



万华金慧

NEEQ:836948

甘肃万华金慧科技股份有限公司

(Gansu Wanhuajinhui Technology Co., Ltd)



半年度报告

2019

# 目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况 .....	5
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第三节 管理层讨论与分析 .....	9
第四节 重要事项 .....	13
第五节 股本变动及股东情况 .....	20
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	22
第七节 财务报告 .....	25
第八节 财务报表附注 .....	32

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、万华金慧	指	甘肃万华金慧科技股份有限公司
主办券商、国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
股东大会	指	甘肃万华金慧科技股份有限公司股东大会
董事会	指	甘肃万华金慧科技股份有限公司董事会
监事会	指	甘肃万华金慧科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
高级管理人员	指	股份公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总工程师
《公司章程》	指	公司最近一次股东大会审议通过的《甘肃万华金慧科技股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
万华实业、集团公司	指	甘肃万华实业集团有限公司
万华职校	指	甘肃万华职业培训学校
广行通系统、智慧旅游一卡通	指	以游客信息为核心的闭环式全域安全智慧旅游生态(GITE)系统
智慧楼宇	指	甘肃万华互联网创新创业大厦智慧集成管理系统
物联网感知交通管理服务系统	指	物联网感知交通公共信息服务平台
i 出行	指	i 出行智慧停车平台
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
期末日期	指	2019年6月30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。

公司负责人牛新民、主管会计工作负责人施强及会计机构负责人（会计主管人员）樊彦彦保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	甘肃省兰州市七里河区南滨河中路1119号甘肃互联网创新创业大厦24楼
备查文件	甘肃万华金慧科技股份有限公司2019年半年报

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

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

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王鑫
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	18693255869
传真	0931-2122233
电子邮箱	wx@wanhua-co.com
公司网址	www.wanhua.jh.com
联系地址及邮政编码	甘肃省兰州市七里河区南滨河中路 1119 号甘肃互联网创新创业大厦 24 层 730050
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	甘肃省兰州市七里河区南滨河中路 1119 号甘肃互联网创新创业大厦 24 层

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2010 年 4 月 16 日
挂牌时间	2016 年 5 月 9 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业、I65 软件和信息技术服务业、I652 信息系统集成服务
主要产品与服务项目	智能交通系统的销售及服务、智能交通工程的施工和智慧停车场的运营。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	19,500,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	甘肃万华实业集团有限公司
实际控制人及其一致行动人	牛新民

**四、 注册情况**

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91620000551285188B	否
金融许可证机构编码		否
注册地址	甘肃省兰州市七里河区南滨河中路1119号甘肃互联网创新创业大厦24层	否
注册资本（元）	19,500,000	否

**五、 中介机构**

主办券商	国泰君安
主办券商办公地址	上海市静安区南京西路768号
报告期内主办券商是否发生变化	否

**六、 自愿披露**

适用 不适用

**七、 报告期后更新情况**

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	6,065,193.84	6,787,385.90	-10.64%
毛利率%	19.26%	29.07%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,666,969.11	-2,633,355.68	-39.25%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,770,035.11	-3,633,372.11	-3.76%
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）	-20.29%	-11.97%	-
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）	-20.86%	-16.51%	-
基本每股收益	-0.19	-0.14	-35.71%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	41,989,038.85	50,952,088.27	-17.59%
负债总计	25,745,460.52	31,041,540.83	-17.06%
归属于挂牌公司股东的净资产	16,243,578.33	19,910,547.44	-18.42%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.83	1.02	-18.63%
资产负债率%（母公司）	61.31%	60.92%	-
资产负债率%（合并）	61.31%	60.92%	-
流动比率	1.83	1.71	-
利息保障倍数	-28.10	-8.09	-

### 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	5,603,193.21	-17,502,395.55	132.01%
应收账款周转率	0.62	2.02	-
存货周转率	1.00	0.77	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-17.59%	29.03%	-

营业收入增长率%	-10.64%	32.85%	-
净利润增长率%	-39.25%	-188.36%	-

## 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	19,500,000	19,500,000	0.00%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

## 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	97,866.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,200.00
<b>非经常性损益合计</b>	<b>103,066.00</b>
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>103,066.00</b>

## 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（空） 不适用



### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

公司属于《上市公司行业分类指引》（2012年修订）中“I65软件和信息技术服务业”，致力于城市智能交通业务的研发、建设与服务，是智能交通管理平台开发的知名企业。公司以物联网技术为基础，依托自身的研发及技术实力，并与合作伙伴合作，以高质量的产品与解决方案为交通管理部门提供先进的科技手段治理交通问题。在项目的后期，公司将利用积累下的交通运行数据，进行大数据挖掘分析，结合移动互联网等技术手段，向客户提供增值信息技术服务。收入来源主要是通过成熟的智能交通产品线与系统解决方案，结合强大的研发团队，为项目公司、地方企业、交警部门及最终用户提供“专业、可靠、简单”的产品来获取收益。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

2019年1-6月，公司实现营业收入606.52万元，同比下降10.64%，营业成本489.71万元，同比增长1.72%，净利润-366.70万元，同比下降39.25%。截至2019年6月30日，公司总资产为4,198.90万元，同比下降17.59%，净资产为1,624.36万元，同比下降18.42%。经营活动产生的现金流量净额560.32万元，同比增长132.01%。公司依托多年在智慧停车场研发的经验，与甘肃省建设银行共同合作，将传统停车场与互联网高效结合，让车主进出停车场真正实现了“免停车、免现金、免刷卡、免扫码，不用手机，自动扣费，自助出行”的停车体验。

