



万华金慧

NEEQ:836948

甘肃万华金慧科技股份有限公司
(Gansu Wanhua-jinhui Technology Co., Ltd.)



半年度报告

2018

目 录

释义.....	3
声明与提示.....	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	20
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	22
第七节 财务报告	26
第八节 财务报表附注	32

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、万华金慧	指	甘肃万华金慧科技股份有限公司
主办券商、国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
股东大会	指	甘肃万华金慧科技股份有限公司股东大会
董事会	指	甘肃万华金慧科技股份有限公司董事会
监事会	指	甘肃万华金慧科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、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	股份公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总工程师
《公司章程》	指	公司最近一次股东大会审议通过的《甘肃万华金慧科技股份有限公司章程》
《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》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
万华实业、集团公司	指	甘肃万华实业集团有限公司
万华职校	指	甘肃万华职业培训学校
广行通系统、智慧旅游一卡通	指	以游客信息为核心的闭环式全域安全智慧旅游生态(GITE)系统
智慧楼宇	指	甘肃万华互联网创新创业大厦智慧集成管理系统
物联网感知交通管理服务系统	指	物联网感知交通公共信息服务平台
i 出行	指	i 出行智慧停车平台

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。

公司负责人牛新民、主管会计工作负责人施强及会计机构负责人（会计主管人员）樊彦彦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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	甘肃省兰州市七里河区南滨河中路 1119 号甘肃互联网创新创业大厦 24 楼
备查文件	甘肃万华金慧科技股份有限公司 2018 年半年报

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	甘肃万华金慧科技股份有限公司
英文名称及缩写	Gansu Wanhua-jinhui Technology Co., Ltd.
证券简称	万华金慧
证券代码	836948
法定代表人	牛新民
办公地址	甘肃省兰州市七里河区南滨河中路 1119 号甘肃互联网双创大厦 24 层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王鑫
是否通过董秘资格考试	是
电话	18693255869
传真	0931-2122233
电子邮箱	wx@wanhua-co.com
公司网址	www.wanhua-jh.com
联系地址及邮政编码	甘肃省兰州市七里河区南滨河中路 1119 号 730050
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	甘肃省兰州市七里河区南滨河中路 1119 号甘肃互联网双创大厦 24 层

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	2010 年 4 月 16 日
挂牌时间	2016 年 5 月 9 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业、I65 软件和信息技术服务业、I652 信息系统集成服务
主要产品与服务项目	智能交通系统的销售及服务、智能交通工程的施工和智慧停车场的运营。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	19500000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	甘肃万华实业集团有限公司
实际控制人及其一致行动人	牛新民

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	91620000551285188B	否
金融许可证机构编码		否
注册地址	甘肃省兰州市七里河区南滨河中路 1119 号甘肃互联网创新创业大厦 24 层	否
注册资本（元）	19,500,000	否

五、 中介机构

主办券商	国泰君安
主办券商办公地址	上海市静安区南京西路 768 号
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	6,787,385.90	5,108,884.28	32.85%
毛利率	29.07%	48.39%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,633,355.68	-913,225.59	-188.36%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,633,372.11	-991,030.33	-266.63%
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）	-11.97%	-4.41%	-
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）	-16.51%	-4.79%	-
基本每股收益	-0.14	-0.05	-180.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	65,388,994.01	50,676,091.98	29.03%
负债总计	44,699,992.46	27,353,734.75	63.41%
归属于挂牌公司股东的净资产	20,689,001.55	23,322,357.23	-11.29%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.06	1.20	-11.67%
资产负债率（母公司）	68.36%	53.98%	-
资产负债率（合并）	68.36%	53.98%	-
流动比率	139.74%	210.44%	-
利息保障倍数	-8.09	8.60	-

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	-17,502,395.55	50,389.36	-34834.31%
应收账款周转率	2.02	0.65	-
存货周转率	0.77	1.09	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	29.03%	-2.79%	-

营业收入增长率	32.85%	12.91%	—
净利润增长率	-188.36%	-71.55%	—

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	19,500,000	19,500,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

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

公司属于《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）中“I65 软件和信息技术服务业”，致力于城市智能交通业务的研发、建设与服务，是智能交通管理平台开发的知名企业。

公司以物联网技术为基础，依托自身的研发及技术实力，并与合作伙伴合作，以高质量的产品与解决方案为交通管理部门提供先进的科技手段治理交通问题。在项目的后期，公司将利用积累下的交通运行数据，进行大数据挖掘分析，结合移动互联网等技术手段，向客户提供增值信息技术服务。收入来源主要是通过成熟的智能交通产品线与系统解决方案，结合强大的研发团队，为项目公司、地方企业、交警部门及最终用户提供“专业、可靠、简单”的产品来获取收益。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

2018 年 1-6 月，公司实现营业收入 678.74 万元，同比增长 32.85%，营业成本 481.44 万元，同比增长 82.60%，净利润-263.34 万元，同比下降 188.36%。截至 2018 年 6 月 30 日，公司总资产为 6538.90 万元，同比增长 29.03%，净资产为 2068.90 万元，同比下降 11.29%。经营活动产生的现金流量净额-1750.24 万元，同比下降 34834.31%。

公司依托多年在智慧停车场研发的经验，与甘肃省建设银行共同合作，将传统停车场与互联网高效结合，让车主进出停车场真正实现了“免停车、免现金、免刷卡、免扫码，不用手机，自动扣费，自助出行”的停车体验。

三、 风险与价值

1、市场开拓风险

目前智能交通服务行业市场竞争度较为激烈，公司与行业中资质较高、规模较大、经验丰富的企业存在一定的差距。智能交通业务存在一定的服务半径，为满足客户对智能交通服务及时性与便捷性的要求，一般会优先选用当地的智能交通服务提供商，因此当地的智能交通服务的提供商具有一定的地域优势。虽然近年来智能交通服务市场日趋开放，但区域壁垒的存在，使公司面临一定的市场开拓风险。公司未来主要开拓的产品之一为“i 出行”智慧停车联网信息服务平台，目前该平台已取得软件著作权证书，但还未将成熟的产品向市场拓展推广，不排除公司在市场营销与拓展中会遇到不可预

见的阻碍，存在一定的市场开拓不成功的风险。

应对措施：公司努力提高自身的市场竞争力，以防范市场开拓风险。一方面公司努力提升业务资质，另一方面持续注重人才的引进及培养，组建有规模、有素质、能创新的团队，另外还将通过技术输出，经营合作等方式与其他区域同行企业合作来弱化行业区域壁垒，实现智能交通业务的全国化。同时公司将积极完善“i 出行”智慧停车联网信息服务平台的业务模式，注意客户体验，为后期的市场拓展打下坚实的基础。

2、技术人员流失风险

公司所属于技术密集型行业，核心竞争力主要源于研发团队，其规模与素质对公司市场竞争力具有直接的影响，直接决定了公司是否具有市场竞争力。公司目前拥有一支素质较高的研发团队，且在报告期内，研发团队尤其是核心技术人员较为稳定，未发生重大变化。虽然公司为员工提供了相对稳定的发展平台，建立了相应的激励机制，随着市场竞争的日趋激烈，企业对核心技术人员的的需求不断增加，人力资源竞争的加剧将使公司面临核心技术人员流失的风险。

应对措施：首先，公司大力推进人力资源体系建设，通过持续培训提升员工专业水平，并为员工提供顺畅晋升通道；其次，公司已建立完善的绩效管理体系，制定较有吸引力的员工薪酬方案，加大人才梯队建设力度，积极储备高素质人才。此外，公司后期将充分利用外部人力资源，有步骤的引进职业化人才。上述措施的实施将满足公司快速发展对技术人才的需求，降低技术人员流失风险。

