



欧 美 城

NEEQ:430173

欧美城文化（北京）股份有限公司
(EURO-AMERICAN MALL CULTURE(BEIJING)
INCORPORATED COMPANY)



半年度报告

2018

公司半年度大事记

- 1、公司于 2018 年 5 月 24 日经 2018 年第三次临时股东大会决议批准剥离汽车销售与服务业务，变更公司主营业务，从原来的批发零售业变更为文化和旅游产业，专注欧美城文化体验公园整体方案设计、开发和运营。
- 2、公司于 2018 年 5 月 30 日入选创新层。

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	13
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	33

释义

释义项目		释义
公司、本公司	指	欧美城文化(北京)股份有限公司
股东大会	指	欧美城文化(北京)股份有限公司股东大会
董事会	指	欧美城文化(北京)股份有限公司董事会
监事会	指	欧美城文化(北京)股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
元、万元	指	人民币元、人民币万元
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》
全国股份转让系统公司、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
代购、代购店	指	代购和代购店,是指未经汽车供应商授权,没有按汽车品牌销售的方式
4S 店、汽车 4S 店	指	汽车品牌经销商,是指经汽车供应商授权、按汽车品牌销售方式
长安福特	指	长安福特品牌供应商长安福特汽车有限公司及其关联方
雪佛兰	指	雪佛兰品牌供应商上汽通用汽车有限公司及其关联方
东风标致和东风雪铁龙	指	东风标致和东风雪铁龙品牌供应商神龙汽车有限公司及其关联方
江铃	指	江铃品牌供应商江铃汽车有限公司及其关联方
《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》
《公司章程》	指	《欧美城文化(北京)股份有限公司章程》
报告期、本期	指	2018 年 01 月 01 日-2018 年 06 月 30 日
上年同期、上期	指	2017 年 01 月 01 日-2017 年 06 月 30 日
本期期末、期末	指	2018 年 06 月 30 日
本期期初、期初	指	2018 年 01 月 01 日

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。

公司负责人龚友安、主管会计工作负责人魏厚寨及会计机构负责人（会计主管人员）魏厚寨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	董事会办公室
备查文件	1、公司董事和高级管理人员关于 2018 年半年度报告的书面确认意见
	2、公司监事会关于 2018 年半年度报告的书面审核意见
	3、欧美城文化（北京）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议
	4、欧美城文化（北京）股份有限公司第三届监事会第九次会议决议
	5、2018 年 1-6 月其他应收、其他应付余额表、备注关联关系和款项性质
	6、企业信用报告
	7、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
	8、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原稿

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	欧美城文化(北京)股份有限公司
英文名称及缩写	EURO-AMERICAN MALL CULTURE (BEIJING) INCORPORATED COMPANY
证券简称	欧美城
证券代码	430173
法定代表人	龚友安
办公地址	北京市朝阳区高碑店兴隆西街 10 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	林奕涛
是否通过董秘资格考试	是
电话	010-65388966
传真	010-65388933
电子邮箱	linjiajia2@126.com
公司网址	http://www.occident.com.cn/
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区高碑店兴隆西街 10 号
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	北京市朝阳区高碑店兴隆西街 10 号

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	2002 年 2 月 6 日
挂牌时间	2012 年 12 月 6 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	文化、体育和娱乐业-娱乐业-游乐园
主要产品与服务项目	欧美城文化体验公园整体方案设计、开发和运营、创意设计、文化衍生品及其他产品服务、景区餐饮、广告宣传策划
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	229,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	振业控股集团有限公司
实际控制人及其一致行动人	吴晓翔

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	911101087355660720	否
注册地址	北京市海淀区知春路 51 号慎昌大厦 4 层 408 室	否
注册资本（元）	229,000,000	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 5 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	165,715,096.53	220,721,742.17	-24.92%
毛利率	13.04%	15.77%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,770,553.26	12,129,536.51	-68.91%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,700,244.92	11,968,207.70	-87.38%
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）	0.71%	2.36%	-
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）	0.32%	2.33%	-
基本每股收益	0.02	0.05	-68.73%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	609,980,857.56	695,440,997.00	-12.29%
负债总计	80,361,914.07	169,756,003.51	-52.66%
归属于挂牌公司股东的净资产	529,407,698.16	525,637,144.90	0.72%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.31	2.30	0.43%
资产负债率（母公司）	2.84%	0.66%	-
资产负债率（合并）	13.17%	24.41%	-
流动比率	65.00%	103.00%	-
利息保障倍数	3.14	5.72	-

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	17,435,033.30	16,510,285.47	5.60%
应收账款周转率	26.47	15.67	-
存货周转率	3.64	2.37	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-12.29%	3.37%	-

营业收入增长率	-24.92%	3.49%	-
净利润增长率	-70.32%	420.90%	-

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	229,000,000	229,000,000	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

今年5月份公司通过剥离原来的汽车销售与售后服务业务，确定单一主业为欧美城文化体验公园整体方案设计、开发和运营。欧美城是文化体验公园，属于文化旅游产业，城内集结欧美各大文化主题体验式业态，通过大平台互动产生大量免费模式，形成强大的平台经济效应和人流集聚效应。如欧美汽车文化主题、旅游文化主题、婚博文化主题、教育文化主题、赛车文化主题、演艺文化主题、商业文化主题、娱乐文化主题、体育文化主题、餐饮文化主题等系列服务，通过商业集结活动，挖掘假日经济，促进商业与生活连为一体，实现合作商户与消费者双向集结对接。同时，利用现代网络科技搭建欧美城在线平台，用电商模式实现欧美城线上线下的商业对接。

公司定位为景区运营服务提供商，主要提供的产品和收入来源为景区各类门票收入、景区餐饮收入、各类文化衍生产品销售收入、广告策划收入等。

商业模式变化情况：

√适用 □不适用

报告期内公司的商业模式出现重大变化，公司原来的主营业务是汽车销售与售后服务，包括汽车销售、汽车维修、汽车配件销售和汽车美容装潢、汽车保险代理业务等其他后市场服务业务，是一个以品牌授权汽车4S店为主，汽车代购模式为辅的汽车经销集团，属于批发零售业。2018年5月公司将全部汽车板块业务转让剥离出公司。公司重新确定新的主营业务为欧美城文化体验公园整体方案设计、开发和运营。公司定位为景区运营服务提供商，主要提供的产品和收入来源为景区各类门票收入、景区餐饮收入、各类文化衍生产品销售收入、广告策划收入等。商业模式的变化会导致短期内公司的营业收入和利润出现大幅下滑，但随着惠州欧美城在下半年开始营业，公司营业收入和利润预计会逐步回升，公司的利润率、现金流会有大幅增长。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生较大变化。

二、 经营情况回顾

1、财务运营情况 报告期内公司实现营业收入165,715,096.53元，同比下降了24.92%；实现营业利润4,331,916.55元，同比下降71.26%；税后净利润总额3,589,925.16元，同比下降了70.32%。收入下降的主要原因是今年上半年整个乘用车市场整体销量下滑，公司旗下经营的几个汽车品牌销量均出现较大幅度下降，为此公司加大促销力度，增加宣传推广投入，导致销售成本上升，利润减少。

2、业务经营情况

（一）行业情况

报告期内粤东整体汽车市场销量下滑明显，市场竞争加剧，各大汽车品牌均降价让利销售，特别是进口汽车关税下调导致高端豪华品牌降价挤占合资品牌市场空间，导致公司代理的合资汽车品牌销量下降，利润大幅减少，但公司通过引入专业的汽车销售和售后服务运营合作方，深挖汽车销售服务业的利润空间，降低各项运营成本，在一定程度上缓冲了市场下滑带来的压力。

（二）研发情况

目前公司投资建设广东省汕头市和惠州市两个欧美城项目和打造欧美城线上平台。欧美城惠州项目位于惠州市惠州城金龙大道99号，占地约6.7万平方米，汕头欧美城文化主题公园，占地约3.5万平米，欧美城项目预计总投资8.3亿元人民币。汕头欧美城文化主题公园于2017年1月1日开始试运营，2017年5月1日正式运营。惠州欧美城文化主题公园计划于2018年下半年开始部分业态试营

业。

（三）业务拓展情况

报告期内，汕头欧美城婚博中心婚宴厅从2018年3月18日开始试经营茶点和中餐业务，取得良好的经济效益和市场口碑，有效的拉动了汕头欧美城的人气和婚宴市场。

三、 风险与价值

（一）2017 年度报告披露的且存续到本报告期的风险

1、欧美城项目投资建设的风险

欧美城项目是全新的体验式综合体项目，目前在国内并没有可借鉴的成功案例，而且项目投资额预算不超过8.3个亿，后续公司是否能筹集到足够的投资资金都存在不确定的风险。为确保项目资金到位，前期公司自筹资金1个亿，2016年通过定向增发计划筹集2.85个亿，2018年报告期内股东免息借款1个亿给公司，一定程度缓解的公司建设资金投入的压力，后续公司通过出售汽车公司偿还股东借款。但由于金融政策的调整，公司银行融资贷款一直无法有效推进，因此公司通过集中资金完善园区整体配套设施建设，各项目业态分批开业，逐步回笼资金的方式解决。

（二）2017 年度报告披露的但报告期内已消除的风险

1、对供应商存在依赖及不能持续取得授权经营的风险

公司此前拥有5家品牌汽车4S店，其中2家经销长安福特品牌汽车、一家经销上汽通用雪佛兰品牌汽车，一家经销东风标致和东风雪铁龙品牌汽车，一家经销江铃品牌汽车。公司对供应商长安福特、上汽通用、东风标致和东风雪铁龙品牌厂家存在重大依赖，报告期内，公司品牌汽车经营情况良好，公司与长安福特、上汽通用、东风标致和东风雪铁龙汽车销售有限公司合作关系良好，报告期内未发生合同违约的情况。但由于汽车经销行业竞争日渐激烈，如果公司经营业绩出现下滑，不能满足供应商考核标准，公司面临不能持续取得授权经营的风险，进而影响公司业务开展。

