车讯互联

NEEQ : 834327

北京车讯互联网股份有限公司

Beijing Chexun Internet Co., Ltd

半年度报告

2019

公司半年度大事记

平台正式启动外部优质 PGC 工作室引入工作，报告期内车讯已成功邀请 30 位优质 PGC 作者入驻平台，累计产出内容 398 篇，内容形式多元，涵盖视频、短视频及图文。

"车讯短视频"小程序已累计访问用户超过 100 万人次，视频播放总量超过 500 万支次，新颖的内容形式受到用户广泛好评。

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 15

第六节　董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 17

第七节　财务报告 20

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、车讯互联	指	北京车讯互联网股份有限公司
有限公司、车讯有限	指	公司前身北京车讯互联网信息服务有限公司
公司网站、车讯网	指	公司门户网站 www.chexun.com
车马驿	指	北京车马驿科技有限公司
华戈集团	指	华戈控股集团有限公司
金科联	指	北京金科联投资管理中心(有限合伙)
武汉赛伯乐	指	武汉赛伯乐资环投资管理有限公司
国鸿富通	指	哈尔滨国鸿富通汽车销售有限公司
西安金纸页	指	西安金纸页商贸有限公司
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
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
主办券商、国联证券	指	国联证券股份有限公司
股东大会	指	北京车讯互联网股份有限公司股东大会
董事会	指	北京车讯互联网股份有限公司董事会
监事会	指	北京车讯互联网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》
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事和高级管理人员
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
报告期末	指	2019 年 6 月 30 日
《公司章程》	指	车讯互联现行有效的《北京车讯互联网股份有限公司章程》
《公开转让说明书》	指	车讯互联为挂牌编制的《北京车讯互联网股份有限公司股票公开转让说明书》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》(2005 年修订)
《公司章程》	指	《北京车讯互联网股份有限公司章程》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》(2005 年修订)
《监管办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》(证监会令第 85 号,2013)
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
元、万元	指	人民币元、万元
广告发布服务	指	广告投放客户或广告代理商通过互联网软件或网站发布广告

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。

公司负责人綦琳、主管会计工作负责人李洪艳及会计机构负责人（会计主管人员）李洪艳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	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露过的所有公司文件正本及公告的原稿； 2、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)。

第一节　公司概况

一、　基本信息

公司中文全称	北京车讯互联网股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Chexun Internet Co., Ltd
证券简称	车讯互联
证券代码	834327
法定代表人	綦琳
办公地址	北京市朝阳区吉庆里 14 号 6 层 608

二、　联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	杨红
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	010-65519906
传真	010-65519906-800
电子邮箱	yanghong@chexun.com
公司网址	www.chexun.com
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区吉庆里 14 号 6 层 608（100020）
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	公司董事会秘书办公室

三、　企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2008 年 4 月 18 日
挂牌时间	2015 年 11 月 25 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I64 互联网和相关服务
主要产品与服务项目	为互联网用户提供汽车信息服务；为汽车生产商、销售商提供互联网广告信息服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	57,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	綦琳
实际控制人及其一致行动人	綦琳

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	91110108674257136C	否
金融许可证机构编码	无	否
注册地址	北京市朝阳区吉庆里 14 号楼 6 层 608	否
注册资本（元）	57,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	国联证券
主办券商办公地址	无锡市金融一街 8 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	
签字注册会计师姓名	
会计师事务所办公地址	

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	84,068,805.55	66,360,436.04	26.69%
毛利率%	35.03%	42.45%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	7,945,795.16	6,506,800.03	22.12%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,804,305.49	6,502,878.40	20.01%
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）	4.67%	4.59%	-
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）	4.59%	4.59%	-
基本每股收益	0.14	0.11	27.27%

二、　偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	224,731,470.69	220,531,495.36	1.90%
负债总计	48,538,303.05	52,056,301.90	-6.76%
归属于挂牌公司股东的净资产	174,149,933.55	166,204,138.39	4.78%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.06	2.92	4.79%
资产负债率%（母公司）	21.24%	23.63%	-
资产负债率%（合并）	21.60%	23.60%	-
流动比率	446.20%	409.22%	-
利息保障倍数	25.71	74.98	-

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	1,522,926.31	-15,550,111.41	109.79%
应收账款周转率	0.51	0.49	-
存货周转率	406.25	6.19	-

四、　成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	1.90%	-8.65%	-

营业收入增长率%	26.69%	79.78%	-
净利润增长率%	22.12%	29.75%	-

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	57,000,000	57,000,000	
计入权益的优先股数量	0.00	0.00	
计入负债的优先股数量	0.00	0.00	

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
其他	138,989.67
非经常性损益合计	138,989.67
所得税影响数	-2,500.00
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	141,489.67

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

车讯互联经过持续 11 年深耕汽车互联网，现已发展成为涵盖汽车文化传播、汽车市场导向、汽车品牌价值提升等多领域、多链条的综合价值服务商，面对近年来汽车市场及互联网市场的快速发展，车讯互联加大产业布局力度，通过成熟且兼具特色的媒体矩阵，强大的原创能力，多渠道及多平台的内容分发，逐步实现为汽车相关生产厂商、经销商、广告主提供兼具策略制定、移动互联、大数据营销、精准投放的全链条、全周期的产业服务，建立以汽车原创 IP 内容为核心，以深度拆解及可靠性评测为技术支持，以需求预测及精准预测为传播方式的新一代价值服务平台。

车讯互联在此基础上通过多年积累，逐步培养并搭建了以“车讯网”、“拆车坊”、“EV 知道”、“慢车道”等主力媒介为核心的多维媒体矩阵，持续凸显企业品牌价值，强化品牌定位，吸引并固化了大批预期消费用户及受众群体，形成了国内独具特色的互联网汽车生活服务平台，为公司业绩的持续增长奠定了坚实的基础。

2017-2018 两年间，为应对互联网新思维，公司加大商业模式的持续拓展能力，整合优势资源，强化创新服务意识，总体经营情况明显提升。截止报告期末，公司营业收入同比增长 27%，业务增长点主要体现为以策略制定、大数据及精准投放为核心的综合价值服务收入，营业收入的持续增长为 2019 年下半年公司的全面发展及产业价值服务生态体系打下良好的基础。

截止报告期末，公司的商业模式较上年度没有发生较大变化。

商业模式变化情况：

□适用　√不适用

二、　经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 84,068,805.55 元，较上年同期增长 26.69%；净利润 7,717,974.18 元，较上年同期基本持平。截至报告期末，公司总资产 224,731,470.69 元，较期初增长 1.90%；净资产 176,193,167.64 元，较期初增长 4.58%。报告期内随着公司影响力的不断提升，收入也获得了持续性增长。围绕公司发展战略，公司将依托技术创新，努力完善现有产品和服务，逐步增加汽车信息呈现给用户的方式，满足日益增长的用户和市场需求。公司将充分利用资金、人才、技术、管理等方面的优势，逐步提升公司市场竞争力。

报告期内经营情况回顾

1、 公司按照既定的发展方向与经营计划加大了对目标客户与消费群体的拓展能力

在往期基础上，公司加大了互联网新时代市场条件下的营运能力，通过在多维媒体矩阵、数字营销、固有原创 IP 等多个领域的产业布局，初步实现了综合性价值服务和产业生态服务的能力，为目标客户带来了更大的预期收益。在市场开拓、行业文化、多平台运营等几个方面，收获了大批优势客户，并在受众群体与消费群体两个方面均取得了长足的进步。

2、 公司加大技术研发及媒体相关领域的前期投入

报告期内，持续扩大衍生子品牌的独立运营能力，在研发及迭代移动互联网、数字投放、原创内容等多个方面加大投入，在“拆车坊”实现产能快速增长的同时，“车讯网”和“EV 知道”两个相关产品

亦为客户带来了更具价值的核心服务。

3、 公司持续保持相关细分领域领先地位

报告期内，汽车市场持续涌现大量新技术，公司通过加强新能源汽车独立事业部门的培育与投入，实现了精准定位用户的快速增长，保证了细分领域行业领先地位，从而带动公司营业收入实现了较大增长。

4、 公司继续建立综合服务价值体系

报告期内，公司完成了原有独立产品及子品牌的整合工作，加大产业部门间的协同力度，为客户打造并提供了多平台、多维度综合价值服务的领先服务体系。

报告期内公司主营业务未发生变化，核心团队、主要供应商及客户均保持稳定，销售渠道及收入模式未发生大的变化，公司将继续深挖业务核心点，保持业绩的稳定增长。

三、 风险与价值

1、相对依赖汽车行业的风险

作为向国民经济主导产业之一的汽车产业提供信息服务的行业，汽车互联网信息服务业的发展与汽车产业的发展息息相关。汽车生产商和汽车销售商需要借助汽车互联网信息服务业提供的网站、移动客户端等平台发布广告，完成汽车产品的推广、销售、在合法情况下获取消费者的消费行为所产生的数据。汽车广告收入、代理销售收入则是汽车互联网信息服务行业的主要收入来源。汽车产业作为支撑国民经济发展的重要组成部分，本身受到宏观经济景气度、国民消费行为等多方面的影响，如果未来汽车产业产生波动，则相对依存的汽车互联网信息服务行业也会随之而产生波动。

应对措施：近两年来公司通过商业模式的持续拓展，逐步打造了为汽车相关生产厂商、经销商、广告主提供策略制定、移动互联、大数据营销、精准投放的聚合一站式解决方案平台，从而解决传统互联网广告业务单线性的发展弊端，通过综合资源与产业生态的运营能力，不断提升自有品牌及自有产品的市场竞争力，加大向行业纵深发展，建立多级市场管理体系，成为行业内链接上下游群体的紧密纽带，通过市场协同力、科技创新力持续凝聚目标消费群体及预期消费群体，从而降低因行业市场波动导致公司出现经营收入下滑的风险。