#### 三、 风险与价值

##### 1、市场开拓风险

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

件著作权证书，但还未将成熟的产品向市场拓展推广，不排除公司在市场营销与拓展中会遇到不可预见的阻碍，存在一定的市场开拓不成功的风险。

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

## 2、技术人员流失风险

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

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

## 3、行业竞争加剧的风险

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

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

## 4、营业收入地域集中风险

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

应对措施：公司在立足本地，做大做强本地市场的基础上，积极向外埠市场拓展，初步拟定以兰州为基础，向全国市场挺进，以分散营业收入过分集中的风险。

#### 5、技术创新不足的风险

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

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

#### 6、产业政策变动风险

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

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

#### 7、公司治理风险

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

#### 8、重大客户依赖风险

报告期内，由于公司所处行业限制，公司营业收入容易对客户产生重大依赖，其中第一大客户是兰州市公安局交通警察支队，贡献营业收入 297.83 万元，占公司全部营业收入的 49.1%，存在对重大客户的依赖风险。

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

## 四、 企业社会责任

### （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**

2019年6月5日早晨，由兰州市公安局交通警察支队和兰州交通音乐广播FM995主办、一路我帮您16580微信平台协办的“2019爱心送考活动”活动启动仪式在红星美凯龙兰州商场启动。

**五、 对非标准审计意见审计报告的说明**

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	担保余额	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
			开始时间	结束时间				
甘肃万华实业集团有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	2016/5/31	2035/12/24	保证	连带	已事前及时履行	是
<b>总计</b>	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-

**对外担保分类汇总：**

项目汇总	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	10,000,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	10,000,000.00
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	0
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0

**清偿和违规担保情况：**

甘肃万华金慧科技股份有限公司为甘肃万华实业集团有限公司以“基于物联网的城市智慧交通管理运营示范工程”项目申请获得的1000万元贴息资金提供担保。按合同约定该项目由甘肃万华金慧科技股份有限公司实施，该笔借款转入甘肃万华金慧科技股份有限公司使用，该款项已于2016年7月15日转入万华金慧帐户，专项用于“基于物联网的城市智慧交通管理运营示范工程”项目的建设。该笔借款借款期限为20年，年利率为1.2%，2018年12月21日偿还第一次本金100万元和利息370,940.90元，以后每两年偿还本金和利息，2035年12月24日偿还完毕。

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

公司报告期内不存在违规担保行为。

**(二) 对外提供借款情况**

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

√是 □否

单位：元

债务人	借款期间	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	借款利率	是否履行审议程序	是否存在抵押	债务人与公司的关联关系
甘肃吉发商贸有限公司	2018年11月9日至2019年4月8日	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0	7.5%	已事前及时履行	否	非关联方
宁夏神航汽车销售服务有限公司	2019年2月2日至2019年4月8日	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0	8.00%	已事前及时履	否	非关联方

公司							行		
总计	-	8,000,000.00		8,000,000.00	0	-	-	-	-

#### 对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

公司拟以自有资金 500 万元向甘肃吉发商贸有限公司（以下简称甘肃吉发）提供借款，借款期限为 2018 年 5 月 8 日至 2018 年 11 月 8 日，甘肃吉发依照借款本金按 7.5%（年利率）支付公司利息；借款到期后甘肃吉发一次归还本金。甘肃吉发商贸有限公司为公司非关联方，本次交易不构成关联交易。公司于 2018 年 5 月 7 日召开第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司对外提供借款的议案》，该议案以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过，根据《公司章程》的规定，该议案不需提交股东大会审议。2018 年 11 月 8 日借款到期后，甘肃万华金慧科技股份有限公司与甘肃吉发商贸有限公司续签借款协议，借款期限为 5 个月，自 2018 年 11 月 9 日至 2019 年 4 月 8 日。其他借款条件不变。公司与甘肃吉发商贸有限公司不存在关联关系。该续借事项已经 2018 年 11 月 8 日召开的第二届董事会第一次会议审议通过。该笔借款已按期归还。

公司拟以自有资金 300 万元向宁夏神航汽车销售服务有限公司（以下简称宁夏神航）提供借款，借款期限为半年，宁夏神航依照借款本金按 8%（年利率）支付公司利息；借款到期后宁夏神航一次归还本金。宁夏神航汽车销售服务有限公司为公司非关联方，本次交易不构成关联交易。公司于 2018 年 7 月 31 日召开第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司对外提供借款的议案》，该议案以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过，根据《公司章程》的规定，该议案不需提交股东大会审议。

2019 年 2 月 1 日借款到期后，甘肃万华金慧科技股份有限公司与宁夏神航汽车销售服务有限公司续签借款协议，借款期限自 2019 年 2 月 2 日至 2019 年 4 月 8 日。其他借款条件不变。公司与宁夏神航汽车销售服务有限公司不存在关联关系。该续借事项已经 2019 年 1 月 30 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过。该笔借款已按期归还。

#### （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，委托或者受托销售	280,000.00	
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	1,030,000.00	384,348.00



合计：	1,310,000.00	384,348.00
-----	--------------	------------

#### (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
甘肃万华实业集团有限公司	资金拆借	10,000,000.00	已事前及时履行	2018年4月16日	2018-032
甘肃万华实业集团有限公司、牛新民 牛新伟 虞雪梅	担保	15,000,000.00	已事前及时履行	2018年4月3日	2018-019
甘肃万华实业集团有限公司、牛新民 牛新伟 虞雪梅	担保	5,000,000.00	已事前及时履行	2019年5月27日	2019-012