3、行业竞争加剧的风险

随着城市智能交通行业的快速发展，更多的非智能交通企业将加快进入该行业，如互联网企业、移动运营商、安防企业等。上述企业拥有强大的资金实力和深厚的市场资源，其进入将对该行业造成一定的冲击。

应对措施：公司首先将利用自身在兰州本地的区域优势，加强在兰州市的资源整合力度，对自身业务形成坚固的护城河；其次公司将加大研发力度，积极在智慧停车场业务方面继续探索学习，保持自身的行业竞争力。

4、营业收入地域集中风险

智能交通行业的企业存在一定的服务半径。公司市场主要在兰州市，其凭借良好的服务，获得了客户的一致认可，在当地形成一定的品牌影响力。公司的营业收入主要来自该区域。如果该区域市场智能交通方面投资波动较大，将对公司营业收入产生直接影响。虽然公司已计划开拓甘肃省外市场，努力分散风险，但省外市场开拓仍处于起步阶段，公司存在营业收入地域集中的风险。

应对措施：公司在立足本地，做大做强本地市场的基础上，积极向外埠市场拓展，初步拟定以兰州为

基础，向全国市场挺进，以分散营业收入过分集中的风险。

5、技术创新不足的风险

公司所从事的业务属于技术密集型行业，涉及通信技术、信息技术、控制技术和管理技术等多个专业领域，具有综合性、适用性、实践性等行业特点，公司的技术创新能力和应用水平是未来业务开拓的关键因素。受公司规模的制约，目前研发费用的投入还有待进一步增加，不能满足公司快速发展的需要，对公司核心竞争能力产生一定的影响。

应对措施：智能交通行业具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁等特点。公司必须时时跟踪国内外先进技术和应用领域的需求发展趋势，持续创新，不断推出新的产品和服务，以满足市场需求。

6、产业政策变动风险

公司所处信息技术服务业与下游应用领域密切相关，下游需求的变化直接影响本行业的发展。近年来，国家出台了多项政策措施以促进物联网和智能交通行业发展。一旦国家产业政策出现重大变化，交通智能化和信息化进程滞缓，将对公司的经营产生较大的不利影响。

应对措施：首先，公司将持续保持对智能交通领域政策导向的前瞻性判断，根据未来的政策导向提前采取措施，降低公司受下游需求变化影响；其次，加快在智慧停车场业务方面的推进，充分利用公司已经掌握的资源，深挖细耕，为客户创造新的价值，实现公司的可持续发展。

7、公司治理风险

股份公司设立后，公司建立三会治理结构以及各项专门管理制度。公司股东大会及董事会正常运行，监事会履行监督职能，公司内部各治理机构的权力制衡机制逐步完善，各项专门管理制度按章执行。但因股份公司成立时间较短，公司存在内部控制制度执行环节不尽完善导致的公司治理风险。

8、重大客户依赖风险

报告期内，由于公司所处行业限制，公司营业收入容易对客户产生重大依赖，其中第一大客户是兰州市公安局交通警察支队，贡献营业收入 386.13 万元，占公司全部营业收入的 56.89%，存在对重大客户的依赖风险。

应对措施：首先，公司将在维护现有客户的基础上，积极开发新客户；其次，加快在智慧停车场业务方面的推进，加大停车场收入，第三、通过物联网平台促进营收增长，逐步摆脱重大客户依赖。

四、 企业社会责任

公司始终将社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到公司发展实践中，积极承

担社会责任，支持贫困地区教育的发展。

2018年4月2日-4月27日公司与兰州市公安局交警支队联合开展以“反超速反疲劳反酒驾”和“礼让斑马线—你礼让让我点赞，你让行我快走”为主题的第二届“寻找文明出行的你”交通安全评选活动。此次交通安全评选活动号召全市驾驶员参与，使安全驾驶、文明出行理念深入人心。

2018年6月6日，由兰州市公安局交警支队、兰州市城市交通运输管理处、兰州广播电视台主办，兰州市交警支队城关大队、七里河大队、安宁大队、龚家湾大队、兰州市各出租汽车公司以及甘肃万华金慧科技股份有限公司运营管理的一路我帮您16580微信平台协办的“2018爱心送考活动”启动仪式在兰州电视台启动。

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	-
是否存在对外担保事项	☒ 是 ☐ 否	二（一）
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	二（二）
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	二（三）
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	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	☐ 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	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 ☐ 否	二（六）
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	二（七）
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（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 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	担保金额	担保期间	担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	是否关联担保
甘肃万华实业集团有限公司	10,000,000.00	2016年5月31日至2035年12月24日	保证	连带	是	是
总计	10,000,000.00	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总：

项目汇总	余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	10,000,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	10,000,000.00

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额	0.00
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0.00

清偿和违规担保情况：

甘肃万华金慧科技股份有限公司为甘肃万华实业集团有限公司以“基于物联网的城市智慧交通管理运营示范工程”项目申请获得的1000万元贴息资金提供担保。按合同约定该项目由甘肃万华金慧科技股份有限公司实施，该笔借款转入甘肃万华金慧科技股份有限公司使用，该款项已于2016年7月15日转入万华金慧帐户，专项用于“基于物联网的城市智慧交通管理运营示范工程”项目的建设。该笔借款借款期限为20年，年利率为1.2%，2018年12月24日偿还第一次本金和利息，以后每两年偿还本金和利息，2035年12月24日偿还完毕。报告期内尚不存在需要清偿的情况。

该事项已经 2016 年 5 月 31 日召开的第一届董事会第三次会议审议，并经 2016 年 6 月 22 日召开的 2015 年度股东大会审议通过。具体内容详见 2016 年 6 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）《关于预计 2016 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2016-008）。

公司报告期内不存在违规担保行为。

（二） 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

√是 □否

单位：元

债务人	借款期间	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	借款利率	债务人是否为公司关联方
甘肃东方钢结构工程有限公司	2018 年 1 月 23 日至 2018 年 7 月 23 日	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	10.00%	否
甘肃吉发商贸有限公司	2018 年 5 月 8 日至 2018 年 11 月 8 日	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	7.50%	否
总计	-	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	-	-

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

甘肃万华金慧科技股份有限公司拟将闲置资金 300 万元（大写：人民币叁佰万元整）拆借给甘肃东

方钢结构工程有限公司，借款期限为半年；借款期间，乙方依照借款本金按 10%（年利率）支付甲方利息；利息按月支付，自借款到达乙方账户的次月 25 日前支付当月利息。借款到期后乙方一次归还本金。公司与甘肃东方钢结构工程有限公司不存在关联关系。本次对外借款事项已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，具体议案内容详见公司于 2018 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《甘肃万华金慧科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2018-003）。2018 年 7 月 23 日借款到期后，甘肃万华金慧科技股份有限公司与甘肃东方钢结构工程有限公司续签借款协议，借款期限为 4 个月，自 2018 年 7 月 24 日至 2018 年 11 月 23 日。其他借款条件不变。该续借事项已经 2018 年 7 月 23 日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过。

公司拟以自有资金 500 万元向甘肃吉发商贸有限公司（以下简称甘肃吉发）提供借款，借款期限为 2018 年 5 月 8 日至 2018 年 11 月 8 日，甘肃吉发依照借款本金按 7.5%（年利率）支付公司利息；借款到期后甘肃吉发一次归还本金。甘肃吉发商贸有限公司为公司非关联方，本次交易不构成关联交易。公司于 2018 年 5 月 7 日召开第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司对外提供借款的议案》，该议案以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过，根据《公司章程》的规定，该议案不需提交股东大会审议。

该两笔贷款均未到归还期，本次交易在确保不影响公司正常经营的情况下进行，提高了资金使用效率并将获得相应收益，不会对公司生产经营产生不利影响。

（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、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	3,260,000.00	
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		
6. 其他	2,771,000.00	488,423.51
合计	6,031,000.00	488,423.51