2、产业政策风险

近年来，由于节能环保政策理念的兴起，许多大中城市的政府部门纷纷出台了“汽车限购、限号、限行”等一系列限制燃料汽车排放增长的政策，这些政策的出台在一定程度上影响了汽车企业燃料汽车的销售景气度和增长速度，如果汽车企业因此而削减广告支出成本，则未来将使汽车互联网信息服务行业受到有关政策的间接影响。

应对措施：报告期内正值汽车新技术变革浪潮来临，公司积极发展新能源汽车和车联网原创内容团队，加大相关产业独立运营能力，通过资源聚合、能力创新，带动了平台用户的快速成长，保证了细分领域行业领先地位，成功占领新兴汽车细分市场，在新能源汽车领域实现了营业收入的稳步提升。

3、应收账款发生坏账的风险

2019 年 6 月 30 日、2018 年 6 月 30 日，公司的应收票据及应收账款分别为 146,438,144.22 元、114,388,495.75 元，占总资产比例分别为 65.16%、69.55%。截至 2019 年 6 月 30 日，账龄在 1 年以内的应收账款占全部应收账款比例为 43.31%，1-2 年的占全部应收账款比例为 41.60%，2-3 年的占全部应收账款比例为 15.09%，如果应收账款不能及时收回，将会对公司未来业绩造成不利影响。

应对措施：未来公司将继续加强对广告主的信用风险评估，根据不同的广告主的经营状况、信用水平采用不同的信用政策；通过信用政策制定不同级别解决方案，强化客户洽谈、服务跟进、质量反馈、数据核对、后端服务等各环节的责任落实和风险把控；加强相关金融产品的应用，采用多种创新方式加强与客户间的业务链接，适当引入金融产品，保障合同款项的高效快速回收。

4、公司业务受季节性因素影响的风险

根据汽车销售行业的行业特征，行业具有“金九银十”的特性，即 3、4 季度开始收入有较大幅度增长，属于全年的销售旺季，此公司业务存在着受季节性因素影响的风险。

应对措施：对于相对依赖汽车行业的风险，2017 年我国成为了全球汽车产销量最大的市场，并保持每年稳定低速成长，我国一二线城市消费者进入“换车周期”，升级换购需求加大，三四五线城市潜力继续释放。因此公司将持续加强和孵化明星栏目，加大移动端产品技术投入，巩固垂直媒体行业领先地位；同时公司于报告期内积极拓展与非汽车类广告主的合作，通过提供大数据精准营销服务，为广告主提供多渠道的整合营销方案，以应对汽车类广告主缩减预算的潜在风险。

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

报告期内，公司依法合规经营，依法进行纳税申报和履行纳税义务；公司各项经营良好，信息披露及时，保障股东的利益不受损害。注重服务质量，履行合同，切实保障了客户及供应商的合法权益；并按时足额支付员工工资，缴纳社会保险，切实维护员工利益；公司坚持以人为本、不断完善各项福利，积极组织公益活动，传递爱心。

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	
是否存在偶发性关联交易事项	√是 □否	四.二.(一)
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
华戈控股集团有限公司	向关联方租赁办公场所	5,336,744.40	已事前及时履行	2017年6月14日	2017-032

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：

上述偶发性关联交易定价符合周边写字楼办公场地市场定价范围，不存在公司与关联方相互输送利益的情况，且稳定而良好的办公环境有助于公司正常的生产经营活动，对本公司有积极影响。

（二） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015/7/6	-	挂牌	同业竞争承诺	《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
董监高	2015/7/6	-	挂牌	同业竞争承诺	《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
其他股东	2015/7/6	-	挂牌	同业竞争承诺	《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/7/6	-	挂牌	资金占用承诺	《关于资金占用等事项的承诺书》	正在履行中
董监高	2015/7/6	-	挂牌	资金占用承诺	《关于资金占用等事项的承诺书》	正在履行中
其他股东	2015/7/6	-	挂牌	资金占用承诺	《关于资金占用等事项的承诺书》	正在履行中

承诺事项详细情况：

本公司持股5%以上的主要股东、董事、监事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争承诺函》、《关于资金占用等事项的承诺书》。报告期内，本公司持股5%以上的主要股东、董事、监事、高级管理人员均严格遵守上述承诺。

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	20,370,129	35.74%	-	20,370,129	35.74%
	其中：控股股东、实际控制人	10,075,832	17.68%	-	10,075,832	17.68%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	36,629,871	64.26%		36,629,871	64.26%
	其中：控股股东、实际控制人	30,227,496	53.03%		30,227,496	53.03%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		57,000,000	-	0	57,000,000	-
普通股股东人数		18				

（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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	綦琳	40,303,328	-	40,303,328	70.71%	30,227,496	10,075,832
2	马琳娜	3,958,000	-43,000	3,915,000	6.87%	-	3,915,000
3	北京金科联投资管理中心(有限合伙)	3,725,033	-	3,725,033	6.53%	3,725,033	-
4	文轩恒信(深圳)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,272,727	-	2,272,727	3.99%	-	2,272,727
5	北京飞龙元系投资管理中心(有限合伙)	2,012,987	-	2,012,987	3.53%	-	2,012,987
合计		52,272,075	-43,000	52,229,075	91.63%	33,952,529	18,276,546

前五名或持股 10%及以上前五名或持股 5%及以上股东间相互关系说明：

公司控股股东、实际控制人綦琳是公司第二大股东金科联的执行事务合伙人，綦琳与金科联之间存在关联关系。除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

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

綦琳，女，1982 年 6 月出生，中国国籍，新加坡永久居留权，研究生学历。2008 年回国创业，就职于北京车讯互联网信息服务有限公司，任北京车讯互联网信息服务有限公司监事；2012 年 10 月至 2015 年 6 月，任北京车讯互联网信息服务有限公司执行董事、总经理；2015 年 6 月 30 日至今，任车讯互联董事长、法定代表人。中国汽车服务电商产业联盟主席，中国汽车汽配用品行业联合会副会长，2015 年度安永亚太区成功女性企业家。公司股东綦琳，其直接持有公司 70.71%的股份，为公司第一大股东，认定为公司控股股东。

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
綦琳	董事长	女	1982 年 6 月	硕士	2018-08-30 至 2021-08-30	是
李小宁	总经理、董事	男	1977 年 9 月	本科	2018-08-30 至 2021-08-30	是
刘冬梅	首席人力资源官、董事	女	1981 年 12 月	硕士	2018-08-30 至 2021-08-30	是
于淼	董事	男	1976 年 12 月	硕士	2018-08-30 至 2021-08-30	是
朱霖	董事	男	1973 年 9 月	本科	2018-08-30 至 2021-08-30	是
李洪艳	财务总监	女	1977 年 3 月	本科	2018-08-30 至 2021-08-30	是
杨红	董事会秘书	女	1985 年 8 月	本科	2018-08-30 至 2021-08-30	是
冯志峰	职工监事兼监事会主席	男	1985 年 4 月	本科	2018-08-30 至 2021-08-30	是
王欣	监事	男	1981 年 11 月	本科	2018-08-30 至 2021-08-30	是
李浩宇	监事	男	1979 年 5 月	本科	2018-08-30 至 2021-08-30	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：

董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

（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
綦琳	董事长	40,303,328	-	40,303,328	70.71%	-
李小宁	总经理、董事	-	-	-	-	-
刘冬梅	首席人力资源官、董事	-	-	-	-	-

于淼	董事	-	-	-	-	-
朱霖	董事	-	-	-	-	-
李洪艳	财务总监	-	-	-	-	-
杨红	董事会秘书	-	-	-	-	-
冯志峰	职工监事：监事会主席	-	-	-	-	-
王欣	监事	-	-	-	-	-
李浩宇	监事	-	-	-	-	-
合计	-	40,303,328	0	40,303,328	70.71%	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
研发及技术人员	18	11
营销人员	15	14
财务人员	5	5
行政管理人员	9	12
运营人员	44	28
员工总计	91	70

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	8	5
本科	62	46
专科	21	19
专科以下	0	0
员工总计	91	70

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：

报告期内，公司优化业务，整合组织架构，完善人力资源评估体系，更加注重对员工的职业素养。

公司主要力量均集中在本科及以上学历的优秀人才。此外结合公司《新员工试用期管理办法》，已搭建出学习、培训环境，实现了岗位带教制度，结合实际工作进行分类集中培训和考试，有效帮助新员工快速掌握相关知识和技能，迅速的融入工作。

公司一直十分重视员工的培训、考核工作。根据公司业务发展和技术更新的现状，及时更新员工培训课程，强化理论与实践的结合，注重培训效果的检验。充分挖掘和培养人才，形成了良性的竞争氛围，提高了员工的综合素质和工作能力。通过有计划的培训、工作实践和绩效考核，公司造就了一支各方面均能力过硬的技术及营销团队，为公司快速发展奠定了坚实的基础。

在报告期内，公司依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、公司《薪酬管理制度》等规定，实施全员劳动合同制，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。同时公司为员工提供富有竞争力的薪酬，来公司将继续完善薪酬制度并适时设置股权激励计划，将核心团队成员与公司更紧密地合在一起。

