



**华信科泰**

HUA XIN KE TAI

**华信科泰**

NEEQ : 836757

北京华信科泰通信技术股份有限公司



国家高新技术企业  
中关村高新技术企业

**半年度报告**

**2019**

## 公司半年度大事记



2019年6月15日,《2019中国营商环境论坛暨华信科泰颁奖典礼》在京隆重召开。本次论坛由华信科泰、中国西部研究与发展促进会经济贸易委员会、人民日报社《民生周刊》杂志社联合主办,对提升营商环境,助力企业发展意义重大。

2019年6月16日,《2019中国营商环境论坛》在人民日报社继续进行,本届论坛以“提升营商环境,助力企业发展”为主题,共同探讨中国营商环境的现状和存在的问题,以及未来的趋势方位。



# 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 .....	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	19
第七节 财务报告 .....	24
第八节 财务报表附注 .....	36

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、华信科泰、华信科泰股份	指	北京华信科泰通信技术股份有限公司
久臣汽车	指	北京久臣汽车有限公司（原北京久臣汽车租赁服务有限公司）
中润通	指	中润通新能源汽车租赁（北京）有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转系统、全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
会计师事务所、审计机构	指	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
律师事务所	指	北京盈科（上海）律师事务所
《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》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
公司高级管理人员	指	公司总经理、财务总监、董事会秘书
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东(大)会	指	北京华信科泰通信技术股份有限公司股东会
董事会	指	北京华信科泰通信技术股份有限公司董事会
监事会	指	北京华信科泰通信技术股份有限公司监事会
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》
《公司章程》	指	《北京华信科泰通信技术股份有限公司章程》
报告期、本报告期、本年度	指	2019年1月1日至2019年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 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。

公司负责人韩凤学、主管会计工作负责人王艳娇及会计机构负责人（会计主管人员）王艳娇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	董事会秘书办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	北京华信科泰通信技术股份有限公司
证券简称	华信科泰
证券代码	836757
法定代表人	韩风学
办公地址	北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 13 层 1510

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	韩风学
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	010-57017088
传真	010-57017088
电子邮箱	hanfengxue@
公司网址	www.hxsygfjt.com
联系地址及邮政编码	北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 13 层 1510(100083)
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	2011 年 11 月 14 日
挂牌时间	2016 年 4 月 12 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I6520 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务-信息系统集成服务
主要产品与服务项目	车辆数据自动化匹配系统及人事管理系统开发和销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	20,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	韩风学
实际控制人及其一致行动人	韩风学

### 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	911101085858366032	否
注册地址	北京市海淀区北四环中路 229 号 海泰大厦 13 层 1510	否
注册资本（元）	20,000,000.00	否

## 五、 中介机构

主办券商	开源证券
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
报告期内主办券商是否发生变化	是

公司变更持续督导主办券商的议案已分别经由公司第二届董事会第五次会议（公告编号：2019-016）、2019年第三次临时股东大会（公告编号：2019-018）审议通过，于2019年4月1日与国泰君安证券股份有限公司签署《〈推荐挂牌并持续督导协议书〉的终止协议》，并于2019年4月1日与开源证券股份有限公司签订《持续督导协议书》，自合同生效之日起，由开源证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务，上述协议中均已约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。公司于2019年4月9日取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，《〈推荐挂牌并持续督导协议书〉的终止协议》及《持续督导协议书》均于2019年4月9日起生效。

## 六、 自愿披露

适用 不适用

## 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

### 1、董事变更情况

公司于 2019 年 7 月 15 日披露董事辞职公告（公告编号：2019-035），李卫东因个人原因请求辞去董事职位，并于 2019 年 7 月 16 日披露董事任命公告（公告编号：2019-037），公司第二届董事会第九次会议于 2019 年 7 月 16 日审议通过，提名廖志秀为公司董事，任职期限自股东大会批准之日起至本届董事会任期届满之日止。公司 2019 年第六次临时股东大会于 2019 年 8 月 1 日召开，会议审议通过了《关于提名董事候选人》的议案。