（四） 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必	临时公告披露时间	临时公告编号
-----	------	------	-------	----------	--------

			要决策程序		
甘肃万华实业集团有限公司	资金拆借	10,000,000.00	是	2018年4月16日	2018-032
牛新民、牛新伟、虞雪梅	担保	3,000,000.00	是	2017年12月20日	2017-049
甘肃万华实业集团有限公司、牛新民、牛新伟、虞雪梅	担保	15,000,000.00	是	2018年4月3日	2018-019

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

偶发性关联交易为公司业务经营范围内的正常活动，非持续性交易，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响。

公司与浙商银行 300 万流动资金贷款的关联交易审议情况：2017 年 12 月 18 日召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于向浙商银行申请流动贷款暨关联交易的公告》，关联董事牛新民、牛新伟、虞雪梅回避表决，不能形成有效表决，根据公司章程，本议案直接提交 2018 年 1 月 5 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议并通过。该笔借款担保期限为 2019 年 1 月 18 日至 2021 年 1 月 17 日。

甘肃万华金慧科技股份有限公司为甘肃万华实业集团有限公司以“基于物联网的城市智慧交通管理运营示范工程”项目申请获得的 1000 万元贴息资金提供担保。按合同约定该项目由甘肃万华金慧科技股份有限公司实施，该笔借款转入甘肃万华金慧科技股份有限公司使用，该款项已于 2016 年 7 月 15 日转入万华金慧帐户，专项用于“基于物联网的城市智慧交通管理运营示范工程”项目的建设。该笔借款借款期限为 20 年，年利率为 1.2%，2018 年 12 月 24 日偿还第一次本金和利息，以后每两年偿还本金和利息，2035 年 12 月 24 日偿还完毕。报告期内尚不存在需要清偿的情况。该事项已经 2018 年 4 月 16 日召开的第一届董事会第二十次会议审议，并经 2018 年 5 月 9 日召开的 2017 年度股东大会审议通过。具体内容详见 2018 年 4 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）《关于追认 2017 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-032）。

公司与中国光大银行兰州分行雁滩支行 1500 万流动资金贷款的关联交易审议情况：2018 年 4 月 3 日召开第一届董事会第十九次会议审议通过《关于向中国光大银行申请流动贷款暨关联交易的公告》的议案，并经 2018 年 4 月 19 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见 2018 年 4 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）《关于向中国光大银行申请贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2018-019）。

(五) 承诺事项的履行情况

1、控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东关于避免同业竞争的承诺

为避免实际控制人、控股股东及持股 5%以上股东控制的其他公司出现同业竞争情形，公司实际控制人牛新民及控股股东万华实业出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

“本人（本单位）作为甘肃万华金慧科技股份有限公司（以下简称股份公司）的实际控制人（控股股东），除已披露情形外，本人（本单位）从未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。为避免与股份公司产生潜在的同业竞争，本人（本单位）承诺如下：

（1）、本人（本单位）将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

（2）、本人（本单位）在作为股份公司实际控制人（控股股东）期间，本承诺持续有效。

（3）、本人（本单位）愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

（4）、本承诺为不可撤销的承诺。”

承诺履行情况：报告期内没有违反承诺的情形发生。

2、公司董事、监事、高级管理人员避免同业竞争的承诺

为避免公司董事、监事、高级管理人员控制的其他公司出现同业竞争情形，公司董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

“本人作为甘肃万华金慧科技股份有限公司（以下简称股份公司）的董事/监事/高级管理人员，除已披露情形外，本人从未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。为避免与股份公司产生潜在的同业竞争，本人承诺如下：

（1）、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

(2)、本人在作为股份公司董事/监事/高级管理人员期间，本承诺持续有效。

(3)、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

(4)、本承诺为不可撤销的承诺。”

承诺履行情况：报告期内没有违反承诺的情形发生。

3、公司已经出具承诺，未来会尽量避免或减少与股东、关联单位之间的所有关联往来，保证公司资产的独立性。同时公司管理层表示，未来将严格按照《公司章程》和《关联交易管理办法》的规定，履行相关的股东大会或董事会审批和决策程序，加强审查及责任追究，做到公司信息披露的真实、准确、及时和完整，减少和规范关联方往来款的发生。

承诺履行情况：承诺履行情况：报告期内没有违反承诺的情形发生。

4、公司股东牛新伟 1,715,000 的股权被司法冻结，占公司总股本的 8.79%，司法冻结期限为 2017 年 10 月 11 日起至 2019 年 10 月 10 日至，冻结股份将在中国结算办理司法冻结登记；公司股东甘肃万华实业集团有限公司质押 10,000,000 股，占公司总股本 51.28%。在本次质押的股份中，5,846,667 股为有限售条件股份，4,153,333 股为无限售条件股份。质押期限为 2017 年 11 月 21 日起至 2020 年 11 月 6 日止。质押股份用于为甘肃慧华九州企业运营管理有限公司融资 500 万元提供反担保，质权人为甘肃省融资担保集团股份有限公司，质权人与质押股东不存在关联关系。质押股份已在中国结算办理质押登记。公司股东持有的股份均为股东所有，不存在委托持股、信托持股的情形，也不存在权属纠纷。

5、股东牛新伟承诺天津广行未来不经营与本公司相同领域的业务，不经营与其相似或相同的产品，不与其发生利益冲突，因违反同业竞争给本公司造成的损失由牛新伟承担。

承诺履行情况：报告期内没有违反承诺的情形发生。

6、公司治理层承诺，严格按照股份公司有关法律法规要求及《公司章程》的约定对关联方的资金往来及交易进行规范，在关联交易中严格按照《公司章程》、《关联交易管理办法》和《防止大股东及其他关联方资金占用办法》的规定，履行相关的股东大会或董事会的审批和决策程序，加强关联方交易的审查，保证公司信息披露的真实、准确、及时和完整。

承诺履行情况：报告期内没有违反承诺的情形发生。

(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
股东股权	冻结	1,715,000.00	8.79%	股东牛新伟持有的公司股权被司法冻结，申请人中国工商银行股份有限公司樟树支行与被申请人江西阁皂山旅游开发有限公司、卢超英、潘建国、牛新伟、阎铭之金融借款合同纠纷一案，申请人中国工商银行股份有限公司樟树支行于2017年9月18日向江西省宜春市中级人民法院申请财产保全，请求冻结被申请人江西阁皂山旅游开发有限公司、卢超英、潘建国、牛新伟、阎铭之银行存款3850.36万元或者查封、扣押同等价值财产。申请人中国工商银行股份有限公司樟树支行以其资产提供担保。
股东股权	质押	10,000,000.00	51.28%	股东甘肃万华实业集团有限公司质押股份用于为甘肃慧华九州企业运营管理有限公司融资500万元提供反担保，质权人为甘肃省融资担保集团股份有限公司，质权人与质押股东不存在关联关系。
总计	—	11,715,000.00	60.07%	—

(七) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

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
2018年5月23日	0.20	0	0

2、报告期内的利润分配预案

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

□适用 √不适用

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	7,578,333	38.86%	0	7,578,333	38.86%
	其中：控股股东、实际控制人	4,647,083	23.83%	0	4,647,083	23.83%
	董事、监事、高管	2,135,000	10.95%	0	2,135,000	10.95%
	核心员工	320,000	1.64%	0	320,000	1.64%
有限售条件股份	有限售股份总数	11,921,667	61.14%	0	11,921,667	61.14%
	其中：控股股东、实际控制人	9,787,917	50.19%	0	9,787,917	50.19%
	董事、监事、高管	3,615,000	18.54%	0	3,615,000	18.54%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		19,500,000	—	0	19,500,000	—
普通股股东人数		29				

