



美润
MEIRUN

美润云

NEEQ : 836721

江苏美润云汽车服务股份有限公司

(Jiangsu Meirun cloud Automotive Services Co.,Ltd)



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记

一、 报告期内，公司购置了 10 辆大通客车，5 辆小客车，用于扩大运营规模，并于报告期内投入运营。

二、 2018 年 1 月 15 日，公司股票转让方式由协议转让变更为集合竞价。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	20
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	34

释义

释义项目		释义
公司、本公司、美润云	指	江苏美润云汽车服务股份有限公司
芜湖美润	指	芜湖美润云汽车服务有限公司
《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》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
挂牌、公开转让	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让行为
公司章程	指	江苏美润云汽车服务股份有限公司章程
股东大会	指	江苏美润云汽车服务股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏美润云汽车服务股份有限公司董事会
监事会	指	江苏美润云汽车服务股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
大华会计所、会计师事务所	指	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
元、万元	指	人民币元、人民币万元
控股股东	指	孙智伟
实际控制人	指	孙智伟
报告期	指	2018 年上半年度

注：本文中凡未特殊说明，尾数合计差异系四舍五入造成。

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。

公司负责人孙智伟、主管会计工作负责人李伟蓉及会计机构负责人（会计主管人员）李伟蓉保证半年度报告中财务报告的真实、准确、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	<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
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点：	江苏美润云汽车服务股份有限公司董事会秘书办公室
备查文件：	1、《公司第一届董事会第二十一次会议决议》
	2、《公司第一届监事会第九次会议决议》
	3、报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露过的所有的公司文件及公告
	4、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	江苏美润云汽车服务股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangsu Meirun cloud Automotive Services Co.,Ltd
证券简称	美润云
证券代码	836721
法定代表人	孙智伟
办公地址	南京市六合区中山科技园科创大道9号A11栋2049室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	蔡崇武
是否通过董秘资格考试	是
电话	025-83711608
传真	025-83609577
电子邮箱	cachw@shun84.com
公司网址	www.shun84.com
联系地址及邮政编码	南京市六合区中山科技园科创大道9号A11栋2049室 210000
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	江苏美润云汽车服务股份有限公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2005年7月22日
挂牌时间	2016年4月18日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	G 交通运输、仓储和邮政业-54 道路运输业-542 公路旅客运输-5420 公路旅客运输
主要产品与服务项目	通勤班车及零星外跑
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	20,200,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	孙智伟
实际控制人及其一致行动人	孙智伟、李伟蓉

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	913201007770096455	否
注册地址	南京市六合区中山科技园科 创大道9号 A11 栋 2049 室	否
注册资本（元）	20,200,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 7 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	30,729,745.90	23,999,272.75	28.04%
毛利率	14.18%	18.88%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,081,883.05	-1,600,777.17	-154.99%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,103,657.09	-2,631,574.20	-55.94%
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）	-24.49%	-7.80%	-
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）	-24.62%	-12.82%	-
基本每股收益	-0.20	-0.08	150.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	143,909,101.87	148,054,315.93	-2.80%
负债总计	129,051,327.28	129,343,869.34	-0.23%
归属于挂牌公司股东的净资产	14,857,774.59	18,710,446.59	-20.59%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.74	0.93	-20.43%
资产负债率（母公司）	89.26%	86.97%	-
资产负债率（合并）	89.68%	87.36%	-
流动比率	0.29	0.23	-
利息保障倍数	-2.09	-9.81	-

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	1,362,551.17	20,140,529.49	-93.23%
应收账款周转率	3.10	6.18	-
存货周转率	-	189.82	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-2.80%	-3.96%	-
营业收入增长率	28.04%	-6.28%	-
净利润增长率	-154.99%	-20.86%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	20,200,000	20,200,000	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是属于“G 交通运输、仓储和邮政业”大类下的“G54 道路运输业”的服务提供商，公司为乐金化学（南京）信息电子材料有限公司、乐金显示（南京）有限公司、南京高技术开发区公用事业公司、南汽集团、南京依维柯汽车有限公司等多家知名企业、高校及科研院所开展服务合作，长期提供优质的通勤班车服务。公司的高管团队具备较强的市场开拓能力，公司凭借自身团队通过线上网络发布、线下投标等方式开拓市场，同时充分利用车辆的车身广告为公司进行宣传和推广，积极发掘潜在客户。目前，公司通过向客户收取车辆运营费用获取业务收入、利润和现金流。

截至本报告披露日，公司商业模式要素无变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、 公司财务状况

报告期末，公司资产总额 14,390.91 万元，较去年同期下降 2.80%，净资产 1,485.78 万元，较去年同期下降 20.59%。

2、 公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入 3,072.97 万元，较去年同期上升 28.04%，由于公司积极开拓市场，新增了数家新客户。本报告期亏损 411.93 万元，较去年同期亏损增长 157.33%，由于本期成本中油价较去年同期上升约 20%，职工薪酬较去年同期上升约 35%，财务费用较去年同期上升约 53%。

3、 现金流量状况

报告期内，公司经营活动现金流量净额 136.26 万元，较去年同期下降 93.23%，主要原因虽然本期营业收入增长导致销售商品、提供劳务收到的现金增加约 420 万元，但由于本期油价上升等原因导致购买商品、接受劳务支付的现金增加约 980 万，由于员工人数增加及工资调整导致支付给职工以及为职工支付的现金增加约 270 万元。

三、 风险与价值

(1) 公司客户集中度的风险

报告期内，公司下游客户主要集中于南京市，本期公司前五大客户的收入占公司营业收入的比重较高，公司的客户集中度较高。若公司主要客户发生流失或客户自身经营发生不利变化且公司未能及时拓展市场，则将对公司的经营发展产生不利影响。

针对上述风险，公司将积极拓展其他市场，增加服务类型，并在维护现有重要客户的同时，努力发展潜在客户，以优化公司的客户结构。

(2) 燃油价格波动的风险

燃油费是公司的主要成本之一。2013年3月26日，国家发改委发布新版《石油价格管理办法（试行）》，规定“汽、柴油价格根据国际市场原油价格变化每10个工作日调整一次”。

针对上述风险，公司不断扩大销售规模，提高盈利水平，增强抵御成本上升风险的能力。

(3) 劳动力成本上升的风险

公司属于劳动密集型企业，近年来我国劳动力成本持续上升，对劳动密集型企业造成了一定影响。报告期内，公司人均工资薪酬逐年上升。如果劳动力成本持续上升，将成为影响公司业绩稳定增长的不利因素。

针对上述风险，公司加强对员工的培训，在驾驶技能、服务态度等方面提升驾驶员素质，从客户满意度、投诉率、违章次数等多方面对员工进行考核，提高员工薪酬的同时，提升其工作质量。

(4) 区域集中风险

公司业务主要集中在南京地区，虽然近年来逐步开发其他区域市场，但如果公司不能进一步培育和开拓新的区域市场，提高南京地区之外的市场份额，将会对本公司未来持续快速增长造成一定的影响。虽然公司在规模、效益等方面位居区域前列，但如果不能进一步发展，将可能丧失在区域内的竞争优势。

针对上述风险，公司将在南京区域市场的基础上，增强自主创新能力，提升企业知名度和美誉度，积极服务其他区域市场，提高区域内的竞争优势和市场地位。

(5) 交通事故引发的运输安全风险

公司主要经营通勤班车业务，因此道路运输安全事故是公司面临的重大风险之一。

事故发生后，公司可能面临车辆损失、伤亡人员赔付、交通主管部门处罚等风险，对公司生产经营产生不同程度的影响。如果未来由于路况、车况、安全管理等问题引发安全事故，将给公司经营带来不利影响。