## 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	887,853.94	2,599,929.22	-65.85%
毛利率%	47.92%	27.86%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-681,827.18	-885,891.22	23.03%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-490,303.77	-888,891.22	44.84%
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）	-1.75%	-2.06%	-
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）	-1.26%	-2.06%	-
基本每股收益	-0.03	-0.04	25.00%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	40,915,371.97	39,634,437.72	3.23%
负债总计	4,670,285.30	337,660.20	1,283.13%
归属于挂牌公司股东的净资产	36,245,086.67	39,296,777.52	-7.77%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.81	1.96	-7.65%
资产负债率%（母公司）	0.20%	0.17%	-
资产负债率%（合并）	11.41%	0.85%	-
流动比率	7.60	109.82	-
利息保障倍数	-	-	-

### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	3,133,341.55	-2,880,767.22	208.77%
应收账款周转率	2.27	1.57	-
存货周转率	-	150.05	-



#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	3.23%	-2.53%	-
营业收入增长率%	-65.85%	-42.50%	-
净利润增长率%	-23.03%	-134.85%	-

#### 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	20,000,000	20,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

#### 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置收益	-181,267.28
政府补助	1,743.87
其他营业外收入和支出	-12,000.00
<b>非经常性损益合计</b>	<b>-191,523.41</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>-191,523.41</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 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

公司所属行业为软件和信息技术服务业，原主要从事远程会议及其管理系统的开发与销售，2018年12月公司实际控制人变更后，不再从事远程会议及其管理系统的开发与销售，公司现主营业务为车辆数据自动化匹配系统及人事管理系统的开发与销售。公司目前正处于产品研发阶段，尚未实现营业收入。

报告期内，公司新收购了子公司中润通新能源汽车租赁（北京）有限公司。中润通公司主要从事汽车租赁业务，拥有近60辆车用于租赁，目前主要客户为企业。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

公司原主要从事远程会议及其管理系统的开发与销售，公司现主营业务为车辆数据自动化匹配系统及人事管理系统的开发与销售。此外，公司新增子公司从事汽车租赁业务。

车辆数据自动化匹配系统是针对企业新推出的一款管理应用软件，帮助企业解决针对车辆数据、车辆关联合同、车辆使用者、车辆管理者的功能需求。为用户提供基于车辆数据、合同关联的数据匹配的解决方案。企业用户可以该应用软件方便快捷地查看车辆数据匹配及其相关其他数据。客户用户可以登录查看已关联的车辆信息，有效期等数据。

人事管理系统是针对企业新推出的一款管理应用软件，帮助企业解决针对员工数据管理、员工业绩管理、业务合同管理、业务审批管理等功能需求。为用户提供基于人员、合同关联的数据匹配的解决方案。企业用户可以该应用软件方便快捷地查看业务数据及其相关其他数据。

中润通公司汽车租赁业务主要是以自有车辆及向其他汽车公司租赁的车辆，向客户提供汽车租赁服务并收取租金收入。

### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入88.79万元，同比下降65.85%，下降的主要原因为公司原有的会议管理系统相关业务不再继续经营，本期收入主要来源于收购的中润通汽车租赁业务收入；公司营业利润-71.20万元，同比减亏18.06%；净利润-68.18万元，同比减亏23.03%，相比上年同期公司营业利润、净利润较上年同期减亏的原因是：报告期内，公司原有的会议管理系统相关业务不再继续经营，相应的研发费用下降较多。

2019年6月30日，公司总资产为4091.54万元，较上年期末增长3.23%；负债总额467.03万元，较上年期末增长1283.13%；归属于挂牌股东的净资产为3,624.51万元，较上年期末下降7.77%。

报告期内，公司资产规模略有扩大，受原有的会议管理系统相关业务收入不再继续经营，销售额比上年同期下降较多，公司目前处于新业务研发周期，未来随着母公司产品系统开发应用到市场以及中润通子公司汽车租赁业务的不断扩大规模，公司经营会持续发展。