(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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	甘肃万华实业集团有限公司	12,460,000	0	12,460,000	63.90%	8,306,667	4,153,333
2	牛新民	1,975,000	0	1,975,000	10.13%	1,481,250	493,750
3	牛新伟	1,715,000	0	1,715,000	8.79%	1,286,250	428,750
4	兰州协力财富管理有限公司-协力雍梁肆号私募股权投资基金	971,000	0	971,000	4.98%	0	971,000
5	张惠英	930,000	0	930,000	4.77%	0	930,000
合计		18,051,000	0	18,051,000	92.57%	11,074,167	6,976,833

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

牛新民与牛新伟系兄弟关系，张惠英与牛新民、牛新伟系母子关系；牛新民为万华实业董事长，并持有万华实业 35.00%的股份；牛新伟为万华实业总经理，并持有万华实业 35.00%的股份；公司股东张惠英持有万华实业 20.00%的股份。除此之外其他股东之间不存在关联关系。

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

（一） 控股股东情况

甘肃万华实业集团有限公司为万华金慧公司控股股东，该公司成立于2002年4月9日，注册资本5,000万元；经营住所：兰州市城关区草场街街道北滨河中路82号；公司经营范围：长丰猎豹及长丰三菱品牌、进口三菱品牌（进口乘用车）汽车销售；二手车经销；电子产品（不含卫星地面接收设施）及通信器材、五金交电、化工产品（不含国家限制产品）、建筑材料、装饰材料、润滑油、沥青、农副产品（不含粮食收购）的批发零售；汽车装饰服务；二类机动车维修（汽车维护、汽车小修、专项修理）（凭许可证有效期经营）；农业技术开发、无损检测设备的研究；经济信息咨询（不含证券）。甘肃万华实业集团有限公司持有万华金慧71.20%的股权，且控股股东地位在报告期内未发生变化。

（二） 实际控制人情况

牛新民：男，1967年出生，中国国籍，有美国永久居留权，毕业于清华大学EMBA专业，研究生学历。1990年7月至1992年6月，在中国人民解放军总参测绘局707部队任参谋、助理工程师；1992年6月至1998年12月，在中国人民解放军兰州军区84535部队工作任工程师；1998年12月至2010年2月在甘肃万华汽车销售有限公司（万华实业前身）担任董事长；2010年2月至今，在万华实业担任董事长；2010年4月起在金慧有限担任董事长；现任万华金慧公司董事长，为万华金慧实际控制人。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

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
牛新民	董事长	男	1967年5月8日	硕士研究生	2015-10-18至2018-10-17	否
魏敏娟	董事	女	1968年1月7日	大专	2018-1-18至2018-10-17	否
虞雪梅	董事	女	1967年11月30日	大专	2015-10-18至2018-10-17	否
施强	董事兼总经理	男	1970年2月15日	本科	2015-10-18至2018-10-17	是
姜新天	董事兼总工程师	男	1967年8月19日	本科	2015-10-18至2018-10-17	是
陈永华	监事会主席	女	1972年5月16日	大专	2017-01-15至2018-10-17	是
杨丽	监事	女	1979年9月30日	大专	2015-10-18至2018-10-17	是
李高俊	监事	男	1984年10月6日	本科	2015-10-18至2018-10-17	是
张育民	副总经理	男	1977年5月25日	本科	2015-10-18至2018-10-17	是
樊彦彦	财务总监	女	1977年12月12日	大专	2015-10-18至2018-10-17	是
王鑫	董事会秘书	男	1978年3月12日	大专	2015-10-18至2018-10-17	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

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：

牛新民和虞雪梅系夫妻关系。

牛新民为控股股东万华实业董事长，并持有万华实业 35.00%的股份；魏敏娟为控股股东万华实业监事会监事长；虞雪梅持有控股股东万华实业 10.00%的股份。

除以上情况之外，公司董事、监事、高管之间不存在其他关联关系。

(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
牛新民	董事长	1,975,000	0	1,975,000	10.13%	0
魏敏娟	董事	0	0	0	0.00%	0
虞雪梅	董事	490,000	0	490,000	2.51%	0
施强	董事兼总经理	200,000	0	200,000	1.03%	0
姜新天	董事兼总工程师	100,000	0	100,000	0.51%	0
陈永华	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
杨丽	监事	60,000	0	60,000	0.31%	0
李高俊	监事	80,000	0	80,000	0.41%	0
张育民	副总经理	80,000	0	80,000	0.41%	0
樊彦彦	财务总监	60,000	0	60,000	0.31%	0
王鑫	董事会秘书	60,000	0	60,000	0.31%	0
合计	-	3,105,000	0	3,105,000	15.93%	0

(三) 变动情况

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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
牛新伟	副董事长	离任	无	因个人原因离职
魏敏娟	无	新任	董事	经第一届董事会第十六次会议通过并经2018年第一次临时股东大会于2018年1月5日审议并通过了《关于提名魏敏娟女士为公司董事》的议案
陈永华	监事	新任	监事会主席	经第一届监事会第八次会议于2018年1月30日审议通过了《关于选举陈永华为公司第一届监事会主席》的议案

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

魏敏娟，女，1968年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年至1988年在甘肃省广播电视大学财务专业学习。2007年1月至2009年12月，任甘肃万华集团汽车业务部事业部总监；2009年1月至2011年12月，任甘肃万华集团进口三菱4S店总经理；2011年1月至2013年12月，任甘肃万华实业集团有限公司监事长；2014年1月至今担任甘肃慧华乐居总经理兼任甘肃万华集团互联网双创运营总监。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月5日审议并通过了《关于提名魏敏娟女士为公司董事》的议案。鉴于公司董事牛新伟因个人原因辞去其在公司担任董事的职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数。公司控股股东甘肃万华实业集团有限公司提名魏敏娟为本届董事会董事的候选人，任期自股东大会审议通过至本届董事会届满为止。

陈永华，女，1972年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1997年8月毕业于兰州医学院药学专业。1999年4月至2010年5月，任兰州联通公司营业部主任；2010年5月至2018年1月任甘肃万华实业集团有限公司董事会办公室主任；2014年8月至今任甘肃慧华九州企业运营管理有限公司法人代表。2018年1月起任甘肃万华金慧科技股份有限公司监事会主席。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2018年1月30日审议并通过：任命陈永华为公司第一届监事会主席，任职期限自2018年1月30日至本届监事会期满为止。李高俊先生因个人原因辞去监事会主席并继续担任公司监事职务，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，不会给公司生产、经营带来影响。

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	7	7
技术人员	16	15
销售人员	2	6
财务人员	5	5
其他人员	49	44
员工总计	79	77

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	4	4
本科	39	38
专科	33	32
专科以下	3	3

员工总计	79	77
------	----	----

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：

公司自挂牌以来，通过人才招聘会及互联网招聘手段，招聘岗位所需人员及储备人员，定期对员工进行培训。报告期内，公司员工保持相对稳定，未发生重大变化。

(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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
姜新天	总工程师	100,000
李高俊	建设维护部经理	80,000
任斌	市场部经理	20,000
李斌	产品部经理	20,000
王晶晶	电商部经理	20,000
李杰	销售部经理	20,000
黄登基	信息系统部经理	10,000
马钰杰	产品经理	10,000
单国涛	工程技术主管	10,000
张韬	工程技术人员	10,000
郁娟	会计	10,000

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：

公司第一届董事会第七次会议通过《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的议案》，第一届监事会第四次会议通过本议案，并通过 2016 年第五次临时股东大会决议。任命 17 名核心员工，分别为姜新天、李高俊、任斌、李斌、赵斌、王晶晶、李杰、黄登基、马明都、邓建龙、王尚信、马钰杰、王若愚、杜群、单国涛、张韬、郁娟。报告期内核心员工赵斌、马明都、王若愚、杜群、邓建龙、王尚信因个人原因离职，原负责工作由其他人承接，对公司业务并未有实质影响。