截至报告期末，公司不存在需承担费用的离退休人员。

（二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

□适用 √不适用

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	八.二.(二).1	44,998,852.55	41,361,774.54
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	八.二.(二).2	146,438,144.22	155,773,395.02
其中：应收票据	八.二.(二).2.(1)	513,820.00	
应收账款	八.二.(二).2.(2)	145,924,324.22	155,773,395.02
应收款项融资			
预付款项	八.二.(二).3	10,139,716.98	6,878,429.59
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	八.二.(二).4	11,719,230.61	8,838,229.12
其中：应收利息			
应收股利	八.二.(二).4.(1)	2,424,267.42	2,424,267.42
买入返售金融资产			
存货	八.二.(二).5	196,430.66	72,465.14
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	八.二.(二).6	3,086,012.17	100,751.48
流动资产合计		216,578,387.19	213,025,044.89
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	八.二.(二).7	2,096,136.07	2,428,021.71
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	八.二.(二).8	901,668.31	913,088.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	八.二.(二).9	364,179.13	581,203.57
递延所得税资产	八.二.(二).10	4,791,099.99	3,584,137.19
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,153,083.50	7,506,450.47
资产总计		224,731,470.69	220,531,495.36
流动负债：			
短期借款	八.二.(二).11	13,000,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	八.二.(二).12	18,401,198.87	23,790,805.01
其中：应付票据			
应付账款	八.二.(二).12.(1)	18,401,198.87	23,790,805.01
预收款项	八.二.(二).13	678,645.14	603,679.22
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	八.二.(二).14	1,981,018.51	2,229,732.82
应交税费	八.二.(二).15	1,360,702.86	8,075,423.70
其他应付款	八.二.(二).16	3,947,474.18	831,929.49
其中：应付利息	八.二.(二).16.(1)	147,810.49	142,293.88
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	八.二.(二).17	9,169,263.49	6,524,731.66
流动负债合计		48,538,303.05	52,056,301.90
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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		48,538,303.05	52,056,301.90
所有者权益（或股东权益）：			
股本	八.二.(二).18	57,000,000.00	57,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	八.二.(二).19	36,681,282.95	36,681,282.95
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	八.二.(二).20	6,626,662.58	6,626,662.58
一般风险准备			
未分配利润	八.二.(二).21	73,841,988.02	65,896,192.86
归属于母公司所有者权益合计		174,149,933.55	166,204,138.39
少数股东权益		2,043,234.09	2,271,055.07
所有者权益合计		176,193,167.64	168,475,193.46
负债和所有者权益总计		224,731,470.69	220,531,495.36

法定代表人：綦琳　　主管会计工作负责人：李洪艳　　会计机构负责人：李洪艳

（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		44,600,754.50	36,646,427.50

交易性金融资产			
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			
应收账款	八.二.(十).1	135,132,016.70	140,126,182.29
应收款项融资			
预付款项		5,620,953.03	5,879,392.50
其他应收款	八.二.(十).2	1,015,544.32	3,760,882.91
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		72,465.14	72,465.14
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,970,147.27	5,659.14
流动资产合计		189,411,880.96	186,491,009.48
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	八.二.(十).3	15,000,000.00	15,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		2,026,128.67	2,349,492.75
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		901,668.31	913,088.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		364,179.13	581,203.57
递延所得税资产		4,801,876.82	3,628,922.35
其他非流动资产			
非流动资产合计		23,093,852.93	22,472,706.67
资产总计		212,505,733.89	208,963,716.15
流动负债：			
短期借款		13,000,000.00	10,000,000.00

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		16,629,302.32	21,953,032.47
预收款项		678,645.14	603,679.22
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,627,115.78	1,902,890.11
应交税费		1,343,033.47	6,609,955.78
其他应付款		2,950,591.99	2,201,606.02
其中：应付利息		20,232.75	14,716.14
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		8,903,943.78	6,098,351.53
流动负债合计		45,132,632.48	49,369,515.13
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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		45,132,632.48	49,369,515.13
所有者权益：			
股本		57,000,000.00	57,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		36,681,282.95	36,681,282.95
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		6,626,662.58	6,626,662.58
一般风险准备			

未分配利润		67,065,155.88	59,286,255.49
所有者权益合计		167,373,101.41	159,594,201.02
负债和所有者权益合计		212,505,733.89	208,963,716.15

法定代表人：綦琳　　主管会计工作负责人：李洪艳　　会计机构负责人：李洪艳

（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	八.二.(二).22	84,068,805.55	66,360,436.04
其中：营业收入	八.二.(二).22	84,068,805.55	66,360,436.04
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		76,409,784.95	59,385,678.57
其中：营业成本	八.二.(二).22	54,620,006.43	38,192,643.32
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	八.二.(二).23	923,022.89	840,523.86
销售费用	八.二.(二).24	7,047,192.36	7,078,439.32
管理费用	八.二.(二).25	8,529,364.01	9,864,716.85
研发费用			
财务费用	八.二.(二).26	312,426.63	220,097.08
其中：利息费用		327,786.58	233,570.85
利息收入		15,359.95	24,752.65
信用减值损失			
资产减值损失	八.二.(二).27	4,977,772.63	3,189,258.14
加：其他收益	八.二.(二).27	3,075.93	
投资收益（损失以“－”号填列）			0.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
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）		7,662,096.53	6,974,757.48

加：营业外收入	八.二.(二).29	150,301.33	4,000.00
减：营业外支出	八.二.(二).30	11,311.66	103.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		7,801,086.20	6,978,654.11
减：所得税费用	八.二.(二).31	83,112.02	-833,826.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		7,717,974.18	7,812,480.58
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）		7,717,974.18	7,812,480.58
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		-227,820.98	1,305,680.55
2.归属于母公司所有者的净利润		7,945,795.16	6,506,800.03
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）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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.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		7,717,974.18	7,812,480.58
归属于母公司所有者的综合收益总额		7,945,795.16	6,506,800.03
归属于少数股东的综合收益总额		-227,820.98	1,305,680.55
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.14	0.11
（二）稀释每股收益（元/股）		0.14	0.11

法定代表人：綦琳　　主管会计工作负责人：李洪艳　　会计机构负责人：李洪艳

（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	八.二.(十).4	80,182,849.41	29,023,351.20
减：营业成本	八.二.(十).4	51,964,702.48	6,285,721.26
税金及附加		707,325.08	692,183.49
销售费用		6,187,792.09	5,300,484.10
管理费用		8,157,789.67	9,099,712.55
研发费用			
财务费用		304,727.95	221,040.90
其中：利息费用		317,949.64	233,570.85
利息收入		13,221.69	16,684.68
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,964,495.63	-3,899,265.06
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）		7,896,016.51	3,524,943.84
加：营业外收入			4,000.00
减：营业外支出		10,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		7,886,016.51	3,528,943.84
减：所得税费用		107,116.12	-974,816.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		7,778,900.39	4,503,760.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		7,778,900.39	4,503,760.11
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			

2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		7,778,900.39	4,503,760.11
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：綦琳　　主管会计工作负责人：李洪艳　　会计机构负责人：李洪艳

（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		120,464,822.71	85,688,521.04
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	八.二.(二).32.(1)	7,337,543.22	2,640,758.29
经营活动现金流入小计		127,802,365.93	88,329,279.33
购买商品、接受劳务支付的现金		100,403,666.91	65,994,126.68
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			

支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		11,186,884.86	14,100,195.02
支付的各项税费		9,393,366.16	2,269,333.74
支付其他与经营活动有关的现金	八.二.(二).32.(2)	5,295,521.69	21,515,735.30
经营活动现金流出小计		126,279,439.62	103,879,390.74
经营活动产生的现金流量净额	八.二.(二).33.(1)	1,522,926.31	-15,550,111.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			2,806,238.30
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			2,806,238.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		184,800.00	1,127,491.04
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		184,800.00	1,127,491.04
投资活动产生的现金流量净额		-184,800.00	1,678,747.26
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		9,000,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		24,939.54	
筹资活动现金流入小计		9,024,939.54	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		6,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		330,843.84	226,465.83
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		395,144.00	
筹资活动现金流出小计		6,725,987.84	226,465.83
筹资活动产生的现金流量净额		2,298,951.70	4,773,534.17
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	八.二.(二).33.(1)	3,637,078.01	-9,097,829.98
加：期初现金及现金等价物余额	八.二.(二).33.(1)	41,361,774.54	22,547,288.72
六、期末现金及现金等价物余额	八.二.(二).33.(1)	44,998,852.55	13,449,458.74

法定代表人：綦琳　　主管会计工作负责人：李洪艳　　会计机构负责人：李洪艳

（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		112,022,732.71	20,589,800.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		8,510,143.20	15,206,317.79
经营活动现金流入小计		120,532,875.91	35,796,117.79
购买商品、接受劳务支付的现金		93,580,767.66	2,749,122.04
支付给职工以及为职工支付的现金		8,891,005.64	12,170,192.60
支付的各项税费		7,534,921.69	1,833,877.53
支付其他与经营活动有关的现金		4,686,005.62	19,537,035.52
经营活动现金流出小计		114,692,700.61	36,290,227.69
经营活动产生的现金流量净额		5,840,175.30	-494,109.90
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		184,800.00	1,037,600.00
投资支付的现金			3,790,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		184,800.00	4,827,600.00
投资活动产生的现金流量净额		-184,800.00	-4,827,600.00
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		9,000,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		24,939.54	
筹资活动现金流入小计		9,024,939.54	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		6,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		330,843.84	226,465.83
支付其他与筹资活动有关的现金		395,144.00	
筹资活动现金流出小计		6,725,987.84	226,465.83
筹资活动产生的现金流量净额		2,298,951.70	4,773,534.17
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		7,954,327.00	-548,175.73