由于今年汽车经销行业竞争日渐激烈，特别是2018年上半年进口汽车关税下调导致高端豪华品牌降价挤占合资品牌市场空间，导致公司代理的合资汽车品牌销量下降，利润大幅减少。因此公司通过整体出售全部汽车板块业务，一方面彻底规避汽车行业周期性下滑的风险，另一方面回笼资金，降低公司资产负债率。因此此风险已经彻底消除。

2、公司存货积压或发生大幅减值的风险

截至2017年末公司存货79,053,147.72元，占公司总资产的比例达到11.37%，随着公司业务规模扩大，公司存货规模将有可能不断增加，如果市场环境发生重大不利变化或公司存货管理水平不能相应提高，公司存货面临大幅积压的风险，进而造成公司存货发生大幅减值的风险，并影响公司盈利能力。

由于公司通过整体出售全部汽车板块业务，连同全部存货一次性出售，所以该风险已经彻底消除。

四、 企业社会责任

2018年上半年，欧美城携手广东省缘善公益基金会，在董事长吴晓翔先生的带领下，在各界的支持和帮助下，在全体股东、员工的共同努力下，开展了形式多样的慈善救助活动，如推出“太极公益班”；组织“幸福社区，情暖民心”大型新年送温暖活动，开展假期英语兴趣小组义教；组队参与第十四届韩江徒步节，助力环保公益行；捐赠公益图书室、阅览室，下岐·欧美城文化广场落成揭牌；走访贫困学生家庭、举办城乡孩子互动体验活动；为贫困家庭派发物资、慰问孤寡老人等。2018年上半年共筹得善款约535859元，吴晓翔先生更当选香港华商慈善基金会新一届主席。

广东省缘善公益基金会是经广东省民政厅注册登记，属非公募基金会，基金会登记管理机关广东省民政厅，业务主管单位是广东省社会组织管理局。登记证号：粤基证字第0331号，组织机构代码：

07958075-6。基金会宗旨：缘善公益秉承“缘于心 善于行”的宗旨，发扬人道主义精神，弘扬中华民族扶贫济困的传统美德，致力社会公益慈善事业，以慈善事业推动社会和谐和进步。

基金会公益活动业务范围：

- （一）资助贫困地区的优秀学生，奖励优秀教师；
- （二）资助欠发达地区的医疗机构，改善和提高其医疗水平；
- （三）资助紧急灾害救助以及灾后恢复与重建；
- （四）资助符合本基金会宗旨的其他公益活动。

广东省缘善公益基金会为公益性的非营利机构，不是政府部门，不靠权力驱动；也不是经济体，更不能靠经济利益驱动。作为社会组织，本会将通过资助慈善公益项目及其服务，为社会建设尽力奉献，以卓有成效的工作争取党政部门和社会各界广泛关注和支持，努力在政府、社会、群众之间架起一座爱心桥梁，为促进祖国慈善公益事业、构建和谐社会，做出应有的贡献。

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	第四节二（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	第四节二（二）
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	第四节二（三）
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	第四节二（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	第四节二（五）
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	第四节二（六）
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	第四节二（七）
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（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
振业汽车服务有限公司	7,318,800.00	2017.4.17-2018.11.8	保证	一般	是	是
揭阳市顺铃汽车销售服务有限公司	1,625,477.00	2017.9.2-2018.12.8	保证	一般	是	是
总计	8,944,277.00	-	-	-	-	-

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)	
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	8,944,277.00
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	-
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	-

注：该担保原为合并范围内担保，无需履行审议程序；后因2018年5月全资子公司振业汽车出售给股东时原担保事项未到期，该担保在本年年底到期，故本期该事项形成对关联方的担保事项。

清偿和违规担保情况：

无

(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
汕头市旅游总公司	2015.11.24-2017.11.23	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	0.00%	否
总计	-	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	-

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

公司下属孙公司汕头市欧美城文化有限公司于2016年拟收购汕头市旅游总公司下属子公司汕头中国国际旅行社51%股权，从而实现与本地知名旅行社的旅游资源整合，以进一步提升汕头欧美城市场竞争力，在收购业务过程中，借给汕头市旅游总公司200万元支持对方业务经营，后因收购业务终止，而原借款也于2017年11月到期，至今对方无法归还。我司已多次出具律师函进行催收，鉴于汕头市旅游总公司资产的情况，我司于2017年年底对其应收款全额计提坏账准备。

(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. 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（关联方担保）	300,000,000.00	8,370,000.00
-	-	-

(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	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
深圳市观澜镇景泰丰建筑工程有限公司	购买工程服务	1,000,000.00	是	2016年2月18日	2016-015
汕头市格林披治体育文化有限公司	项目运营费	614,653.13	是	2017年1月5日	2017-003
振业汽车服务有限公司	贷款保证	7,318,800.00	是	不适用	不适用
揭阳市顺铃汽车销售服务有限公司	贷款保证	1,625,477.00	是	不适用	不适用
振业控股集团有限公司、李蓬龙、郭文彬和肖娜霞	借款	100,000,000.00	是	2018年3月5日	2018-007
振业控股集团有限公司、李蓬龙、郭文彬和肖娜霞	子公司股份转让	85,229,500.00	是	2018年5月24日	2018-025
合计	-	195,788,430.13	_____	-	-

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：

- 1、广东欧美城汽车文化有限公司于2014年10月28日与深圳市观澜镇景泰丰建筑工程有限公司签署欧美城车城维修、销售、仓储项目总承包合同，并一直执行至今。深圳市观澜镇景泰丰建筑工程有限公司实际控制人林宜龙于2016年4月20日通过定增持有公司500万股，成为公司关联股东。截止2017年12月29日林宜龙已经减持完全部股份。本报告期内公司向该公司购买1,000,000.00万元的工程服务，截止本期末合计应付16,143,732.29元。
- 2、汕头欧美城引入卡丁车项目，该项目委托给汕头格林披治体育文化有限公司运营。根据项目2016年实际运营情况，该项目预计每年营业收入在400万元左右，并逐年上升。所以项目运营后未来5年，每年预计会给公司带来100~120万不等的收入，本期发生项目运营费用为614,653.13元，截止本期末已全部收回。汕头格林披治体育文化有限公司系深圳市格林披治体育文化股份有限公司子公司，该公司实际控制人是吴晓翔，所以本交易构成关联交易。
- 3、振业汽车服务有限公司原来系公司全资控股子公司，公司为该公司的贷款提供贷款保证，后由于2018年5月份公司通过剥离原来的汽车销售与售后服务业务，将该公司的股权及全部债权债务转让，但由于原先签订的担保保证协议未到期，因此形成了偶发性关联交易。
- 4、揭阳顺铃汽车服务有限公司原来系公司全资控股子公司，公司为该公司的贷款提供贷款保证，后由于今年5月份公司通过剥离原来的汽车销售与售后服务业务，将该公司的股权及全部债权债务转让，但由于原先签订的担保保证协议未到期，因此形成了偶发性关联交易。
- 5、为确保公司对欧美城项目二期投资的顺利开展，减轻公司现金流压力和经营成本，为公司的生产经营活动提供必要、持续的流动资金支持，使公司依据业务需要进行扩张有了积极的保证，关联股东振

业控股集团有限公司、李蓬龙、郭文彬和肖娜霞四方借款给公司 100,000,000.00 元。

6、2018 年 5 月 24 日经 2018 年第三次临时股东大会决议，将全资控股的子公司振业汽车服务有限公司 100%股权以人民币 85,229,500.00 元转让给关联股东振业控股集团有限公司、李蓬龙、郭文彬和肖娜霞。一方面彻底规避汽车行业周期性下滑的风险，另一方面回笼资金，降低公司资产负债率。

(五) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

2018 年 5 月 24 日经 2018 年第三次临时股东大会决议，将全资控股的子公司振业汽车服务有限公司 100%股权以人民币 85,229,500.00 元转让给关联股东振业控股集团有限公司、李蓬龙、郭文彬和肖娜霞四方，以抵偿上述四方对母公司的债权。本次出售股权不涉及重大资产重组。

(六) 承诺事项的履行情况

2015年10月27日公司公告《发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组报告书》披露公开承诺事项

一、股份锁定承诺

根据《重组管理办法》第二十六条关于以资产认购而取得的公众公司股份锁定期的规定，本次发行对象已书面承诺，通过本次发行获得的鼎讯互动新增股份自发行结束之日起一定期限内不进行转让，其中振业集团和肖娜霞承诺12个月内不进行转让；李蓬龙承诺6个月内不进行转让；之后依照届时有效的法律和全国股份转让系统公司的业务规则办理。

承诺履行情况：承诺期间没有发生违规减持情况。

二、保持健全有效的法人治理结构的承诺

为保持公众公司健全的法人治理结构，鼎讯互动实际控制人吴晓翔出具《保持健全有效的法人治理结构承诺函》，承诺：“本次交易完成后，本人将确保鼎讯互动依据相关法律法规和公司章程的要求继续完善公司法人治理结构及独立运营的公司管理体制，继续保持鼎讯互动在业务、资产、财务、机构、人员等方面的独立性，切实保护全体股东的利益”。

承诺履行情况：承诺期公司继续保持健全有效的法人治理结构。

三、避免同业竞争的承诺

本次交易完成后，鼎讯互动的主营业务发生根本变化，为有效防止及避免同业竞争，公众公司实际控制人吴晓翔重新出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：“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鼎讯互动或其控制公司构成竞争的业务或活动，或拥有与鼎讯互动或其控制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。如存在与鼎讯互动利益相冲突的商业机会，本人将放弃或通过合理方式安排给鼎讯互动及其控制公司实施”。

