

德冠廷
Degrantin

德冠廷
NEEQ:872403

深圳德冠廷国际控股股份有限公司

Shenzhen Degrantin International Holdings Co., Ltd.



半年度报告

2019

公司半年度大事记



2019 年 5 月 2 日，深圳德冠廷国际控股股份有限公司 2018 年年度股东大会在公司会议室隆重召开，会议由董事长梁安国先生主持，公司全体股东、董事、监事、高管及顾问律师共同出席会议。

会议审议并通过了《2018 年年度报告及摘要的议案》、《2018 年度财务决算报告的议案》、《2019 年度财务预算报告的议案》、《2018 年年度利润分配预案的议案》等议案。

监事会主席倪俊锋先生对 2018 年监事会工作情况进行了报告，董事长兼总经理梁安国先生作了公司 2018 年度董事会工作报告，对 2018 年公司经营情况、行业竞争格局、未来发展趋势、董事会的日常工作情况等进行了总结，并对 2019 年公司的重点工作和经营目标进行了规划。

本次股东大会的顺利召开，使各位股东、董事对公司的未来发展前景充满信心，2019 年，德冠廷将“坚持稳中求进”为指针，以“创新驱动发展”为战略支撑，夯实基础、安全先导、规范运作，加大资源整合、产业升级的力度，提高产业集中度，增强公司的抗风险能力和核心竞争力，以良好的经营业绩回报员工、股东和社会。

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	15
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	30

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、德冠廷、挂牌公司	指	深圳德冠廷国际控股股份有限公司
有限公司	指	深圳德冠廷汽车维修有限公司
德冠廷集团	指	深圳市德冠廷集团有限公司及更名前的深圳市德冠廷投资有限公司
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》
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
《公司章程》	指	最近一次由股东大会通过的《深圳德冠廷国际控股股份有限公司章程》
本期、报告期	指	2019 年 1-6 月
开源证券、主办券商	指	开源证券股份有限公司
会计师事务所	指	中准会计师事务所（特殊普通合伙）
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
公开转让	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
国务院	指	中华人民共和国国务院
证监会	指	中国证券监督管理委员会
4S 店	指	汽车品牌经销商的一种主要形式，是指经汽车供应商授权、按汽车品牌销售方式从事汽车销售和服务活动的企业。
汽车后市场	指	汽车销售以后，围绕汽车使用过程中的各种服务，涵盖了消费者买车后所需要的一切服务。
O2O	指	Online To Offline（线上到线下），是指将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的前台。
汽车保有量	指	指一个地区拥有车辆的数量，一般是指在当地登记的车辆。
平行进口汽车	指	全称平行贸易进口汽车，是指未经品牌厂商授权，贸易商从海外市场购买，并引入中国市场进行销售的汽车。
3C 认证	指	全称为强制性产品认证制度，是中国政府为保护消费者人身安全和国家安全、加强产品质量管理、依照法律法规实施的一种产品合格评定制度。

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。

公司负责人梁安国、主管会计工作负责人颜芊及会计机构负责人（会计主管人员）颜芊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	公司档案室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	深圳德冠廷国际控股股份有限公司
英文名称及缩写	Shenzhen Degrantin International Holdings Co.,Ltd.
证券简称	德冠廷
证券代码	872403
法定代表人	梁安国
办公地址	深圳市宝安区 28 区新安三路 88 号（原 28 区第 8、9 栋工人宿舍）一楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	练伟珍
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0755-27938877
传真	0755-29617218
电子邮箱	77007342@qq.com
公司网址	http://www.deguantin.com/
联系地址及邮政编码	深圳市宝安区 28 区新安三路 88 号（原 28 区第 8、9 栋工人宿舍）一楼，邮编 518101
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	公司档案室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2010 年 3 月 23 日
挂牌时间	2017 年 11 月 28 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	(0) 居民服务、修理和其他服务业-(080) 机动车、电子产品和日用产品修理业-(0801) 汽车、摩托车修理与维护-(08011) 汽车修理与维护
主要产品与服务项目	汽车维修、汽车美容等汽车后市场服务及平行进口车的国内销售业务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	7,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	深圳市德冠廷集团有限公司
实际控制人及其一致行动人	梁安国、庄小莹

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	914403005521142177	否
注册地址	深圳市宝安区 28 区新安三路 88 号 (原 28 区第 8、9 栋工人宿舍) 一楼	否
注册资本(元)	7,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	开源证券
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 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	4,731,011.94	13,907,062.08	-65.98%
毛利率%	13.35%	8.45%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	145,101.76	-382,156.18	137.97%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-273,698.28	-380,488.92	28.07%
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）	2.00%	-5.35%	-
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）	-3.77%	-5.33%	-
基本每股收益	0.02	-0.05	140.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	7,643,689.34	7,502,097.59	1.89%
负债总计	305,365.04	308,875.05	-1.14%
归属于挂牌公司股东的净资产	7,338,324.30	7,193,222.54	2.02%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.05	1.03	1.94%
资产负债率%（母公司）	3.99%	4.12%	-
资产负债率%（合并）	3.99%	4.12%	-
流动比率	17.81	20.10	-
利息保障倍数	-	-	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-1,187,309.19	164,366.20	-822.36%
应收账款周转率	3.94	17.14	-
存货周转率	2.88	5.60	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	1.89%	-9.75%	-

营业收入增长率%	-65.98%	-11.58%	-
净利润增长率%	137.97%	-132.89%	-

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	7,000,000.00	7,000,000.00	-
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	558,400.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.05
非经常性损益合计	558,400.05
所得税影响数	139,600.01
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	418,800.04

七、 补充财务指标

☐ 适用 ☒ 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☐ 会计政策变更 ☐ 会计差错更正 ☐ 其他原因 ☒ 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司业务围绕汽车后市场服务展开，主营业务为汽车维修、汽车美容服务，为客户提供全优“一站式”轿车服务体验。公司通过从汽车零部件上游供应商采购汽车零部件，修配工具，汽车美容装饰材料，聘请具有丰富经验的汽车维修工人，凭借专业的汽车维修、美容服务团队，为车主提供包括汽车维修、汽车美容等全方位服务，赢得客户好评。

公司在多年维修经营中积累了丰富的客户资源，在广大客户中树立起良好的口碑，在此基础上，公司拓宽经营范围，由汽车维修服务业延伸到汽车销售，主要经营高档进口轿车，获得销售收入。