公司核心技术人员包括姜新天、赵斌、李高俊、李斌、邓建龙、马明都、黄登基、王尚信。报告期内，公司核心技术人员赵斌、马明都、邓建龙、王尚信因个人原因离职，原负责工作由其他人承接，对公司核心技术研发未产生重大影响，核心技术团队较为稳定。

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) 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)、1	10,120,006.40	14,422,512.76
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	(一)、2	3,711,497.33	2,679,534.84
预付款项	(一)、3	7,797,044.49	2,445,792.93
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(一)、4	8,975,565.01	1,526,262.29
买入返售金融资产			
存货	(一)、5	9,592,163.10	2,975,015.90
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(一)、6	42,276.52	44,499.68
流动资产合计		40,238,552.85	24,093,618.40
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)、7	1,538,551.48	1,650,526.87
在建工程	(一)、8	2,764,696.44	2,590,588.54
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产	(一)、9	14,241,630.06	15,226,108.50
开发支出	(一)、10	4,084,150.35	3,339,938.78
商誉			
长期待摊费用	(一)、11	2,521,412.83	3,775,310.89
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		25,150,441.16	26,582,473.58
资产总计		65,388,994.01	50,676,091.98
流动负债：			
短期借款	(一)、12	18,000,000.00	3,000,000.00
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	(一)、13	6,392,895.89	7,629,458.60
预收款项	(一)、14	4,152,879.02	315,787.34
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(一)、15		
应交税费	(一)、16	14,090.60	375,304.10
其他应付款	(一)、17	235,293.15	128,350.91
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			
其他流动负债			
流动负债合计		28,795,158.66	11,448,900.95
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	(一)、18	10,242,333.33	10,242,333.33
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	(一)、19	5,662,500.47	5,662,500.47
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		15,904,833.80	15,904,833.80

负债合计		44,699,992.46	27,353,734.75
所有者权益（或股东权益）：			
股本	（一）、20	19,500,000.00	19,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	（一）、21	3,338,306.40	3,338,306.40
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	（一）、22	48,405.08	48,405.08
一般风险准备			
未分配利润	（一）、23	-2,197,709.93	435,645.75
归属于母公司所有者权益合计		20,689,001.55	23,322,357.23
少数股东权益			
所有者权益合计		20,689,001.55	23,322,357.23
负债和所有者权益总计		65,388,994.01	50,676,091.98

法定代表人：牛新民

主管会计工作负责人：施强

会计机构负责人：樊彦彦

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		6,787,385.90	5,108,884.28
其中：营业收入	（一）、24	6,787,385.90	5,108,884.28
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,420,758.01	6,099,914.61
其中：营业成本	（一）、24	4,814,401.25	2,636,514.28
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）、25	14,993.30	8,965.40
销售费用	（一）、26	712,873.64	565,920.95
管理费用	（一）、27	4,198,487.12	3,077,129.58
研发费用			
财务费用	（一）、28	273,384.22	66,462.91
资产减值损失	（一）、29	406,618.48	-255,078.51

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			
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）			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-3,633,372.11	-991,030.33
加：营业外收入	（一）、30	1,000,016.43	77,807.48
减：营业外支出	（一）、31		2.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-2,633,355.68	-913,225.59
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-2,633,355.68	-913,225.59
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		-2,633,355.68	-913,225.59
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		-2,633,355.68	-913,225.59
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		-2,633,355.68	-913,225.59
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,633,355.68	-913,225.59
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		-0.14	-0.05
（二）稀释每股收益			

法定代表人：牛新民

主管会计工作负责人：施强

会计机构负责人：樊彦彦

(三) 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		10,488,152.61	12,630,291.90
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	(一)、32 (1)	2,393,557.91	267,934.36
经营活动现金流入小计		12,881,710.52	12,898,226.26
购买商品、接受劳务支付的现金		18,929,859.19	7,642,934.15
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		3,264,470.39	2,729,190.35
支付的各项税费		201,361.63	40,970.20
支付其他与经营活动有关的现金	(一)、32 (2)	7,988,414.86	2,434,742.20
经营活动现金流出小计		30,384,106.07	12,847,836.90
经营活动产生的现金流量净额		-17,502,395.55	50,389.36
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		1,120,417.70	8,221,563.89
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		1,120,417.70	8,221,563.89
投资活动产生的现金流量净额		-1,120,417.70	-8,221,563.89
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		18,000,000.00	3,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		18,000,000.00	3,000,000.00
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		679,693.11	84,666.68
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		3,679,693.11	84,666.68
筹资活动产生的现金流量净额		14,320,306.89	2,915,333.32
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		-4,302,506.36	-5,255,841.21
加：期初现金及现金等价物余额		14,422,512.76	16,731,213.55
六、期末现金及现金等价物余额		10,120,006.40	11,475,372.34

法定代表人：牛新民

主管会计工作负责人：施强

会计机构负责人：樊彦彦

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	☐ 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. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

(二) 附注事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

二、 报表项目注释

(一) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	5864.89	2,997.17
银行存款	10114141.51	14,419,515.59
其他货币资金		
合 计	10120006.40	14,422,512.76
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

无

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		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应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	3906839.29	100.00%	195341.96	5.00%	3711497.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	3906839.29	100.00%	195341.96	5.00%	3711497.33

(续)

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	2,820,562.99	100.00%	141,028.15	5.00%	2,679,534.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	2,820,562.99	100.00%	141,028.15	5.00%	2,679,534.84

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海电科智能系统股份有限公司	1,713,373.94	85,668.70	5%	一年以内
甘肃万华职业培训学校	1,268,679.84	63,433.99	5%	一年以内
兰州市公安局交通警察支队	781,000.00	39,050.00	5%	一年以内
兰州碧桂园房地产开发有限公司	58,000.00	2,900.00	5%	一年以内
甘肃第四建设集团有限责任公司	35,000.00	1,750.00	5%	一年以内
合 计	3,856,053.78	192,802.69	—	—

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	3906839.29	195341.96	5.00
1 年以内小计	3906839.29	195341.96	5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合 计	3906839.29	195341.96	5.00

确定该组合依据的说明：

报告期应收账款坏账准备采用账龄分析组合法计提，确定依据及计提比例合理。

(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 54313.81 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例	坏账金额
上海电科智能系统股份有限公司	非关联方	1,713,373.94	43.86%	85,668.70
甘肃万华职业培训学校	关联方	1,268,679.84	32.47%	63,433.99
兰州市公安局交通警察支队	非关联方	781,000.00	19.99%	39,050.00
兰州碧桂园房地产开发有限公司	非关联方	58,000.00	1.48%	2,900.00
甘肃第四建设集团有限责任公司	非关联方	35,000.00	0.90%	1,750.00
合 计		3,856,053.78	98.70%	192,802.69

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 3856053.78 元，占应收账款期末余额合计数的比例 98.70%，相应计提的坏账准备期末余额 192802.69 元。

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	6,695,754.29	85.88%	1,733,794.95	70.89%
1 至 2 年	453,490.20	5.82%	691,997.98	28.29%
2 至 3 年	627,800.00	8.05%	20,000.00	0.82%

3 年以上	20,000.00	0.26%		
合 计	7,797,044.49	100.00%	2,445,792.93	100.00%

(2) 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	与本公司关系	金额	占预付款项 总额比例
上海循元文化科技有限公司	非关联方	4,960,000.00	63.61%
甘肃赛克洛得装饰设计工程	非关联方	609,800.00	7.82%
深圳市法马新智能设备有限公司	非关联方	387,000.00	4.96%
兰州铭锴信息技术有限公司	非关联方	329,976.00	4.23%
兰州宇科数码科技有限责任公司	非关联方	324,000.00	4.16%
合 计		6,610,776.00	84.79%