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

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

甘肃万华金慧科技股份有限公司为甘肃万华实业集团有限公司以“基于物联网的城市智慧交通管理运营示范工程”项目申请获得的1000万元贴息资金提供担保。按合同约定该项目由甘肃万华金慧科技股份有限公司实施，该笔借款转入甘肃万华金慧科技股份有限公司使用，该款项已于2016年7月15日转入万华金慧帐户，专项用于“基于物联网的城市智慧交通管理运营示范工程”项目的建设。该笔借款借款期限为20年，年利率为1.2%，2018年12月21日偿还第一次本金100万元和利息370,940.90元，以后每两年偿还本金和利息，2035年12月24日偿还完毕。该事项已经2018年4月16日召开的第一届董事会第二十次会议审议，并经2018年5月9日召开的2017年度股东大会审议通过。具体内容详见2018年4月16日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)《关于追认2017年度偶发性关联交易的公告》(公告编号：2018-032)。

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

公司与中国光大银行兰州分行雁滩支行500万流动资金贷款的关联交易审议情况：2019年5月27日召开第二届董事会第五次会议审议通过《关于向中国光大银行申请流动贷款暨关联交易的公告》的



议案，本议案无需提交临时股东大会审议。具体内容详见 2019 年 5 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)《关于向中国光大银行申请贷款暨关联交易的公告》(公告编号：2019-012)。

#### (五) 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	2016/5/9	2019/6/30	挂牌	同业竞争承诺	为避免实际控制人、控股股东及持股 5%以上股东控制的其他公司出现同业竞争情形，公司实际控制人牛新民及控股股东万华实业出具了《避免同业竞争承诺函》，	正在履行中
董监高	2016/5/9	2019/6/30	挂牌	同业竞争承诺	为避免公司董事、监事、高级管理人员控制的其他公司出现同业竞争情形，公司董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，	正在履行中
公司	2016/5/9	2019/6/30	挂牌	同业竞争承诺	公司已经出具承诺，未来会尽量避免或减少与股东、关联单位之间的所有关联往来，保证公司资产的独立性。同时公司管理层表示，未来将严格按照《公司章程》和《关联交易管理办法》的规定，履行相关的股东大会或董事会审批和决策程序，加强审查及责任追究，做到公司信息披露的真实、准确、及时和完整，减少和规范	正在履行中

					关联方往来款的发生。	
其他股东	2016/5/9	2019/6/30	挂牌	同业竞争承诺	股东牛新伟承诺天津广行未来不经营与本公司相同领域的业务，不经营与其相似或相同的产品，不与其发生利益冲突，因违反同业竞争给，本公司造成的损失由牛新伟承担。	正在履行中

### 承诺事项详细情况：

#### 1、控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东关于避免同业竞争的承诺

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

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

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

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

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

（4）、本承诺为不可撤销的承诺。”

承诺履行情况：报告期内没有违反承诺的情形发生。

#### 2、公司董事、监事、高级管理人员避免同业竞争的承诺

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

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

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

(2)、本人在作为股份公司董事/监事/高级管理人员期间，本承诺持续有效。

(3)、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

(4)、本承诺为不可撤销的承诺。”

承诺履行情况：报告期内没有违反承诺的情形发生。

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

承诺履行情况：报告期内没有违反承诺的情形发生。

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

承诺履行情况：报告期内没有违反承诺的情形发生。

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

承诺履行情况：报告期内没有违反承诺的情形发生。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	7,473,333	38.32%	8,306,667	15,780,000	80.92%
	其中：控股股东、实际控制人	4,682,083	24.01%	8,306,667	12,988,750	66.61%
	董事、监事、高管	417,500	2.14%	0	417,500	2.14%
	核心员工	220,000	1.13%	0	220,000	1.13%
有限售条件股份	有限售股份总数	12,026,667	61.68%	-8,306,667	3,720,000	19.08%
	其中：控股股东、实际控制人	9,892,917	50.73%	-8,306,667	1,586,250	8.13%
	董事、监事、高管	712,500	3.65%	0	712,500	3.65%
	核心员工	135,000	0.69%	0	135,000	0.69%
总股本		19,500,000	-	0	19,500,000	-
普通股股东人数		28				

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 5%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	甘肃万华实业集团有限公司	12,460,000	0	12,460,000	63.90%	0	12,460,000
2	牛新民	2,115,000	0	2,115,000	10.85%	1,586,250	528,750
3	牛新伟	1,715,000	0	1,715,000	8.79%	1,286,250	428,750
4	兰州协力财富管理有限公司-协力雍梁肆号私募股权投资基金	971,000	0	971,000	4.98%	0	971,000
5	张惠英	930,000	0	930,000	4.77%	0	930,000
合计		18,191,000	0	18,191,000	93.29%	2,872,500	15,318,500

前五名或持股 5%及以上股东间相互关系说明：

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

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

### (一) 控股股东情况

甘肃万华实业集团有限公司为万华金慧公司控股股东，该公司成立于 2002 年 4 月 9 日，注册资本 5,000 万元；经营住所：兰州市七里河区南滨河中路 1119 号；公司经营范围：长丰猎豹及长丰三菱品牌、进口三菱品牌（进口乘用车）汽车销售；二手车经销；电子产品（不含卫星地面接收设施）及通信器材、五金交电、化工产品（不含国家限制产品）、建筑材料、装饰材料、润滑油、沥青、农副产品（不含粮食收购）的批发零售；汽车装饰服务；二类机动车维修（汽车维护、汽车小修、专项修理）（凭许可证有效期经营）；农业技术开发、无损检测设备的研究；经济信息咨询（不含证券）等。甘肃万华实业集团有限公司持有万华金慧 63.90%的股权，且控股股东地位在报告期内未发生变化。