针对此风险，公司已建立了《安全生产责任制度》、《安全管理规章制度》、《安全教育制度》、《事故控制管理制度》、《车辆管理制度》、《消防安全规章制度》、《安全生产监督保证制度》等一系列安全管理制度，同时，公司采取了一系列措施来监督安全经营：公司为所有营运车辆投保了机动车交通事故责任强制险、商业第三者责任险等；强化驾驶员安全宣传教育培训工作，每年对驾驶员进行安全文化教育；加大安全管理投入，增加车辆安全配置等，使公司的事故频率一直保持较低水平，保证公司的安全经营。

（6）业务单一风险

公司的主营业务为通勤班车，公司业务结构比较单一，未来期间随着城市公交运营系统进一步发展完善则会对公司的业务产生较大的冲击影响。

针对此风险，公司积极的提高服务质量，优化通勤班车的线路，提高通勤员工乘坐班车的舒适度，同时，积极地开拓其他市场和业务，以降低公交系统对公司业务的冲击。

（7）内部控制风险

随着公司业务规模的不断扩大，对公司财务内部控制方面的要求将越来越高。尽管公司在多年的经营管理中已经建立了较为健全的财务内部控制制度，但由于现有的人员结构、素质差异、外部监督力量和内部审计力量等方面的不足，公司可能存在监管不到位而面临财务内部控制执行力度不足的风险。

针对上述风险，公司在未来发展中不断加强内控控制制度建设，提高员工素质，并严格执行相关内控制度，将内部控制失控风险降低到最低。

（8）公司治理的风险

公司在内部治理方面存在一定的风险。公司于 2015 年 11 月 19 日由南京美润汽车服务有限公司整体变更设立。股份公司设立前，公司未设立董事会和监事会，仅设有一名执行董事和一名监事，公司重要事项均通过股东会审议确认。

针对上述风险，股份公司设立后，公司建立了股东大会、董事会、监事会及管理层的“三会一层”治理结构，并制定了相关的会议和工作制度，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。

（9）实际控制人不当控制的风险

公司控制控制人为孙智伟先生，其直接持有公司 82.05%的股份，并担任公司的董事长、总经理。尽管公司已建立起较为完善且有效运作的公司治理机制，但孙智伟仍可能通过利用其表决权及经营决策权对公司的经营决策、人事任免等重大事项实施不当控制，对公司及其他股东造成不利影响。

针对上述风险，公司完成挂牌后，严格履行《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等相关规定，严格规避关联方资源占用，严格履行信息披露义务。

四、 企业社会责任

公司在报告期内维护员工的合法权益，诚心对待客户和供应商，照章纳税，近几年的良好发展对于所在地经济的发展做出了一定的贡献，公司今后将一如既往的诚信经营，支持国家扶贫工作，承担企业社会责任。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	√是 □否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	□是 √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	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在日常性关联交易事项	√是 □否	四.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	□是 √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	□是 √否	
是否存在股权激励事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	□是 √否	
是否存在普通股股票发行事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

二、 重要事项详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

2、 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	判决或仲裁结果	临时公告披露时间
中国人民解放军 94860 部队	美润云	公司与中国人民解放军 94860 部队关于房屋租赁合同纠纷, 详见公司于 2018 年 6 月 28 日披露的《关于涉及诉讼判决公告》(公	5,703,360.00	2018 年 5 月 31 日, 江苏省南京市中级人民法院做出二审判决, 详见公司于 2018 年 6 月 28	2018 年 6 月 28 日

		告编号 2018-022)		日披露的《关于涉及诉讼判决公告》(公告编号 2018-022)	
总计	-	-	5,703,360.00	-	-

报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响:

由于本诉讼的判决由孙智伟个人或其控制的其他公司执行,不会对公司经营业绩和财务产生不利影响。

(二) 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、提供或者接受劳务委托,委托或者受托销售	-	-
3. 投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)	-	-
4. 财务资助(挂牌公司接受的)	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
5. 关联方借款	60,000,000.00	8,725,000.00
6. 关联方担保	100,000,000.00	9,111,108.00
8. 其他		

- 1、报告期内,孙智伟无偿为公司提供流动资金借款,未向公司收取任何费用,不存在损害公司利益的行为,借款金额合计 8,725,000.00 元。
- 2、报告期内,孙智伟,李伟蓉无偿为公司与江苏紫金农村商业银行股份有限公司化工园支行签订的《流动资金借款合同》提供担保,未向公司收取任何费用,不存在损害公司利益的行为,担保金额合计 5,600,000.00 元。
- 3、报告期内,孙智伟、李伟蓉无偿为公司与南京银行股份有限公司和会街支行签订的《流动资金借款合同》提供担保,未向公司收取任何费用,不存在损害公司利益的行为,担保金额合计 1,000,000.00 元
- 4、报告期内,孙智伟,李伟蓉无偿为公司与平安国际融资租赁有限公司签订的《汽车售后回租赁合同》提供担保,未向公司收取任何费用,不存在损害公司利益的行为,担保金额合计 2,026,368.00 元。
- 5、报告期内,孙智伟,李伟蓉无偿为公司与领航融资租赁有限公司签订的《售后回租协议》提供担保,未向公司收取任何费用,不存在损害公司利益的行为,担保金额合计 484,740.00 元。

(三) 承诺事项的履行情况

公司的控制股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心业务人员出具了《避免同业竞争承诺函》,表示目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的活动,并承诺:将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动,或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益,或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权,或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

(四) 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
金龙客车(10辆)	抵押	1,641,046.90	1.14%	2015年8月21日,公司与厦门金龙联合汽车工业有限公司签订购车合同,于中国光大银行股份有限公司厦门分行取得固定资产贷款2800000.00元,期限三年,按月还款。
宇通客车(35辆)	抵押	8,894,474.31	6.18%	2015年12月18日,公司与郑州宇通客车股份有限公司签订购车合同,于中国光大银行郑州纬五路支行取得固定资产贷款10,670,000.00元,期限三年按季还款。
小客车(15辆)	抵押	899,988.79	0.63%	2016年4月1日,公司与平安国际融资租赁有限公司签订售后回租合同,以32辆小客车作为抵押物,取得5,759,797.00元,期限三年,按月支付租金,公司于2017年3月1日和2017年10月13日,与平安国际融资租赁有限公司签订补充协议,归还了17辆小客车抵押价值对应的借款,办理了17辆小客车的解除抵押手续。
宇通客车(35辆)	抵押	10,125,279.50	7.04%	2016年4月28日,公司与郑州宇通客车股份有限公司签订购车合同,于中国光大银行郑州纬五路支行签订取得固定资产贷款11,350,000.00元,期限三年,按季还款。
依维柯电动车(100辆)	抵押	15,545,674.00	10.80%	2016年9月22日,公司与南京通汇融资租赁有限公司签订售后回租合同,公司以100辆依维柯电动车作为抵押物,40辆小客车作为标的物,取得5,000,000.00元,期限三年,按季支付租金。
小客车(6辆)	抵押	995,541.30	0.69%	2017年9月11日,公司与平安国际融资租赁有限公司签订售后回租合同,以6辆小客车作为抵押物,取得1,362,900.00元,期限三年,按月支付。