（一）销售与服务模式

1、汽车维修与美容

公司主要通过自营门店为车主提供汽车维修服务和汽车美容服务等。在报告期内，公司的收入主要来自于汽车维修、美容、装饰的等汽车服务收入。汽车维修方面公司主要接受客户主动预约，预约成功之后再进行准备、维修、质检等一系列维修业务开展；汽车美容方面公司根据客户需求可以提供上门接车服务。

2、汽车销售

终端客户通过直接上门或拨打电话方式预约需求车型，客户服务中心为客户进行全程专人跟踪，疑难解答。在用户确认购买车型后，公司与客户签订销售合同，确定付款方式以及付款截止日期，客户验车确认付款完成销售。

公司销售的平行进口汽车未采用汽车4S店模式，客户购买平行进口汽车后需自行购买保险。

（二）采购模式

1、零配件采购

公司采购物品主要为机油、汽车零配件、装饰材料等。相关物品的采购主要根据公司日常汽车维修、美容的需求以及库存供应情况等向供应商提交采购订单，或者签订采购合同，供应商收到公司订单或者签订合同后安排发货。公司与供应商之间通过预付、现结或月结等方式进行结算。机油、汽车零配件、装饰材料等市场供应充足，标准化程度高，可按需及时采购，不受到资源或其他因素的限制，因此公司采用比质比价的方式进行原材料的采购。

公司采取对供应商经营资质、生产设备、生产及运输能力、质量控制、经营规模、诚信履约等方面的考察与审核方式，筛选、优化供应商。目前，公司与原材料供应商已形成了长期稳定的良好合作关系。

2、汽车采购

公司接受客户预定后，通过向拥有车源的汽车经销商或贸易公司进行询价，签订采购合同，由供应商发送至公司，交由客户验收。

公司从事汽车国内贸易，尚不具备平行进口车经销商资格，不能开展平行进口车国际贸易，因此不参与汽车进口环节，更无须承担报关、3C认证等义务。根据规定，其所购车辆可以来自于任何拥有进口车货源并具备汽车销售资质的经销商。公司为了确保采购车辆来源合法，减少经营风险，在采购时将严格核实与车辆相关证件，如进口机动车随车检验单、车辆基本信息表、车辆一致性证书、货物进口证明书及车辆销售正规发票，重点检查车辆是否履行了正规合法的进口报关手续。

（三）盈利模式

公司以汽车维修和美容为基础，同时开展汽车整车销售，通过汽车市场多层次的服务和产品实现企业盈利。现阶段公司通过门店直接提供汽车维修服务和装饰美容服务，包括汽车维修、外观清洁、打蜡、整车油漆、内饰清洁养护等业务，同时通过平行进口车销售获得整车销售和后续服务利润。公司业务围绕汽车这一核心，打造汽车销售、维修、美容及养护的一站式服务模式，公司通过客户提供全方位的汽车服务，各板块业务之间产生联动和互相促进作用，稳定持续获得利润。

报告期内，公司的商业模式较上年未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、经营情况回顾

2019年6月末，公司总资产为7,643,689.34元，较年初增长1.89%；负债总额为305,365.04元，较年初减少1.14%；归属于挂牌公司股东的净资产为7,338,324.30元，较年初增长2.02%。

2019年1-6月份，公司实现营业收入4,731,011.94元，同比下降65.98%；营业成本4,099,348.80元，同比下降67.80%；实现净利润145,101.76元，同比下降137.97%；经营活动产生的现金流量净额-1,187,309.19元，较上年同期下降822.36%。公司在原有业务稳定发展的同时还通过上门取车服务、一站式轿车养护服务等拓宽营销渠道、提高自身品牌吸引力，在深圳汽修行业中已经积攒了优良的客户口碑。公司将始终围绕汽车这一核心，打造汽车销售、维修、美容及养护的一站式服务模式，通过为客户提供全方位的汽车服务获得广阔的发展空间。

相比上年同期，公司2019年上半年整体经营业绩下滑，具体原因是：一方面，受宏观经济低迷、市场竞争加剧等因素影响，2019年消费者购买汽车的需求明显紧缩，公司汽车销售类业务较上年同期下

降 781.08 万元；另一方面，受区域政策影响，深圳市要求国一排放标准的车辆要在 2018 年 12 月 31 日之前做好车辆转移或报废处理、车辆指标更新，过期后再处理的车辆不能再申请，且置换的新车一般四年后维修机率才会增高，公司本期汽车维修业务订单有所减少，汽车维修业务收入较上年同期下降 49.21%。

三、 风险与价值

（一）经营扩张导致的管理风险

近年来公司业务发展迅速，规模不断壮大，实现了各项业务的较快发展。根据公司发展战略规划，在未来几年内将打造连锁汽修品牌，扩张汽车维修门店数量，扩大服务网络区域，发展平行进口汽车的销售业务板块。公司取得较快发展的同时资产、业务、人员规模将进一步增大，对现有公司的制度建设、市场开拓、运营管理、资金管理、内部控制等环节的运行效率提出了新的考验。如果未来公司的管理能力跟不上经营规模扩大的步伐，不能及时建立和执行完善的管理体系和内部控制制度并保持较高的管理效率，公司将面临经营扩张导致的管理风险。

应对措施：公司将不断规范市场化经营，优化管理模式，强化公司治理，制定长期发展战略，合理使用配置公司各项资源。

（二）生产经营场所搬迁风险

公司原生产经营场所包括两个场所，其中一个经营场所承租于深圳市德冠廷集团有限公司，该公司并未过户取得该处房产的所有权；另一经营场所承租于深圳市合纵联盈实业发展有限公司，该公司也未取得该处房产的所有权，故公司挂牌初期存在变更经营场所的风险。目前，公司已解除与深圳市合纵联盈实业发展有限公司的房屋租赁合同，公司不再承租该处房产，因此该部分的经营场所搬迁的风险已经部分化解，事实上公司对生产经营场所的依赖程度较低，如未来出现搬迁情况，公司可以快速寻找合适的经营场所进行搬迁来化解该风险。

应对措施：公司对生产经营场所的依赖程度较低，如未来出现搬迁情况，公司将快速寻找合适的经营场所进行搬迁。同时，公司实际控制人梁安国已出具承诺函，承诺由于经营场地搬迁导致的损失由梁安国个人承担，不影响公司的利益。