### (二) 实际控制人情况

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

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
牛新民	董事长	男	1967年5月	硕士研究生	2018-11-8至 2021-11-7	否
魏敏娟	董事	女	1968年1月	大专	2018-11-8至 2021-11-7	否
虞雪梅	董事	女	1967年11月	大专	2018-11-8至 2021-11-7	否
施强	董事兼总经理	男	1970年2月	本科	2018-11-8至 2021-11-7	是
姜新天	董事兼总工程师	男	1967年8月	本科	2018-11-8至 2021-11-7	是
陈永华	监事会主席	女	1972年5月	大专	2018-11-8至 2021-11-7	是
杨丽	监事	女	1979年9月	大专	2018-11-8至 2021-11-7	是
李高俊	监事	男	1984年10月	本科	2018-11-8至 2021-11-7	是
张育民	副总经理	男	1977年5月	本科	2018-11-8至 2021-11-7	是
樊彦彦	财务总监	女	1977年12月	大专	2018-11-8至 2021-11-7	是
王鑫	董事会秘书	男	1978年3月	大专	2018-11-8至 2021-11-7	是
<b>董事会人数：</b>						5
<b>监事会人数：</b>						3
<b>高级管理人员人数：</b>						5

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

牛新民和虞雪梅系夫妻关系。牛新民为控股股东万华实业董事长，并持有万华实业 35.00%的股份；魏敏娟为控股股东万华实业监事会监事长；虞雪梅持有控股股东万华实业 10.00%的股份。除以上情况之外，公司董事、监事、高管之间不存在其他关联关系。

## (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
牛新民	董事长	2,115,000	0	2,115,000	10.85%	0
魏敏娟	董事	0	0	0	0.00%	0
虞雪梅	董事	490,000	0	490,000	2.51%	0
施强	董事兼总经理	200,000	0	200,000	1.03%	0
姜新天	董事兼总工程师	100,000	0	100,000	0.51%	0
陈永华	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
杨丽	监事	60,000	0	60,000	0.31%	0
李高俊	监事	80,000	0	80,000	0.41%	0
张育民	副总经理	80,000	0	80,000	0.41%	0
樊彦彦	财务总监	60,000	0	60,000	0.31%	0
王鑫	董事会秘书	60,000	0	60,000	0.31%	0
合计	-	3,245,000	0	3,245,000	16.65%	0

00

## (三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

## 二、 员工情况

## (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	7	7
技术人员	22	18
销售人员	5	6
财务人员	5	5
其他人员	52	50
员工总计	91	86

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	3

本科	34	32
专科	51	48
专科以下	3	3
员工总计	91	86

**员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：**

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

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

适用 不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	11	11

**核心人员的变动情况：**

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

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

**三、 报告期后更新情况**

适用 不适用



## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(一)、1	4,081,610.82	1,722,864.96
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	(一)、2	6,320,489.15	12,143,326.13
其中：应收票据			
应收账款		6,320,489.15	12,143,326.13
应收款项融资			
预付款项	(一)、3	5,630,480.01	1,221,977.09
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(一)、4	653,689.95	9,218,793.29
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(一)、5	4,895,657.90	4,926,822.21
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			
<b>流动资产合计</b>		<b>21,581,927.83</b>	<b>29,233,783.68</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	(一)、6	3,769,397.20	3,906,944.03
在建工程	(一)、7	1,169,484.79	733,519.51
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(一)、8	8,421,687.64	9,172,772.98
开发支出	(一)、9	5,979,773.78	5,176,548.53
商誉			
长期待摊费用	(一)、10	1,066,767.61	2,728,519.54
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		20,407,111.02	21,718,304.59
<b>资产总计</b>		41,989,038.85	50,952,088.27
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(一)、11	5,000,000.00	6,796,000.00
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	(一)、12	5,464,710.40	7,694,235.64
其中：应付票据			
应付账款	(一)、12	5,464,710.40	7,694,235.64
预收款项	(一)、13	1,054,166.89	1,732,481.36
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	(一)、14		
应交税费	(一)、15	22,828.47	623,543.04
其他应付款	(一)、16	231,254.09	222,780.12
其中：应付利息			
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			
<b>流动负债合计</b>		11,772,959.85	17,069,040.16
<b>非流动负债：</b>			
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	(一)、17	9,000,000.00	9,000,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	(一)、18	4,972,500.67	4,972,500.67
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		13,972,500.67	13,972,500.67
<b>负债合计</b>		25,745,460.52	31,041,540.83
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	(一)、19	19,500,000.00	19,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(一)、20	3,338,306.40	3,338,306.40
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(一)、21	48,405.08	48,405.08
一般风险准备			
未分配利润	(一)、22	-6,643,133.15	-2,976,164.04
归属于母公司所有者权益合计		16,243,578.33	19,910,547.44
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		16,243,578.33	19,910,547.44
<b>负债和所有者权益总计</b>		41,989,038.85	50,952,088.27

法定代表人：牛新民

主管会计工作负责人：施强

会计机构负责人：樊彦彦

**(二) 利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		6,065,193.84	6,787,385.90
其中：营业收入	(一)、23	6,065,193.84	6,787,385.90

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		9,835,228.95	10,420,758.01
其中：营业成本	(一)、23	4,897,056.03	4,814,401.25
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	(一)、24	23,829.43	14,993.30
销售费用	(一)、25	470,674.34	712,873.64
管理费用	(一)、26	5,085,945.87	4,198,487.12
研发费用			
财务费用	(一)、27	123,425.64	273,384.22
其中：利息费用		126,027.14	289,693.11
利息收入		5,888.32	20,107.98
信用减值损失			
资产减值损失	(一)、28	-765,702.36	406,618.48
加：其他收益	(一)、29	97,866.00	1,000,000.00
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-3,672,169.11	-2,633,372.11
加：营业外收入	(一)、30	5,200.00	16.43
减：营业外支出			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-3,666,969.11	-2,633,355.68
减：所得税费用			
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-3,666,969.11	-2,633,355.68
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）		-3,666,969.11	-2,633,355.68
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			