小客车（3 辆）	抵押	730, 212. 14	0. 51%	2017 年 11 月 29 日，公司与领航融资租赁有限公司签订售后回租合同，用以购置小客车 2 辆，租赁物价值 463, 958. 00 元，租金总额 554, 688. 00 元，期限三年，按月支付。2018 年 1 月，公司与领航融资租赁有限公司签订售后回租合同，用以购置小客车 1 辆，租赁物价值 405, 455. 00 元，租金总额 484, 740. 00 元，期限三年，按月支付。
宇通客车(75 辆)	抵押	24, 247, 326. 90	16. 85%	2017 年 3 月 30 日、4 月 11 日、10 月 22 日、11 月 10 日、11 月 23 日公司与郑州宇通客车股份有限公司签订购车合同购买宇通客车共计 75 辆，并于中国建设银行股份有限公司郑州金水支行取得固定资产贷款合计 22, 738, 000. 00 元，期限三年，按季还款。
小客车（1 辆）	抵押	323, 787. 05	0. 22%	2017 年 12 月 5 日，公司与创富融资租赁（上海）有限公司签订售后回租合同，用以购置小客车 1 辆，租金总额 374, 000. 00 元，期限 1 年，按月支付
依维柯电动车（25 辆）	抵押	3, 919, 447. 75	2. 72%	2018 年 3 月 26 日，公司与台骏国际租赁有限公司签订售后回租合同，以 25 辆依维柯电动车作为抵押物，取得 2, 904, 600. 00 元，期限两年，按月支付。
大通客车(10 辆)	抵押	1, 820, 000. 00	1. 26%	2018 年 6 月 28 日，公司与平安国际融资租赁（天津）有限公司签订售后回租合同，以 10 辆大通客车作为抵押物，取得 1, 365, 000. 00 元，期限三年，按月支付。
总计	-	69, 142, 778. 64	48. 04%	-

第五节 股本变动及股东情况

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	9,550,000	47.28%	-1,826,250	7,723,750	28.24%
	其中：控股股东、实际控制人	3,535,000	17.50%	608,750	4,143,750	20.51%
	董事、监事、高管	3,550,000	17.57%	608,750	4,158,750	20.59%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	10,650,000	52.72%	1,826,250	12,476,250	61.76%
	其中：控股股东、实际控制人	10,605,000	52.50%	1,826,250	12,431,250	61.54%
	董事、监事、高管	10,650,000	52.72%	1,826,250	12,476,250	61.76%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		20,200,000	-	0	20,200,000	-
普通股股东人数		4				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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
1	孙智伟	14,140,000	2,435,000	16,575,000	82.05%	12,431,250	4,143,750
2	孙智明	6,000,000	-2,436,000	3,564,000	17.64%	0	3,564,000
3	李伟蓉	60,000		60,000	0.30%	45,000	15,000
4	杨洪军	0	1,000	1,000	0.01%	0	1,000
5	-	-	-	-	-	-	-
合计		20,200,000	0	20,200,000	100%	12,476,250	7,723,750

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

孙智伟和孙智明为兄弟关系，孙智伟是孙智明的哥哥，孙智伟和李伟蓉为夫妻关系，李伟蓉是孙智伟的妻子。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

孙智伟直接持有公司 82.35%的股份，超过公司股份的 50%，系公司的控股股东、实际控制人

孙智伟，男，1971 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，2004 年 5 月毕业于南京林业大学，大专学历。1993 年 1 月至 1995 年 1 月，就职于金陵石化化工一厂；1998 年 1 月至 2005 年 6 月，就职于普莱克斯（南京）CO2 有限公司，任配送部副经理；2005 年 7 月至 2015 年 11 月，就职于有限公司，历任监事、执行董事、总经理；2009 年 7 月至 2015 年 8 月，就职于江苏美润汽车实业有限公司，任执行董事、总经理；2015 年 11 月至今，就职于股份公司，任董事长、总经理。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
孙智伟	董事长、总经理	男	1971. 1. 12	大专	2015. 11-2018. 10	是
李伟蓉	董事、财务总监	女	1974. 1. 21	本科	2015. 11-2018. 10	是
朱荣华	董事	男	1944. 5. 27	高中	2015. 11-2018. 10	是
蔡崇武	董事、董事会秘书	男	1986. 8. 12	本科	2015. 11-2018. 10	是
刘晓虹	董事	女	1972. 4. 8	本科	2015. 11-2018. 10	否
杨武	监事	男	1970. 1. 24	初中	2015. 11-2018. 10	是
戴敏	监事	女	1980. 5. 6	大专	2015. 11-2018. 10	是
邵泽丽	监事	女	1978. 11. 15	本科	2017. 6-2018. 10	是
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、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事长孙智伟与董事李伟蓉为夫妻关系，监事杨武是孙智伟的表哥。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在其他亲属关系。

(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
孙智伟	董事长、总经理	14,140,000	2,435,000	16,575,000	82.05%	-
李伟蓉	董事、财务总监	60,000	0	60,000	0.30%	-
合计	-	14,200,000	2,435,000	16,635,000	82.35%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

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	期末人数
行政管理人员	19	19
财务人员	7	7
销售人员	4	4
技术人员	10	10
生产人员	240	260
员工总计	280	300

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	6	6
专科	17	17
专科以下	256	276
员工总计	280	300

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、公司十分关注员工培训和发展工作，制定了系列的培训计划和人才培训计划，全面加强员工培训工作，包括新员工入职培训，新员工公司文化理念培训，试用期岗位技能培训，不断提升公司员工素质和能力，提升员工和部门工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和确实的保障。

2、公司员工薪酬包括：基础薪酬、岗位、加班、津贴等；公司依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法律法规及规范性文件，公司与员工签订《劳动合同》，按照国家有关法律法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会

保险。

3、公司执行国家和地方相关的社会保险制度，离退休职工的养老金有社会保险部门承担发放，公司无需承担离退休人员的养老金费用。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

公司暂未确认核心技术团队或关键技术人员。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	注释 1	1,470,551.50	1,034,812.46
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		-	-
应收票据及应收账款	注释 2	12,266,001.47	6,546,627.50
预付款项	注释 3	1,141,335.65	692,600.43
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	注释 4	2,994,093.62	2,284,788.99
买入返售金融资产		-	-
存货		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	注释 5	11,598,457.72	13,629,911.7
流动资产合计		29,470,439.96	24,188,741.08
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	注释 6	110,605,181.19	120,213,798.02
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	注释 7	32,051.29	36,324.79
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	注释 8	3,801,429.43	3,615,452.04
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		114,438,661.91	123,865,574.85
资产总计		143,909,101.87	148,054,315.93
流动负债：			
短期借款	注释 9	6,600,000.00	1,000,000.00
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		-	-
应付票据及应付账款	注释 10	62,180,771.58	68,892,080.49
预收款项	注释 11	230,658.69	89,374.60
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	注释 12	-	-
应交税费	注释 13	9,340.10	14,277.01
其他应付款	注释 14	21,372,812.28	17,115,957.37
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		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债	注释 15	11,356,722.80	19,035,239.88
其他流动负债		-	-
流动负债合计		101,750,305.45	106,146,929.35
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	注释 16	26,712,725.03	23,030,723.57
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	注释 17	588,296.80	125,026.15
递延所得税负债		-	41,190.27
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		27,301,021.83	23,196,939.99
负债合计		129,051,327.28	129,343,869.34
所有者权益（或股东权益）：			