（三）公司治理风险

股份公司设立后，公司建立健全了法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系，但由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过长时间的运行检验。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司存在因内部治理不当影响公

司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：公司制定了公司章程和各项管理制度，并严格按照相关规则运作，以提高公司规范化水平。

（四）实际控制人控制不当的风险

公司实际控制人梁安国担任公司董事长、总经理，直接持有公司 15.00%的股份，并通过持有德冠廷集团 99.00%的股权，间接持有公司 84.15%的股份；庄小莹通过持有德冠廷集团 1.00%的股权，间接持有公司 0.85%的股份，并担任公司董事。梁安国、庄小莹系夫妻关系，为公司实际控制人，其可利用其控制地位，通过行使表决权，对公司经营管理、发展战略、资金使用、人事安排等方面均能产生决定性影响。虽然股份公司已经建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度，股份公司成立以来也未发生实际控制人利用其控制地位损害公司或其他股东利益的情形，但仍不能排除未来实际控制人可能通过行使股东表决权、管理职能或其他方式对公司的重大事项施加不当控制或安排，这可能会给公司经营和其他股东的利益带来风险。

应对措施：公司将逐步改善法人治理结构和内部控制制度，完善公司经营管理与重大事项的决策机制，在制度执行中充分发挥股东大会、董事会和监事会之间的制衡作用。实际控制人梁安国、庄小莹也将严格遵守相关法规和公司内部控制制度，合法合规使用自身对于公司的控制权，规范实际控制人行为，未来不会利用其控制地位对公司进行不当控制或安排。

（五）市场竞争风险

在可预见的未来几年中，中国汽车保有量仍将快速地增加。同时，中国的汽车平均车龄增加及车辆老化导致维修费用的增加，汽车后市场需求显著提升，市场新进入者不断增多。汽车后市场服务企业众多，市场集中度较低，在激烈竞争下，企业在服务同质化情况下，市场参与者通过降低价格的竞争手段踊跃争夺市场份额。

应对措施：公司密切关注行业的最新发展动态和发展趋势，对客户的需求进行充分的认识和把握，并且及时调整服务的侧重点，使之能最快的融入到市场中。

（六）宏观经济下行风险

中国经济正处在结构调整的关键阶段，新旧动能转换面临多方面阻碍，就业、金融、房地产等领域的风险还在积累，对经济稳定运行的挑战增大。面对世界经济复苏放缓、国内经济下行压力加大的复杂形势，企业并无实质性需求改善推进，未来仍有重回恶化的风险。居民消费能力是汽车后市场行业发展的重要影响因素，在未来经济形势存在进一步恶化的风险下，消费者信心不足导致汽车购买需求下降，汽车后市场服务企业的业务规模也将随之下降。

应对措施：公司将结合自身情况，做好战略布局。一方面加强资金风险控制，在积极做好融资、筹资工作的同时，企业自身的资金管理必须加强，尤其是在应收账款的风险控制方面。另一方面，提高服务能力，针对不同类型客户的情况，结合企业优势，多角度满足客户需求，在经济下滑的形势下，保持业绩的稳步上升。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

（二） 其他社会责任履行情况

公司诚信经营、依法纳税，认真做好对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把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发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，与社会共享企业发展成果。

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	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)
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	
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及募集资金使用事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重要事项详情

(一) 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	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	3,000,000.00	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	
6. 其他	3,400,000.00	150,000.00

备注：本公司租赁控股股东深圳市德冠廷集团有限公司房屋用于办公，租金 25,000.00 元/月，半年共计发生金额 150,000.00 元。

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时	承诺结束	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
------	-------	------	------	------	--------	--------

	间	时间				况
实际控制人或控股股东	2017/8/28	-	挂牌	同业竞争承诺	关于避免和消除同业竞争的承诺函	正在履行中
董监高	2017/8/28	-	挂牌	同业竞争承诺	关于避免同业竞争的承诺函	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/8/28	-	挂牌	其他承诺（租赁房产承诺）	关于租赁房产的承诺函	正在履行中
董监高	2017/8/28	-	挂牌	其他承诺（竞业禁止承诺）	关于竞业禁止的承诺函	正在履行中
其他	2017/8/28	-	挂牌	其他承诺（竞业禁止承诺）	关于竞业禁止的承诺函	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/8/28	-	挂牌	其他承诺（员工缴纳社保、住房公积金承诺）	关于依法为员工缴纳社保及公积金的承诺函	正在履行中
董监高	2017/8/28	-	挂牌	其他承诺（关联交易承诺）	关于规范关联交易的承诺函	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、为避免发生同业竞争，公司实际控制人出具了《关于避免和消除同业竞争的承诺函》，公司的董事、监事及高级管理人员出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。公司与其控股股东、实际控制人之间不存在同业竞争。公司各股东作出的关于避免同业竞争的承诺函合法、有效。

2、公司实际控制人梁安国、庄小莹承诺：如因第三方主张权利或政府部门要求等原因致使公司无法继续使用公司所租赁的房产且导致公司发生损失，公司实际控制人梁安国、庄小莹承诺向公司及时足额补偿公司因此遭受的一切损失；如公司发生无法继续使用目前所租赁之房产的情况，将尽快租赁其他合适的经营场所，以减少经营场所问题对公司的持续经营所造成的影响。因此，此项租赁房屋虽然存在瑕疵，但并不会对公司的实际经营造成重大影响。公司实际控制人梁安国、庄小莹关于以上承诺合法、有效。

3、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员出具了《承诺函》。在任职期间，不存在违反竞业禁止的法律规定或与原单位约定的情形，不存在与原任职单位知识产权、商业秘密方面的侵权纠纷或潜在纠纷。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员关于以上承诺合法、有效。

4、公司控股股东、实际控制人出具了《关于依法为员工缴纳社保及公积金的承诺函》，承诺为员工依法缴纳社保公积金，如被要求为其员工补缴或被追缴或被追偿，或因未按照相关法律、法规及规定为其员工缴纳社保公积金而受到有权机关的行政处罚，由股东、实际控制人承担损失及处罚。以上承诺合法、有效。

5、董事、监事、高级管理人员出具了《关于规范关联交易的承诺函》。以此规范和减少关联交易，保护公司、中小股东等各方利益。履行情况：报告期内，上述相关承诺主体严格履行上述承诺，未有任何违背。