承诺履行情况：承诺期没有发生同业竞争情况。

(七) 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	抵押	10,555,002.30	1.73%	借款抵押
在建工程	抵押	509,316.24	0.08%	借款抵押

总计	-	11,064,318.54	1.81%	-
----	---	---------------	-------	---

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	226,165,000	98.76%	0	226,165,000	98.76%
	其中：控股股东、实际控制人	111,665,000	48.76%	-19,665,000	92,000,000	40.17%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	2,835,000	1.24%	0	2,835,000	1.24%
	其中：控股股东、实际控制人	2,835,000	1.24%	0	2,835,000	1.24%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		229,000,000	-	0	229,000,000	-
普通股股东人数		50				

(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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	振业控股集团有限公司	111,665,000	-19,665,000	92,000,000	40.17%	0	92,000,000
2	李蓬龙	60,000,000	0	60,000,000	26.20%	0	60,000,000
3	肖娜霞	22,000,000	0	22,000,000	9.60%	0	22,000,000
4	林敏宏	7,425,000	-6,000	7,419,000	3.24%	0	7,419,000
5	郭文彬	27,000	7,238,000	7,265,000	3.17%	0	7,265,000
6	吴培培	3,000	5,512,000	5,515,000	2.41%	0	5,515,000
7	李镇生	2,509,000	1,760,000	4,269,000	1.86%	0	4,269,000
8	黄华峰	3,381,000	500,000	3,881,000	1.69%	0	3,881,000
9	纪毓刚	2,995,000	0	2,995,000	1.31%	0	2,995,000
10	何丽娜	1,393,000	1,500,000	2,893,000	1.26%	0	2,893,000
合计		211,398,000	-3,161,000	208,237,000	90.91%	0	208,237,000
前十名股东间相互关系说明：							
前十名股东之间没有任何关联。							

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

振业控股集团有限公司，成立于 2007 年 5 月 21 日，统一社会信用代码 91441300681326822X，注册资本为 17,000 万元，住所为惠州市江北东江二路二号富力丽港中心酒店 11 层 11 号，法定代表人为吴晓翔，经营范围为“汽车行业投资。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营）”。

报告期内，公司控股股东未发生变动。

(二) 实际控制人情况

吴晓翔先生，男，1970 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1994 年 4 月至 1998 年 8 月任汕头市凤中凤服装皮草公司总经理；1998 年 11 月至今任振业控股集团有限公司董事长，2013 年 11 月至今任振业控股集团有限公司执行董事；广东欧美汽车城有限公司董事长；深圳市格林披治体育文化股份公司董事长。截止 2018 年 6 月 29 日，吴晓翔直接和间接控制公司股份 94,835,000 股，持股比例为 41.41%。

报告期内，公司实际控制人未发生变动。

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
吴晓翔	董事长	男	1970年2月6日	高中	2018年3月至2021年3月	是
龚友安	董事兼总经理	男	1968年12月25日	大学本科	2018年3月至2021年3月	是
钟金望	董事	男	1975年1月16日	高中	2018年3月至2021年3月	是
林佳佳	董事	男	1981年7月19日	大学本科	2018年3月至2021年3月	否
魏厚寨	董事兼财务总监	男	1975年2月5日	硕士研究生	2018年3月至2021年3月	是
林奕涛	董事会秘书	男	1977年12月14日	大专	2018年3月至2021年3月	是
蔡奕珊	监事会主席	女	1983年2月8日	大专	2015年10月至2018年10月	是
陈少玉	监事	女	1979年2月20日	大专	2017年2月至2018年10月	是
刘灏达	监事	男	1989年2月6日	高中	2015年10月至2018年10月	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：

公司董事长吴晓翔是公司实际控制人，是公司控股股东振业控股集团有限公司实际控制人。董事兼总经理龚友安、董事钟金望、董事会秘书林奕涛是控股股东振业控股集团有限公司董事。监事会主席蔡奕珊是控股股东振业控股集团有限公司监事。其余人员与公司控股股东、实际控制人无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
吴晓翔	董事长	2,835,000	0	2,835,000	1.24%	0
合计	-	2,835,000	0	2,835,000	1.24%	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
钟金望	董事兼副总经理	离任	董事	因汕头振业汽车服务有限公司剥离，钟金望任该公司总经理，所以辞职。

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	23	21
销售人员	62	12
技术人员	29	14
财务人员	31	19
员工总计	145	66

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	12	8
专科	58	30
专科以下	74	27
员工总计	145	66

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、公司薪酬政策**

公司遵循以人为本的原则，当今企业最大的资源就是人才，人才的稳定关系到企业的持续发展，故加强人才管理成为企业发展的重要环节，而薪酬政策更是人才管理中的重中之重。公司以岗定薪，绩效定优的原则制定薪酬政策。通过合理的内部薪酬结构与外部薪酬水平相结合，以高薪招募人才，通过合理优化绩效考核，明确考核指标等，支持并奖励绩效突出的员工，使员工与企业利益共享，提高用人的市场化竞争水平，有利于吸引人才、留住人才、激励人才。

2、培训计划

公司结合整体发展战略，以塑造企业文化为根本，统一思想为原则，打造高绩效团队为目标，内训与外训结合，制定有针对性、实效性的培训计划，以满足企业生产经营需要及员工的共同发展。

3、人才引进及招聘措施

公司与汕头市和惠州市当地院校达成合作关系，提供良好的就业环境，并作为院校的培训基地。同时也与招聘网站及猎头公司建立了紧密关系，为中高级人才引进增加了多个渠道，保证企业因人才流动致使重要岗位空缺而能得到充足的补充。

4、需公司承担费用的离退休职工

截至报告期末，公司目前没有承担费用的离退休职工。

(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：

无变动。

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	第八节二(一)、1	753,386.37	26,882,427.65
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	第八节二(一)、2	188,121.60	12,334,328.74
预付款项	第八节二(一)、3	31,419,079.55	27,396,415.20
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	第八节二(一)、4	8,519,116.47	16,880,755.48
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节二(一)、5	150,771.50	79,053,147.72
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	第八节二(一)、6	9,561,160.47	12,764,448.38
流动资产合计	-	50,591,635.96	175,311,523.17
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	第八节二(一)、7	18,742,655.16	34,762,084.66
在建工程	第八节二(一)、8	474,401,077.19	398,185,155.50
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	第八节二(一)、9	143,950.74	396,534.92

开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	第八节二(一)、10	65,599,286.30	83,085,107.71
递延所得税资产	第八节二(一)、11	502,252.21	742,221.04
其他非流动资产	第八节二(一)、12	-	2,958,370.00
非流动资产合计	-	559,389,221.60	520,129,473.83
资产总计	-	609,980,857.56	695,440,997.00
流动负债：			
短期借款	第八节二(一)、14	2,640,000.00	88,931,043.72
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	第八节二(一)、15、16	23,128,775.79	41,600,979.21
预收款项	第八节二(一)、17	766,145.16	12,821,522.88
卖出回购金融资产	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第八节二(一)、18	486,742.08	696,052.73
应交税费	第八节二(一)、19	432,313.46	5,930,464.51
其他应付款	第八节二(一)、21	50,177,937.58	18,103,271.08
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	第八节二(一)、22	-	1,630,000.00
其他流动负债	第八节二(一)、20	-	42,669.38
流动负债合计	-	77,631,914.07	169,756,003.51
非流动负债：			
长期借款	第八节二(一)、23	2,730,000.00	-
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	-	-	-
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	-	2,730,000.00	-

负债合计	-	80,361,914.07	169,756,003.51
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节二（一）、24	229,000,000.00	229,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节二（一）、25	278,664,734.38	278,664,734.38
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节二（一）、26	21,742,963.78	17,972,410.52
归属于母公司所有者权益合计	-	529,407,698.16	525,637,144.90
少数股东权益	-	211,245.33	47,848.59
所有者权益合计	-	529,618,943.49	525,684,993.49
负债和所有者权益总计	-	609,980,857.56	695,440,997.00

法定代表人：龚友安

主管会计工作负责人：魏厚寨

会计机构负责人：魏厚寨

(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	-	92,414.19	666,802.44
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	-	51,900.01	-
预付款项	-	50,314.46	-
其他应收款	第八节二（九）、1	126,028,628.03	11,746,675.23
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	-	-	-
流动资产合计	-	126,223,256.69	12,413,477.67
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	第八节二（九）、2	407,081,775.79	491,810,703.09
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	594,445.84	677,075.96

在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	133,546.17	164,871.87
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	25.00	-
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	407,809,792.80	492,652,650.92
资产总计	-	534,033,049.49	505,066,128.59
流动负债：			
短期借款	-	-	3,000,000.00
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	-	-	-
预收款项	-	-	-
应付职工薪酬	-	154,930.00	140,000.00
应交税费	-	105,555.10	59,898.29
其他应付款	-	14,907,942.24	157,665.29
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	-	15,168,427.34	3,357,563.58
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	-	-	-
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	-	15,168,427.34	3,357,563.58
所有者权益：			
股本	-	229,000,000.00	229,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-

资本公积	-	276,736,713.88	276,736,713.88
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	13,127,908.27	-4,028,148.87
所有者权益合计	-	518,864,622.15	501,708,565.01
负债和所有者权益合计	-	534,033,049.49	505,066,128.59