股本	注释 18	20,200,000.00	20,200,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	注释 19	7,426,852.35	7,426,852.35
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备	注释 20	1,067,622.09	838,411.04
盈余公积	注释 21	154,713.30	154,713.30
一般风险准备		-	-
未分配利润	注释 22	-13,991,413.15	-9,909,530.10
归属于母公司所有者权益合计		14,857,774.59	18,710,446.59
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		14,857,774.59	18,710,446.59
负债和所有者权益总计		143,909,101.87	148,054,315.93

法定代表人：孙智伟
李伟蓉

主管会计工作负责人：李伟蓉

会计机构负责人：

(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		1,386,530.22	916,469.05
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		-	-
应收票据及应收账款	注释 1	10,854,676.53	5,648,651.20
预付款项		789,928.56	674,309.43
其他应收款	注释 2	9,988,442.25	9,446,384.04
存货		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		11,598,457.72	13,236,731.58
流动资产合计		34,618,035.28	29,922,545.30
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	注释 3	2,000,000.00	2,000,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		103,988,336.59	112,942,373.96

在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		32,051.29	36,324.79
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		3,612,098.40	3,402,830.39
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		109,632,486.28	118,381,529.14
资产总计		144,250,521.56	148,304,074.44
流动负债：			
短期借款		6,600,000.00	1,000,000.00
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		-	-
应付票据及应付账款		62,177,756.58	68,884,865.49
预收款项		161,121.19	32,600.00
应付职工薪酬		-	-
应交税费		-	-
其他应付款		21,158,490.15	16,866,900.38
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		11,356,722.80	19,035,239.88
其他流动负债		-	-
流动负债合计		101,454,090.72	105,819,605.75
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		26,712,725.03	23,030,723.57
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		588,296.80	125,026.15
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		27,301,021.83	23,155,749.72
负债合计		128,755,112.55	128,975,355.47
所有者权益：			
股本		20,200,000.00	20,200,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

资本公积		7,426,852.35	7,426,852.35
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		1,067,622.09	838,411.04
盈余公积		154,713.30	154,713.30
一般风险准备		-	-
未分配利润		-13,353,778.73	-9,291,257.72
所有者权益合计		15,495,409.01	19,328,718.97
负债和所有者权益合计		144,250,521.56	148,304,074.44

法定代表人：孙智伟
李伟蓉

主管会计工作负责人：李伟蓉

会计机构负责人：

(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		30,729,745.90	23,999,272.75
其中：营业收入	注释 23	30,729,745.90	23,999,272.75
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		35,060,570.65	26,843,885.97
其中：营业成本	注释 23	26,372,016.02	19,467,594.78
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	注释 24	7,526.60	10,109.75
销售费用	注释 25	463,067.14	429,469.22
管理费用	注释 26	6,285,076.68	6,175,845.05
研发费用		-	-
财务费用	注释 27	1,507,459.02	982,484.93
资产减值损失	注释 28	425,425.19	-221,617.76
加：其他收益	注释 30	100,000.02	1,736,831.78
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		-	-

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	注释 29	-78,176.01	-362,317.68
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,309,000.74	-1,470,099.12
加：营业外收入	注释 31	0.03	-
减：营业外支出	注释 32	50.00	118.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,309,050.71	-1,470,217.18
减：所得税费用	注释 33	-227,167.66	130,559.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,081,883.05	-1,600,777.17
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		-4,081,883.05	-1,600,777.17
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-	-
2.归属于母公司所有者的净利润		-4,081,883.05	-1,600,777.17
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		-4,081,883.05	-1,600,777.17
归属于母公司所有者的综合收益总额		-4,081,883.05	-1,600,777.17
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		-0.20	-0.08
（二）稀释每股收益		-0.20	-0.08

法定代表人：孙智伟
李伟蓉

主管会计工作负责人：李伟蓉

会计机构负责人：

（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	注释 4	30,092,029.41	23,764,260.11
减：营业成本	注释 4	26,270,936.02	19,405,258.28
税金及附加		4,423.00	9,678.87
销售费用		463,067.14	429,469.22
管理费用		5,740,864.07	5,578,665.60
研发费用		-	-
财务费用		1,507,109.95	982,092.72
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		399,192.29	-229,792.79
加：其他收益		100,000.02	1,736,831.78
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		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-78,176.01	-362,317.68
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,271,739.05	-1,036,597.69
加：营业外收入		0.03	-
减：营业外支出		50.00	100.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,271,789.02	-1,036,697.69
减：所得税费用		-209,268.01	57,448.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,062,521.01	-1,094,145.88
（一）持续经营净利润		-4,062,521.01	-1,094,145.88
（二）终止经营净利润		-	-
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		-4,062,521.01	-1,094,145.88
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益		-0.20	-0.05
(二) 稀释每股收益		-0.20	-0.05

法定代表人：孙智伟
李伟蓉

主管会计工作负责人：李伟蓉

会计机构负责人：

(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		27,945,240.66	23,693,878.08
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		-	136,831.76
收到其他与经营活动有关的现金		3,636,036.07	15,277,490.26
经营活动现金流入小计		31,581,276.73	39,108,200.10
购买商品、接受劳务支付的现金		17,880,143.00	8,124,420.04
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		11,186,100.31	8,468,659.65
支付的各项税费		31,595.02	2,153,535.07
支付其他与经营活动有关的现金		1,120,887.23	221,055.85
经营活动现金流出小计		30,218,725.56	18,967,670.61
经营活动产生的现金流量净额	注释 34	1,362,551.17	20,140,529.49
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		104,430.50	2,356,578.58
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		104,430.50	2,356,578.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,826,912.34	15,325,957.91
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		1,826,912.34	15,325,957.91
投资活动产生的现金流量净额	注释 34	-1,722,481.84	-12,969,379.33
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		15,325,000.00	1,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		4,754,340.00	9,328,000.00
筹资活动现金流入小计		20,079,340.00	10,328,000.00
偿还债务支付的现金		15,249,567.99	9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,396,111.47	692,232.43
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		2,637,990.83	7,362,068.88
筹资活动现金流出小计		19,283,670.29	17,054,301.31
筹资活动产生的现金流量净额	注释 34	795,669.71	-6,726,301.31
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		435,739.04	444,848.85
加：期初现金及现金等价物余额		1,034,812.46	538,231.18
六、期末现金及现金等价物余额		1,470,551.50	983,080.03

法定代表人：孙智伟

主管会计工作负责人：李伟蓉

会计机构负责

人：李伟蓉

(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		27,649,030.17	23,569,340.08
收到的税费返还		-	136,831.76
收到其他与经营活动有关的现金		3,636,036.07	14,758,387.43
经营活动现金流入小计		31,285,066.24	38,464,559.27
购买商品、接受劳务支付的现金		17,845,118.00	7,806,235.42
支付给职工以及为职工支付的现金		11,148,234.23	8,325,467.01
支付的各项税费		4,423.00	2,149,513.54
支付其他与经营活动有关的现金		890,417.71	155,877.73
经营活动现金流出小计		29,888,192.94	18,437,093.70
经营活动产生的现金流量净额		1,396,873.30	20,027,465.57
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		104,430.50	2,356,578.58
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		104,430.50	2,356,578.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,826,912.34	15,325,957.91
投资支付的现金		-	-
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		1,826,912.34	15,325,957.91
投资活动产生的现金流量净额		-1,722,481.84	-12,969,379.33
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		15,325,000.00	1,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-