### 三、 风险与价值

#### 一、业务模式变化和产品创新的风险

公司原主要从事远程会议及其管理系统的开发与销售，2018年12月公司实际控制人变更后，不再从事远程会议及其管理系统的开发与销售，公司现主营业务为车辆数据自动化匹配系统及人事管理系统的开发与销售。公司目前正处于产品研发阶段，新的业务模式和产品的创新将成为公司的核心竞争

力之一，但也存在新业务或新产品不被市场认可的经营风险。同时，业务模式和产品的创新需要投入大量的资金和人力成本，如果投放市场后未能达到预期的效果和收益，将会对公司的经营造成一定的影响。

应对措施：公司一方面坚持投入资金加大研发，不断优化产品设计和服务体系，争取新产品早日上线；另一方面，公司加强市场调研，不断完善销售体系，增强市场开拓能力。

## 二、短期内无法盈利的风险

报告期内，公司实现营业收入 88.79 万元，同比下降 65.85%，净利润-68.18 元。公司原主要从事远程会议及其管理系统的开发与销售，2018 年 12 月公司实际控制人变更后，不再从事远程会议及其管理系统的开发与销售，公司现主营业务为车辆数据自动化匹配系统及人事管理系统的开发与销售。公司目前正处于产品研发阶段，尚未实现营业收入，短期内公司将面临难以实现盈利的风险。

应对措施：公司将坚持投入资金加大研发，不断优化产品设计和服务体系，争取新产品早日上线，实现收入；同时，公司也加强成本、费用控制，努力降低营运成本。

## 三、技术研发风险

目前公司处于新产品的研发阶段，相关领域的研发水平和技术的不断提高、企业需求的转变和对产品要求的提升、行业内竞争的日益激烈等因素都推动业内企业对自身产品不断进行升级改造。因此，如果由于公司对技术、产品和市场的发展趋势判断失误，或者技术骨干流失、研发条件落后等原因，造成公司的持续研发能力不足，无法保持并提升其产品的先进性和适用性，将导致公司的市场竞争能力下降，从而使公司面临市场地位和持续盈利能力受到不利影响的风险。

应对措施：公司将加强新产品的研发，制定产品研发人才引进计划，计划每年引进一定数量的专业人才，以稳步提高公司整体的研发水平；公司还将加强与外部研发机构的合作、加强市场调研，持续关注行业内最先进的技术成果。

## 四、公司治理机制不能有效发挥作用的的风险

股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内控体系。但内部控制制度仍在继续完善中，公司管理层及相关人员对相关制度的完全认知和全面执行仍将有一定时间的过渡。因此，短期内公司治理仍存在不规范风险及因内控缺陷导致公司的经营和财务风险。

应对措施：公司将进一步完善三会机制，规范公司治理，严格按照《公司法》及公司章程运行。并认真组织管理层及相关人员学习相关制度，积极参与三方中介机构组织的专题培训，进而提高公司内控有效性，降低公司经营和财务风险。

## 五、实际控制人控制不当的风险

截至 2019 年 6 月 30 日，股东韩风学持有公司股份 63.75%，为公司第一大股东，通过北京久臣汽车有限公司间接持有华信科泰 21.25%的股份，韩风学可实际支配的公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响，能够通过其实际支配公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员人选，决定公司的财务和经营政策，如其对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他权益股东带来风险，公司存在实际控制人控制不当的风险。

应对措施：公司根据《公司法》等相关法律法规的要求，建立了以股东大会、董事会、监事会为核心的管理架构，制订了包括财务制度，对外担保，关联交易及信息披露等内部管理制度，有效的防范控股股东及实际控制人不当控制的风险，且实际控制人已出具了《避免同业竞争承诺函》、《避免关联交易承诺函》等承诺，防止公司利益受到损害。

## 六、税收优惠政策变化风险

依据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税【2008】1 号）以及《关于执行企业所得税优惠政策若干问题的通知》（财税【2009】69 号）的规定，公司目前属于高新技术企业，自 2018 年起至 2020 年按照 15%税率征收企业所得税，之后，若公司不能通过高新技术企业复审，将不能享受高新技术企业的优惠政策，公司的企业所得税税负将增加，将对公司的净利润产生不利影响。