2018 年 6 月 30 日,前五名预付款项的期末余额 6,610,776.00 元, 占预付款项期末余额合计数的比例为 84.79%。

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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 (%)	
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	9458747.64	100.00	483,182.63	5.11	8975565.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	9458747.64	100.00	483,182.63	5.11	8975565.01

(续)

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					

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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,657,140.25	100.00	130,877.96	7.90	1,526,262.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,657,140.25	100.00	130,877.96	7.90	1,526,262.29

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	9,253,841.64	462,692.03	5.00
1 至 2 年	204,906.00	20,490.60	10.00
2 至 3 年			30.00
3 至 4 年			50.00
4 至 5 年			
5 年以上			100.00
合 计	9,458,747.64	483,182.63	5.11

确定该组合依据的说明：

按照账龄分析组合法计提其他应收款的坏账准备，计提比例为 1 年以内 5%；1 至 2 年 10%；2 至 3 年 30%；3 至 4 年 50%；4 至 5 年 80；5 年以上 100%，确定依据合理。

(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 352304.67；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 其他应收款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
借款	8,000,000.00	
履约保证金	1,270,259.27	1,608,066.27
押金	4,000.00	4,000.00
员工借款	184,487.37	45,073.98
合 计	9,458,746.64	1,657,140.25

(4) 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	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
甘肃吉发商贸有限公司	否	借款	5,000,000.00	1 年以内	52.86%	250,000.00
甘肃东方钢结构工程有限公司	否	借款	3,000,000.00	1 年以内	31.72%	150,000.00
公共资源交易中心	否	履约保证金	1,270,259.27	1 年以内、1 至 2 年	13.43%	73,758.26
员工借款	否	差旅费、备用金借款	66,253.00	1 年以内、1 至 2 年	0.70%	3,312.65
员工借款	否	差旅费、备用金借款	49,000.00	1 年以内、1 至 2 年	0.52%	2,450.00
合计		—	9,385,512.27	—	99.23%	479,520.91

5、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料			
库存商品	3,224,819.30		3,224,819.30
周转材料			
发出商品	233,248.35		233,248.35
已完工尚未结算的长期资产	6,134,095.45		6,134,095.45
合计	9,592,163.10		9,592,163.10

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料			
库存商品	691714.29		691714.29
周转材料			
发出商品	233248.35		233248.35
已完工尚未结算的长期资产	2050053.26		2050053.26
合 计	2975015.90		2975015.90

6、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	42276.52	44,499.68
合 计	42276.52	44,499.68

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	基站	电子设备	运输设备	办公设备	合 计
一、账面原值					
1、期初余额	461,780.50	4,912,900.67	162,887.85	387,015.79	5,924,584.81
2、本期增加金额		36149.95	165948.28		202,098.23
(1) 购置		36149.95	165948.28		202,098.23
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	461,780.50	4,949,050.62	328,836.13	387,015.79	6,126,683.04
二、累计折旧					
1、期初余额	140,746.69	3,938,418.70	80,416.49	114,476.06	4,274,057.94
2、本期增加金额	10967.28	267087.56	8320.50	27698.28	314073.62
(1) 计提	10967.28	267087.56	8320.50	27698.28	314073.62
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	162,681.25	4,158,520.20	97,057.49	169,872.62	4,588,131.56
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	299,099.25	790,530.42	231,778.64	217,143.17	1,538,551.48
2、期初账面价值	321,033.81	974,481.97	82,471.36	272,539.73	1,650,526.87

8、在建工程

(1) 在建工程情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
物联网感知交通管理服务系统	2,289,774.32		2,289,774.32	2,274,774.32		2,274,774.32
停车场项目	474,922.12		474,922.12	315,814.22		315,814.22
合 计	2,764,696.44		2,764,696.44	2,590,588.54		2,590,588.54

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
物联网感知交通管理服务系统	3,500,000.00	2,274,774.32	15,000.00			2,289,774.32
停车场项目	2,000,000.00	315,814.22	159,107.90			474,922.12
合 计	7,000,000.00	2,590,588.54	174,107.90			2,764,696.44

(续)

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	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
物联网感知交通管理服务系统	45.80%	45.80%				其他来源
停车场项目	23.75%	23.75%				其他来源
合 计	—	—				

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	软件系统	合 计
一、账面原值		
1、期初余额	19,675,934.82	19,675,934.82
2、本期增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		

项 目	软件系统	合 计
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	19,675,934.82	19,675,934.82
二、累计摊销		
1、期初余额	4,449,826.32	4,449,826.32
2、本期增加金额	984,478.44	984,478.44
(1) 计提	984,478.44	984,478.44
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	5,434,304.76	5,434,304.76
三、减值准备		
1、期初余额		
2、本期增加金额		
(1) 计提		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	14,241,630.06	14,241,630.06
2、期初账面价值	15,226,108.50	15,226,108.50

10、开发支出

项 目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
物联网感知交通公共信息服务平台-i 出行智慧停车场项目	3,339,938.78	744,211.57				4,084,150.35
合 计	3,339,938.78	744,211.57				4,084,150.35

其他说明

物联网感知交通公共信息服务平台-i 出行智慧停车场项目有可行性报告，并 RFID 技术已在国内交通领域有很广泛的应用，所以在技术上具有可行性。项目运用“互联网+智慧交通”技术、RFID 无线射频识别技术，并获得了多项国家财政资金支持，项目资金充足，项目完结后有能力使用或者进行资产出售。

11、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
中国卫星导航定位协会会费	40,000.16		9,999.96		30,000.20
新三板咨询服务费	68,710.73		21,698.10		47,012.63
道路临时停车泊位经营权出让费	3,666,600.00		1,222,200.00		2,444,400.00
合 计	3,775,310.89		1,253,898.06		2,521,412.83

12、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	15,000,000.00	
信用借款	3,000,000.00	3,000,000.00
合 计	18000000.00	3,000,000.00

13、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
应付设备款	17,064.10	17,064.10
应付工程款	75,388.40	328,654.20
应付材料款	6,298,443.39	7,283,740.30
应付劳务款	2,000.00	
合计	6,392,895.89	7,629,458.60

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京中油瑞飞信息技术有限责任公司	854260.27	未到质保期
合 计	854260.27	

14、预收款项

项 目	期末余额	期初余额
工程款	1,137,047.79	315,787.34
设备款	3,015,831.23	
合计	4,152,879.02	315,787.34

15、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		3,421,486.24	3,421,486.24	
二、离职后福利-设定提存计划		273,901.63	273,901.63	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计		3,695,387.87	3,695,387.87	

(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
1、工资、奖金、津贴和补贴		2,555,333.49	2,555,333.49	
2、职工福利费		121,556.00	121,556.00	
3、社会保险费		430,917.48	430,917.48	
其中：医疗保险费		120,775.36	120,775.36	
工伤保险费		9,807.84	9,807.84	
生育保险费		26,432.65	26,432.65	
4、住房公积金		81,236.00	81,236.00	
5、工会经费和职工教育经费		75,427.42	75,427.42	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计		3,421,486.24	3,421,486.24	

(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
1、基本养老保险		264,093.73	264,093.73	
2、失业保险费		9,807.90	9,807.90	
3、企业年金缴费				
合 计		273,901.63	273,901.63	

16、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	1019.42	318,644.17
城市维护建设税		23,097.54
教育费附加		9,898.95
地方教育费附加		6,599.30
代扣代缴个人所得税	13,071.18	17,064.14