法定代表人：龚友安

主管会计工作负责人：魏厚寨

会计机构负责人：魏厚寨

(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	-	165,715,096.53	220,721,742.17
其中：营业收入	第八节二(一)、27	165,715,096.53	220,721,742.17
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	163,803,669.28	205,860,266.43
其中：营业成本	第八节二(一)、27	144,108,356.17	185,903,668.37
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	第八节二(一)、28	447,227.85	678,303.45
销售费用	第八节二(一)、29	8,714,730.67	9,235,635.16
管理费用	第八节二(一)、30	7,705,111.89	7,073,879.06
研发费用	第八节二(一)、31	562,869.87	480,462.48
财务费用	第八节二(一)、32	2,289,606.25	2,655,572.18
资产减值损失	第八节二(一)、33	-24,233.42	-167,254.27
加：其他收益	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节二(一)、34	2,372,575.81	-
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）	第八节二(一)、35	47,913.49	211,690.91
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	－	4,331,916.55	15,073,166.65
加：营业外收入	第八节二（一）、36	36,870.90	43,696.47
减：营业外支出	第八节二（一）、37	14,816.88	40,282.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	－	4,353,970.57	15,076,580.82
减：所得税费用	第八节二（一）、38	764,045.41	2,982,101.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	－	3,589,925.16	12,094,479.20
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	－	3,589,925.16	12,094,479.20
2.终止经营净利润	－	－	－
（二）按所有权归属分类：	－	－	－
1.少数股东损益	－	-180,628.10	-35,057.31
2.归属于母公司所有者的净利润	－	3,770,553.26	12,129,536.51
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	－	3,589,925.16	12,094,479.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	－	3,770,553.26	12,129,536.71
归属于少数股东的综合收益总额	－	-180,628.10	-35,057.51
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	－	0.02	0.05
（二）稀释每股收益	－	－	－

法定代表人：龚友安

主管会计工作负责人：魏厚寨

会计机构负责人：魏厚寨

(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	第八节二(九)、3	2,010,377.28	4,764,735.23
减：营业成本	第八节二(九)、3	23,221.20	23,221.20
税金及附加	-	13,422.26	26,742.98
销售费用	-	-	-
管理费用	-	1,381,815.25	1,214,091.13
研发费用	-	-	-
财务费用	-	85,805.17	88,690.12
其中：利息费用	-	77,538.75	75,736.32
利息收入	-	691.36	-
资产减值损失	-	100.00	-
加：其他收益	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	16,871,572.70	-
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）	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	17,377,586.10	3,411,989.80
加：营业外收入	-	-	31,000.00
减：营业外支出	-	58.40	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	17,377,527.70	3,442,989.80
减：所得税费用	-	221,470.56	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	17,156,057.14	3,442,989.80
（一）持续经营净利润	-	17,156,057.14	3,442,989.80
（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	-	17,156,057.14	3,442,989.80
七、每股收益：			
（一）基本每股收益	-	0.07	0.02
（二）稀释每股收益	-	0.07	0.02

法定代表人：龚友安

主管会计工作负责人：魏厚寨

会计机构负责人：魏厚寨

(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	-	202,608,986.15	292,653,850.28
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	第八节二(一)、39	21,547,807.90	10,675,012.79
经营活动现金流入小计	-	224,156,794.05	303,328,863.07
购买商品、接受劳务支付的现金	-	154,021,184.60	260,561,800.72
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	-	10,725,617.84	10,372,714.59
支付的各项税费	-	7,749,235.52	6,991,479.98
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二(一)、39	34,225,722.79	8,892,582.31
经营活动现金流出小计	-	206,721,760.75	286,818,577.60
经营活动产生的现金流量净额	-	17,435,033.30	16,510,285.47
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	-	2,728,534.76	5,267,351.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	74,763,509.48	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	12,640,000.00	-
投资活动现金流入小计	-	90,132,044.24	5,267,351.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	114,585,000.26	39,632,242.81
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	-	34,868,000.00	-
投资活动现金流出小计	-	149,453,000.26	39,632,242.81
投资活动产生的现金流量净额	-	-59,320,956.02	-34,364,891.38
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	348,000.00	122,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	348,000.00	122,500.00
取得借款收到的现金	-	276,245,781.99	179,416,566.88
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	-	276,593,781.99	179,539,066.88
偿还债务支付的现金	-	258,799,466.84	166,315,509.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	2,037,433.71	2,497,024.85
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	-	260,836,900.55	168,812,534.15
筹资活动产生的现金流量净额	-	15,756,881.44	10,726,532.73
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	-	-26,129,041.28	-7,128,073.18
加：期初现金及现金等价物余额	-	26,882,427.65	14,885,512.76
六、期末现金及现金等价物余额	-	753,386.37	7,757,439.58

法定代表人：龚友安

主管会计工作负责人：魏厚寨

会计机构负责人：魏厚寨

(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	-	2,083,009.04	4,626,914.08
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	18,668,686.86	3,300,551.66
经营活动现金流入小计	-	20,751,695.90	7,927,465.74

购买商品、接受劳务支付的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	1,065,251.23	895,630.35
支付的各项税费	-	295,095.53	383,710.49
支付其他与经营活动有关的现金	-	116,922,973.95	6,228,124.12
经营活动现金流出小计	-	118,283,320.71	7,507,464.96
经营活动产生的现金流量净额	-	-97,531,624.81	420,000.78
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	-	85,229,500.00	-
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	-	85,229,500.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	5,244.69	468,965.36
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	-	5,244.69	468,965.36
投资活动产生的现金流量净额	-	85,224,255.31	-468,965.36
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	-	100,000,000.00	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	-	100,000,000.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	88,229,500.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	37,518.75	76,288.13
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	88,267,018.75	3,076,288.13
筹资活动产生的现金流量净额	-	11,732,981.25	-76,288.13
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	-	-574,388.25	-125,252.71
加：期初现金及现金等价物余额	-	666,802.44	261,722.97
六、期末现金及现金等价物余额	-	92,414.19	136,470.26

法定代表人：龚友安

主管会计工作负责人：魏厚寨

会计机构负责人：魏厚寨

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）

1、 合并报表的合并范围

2018 年 5 月份将全资控股的子公司振业汽车服务有限公司 100%股权以人民币 85,229,500.00 元转让给关联股东振业控股集团有限公司、李蓬龙、郭文彬和肖娜霞四方，以抵偿上述四方对母公司的债权。

(1) 同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
广东欧美城文化有限公司	全资子公司	惠州	文化、服务	400,000,000.00	文化、服务
汕头市欧美城文化有限公司	全资孙公司	汕头	文化、服务	149,000,000.00	文化、服务

(续上表)

子公司名称	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表
广东欧美城文化有限公司	400,000,000.00	-	100.00%	100.00%	是

化有限公司					
汕头市欧美城文化有限公司	149,000,000.00	-	100.00%	100.00%	是

(2) 通过投资设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
惠州市欧美城影业有限公司	全资孙公司	惠州	文化、服务	500,000.00	文化、服务
惠州市金韩婚庆有限公司	全资孙公司	惠州	婚庆服务	500,000.00	婚庆服务
汕头市卡宴餐饮服务有限公司	全资孙公司	汕头	餐饮服务	30,000.00	餐饮服务
汕头市百好生活文化传播有限公司	控股孙公司	汕头	婚姻介绍服务	1,000,000.00	婚姻介绍服务
汕头市爱度庆典策划有限公司	控股孙公司	汕头	婚庆服务	1,000,000.00	婚庆服务
汕头市品致文化传媒有限公司	控股孙公司	汕头	婚庆服务	500,000.00	婚纱摄影
广东欧美国际旅行社有限公司	全资孙公司	惠州	旅游服务	10,000,000.00	旅游服务

续上表

子公司名称	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表
惠州市欧美城影业有限公司	500,000.00	-	100.00%	100.00%	是
惠州市金韩婚庆有限公司	500,000.00	-	100.00%	100.00%	是
汕头市卡宴餐饮服务有限公司	30,000.00	-	100.00%	100.00%	是
汕头市百好生活文化传播有限公司	600,000.00	-	60.00%	60.00%	是
汕头市爱度庆典策划有限公司	60,000.00	-	60.00%	60.00%	是
汕头市品致文化传媒有限公司	127,500.00		51.00%	51.00%	是

广东欧美国际旅行社有限公司	210,000.00		100.00%	100.00%	是
---------------	------------	--	---------	---------	---

2、长期资产

2018 年 5 月份将全资控股的子公司振业汽车服务有限公司 100%股权以人民币 85,229,500.00 元转让给关联股东振业控股集团有限公司、李蓬龙、郭文彬和肖娜霞四方，以抵偿上述四方对母公司的债权。

二、 报表项目注释

财务报表主要科目注释

(一)、合并财务报表主要项目附注

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	80,629.27	1,225,226.77
银行存款	644,570.36	11,690,445.21
其他货币资金	28,186.74	13,966,755.67
合计	753,386.37	26,882,427.65

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	197,130.45	12,989,430.10
合计	197,130.45	12,989,430.10

应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
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	197,130.45	100%	9,008.85	4.57%	188,121.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	197,130.45	100%	9,008.85	4.57%	188,121.6

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
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	12,989,430.10	100%	655,101.36	5.04%	12,334,328.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	12,989,430.10	100%	655,101.36	5.04%	12,334,328.74

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	197,130.45	9,008.85	4.57%
1 至 2 年			
2 至 3 年			
合计	197,130.45	9,008.85	4.57%

(续上表)

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	12,930,833.10	647,541.66	5.00%
1 至 2 年	41,597.00	4,159.70	10.00%
2 至 3 年	17,000.00	3,400.00	20.00%
合计	12,989,430.10	655,101.36	5.04%

本期应收账款计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 33,242.27 元，本期计提坏账准备 9,008.85 元。

期末无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

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	坏账准备	年限	占总金额比例
汕头市经济特区莲花工艺品制造有限公司	非关联方	75,000.00	3750.00	1 年以内	38.05%
广东拓斯达科技股份有限公司	非关联方	25,000.00	1250.00	1 年以内	12.68%
李莎	非关联方	14,471.00	723.55	1 年以内	7.34%
振业汽车服务有限公司	关联方	12,000.00	600.00	1 年以内	6.09%
中国联合网络通信有限公司汕头市分公司	非关联方	10,000.00	500.00	1 年以内	5.07%