应对措施：公司将积极加大对科技研发的投入，提高企业研发能力，同时增强高新技术产品或服务收入，力争通过高新技术企业复审。

#### 四、 企业社会责任

##### （一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

##### （二） 其他社会责任履行情况

公司始终把社会责任放在发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，支持地区经济发展，与社会共享企业发展成果。在追求经济效益的同时，公司诚信经营、依法纳税，积极解决就业问题并保障员工合法权益，立足本职尽到了企业对社会应履行的责任。未来公司将继续积极履行社会责任，认真做好每项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责，保护债权人和供应商合法利益，对公司全体股东及每位员工负责。

#### 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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.(三)
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

#### (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
久臣汽车、韩风学	收购中润通股权	2,369,863.67	已事前及时履行	2019/05/21	2019-028

#### 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：

本次股权收购符合公司发展战略，有助于公司拓展新的业务，增强公司的持续经营能力，进一步增强公司的凝聚力和竞争力，对公司的发展有积极意义。本次交易不会对公司经营情况产生不利影响，亦不存在损害公司股东利益的情形。

(二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	标的金额	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
收购资产	2019/5/16	2019/5/21	久臣汽车、韩风学	中润通公司100%股权	2,369,863.67	现金	中润通公司100%股权	是	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

本次股权收购符合公司发展战略，有助于公司拓展新的业务，增强公司的持续经营能力，进一步增强公司的凝聚力和竞争力，对公司的发展有积极意义。本次交易不会对公司经营情况产生不利影响，亦不存在损害公司股东利益的情形。

(三) 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	2018/10/10	-	收购	其他承诺	本人及本人控制的企业（华信科泰及其下属企业除外）将与华信科泰在人员、财务、业务、资产、机构等方面保持独立，将不以任何方式影响华信科泰的独立运营。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2018/10/10	-	收购	同业竞争承诺	本人或本人控制的其他企业避免与公司产生同业竞争。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2018/10/10	-	收购	其他承诺	本人及本人控制的企业将尽量避免、减少与华信科泰发生关联交易。	正在履行中
实际控制人	2018/10/10	-	收购	限售承诺	本次收购完成后	正在履行中



或控股股东					12 个月内不转让其所持有的公众公司的股份。	
实际控制人或控股股东	2018/10/10	-	收购	其他承诺	本人不将私募及其他金融类企业或资产注入公众公司，不利用公众公司直接或间接开展金融类业务，不利用公众公司为相关关联方提供任何财物资助。后续将根据华信科泰的经营情况，在监管规定的范围内，开展相关业务或选择优质资产注入公众公司。	正在履行中

#### 承诺事项详细情况：

1、《北京华信科泰通信技术股份有限公司收购报告书》之“第四节、本次收购对华信科泰的影响之四、对华信科泰独立性的影响”披露，收购人出具了《关于保持华信科泰独立性的承诺函》，承诺“本人作为北京华信科泰通信技术股份有限公司的实际控制人或股东期间，本人及本人控制的企业（华信科泰及其下属企业除外）将与华信科泰在人员、财务、业务、资产、机构等方面保持独立，将不以任何方式影响华信科泰的独立运营。

2、《北京华信科泰通信技术股份有限公司收购报告书》之“第五节、收购人作出的公开承诺及约束措施”披露，为避免本次收购完成后的可能存在的同业竞争，收购人承诺如下：“（1）本人或本人控制的其他企业将不以任何形式从事与华信科泰现有业务及产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与华信科泰现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与华信科泰发生任何形式的同业竞争。（2）本人或本人控制的其他企业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华信科泰现有业务及产品构成竞争的业务及活动，或拥有与华信科泰现有业务及产品存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权。（3）如本人或本人控制的其他企业进一步拓展产品和业务范围，或华信科泰进一步拓展产品和业务范围，本人控制的其他企业将不与华信科泰现有或拓展后的产品或业务相竞争；若与华信科泰现有或拓展后的产品或业务产生竞争，则本人控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品，或者将相竞争的业务或产品纳入到华信科泰经营，或者将相竞争的业务或产品转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。”