项 目	期末余额	期初余额
合计	14,090.60	375,304.10

17、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付往来款	56,282.58	
代收押金	100,000.00	100,000.00
职工往来款	79,010.57	7,639.13
材料款		20,711.78
合计	235,293.15	128,350.91

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计		

18、长期应付款

按款项性质列示长期应付

项 目	期末余额	期初余额
向非金融机构借款-本金	10,000,000.00	10,000,000.00
向非金融机构借款-利息	242,333.33	242,333.33
合 计	10, 242,333.33	10, 242,333.33

19、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
政府补助	5,662,500.47			5,662,500.47	
合 计	5,662,500.47			5,662,500.47	—

其中，涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
物联网感知交通公共信息服务平台-用户违法信息数据匹配系统	287,500.47				287,500.47	与资产相关
物联网感知交通公共信息服务平台-智慧						与资产相关

停车场联网信息服务平台	4,935,000.00				4,935,000.00	
物联网感知交通公共信息服务平台-I 出行智能停车 APP	170,000.00				170,000.00	与资产相关
物联网智能停车联网信息服务平台-i 出行智慧停车平台用户端系统	270,000.00				270,000.00	与资产相关
合计	5,662,500.47				5,662,500.47	

20、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	小计	
股份总数	19,500,000.00						19,500,000.00

21、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,338,306.40			3,338,306.40
其他资本公积				
合 计	3,338,306.40			3,338,306.40

22、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
盈余公积	48405.08			48405.08
合 计	48405.08			48405.08

23、未分配利润

项 目	本 期
调整前上期末未分配利润	435645.75
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	390000.00
调整后期初未分配利润	825645.75
加：本期归属于母公司股东的净利润	-2633355.68
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	

项 目	本 期
提取一般风险准备	
应付普通股股利	390000.00
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	-2197709.93

24、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	6787385.90	4814401.25	5108884.28	2636514.28
其他业务				
合 计	6787385.90	4814401.25	5108884.28	2636514.28

25、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	4988.90	
教育费附加	2138.10	
资源税		
地方教育费附加	1425.40	
地方价格调整基金		
印花税	6440.90	8,965.40
合 计	14993.30	8,965.40

26、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	599,656.67	504,224.50
劳务费	1,300.00	
差旅费	12,806.57	5,971.15
办公费	2,792.26	3,052.29
广告宣传费	90,291.28	27,582.58
业务招待费	4,690.86	5,349.00
其他	1,336.00	19,741.43
合计	712,873.64	565,920.95

27、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,740,662.07	1,195,250.09
职工教育经费	23,396.23	13,003.80
工会经费	51,106.66	
劳务费	890.00	
劳动保护费	3,267.00	21,615.00
差旅费	77,999.25	39,953.82
办公费	104,762.87	77,096.48
广告宣传费	3,588.50	
业务招待费	81,686.85	81,340.50
财产保险费	10,633.54	
会务费		13,238.00
工作车辆费用	40,021.61	79,815.09
水电费	14,797.19	20,805.60
取暖费	30,404.75	34,194.69
租赁费	344,698.20	187,265.50
聘请中介机构费	206,979.29	114,958.00
折旧费	314,073.62	308,112.47
物料消耗	1,041.75	
低耗品摊销	11,254.86	
无形资产摊销	984,478.44	751,085.34
研发费用	8,207.55	77,975.50
物业费	79,597.35	36,824.65
其他	64,939.54	46,210.05
合 计	4,198,487.12	3,077,129.58

28、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	289693.11	84,666.68
减：利息收入	20107.98	20,978.46
汇兑损益		
银行手续费	3799.09	2,774.69
合 计	273,384.22	66,462.91

29、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	406618.48	-255,078.51
存货跌价损失		
可供出售金融资产减值损失		
持有至到期投资减值损失		
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
工程物资减值损失		
在建工程减值损失		
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
其他		
合 计	406618.48	-255,078.51

30、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
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	1000000.00	50,000.00	1000000.00
其它	16.43	27,807.48	16.43
合 计	1000016.43	77,807.48	1000016.43

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
甘肃省财政厅《甘肃省扶持科技创新若干措施》2017 年奖励		50,000.00	与收益相关

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
关于拨付甘肃股权交易中心挂牌企业奖励资金的通知（甘财金【2018】10号）	1000000.00		与收益相关
合 计	1000000.00	50,000.00	

31、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
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠支出			
其它		2.74	
合 计		2.74	

32、现金流量表项目

(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	20,107.98	20,978.46
政府补助	1000000.00	50,000.00
其他往来款	1,373,449.93	196,955.90
合 计	2,393,557.91	267,934.36

(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
管理费用	1,198,187.07	1,198,187.07
销售费用	113216.97	113216.97
银行手续费	248.33	248.33
其他往来款	6,676,762.49	6,676,762.49
合 计	7,988,414.86	7,988,414.86

32、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	-2,633,355.68	-913,225.59
加：资产减值准备	406,618.48	-255,078.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	314,073.62	308,112.47
无形资产摊销	984,478.44	751,085.34
长期待摊费用摊销	1,253,898.06	30,613.16
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）		
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）	289,693.11	84,666.68
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）		
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）	-6,617,147.20	-511,577.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-14,199,501.29	3,875,644.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,698,846.91	-3,319,850.86
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-17,502,395.55	50,389.36
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	10,120,006.40	11,475,372.34
减：现金的期初余额	14,422,512.76	16,731,213.55
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	-4,302,506.36	-5,255,841.21

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	10120006.40	11,475,372.34
其中：库存现金	5864.89	7,499.26

项 目	期末余额	期初余额
可随时用于支付的银行存款	10114141.51	11,467,873.08
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	10120006.40	11,475,372.34
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

（二）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
甘肃万华实业集团有限公司	控股股东	私营有限	甘肃兰州	牛新民	多种经营	5000万元	63.90%	63.90%	牛新民	91620000720225451F

本企业的母公司情况的说明

甘肃万华实业集团有限公司成立于 2002 年 4 月 9 日，原名为甘肃万华汽车销售有限公司，于 2010 年 2 月 20 日变更为甘肃万华实业集团有限公司，注册资本 5,000 万元；经营住所：兰州市城关区草场街街道北滨河中路 82 号；公司经营范围：长丰猎豹及长丰三菱品牌、进口三菱品牌（进口乘用车）汽车销售；二手车经销；电子产品（不含卫星地面接收设施）及通信器材、五金交电、化工产品（不含国家限制产品）、建筑材料、装饰材料、润滑油、沥青、农副产品（不含粮食收购）的批发零售；汽车装饰服务；二类机动车维修（汽车维护、汽车小修、专项修理）（凭许可证有效期经营）；农业技术开发、无损检测设备的研究；经济信息咨询（不含证券）。

2、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
甘肃万华汽车销售有限公司	受同一母公司控制	916201005664455275

