计提坏账					

准备					
合 计	15,288,014.31	100.00	772,910.34	5.06	14,515,103.97
2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款					
账 龄	期末数				
	账面余额		坏账准备		计提比例(%)
1 年以内	13,083,551.15		654,177.56		5.00
1-2 年	552,921.56		55,292.16		10.00
合并内关联方	1,030,094.87				
小 计	14,666,567.58		709,469.72		4.84
(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备-63,440.62 元。					
(3) 应收账款金额前 5 名情况 期末余额前 5 名的应收账款合计数为元 5,639,734.18 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 38.45%，相应计提的坏账准备合计数为 281,986.71 元。					
2. 其他应收款					
(1) 明细情况					
1) 类别明细情况					
种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	6,982,075.93	100.00	534,598.80	7.66	6,447,477.13
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	6,982,075.93	100.00	534,598.80	7.66	6,447,477.13
(续上表)					
种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	793,685.78	100.00	193,509.29	24.38	600,176.49
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	793,685.78	100.00	193,509.29	24.38	600,176.49
2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款					
账 龄	期末数				

	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	5,469,975.93	273,498.80	5.00
1-2 年	560,000.00	56,000.00	10.00
5 年以上	205,100.00	205,100.00	100.00
合并内关联方	747,000.00		
小 计	6,982,075.93	534,598.80	7.66

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 341,089.51 元。

(3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
借款	5,747,000.00	
押金保证金	1,195,100.00	765,100.00
应收暂付款	39,975.93	28,585.78
合 计	6,982,075.93	793,685.78

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	是否为关联方	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)
成都禹帆物流有限公司	借款	非关联方	5,000,000.00	1 年以内	71.61
海马汽车销售有限公司	质保金	非关联方	200,000.00	1 年以内	2.86
浙江元通汽车零部件有限公司	质保金	非关联方	200,000.00	5 年以内	2.86
支付宝(中国)网络技术有限公司	押金	非关联方	100,000.00	2 年以内	1.43
河南和谐汽车贸易有限公司	保证金	非关联方	100,000.00	1 年以内	1.43
合 计			5,600,000.00		80.19

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	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	27,500,000.00		27,500,000.00	26,100,000.00		26,100,000.00
合 计	27,500,000.00		27,500,000.00	26,100,000.00		26,100,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
上海擎逸贸易有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
重庆云泓商贸有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		

北京云翼商贸有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
西安云涪商贸有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
重庆星之悦汽车美容服务有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
深圳云瀚道博商贸有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
南京云泽汇贸易有限公司	1,100,000.00	900,000.00		2,000,000.00		
武汉云瀚十创企业管理有限公司		500,000.00		500,000.00		
小 计	26,100,000.00	1,400,000.00		27,500,000.00		

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	38,181,803.14	14,155,226.66	29,467,084.61	10,050,152.5
其他业务收入	2,415,527.79	313,736.12	4,481,464.45	892,788.57
合 计	40,597,330.93	14,468,962.78	33,948,549.06	10,942,941.07

2. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	2,215,703.05	2,591,062.82
研发费用	1,753,303.74	734,029.84
折旧费	1,511,299.12	1,682,004.08
办公费	845,337.34	1,772,200.96
聘请中介机构费	810,566.83	984,902.72
差旅费	1,252,010.03	738,719.68
业务招待费	267,100.08	330,053.55
无形及长期待摊费用摊销	180,308.30	174,131.3
税金		207,158.86
其他	67,930.65	123,411.46
合 计	8,903,559.14	9,337,675.27

3. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
理财产品投资收益	79,452.05	
合 计	79,452.05	

十、其他补充资料

(一) 非经常性损益

项 目	金 额	说 明
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	2,750.68	
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（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）	2,740,887.82	
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		
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，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	-19,085.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	2,724,553.32	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“—”表示）	413,214.55	
少数股东权益影响额(税后)		

归属于母公司所有者的非经常性损益净额		2,311,338.77	
(二) 净资产收益率及每股收益			
1. 明细情况			
报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	13.78	0.34	0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.90	0.29	0.29
2. 加权平均净资产收益率的计算过程			
项 目	序号	本期数	
归属于公司普通股股东的净利润	A	16,981,419.47	
非经常性损益	B	2,311,338.77	
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	14,670,080.70	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	108,895,538.84	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	11,776,415.09	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	3	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	25,000,001.10	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	0	
报告期月份数	K	6	
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	123,274,456.12	
加权平均净资产收益率	M=A/L	13.78%	
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	11.90%	
3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程			
(1) 基本每股收益的计算过程			
项 目	序号	本期数	
归属于公司普通股股东的净利润	A	16,981,419.47	
非经常性损益	B	2,311,338.77	
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	14,670,080.70	
期初股份总数	D	50,000,000	
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E		
发行新股或债转股等增加股份数	F	1,000,000	

增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	3
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G / K - H \times I / K - J$	50,500,000
基本每股收益	$M=A / L$	0.34
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C / L$	0.29

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

江苏云瀚股份有限公司
二〇一七年 八 月 十八 日