3、《北京华信科泰通信技术股份有限公司收购报告书》之“第五节、收购人作出的公开承诺及约束措施”披露，为规范本次收购完成后的可能存在的关联交易，收购人承诺：“在上述收购完成后且本人作为华信科泰的实际控制人或股东期间，本人及本人控制的企业（华信科泰及其下属企业除外）将尽量避免、减少与华信科泰发生关联交易，如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，本人控制的企业将严格遵守法律法规及中国证监会和《北京华信科泰通信技术股份有限公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，按照公平、合理、通常的商业准则进行。”

4、《北京华信科泰通信技术股份有限公司收购报告书》之“第五节、收购人作出的公开承诺及约束措施”披露，收购人出具了《股份锁定承诺》，承诺在本次收购完成后 12 个月内不转让其所持有的公众公司的股份。

5、《北京华信科泰通信技术股份有限公司收购报告书》之“第五节、收购人作出的公开承诺及约束措施”披露，收购人已出具了《关于不向被收购人注入私募基金或其他金融属性的企业或业务的承诺》，承诺：“本次收购完成后，本人将成为华信科泰的控股股东、实际控制人，本人承诺本人作为公众公司控股股东、实际控制人期间，承诺不将私募及其他金融类企业或资产注入公众公司，不利用公众公司直接或间接开展金融类业务，不利用公众公司为相关关联方提供任何财物资助。后续将根据华信科泰的经营情况，在监管规定的范围内，开展相关业务或选择优质资产注入公众公司。”



## 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	20,000,000	100.00%	0	20,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	12,750,000	63.75%	0	12,750,000	63.75%
	董事、监事、高管	12,750,000	63.75%	0	12,750,000	63.75%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	0	0%	0	0	0%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		20,000,000	-	0	20,000,000	-
普通股股东人数		3				

#### (二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	韩凤学	12,750,000	0	12,750,000	63.75%	0	12,750,000
2	北京久臣汽车有限公司	4,250,000	0	4,250,000	21.25%	0	4,250,000
3	北京卓越实创投资中心（有限合伙）	3,000,000	0	3,000,000	15.00%	0	3,000,000
合计		20,000,000	0	20,000,000	100%	0	20,000,000

前十名股东间相互关系说明：

公司控股股东、实际控制人韩凤学先生直接及通过北京久臣世纪汽车销售服务有限公司间接持有北京久臣汽车有限公司 99.75% 股权，并担任其执行董事。除此之外，其他股东均不存在关联关系。

### 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

公司控股股东、实际控制人为韩风学先生。

韩风学先生，男，1974年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1996年2月至2012年11月，任台州市黄岩吉祥船舶修造有限公司助理工程师；2012年12月至2015年12月，任台州中洲船舶制造有限公司财务经理；2016年1月至2018年4月，任泰州亿利帮清洗有限公司销售经理；2018年5月至今，先后担任任北京华信科泰通信技术股份有限公司市场部经理、总经理、董事长及法定代表人。2018年5月至今，任澳程(北京)咨询有限公司执行董事；2018年5月至今，任北京久臣世纪汽车销售服务有限公司执行董事；2018年5月至今，任蚂蚁金信(北京)网络科技有限公司执行董事；2018年6月至今，任北京久臣汽车租赁服务有限公司执行董事；2018年5月至今，任中润通新能源汽车租赁(北京)有限公司执行董事；2018年6月至今，任北京八方顺达汽车租赁有限公司监事；2018年7月至今，任青岛久瑞利铭投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人；2018年7月至今，任青岛久瑞万盛投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人；2018年8月至今，任云南嘉唯投资有限公司执行董事；2018年8月至今，任云南麦祺科技有限公司执行董事；2018年9月至今，任云南众众网电子商务有限公司执行董事；2019年5月至今，任北京闽青徽贸易有限公司执行董事；2019年5月至今，代行公司董事会秘书职责。