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	0	0.00%	4,229,166	4,229,166	60.42%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	4,229,166	4,229,166	60.42%
	董事、监事、高管	0	0.00%	262,500	262,500	3.75%
	核心员工	0	0%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	7,000,000	100.00%	-4,229,166	2,770,834	39.58%
	其中：控股股东、实际控制人	7,000,000	100.00%	-4,229,166	2,770,834	39.58%
	董事、监事、高管	1,050,000	15.00%	-262,500	787,500	11.25%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		7,000,000	-	0	7,000,000	-
普通股股东人数		2				

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	深圳市德冠廷集团有限公司	5,950,000	0	5,950,000	85.00%	1,983,334	3,966,666
2	梁安国	1,050,000	0	1,050,000	15.00%	787,500	262,500
合计		7,000,000	0	7,000,000	100.00%	2,770,834	4,229,166
前十名股东间相互关系说明：梁安国为深圳市德冠廷集团有限公司股东，持股比例为 99%。							

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

截至报告期期末，深圳市德冠廷集团有限公司直接持有公司股份 5,950,000 股，占公司股份总额的 85.00%，为公司的控股股东。

名称：深圳市德冠廷集团有限公司

统一社会信用代码：9144030067188509X1

法定代表人：梁安国

注册资本：5000 万元

成立日期：2008 年 02 月 27 日

经营范围：物业管理；自有物业租赁；投资兴办实业（具体项目另行申报）。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

主营业务：物业租赁

报告期内, 公司控股股东未发生变化。

（二） 实际控制人情况

公司董事长、总经理梁安国直接持有公司 15.00%的股份，并通过持有德冠廷集团 99.00%的股权，间接持有公司 84.15%的股份；公司董事庄小莹通过持有德冠廷集团 1.00%的股权，间接持有公司 0.85%的股份。梁安国、庄小莹系夫妻关系，为公司实际控制人。

梁安国，男，1981 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年 7 月毕业于新安中学，高中学历。2000 年 7 月至 2000 年 9 月，自由职业者；2000 年 9 月至 2001 年 7 月，就读于中国政法大学；2001 年 8 月至 2007 年 12 月，就职于河源市新华石矿场，任经理；2007 年 12 月至 2008 年 1 月，自由职业者；2008 年 2 月至 2017 年 1 月，就职于深圳市德冠廷集团有限公司，任总经理、执行董事；2010 年 3 月至今，就职于深圳德冠廷国际控股股份有限公司（曾用名：深圳市德冠廷汽车维修有限公司），任总经理；2013 年 11 月至今，就职于深圳市德冠廷实业股份有限公司，任董事；2015 年 12 月至今，任深圳市德冠廷控股有限公司执行董事；2017 年 1 月至今，就职于深圳市德冠廷集团有限公司，任执行董事；2017 年 7 月至今，就职于股份公司，任董事长、总经理。

庄小莹，女，1982 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年 7 月，毕业于深圳大学经济学院国际经济与贸易专业，本科学历。2004 年 7 月至 2005 年 7 月，自由职业者；2005 年 8 月至 2009 年 8 月，就职于地中海航运（香港）有限公司，任深圳代表处进口部高级职员；2009 年 8 月至 2017 年 1 月，就职于深圳市德冠廷集团有限公司，任副总经理；2013 年 10 月至今，就职于深圳市德冠廷实业股份有限公司，任董事；2017 年 1 月至今，就职于深圳市德冠廷集团有限公司，任总经理；2017 年 7 月至今，就职于股份公司，任董事。

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	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
梁安国	董事长、总经理	男	1981年10月29日	高中	2017年7月7日至 2020年7月6日	是
庄小莹	董事	女	1982年4月19日	本科	2017年7月7日至 2020年7月6日	否
倪俊填	董事	男	1981年1月12日	大专	2017年7月7日至 2020年7月6日	否
宋德志	董事、副总经理	男	1978年2月24日	初中	2017年7月7日至 2020年7月6日	是
练伟珍	董事、董事会秘书	女	1981年10月24日	大专	2017年7月7日至 2020年7月6日	是
倪俊锋	监事会主席	男	1984年4月29日	大专	2017年7月7日至 2020年7月6日	否
庄宝锋	监事	男	1984年4月5日	大专	2017年7月7日至 2020年7月6日	是
吴春勇	监事	男	1985年1月1日	初中	2017年7月7日至 2020年7月6日	是
颜芊	财务总监	女	1983年7月27日	本科	2017年7月7日至 2020年7月6日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

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：

董事长、总经理梁安国与董事庄小莹为夫妻关系；董事倪俊填与董事练伟珍为夫妻关系；监事会主席倪俊锋系董事倪俊填弟弟；职工代表监事庄宝锋系董事庄小莹弟弟。除此之外，公司董事、监事和高管之间不存在其他亲属关系。

公司的实际控制人为梁安国和庄小莹，梁安国与庄小莹系夫妻关系。公司董事长、总经理梁安国系控股股东深圳市德冠廷集团有限公司的股东、执行董事、法定代表人；董事庄小莹系控股股东深圳市德冠廷集团有限公司的股东、总经理；董事倪俊填系控股股东深圳市德冠廷集团有限公司的监事。

(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
梁安国	董事长、总经理	1,050,000	0	1,050,000	15.00%	0
庄小莹	董事	0	0	0	0.00%	0
倪俊填	董事	0	0	0	0.00%	0
宋德志	董事、副总经理	0	0	0	0.00%	0
练伟珍	董事、董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
倪俊锋	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
庄宝锋	监事	0	0	0	0.00%	0
吴春勇	监事	0	0	0	0.00%	0
颜芊	财务总监	0	0	0	0.00%	0
合计	-	1,050,000	0	1,050,000	15.00%	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

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
管理及行政人员	6	2
技术人员	17	4
销售人员	11	4
财务人员	3	3
员工总计	37	13

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	2	1
专科	5	4
专科以下	30	8

员工总计	37	13
------	----	----

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、薪酬政策

公司实施全员劳动合同管理，依据《中华人民共和国劳动合同法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》；根据岗位、能力以及业绩确定员工薪酬，向员工支付的薪酬包括薪金及奖金；依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。