收到其他与筹资活动有关的现金		4,754,340.00	9,328,000.00
筹资活动现金流入小计		20,079,340.00	10,328,000.00
偿还债务支付的现金		15,249,567.99	9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,396,111.47	692,232.43
支付其他与筹资活动有关的现金		2,637,990.83	7,362,068.88
筹资活动现金流出小计		19,283,670.29	17,054,301.31
筹资活动产生的现金流量净额		795,669.71	-6,726,301.31
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		470,061.17	331,784.93
加：期初现金及现金等价物余额		916,469.05	534,632.85
六、期末现金及现金等价物余额		1,386,530.22	866,417.78

法定代表人：孙智伟
李伟蓉

主管会计工作负责人：李伟蓉

会计机构负责人：

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

二、 报表项目注释

一、 合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

注释1. 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	96,720.40	67,319.01
银行存款	1,373,831.10	967,493.45
合 计	1,470,551.50	1,034,812.46

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

注释2. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	-	-
应收账款	12,266,001.47	6,546,627.50
合计	12,266,001.47	6,546,627.50

1. 应收账款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	12,911,580.50	100.00	645,579.03	5.00	12,266,001.47
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	12,911,580.50	100.00	645,579.03	5.00	12,266,001.47

续：

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,892,082.63	100.00	345,455.13	5.00	6,546,627.50
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	6,892,082.63	100.00	345,455.13	5.00	6,546,627.50

应收账款分类的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	12,911,580.50	645,579.03	5.00
合计	12,911,580.50	645,579.03	

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 300,123.90 元。

3. 本期无实际核销的应收账款

4. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
南京依维柯汽车有限公司	2,999,600.00	23.23	149,980.00
乐金化学(南京)信息电子材料有限公司	2,457,929.24	19.04	122,896.46
博西华电器(江苏)有限公司	1,191,443.00	9.23	59,572.15
南京软件园科技发展有限公司	992,288.19	7.69	49,614.41
乐金显示(南京)有限公司	813,325.00	6.30	40,666.25
合计	8,454,585.43	65.48	422,729.27

注释3. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,141,335.65	100.00	692,600.43	100.00
合计	1,141,335.65	100.00	692,600.43	100.00

2. 无账龄超过一年且金额重要的预付款项

3. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)
南京兆基实业有限公司	488,375.00	42.79
国元农业保险股份有限公司芜湖分公司	285,125.12	24.98
中国平安财产保险股份有限公司	123,488.50	10.82
中国石油天然气股份有限公司江苏南京销售分公司	50,643.00	4.44
南京长江第二大桥有限责任公司	36,800.00	3.22
合计	984,431.62	86.25

注释4. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,994,093.62	2,284,788.99
应收利息	-	-
应收股利	-	-
合计	2,994,093.62	2,284,788.99

其他应收款情况：

1. 其他应收款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,333,326.44	100.00	339,232.82	10.18	2,994,093.62
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,333,326.44	100.00	339,232.82	10.18	2,994,093.62

类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,498,720.52	100.00	213,931.53	8.56	2,284,788.99
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,498,720.52	100.00	213,931.53	8.56	2,284,788.99

其他应收款分类的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,271,596.44	63,579.82	5.00%
1 至 2 年	1,714,330.00	171,433.00	10.00%
3 至 4 年	347,400.00	104,220.00	30.00%
合计	3,333,326.44	339,232.82	

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 125,301.29 元。

3. 本期无实际核销的其他应收款

4. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
备用金	108,325.59	196,361.83
业务押金	22,230.00	52,200.00
保险理赔	1,300.00	1,300.00
保证金	3,114,955.00	2,202,240.00
旧车转让款	17,825.00	-

项目	期末余额	期初余额
代垫款及往来款	54,746.59	32,674.43
代收代付	13,944.26	13,944.26
合计	3,333,326.44	2,498,720.52

5. 按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款情况

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
平安国际融资租赁有限公司	否	保证金	2,514,955.00	1-2年	75.45	228,745.50
台骏国际租赁有限公司	否	保证金	600,000.00	1年以内	18.00	30,000.00
陈海林	否	备用金	28,670.00	1年以内	0.86	1,433.50
国电南京自动化股份有限公司	否	招标保证金	20,000.00	1年以内	0.60	1,000.00
王成	否	备用金	14,106.19	1年以内	0.42	705.31
合计			3,177,731.19		95.33	261,884.31

注释5. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待摊保险费	1,080,189.54	1,801,094.92
增值税留抵扣额	10,518,269.98	11,828,816.78
多预交其他税金		
合计	11,598,457.72	13,629,911.70

注释6. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	110,605,181.19	120,213,798.02
固定资产清理		
合计	110,605,181.19	120,213,798.02

1. 固定资产情况

项目	运输工具	电子设备及其他	合计
一. 账面原值			
1. 期初余额	170,122,748.16	650,182.13	170,772,930.29
2. 本期增加金额	9,523,401.54		9,523,401.54
购置及其他	9,523,401.54		9,523,401.54
3. 本期减少金额	7,508,805.83		7,508,805.83
处置或报废及其他	7,508,805.83		7,508,805.83
4. 期末余额	172,137,343.87	650,182.13	172,787,526.00
二. 累计折旧			

1. 期初余额	50,244,653.46	314,478.81	50,559,132.27
2. 本期增加金额	12,657,528.95	161,662.26	12,819,191.21
计提	12,657,528.95	161,662.26	12,819,191.21
3. 本期减少金额	1,195,978.67		1,195,978.67
处置或报废及其他	1,195,978.67		1,195,978.67
4. 期末余额	61,706,203.74	476,141.07	62,182,344.81
三. 减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四. 账面价值			
1. 期末账面价值	110,431,140.13	174,041.06	110,605,181.19
2. 期初账面价值	119,878,094.70	335,703.32	120,213,798.02

2. 期末暂时闲置的固定资产

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
运输设备	47,443,309.84	18,799,130.22		28,644,179.62	
合 计	47,443,309.84	18,799,130.22		28,644,179.62	

注释7. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	软件	非专有技术	合计
一. 账面原值			
1. 期初余额	42,735.04		42,735.04
2. 本期增加金额			
购置			
其他原因增加			-
3. 本期减少金额			-
处置			-
4. 期末余额	42,735.04		42,735.04
二. 累计摊销			-
1. 期初余额	6,410.25		6,410.25
2. 本期增加金额	4,273.50		4,273.50
本期计提	4,273.50		4,273.50
其他原因增加			-
3. 本期减少金额			-
处置			-
其他原因减少			-

项目	软件	非专有技术	合计
4. 期末余额	10,683.75		10,683.75
三. 减值准备			-
1. 期初余额			-
2. 本期增加金额			-
本期计提			-
其他原因增加			-
3. 本期减少金额			-
处置子公司			-
其他原因减少			-
4. 期末余额			-
四. 账面价值			
1. 期末账面价值	32,051.29		32,051.29
2. 期初账面价值	36,324.79		36,324.79

注释8. 递延所得税资产和递延所得税负债

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	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	984,811.85	246,202.96	564,096.72	141,024.18
可抵扣亏损	14,220,905.87	3,555,226.47	13,897,711.44	3,474,427.86
合计	15,205,717.72	3,801,429.43	14,461,808.16	3,615,452.04

2. 未经抵销的递延所得税负债

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
内部销售固定资产			164,761.06	41,190.27
合计			164,761.06	41,190.27

注释9. 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押+保证借款	5,600,000.00	
保证借款	1,000,000.00	1,000,000.00
质押借款		
合计	6,600,000.00	1,000,000.00