## 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
韩凤学	董事长、总经理、 董事会秘书	男	1974年4月	高中	2019/02/18—2021/11/11	是
李卫东	董事	男	1968年11月	大专	2019/02/12—2021/11/11	否
舒捷	董事	男	1976年8月	本科	2019/02/12—2021/11/11	否
刘丽华	董事	女	1969年10月	本科	2019/02/12—2021/11/11	否
白宪君	董事	女	1964年2月	大专	2019/02/12—2021/11/11	否
卢婷婷	监事会主席	女	1995年2月	大专	2019/02/18—2022/11/11	是
牛海玉	职工代表监事	女	1983年11月	本科	2019/02/12—2021/11/11	是
梁华锋	监事	男	1980年1月	本科	2019/02/12—2021/11/11	是
王艳娇	财务负责人	女	1989年12月	大专	2019/01/28—2021/11/11	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

#### 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、高级管理人员相互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
韩凤学	董事长、总经理、 董事会秘书	12,750,000	0	12,750,000	63.75%	0
李卫东	董事	0	0	0	0%	0
舒捷	董事	0	0	0	0%	0
刘丽华	董事	0	0	0	0%	0
白宪君	董事	0	0	0	0%	0
卢婷婷	监事会主席	0	0	0	0%	0
牛海玉	职工代表监事	0	0	0	0%	0
梁华锋	监事	0	0	0	0%	0
王艳娇	财务负责人	0	0	0	0%	0
合计	-	12,750,000	0	12,750,000	63.75%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
邹志豪	董事长、董事、 总经理	离任	—	个人原因
王霞	董事、财务负责 人、董事会秘书	离任	—	个人原因
刘辉	董事	离任	—	个人原因
王世明	董事	离任	—	个人原因
李寿南	董事	离任	—	个人原因
韩晓伟	监事会主席	离任	—	个人原因
郭志文	监事	离任	—	个人原因
雷然	监事	离任	—	个人原因
孙静然	董事会秘书	离任	—	个人原因
韩凤学	—	新任	董事长、董事、总经 理、董事会秘书	公司发展需要
李卫东	—	新任	董事	公司发展需要
舒捷	—	新任	董事	公司发展需要
刘丽华	—	新任	董事	公司发展需要
白宪君	—	新任	董事	公司发展需要
卢婷婷	—	新任	监事会主席	公司发展需要
牛海玉	—	新任	职工代表监事	公司发展需要
梁华锋	—	新任	监事	公司发展需要

王艳娇	—	新任	财务负责人	公司发展需要
-----	---	----	-------	--------

## 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

韩凤学，男，1974年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1996年2月至2012年11月，任台州市黄岩吉祥船舶修造有限公司助理工程师；2012年12月至2015年12月，任台州中洲船舶制造有限公司财务经理；2016年1月至2018年4月，任泰州亿利帮清洗有限公司销售经理；2018年5月至今，先后担任任北京华信科泰通信技术股份有限公司市场部经理、总经理、董事长及法定代表人。2018年5月至今，任澳程(北京)咨询有限公司执行董事；2018年5月至今，任北京久臣世纪汽车销售服务有限公司执行董事；2018年5月至今，任蚂蚁金服(北京)网络科技有限公司执行董事；2018年6月至今，任北京久臣汽车租赁服务有限公司执行董事；2018年5月至今，任中润通新能源汽车租赁(北京)有限公司执行董事；2018年6月至今，任北京八方顺达汽车租赁有限公司监事；2018年7月至今，任青岛久瑞利铭投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人；2018年7月至今，任青岛久瑞万盛投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人；2018年8月至今，任云南嘉唯投资有限公司执行董事；2018年8月至今，任云南麦祺科技有限公司执行董事；2018年9月至今，任云南众众网电子商务有限公司执行董事；2019年5月至今，任北京闽青徽贸易有限公司执行董事；2019年5月至今，代行公司董事会秘书职责。