甘肃万华金达汽车销售服务有限公司	受同一母公司控制	9162000072022546X7
敦煌月泉小镇文化旅游有限公司	牛新伟控制公司	916209823513732124
青海万华金鹰汽车销售服务有限公司	受同一母公司控制	91632900757405843X
青海金易达汽车销售服务有限公司	受同一母公司控制	916329005950441752
甘肃金泰源汽车销售服务有限公司	受同一母公司控制	916208000531349771
瓜州万华金昱能源有限公司	受同一母公司控制	91620922070410494B
甘肃万华职业培训学校	受同一母公司控制	62B00060109
天津广行科技有限公司	受同一母公司控制	91120116559483293L
甘肃双创互联网科技有限公司	受同一母公司控制	91620000399166634E
甘肃万华金盛汽车销售服务有限公司	受同一母公司控制	916200007509184275
甘肃大禹九洲测绘地理信息有限公司	受同一母公司控制	91620000660042169R
甘肃慧华荣光文化传媒有限公司	受同一母公司控制	916201033960784873
兰州安宁区万华小额贷款有限责任公司	本公司母公司参股、牛新伟任董事长	91620100060608835Y
兰州市城关区海成小额贷款股份有限公司	本公司母公司参股	91620100690354948B
甘肃省文化产权交易中心股份有限公司	本公司母公司参股	916200003322251699
天水胜华汽车销售服务有限公司	牛新民控制公司	91620500053122546E
甘肃慧华九州企业运营管理有限公司	持有公司 0.72%股份	91620000316193611H
敦煌千年古城开发有限公司	牛新伟控制公司	91620982057578583U
上海金翅鸟文化旅游发展有限公司	牛新伟控制公司	913100000545975946
甘肃慧华乐居房地产信息咨询有限公司	牛新伟任监事	91620103332177048H
甘肃万华人力资源管理有限公司	张惠英控制公司	91620103695645189N
宁夏领航汽车销售服务有限公司	公司实际控制人牛新民参股之公司（持股 33.34%）	68420041-6
甘肃晋商投资发展股份有限公司	公司实际控制人牛新民参股之公司（持股 12.89%）	91620100571622487Q
珠海市晋和天庆房地产开发有限公司	甘肃晋商投资发展股份有限公司控股之公司（持股比例 80%）	91440400061527914M

绍兴华林文化传播有限责任公司	公司股东牛新伟控制之公司 (持股 70.00%)	91330621550510304M
兰州三维万华信息科技有限公司	本公司控股股东甘肃万华实业集团有限公司参股公司	91620103MA72RYGG4A
牛新伟	持有公司 10.13%股份、牛新民之弟	
魏敏娟	本公司控股股东甘肃万华实业集团有限公司监事会主席、公司董事	
张惠英	持有公司 4.77%股份、牛新民之母	
虞雪梅	持有公司 2.51%股份、牛新民之妻、公司董事	
施强	持有公司 1.03%股份、公司总经理、公司董事	
姜新天	持有公司 0.51 %股份、公司高管、公司董事	
张育民	持有公司 0.41%股份、公司高管	
陈永华	公司监事会主席	
李高俊	持有公司 0.41%股份、公司监事	
杨丽	持有公司 0.31%股份、公司监事	
樊彦彦	持有公司 0.31%股份、公司高管	
王鑫	持有公司 0.31%股份、公司高管	

3、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
甘肃万华职业培训学校	销售商品	双创大厦项目集成收入	关联交易定价方式：成本加成法；决策程序：2017 年 4 月 17 日召开的第一届董事会第十三次会议，并经 2016 年年度股东大会审议通过。			1,017,063.53	32.15

(2) 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
甘肃万华职业培	甘肃万华金	互联网	344698.20	2017	2022 年 7			

训学校	慧科技股份 有限公司	创新创 业大厦		年7月 5日	月4日			
甘肃万华金盛汽 车销售服务有限 公司	甘肃万华金 慧科技股份 有限公司	车辆租 赁	18926.02	2018 年1月 1日	2018年8 月31日			

关联租赁情况说明

公司承租甘肃万华职业培训学校位于七里河区南滨河中路甘肃互联网创新创业大厦 24 层整层及大厦 2 层西侧区域整体场地作为办公及科研场所，承租场所总面积 2,001.66 m²，2016 年公司支付房租 699396.4 元，因装修延迟，于 2017 年 7 月正式入住，后租赁费确定为 689396.40 元。租赁期根据合同修订为 2017 年 7 月 5 日至 2022 年 7 月 4 日。

(3) 关联担保情况

公司对外担保

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
甘肃万华金慧科技 股份有限公司	甘肃万华实业 集团有限公司	10,000,000.00	2016 年 5 月 31 日	2035 年 12 月 24 日	否

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
牛新民 牛新伟 张慧英	3,000,000.00	2019.01.18	2021.01.17	否
甘肃万华实业集团有限公司、 牛新民、虞雪梅、牛新伟	5,000,000.00	2018.11.12	2020.11.11	否
甘肃万华实业集团有限公司、 牛新民、虞雪梅、牛新伟	10,000,000.00	2019.04.12	2021.04.11	否
合 计	18,000,000.00			

(4) 关键管理人员报酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	458695.12	384,452.48

(5) 其他关联交易

1、报告期公司向甘肃双创互联网科技有限公司支付物业费，发生金额 79597.35 元；支付水电费 14797.19 元；支付取暖费 30404.75 元。

4、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	甘肃万华职业培训学校	1268679.84	63,433.99	3,963,807.06	198,190.35

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
预付账款	甘肃万华职业培训学校		42129.78

(3) 关联方资金拆借本金

关联方	拆借金额	起始日	到期日
拆入：甘肃万华实业集团有限公司-借款本金	10,000,000.00	2015 年 12 月 25 日	2035 年 12 月 24 日
合 计	10,000,000.00		

(三) 资产负债表数据分析

项 目	2018 年 6 月 30 日	变动比例	占总资产的比重	2017 年 12 月 31 日	变动原因
货币资金	10,120,006.40	-29.83%	15.48%	14,422,512.76	2018 年 6 月 30 日财政资金专用和浦发银行资金减少。
应收账款	3,711,497.33	38.51%	5.68%	2,679,534.84	2018 年 6 月结算非现场执法项目工程款 129 万元。
预付款项	7,797,044.49	218.79%	11.92%	2,445,792.93	上年中标的项目陆续建设中，采购大量商品及材料，预付货款增加。
其他应收款	8,975,565.01	488.07%	13.73%	1,526,262.29	本年利用闲置资金对外借款 800 万元。
存 货	9,592,163.10	222.42%	14.67%	2,975,015.90	上年中标的项目陆续建设中，采购大量商品及材料，存货增加。
无形资产	14,241,630.06	-6.47%	21.78%	15,226,108.50	包括外购及自行研发的无形资产。
研发支出	4,084,150.35	22.28%	6.25%	3,339,938.78	本期持续在物联网平台投入。
长期待摊费用	2,521,412.83	-33.21%	3.86%	3,775,310.89	本期减少路侧停车泊位拍卖的摊销款 122 万。
短期借款	18,000,000.00	500.00%	27.53%	3,000,000.00	新增光大银行短期流动资金贷款 1500 万元。
预收款项	4,152,879.02	1215.09%	6.35%	315,787.34	2018 年 6 月 30 日新增预收的货款。
其他应付款	235,293.15	83.32%	0.36%	128,350.91	2018 年 6 月 30 日支付 2016 年 12 月 31 日应付职工薪酬。

未分配利润	- 2,197,709.93	-604.47%	-3.36%	435,645.75	本期收入随同比上升 32.85%，但成本同比上升 82.60%，期间费用同比上升 39.77%，使本期利润同比下降。
-------	-------------------	----------	--------	------------	--

（四）利润表数据分析

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 6 月 30 日	变动比例	变动原因
营业收入	6,787,385.90	5,108,884.28	32.85%	按照项目进度结算收入。
营业成本	4,814,401.25	2,636,514.28	82.60%	智慧停车场项目成本较高。
销售费用	712,873.64	565,920.95	25.97%	职工薪酬、广宣费增加。
管理费用	4,198,487.12	3,077,129.58	36.44%	职工薪酬、广宣费、租赁费等费用增加。
财务费用	273,384.22	66,462.91	311.33%	本年银行短期借款产生的利息支出增加
资产减值损失	406,618.48	-255,078.51	-259.41%	本期计提坏账增加。
营业外收入	1,000,016.43	77,807.48	1185.24%	本期收到新三板补助 100 万元。

甘肃万华金慧科技股份有限公司
2018 年 8 月 13 日