短期借款说明：

(1) 2018年6月26日，公司与南京银行股份有限公司和会街支行签订编号为“Ba168081806260044”的《人民币流动资金借款合同》，借款100万元，期限一年，同时孙智伟与南京银行和会街支行签订编号为“Ea168081806260032”的保证合同，为上述借款提供连带责任保证担保。截至2018年6月30日止，该笔借款余额为100万元。

(2) 2018年2月14日，公司与江苏紫金农村商业银行股份有限公司签订编号为紫银（化工园）流借字【2018】第004号的《流动资金借款合同》，借款100万元，期限一年，同时孙智伟、李伟蓉与江苏紫金农村商业银行股份有限公司签订编号为紫银（化工园）保字【2018】第004号的保证合同，为上述借款提供连带责任保证担保。截至2018年6月30日止，该笔借款余额为100万元。

(3) 2018年2月14日，公司与江苏紫金农村商业银行股份有限公司签订编号为紫银（化工园）流借字【2018】第005号的《流动资金借款合同》，借款460万元，期限一年，同时孙智伟、李伟蓉与江苏紫金农村商业银行股份有限公司签订编号为紫银（化工园）保字【2018】第005号的保证合同，为上述借款提供连带责任保证担保。截至2018年6月30日止，该笔借款余额为460万元。

2. 期末无已逾期未偿还的短期借款

注释10. 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据	-	-
应付账款	62,180,771.58	68,892,080.49
合计	62,180,771.58	68,892,080.49

应付账款情况:

项目	期末余额	期初余额
1年以内	1,432,771.58	555,692.49
1年以上	60,748,000.00	68,336,388.00
合计	62,180,771.58	68,892,080.49

1. 账龄超过一年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
南京依维柯汽车有限公司	60,748,000.00	因金额较大，逐步支付
合计	60,748,000.00	因金额较大，逐步支付

注释11. 预收款项

1. 预收款项列示

项目	年末余额	年初余额
预收包车费	230,658.69	89,374.60
合计	230,658.69	89,374.60

注释12. 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
短期薪酬		10,367,793.84	10,367,793.84	
离职后福利-设定提存计划		818,306.47	818,306.47	
合计		11,186,100.31	11,186,100.31	

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴		9,043,742.06	9,043,742.06	
职工福利费		862,677.82	862,677.82	
社会保险费		438,346.46	438,346.46	
其中：基本医疗保险费		386,767.82	386,767.82	
工伤保险费		17,085.66	17,085.66	
生育保险费		34,492.98	34,492.98	
住房公积金		23,027.50	23,027.50	
合计		10,367,793.84	10,367,793.84	

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		796,711.14	796,711.14	
失业保险费		21,595.33	21,595.33	
合计		818,306.47	818,306.47	

注释13. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	9,340.10	14,277.01
企业所得税		
城市维护建设税		
教育费附加		
地方教育费附加		
个人所得税		

税费项目	期末余额	期初余额
其他各税		
合计	9,340.10	14,277.01

注释14. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	21,372,812.28	17,115,957.37
应付利息		
应付股利		
合计	21,372,812.28	17,115,957.37

其他应付款情况：

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	1,820,500.00	1,803,200.00
往来款	219,577.53	15,274,189.54
股东借款	15,430,000.00	
代扣代垫款	2,789,800.18	36,569.83
其他	1,112,934.57	1,998.00
合计	21,372,812.28	17,115,957.37

2. 账龄超过一年的重要其他应付款：

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
孙智伟	6,705,000.00	股东借款
合计	6,705,000.00	股东借款

注释15. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		
一年内到期的长期应付款	11,356,722.80	19,035,239.88
合计	11,356,722.80	19,035,239.88

注释16. 长期应付款

款项性质	期末余额	期初余额
偿还按揭购买固定资产银行借款	13,187,777.14	16,618,166.60
应付售后回租租赁款	13,524,947.89	6,412,556.97
合计	26,712,725.03	23,030,723.57

长期应付款说明：

(1) 偿还按揭购买固定资产银行借款说明：

2016年1月14日，公司与广大银行州纬五路支行签订编号为“光郑纬五支DK2016020”的《固定资产暨项目融资借款合同》，借款1,067万元，期限三年，按季还款；2016年6月20日，公司与广大银行州纬五路支行签订编号为“光郑纬五支DK2016115”的《固定资产暨项目融资借款合同》，借款1,135万元，期限三年，按季还款。

2016年3月18日，公司与中国光大银行股份有限公司厦门分行签订编号为“EBXM2016077DYDK(光大)”的《固定资产暨项目融资借款合同》，借款280万元，期限三年，按月还款。同时公司与光大银行厦门分行签订抵押合同，以公司自有车辆作抵押。

2017年4月27日，公司与中国建设银行股份有限公司郑州金水支行签订合同编号为“HET0410670000201700226”的融资额度合同，融资最高额度为1,500万元，借款期限不得超过三年。

2017年12月8日，公司与中国建设银行股份有限公司郑州金水支行签订合同编号为“HET0410670000201700630”的融资额度合同，融资最高额度为1,119万元，借款期限不得超过三年；同时规定贷款资金只能用于公司与郑州宇通客车股份有限公司签订的客车采购款，2017年本公司共借入金额分别为932.8万元、297万、895万、149万的借款，融资金额共计2,273.8万元，郑州安驰担保有限公司为该四笔贷款提供了共同连带责任保证，同时公司与郑州安驰担保有限公司签订抵押合同，以该四笔贷款下购置的75辆汽车做抵押。

(2) 应付售后回租租赁款说明：

2016年4月1日，公司与平安国际融资租赁有限公司签订编号为“2016PAZL0735-ZL-01”售后回租合同，向平安租赁公司出售32辆汽车；同时公司与平安租赁公司签订抵押合同，以上述出售的32辆汽车做抵押；孙智伟、李伟蓉夫妇出具保证函，为上述租赁合同提供连带保证责任。

2016年9月18日，公司与南京通汇融资租赁有限公司签订编号为“汇租回字[2016]0918-Z号”售后回租合同，向通汇租赁公司出售40辆汽车；同时公司与通汇租赁公司签订抵押合同，以100辆依维柯电动汽车做抵押；孙智伟、李伟蓉夫妇出具保证函，为上述租赁合同提供连带保证责任。

2017年8月10日，公司与平安国际融资租赁有限公司签订编号为“2017PAZL(TJ)5239-ZL-01”售后回租合同，向平安租赁公司出售6辆轿车；同时公司与平安国际融资租赁有限公司签订编号为“2017PAZL(TJ)5239-DY-01”的抵押合同，以上述出售的6辆轿

车做抵押；孙智伟、李伟蓉夫妇出具保证函，为上述租赁合同提供连带保证责任。

2017年12月28日公司与领航融资租赁有限公司签订编号为“HZWBJ20171001220”的融资租赁合同，用以购置车辆，借款期限为三年，同时公司与领航融资租赁有限公司签订编号为HZWBJ20171001220号抵押合同，以车辆做抵押；2017年12月31日公司与领航融资租赁有限公司签订编号为“HZWBJ20171001221”的融资租赁合同，用以购置车辆，借款期限为三年，同时公司与领航融资租赁有限公司签订编号为HZWBJ20171001221号抵押合同，以车辆做抵押；2018年1月2日公司与领航融资租赁有限公司签订编号为“HZWBJ20171001601”的融资租赁合同，用以购置车辆，借款期限为三年，同时公司与领航融资租赁有限公司签订编号为HZWBJ20171001220号抵押合同，以车辆做抵押。孙智伟、李伟蓉夫妇出具保证函，为上述租赁合同提供连带保证责任。