合计		136,471.00	6,823.55		69.23%
----	--	------------	----------	--	--------

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	30,098,539.01	95.80%	26,079,577.62	95.19%
1 至 2 年	20,540.54	0.07%	1,316,837.58	4.81%
2 至 3 年	1,300,000.00	4.14%		
合计	31,419,079.55	100.00%	27,396,415.20	100.00%

(2) 期末无预付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(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	与本公司关系	金额	占预付款项期末余额合计数的比例	账龄	未结算原因
深圳市中饰南方建设工程有限公司	非关联方	22,629,080.00	72.02%	1 年以内	业务未完成
多奇(北京)文化发展有限公司	非关联方	3,579,543.00	11.39%	1 年以内	业务未完成
北京永一格展览展示有限公司	非关联方	1,300,000.00	4.14%	2-3 年	业务未完成
汕头市迅电电梯有限公司	非关联方	1,026,480.00	3.27%	1 年以内	业务未完成
广东电网有限责任公司惠州惠城供电局	非关联方	752,494.88	2.40%	1 年以内	业务未完成
合计		29,287,597.88	93.22%		

4、其他应收款

其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	2,000,000.00	19.01%	2,000,000.00	100.00%	0
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,519,116.47	80.99%	0	0	8,519,116.47
组合 1-按账龄计提坏账的其他应收款					
组合 2-不计提坏账的其他应收款	8,519,116.47	80.99%	0	0	8,519,116.47

单项金额不重大但单独计提坏账准备其他应收账款	-	-	-	-	-
合计	10,519,116.47	100.00%	2,000,000.00	19.01%	8,519,116.47

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	2,000,000.00	10.50%	2,000,000.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	17,053,047.22	89.50%	172,291.74	1.01%	16,880,755.48
组合 1-按账龄计提坏账的其他应收款	3,265,834.80	17.14%	172,291.74	5.28%	3,093,543.06
组合 2-不计提坏账的其他应收款	13,787,212.42	72.36%	-	-	13,787,212.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备其他应收账款	-	-	-	-	-
合计	19,053,047.22	100.00%	2,172,291.74	11.40%	16,880,755.48

组合中，不计提坏账准备的其他应收款：

款项性质	期末余额	期初余额	不计提理由
押金、保证金、备用金	8,318,556.00	13,787,212.42	可收回、不计提
员工社保、公积金	200,560.47	5,265,834.80	可收回、不计提

本期其他应收款计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元。

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
押金、保证金、备用金	8,318,556.00	13,787,212.42
借款、员工社保、公积金	2,200,560.47	5,265,834.80
合计	10,519,116.47	19,053,047.22

按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比	坏账准备期末余额
------	-------	--------	----	----	-----------------	----------

					例	
汕头市金平区岐山街道办事处	保 证 金	非关联方	7,992,836.00	1-2 年	75.98%	-
汕头市旅游总公司	借款	非关联方	2,000,000.00	2-3 年	19.01%	2,000,000.00
惠州市惠城区汝湖镇新光村松子岭经济合作社	押金	非关联方	210,000.00	1-2 年	2.00%	
百合网股份有限公司	保 证 金	非关联方	100,000.00	2-3 年	0.95%	
魏嘉仪	备 用 金	非关联方	60,000.00	1 年以 内	0.57%	
合计			10,362,836.00		98.51%	2,000,000.00

5、存货

存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	150,771.50		150,771.50	79,053,147.72		79,053,147.72

说明：2018 年 5 月份将全资控股的子公司振业汽车服务有限公司 100%股权转让给关联股东振业控股集团有限公司、李蓬龙、郭文彬和肖娜霞四方，因此期末存货大幅度下降。

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	9,561,160.47	12,764,448.38

说明：2018 年 5 月份将全资控股的子公司振业汽车服务有限公司 100%股权转让给关联股东振业控股集团有限公司、李蓬龙、郭文彬和肖娜霞四方，因此期末待抵扣进项税大幅度下降。

7、固定资产

固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
(1) 账面 原值					
期初 余额	3,373,345.11	4,340,014.72	27,740,673.25	13,660,298.84	49,114,331.92
本期 增加 金额			948,869.42	2,772,596.80	3,721,466.22
其 中： 购置			948,869.42	2,772,596.80	3,721,466.22
本期	3,373,345.11	4,340,014.72	15,714,961.50	3,205,060.63	26,633,381.96

减少 金额					
其中： 处置 或报 废					
期末 余额	-	-	12,974,581.17	13,227,835.01	26,202,416.18
(2) 累计 折旧	-	-	-	-	-
期初 余额	160,233.84	1,757,463.02	6,568,572.20	5,865,978.20	14,352,247.26
本期 增加 金额	66,764.10	197,142.16	1,871,625.19	891,142.29	3,026,673.74
其中： 计提	66,764.10	197,142.16	1,871,625.19	891,142.29	3,026,673.74
本期 减少 金额	226,997.94	1,954,605.18	5,281,327.69	2,456,229.17	9,919,159.98
其中： 处置 或报 废					
期末 余额	-	-	3,158,869.70	4,300,891.32	7,459,761.02
(3) 减值 准备					
期初 余额		-	-	-	-
本期 增加 金额		-	-	-	-
本期 减少 金额		-	-	-	-
期末 余额		-	-	-	-
(4)					

账面价值					
期末账面价值	-	-	9,815,711.47	8,926,943.69	18,742,655.16
期初账面价值	3,213,111.27	2,582,551.70	21,172,101.05	7,794,320.64	34,762,084.66

说明：2018 年 5 月份将全资控股的子公司振业汽车服务有限公司 100%股权转让给关联股东振业控股集团有限公司、李蓬龙、郭文彬和肖娜霞四方，导致固定资产大幅度下滑。

8、在建工程

在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
惠州欧美城项目	470,377,151.64		470,377,151.64	389,790,822.15		389,790,822.15
汕头欧美城项目	4,023,925.55		4,023,925.55	2,632,209.99		2,632,209.99
4S 店装修工程				5,762,123.36		5,762,123.36
合计	474,401,077.19		474,401,077.19	398,185,155.50	-	398,185,155.50

说明：2018 年 5 月份将全资控股的子公司振业汽车服务有限公司 100%股权转让给关联股东振业控股集团有限公司、李蓬龙、郭文彬和肖娜霞四方，故截止至报告期不再存在 4S 店装修工程。

重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	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	其中：本期利息资本化金额	期末余额
惠州欧美城项目	389,790,822.15	82,290,046.43	948,999.98	754,716.96		470,377,151.64
汕头欧美城项目	2,632,209.99	1,391,715.56	-	-		4,023,925.55
合计	392,423,032.14	83,681,761.99	948,999.98	754,716.96		474,401,077.19

说明：本期其他减少系广东欧美航天飞跃系列项目相关费用转入长期待摊费用。

9、无形资产

无形资产情况

项目	软件	合计
账面原值		
期初余额	2,064,541.04	2,064,541.04
本期增加金额		
其中：购置		
本期减少金额	766,482.41	766,482.41
期末余额	1,298,058.63	1,298,058.63
累计摊销		
期初余额	1,668,006.12	1,668,006.12
本期增加金额	72,877.08	72,877.08
其中：计提	72,877.08	72,877.08
本期减少金额	513,167.91	513,167.91
期末余额	1,154,107.89	1,154,107.89
减值准备		
期初余额		
本期增加金额		
本期减少金额		
期末余额		
账面价值		
期末账面价值	143,950.74	143,950.74
期初账面价值	396,534.92	396,534.92

说明：2018 年 5 月份将全资控股的子公司振业汽车服务有限公司 100%股权转让给关联股东振业控股集团有限公司、李蓬龙、郭文彬和肖娜霞四方，故无形资产相关数值下滑。

10、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	期末余额
展厅装修	82,959,398.47	802,866.53	4,905,542.76	13,257,435.94	65,599,286.30
广告牌	125,709.24			125,709.24	
合计	83,085,107.71	802,866.53	4,905,542.76	13,383,145.18	65,599,286.30

11、递延所得税资产

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	递延所得税资产	可抵扣暂时性差	递延所得税资产

	异		异	
资产减值准备	2,009,008.85	502,252.21	2,827,393.10	706,848.28
内部未实现利润	-	-	141,491.03	35,372.76
合计	2,009,008.85	502,252.21	2,968,884.13	742,221.04

说明:2018 年 5 月份将全资控股的子公司振业汽车服务有限公司 100%股权转让给关联股东振业控股集团有限公司、李蓬龙、郭文彬和肖娜霞四方，故期末不存在内部未实现利润。

12、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	-	2,958,370.00

说明：设备已交付，交易已完成。

13、资产减值准备

项目	期初余额	本期计提	本期转回	本期转销	期末余额
坏账准备-应收账款	655,101.36	9,008.85	33,242.27	621,859.09	9,008.85
坏账准备-其他应收款	2,172,291.74			172,291.74	2,000,000.00
合计	2,827,393.10	9,008.85	33,242.27	794,150.83	2,009,008.85

说明：2018 年 5 月份将全资控股的子公司振业汽车服务有限公司 100%股权转让给关联股东振业控股集团有限公司、李蓬龙、郭文彬和肖娜霞四方，故本期转销 794,150.83 元归属于振业汽车服务有限公司及其子公司的坏账准备。

14、短期借款

短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	2,640,000.00	26,998,102.00
质押借款	-	58,932,941.72
保证借款	-	3,000,000.00
合计	2,640,000.00	88,931,043.72