加：期初现金及现金等价物余额		36,646,427.50	11,487,724.19
六、期末现金及现金等价物余额		44,600,754.50	10,939,548.46

法定代表人：綦琳　　主管会计工作负责人：李洪艳　　会计机构负责人：李洪艳

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	（二）.1
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、　合并报表的合并范围

（1）本期合并财务报表范围

本期财务报表合并范围包括公司、二级全资子公司哈尔滨国鸿富通汽车销售有限公司、霍尔果斯车讯创业投资有限公司和北京车讯骏都互联网有限公司，三级控股公司霍尔果斯车讯影业有限公司、霍尔果斯车讯力嘉科技有限公司和成都盛蓉诚网络科技有限公司。

（2）本期合并财务报表范围变化情况

本期从合并范围减少的公司为公司的全资二级子公司哈尔滨国鸿富通汽车销售有限公司，该公司已于 2019 年 3 月 15 日核准注销。

二、　报表项目注释

（一）公司的基本情况

1、公司的发行上市及股本等基本情况

北京车讯互联网股份有限公司前身为北京车马驿科技有限公司，于2008年4月18日，经北京市工商行政管理局丰台分局核准，河北华戈化学集团有限公司出资设立了北京车马驿科技有限公司。企业法人注册号为110106010971512，法定代表人戈弋，公司注册地为北京市丰台区南四环188号6区11号楼401室，注册资本为1,000.00万元。经营范围：法律、行政法规、国务院规定禁止的，不得经营；法律行政法规、国务院规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机

关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未经规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。此次出资经北京普宏德会计师事务所出具普验字【2008】第0078号《验资报告》审验确认。公司设立时股东及出资情况如下：

股东	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
河北华戈化学集团有限公司	1,000.00	货币	100.00
合计	**1,000.00**		**100.00**

2010年11月5日，北京车马驿科技有限公司名称变更为北京车讯互联网信息服务有限公司。

2011年6月9日，北京车讯互联网信息服务有限公司的股东河北华戈化学集团有限公司名称变更为华戈控股集团有限公司，2011年7月4日，北京市工商行政管理局朝阳分局核准了上述登记事项。

2011年7月20日，北京车讯互联网信息服务有限公司召开2011年度第一次临时股东会并决议同意，注册资本由1,000.00万元增加至3,000.00万元，华戈控股集团有限公司以货币增资2,000.00万元。2011年8月3日，股东出资经北京永恩力合会计师事务所有限公司出具永恩验字（2011）第11A221300号《验资报告》审验确认。2011年9月22日，北京市工商行政管理局朝阳分局核准本次变更申请，并重新颁发注册号为110106010971512《企业法人营业执照》。

本次增资股东及出资情况变更如下：

股东	增资前		增资后	
	出资额（万元）	出资比例（%）	出资额（万元）	出资比例（%）
华戈控股集团有限公司	1,000.00	100.00	3,000.00	100.00
合计	**1,000.00**	**100.00**	**3,000.00**	**100.00**

2012年8月20日，北京车讯互联网信息服务有限公司召开股东会并决议同意，注册资本由3,000.00万元增加至4,500.00万元，华戈控股集团有限公司以货币增资1,500.00万元。2012年8月23日，股东出资经北京华通德信会计师事务所有限公司出具华审验字[2012]第2027号《验资报告》审验确认。2012年8月24日，北京市工商行政管理局朝阳分局核准本次变更申请，并重新颁发注册号为110106010971512《企业法人营业执照》。本次增资股东及出资情况变更如下：

股东	增资前		增资后	
	出资额（万元）	出资比例（%）	出资额（万元）	出资比例（%）
华戈控股集团有限公司	3,000.00	100.00	4,500.00	100.00
合计	**3,000.00**	**100.00**	**4,500.00**	**100.00**

2012年10月18日，华戈控股集团有限公司与綦琳、许珺签署《出资转让协议书》，华戈控股集团有限公司将其持有的北京车讯互联网信息服务有限公司4,455.00万元股权以货币形式转让给綦琳，45.00万元股权以货币形式转让给许珺，华戈控股集团有限公司退出经营管理。

2012年10月19日，北京市工商行政管理局朝阳分局核准了上述变更登记事项，并重新颁发注册号为110106010971512《企业法人营业执照》。本次转让后股权结构如下：

股东	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
綦琳	4,455.00	货币	99.00
许珺	45.00	货币	1.00
合计	**4,500.00**		**100.00**

2012年11月19日，綦琳与许珺签署《出资转让协议书》，许珺将其持有的45.00万元股份转让给綦琳，转让后綦琳持100.00%股份。

2012年11月19日，北京车讯互联网信息服务有限公司召开第三届第五次股东会，审议通过公司章程修正案。

2012年12月3日，北京市工商行政管理局朝阳分局核准了上述备案登记事项，并重新颁发注册号为110106010971512《企业法人营业执照》。本次转让后的股权结构变动如下：

股东	转让前		转让后	
	出资额（万元）	出资比例（%）	出资额（万元）	出资比例（%）
綦琳	4,455.00	99.00	4,500.00	100.00
许珺	45.00	1.00		
合计	**4,500.00**	**100.00**	**4,500.00**	**100.00**

2015年5月29日，北京车讯互联网信息服务有限公司召开股东会并决议同意增加公司注册资本人民币730.6676万元，注册资本由4,500.00万元增加至5,230.6676万元。新增注册资本由叶元朋货币增资1,565,721.65元、文郁葱货币增资521,907.22元、曹玫货币增资405,927.83元、北京金科联投资管理中心（有限合伙）货币增资3,711,315.18元、武汉赛伯乐资环投资管理有限公司货币增资1,101,804.12元。2015年5月29日，股东出资经北京中平建华浩会计师事务所有限公司出具中平建华浩验字（2015）第30001号《验资报告》审验确认。截至2015年5月31日，各股东认缴注册资本额和出资比例为：

股东	出资额（元）	出资方式	出资比例（%）
綦琳	45,000,000.00	货币	86.0311
北京金科联投资管理中心（有限合伙）	3,711,315.18	货币	7.0953
叶元朋	1,565,721.65	货币	2.9933
武汉赛伯乐资环投资管理有限公司	1,101,804.12	货币	2.1064
文郁葱	521,907.22	货币	0.9978

曹玫	405,927.83	货币	0.7761
合计	**52,306,676.00**		**100.00**

根据股东会决议，北京车讯互联网信息服务有限公司以原有限公司截至2015年5月31日止的净资产，折合股份总数为5,250.00万股，整体变更为北京车讯互联网股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具[2015]京会兴验字第08010058号《验资报告》予以验证。变更后各股东的持股情况如下：

股东	出资额（元）	出资比例（%）
綦琳	45,166,328.00	86.0311
北京金科联投资管理中心（有限合伙）	3,725,033.00	7.0953
叶元朋	1,571,482.00	2.9933
武汉赛伯乐资环投资管理有限公司	1,105,860.00	2.1064
文郁葱	523,845.00	0.9978
曹玫	407,452.00	0.7761
合计	**52,500,000.00**	**100.00**

2016年本公司根据第一次临时股东大会决议、股票发行认购协议及章程修正案的规定，申请增加注册资本人民币450.00万元，变更后的注册资本为人民币5,700.00万元。本次发行股票为人民币普通股，发行数量为450.00万股，发行价格为每股人民币8.80元，融资额为人民币3,960.00万元，扣除16.51万元发行费用后余额3,943.49万元，其中450.00万元计入股本，差额3,493.49万元计入资本公积，以上出资由四名认购人以货币形式缴纳。经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，截至2016年3月18日止，本公司已收到四名认购人以货币形式缴纳的新增注册资本（实收股本）合计人民币450.00万元。变更后各股东的持股情况如下：

股东	出资额（元）	出资比例（%）
綦琳	45,166,328.00	79.24
北京金科联投资管理中心（有限合伙）	3,725,033.00	6.53
文轩恒信（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,272,727.00	3.99
叶元朋	1,571,482.00	2.76
北京飞龙元系投资管理中心（有限合伙）	1,444,805.00	2.53
武汉赛伯乐资环投资管理有限公司	1,105,860.00	1.94
宁波嘉郡华诚投资管理合伙企业（有限合伙）	568,182.00	1.00
文郁葱	523,845.00	0.92

股东	出资额（元）	出资比例（%）
曹玫	407,452.00	0.71
廖志坚	214,286.00	0.38
合计	**57,000,000.00**	**100.00**

截止 2017 年 6 月 30 日，根据全国中小企业股份转让系统披露，股东宁波嘉郡华诚投资管理合伙企业（有限合伙）将其持有的本公司 1%股权全部转让给股东北京飞龙元系投资管理中心(有限合伙)，转让后北京飞龙元系投资管理中心(有限合伙）持股比例由 2.53%增加至 3.53%。变更后各股东的持股情况如下：

股东	出资额（元）	出资比例（%）
綦琳	45,166,328.00	79.24
北京金科联投资管理中心（有限合伙）	3,725,033.00	6.53
文轩恒信（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,272,727.00	3.99
叶元朋	1,571,482.00	2.76
北京飞龙元系投资管理中心（有限合伙）	2,012,987.00	3.53
武汉赛伯乐资环投资管理有限公司	1,105,860.00	1.94
文郁葱	523,845.00	0.92
曹玫	407,452.00	0.71
廖志坚	214,286.00	0.38
合计	**57,000,000.00**	**100.00**

2017年第四次临时股东大会决议公告审议通过《关于变更公司注册地址及经营范围的议案》，并于2017年7月7日，完成相关工商变更登记手续并取得北京市工商行政管理局换发的《营业执照》，统一社会信用代码：91110108674257136C，住所：北京市朝阳区吉庆里14号楼6层608，法定代表人：綦琳。