2. 归属于母公司所有者的净利润		-3,666,969.11	-2,633,355.68
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
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			
<b>七、综合收益总额</b>		-3,666,969.11	-2,633,355.68
归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,666,969.11	-2,633,355.68
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.19	-0.14
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.19	-0.14

法定代表人：牛新民

主管会计工作负责人：施强

会计机构负责人：樊彦彦

**(三) 现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		12,925,899.63	10,488,152.61
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	(一)、31	9,095,313.81	2,393,557.91
<b>经营活动现金流入小计</b>		22,021,213.44	12,881,710.52
购买商品、接受劳务支付的现金		9,206,123.91	18,929,859.19
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		3,923,723.90	3,264,470.39
支付的各项税费		694,143.07	201,361.63
支付其他与经营活动有关的现金	(一)、31	2,594,029.35	7,988,414.86
<b>经营活动现金流出小计</b>		16,418,020.23	30,384,106.07
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		5,603,193.21	-17,502,395.55
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,322,420.21	1,120,417.70
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		1,322,420.21	1,120,417.70
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-1,322,420.21	-1,120,417.70
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		5,000,000.00	18,000,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		5,000,000.00	18,000,000.00
偿还债务支付的现金		6,796,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		126,027.14	679,693.11
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		6,922,027.14	3,679,693.11
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-1,922,027.14	14,320,306.89
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		2,358,745.86	-4,302,506.36
加：期初现金及现金等价物余额		1,722,864.96	14,422,512.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,081,610.82	10,120,006.40

法定代表人：牛新民

主管会计工作负责人：施强

会计机构负责人：樊彦彦

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

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

#### (二) 附注事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

### 二、 报表项目注释

#### (一) 财务报表项目注释

##### 1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	3,002.79	371.89
银行存款	4,078,608.03	1,722,493.07
其他货币资金		
合 计	4,081,610.82	1,722,864.96

##### 2、应收票据及应收账款

###### (1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额
-----	------



	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	6,668,003.61	100.00%	347,514.46	5.21%	632,0489.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	6,668,003.61	100.00%	347,514.46	5.21%	6320,489.15

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	12,783,501.19	100.00%	640,175.06	5.01%	12,143,326.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	12,783,501.19	100.00%	640,175.06	5.01%	12,143,326.13

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	6,385,718.10	319,285.91	5.00%
1至2年	282,285.51	28,228.55	10.00%
合计	6,668,003.61	347,514.46	5.21%

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额0元；本期收回或转回坏账准备金额292,660.60元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额6,516,002.89元，占应收账款

款期末余额合计数的比例 97.72%，相应计提的坏账准备期末余额 337,375.14 元。

### 3、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	5,428,261.81	96.41%	883,108.89	72.27%
1 至 2 年				
2 至 3 年	164,218.20	2.92%	318,868.20	26.09%
3 年以上	38,000.00	0.67%	20,000.00	1.64%
合 计	5,630,480.01	100.00%	1,221,977.09	100.00%

#### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 5,295,734.00 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 94.05%。

### 4、其他应收款

#### (1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	708,872.05	100.00%	55,182.10	7.78%	653,689.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	708,872.05	100.00%	55,182.10	7.78%	653,689.95

(续)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,764,427.64	100.00%	545,634.35	5.59%	9,218,793.29
单项金额不重大但单独计提坏账					

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
准备的其他应收款					
合计	9,764,427.64	100.00%	545,634.35	5.59%	9,218,793.29

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	314,102.08	15,705.10	5.00%
1 至 2 年	394,769.97	39,477.00	10.00%
合计	708,872.05	55,182.10	7.78%

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 473,041.76 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
借款		8,348,209.63
履约保证金	621,769.97	1,270,259.27
投标保证金		81,000.00
押金		4,000.00
备用金	87,102.08	60,958.74
合计	708,872.05	9,764,427.64

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
公共资源交易中心	否	履约保证金	540,769.97	1 年以内、1 至 2 年	76.29%	46,777.00
兰州高新技术产业开发区财政局	否	履约保证金	81,000.00	1 年以内	11.43%	4,050.00
员工备用金	否	备用金借款	26,264.00	1 年以内	3.71%	1,313.20
员工备用金	否	备用金借款	20,013.00	1 年以内	2.82%	1,000.65

单位名称	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
员工备用金	否	备用金借款	13,095.00	1年以内	1.85%	654.75
合计		—	681,141.97	—	96.09%	53,795.60

## 5、存货

### (1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	169,877.88		169,877.88
库存商品	590,433.91		590,433.91
已完工尚未结算的长期资产	4,135,346.11		4,135,346.11
合计	4,895,657.90		4,895,657.90

### (续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	320,301.74		320,301.74
库存商品	484,103.85		484,103.85
发出商品	37,820.51		37,820.51
已完工尚未结算的长期资产	4,084,596.11		4,084,596.11
合计	4,926,822.21		4,926,822.21

## 6、固定资产

### (1) 固定资产情况

项目	基站	机器设备	运输设备	办公设备	电子设备	合计
一、账面原值						
1、期初余额	461,780.50	320,649.13	183,618.04	387,014.79	7,310,102.39	8,663,164.85
2、本期增加金额					457,594.65	457,594.65
(1) 购置					80,797.02	80,797.02
(2) 在建工程转入					376,797.63	376,797.63
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4、期末余额	461,780.50	320,649.13	183,618.04	387,014.79	7,767,697.04	9,120,759.50