2、培训计划

公司建立了完善的员工培训体系，培训内容包括新员工培训、任职能力培训、文化制度培训、能力提升培训等，培训方式包括公司内部培训和参加外部培训；通过培训，不断提升员工素质和能力，提升员工和部门工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和切实的保障。

3、需公司承担费用的离退休职工人数

报告期内，公司无需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

√适用 □不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	0	0
其他对公司有重大影响的人员 (非董事、监事、高级管理人员)	3	3

核心人员的变动情况：

报告期内，公司无核心员工，其他对公司有重大影响的人员无变化。

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	(五) 1	2,051,262.89	3,258,572.08
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
交易性金融资产		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	(五) 2	1,619,525.76	629,963.23
其中：应收票据		0	0
应收账款	(五) 2	1,619,525.76	629,963.23
应收款项融资		0	0
预付款项	(五) 3	3,000.00	1,103,000.00
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	(五) 4	30,638.70	39,131.89
其中：应收利息		0	0
应收股利		0	0
买入返售金融资产		0	0
存货	(五) 5	1,666,600.63	1,176,656.86
合同资产		0	0
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	(五) 6	67,366.60	82.76
流动资产合计		5,438,394.58	6,207,406.82
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0	0
债权投资		0	0
可供出售金融资产		0	0
其他债权投资		0	0
持有至到期投资		-	0

长期应收款		0	0
长期股权投资	(五) 7	20,000.00	0
其他权益工具投资		0	0
其他非流动金融资产		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	(五) 8	1,138,507.32	1,232,888.06
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
使用权资产		0	0
无形资产	(五) 9	1,019,213.29	8,857.00
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产	(五) 10	27,574.15	52,945.71
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		2,205,294.76	1,294,690.77
资产总计		7,643,689.34	7,502,097.59
流动负债：			
短期借款		0	0
向中央银行借款		0	0
拆入资金		0	0
交易性金融负债		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	(五) 11	180,275.29	60,420.00
其中：应付票据		0	0
应付账款	(五) 11	180,275.29	60,420.00
预收款项		0	0
卖出回购金融资产款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
应付职工薪酬	(五) 12	100,687.18	174,649.13
应交税费	(五) 13	24,402.57	73,805.92
其他应付款		0	0
其中：应付利息		0	0
应付股利		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付分保账款		0	0
合同负债		0	0
持有待售负债		0	0

一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		305,365.04	308,875.05
非流动负债：			
保险合同准备金		0	0
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
租赁负债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	0
负债合计		305,365.04	308,875.05
所有者权益（或股东权益）：			
股本	（五）14	7,000,000.00	7,000,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	（五）15	196,887.03	196,887.03
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	（五）16	13,831.24	13,831.24
一般风险准备		0	0
未分配利润	（五）17	127,606.03	-17,495.73
归属于母公司所有者权益合计		7,338,324.30	7,193,222.54
少数股东权益		0	0
所有者权益合计		7,338,324.30	7,193,222.54
负债和所有者权益总计		7,643,689.34	7,502,097.59

法定代表人：梁安国

主管会计工作负责人：颜芊

会计机构负责人：颜芊

（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	（五）18	4,731,011.94	13,907,062.08
其中：营业收入	（五）18	4,731,011.94	13,907,062.08

利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		5,095,942.98	14,413,016.27
其中：营业成本	(五) 18	4,099,348.80	12,731,563.04
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险责任准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	(五) 19	7,045.55	28,613.81
销售费用	(五) 20	362,729.92	545,304.40
管理费用	(五) 21	555,657.21	1,065,693.54
研发费用		0	0
财务费用	(五) 22	3,139.03	4,840.75
其中：利息费用			
利息收入		329.14	788.16
信用减值损失	(五) 23	68,022.47	0
资产减值损失	(五) 24	0	37,000.73
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-364,931.04	-505,954.19
加：营业外收入	(五) 25	558,400.05	6,651.39
减：营业外支出	(五) 26	0	8,874.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		193,469.01	-508,177.20
减：所得税费用	(五) 27	48,367.25	-126,021.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		145,101.76	-382,156.18
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		145,101.76	-382,156.18
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		0	0
2.归属于母公司所有者的净利润		145,101.76	-382,156.18

六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划变动额		0	0
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		0	0
3. 其他权益工具投资公允价值变动		0	0
4. 企业自身信用风险公允价值变动		0	0
5. 其他		0	0
（二）将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		0	0
2. 其他债权投资公允价值变动		0	0
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	0
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0	0
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	0
6. 其他债权投资信用减值准备		0	0
7. 现金流量套期储备		0	0
8. 外币财务报表折算差额		0	0
9. 其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		145, 101. 76	-382, 156. 18
归属于母公司所有者的综合收益总额		145, 101. 76	-382, 156. 18
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（元/股）		0. 02	-0. 05
（二）稀释每股收益（元/股）		0. 02	-0. 05

法定代表人：梁安国

主管会计工作负责人：颜芊

会计机构负责人：颜芊

（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		4, 332, 248. 00	15, 542, 605. 45
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益		-	0

的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
代理买卖证券收到的现金净额		0	0
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金	(五) 28	567,222.38	67,691.48
经营活动现金流入小计		4,899,470.38	15,610,296.93
购买商品、接受劳务支付的现金		4,588,504.42	13,066,836.71
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
为交易目的而持有的金融资产净增加额		0	0
拆出资金净增加额		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		1,011,998.34	1,398,816.04
支付的各项税费		39,965.39	316,837.59
支付其他与经营活动有关的现金	(五) 28	446,311.42	663,440.39
经营活动现金流出小计		6,086,779.57	15,445,930.73
经营活动产生的现金流量净额		-1,187,309.19	164,366.20
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		0	800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		0	0
投资支付的现金		20,000.00	0
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		20,000.00	0
投资活动产生的现金流量净额		-20,000.00	800
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		0	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0

筹资活动现金流入小计		0	0
偿还债务支付的现金		0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0	0
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		0	0
筹资活动产生的现金流量净额		0	0
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		-1,207,309.19	165,166.20
加：期初现金及现金等价物余额		3,258,572.08	2,889,840.47
六、期末现金及现金等价物余额		2,051,262.89	3,055,006.67

法定代表人：梁安国

主管会计工作负责人：颜芊

会计机构负责人：颜芊

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	(二).1
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. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 否	
8. 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	
9. 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	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
14. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