截止 2018 年 6 月 30 日，根据全国中小企业股份转让系统披露，股东綦琳将其持有的本公司 1,000 股权转让给陈巍，转让后陈巍持有本公司股数 1,000 股。变更后各股东的持股情况如下：

股东	出资额（元）	出资比例（%）
綦琳	45,165,328.00	79.24
北京金科联投资管理中心（有限合伙）	3,725,033.00	6.53
文轩恒信（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,272,727.00	3.99
叶元朋	1,571,482.00	2.76
北京飞龙元系投资管理中心（有限合伙）	2,012,987.00	3.53

股东	出资额（元）	出资比例（%）
武汉赛伯乐资环投资管理有限公司	1,105,860.00	1.94
文郁葱	523,845.00	0.92
曹玫	407,452.00	0.71
廖志坚	214,286.00	0.38
陈巍	1,000.00	0.00
合计	**57,000,000.00**	**100.00**

截止 2019 年 6 月 30 日，根据全国中小企业股份转让系统披露，股东马琳娜将其持有的本公司 43,000 股权转让给曹凌云，转让后曹凌云持有本公司股数 43,000 股。变更后各股东的持股情况如下：

股东	出资额（元）	出资比例（%）
綦琳	40,303,328.00	70.71
马琳娜	3,915,000.00	6.87
北京金科联投资管理中心(有限合伙)	3,725,033.00	6.54
文轩恒信(深圳)股权投资基金合伙企业	2,272,727.00	3.99
北京飞龙元系投资管理中心(有限合伙)	2,012,987.00	3.53
叶元朋	1,571,482.00	2.76
武汉赛伯乐资环投资管理有限公司	1,105,860.00	1.94
文郁葱	523,845.00	0.92
曹玫	407,452.00	0.71
虞兰英	400,000.00	0.7
中食科创资产管理(北京)有限公司	310,000.00	0.54
廖志坚	214,286.00	0.38
胡霞	100,000.00	0.18
姚娜	52,000.00	0.09
曹凌云	43,000.00	0.08
宗鹏宇	22,000.00	0.04
刘林峰	20,000.00	0.04
易霞	1,000.00	0.01
合计	**57,000,000.00**	**100.00**

2、公司注册地、总部地址

公司注册地：北京市朝阳区吉庆里 14 号楼 6 层 608。

公司总部地址：北京市朝阳区吉庆里 14 号楼 6 层 608。

3、业务性质及主要经营活动

互联网信息服务，从事互联网文化活动；技术推广；计算机技术培训；计算机系统服务；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不含演出）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、汽车、日用品、汽车配件。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动以及依法需经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

4、本期合并财务报表范围及其变化情况

（1）本期合并财务报表范围

本期财务报表合并范围包括公司及公司的全资二级子公司哈尔滨国鸿富通汽车销售有限公司、霍尔果斯车讯创业投资有限公司和北京车讯骏都互联网有限公司，三级控股公司霍尔果斯车讯影业有限公司、霍尔果斯车讯力嘉科技有限公司和成都盛蓉诚网络科技有限公司。

（2）本期合并财务报表范围变化情况

本期从合并范围减少的公司为公司的全资二级子公司哈尔滨国鸿富通汽车销售有限公司，该公司已于2019年3月15日核准注销。

（二）合并财务报表项目注释

1、 货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	2019年06月30日	2018年12月31日
库存现金	10,630.98	3,823.63
银行存款	44,988,221.57	41,357,950.91
合计	**44,998,852.55**	**41,361,774.54**

2、 应收票据及应收账款

单位：元 币种：人民币

项目	2019年06月30日	2018年12月31日
应收票据	513,820.00	
应收账款	145,924,324.22	155,773,395.02

项目	2019年06月30日	2018年12月31日
合计	146,438,144.22	155,773,395.02

（1）应收票据

单位：元　　币种：人民币

项目	2019年06月30日	2018年12月31日
银行承兑票据	513,820.00	
合计	513,820.00	

（2）应收账款分类披露

单位：元　　币种：人民币

类别	2019 年 06 月 30 日				
	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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	163,690,527.11	100.00	17,766,202.89	10.85	145,924,324.22
组合 1：账龄组合	163,690,527.11	100.00	17,766,202.89	10.85	145,924,324.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	163,690,527.11	100.00	17,766,202.89	10.85	145,924,324.22

（续）

单位：元　　币种：人民币

类别	2018 年 12 月 31 日				
	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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	168,689,286.05	100.00	12,915,891.03	7.66	155,773,395.02
组合 1：账龄组合	168,689,286.05	100.00	12,915,891.03	7.66	155,773,395.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	168,689,286.05	100.00	12,915,891.03	7.66	155,773,395.02

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元　　币种：人民币

账龄	2019 年 06 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	70,890,734.92	3,544,536.75	5
1 至 2 年	68,091,357.55	6,809,135.75	10
2 至 3 年	24,708,434.64	7,412,530.39	30
合计	**163,690,527.11**	**17,766,202.89**	

（3）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 4,850,311.86 元；本期无收回或转回坏账准备。

（4）本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款情况。

（5）按欠款方归集的 2019 年 06 月 30 日前五名的应收账款情况

单位：元　　币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例（%）	坏账准备期末金额
霍尔果斯海硕信息服务有限公司	非关联方	20,512,931.70	1 年以内	12.53	1,025,646.59
北京嘉宁至诚广告有限公司	非关联方	9,970,000.00	1 年内、1 至 2 年	6.09	904,500.00
天津乐湛科技有限公司	非关联方	9,345,427.27	1 年以内	5.71	467,271.36
北京慧通商和广告有限公司	非关联方	8,110,000.00	1 年内、1 至 2 年	4.95	678,500.00
北京五色米文化传播有限公司	非关联方	7,440,000.00	1 至 2 年、2 至 3 年	4.55	1,852,000.00
合计		**55,378,358.97**		33.83	**4,927,917.95**

（6）因金融资产转移而终止确认的应收账款

截至 2019 年 06 月 30 日，本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

（7）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

截至 2019 年 06 月 30 日，本公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

3、 预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	2019 年 06 月 30 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	5,979,167.65	58.97	5,080,626.46	73.87
1 至 2 年	2,858,897.14	28.20	1,596,779.84	23.21
2 至 3 年	1,100,628.90	10.85	83,777.30	1.22
3 年以上	201,023.29	1.98	117,245.99	1.70
合计	**10,139,716.98**	**100.00**	**6,878,429.59**	**100.00**

（2）账龄超过一年、金额较大的预付款项明细如下

单位：元 币种：人民币

单位名称	金额	未及时结算原因
成都聚胜万合文化传播有限公司	2,100,628.90	未到摊销期
加百列中连航（北京）旧机动车经纪有限公司	1,000,000.00	尚未结算完成
上海菲索广告有限公司	858,897.14	尚未结算完成
合计	**3,959,526.04**	

（3）按预付对象归集的 2019 年 06 月 30 日前五名的预付款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因	占预付账款总额比例（%）
天津乐湛科技有限公司	非关联方	4,100,000.00	1 年以内	未结算完毕	40.44
成都聚胜万合文化传播有限公司	非关联方	2,100,628.90	1-2 年、2-3 年	未到摊销期	20.72
加百列中连航（北京）旧机动车经纪有限公司	非关联方	1,000,000.00	1-2 年	未结算完毕	9.86
上海菲索广告有限公司	非关联方	858,897.14	1-2 年	未结算完毕	8.47
杭州泛美文化传播有限公司	非关联方	759,000.00	1 年以内	未结算完毕	7.49
合计		**8,818,526.04**			**86.98**

4、 其他应收款

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
应收股利	2,424,267.42	2,424,267.42
其他应收款	9,294,963.19	6,413,961.70
合计	**11,719,230.61**	**8,838,229.12**

（1）应收股利

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
《高能少年团》第一季	2,424,267.42	2,424,267.42
合计	**2,424,267.42**	**2,424,267.42**

（2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
《高能少年团》第一季	2,424,267.42	2,424,267.42
合计	**2,424,267.42**	**2,424,267.42**

（3）其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	2019 年 06 月 30 日				
	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	10,971,003.11	100.00	1,676,039.92	15.28	9,294,963.19
组合 1：账龄组合	10,971,003.11	100.00	1,676,039.92	15.28	9,294,963.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	10,971,003.11	100.00	1,676,039.92	15.28	9,294,963.19

（续）

单位：元　币种：人民币

类别	2018 年 12 月 31 日				
	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	7,962,540.85	100.00	1,548,579.15	19.45	6,413,961.70
组合 1：账龄组合	7,962,540.85	100.00	1,548,579.15	19.45	6,413,961.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	**7,962,540.85**	**100.00**	**1,548,579.15**	**19.45**	**6,413,961.70**

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

单位：元　币种：人民币

账龄	2019 年 06 月 30 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	9,668,041.99	483,402.10	5%
1 至 2 年	82,137.00	8,213.70	10%
2 至 3 年	52,000.00	15,600.00	30%
3 年以上	1,168,824.12	1,168,824.12	100%
合计	**10,971,003.11**	**1,676,039.92**	

（4）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 127,460.77 元；本期无收回或转回坏账准备。

（5）本期实际核销的其他应收款情况

本期无核销的其他应收款情况。

（6）按欠款方归集的 2019 年 06 月 30 日前五名的其他应收款情况

单位：元　币种：人民币

单位名称	款项的性质	2019 年 06 月 30 日余额	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
北京鸣闻科技有限公司	保证金	3,000,000.00	1 年以内	27.34	150,000.00