2018年3月26日，公司与台骏国际租赁有限公司签订编号为CL2018033240060的融资租赁合同，向平安租赁公司出售25辆依维柯电动车；同时公司与平安国际融资租赁（天津）有限公司签订抵押合同，以上述出售的25辆依维柯电动车做抵押；

2018年6月28日，公司与平安国际融资租赁（天津）有限公司签订编号为2018PAZL（TL）206000014-ZL-01的售后回租合同，向平安租赁公司出售10辆轿车；同时公司与平安国际融资租赁（天津）有限公司签订编号为“2017PAZL（TJ）5239-DY-01”的抵押合同，以上述出售的10辆轿车做抵押；孙智伟、李伟蓉夫妇出具保证函，为上述租赁合同提供连带保证责任。

注释17. 递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关政府补助	449,999.92		100,000.02	349,999.90	详见表1
未实现售后回租损益	-324,973.77	679,371.21	116,100.54	238,296.90	
合计	125,026.15	679,371.21	216,100.56	588,296.80	

1. 与政府补助相关的递延收益

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	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
纯电动客车补贴	449,999.92		100,000.02		349,999.90	与资产相关
合计	449,999.92		100,000.02		349,999.90	

注释18. 股本

项 目	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	20,200,000.00						20,200,000.00

注释19. 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	7,426,852.35			7,426,852.35
合 计	7,426,852.35			7,426,852.35

注释20. 专项储备

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	838,411.04	356,463.90	127,252.85	1,067,622.09
合 计	838,411.04	356,463.90	127,252.85	1,067,622.09

专项储备情况说明：

公司按照财政部、安全监管总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财企[2012]16号）及企业会计准则解释第3号的相关规定计提安全生产费，以本公司上年度提供运输服务收入为基数，按普通客运业务1.5%的比例提取；减少额系当期使用安全生产费转出金额。

注释21. 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	154,713.30			154,713.30
合 计	154,713.30			154,713.30

注释22. 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	-9,909,530.10	—
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	-9,909,530.10	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-4,081,883.05	—
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
对股东的其他分配		
期末未分配利润	-13,991,413.15	

注释23. 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	30,729,745.90	26,372,016.02	23,999,272.75	19,467,594.78
合计	30,729,745.90	26,372,016.02	23,999,272.75	19,467,594.78

注释24. 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,684.79	2,779.50
教育费附加	504.43	1,191.21
地方教育费附加	336.29	794.14
其他	5,001.09	5,344.90
合计	7,526.60	10,109.75

注释25. 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	265,158.36	244,318.28
差旅费	80,400.00	64,320.00
办公费	500.00	12,347.00
折旧费		30,000.00
业务招待费	110,497.80	57,583.94
修理费	5,196.98	
其他	1,314.00	20,900.00
合计	463,067.14	429,469.22

注释26. 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	722,093.57	634,780.27
办公费	206,202.32	444,523.87
业务招待费		30,091.47
差旅费		28,481.60
折旧费及保险	4,826,394.15	4,519,993.60
安全生产费	356,463.90	293,995.66
中介费	139,035.48	214,028.58
培训费	3,728.16	
公积金	23,027.50	
修理费	2,985.00	
其他	5,146.60	9,950.00

项 目	本期发生额	上期发生额
合计	6,285,076.68	6,175,845.05

注释27. 财务费用

类 别	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,082,087.37	643,541.59
减：利息收入	1,964.62	4,442.53
手续费支出	113,312.17	3,928.44
未确认融资费用	314,024.10	339,457.43
合计	1,507,459.02	982,484.93

注释28. 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	425,425.19	-221,617.76
合计	425,425.19	-221,617.76

注释29. 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	-78,176.01	-362,317.68
合计	-78,176.01	-362,317.68

注释30. 其他收益

1. 其他收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	100,000.02	1,736,831.78
合计	100,000.02	1,736,831.78

注释31. 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	0.03		0.03
合计	0.03		0.03

注释32. 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
其他	50.00	118.06	50.00
合计	50.00	118.06	50.00

注释33. 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用	-227,167.66	130,559.99
合计	-227,167.66	130,559.99

注释34. 现金流量表附注

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
利息收入	1,964.62	4,442.53
其他往来款及其他	3,634,071.45	13,773,047.73
政府补助		1,500,000.00
合计	3,636,036.07	15,277,490.26

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
支付往来款		45,975.65
期间费用付现	660,143.48	171,033.70
其他	460,743.75	4,046.50
合计	1,120,887.23	221,055.85

3. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
售后回租收到款项	4,754,340.00	9,328,000.00
合计	4,754,340.00	9,328,000.00

4. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
售后回租支付租赁费	2,637,990.83	7,362,068.88
合计	2,637,990.83	7,362,068.88

注释35. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项 目	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	-4,081,883.05	-1,600,777.17
加：资产减值准备	425,425.19	-221,617.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,819,191.21	11,407,623.78
无形资产摊销	4,273.50	2,136.75
长期待摊费用摊销		

项 目	本期金额	上期金额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“一”号填列)	78,176.01	194,229.88
固定资产报废损失 (收益以“一”号填列)		
公允价值变动损失 (收益以“一”号填列)		
财务费用 (收益以“一”号填列)	1,396,111.47	982,999.02
投资损失 (收益以“一”号填列)		
递延所得税资产减少 (增加以“一”号填列)	-185,977.39	130,559.99
递延所得税负债增加 (减少以“一”号填列)	-41,190.27	
存货的减少 (增加以“一”号填列)		47,846.39
经营性应收项目的减少 (增加以“一”号填列)	-5,087,994.06	4,728,277.94
经营性应付项目的增加 (减少以“一”号填列)	-4,192,792.49	4,469,250.67
其他	229,211.05	
经营活动产生的现金流量净额	1,362,551.17	20,140,529.49
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	1,470,551.50	983,080.03
减: 现金的期初余额	1,034,812.46	538,231.18
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	435,739.04	444,848.85

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	1,470,551.50	983,080.03
其中: 库存现金	96,720.40	63,752.71
可随时用于支付的银行存款	1,373,831.10	919,327.72
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	1,470,551.50	983,080.03

注释36. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	账面价值	受限原因
固定资产	69,142,778.64	用于借款抵押及售后回租抵押
合计	69,142,778.64	

二、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

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	
芜湖美润云汽车服务有限公司	芜湖市	安徽省芜湖市鸠江区皖江财富广场 A3#楼 302 室	汽车租赁	100.00		投资设立

三、与金融工具相关的风险披露

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场利率风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

（一）信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收账款、其他应收款。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。

（二）流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额
----	------

	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上
货币资金	1,470,551.50	1,470,551.50	1,470,551.50			
应收账款	12,266,001.47	12,911,580.50	12,911,580.50			
其他应收款	2,994,093.62	3,333,326.44	1,208,016.62	1,542,897.00	243,180.00	
金融资产小计	16,730,646.59	17,715,458.44	15,590,148.62	1,542,897.00	243,180.00	
短期借款	6,600,000.00	6,600,000.00	6,600,000.00			
应付账款	62,180,771.58	62,180,771.58	1,432,771.58	60,748,000.00		
其他应付款	21,372,812.28	21,372,812.28	14,775,389.04	6,597,423.24		
长期应付款	38,069,447.83	39,871,771.39				
金融负债小计	121,623,031.69	123,425,355.25	16,208,160.62	67,345,423.24		