(1) 根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

(2) 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。

二、 报表项目注释

(一) 财务报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	2019. 6. 30	2018. 12. 31
库存现金	93,288.16	70,283.19
银行存款	1,957,974.73	3,188,288.89
合 计	2,051,262.89	3,258,572.08

截至2019年6月30日，本公司无因抵押或冻结等使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

种 类	2019. 6. 30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,729,822.29	100.00	110,296.53	6.38	1,619,525.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备					
合 计	1,729,822.29	100.00	110,296.53	6.38	1,619,525.76

续：

种 类	2018. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	672,237.29	100.00	42,274.06	6.29	629,963.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备					
合 计	672,237.29	100.00	42,274.06	6.29	629,963.23

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2019. 6. 30			2018. 12. 31		
	金额	坏账准备	比例%	金额	坏账准备	比例%
1 年以内	1,546,690.00	77,334.50	5.00	498,993.29	24,949.66	5.00
1-2 年	109,888.29	10,988.83	10.00	173,244.00	17,324.40	10.00
2-3 年	73,244.00	21,973.20	30.00			
合 计	1,729,822.29	110,296.53	6.38	672,237.29	42,274.06	6.29

(3) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况：本年计提坏账准备金额 68,022.47 元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

2019 年 6 月 30 日

债务人名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款余额比例(%)	坏账准备
深圳市鹏博锐供应链管理有限公司	非关联方	590,000.00	1 年以内	34.11	29,500.00
李志明	非关联方	384,900.00	1 年以内	22.25	19,245.00
曾春霞	非关联方	239,200.00	1 年以内	13.83	11,960.00
深圳市富源实业（集团）有限公司	非关联方	183,528.29	1 年以内	10.61	9,176.41
广东富源科技股份有限公司	非关联方	124,115.00	1 年以内	7.18	6,205.75
合计		1,521,743.29		87.98	76,087.16

截至 2019 年 6 月 30 日，应收账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东及其他关联方的款项欠款。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示：

账 龄	2019. 6. 30		2018. 12. 31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	3,000.00	100.00	1,103,000.00	100.00
合 计：	3,000.00	100.00	1,103,000.00	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

2019 年 6 月 30 日

债务人名称	与本公司关系	金额	账 龄	占预账款余额比例(%)
佛山市富龙环保科技有限公司	非关联方	3,000.00	1-2 年以内	100.00
合计		3,000.00		100.00

截至 2019 年 6 月 30 日，预付账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东及其他关联方的款项。

4、其他应收款

(1) 其他应收款按科目列示

项 目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	30,638.70	39,131.89

项 目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
合 计	30,638.70	39,131.89

(2) 其他应收款按种类披露

种 类	2019. 6. 30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	30, 638. 70	100. 00			30, 638. 70
单项金额不重大但单独计提坏账准备					
合 计	30, 638. 70	100. 00			30, 638. 70

续:

种 类	2018. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	39, 131. 89	100. 00			39, 131. 89
单项金额不重大但单独计提坏账准备					
合 计	39, 131. 89	100. 00			39, 131. 89

(3) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	2019. 6. 30			2018. 12. 31		
	金额	坏账准备	计提比例 (%)	金额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内						
1-2 年						
合 计						

(4) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况: 本年计提坏账准备金额 0.00 元。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

2019 年 6 月 30 日

单位名称	与本公司的 关系	款项性质	金额	账龄	占其他应收款 余额比例 (%)	计提坏账准 备
深圳市德冠廷集团有限公司	关联方	押金	25,000.00	5-6 年	81.60	
代交员工社保	非关联方	社保	3,848.70	1 年以内	12.56	
代交员工公积金	非关联方	公积金	1,790.00	1 年以内	5.84	
合计			30,638.70		100.00	

截至 2019 年 6 月 30 日，其他应收款中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东及其他关联方的欠款详见附注（六）关联方及关联方交易。

5、 存货

存货明细列示如下：

项 目	2019. 6. 30			2018. 12. 31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,666,600.63		1,666,600.63	1,176,656.86		1,176,656.86
合 计	1,666,600.63		1,666,600.63	1,176,656.86		1,176,656.86

6、 其他流动资产

项 目	性质(或内容)	2019. 6. 30	2018. 12. 31
增值税	待抵扣进项税额	67,366.60	82.76
合 计		67,366.60	82.76

7、 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
对联营企业投资	20,000.00	
合 计	20,000.00	

(2) 长期股权投资明细

被投资单位名称	2019 年 6 月 30 日		2018 年 12 月 31 日	
	持股金额	持股比例（%）	持股金额	持股比例
深圳市德冠廷文化传播有限公司	20,000.00	40.00		
合 计	20,000.00	40.00		

8、 固定资产

(1) 固定资产按科目列示

项 目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
固定资产	1,138,507.32	1,232,888.06
固定资产清理		
合 计	1,138,507.32	1,232,888.06

(2) 固定资产情况：

项 目	专用设备	运输设备	办公设备	电子设备	合计
一、账面原值					
1、期初余额	431,183.19	1,040,769.24	37,533.41	164,484.86	1,673,970.70
2、本期增加金额					

项 目	专用设备	运输设备	办公设备	电子设备	合计
(1)购 置					
(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	431,183.19	1,040,769.24	37,533.41	164,484.86	1,673,970.70
二、累计折旧					
1、期初余额	147,406.93	164,788.40	16,845.11	112,042.20	441,082.64
2、本期增加金额	20,424.66	49,436.52	3,822.18	20,697.38	94,380.74
(1)计 提	20,424.66	49,436.52	3,822.18	20,697.38	94,380.74
3、本期减少金额					
(1)处置或报废					
4、期末余额	167,831.59	214,224.92	20,667.29	132,739.58	535,463.38
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	263,351.60	826,544.32	16,866.12	31,745.28	1,138,507.32
2、期初账面价值	283,776.26	875,980.84	20,688.30	52,442.66	1,232,888.06

(3) 截至 2019 年 6 月 30 日，本公司固定资产未出现减值迹象，不需要计提减值准备。

(4) 本报告期内，本公司无抵押固定资产。

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	软件使用权	商标权	合计
一、账面原值			
1、期初余额	11,428.21		11,428.21
2、本期增加金额		1,037,735.87	1,037,735.87
(1)购 置		1,037,735.87	1,037,735.87