李卫东，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991年7月至1999年6月，就职于宝鸡市应运化学厂，任电气技术员。1999年6月至2001年6月，就职于宝鸡市人民银行，任招待所所长。2001年6月至2006年6月，就职于太平洋人寿保险公司，任营销部经理。2006年6月至2015年5月，就职于深圳美鹏机械设备有限公司广西分公司，任分公司总经理。2015年5月至2017年2月，就职于深圳前海金瑞龙互联网金融服务有限公司，任陕西大区总经理。2017年2月至今，就职于北京久臣汽车租赁服务有限公司，任财富端副总裁；2019年2月至2019年7月，任公司董事。

舒捷，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年7月至2014年6月，就职于招商银行武汉分行，任部门总经理。2014年7月至2016年9月，就职于北京瀚亚世纪资产管理有限公司，任分公司总经理。2016年9月至2017年1月，就职于上海为方股权投资基金管理有限公司，任分公司总经理。2017年1月至2017年6月，就职于资舟基金销售有限公司，任区域总经理。2017年6月至今，就职于北京久臣汽车租赁服务有限公司，任副总裁；2019年2月至今，任公司董事。

刘丽华，女，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年3月至1997年6月，就职于内蒙古乌兰察布房产局，任职员。1997年7月至2004年6月，就职于内蒙古乌兰察布热力公司，任财务科长。2004年7月至今，就职于内蒙古乌兰察布热力公司，任工会主席；2019年2月至今，任公司董事。

白宪君，女，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1983年12月至1986年7月，就职于内蒙古察右前旗物质局，任财务。1986年8月至1988年8月，于中央广播电视大学学习，就读经济管理专业。1988年9月至2005年12月，就职于内蒙古察右前旗物质局，任部门经理。2005年12月至2014年10月，就职于内蒙古乌兰察布市神舟家园商城置业有限公司，任执行经理。2014年11月至2017年2月，就职于深圳前海金瑞龙互联网金融服务有限公司，任副总裁。2017年3月至2018年4月，就职于乌兰察布市融诚小额贷款公司，任总经理。2018年4月至2019年1月，就职于亚太诚华(北京)投资基金管理有限公司。2019年1月至今，就职于北京久臣汽车租赁服务有限公司，任副总裁；2019年2月至今，任公司董事。

卢婷婷，女，1995年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2015年6月至2015年12月，就职于天亿正和服务咨询有限公司，任行政前台。2016年1月至2017年7月，就职于北京天路投资服务有限公司，任客户经理。2017年7月至今，就职于北京久臣汽车租赁服务有限公司，任综合经理；2019年2月至今，任公司监事会主席。

牛海玉，女，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年9月至2008年7月，

就职于天津勃登建筑工程技术发展有限公司，任材料主管。2008年8月至2010年7月，就职于韩国大星集团，任材料经理。2010年11月至2013年2月，就职于SSBA楼宇北欧咨询（北京）有限公司，任行政经理。2013年3月至2017年3月，就职于重庆市兴茂产业发展集团有限公司，任行政财务经理。2017年3月至2018年5月，就职于北京久臣汽车租赁服务有限公司，任行政总监。2018年5月至今，就职于北京华信科泰通信技术股份有限公司，任市场部副经理；2019年2月至今，任公司职工代表监事。

梁华锋，男，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年9月至2011年11月，就职于央视国际网络有限公司，任频道制片。2011年11月至2013年6月，就职于中国经济网任务频道，任频道制片。2013年7月至2015年3月，就职于多彩饰家品牌管理有限公司，任企划经理。2015年3月至2016年5月，就职于北京信投资产管理有限公司，任企宣经理。2016年6月至今，就职于北京久臣汽车租赁服务有限公司，任品宣经理；2019年2月至今，任公司监事。

王艳娇，女，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2013年3月至2015年6月，就职于北京贞光科技有限公司，任会计。2015年6月至2015年12月，就职于北京中企开元会计服务有限公司，任会计。2016年1月至2017年5月，就职于北京环亚航空服务有限责任公司，任会计。2017年6月至2018年8月，就职于北京易方科教科技有限公司，任会计。2018年8月至今，就职于北京华信科泰通信技术股份有限公司，任会计；2019年1月至今，任公司财务负责人。