续：

项目	期初余额					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上
货币资金	1,034,812.46	1,034,812.46	1,034,812.46			
应收账款	6,546,627.50	6,892,082.63	6,892,082.63			
其他应收款	2,284,788.99	2,498,720.52	2,498,720.52			
金融资产小计	9,866,228.95	10,425,615.61	10,425,615.61			
短期借款	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-		
应付账款	68,892,080.49	68,892,080.49	68,892,080.49			
其他应付款	17,115,957.37	17,115,957.37	17,115,957.37			
长期应付款	42,065,963.45	42,065,963.45	19,035,239.88	16,471,390.24	6,559,333.33	
金融负债小计	129,074,001.31	129,074,001.31	106,043,277.74	16,471,390.24	6,559,333.33	

(三) 市场利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

四、 关联方及关联交易

(一) 本公司实际控制人情况

实际控制人名称	关联关系	性质	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)

实际控制人名称	关联关系	性质	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
孙智伟	实际控制人	自然人	82.05	82.05

(二) 本公司的子公司情况详见附注八、在其他主体中的权益/在子公司中的权益

(三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
孙智明	公司股东
李伟蓉	孙智伟之妻
朱荣华、蔡崇武、刘晓虹	公司董事
戴敏、邵泽丽、杨武	公司监事

(四) 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2. 本公司作为被担保方情况

担保方	担保事项	担保金额（元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
孙智伟、李伟蓉	公司与平安国际融资租赁有限公司签订售后回租协议	6,422,220.00	2016/4/1	2019/4/1	否
孙智伟、李伟蓉	公司与南京通汇融资租赁有限公司签订售后回租协议	6,292,708.28	2016/9/22	2019/9/22	否
孙智伟、李伟蓉	公司与平安国际融资租赁有限公司签订售后回租协议	2,023,200.00	2017/8/10	2020/8/10	否
孙智伟、李伟蓉	公司与领航融资租赁有限公司签订售后回租协议	320,472.00	2017/12/28	2020/12/27	否
孙智伟、李伟蓉	公司与领航融资租赁有限公司签订售后回租协议	234,216.00	2017/12/31	2020/12/30	否
孙智伟、李伟蓉	公司与领航融资租赁有限公司签订售后回租协议	484,740.00	2018/1/2	2021/1/1	否
孙智伟、李伟蓉	公司与平安国际融资租赁（天津）有限公司签订售后回租协议	2,026,368.00	2018/6/28	2021/6/27	否
孙智伟、李伟蓉	公司与南京银行股份有限公司和会街支行签订短期借款合同	1,000,000.00	2018/6/26	2019/6/26	否
孙智伟、李伟蓉	公司与紫金农村商业银行股份有限公司化工园支行签订的流动资金贷款合同	5,600,000.00	2018/2/14	2019/2/14	否
合计		24,403,924.28			

3. 关联方资金拆借

关联方名称	交易事项	金额（元）
孙智伟	流动资金借款	8,725,000.00
合计		8,725,000.00

五、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

六、 资产负债表日后事项

截至财务报告披露日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

七、 其他重要事项说明

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的其他重要事项。

八、 母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	10,854,676.53	5,648,651.20
合 计	10,854,676.53	5,648,651.20

应收账款情况：

1. 应收账款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
关联方组合					
账龄组合	11,425,975.30	100.00	571,298.77	5.00	10,854,676.53
组合小计	11,425,975.30	100.00	571,298.77	5.00	10,854,676.53
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	11,425,975.30	100.00	571,298.77	5.00	10,854,676.53

续:

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
关联方组合					
账龄组合	5,946,098.63	100.00	297,447.43	5.00	5,648,651.20
组合小计	5,946,098.63	100.00	297,447.43	5.00	5,648,651.20
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	5,946,098.63	100.00	297,447.43	5.00	5,648,651.20

应收账款分类的说明:

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	11,425,975.30	571,298.77	5.00
1—2年			10.00
合计	11,425,975.30	571,298.77	

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 273,851.34 元。

3. 本报告期无实际核销的应收账款

4. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
南京依维柯汽车有限公司	2,999,600.00	26.25%	149,980.00
乐金化学(南京)信息电子材料有限公司	2,457,929.24	21.51%	122,896.46
博西华电器(江苏)有限公司	1,191,443.00	10.43%	59,572.15
南京软件园科技发展有限公司	992,288.19	8.68%	49,614.41
乐金显示(南京)有限公司	813,325.00	7.12%	40,666.25
合计	8,454,585.43	73.99%	422,729.27

注释2. 其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款	9,988,442.25	9,446,384.04

应收利息		
应收股利		
合 计	9,988,442.25	9,446,384.04

其他应收款情况：

1. 其他应收款分类披露

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
合并范围内关联方组合	6,997,618.30	67.76			6,997,618.30
账龄组合	3,329,884.68	32.24	339,060.73	10.18	2,990,823.86
组合小计	10,327,502.98	100.00	339,060.73	3.28	9,988,442.25
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	10,327,502.98	100.00	339,060.73	3.28	9,988,442.25

续：

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
合并范围内关联方组合	7,165,618.30	74.18			7,165,618.30
账龄组合	2,494,485.52	25.82	213,719.78	8.57	2,280,765.74
组合小计	9,660,103.82	100.00	213,719.78	2.21	9,446,384.04
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	9,660,103.82	100.00	213,719.78	2.21	9,446,384.04

其他应收款分类的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,268,154.68	63,407.73	5.00
1 至 2 年	1,714,330.00	171,433.00	10.00
2 至 3 年	347,400.00	104,220.00	30.00

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
合计	3,329,884.68	339,060.73	

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 125,340.95 元。

3. 本报告期无实际核销的其他应收款

4. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
备用金	108,325.59	192,126.83
业务押金	22,230.00	52,200.00
保险理赔	1,300.00	1,300.00
保证金	3,114,955.00	2,202,240.00
旧车转让款	17,050.00	
代垫款及往来款	51,304.83	32,674.43
代收代付	14,719.26	13,944.26
子公司款项	6,997,618.30	7165,618.30
合计	10,327,502.98	9,660,103.82

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
芜湖美润云汽车服务有限公司	是	往来款	6,997,618.30	1-2 年	67.76	
平安国际融资租赁有限公司	否	保证金	2,514,955.00	1-2 年	24.35	228,745.50
台骏国际租赁有限公司	否	保证金	600,000.00	1 年以内	5.81	30,000.00
陈海林	否	备用金	28,670.00	1 年以内	0.28	1,433.50
国电南京自动化股份有限公司	否	招标保证金	20,000.00	1 年以内	0.19	1,000.00
合计			10,161,243.30		98.39	261,179.00

注释3. 长期股权投资

款项性质	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
对子公司投资	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
合计	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00

对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	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
-------	--------	------	------	------	------	----------	----------

被投资单位	初始投资成本	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
芜湖美润云汽车服务有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00		

注释4. 营业收入及营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	30,092,029.41	26,372,016.02	23,764,260.11	19,405,258.28
合计	30,092,029.41	26,372,016.02	23,764,260.11	19,405,258.28

九、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动资产处置损益	-78,176.01	
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）	100,000.05	
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		
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	-49.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		

项 目	金 额	说 明
合 计	21,774.07	

(二) 净资产收益率及每股收益

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
归属于公司普通股股东的净利润	-24.49	-0.20	-0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-24.62	-0.20	-0.20

法定代表人：孙智伟 主管会计工作的负责人：李伟蓉 会计机构负责人：李伟蓉

江苏美润云汽车服务股份有限公司

(公章)

二〇一八年八月二十一日