项目	软件使用权	商标权	合计
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3、本期减少金额			
(1) 处 置			
4、期末余额	11,428.21	1,037,735.87	1,049,164.08
二、累计摊销			
1、期初余额	2,571.21		2,571.21
2、本期增加金额	571.38	26,808.20	27,379.58
(1) 计 提	571.38	26,808.20	27,379.58
3、本期减少金额			
(1) 处 置			
4、期末余额	3,142.59	26,808.20	29,950.79
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	8,285.62	1,010,927.67	1,019,213.29
2、期初账面价值	8,857.00		8,857.00

(2) 截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无形资产未出现减值迹象，不需要计提减值准备。

(3) 本报告期内，本公司无抵押的无形资产。

10、 递延所得税资产

已确认递延所得税资产明细：

项 目	2019. 6. 30		2018. 12. 31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	27,574.15	110,296.53	10,568.53	42,274.06
未弥补亏损			42,377.18	169,508.71
合 计	27,574.15	110,296.53	52,945.71	211,782.77

11、 应付账款

(1) 应付账款按账龄列示:

账龄	2019. 6. 30	2018. 12. 31
1 年以内	180, 275. 29	60, 420. 00
合 计	180, 275. 29	60, 420. 00

(2) 应付账款金额前五名单位情况

2019 年 6 月 30 日

单位名称	与本公司关系	金额	占应付账款余额比例 (%)
深圳市丰沃达商贸有限公司	非关联方	56, 280. 00	31. 22
深圳市鑫联智环保科技有限公司	非关联方	54, 534. 29	30. 25
宏德实业（深圳）有限公司	非关联方	33, 085. 00	18. 35
深圳市前海深车盟汽车发展有限公司	非关联方	11, 500. 00	6. 38
深圳市粤鹏孚化工有限公司	非关联方	11, 000. 00	6. 10
合计		166, 399. 29	92. 30

截至 2019 年 6 月 30 日，应付账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东及其他关联方的欠款。

12、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示:

项 目	2018. 12. 31	本期增加	本期减少	2019. 6. 30
短期薪酬	174, 649. 13	890, 834. 24	964, 796. 19	100, 687. 18
离职后福利-设定提存计划		46, 428. 92	46, 428. 92	
合 计	174, 649. 13	937, 263. 16	1, 011, 225. 11	100, 687. 18

(2) 短期薪酬列示:

项 目	2018. 12. 31	本期增加	本期减少	2019. 6. 30
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	174, 649. 13	834, 172. 71	908, 134. 66	100, 687. 18
(2) 职工福利费				
(3) 社会保险费		37, 416. 53	37, 416. 53	
其中：医疗保险费		34, 772. 65	34, 772. 65	
工伤保险费		1, 126. 72	1, 126. 72	
生育保险费		1, 517. 16	1, 517. 16	
(4) 住房公积金		19, 245. 00	19, 245. 00	

项 目	2018. 12. 31	本期增加	本期减少	2019. 6. 30
合 计	174,649.13	890,834.24	964,796.19	100,687.18

(3) 设定提存计划列示:

项 目	2018. 12. 31	本期增加	本期减少	2019. 6. 30
基本养老保险		44,617.88	44,617.88	
失业保险费		1,811.04	1,811.04	
合 计		46,428.92	46,428.92	

13、 应交税费

项 目	2019. 6. 30	2018. 12. 31
增值税		63,951.26
企业所得税	22,995.69	
个人所得税	1,406.88	2,180.11
城市维护建设税		4,476.58
教育费附加		1,918.53
地方教育附加		1,279.44
合 计	24,402.57	73,805.92

14、 股本

(1) 类别明细

项目	年初余额	本年增减变动(+、-)					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股本	7,000,000.00						7,000,000.00

(2) 股本明细

出资人名称	2018. 12. 31		本期增加	本期减少	2019. 6. 30	
	出资金额	出资比例%			出资金额	出资比例%
梁安国	1,050,000.00	15.00			1,050,000.00	15.00
深圳市德冠廷集团有限公司	5,950,000.00	85.00			5,950,000.00	85.00
合 计	7,000,000.00	100.00			7,000,000.00	100.00

15、 资本公积

(1) 资本公积明细:

项 目	2018. 12. 31	本期增加	本期减少	2019. 6. 30
股本溢价	196,887.03			196,887.03
合 计	196,887.03			196,887.03

(2) 资本公积变动情况详见附注（一）2。

16、 盈余公积

(1) 盈余公积明细：

项 目	2018. 12. 31	本期增加	本期减少	2019. 6. 30
法定盈余公积	13,831.24			13,831.24
合 计	13,831.24			13,831.24

(2) 盈余公积变动情况详见附注（一）2。

17、 未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
上期期末余额	-17,495.73	124,481.21
加：期初未分配利润调整额		
本期期初余额	-17,495.73	124,481.21
本期增加额	145,101.76	-141,976.94
其中：本期净利润转入	145,101.76	-141,976.94
本期减少额		
其中：本期提取盈余公积额		
本期分配现金股利额		
其他（净资产折股）		
本期期末余额	127,606.03	-17,495.73

18、 营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项 目	本期发生数		上期发生数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,731,011.94	4,099,348.80	13,907,062.08	12,731,563.04
合 计	4,731,011.94	4,099,348.80	13,907,062.08	12,731,563.04

(2) 主营业务收入及主营业务成本按业务列示如下

项目	本期发生数	上期发生数
主营业务收入		

项目	本期发生数	上期发生数
汽车维修	1,320,067.06	2,599,183.92
汽车美容	297,067.06	383,208.98
汽车销售	3,113,877.82	10,924,669.18
合计	4,731,011.94	13,907,062.08
主营业务成本		
汽车维修	911,430.50	1,711,932.46
汽车美容	122,515.47	216,429.86
汽车销售	3,065,402.83	10,803,200.72
合计	4,099,348.80	12,731,563.04

(3) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期发生数	占营业收入的比例(%)
李志明	527,155.17	11.14
曾春霞	513,103.45	10.85
深圳市鹏博锐供应链管理有限公司	522,123.92	11.04
余芬	500,884.96	10.59
李远光	390,344.83	8.25
合计	2,453,612.33	51.87