项 目	基站	机器设备	运输设备	办公设备	电子设备	合 计
二、累计折旧						
1、期初余额	162,681.25	102,185.46	17282.2	170,142.39	4,303,929.52	4,756,220.82
2、本期增加金额	10,967.28	15,230.83	21,814.62	27,516.50	519,612.25	595,141.48
(1) 计提	10,967.28	15,230.83	21,814.62	27,516.50	519,612.25	595,141.48
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4、期末余额	173,648.53	117,416.29	39,096.82	197,658.89	4,823,541.77	5,351,362.30
三、减值准备						
1、期初余额						
2、本期增加金额						
3、本期减少金额						
4、期末余额						
四、账面价值						
1、期末账面价值	288,131.97	203,232.84	144,521.22	189,355.90	2,944,155.27	3,769,397.20
2、期初账面价值	299,099.25	218,463.67	166,335.84	216,872.40	3,006,172.87	3,906,944.03

## 7、在建工程

### (1) 在建工程情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
停车场项目	1,169,484.79		1,169,484.79	733,519.51		733,519.51
合 计	1,169,484.79		1,169,484.79	733,519.51		733,519.51

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定 资产金额	本期其他 减少金额	期末余额
停车场项目	2,000,000.00	733,519.51	812,762.91	376,797.63		1,169,484.79
合 计	2,000,000.00	733,519.51	812,762.91	376,797.63		1,169,484.79

(续)

工程名称	工程累计投入 占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率 (%)	资金来源
停车场项目	58.47%	58.47%				自有资金
合 计	—	—				

## 8、无形资产

## (1) 无形资产情况

项 目	软件专利权	合 计
一、账面原值		
1、期初余额	15,008,073.43	15,008,073.43
2、本期增加金额		
(1) 购置		
(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	15,008,073.43	15,008,073.43
二、累计摊销		
1、期初余额	5,835,300.45	5,835,300.45
2、本期增加金额	751,085.34	751,085.34
(1) 计提	751,085.34	751,085.34
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	6,586,385.79	6,586,385.79
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	6,586,385.79	6,586,385.79
四、账面价值		
1、期末账面价值	8,421,687.64	8,421,687.64
2、期初账面价值	9,172,772.98	9,172,772.98

## 9、开发支出

项 目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
物联网感知	3,202,018.74	647,564.87				3,849,583.61

项 目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
交通公共信息服务平台-i出行智慧停车场项目						
物联网感知交通公共信息服务平台-系统平台	1,974,529.79	155,660.38				2,130,190.17
合 计	5,176,548.53	803,225.25				5,979,773.78

### 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	期末数
中国卫星导航定位协会会费	20,000.24		9,999.96		10,000.28
新三板咨询服务费	25,314.53		21,698.10		3,616.43
道路临时停车泊位经营权出让费	1,450,477.50		1,450,377.50		100.00
双创大厦 24 楼装修费	1,000,000.00		150,485.49		849,514.51
双创大厦 2 楼装修费	232,727.27		29,090.88		203,636.39
合 计	2,728,519.54		1,661,651.93		1,066,867.61

### 11、短期借款

#### (1) 短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
保证借款	5,000,000.00	6,796,000.00
合 计	5,000,000.00	6,796,000.00

注：本公司向光大银行股份有限公司兰州雁滩支行借款 5,000,000.00 元，保证人为甘肃万华实业集团有限公司、牛新民、牛新伟、虞雪梅。

### 12、应付票据及应付账款

#### (1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
应付工程款	1,296,245.29	751,557.94
应付材料款	4,168,465.11	6,942,677.70
合计	5,464,710.40	7,694,235.64

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京中油瑞飞信息技术有限责任公司	178,600.00	未到质保期
合 计	178,600.00	

### 13、预收款项

项 目	期末余额	期初余额
工程款	1,010,901.25	1,692,481.36
技术服务费	43,265.64	40,000.00
合 计	1,054,166.89	1,732,481.36

### 14、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬		3,609,247.92	3,609,247.92	
二、离职后福利-设定提存计划		314,475.98	314,475.98	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计		3,923,723.90	3,923,723.90	

#### (2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		3,207,981.73	3,207,981.73	
2、职工福利费		79,946.48	79,946.48	
3、社会保险费		171,956.39	171,956.39	
其中：医疗保险费		145,153.20	145,153.20	
工伤保险费		9,621.51	9,621.51	
生育保险费		17,181.68	17,181.68	
4、住房公积金		83,219.00	83,219.00	
5、工会经费和职工教育经费		66,144.32	66,144.32	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计		3,609,247.92	3,609,247.92	

#### (3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		302,448.04	302,448.04	
2、失业保险费		12,027.94	12,027.94	



项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
3、企业年金缴费				
合 计		314,475.98	314,475.98	

**15、应交税费**

项 目	期末余额	期初余额
增值税	5,615.32	555,272.61
城市维护建设税	391.92	37,489.38
教育费附加	167.96	16,066.88
地方教育费附加	111.98	10,711.25
代扣代缴个人所得税	16,541.29	4,002.92
合 计	22,828.47	623,543.04

**16、其他应付款**

## (1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
代收押金	100,000.00	100,000.00
代收测试款	41,119.26	
职工往来款	90,134.83	93,032.92
材料款		29,747.20
合 计	231,254.09	222,780.12

## (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
代收押金	100,000.00	工程未完工
合 计		

**17、长期应付款**

## 按款项性质列示长期应付

项 目	期末余额	期初余额
向非金融机构借款-本金	9,000,000.00	9,000,000.00
合 计	9,000,000.00	9,000,000.00

**18、递延收益**

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,972,500.67			4,972,500.67	
合 计	4,972,500.67			4,972,500.67	—

其中，涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增补	本期计入营	其他变	期末余额	与资产相关/与

		助金额	业外收入金 额	动		收益相关
物联网感知交通公共 信息服务平台-用户违 法信息数据匹配系统	237,500.67				237,500.67	与资产相关
物联网感知交通公共 信息服务平台-智慧停 车场联网信息服务平 台	4,345,000.00				4,345,000.00	与资产相关
物联网感知交通公共 信息服务平台-i 出行智 能停车 APP	150,000.00				150,000.00	与资产相关
物联网智能停车联网 信息服务平台-i 出行智 慧停车平台用户端系 统	240,000.00				240,000.00	与资产相关
合计	4,972,500.67				4,972,500.67	