短期借款分类明细：

抵押借款

借款人	借款金额	借款期限	借款条件
中国银行汕头长平支行	3,000,000.00	2018.02.06 - 2019.02.05	振业地产股份有限公司、吴晓翔以土地、房产提供抵押担保；广东欧美城文化有限公司、吴晓翔、邱俊卿提供保证

说明：2018 年 5 月份将全资控股的子公司振业汽车服务有限公司 100%股权转让给关联股东振业控股集团有限公司、李蓬龙、郭文彬和肖娜霞四方，故报告期期末抵押借款和抵押借款大幅度下滑，母公司向北京银行国兴家园支行保证借款 3,000,000.00 元于 2018 年 6 月 22 日到期还款。公司新增的短期借款系旗下子公司汕头市欧美城文化有限公司的抵押借款。

15、应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	-	10,000,000.00

说明：2018 年 5 月份将全资控股的子公司振业汽车服务有限公司 100%股权转让给关联股东振业控股集团有限公司、李蓬龙、郭文彬和肖娜霞四方，该业务属于振业汽车服务有限公司旗下子公司汕头市粤通汽车销售服务有限公司所有，由于股权处置，期末无余额。

16、应付账款

应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	22,195,209.22	11,308,017.13
1-2 年	235,479.57	19,207,092.76
2-3 年	698,087.00	1,085,869.32
合计	23,128,775.79	31,600,979.21

期末应付账款前五名情况

单位名称	款项的性质	金额	账龄	占总金额的比例
深圳市观澜镇景泰丰建筑工程有限公司	工程款	16,143,732.29	1 年以内	69.80%
福建省旭升安装工程有限公司 惠州市第一分公司	工程款	3,339,788.09	1 年以内	14.44%
深圳盐港建设工程有限公司	工程款	1,000,000.00	1 年以内	4.32%
深圳市锦亨建筑工程有限公司	工程款	999,999.99	1 年以内	4.32%
广东骏鼎消防机电工程有限公司	工程款	333,351.00	1 年以内	1.44%
合计		21,816,871.37		94.33%

17、预收款项

预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	766,145.16	12,786,522.88
1-2 年		35,000.00
合计	766,145.16	12,821,522.88

期末预收账款前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占总金额比例
惠州市振大网络有限公司	非关联方	77,000.00	1 年以内	10.05%
千喜婚纱摄影	非关联方	50,000.00	1 年以内	6.53%
汕头市金色米兰婚纱摄影有限公司	非关联方	41,800.00	1 年以内	5.46%
潮州米兰国际	非关联方	41,500.00	1 年以内	5.42%
汕头市花匠婚纱摄影机构	非关联方	40,000.00	1 年以内	5.22%
合计		250,300.00		32.67%

说明：2018 年 5 月份将全资控股的子公司振业汽车服务有限公司 100%股权转让给关联股东

振业控股集团有限公司、李蓬龙、郭文彬和肖娜霞四方，故报告期预收账款大幅度下滑。

18、应付职工薪酬

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	696,052.73	3,605,231.28	3,814,541.93	486,742.08
离职后福利-设定提存计划		178,583.40	178,583.40	
合计	696,052.73	3,783,814.68	3,993,125.33	486,742.08

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	696,052.73	2,852,450.70	3,061,761.35	486,742.08
职工福利费		11,152.50	11,152.50	
社会保险费		47,561.12	47,561.12	
其中：医疗保险费		35,851.18	35,851.18	
工伤保险费		2,583.50	2,583.50	
生育保险费		9,126.44	9,126.44	
住房公积金		82,200.00	82,200.00	
工会经费和职工教育经费		19,814.96	19,814.96	
劳务人员报酬		592,052.00	592,052.00	
合计	696,052.73	3,605,231.28	3,814,541.93	486,742.08

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	-	169,874.74	169,874.74	-
失业保险费	-	8,708.66	8,708.66	-
合计	-	178,583.40	178,583.40	-

说明：2018 年 5 月份将全资控股的子公司振业汽车服务有限公司 100%股权转让给关联股东振业控股集团有限公司、李蓬龙、郭文彬和肖娜霞四方，故报告期职工薪酬福利大幅度下滑。

19、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	115,088.12	1,319,034.78
企业所得税	112,500.32	4,137,081.12
土地使用税	186,008.70	259,451.40
城市维护建设税	8,307.44	79,349.53
个人所得税	3,763.90	6,405.26
教育费附加	5,933.88	56,460.24
其他	711.10	72,682.18
合计	432,313.46	5,930,464.51

说明：2018 年 5 月份将全资控股的子公司振业汽车服务有限公司 100%股权转让给关联股东振业控股集团有限公司、李蓬龙、郭文彬和肖娜霞四方，故报告期应交税费金额大幅度下滑。

20、应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	-	42,669.38

21、其他应付款

按款项性质列示其他应付款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	49,790,044.58	17,668,979.38
1 至 2 年	52,000.00	414,511.70
2 至 3 年	335,893.00	19,780.00
合计	50,177,937.58	18,103,271.08

期末其他应付款前五名情况

单位名称	款项的性质	金额	账龄	占总金额的比例
惠州市振大网络有限公司	借款	27,844,386.36	1 年以内	55.49%
振业控股集团有限公司	借款	5,908,200.00	1 年以内	11.77%
李蓬龙	借款	4,431,150.00	1 年以内	8.83%
银领融资租赁（上海）有限公司	借款	4,128,851.56	1 年以内	8.23%
郭文彬	借款	2,954,100.00	1 年以内	5.89%
合计		45,266,687.92		90.21%

说明:公司由于生产经营周转需要,向关联股东振业控股集团有限公司、李蓬龙、郭文彬和肖娜霞四方借款合计人民币 1 亿元, 2018 年 5 月份将全资控股的子公司振业汽车服务有限公司 100%股权转让给关联股东振业控股集团有限公司、李蓬龙、郭文彬和肖娜霞四方, 以股权转让的对价冲抵借款。

22、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		1,630,000.00

说明:公司在报告期内已偿还银行借款。

其他说明:

借款人	借款金额	借款期限	借款条件
中国银行汕头长平支行	3,000,000.00	2018.02.06 - 2021.02.05	振业地产股份有限公司、吴晓翔以土地、房产提供抵押担保; 广东欧美城文化有限公司、吴晓翔、邱俊卿提供保证

23、长期借款

长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	2,730,000.00	

说明:公司新增的长期借款系旗下子公司汕头市欧美城文化有限公司的抵押借款,期初的长期借款系汕头市粤通汽车销售服务有限公司的抵押借款,由于 2018 年 5 月份将全资控股的子公司振业汽车服务有限公司 100%股权转让给关联股东振业控股集团有限公司、李蓬龙、郭文彬和肖娜霞四方,故期末余额中不再包含此长期借款。

24、股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	229,000,000.00						229,000,000.00

25、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	266,664,734.38			266,664,734.38
其他资本公积	12,000,000.00			12,000,000.00
合计	278,664,734.38			278,664,734.38

26、未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额
调整前上期末未分配利润	17,972,410.52	392,004.06
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	17,972,410.52	392,004.06
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	3,770,553.26	17,580,406.46
减: 提取法定盈余公积		
期末未分配利润	21,742,963.78	17,972,410.52

27、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	162,244,146.34	141,752,925.11	216,474,071.54	183,796,686.90
其他业务	3,470,950.19	2,355,431.06	4,247,670.63	2,106,981.47
合计	165,715,096.53	144,108,356.17	220,721,742.17	185,903,668.37

(1) 主营业务(分产品)

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
汽车相关收入	149,341,593.41	136,386,062.28	207,980,607.32	182,278,507.30
文化、服务类收入	12,902,552.93	5,366,862.83	8,493,464.22	1,518,179.60
合计	162,244,146.34	141,752,925.11	216,474,071.54	183,796,686.90

(2) 主营业务(分地区)

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

境内	162,244,146.34	141,752,925.11	216,474,071.54	183,796,686.90
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(3) 报告期内前五名客户的营业收入情况

项目	金额	占全部营业收入的比例
饶平县新青机动车驾驶员培训中心	1,883,989.11	1.16%
惠州市振大网络有限公司	1,558,311.24	0.96%
汕头市潮阳区和通驾驶员培训有限公司	1,148,275.78	0.71%
汕尾市联营机动车驾驶培训学校有限公司	624,786.28	0.39%
陆丰市安捷顺机动车驾驶员培训有限公司	606,837.60	0.37%
合计	5,822,200.01	3.59%

28、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	-	-
城市维护建设税	182,335.49	201,434.64
教育费附加	143,414.60	143,420.03
印花税	74,861.32	200,079.48
土地使用税	40,577.43	133,369.30
堤围费		
环境保护税	4,119.01	
文化事业建设税	1,920.00	
合计	447,227.85	678,303.45

29、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,099,186.75	3,481,748.86
办公、通讯、水电费	110,544.17	225,382.49
交通费	217,091.62	314,364.94
业务招待费	137,224.94	366,030.35
差旅费	83,764.28	188,417.70
宣传费	1,499,237.69	1,263,266.55
折旧与长期资产摊销	3,206,676.93	2,897,980.00
租赁费	546,605.54	439,159.90
运输装卸费	63,951.14	28,862.41
其他	750,437.65	30,421.96
合计	8,714,730.67	9,235,635.16

30、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,960,975.52	34,739,72.49
折旧摊销费	1,195,574.98	1,024,452.81
办公、租赁、水电等费用	1,713,347.56	1,504,277.25
差旅及交通费	156,710.95	402,207.93

业务活动费	49,912.76	102,219.10
中介费用	113,037.14	425,150.27
保险费	95,504.16	21,727.98
咨询服务费	494,613.18	-
劳务费	383,750.63	
其他	541,685.01	119,871.23
合计	7,705,111.89	7,073,879.06

31、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研究阶段支出	562,869.87	480,462.48