19、税金及附加

项 目	本期发生数	上期发生数
城市维护建设税	2,409.67	13,944.88
教育费附加	1,032.72	5,976.38
地方教育附加	688.06	3,984.25
车船税	1,200.00	1,200.00
印花税	1,715.10	3,508.30
残疾人保障金		
合 计	7,045.55	28,613.81

20、销售费用

项 目	本期发生数	上期发生数
工资	327,156.21	443,070.51
社保费	24,877.81	37,489.23
住房公积金	5,570.00	6,805.50
差旅费	3,066.64	30,935.97

项 目	本期发生数	上期发生数
租金		11,904.76
水电费	1,667.26	2,532.43
招待费		7,915.00
业务宣传费		
其他	392.00	4,651.00
合 计	362,729.92	545,304.40

21、 管理费用

项 目	本期发生数	上期发生数
工资	211,711.52	294,742.10
社保	21,088.05	23,970.36
住房公积金	5,065.00	4,260.00
房租费用	49,999.98	26,297.13
水电管理费	13,175.66	4,871.80
差旅费	676.07	2,110.80
办公费	6,094.77	7,880.60
福利费		36,557.89
通信费		4,199.15
折旧费	59,672.84	62,353.81
职工教育经费		3,849.06
招待费		550.90
中介机构费	142,333.75	284,081.18
摊销费	27,379.58	571.38
车辆使用费	13,704.04	22,269.51
其他	4,755.95	287,127.87
合计	555,657.21	1,065,693.54

22、 财务费用

项 目	本期发生数	上期发生数
利息支出		
减：利息收入	329.14	788.16
银行手续费	3,468.17	5,628.91
合 计	3,139.03	4,840.75

23、 信用减值损失

项 目	本期发生数	上期发生数
-----	-------	-------

项 目	本期发生数	上期发生数
坏账损失	68,022.47	
合 计	68,022.47	

24、 资产减值损失

项 目	本期发生数	上期发生数
坏账损失		37,000.73
合 计		37,000.73

25、 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期发生数	上期发生数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	558,400.00	6,651.39	558,400.00
其他	0.05		0.05
合 计	558,400.05	6,651.39	558,400.05

(2) 政府补助明细

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
新三板挂牌补贴	558,400.00		与收益相关
生育津贴补贴		6,651.39	与收益相关
合 计	558,400.00	6,651.39	

26、 营业外支出

项 目	本期发生数	上期发生数	计入本期非经常性损益的金额
滞纳金		706.76	
固定资产报废损失		8,167.64	
合 计		8,874.40	

27、 所得税费用

(1) 所得税费用明细表

项 目	本期发生数	上期发生数
当期所得税费用	22,995.69	
递延所得税费用	25,371.56	-126,021.02
合 计	48,367.25	-126,021.02

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
利润总额	193,469.01	-508,177.20
按法定/适用税率计算的所得税费用	48,367.25	-127,044.30
子公司适用不同税率的影响		
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响		1,023.28
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		
核定征收调整		
所得税费用	48,367.25	-126,021.02

28、 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	本期发生数	上期发生数
往来款	8,493.24	60,251.93
政府补助	558,400.00	6,651.39
利息收入	329.14	788.16
合 计	567,222.38	67,691.48

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生数	上期发生数
往来款	179,597.55	28,090.23
付现的管理费用及营业费用	263,245.70	629,014.49
滞纳金		706.76
银行手续费	3,468.17	5,628.91
合 计	446,311.42	663,440.39

29、 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	145,101.76	-382,156.18
加: 资产减值准备	68,022.47	37,000.73

补充资料	本期金额	上期金额
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	94,380.74	97,177.99
无形资产摊销	27,379.58	571.38
长期待摊费用摊销		
低值易耗品摊销		
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)		8,167.64
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)		
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)	25,371.56	-126,021.02
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)	-489,943.77	1,259,847.36
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-986,827.68	-635,754.51
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-70,793.85	-94,467.19
其他		
其中:其他流动资产减少(增加以“-”号填列)”		
经营活动产生的现金流量净额:	-1,187,309.19	164,366.20
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	2,051,262.89	3,055,006.67
减: 现金的期初余额	3,258,572.08	2,889,840.47
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,207,309.19	165,166.20

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	2019. 6. 30	2018. 12. 31
一、现金	2,051,262.89	3,055,006.67
其中: 库存现金	93,288.16	100,954.56
可随时用于支付的银行存款	1,957,974.73	2,954,052.11

项 目	2019. 6. 30	2018. 12. 31
二、现金等价物		
其中：3 个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2, 051, 262. 89	3, 055, 006. 67
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、 本公司的控股股东

截至2019年6月30日，深圳市德冠廷集团有限公司的直接持有公司股份5,950,000股，占公司股份总额的85.00%，为本公司的控股股东。

2、 本公司其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
梁安国	本公司股东

3、 关联交易

序号	承租方	出租方	关联交易事项	发生额(元)	
				本期发生数	上期发生数
1	本公司	深圳市德冠廷集团有限公司	本公司租赁关联方深圳市德冠廷集团有限公司房屋用于办公	150,000.00	150,000.00

4、 关联方主要未结算项目

（1）应收项目

项目名称	关联方	2019. 6. 30		2018. 12. 31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	深圳市德冠廷集团有限公司	25,000.00		25,000.00	

（三）或有事项

截至2019年6月30日，本公司无需披露的重大或有事项。

（四）承诺事项

截至2019年6月30日，本公司无需披露的重大承诺事项。

（五）资产负债表日后事项

截至2019年8月9日，本公司不存在需披露的资产负债表日后事项。

（六）其他重大事项

截至2019年6月30日，本公司不存在其他重大事项。

（七）补充资料

1、非经常性损益明细表

项目	本期发生数	上期发生数
非流动性资产处置损益		-8,167.64
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	558,400.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		

项目	本期发生数	上期发生数
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.05	5,944.63
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	558,400.05	-2,223.01
减：非经常性损益的所得税影响数	139,600.01	-555.75
非经常性损益净额	418,800.04	-1,667.26
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	418,800.04	-1,667.26

2、净资产收益率

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	
	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润	2.00	-5.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.77	-5.33

3、基本每股收益和稀释每股收益

报告期利润	本期金额		上期金额	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.02	0.02	-0.05	-0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.04	-0.04	-0.05	-0.05

深圳德冠廷国际控股股份有限公司

二〇一九年八月九日