单位名称	款项的性质	2019 年 06 月 30 日余额	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
加百列中连航（北京）旧机动车经纪有限公司	往来款	2,627,296.59	1 年以内	23.95	131,364.80
上海菲索广告有限公司	保证金	2,500,000.00	1 年以内	22.79	125,000.00
北京西比达科咨询有限公司	押金	795,840.00	3 年以上	7.25	795,840.00
潘柳庆	业务借款	327,175.63	1 年以内、1-2 年	2.98	20,085.63
合计		**9,250,312.22**		**84.31**	**1,222,290.43**

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

截至 2019 年 06 月 30 日，本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

截至 2019 年 06 月 30 日，本公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

5、 存货

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 06 月 30 日			2018 年 12 月 31 日		
	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	196,430.66		196,430.66	72,465.14		72,465.14
合计	**196,430.66**		**196,430.66**	**72,465.14**		**72,465.14**

6、 其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
待认证进项税额		9,838.10
增值税留抵税额	1,101,061.27	
预提税金	1,894,037.52	
应退增值税	8,703.75	
已结算未收回《高能少年团》项目款	82,209.63	90,913.38
合计	**3,086,012.17**	**100,751.48**

7、 固定资产

（1）固定支出

单位：元 币种：人民币

项目	电子设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值				
1. 2018 年 12 月 31 日余额	4,444,678.49	2,137,073.81	823,226.00	**7,404,978.30**
2.本期增加金额				
（1）购置				
3.本期减少金额				-
（1）处置或报废				
4. 2019 年 06 月 30 日余额	4,444,678.49	2,137,073.81	823,226.00	**7,404,978.30**
二、累计折旧				-
1. 2018 年 12 月 31 日余额	3,502,189.73	943,830.65	530,936.21	**4,976,956.59**
2.本期增加金额	127,588.13	154,556.27	49,741.24	**331,885.64**
（1）计提	127,588.13	154,556.27	49,741.24	**331,885.64**
3.本期减少金额				-
（1）处置或报废				-
4. 2019 年 06 月 30 日余额	3,629,777.86	1,098,386.92	580,677.45	**5,308,842.23**
三、减值准备				-
1. 2018 年 12 月 31 日余额				-
2.本期增加金额				-
（1）计提				-
3.本期减少金额				-
（1）处置或报废				-
4. 2019 年 06 月 30 日余额				-
四、账面价值				-
1. 2019 年 06 月 30 日账面价值	814,900.63	1,038,686.89	242,548.55	**2,096,136.07**
2. 2018 年 12 月 31 日账面价值	942,488.76	1,193,243.16	292,289.79	**2,428,021.71**

（2）固定资产清理

无。

8、 无形资产

单位：元 币种：人民币

项目	软件	商标权	合计
一、账面原值：			
1.2018 年 12 月 31 日余额	1,064,969.94	495,145.63	**1,560,115.57**
2.本期增加金额	110,973.46		**110,973.46**
（1）购置	110,973.46		**110,973.46**
3.本期减少金额			**-**
（1）处置			
4.2019 年 06 月 30 日余额	1,175,943.40	495,145.63	**1,671,089.03**
二、累计摊销			**-**
1.2018 年 12 月 31 日余额	582,909.41	64,118.16	**647,027.57**
2.本期增加金额	97,635.85	24,757.28	**122,393.15**
（1）计提	97,635.85	24,757.28	**122,393.15**
3.本期减少金额			**-**
（1）处置			**-**
4.2019 年 06 月 30 日余额	680,545.26	88,875.44	**769,420.72**
三、减值准备			**-**
1.2018 年 12 月 31 日余额			**-**
2.本期增加金额			**-**
（1）计提			**-**
3.本期减少金额			**-**
（1）处置			**-**
4.2019 年 06 月 30 日余额			**-**
四、账面价值			**-**
1.2019 年 06 月 30 日账面价值	495,398.14	406,270.19	**901,668.31**

项目	软件	商标权	合计
2.2018 年 12 月 31 日账面价值	482,060.53	431,027.47	**913,088.00**

9、 长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2019 年 06 月 30 日余额
装修费	531,203.37		212,024.46		319,178.91
网站建设费	50,000.20		4,999.98		45,000.22
合计	**581,203.57**		**217,024.44**		**364,179.13**

10、 递延所得税资产/递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 06 月 30 日		2018 年 12 月 31 日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	19,164,399.79	4,791,099.99	14,336,548.67	3,584,137.19
合计	**19,164,399.79**	**4,791,099.99**	**14,336,548.67**	**3,584,137.19**

11、 短期借款

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
银行借款	13,000,000.00	10,000,000.00
合计	**13,000,000.00**	**10,000,000.00**

12、 应付票据及应付账款

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
应付票据		
应付账款	18,401,198.87	23,790,805.01
合计	**18,401,198.87**	**23,790,805.01**

（1）应付账款

单位：元　币种：人民币

项目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
购买服务款	16,481,100.41	22,717,808.81
房租	1,920,098.46	1,072,996.20
合计	**18,401,198.87**	**23,790,805.01**

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元　币种：人民币

项目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
国联证券股份有限公司	100,000.00	100,000.00
合计	**100,000.00**	**100,000.00**

13、 预收款项

单位：元　币种：人民币

项目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
提供服务款	678,645.14	603,679.22
合计	**678,645.14**	**603,679.22**

14、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位：元　币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日余额	本期增加	本期减少	2019 年 06 月 30 日余额
一、短期薪酬	2,049,585.68	9,868,298.53	10,055,090.17	1,862,794.04
二、离职后福利-设定提存计划	180,147.14	1,092,417.11	1,154,339.78	118,224.47
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	**2,229,732.82**	**10,960,715.64**	**11,209,429.95**	**1,981,018.51**

（2）短期薪酬列示

单位：元　币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日余额	本期增加	本期减少	2019 年 06 月 30 日余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,946,434.65	8,370,057.31	8,533,601.93	1,782,890.03
二、职工福利费				
三、社会保险费	103,151.03	689,995.47	713,242.49	79,904.01
其中：医疗保险费	92,010.60	620,282.88	640,950.58	71,342.90
工伤保险费	3,680.39	22,431.34	23,258.05	2,853.68
生育保险费	7,460.04	47,281.25	49,033.86	5,707.43
四、住房公积金		657,040.00	657,040.00	
五、工会经费和职工教育经费		151,205.75	151,205.75	
六、短期带薪缺勤				
合计	**2,049,585.68**	**9,868,298.53**	**10,055,090.17**	**1,862,794.04**

（3）设定提存计划列示

单位：元　币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日余额	本期增加	本期减少	2019 年 06 月 30 日余额
基本养老保险	172,868.46	1,046,993.76	1,107,267.50	112,594.72
失业保险费	7,278.68	45,423.35	47,072.28	5,629.75
合计	**180,147.14**	**1,092,417.11**	**1,154,339.78**	**118,224.47**

15、应交税费

单位：元　币种：人民币

项目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
增值税		1,493,996.51
城市维护建设税		104,579.75
文化事业建设费	159.00	575,515.30
教育费附加		44,819.90
地方教育附加		29,879.93

项目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
个人所得税	70,469.04	106,639.51
印花税		51,620.37
企业所得税	1,290,074.82	5,668,372.43
合计	**1,360,702.86**	**8,075,423.70**

16、其他应付款

项目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
应付利息	147,810.49	142,293.88
应付股利		
其他应付款	3,799,663.69	689,635.61
合计	**3,947,474.18**	**831,929.49**

（1）应付利息

单位：元　　币种：人民币

项目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
短期借款应付利息	147,810.49	142,293.88
合计	**147,810.49**	**142,293.88**

（2）按款项性质列示其他应付款

单位：元　　币种：人民币

项目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
社会保险费	202,433.42	229,579.43
业务保证金	62,000.00	62,000.00
业务押金	1,500.00	1,500.00
房租、物业费及水电	22,415.34	6,831.17
代收代垫及往来款	3,511,193.44	205,998.05
其他	121.49	183,726.96
合计	**3,799,663.69**	**689,635.61**

（3）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元　　币种：人民币

项目	2019 年 06 月 30 日	未偿还或结转的原因
社会保险费	165,165.12	尚未结算
合计	**165,165.12**	

17、其他流动负债

单位：元　　币种：人民币

项目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
待转销项税额	9,169,263.49	6,524,731.66
合计	**9,169,263.49**	**6,524,731.66**

18、股本

单位：元　　币种：人民币

股东名称	2018 年 12 月 31 日	本次变动增减（+、一）					2019 年 06 月 30 日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
綦琳	40,303,328.00						40,303,328.00
马琳娜	3,958,000.00				-43,000.00	-43,000.00	3,915,000.00
北京金科联投资管理中心（有限合伙）	3,725,033.00						3,725,033.00
文轩恒信（深圳）股权投资基金合伙企业	2,272,727.00						2,272,727.00
北京飞龙元系投资管理中心（有限合伙）	2,012,987.00						2,012,987.00
叶元朋	1,571,482.00						1,571,482.00
武汉赛伯乐资环投资管理有限公司	1,105,860.00						1,105,860.00
文郁葱	523,845.00						523,845.00
曹玫	407,452.00						407,452.00
虞兰英	400,000.00						400,000.00
中食科创资产管理（北京）有限公司	310,000.00						310,000.00
廖志坚	214,286.00						214,286.00