**19、股本**

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	19,500,000.00						19,500,000.00

**20、资本公积**

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

**21、盈余公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
盈余公积	48,405.08			48,405.08
合计	48,405.08			48,405.08

**22、未分配利润**

项目	本期
----	----

项 目	本 期
调整前上期末未分配利润	-2,976,164.04
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	-2,976,164.04
加：本期归属于母公司股东的净利润	-3,666,969.11
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	-6,643,133.15

### 23、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,590,036.56	4,897,056.03	6,787,385.90	4,814,401.25
其他业务	475,157.28			
合 计	6,065,193.84	4,897,056.03	6,787,385.90	4,814,401.25

### 24、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	7,556.34	4,988.90
教育费附加	3,238.42	2,138.10
地方教育费附加	2,158.97	1,425.40
印花税	10,875.70	6,440.90
合 计	23,829.43	14,993.30

### 25、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	422,128.45	599,656.67
劳务费		1,300.00
差旅费	561.12	12,806.57
办公费	10,401.25	2,792.26
广告宣传费	3,850.00	90,291.28
业务招待费	9,566.00	4,690.86
聘请中介机构费	13,592.23	

项 目	本期发生额	上期发生额
其他	10,575.29	1,336.00
合计	470,674.34	712,873.64

## 26、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,104,490.89	1,815,164.96
劳务费	500.00	890.00
劳动保护费	11,591.38	3,267.00
差旅费	49,770.51	77,999.25
办公费	109,997.42	104,762.87
广告宣传费	35,745.83	3,588.50
业务招待费	71,879.00	81,686.85
财产保险费		10,633.54
工作车辆费用	28,461.06	40,021.61
水电费	22,153.18	14,797.19
取暖费	22,848.87	30,404.75
装修费	143,168.60	
租赁费	384,348.00	344,698.20
聘请中介机构费	532,038.83	206,979.29
折旧费	569,788.88	314,073.62
物料消耗		1,041.75
低耗品摊销	2,313.59	11,254.86
无形资产摊销	751,085.34	984,478.44
研发费用	87,495.75	8,207.55
物业费	66,897.63	79,597.35
残疾人保障金	74,120.07	
其他	17,251.04	64,939.54
合 计	5,085,945.87	4,198,487.12

## 27、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	126,027.14	289,693.11
减：利息收入	5,888.32	20,107.98

项 目	本期发生额	上期发生额
汇兑损益		
银行手续费	3,286.82	3,799.09
合 计	123,425.64	273,384.22

**28、资产减值损失**

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-765,702.36	406,618.48
合 计	-765,702.36	406,618.48

**29、其他收益**

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
高新管委会社保补助	97,866.00		97,866.00
关于拨付甘肃股权交易中心挂牌企业奖励资金的通知（甘财金【2018】10号		1,000,000.00	
合 计	97,866.00	1,000,000.00	97,866.00

**30、营业外收入**

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其它	5,200.00	16.43	5,200.00
合 计	5,200.00	16.43	5,200.00

**31、现金流量表项目**

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	5,888.32	20,107.98
政府补助	97,886.00	1,000,000.00
其他往来款	8,991,539.49	1,373,449.93
合 计	9,095,313.81	2,393,557.91

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
管理费用	48,545.89	113,216.97
销售费用	1,660,580.76	1,198,187.07
银行手续费	3,286.82	248.33
其他往来款	881,615.88	6,676,762.49
合 计	2,594,029.35	7,988,414.86

### 32、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-3,663,969.11	-2,633,355.68
加：资产减值准备	-768,702.36	406,618.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	595,141.48	314,073.62
无形资产摊销	751,085.34	984,478.44
长期待摊费用摊销	1,625,344.16	1,253,898.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	126,027.14	289,693.11
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	31,164.31	-6,617,147.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	10,216,915.90	-14,199,501.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,309,813.65	2,698,846.91
其他		
经营活动产生的现金流量净额	5,603,193.21	-17,502,395.55
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	4,081,610.82	10,120,006.40
减：现金的期初余额	1,722,864.96	14,422,512.76
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	2,358,745.86	-4,302,506.36

#### (2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额	
一、现金	4,081,610.82	1,722,864.96	
其中：库存现金	3,002.79	371.89	
可随时用于支付的银行存款	4,078,608.03	1,722,493.07	
二、现金等价物			
其中：三个月内到期的债券投资			
三、期末现金及现金等价物余额	4,081,610.82	1,722,864.96	
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物			

## (二) 关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

#### 本企业的母公司情况的说明

甘肃万华实业集团有限公司成立于2002年4月9日，原名为甘肃万华汽车销售有限公司，于2010年2月20日变更为甘肃万华实业集团有限公司，注册资本5,000万元；经营住所：兰州市七里河区南滨河中路1119号；公司经营范围：长丰猎豹及长丰三菱品牌、进口三菱品牌(进口乘用车)汽车销售；二手车经销；电子产品(不含卫星地面接收设施)及通信器材、五金交电、化工产品(不含国家限制产品)、建筑材料、装饰材料、润滑油、沥青、农副产品(不含粮食收购)的批发零售；汽车装饰服务；二类机动车维修(汽车维护、汽车小修、专项修理)(凭许可证有效期经营)；农业技术开发、无损检测设备的研究；房地产开发；转售水、电；经济信息咨询(不含证卷)等。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) \*\*\*