32、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,046,604.75	2,511,461.07
减：利息收入	24,695.65	70,892.73
手续费	267,697.15	215,003.84
合计	2,289,606.25	2,655,572.18

33、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-24,233.42	-167,254.27

34、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置振业汽车服务有限公司的投资收益	2,372,575.81	

35、资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置	47,913.49	211,690.91

36、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		438,020.67	
其中：固定资产处置利得		438,020.67	
其他	36,870.09	43,696.47	-
合计	36,870.09	43,696.47	-

37、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		226,329.76	
其中：固定资产处置损失		226,329.76	
对外捐赠		22,450.00	
赔偿支出		-	
其他	14,816.88	17,832.30	
合计	14,816.88	40,282.30	

38、所得税费用**(1)所得税费用表**

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	766,031.57	2,918,016.91
递延所得税费用	-1,986.16	64,084.71
合计	764,045.41	2,982,101.62

(2)会计利润与所得税调整过程

项目	本期发生额
利润总额	4,353,970.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	653,095.59
子公司适用不同税率的影响	6,448.04
调整以前期间所得税的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	104,501.78
所得税费用	764,045.41

39、现金流量表项目注释**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	16,975,923.74	10,604,120.06
押金、保证金	4,551,473.69	-
政府补助	-	-
利息收入	20,410.47	70,892.73
合计	21,547,807.90	10,675,012.79

(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
往来款	29,669,943.89	2,980,759.76
保证金	2,010,900.00	
付现费用	2,544,878.90	5,911,822.55
合计	34,225,722.79	8,892,582.31

40、现金流量表补充资料**(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的情况**

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	3,589,925.16	12,094,479.20
加：资产减值准备	-24,233.42	-167,254.27
固定资产折旧	3,026,673.74	3,196,278.73
无形资产摊销	72,877.08	182,059.85
长期待摊费用摊销	4,905,542.76	2,967,720.8
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)	-47,913.49	-211,690.91
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)	2,046,604.75	2,511,461.07
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)	239,968.83	64,084.71
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)	78,902,376.22	- 12,738,879.25
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	34,330,154.96	12,668,408.69
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	- 35,086,435.31	-4,056,383.15
其他	- 74,520,507.98	
经营活动产生的现金流量净额	17,435,033.30	16,510,285.47
② 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	753,386.37	7,757,439.58
减：现金的年初余额	2,6882,427.65	14,885,512.76
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	- 26,129,041.28	-7,128,073.18

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
现金	753,386.37	12,930,786.89
其中：库存现金	80,629.27	1,225,226.77
可随时用于支付的银行存款	644,570.36	11,690,445.21
可随时用于支付的其他货币资金	28,186.74	15,114.91
现金等价物		
期末现金及现金等价物余额	753,386.37	12,930,786.89

41、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	10,555,002.30	借款抵押
在建工程	509,316.24	借款抵押
合计	11,064,318.54	

(二)、合并范围**(1) 同一控制下的企业合并取得的子公司**

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
广东欧美城文化有限公司	全资子公司	惠州	文化、服务	400,000,000.00	文化、服务
汕头市欧美城文化有限公司	全资孙公司	汕头	文化、服务	149,000,000.00	文化、服务

(2) 通过投资设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
惠州市欧美城影业有限公司	全资孙公司	惠州	文化、服务	500,000.00	文化、服务
惠州市金韩婚庆有限公司	全资孙公司	惠州	婚庆服务	500,000.00	婚庆服务
汕头市卡宴餐饮服务有限公司	全资孙公司	汕头	餐饮服务	30,000.00	餐饮服务
汕头市百好生活文化传播有限公司	控股孙公司	汕头	婚姻介绍服务	1,000,000.00	婚姻介绍服务
汕头市爱度庆典策划有限公司	控股孙公司	汕头	婚庆服务	1,000,000.00	婚庆服务
汕头市品致文化传媒有限公司	控股孙公司	汕头	婚庆服务	500,000.00	婚纱摄影
广东欧美国际旅行社有限公司	全资孙公司	惠州	旅游服务	10,000,000.00	旅游服务

(三)、在其他主体中的权益**1、子公司中的权益****(1) 同一控制下的企业合并取得的子公司**

子公司名称	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表
-------	---------	---------------------	------	-------	--------

广东欧美城文化有限公司	400,000,000.00	-	100.00%	100.00%	是
汕头市欧美城文化有限公司	149,000,000.00	-	100.00%	100.00%	是

(2) 通过投资设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表
惠州市欧美城影业有限公司	500,000.00	-	100.00%	100.00%	是
惠州市金韩婚庆有限公司	500,000.00	-	100.00%	100.00%	是
汕头市卡宴餐饮服务有限公司	30,000.00	-	100.00%	100.00%	是
汕头市百好生活文化传播有限公司	600,000.00	-	60.00%	60.00%	是
汕头市爱度庆典策划有限公司	60,000.00	-	60.00%	60.00%	是
汕头市品致文化传媒有限公司	127,500.00		51.00%	51.00%	是
广东欧美国际旅行社有限公司	210,000.00		100.00%	100.00%	是

2、重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东支付的股利	期末少数股东权益余额
汕头市百好生活文化传播有限公司	60.00%	1,102.23		28,898.64
汕头市爱度庆典策划有限公司	60.00%	-68,674.84		-81,024.14
汕头市品致文化传媒有限公司	51.00%	-21,642.54		99,974.10
合计		-89,215.15		47,848.59

(四)、与金融工具相关的风险

公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、短期借款、应付账款、应付职工薪酬、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期借款。各项金融工具的详细情况已于

相关附注六内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它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定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，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之内。

(1)信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、其他流动资产和应收款项等。本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、信用记录等因素评估债务人的信用并进行信用审批。定期对债务进行催收等方式，以确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

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。于 2017 年 12 月 31 日，公司应收账款中，欠款金额前五大的应收账款占公司应收账款总额的 38.70%；公司其他应收款中，欠款金额前五大单位的其他应收款占公司其他应收款总额的 77.37%。

(2) 流动性风险

流动性风险，是指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。

管理流动风险时，公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	1 年以内	1 到 2 年	2 年以上	合计
金融负债			-	
短期借款	2,640,000.00			2,640,000.00
应付票据				
应付账款	23,128,775.79			23,128,775.79
其它应付款	50,177,937.58			50,177,937.58
应付利息				
长期借款	2,730,000.00			2,730,000.00
合计	78,676,713.37			78,676,713.37

(五)、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	--------------

振业控股集团有限公司	惠州市	汽车销售及服务	50,000,000.00	40.17%	40.17%
------------	-----	---------	---------------	--------	--------

公司实际控制人为吴晓翔。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注（二）。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
邱俊卿	实际控制人的配偶
李蓬龙	股东
肖娜霞	股东
郭文彬	股东
龚友安	董事兼总经理
钟金望	董事
林佳佳	董事
魏厚寨	董事兼财务总监
林奕涛	董事会秘书
蔡奕珊	监事会主席
陈少玉	监事
刘灏达	监事
汕头市格林披治体育文化有限公司	受同一最终控制方控制
深圳市观澜镇景泰丰建筑工程有限公司	公司股东控制的其他公司

4、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①销售商品/提供劳务情况表：

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
汕头市格林披治体育文化有限公司	项目运营费	614,653.13	2,011,383.65

②采购商品/接受劳务情况表：

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市观澜镇景泰丰建筑工程有限公司	工程款	1,000,000.00	2,847,790.46

（2）关联担保情况

①本公司作为被担保方

担保方	担保方式	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
吴晓翔、邱俊卿	保证	2,640,000.00	2018-02-06	2019-02-05	否
吴晓翔、邱俊卿	保证	2,730,000.00	2018-02-06	2021-02-05	否

卿					
吴晓翔、邱俊卿	保证	3,000,000.00	2017-06-21	2018-06-20	是
合计		8,370,000.00			

(3) 其他关联交易

子公司股份交易

关联方	交易内容	金额	是否履行内部审议	交易日期	是否已经履行完毕
振业集团控股有限公司	子公司股份交易	34,091,800.00	是	2018-05-31	是
李蓬龙	子公司股份交易	25,568,850.00	是	2021-05-31	是
肖娜霞	子公司股份交易	852,2950.00	是	2018-05-31	是
郭文彬	子公司股份交易	17,045,900.00	是	2018-05-31	是
合计		85,229,500.00			

(4) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
		账面余额	账面余额
应付账款	深圳市观澜镇景泰丰建筑工程有限公司	16,143,732.29	17,143,732.29
其他应付款	汕头市格林披治体育文化有限公司	320,000.00	320,000.00
其他应付款	振业控股集团有限公司	5,908,200.00	
其他应付款	李蓬龙	4,431,150.00	
其他应付款	肖娜霞	1,477,050.00	
其他应付款	郭文彬	2,954,100.00	

(六)、承诺及或有事项

重大承诺事项

1、根据公司因租赁经营场所而签订的不可撤销的经营性租赁合同，未来最低应支付租金汇总如

下：

剩余租赁期	最低付款额
-------	-------

1 年以内(含 1 年)	3,058,977.36
2-5 年(含 2 年)	15,294,886.80
5 年以上	30,589,773.60
合计	48,943,617.76

(七)、资产负债表日后事项

公司没有需要披露的资产负债表日后事项

(八)、其他重要事项

公司没有需要披露的其他重要事项。

(九)、母公司财务报表主要项目附注

1、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	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
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	126,012,913.80	100.00%	-	-	126,012,913.80
组合 1-按账龄计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
组合 2-不计提坏账准备的其他应收款	126,012,913.80	100.00%	-	-	126,012,913.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	126,012,913.80	100.00%	-	-	126,012,913.80

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
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	11,746,675.23	100.00%	-	-	11,746,675.23
组合 1-按账龄计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
组合 2-不计提坏账准备的其他应收款	11,746,675.23	100.00%	-	-	11,746,675.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-