股东名称	2018 年 12 月 31 日	本次变动增减（+、一）					2019 年 06 月 30 日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
胡霞	100,000.00						100,000.00
姚娜	52,000.00						52,000.00
曹凌云					43,000.00	43,000.00	43,000.00
宗鹏宇	22,000.00						22,000.00
刘林峰	20,000.00						20,000.00
易霞	1,000.00						1,000.00
合计	**57,000,000.00**				-	-	**57,000,000.00**

19、资本公积

单位：元　币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 6 月 30 日
股本溢价	36,681,282.95			36,681,282.95
其他资本公积				
合计	**36,681,282.95**			**36,681,282.95**

20、盈余公积

单位：元　币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 6 月 30 日
法定盈余公积	6,626,662.58			6,626,662.58
合计	6,626,662.58			6,626,662.58

21、未分配利润

单位：元　币种：人民币

项目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
调整前上期末未分配利润	65,896,192.86	37,001,664.62
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	65,896,192.86	37,001,664.62
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,945,795.16	31,772,066.90
减：提取法定盈余公积		2,877,538.66

项目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
作股本的普通股股利		
期末未分配利润	**73,841,988.02**	**65,896,192.86**

22、营业收入和营业成本

单位：元　　币种：人民币

项目	2019 年 1-6 月份		2018 年 1-6 月份	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	84,068,805.55	54,620,006.43	66,360,436.04	38,192,643.32
合计	**84,068,805.55**	**54,620,006.43**	**66,360,436.04**	**38,192,643.32**

23、税金及附加

单位：元　　币种：人民币

项目	2019 年 1-6 月份	2018 年 1-6 月份
城市维护建设税	30,812.17	73,659.14
文化事业建设费	860,164.80	689,781.00
教育费附加	13,205.22	31,568.20
地方教育费附加	8,803.49	21,045.48
印花税	10,037.21	24,470.04
合计	**923,022.89**	**840,523.86**

24、销售费用

单位：元　　币种：人民币

项目	2019 年 1-6 月份	2018 年 1-6 月份
职工薪酬	3,330,480.10	4,499,633.34
运营办公费用	28,900.28	146,545.48

项目	2019 年 1-6 月份	2018 年 1-6 月份
市场推广费用	3,679,290.42	2,039,813.62
信息服务费用	0.00	389,606.36
折旧摊销费用	8,521.56	2,840.52
合计	**7,047,192.36**	**7,078,439.32**

25、管理费用

单位：元　　币种：人民币

项目	2019 年 1-6 月份	2018 年 1-6 月份
职工薪酬	5,315,075.50	6,298,228.92
通讯费	3,964.90	13,593.55
交通费	20,771.57	136,830.47
办公费	58,661.00	62,116.07
差旅费	98,336.71	217,066.53
招待费	61,607.67	119,976.45
会议费		102,260.19
房租费用	893,601.27	893,252.74
物业及水电费	56,450.93	50,549.16
服务费	1,358,112.79	1,280,838.68
折旧摊销费	662,781.67	690,004.09
合计	**8,529,364.01**	**9,864,716.85**

26、财务费用

单位：元　　币种：人民币

项目	2019 年 1-6 月份	2018 年 1-6 月份
利息支出	315,690.91	233,570.85
减：利息收入	15,359.95	24,752.65
手续费	12,095.67	11,278.88
合计	**312,426.63**	**220,097.08**

27、其他收益

单位：元　币种：人民币

项目	2019 年 1-6 月份	2018 年 1-6 月份
增值税进项税额加计递减税额	2,288.53	
三代手续费返还	603.53	
减免税额	183.87	
合计	**3,075.93**	

28、资产减值损失

单位：元　币种：人民币

项目	2019 年 1-6 月份	2018 年 1-6 月份
坏账损失	4,977,772.63	3,189,258.14
合计	**4,977,772.63**	**3,189,258.14**

29、营业外收入

单位：元　币种：人民币

项目	2019 年 1-6 月份	2018 年 1-6 月份	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			
不需支付款项	150,301.33		150,301.33
政府补助		4,000.00	
合计	**150,301.33**	**4,000.00**	**150,301.33**

30、营业外支出

单位：元　币种：人民币

项目	2019 年 1-6 月份	2018 年 1-6 月份	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			
对外捐赠			

项目	2019 年 1-6 月份	2018 年 1-6 月份	计入当期非经常性损益的金额
滞纳金		103.37	
罚款违约金及其他	10,000.00		10,000.00
其他	1,311.66		1,311.66
合计	**11,311.66**	**103.37**	**11,311.66**

31、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元　　币种：人民币

项目	2019 年 1-6 月份	2018 年 1-6 月份
当期所得税费用	1,290,074.82	239,351.99
递延所得税费用	-1,206,962.80	-1,073,178.46
合计	**83,112.02**	**-833,826.47**

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元　　币种：人民币

项目	2019 年 1-6 月份	2018 年 1-6 月份
利润总额	7,801,086.20	6,978,654.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,950,271.54	1,744,663.53
子公司税收优惠的影响	-40,016.91	-643,086.97
调整以前期间所得税的影响		
税费返还应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-691,433.54	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-105,570.78	-1,810,748.56
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	175,911.22	-124,654.47
当期转回或确认的资产减值损失的可抵扣暂时性差异的影响	-1,206,049.51	
所得税费用	**83,112.02**	**-833,826.47**

32、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元　币种：人民币

项目	2019 年 1-6 月份	2018 年 1-6 月份
利息收入	15,359.95	24,752.65
押金保证金等往来款	7,322,183.27	2,616,005.64
合计	**7,337,543.22**	**2,640,758.29**

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元　币种：人民币

项目	2019 年 1-6 月份	2018 年 1-6 月份
保证金押金等往来款	4,303,426.02	17,599,834.28
销售管理费	980,000.00	3,904,622.14
手续费	12,095.67	11,278.88
合计	**5,295,521.69**	**21,515,735.30**

33、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元　币种：人民币

补充资料	2019 年 1-6 月份	2018 年 1-6 月份
1．将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	7,717,974.18	7,812,480.58
加：资产减值准备	4,977,772.63	3,189,258.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	331,885.64	360,726.94
无形资产摊销	122,393.15	161,439.75
长期待摊费用摊销	217,024.44	217,024.44
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）		

补充资料	2019 年 1-6 月份	2018 年 1-6 月份
财务费用（收益以“－”号填列）	312,426.63	233,570.85
投资损失（收益以“－”号填列）		-0.01
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,206,962.80	-1,073,178.46
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）	-123,965.52	-709,572.66
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-20,884,629.08	2,653,630.63
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	10,059,007.04	-28,395,491.61
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,522,926.31	-15,550,111.41
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	44,998,852.55	13,449,458.74
减：现金的期初余额	41,361,774.54	22,547,288.72
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	3,637,078.01	-9,097,829.98

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元　　币种：人民币

项目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 06 月 30 日
一、现金	44,998,852.55	13,449,458.74
其中：库存现金	10,630.98	3,514.88
可随时用于支付的银行存款	44,988,221.57	13,445,943.86
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		

项目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 06 月 30 日
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	44,998,852.55	13,449,458.74

（三）在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
哈尔滨国鸿富通汽车销售有限公司	哈尔滨	哈尔滨	汽车销售	100.00		收购取得
霍尔果斯车讯创业投资有限公司	新疆伊犁	新疆伊犁	创业投资；创业投资咨询	100.00		收购取得
北京车讯骏都互联网有限公司	北京	北京	互联网信息服务;从事互联网文化活动	100.00		投资设立
霍尔果斯车讯影业有限公司	新疆伊犁	新疆伊犁	广播电视节目制作、影视策划；影视文化信息咨询；制作、代理、发布广告；		51.00	投资设立
霍尔果斯车讯力嘉科技有限公司	新疆伊犁	新疆伊犁	网络技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；网页设计		51.00	投资设立
成都盛蓉诚网络科技有限公司	四川成都	四川成都	软件开发;组织策划文化艺术交流活动；会议及展览展示服务；商务信息咨询；广告设计、制作、代理发布；汽车租赁服务。		70.00	投资设立

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无。

3、在合营企业或联营企业中的权益

无。

4、重要的共同经营

无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

（四）与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险，主要包括信用风险和流动风险。本公司由公司董事会全面负责风险管理，并对风险管理目标和政策承担最终责任。监事会对董事会风险管理工作进行监督。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、信用风险

本公司的信用风险主要是应收账款和其他应收款等，具体情况详见合并财务报表项目注释中的相关科目。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。本公司的应收账款主要是应收广告发布费，其他应收款主要是保证金和代垫款等。本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。本公司没有提供任何可能令本公司承受信用风险的担保。

2、流动风险

管理流动风险时，本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，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

（五）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本公司无母公司，实际控制人綦琳。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见 “（三）在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

无。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	实际控制人	备注
西安金纸页商贸有限公司	綦琳父亲	綦琳父亲持有 50%股权,綦琳曾持有 50%股权
华戈控股集团有限公司	綦琳配偶妹妹	戈虹持有 90%股权；邢荣喜持有 10%
澳典控股有限公司	綦琳配偶妹妹	华戈集团持有 100%股权
沧州澳牧农业发展有限公司	綦琳配偶妹妹	澳典控股持有 100%股权