### 2、本企业的其他关联方情况

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

甘肃万华金达汽车销售服务有限公司	受同一母公司控制	9162000072022546X7
青海万华金鹰汽车销售服务有限公司	受同一母公司控制	91632900757405843X
青海金易达汽车销售服务有限公司	受同一母公司控制	916329005950441752
瓜州万华金昱能源有限公司	受同一母公司控制	91620922070410494B
甘肃万华职业培训学校	受同一母公司控制	62B00060109
天津广行科技有限公司	受同一母公司控制	91120116559483293L
甘肃万华金盛汽车销售服务有限公司	受同一母公司控制	916200007509184275
甘肃大禹九洲测绘地理信息有限公司	受同一母公司控制	91620000660042169R
兰州安宁区万华小额贷款有限责任公司	本公司母公司参股、牛新伟任董事长	91620100060608835Y
兰州市城关区海成小额贷款股份有限公司	本公司母公司参股	91620100690354948B
天水胜华汽车销售服务有限公司	牛新民控制公司	91620500053122546E
甘肃慧华乐居房地产信息咨询有限公司	牛新伟任监事	91620103332177048H
甘肃万华人力资源管理有限公司	张惠英控制公司	91620103695645189N
宁夏领航汽车销售服务有限公司	公司实际控制人牛新民参股之公司 (持股 33.34%)	68420041-6
甘肃晋商投资发展股份有限公司	公司实际控制人牛新民参股之公司 (持股 12.89%)	91620100571622487Q
珠海市晋和天庆房地产开发有限公司	甘肃晋商投资发展股份有限公司控股 之公司 (持股比例 80%)	91440400061527914M
兰州三维万华信息科技有限公司	本公司控股股东甘肃万华实业集团 有限公司参股公司	91620103MA72RYGG4A
牛新伟	持有公司 8.79%股份、牛新民之弟	
魏敏娟	本公司控股股东甘肃万华实业集团 有限公司监事会主席、公司董事	
张惠英	持有公司 4.77%股份、牛新民之母	
虞雪梅	持有公司 2.51%股份、牛新民之妻、 公司董事	
施强	持有公司 1.03%股份、公司总经理、 公司董事	
姜新天	持有公司 0.51 %股份、公司高管、 公司董事	
张育民	持有公司 0.41%股份、公司高管	
陈永华	公司监事会主席	
李高俊	持有公司 0.41%股份、公司监事	
杨丽	持有公司 0.31%股份、公司监事	



樊彦彦	持有公司 0.31%股份、公司高管	
王鑫	持有公司 0.31%股份、公司高管	

### 3、关联交易情况

#### (1) 关联租赁情况

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
甘肃万华职业培训学校	房租	384,348.00	344,698.20
合 计		384,348.00	344,698.20

#### (2) 关联担保情况

##### ①本公司作为担保方

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
甘肃万华实业集团有限公司	10,000,000.00	2015.12.25	2035.12.24	否

##### ②本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
甘肃万华实业集团有限公司、牛新民、牛新伟、虞雪梅	5,000,000.00	2019.06.12	2020.03.11	否

#### (3) 关键管理人员报酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	550,400.28	458,695.12

#### (4) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说 明
甘肃万华实业集团有限公司	9,000,000.00	2015 年 12 月 25 日	2035 年 12 月 24 日	
合 计	9,000,000.00			

### 4、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
------	-----	------	------

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	甘肃万华实业集团有限公司	3,694,627.00	184,731.35	3,694,627.00	184,731.35
应收账款	甘肃万华职业培训学校	515,851.33	25,792.57	515,851.33	25,792.57
合 计：		4,210,478.33	210,523.92	4,210,478.33	210,523.92
预付账款	甘肃万华职业培训学校			446,831.00	
合 计：				446,831.00	

## (2) 应付项目

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
长期应付款	甘肃万华实业集团有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00
合 计：		9,000,000.00	9,000,000.00

## (三)、承诺及或有事项

## 1、重大承诺事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

## 2、或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

## (四)、资产负债表日后事项

截止财务报表批准报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## (五)、其他重要事项

本期无其他重要事项。

## (六)、补充资料

## 1、本期非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
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	97,866.00	
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		

项 目	金 额	说 明
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年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,200.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	103,066.00	
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	103,066.00	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43 号）的规定执行。

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产	每股收益	
	收益率（%）	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	-20.29%	-0.19	-0.19
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-20.86%	-0.19	-0.19

### (七)、资产负债表数据分析

项 目	2019年6月30日	变动比例	占总资产的比重	2018年12月31日	变动原因
应收账款	6,320,489.15	-47.95%	15.05%	12,143,326.13	收回应收账款 924 万元
预付款项	5,630,480.01	360.77%	13.41%	1,221,977.09	随着项目的陆续建设,需采购商品及材料,支付工程款
应付账款	5,464,710.40	-28.98%	13.01%	7,694,235.64	支付前欠货款
未分配利润	-6,643,133.15	-123.21%	-15.82%	-2,976,164.04	由于营业收入较上年同期下降 10.64%,营业成本较上年同期上升 1.72%,期间费用较上年同期上升 9.55%,使本年利润下降 39.25%

### (七)、利润表数据分析

项 目	2019年6月30日	2018年6月30日	变动比例	变动原因
销售费用	470,674.34	712,873.64	-33.98%	职工薪酬、广宣费等费用减少
管理费用	5,085,945.87	4,198,487.12	21.14%	职工薪酬、装修费、聘请中介机构费等费用增加
财务费用	123,425.64	273,384.22	-54.85%	本期银行贷款减少
资产减值损失	-765,702.36	406,618.48	-288.31%	应收账款收回,冲减上年计提的坏账准备
其他收益	97,866.00	1,000,000.00	-90.21%	本年收到的政府补助数额减少

甘肃万华金慧科技股份有限公司

董事会

2019年8月20日