合计	11,746,675.23	100.00%	-	-	11,746,675.23
----	---------------	---------	---	---	---------------

组合中,不计提坏账准备的其他应收款:

款项性质	期末余额	期初余额	不计提理由
关联方往来	126,020,363.13	11,730,000.00	可收回、不计提
押金、保证金、备用金	8,264.90	16,675.23	可收回、不计提
合计	126,028,628.03	11,746,675.23	

(2) 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
关联方往来	126,020,363.13	11,730,000.00
押金、保证金、备用金	8,264.90	16,675.23
合计	126,028,628.03	11,746,675.23

(3) 其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项的性质	金额	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
广东欧美城文化有限公司	关联方往来款	126,015,000.00	1 年以内	99.99%	-
员工社保、公积金	员工社保	8,264.90	1 年以内	0.01%	-
分公司	往来款	5,363.13	1 年以内	0.00%	-
合计		126,028,628.03		100.00%	-

2、长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	407,081,775.79		407,081,775.79	491,810,703.09	-	491,810,703.09

其中：对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
广东欧美城文化有限公司	407,081,775.79		-	407,081,775.79	-	-
振业汽车服务	84,728,927.30		8,4728,927.30		-	-

有限公司						
合计	491,810,703.09		-	407,081,775.79	-	-

3、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	2,010,377.28	23,221.20	4,764,735.23	23,221.20

(1) 主营业务(分产品)

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
互联网服务	2,010,377.28	23,221.20	4,764,735.23	23,221.20

(2) 报告期内前五名客户的营业收入情况

项目	金额	占全部营业收入的比例
活动城收入	937,735.84	46.64%
振业汽车服务有限公司	165,094.35	8.21%
揭阳市顺铃汽车销售服务有限公司	129,716.97	6.45%
汕头市粤驰汽车销售服务有限公司	129,716.97	6.45%
汕头市粤特汽车销售服务有限公司	129,716.97	6.45%
合计	1,491,981.10	74.21%

(十)、补充资料

1、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	47,913.49	
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)		
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	2,372,575.81	出售振业汽车服务有限公司及其子公司
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,054.02	
少数股东权益影响额	1,524.36	
所得税影响额	373,759.34	
合计	2,070,308.34	

2、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	0.71%	0.02	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.32%	0.01	

(十一)、合并财务报表主要项目变动情况及变动原因

1、资产负债表变动情况及变动原因（单位：元）

报表项目	期末余额	期初余额	变动幅度 (%)	变动原因
货币资金	753,386.37	26,882,427.65	-97.20%	2018年5月我司将旗下全资子公司振业汽车服务有限公司剥离，直接导致账面上货币资金减少10,465,990.52元，此外，2018年度汽车公司货币资金对比年初下滑了11,039,889.79元，主要原因是向汕头市路通汽车销售服务有限公司提供借款。
应收票据及应收账款	188,121.60	12,334,328.74	-98.47%	2018年5月我司将旗下全资子公司振业汽车服务有限公司剥离，直接导致账面上应收账款减少了9,698,923.56元，此外，2018年度汽车公司的应收账款对比年初下滑4,131,714.8元主要原因是收回去年广东电网有限责任公司汕头供电局的货款2,832,212.87元以及上海云牛汽车销售服务有限公司的货款1278,800.00元。
其他应收款	8,519,116.47	16,880,755.48	-49.53%	2018年5月我司将旗下全资子公司振业汽车服务有限公司剥离，直接导致账面上其他应收款骤降。
存货	150,771.50	79,053,147.72	-99.81%	2018年5月我司将旗下全资子公司振业汽车服务有限公司剥离，直接导致账面上存货减少72,439,344.92元。此外，2018年度汽车公司的存货金额比年初下滑了6,322,351.57元，主要原因是汕头市粤特汽车销售服务有限公司和汕头市粤驰汽车销售服务有限公司这两家公司在今年采取了压低库存的措施，合计减少7,180,999.57元。
固定资产	18,742,655.16	34,762,084.66	-46.08%	2018年5月我司将旗下全资子公司振业汽车服务有限公司剥离，直接导致账面上固定资产减少17,072,161.93元
无形资产	143,950.74	396,534.92	-63.70%	2018年5月我司将旗下全资子公司振业汽车服务有限公司剥离，直接导致账面上无形资产减少了170,797.14元

递延所得税资产	502,252.21	742,221.04	-32.33%	2018年5月我司将旗下全资子公司振业汽车服务有限公司剥离，直接导致账面上递延所得税资产减少198,537.71元。
其他非流动资产		2,958,370.00	-100.00%	主要原因是去年预付的设备款在报告期内已到货。
短期借款	2,640,000.00	88,931,043.72	-97.03%	2018年5月我司将旗下全资子公司振业汽车服务有限公司剥离，直接导致账面上短期借款减少67,303,001.34元，此外，2018年汽车公司的短期借款对比年初下滑了18,628,042.38元，主要原因是偿还了到期的借款。
应付票据及应付账款	23,128,775.79	41,600,979.21	-44.40%	2018年5月我司将旗下全资子公司振业汽车服务有限公司剥离，直接导致账面上应付票据及应付账款下滑了7,766,682.82元，此外2018年度汽车公司的应付票据及应付账款下滑了7,339,650.35元，主要原因是汕头市粤通汽车销售服务有限公司偿还了光大银行承兑汇票9,000,000.00元
预收款项	766,145.16	12,821,522.88	-94.02%	2018年5月我司将旗下全资子公司振业汽车服务有限公司剥离，直接导致账面上预收账款10,593,670.76元。
应付职工薪酬	486,742.08	696,052.73	-30.07%	2018年5月我司将旗下全资子公司振业汽车服务有限公司剥离，直接导致账面上应付职工薪酬减少了222,288.00元
应交税费	432,313.46	5,930,464.51	-92.71%	2018年5月我司将旗下全资子公司振业汽车服务有限公司剥离，直接导致账面上应交税费减少了2,145,543.96元，此外，由于今年利润情况下滑，导致应交税费下滑。
其他应付款	50,177,937.58	18,103,271.08	177.18%	2018年5月我司将旗下全资子公司振业汽车服务有限公司剥离，直接导致账面上其他应付款减少8,627,759.37元，此外，今年母公司向控股股东、股东、外部企业借款45,266,687.92元
一年内到期的非流动负债		1,630,000.00	-100.00%	公司在报告期内偿还银行借款。
其他流动负债		42,669.38	-100.00%	该金额系我司对外借款的利息，在报告期内已支付完毕。
长期借款	2,730,000.00		100.00%	公司新增的长期借款系旗下子公司汕头市欧美城文化有限公司的抵押借款。

2、利润表变动情况及变动原因（单位：元）

报表项目	本期金额	上期金额	变动幅度 (%)	变动原因
税金及附加	447,227.85	678,303.45	-34.07%	由于本年度对比去年同期收入下滑了55,006,645.64元，故相对应的税金及附加下滑。
销售费用	8,714,730.67	9,235,635.16	-5.64%	2018年5月我司将旗下全资子公司振业汽车服务有限公司剥离，因此差额的主要原因是比去年同期少了6月份汽车公司的销售费用。
管理费用	7,705,111.89	7,073,879.06	8.92%	2018年5月我司将旗下全资子公司振业汽车服务有限公司剥离，因此差额的主要原因是比去年同期少了6月份汽车公司的管理费用。此外，今年我司旗下子公司广东欧美城文化有限公司海洋馆投入营业，故而管理费用有所上升。
财务费用	2,289,606.25	2,655,572.18	-13.78%	2018年5月我司将旗下全资子公司振业汽车服务有限公司剥离，因此差额的主要原因是比去年同期少了6月份汽车公司的财务费用。
资产减值损失	-24,233.42	-167,254.27	-85.51%	2018年5月我司将旗下全资子公司振业汽车服务有限公司剥离，导致资产减值损失金额下滑。
投资收益	2,372,575.81			报告期内出售旗下全资子公司振业汽车服务有限公司。
营业外收入	36,870.90	43,696.47	-15.62%	2018年5月我司将旗下全资子公司振业汽车服务有限公司剥离，导致营业外收入金额下滑。
营业外支出	14,816.88	40,282.30	-63.22%	2018年5月我司将旗下全资子公司振业汽车服务有限公司剥离，导致营业外支出金额下滑。
所得税费用	764,045.41	2,982,101.62	-74.38%	由于本年度对比去年同期利润总额下滑10,722,610.25元，故相对应的企业所得税下滑。
归属于母公司所有者的净利润	3,770,553.26	12,129,536.51	-68.91%	本年度由于汽车行业不景气，利润情况大幅度下滑。
基本每股收益	0.02	0.05	-60.00%	由于本年度对比去年同期收入下滑了55,006,645.64元，故相对应的税金及附加下滑。

3、现金流量表变动情况及变动原因（单位：元）

报表项目	本期金额	上期金额	变动幅度 (%)	变动原因
收到其他与经营活动有关	21,547,807.90	10,675,012.79	101.85%	汽车公司在报告期内向

的现金				王标，赖雪珍，钟志林，陈新龙借款，合计9,400,000.00 以及收回惠州市惠城区城乡规划建设局保证金2,500,000.00 元
购买商品、接受劳务支付的现金	154,021,184.60	260,561,800.72	-40.89%	报告期内汽车公司整体销售情况下滑，故而进货数量相比下降。
支付给职工以及为职工支付的现金	10,725,617.84	10,372,714.59	3.40%	依据员工工作年限，部分人同增加工资。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	114,585,000.26	39,632,242.81	189.12%	主要是旗下子公司广东欧美城文化有限公司建设欧美城项目的投入。

欧美城文化（北京）股份有限公司

2018 年 8 月 20 日