其他关联方名称	实际控制人	备注
华歌房地产开发有限公司	綦琳配偶妹妹	澳典控股持有 100%股权
呼和浩特市鑫汇通保投资有限公司	綦琳配偶妹妹	澳典控股持有 100%股权
沧州华戈卓越房地产开发有限公司	綦琳配偶妹妹	华歌房地产持有 100%股权
沧州华歌房地产开发有限公司	綦琳配偶妹妹	华歌房地产持有 72%股权
沧州千盛源酒店管理有限公司	綦琳配偶妹妹	华歌房地产持有 71.13%股权
彩客化学集团有限公司 (Tsaker Chemical Group Limited)	綦琳配偶妹妹	戈弋持有 66.09%股权
彩客新能源材料(香港)有限公司	綦琳配偶妹妹	彩客化学集团持有 100%股权
彩客化学(香港)有限公司	綦琳配偶妹妹	彩客化学集团持有 100%股权
彩客化工集团(沧州)有限公司	綦琳配偶妹妹	彩客化学（香港）持有 100%股权
彩客化学(沧州)有限公司	綦琳配偶妹妹	彩客化学香港持有 100%股权
彩客(中国)企业管理有限公司	綦琳配偶妹妹	彩客化学香港持有 100%股权
彩客科技(北京)有限公司	綦琳配偶妹妹	彩客化工集团(沧州)持有 100%股权
彩客化学(东营)有限公司	綦琳配偶妹妹	彩客化工集团(沧州)持有 100%股权
河北彩客化学股份有限公司	綦琳配偶妹妹	彩客(中国)企业管理持有 2.94%,彩客化工持有 97.06%
山东彩客东奥化学有限公司	綦琳配偶妹妹	河北彩客化学股份持有 100%股权
东营彩客华翰化学有限公司	綦琳配偶妹妹	山东彩客东奥持有 51%股权
彩客电池材料(东光)有限公司	綦琳配偶妹妹	河北彩客化学股份持有 100%股权
彩客化学(夏津)有限公司	綦琳配偶妹妹	河北彩客化学股份持有 100%股权
彩客环境科技(天津)有限公司	綦琳配偶妹妹	河北彩客化学股份持有 100%股权
彩客众道(天津)环保科技有限公司	綦琳配偶妹妹	彩客环境科技(天津)持有 51%股权

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无。

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

（3）关联租赁情况

单位：元　　币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
华戈控股集团有限公司	房屋	847,102.26	847,102.26
合计		**847,102.26**	**847,102.26**

注：本公司控股股东、实际控制人綦琳女士系华戈控股集团有限公司的控股股东戈虹之兄戈弋的配偶，华戈控股集团有限公司系公司的关联方。本公司与华戈控股集团有限公司签订房屋租赁合同，合同约定华戈控股集团有限公司将位于北京朝阳区吉庆里14号佳汇国际中心A座6层（共计760.22㎡）办公室租赁给本公司作为办公场所，租赁期限为三年，租期为2017年6月15日至2020年6月14日，年租金1,778,914.80元，本期分摊租赁费847,102.26元（不含税）。

（4）关联担保情况

无。

（5）关联方资金拆借

无。

（6）关联方资产转让、债务重组情况

无。

（7）其他关联交易

无。

6、关联方应付款项

单位：元　　币种：人民币

项目名称	关联方	2019 年 06 月 30 日 账面余额	2018 年 12 月 31 日 账面余额
房租款	华戈控股集团有限公司	1,920,098.46	1,072,996.20

7、关联方承诺

无。

（六）股份支付

无。

（七）承诺及或有事项

1、经营租赁承诺

至2019年06月30日止，本公司对外签定的不可撤销重大经营租赁情况如下：

单位：元　　币种：人民币

剩余租赁期	最低租赁付款额
不可撤销经营租赁最低租赁付款额	
资产负债日后第 1 年	1,778,914.80
合计	1,778,914.80

注：公司与华戈控股集团有限公司签订房屋租赁合同，合同内容为华戈控股集团有限公司将位于北京朝阳区吉庆里14号佳汇国际中心A座6层（共计760.22m^2）办公室租赁给公司作为办公场所，租赁期限为三年，租期为2017年6月15日至2020年6月14日，年租金1,778,914.80元，本期分摊租赁费847,102.26元（不含税）。

2、或有事项

截止2019年06月30日，本公司不存在应披露的或有事项。

（八）资产负债表日后事项

无。

（九）其他重要事项

无。

（十）母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元　　币种：人民币

种类	2019 年 06 月 30 日				
	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账款					

种类	2019 年 06 月 30 日				
	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应收账款	152,099,242.87	100.00	16,967,226.17	11.16	135,132,016.70
组合 1：账龄组合	152,099,242.87	100.00	16,967,226.17	11.16	135,132,016.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	**152,099,242.87**	**100.00**	**16,967,226.17**	**11.16**	**135,132,016.70**

（续）

单位：元　　币种：人民币

种类	2018 年 12 月 31 日				
	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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	152,218,535.81	100.00	12,092,353.52	7.94	140,126,182.29
组合 1：账龄组合	152,218,535.81	100.00	12,092,353.52	7.94	140,126,182.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	**152,218,535.81**	**100.00**	**12,092,353.52**	**7.94**	**140,126,182.29**

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元　　币种：人民币

账龄	2019 年 06 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	63,687,700.92	3,184,385.05	5.00
1 至 2 年	63,703,107.31	6,370,310.73	10.00
2 至 3 年	24,708,434.64	7,412,530.39	30.00
合计	**152,099,242.87**	**16,967,226.17**	

（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 4,874,872.65 元；本期无未收回或转回坏账准备。

（3）本期实际核销的应收账款情况

无

（4）按欠款方归集的 2019 年 06 月 30 日前五名的应收账款情况

单位：元　　币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例（%）	坏账准备期末金额
霍尔果斯海硕信息服务有限公司	客户	20,512,931.70	1 年以内	13.49	1,025,646.59
北京嘉宁至诚广告有限公司	客户	9,520,000.00	1 年以内、1-2 年	6.26	859,500.00
天津乐湛科技有限公司	客户	9,345,427.27	1 年以内	6.14	467,271.36
北京慧通商和广告有限公司	客户	7,710,000.00	1 年以内、1-2 年	5.07	638,500.00
深圳饭鱼互动信息有限公司	客户	6,730,503.81	1 年以内	4.43	336,525.19
合计		**53,818,862.78**		**35.39**	**3,327,443.14**

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

截至 2019 年 06 月 30 日，本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

截至 2019 年 06 月 30 日，本公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位：元　　币种：人民币

类别	2019 年 06 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,255,825.35	100	1,240,281.03	54.98	1,015,544.32
组合 1：账龄组合	2,255,825.35	100	1,240,281.03	54.98	1,015,544.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	**2,255,825.35**	**100**	**1,240,281.03**	**54.98**	**1,015,544.32**

（续）

单位：元　币种：人民币

类别	2018 年 12 月 31 日				
	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	5,184,218.72	100.00	1,423,335.81	27.46	3,760,882.91
组合 1：账龄组合	5,184,218.72	100.00	1,423,335.81	27.46	3,760,882.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	**5,184,218.72**	**100.00**	**1,423,335.81**	**27.46**	**3,760,882.91**

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元　币种：人民币

账龄	2019 年 06 月 30 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	952,864.23	47643.21	5
1 至 2 年	82,137.00	8,213.70	10
2 至 3 年	52,000.00	15,600.00	30
3 年以上	1,168,824.12	1,168,824.12	100
合计	**2,255,825.35**	**1,240,281.03**	

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 89,622.98 元；本期无收回或转回坏账准备。

（3）本期实际核销的其他应收款情况

本期实际核销的其他应收款金额为 272,677.76 元。

（4）按欠款方归集的 2019 年 06 月 30 日前五名的其他应收款情况

单位：元　币种：人民币

单位名称	款项的性质	2019年06月30日余额	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
北京西比达科咨询有限公司	押金款	795,840.00	3年以上	35.28	795,840.00

单位名称	款项的性质	2019年06月30日余额	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
加百列中连航（北京）旧机动车经纪有限公司	往来款	414,984.98	1年以内	18.40	20,749.25
潘柳庆	备用金	178,913.63	1年以内、1-2年	7.93	12,672.53
易宝支付有限公司	POS机押金	155,520.00	3年以上	6.89	155,520.00
周凯	备用金	113,366.16	1年以内	5.03	5,668.31
合计		**1,658,624.77**		**73.53**	**990,450.09**

（5）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

截至 2019 年 06 月 30 日，本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

（6）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

截至 2019 年 06 月 30 日，本公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

3、长期股权投资

单位：元　　币种：人民币

项目	2019年06月30日			2018年12月31日		
	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	15,000,000.00		15,000,000.00	16,000,000.00	1,000,000.00	15,000,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	**15,000,000.00**		**15,000,000.00**	**16,000,000.00**	**1,000,000.00**	**15,00,000.00**

其中对子公司投资

单位：元　　币种：人民币

被投资单位	2018年12月31日余额	本期增加	本期减少	2019年06月30日余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
霍尔果斯车讯创业投资有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
哈尔滨国鸿富通汽车销售有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00			
北京车讯骏都互联网有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	**16,000,000.00**		**1,000,000.00**	**15,000,000.00**		

4、营业收入和营业成本

单位：元　　币种：人民币

项目	2019年1-6月份		2018年1-6月份	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	80,182,849.41	51,964,702.48	29,023,351.20	6,285,721.26
合计	**80,182,849.41**	**51,964,702.48**	**29,023,351.20**	**6,285,721.26**

（十一）补充资料

1、当期非经常性损益明细表无

单位：元　　币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		

项目	金额	说明
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	138,989.67	无需支付和无法收回的款项、工商处罚
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	2,500.00	10,000 元工商处罚之所得税
少数股东权益影响额		
合计	**141,489.67**	

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	4.67	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.59	0.14	0.14

北京车讯互联网股份有限公司

2019 年 8 月 16 日