## 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
技术人员	1	2
行政管理人员	4	5
财务人员	0	3
销售人员	1	1
<b>员工总计</b>	<b>6</b>	<b>11</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	1
本科	4	4
专科	1	6
专科以下	1	0
<b>员工总计</b>	<b>6</b>	<b>11</b>

### 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：

公司实施全员劳动合同制，根据《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规及规范性文件，与全体员工签订了《劳动合同》，并结合自身实际情况制定了相应的薪酬体系及绩效考核制度。员工薪酬包括薪金、津贴和奖金等，并按照国家法律法规和地方相关社会保障制度，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险以及住房公积金。

公司坚持“以人为本”的原则，重视员工培训和对企业文化的理解，根据不同岗位的要求，采取内培和外培结合的方式，有计划的对员工进行培训，包括新员工培训、岗位技能、专业知识培训等。鼓励员工继续学习相关专业知

神依托。

报告期内，公司不存在需要公司承担费用的离退休职工。

## (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

### 董事变更情况

公司于2019年7月15日披露董事辞职公告（公告编号：2019-035），李卫东因个人原因请求辞去董事职位，并于2019年7月16日披露董事任命公告（公告编号：2019-037），公司第二届董事会第九次会议于2019年7月16日审议通过，提名廖志秀为公司董事，任职期限自股东大会批准之日起至本届董事会任期届满之日止。公司2019年第六次临时股东大会于2019年8月1日召开，会议审议通过了《关于提名董事候选人》的议案。

## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1.1	33,127,824.80	35,861,633.38
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	1.2	285,669.99	496,860.00
其中：应收票据			
应收账款	1.2.1	285,669.99	496,860.00
应收款项融资			
预付款项	1.3	734,243.09	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1.4	49.00	27,135.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
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	1.5	1,362,945.17	694,664.83
<b>流动资产合计</b>		<b>35,510,732.05</b>	<b>37,080,293.21</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	1.6	5,403,765.27	2,551,829.76
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	1.7	874.65	2,314.75
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		5,404,639.92	2,554,144.51
<b>资产总计</b>		40,915,371.97	39,634,437.72
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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	1.8		30,103.62
其中：应付票据			
应付账款	1.8.1		30,103.62
预收款项	11.9	64,500.00	81,700.00
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	1.10	74,504.50	18,369.24
应交税费	1.11	659.29	66,299.02
其他应付款	1.12	4,530,621.51	141,188.32
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>		<b>4,670,285.30</b>	<b>337,660.20</b>
<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			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>4,670,285.30</b>	<b>337,660.20</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	1.13	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1.14	20,433,643.18	22,803,506.85
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	1.15	3,241,506.24	3,241,506.24
一般风险准备			
未分配利润	1.16	-7,430,062.75	-6,748,235.57
归属于母公司所有者权益合计		36,245,086.67	39,296,777.52
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		<b>36,245,086.67</b>	<b>39,296,777.52</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>40,915,371.97</b>	<b>39,634,437.72</b>

法定代表人：韩风学

主管会计工作负责人：王艳娇

会计机构负责人：王艳娇

## （二） 母公司资产负债表

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		33,034,638.00	35,703,032.67
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	8.1.1	285,669.99	477,260.00
应收款项融资			
预付款项		1,750.00	
其他应收款	8.2	49.00	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
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		366,069.97	362,076.55
<b>流动资产合计</b>		<b>33,688,176.96</b>	<b>36,542,369.22</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	8.3	2,555,344.60	
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		73,691.54	246,442.13
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		874.65	1,461.00
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>2,629,910.79</b>	<b>247,903.13</b>
<b>资产总计</b>		<b>36,318,087.75</b>	<b>36,790,272.35</b>

<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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			
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		72,379.05	
应交税费		622.03	62,705.52
其他应付款			
其中：应付利息			
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			
<b>流动负债合计</b>		<b>73,001.08</b>	<b>62,705.52</b>
<b>非流动负债：</b>			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>73,001.08</b>	<b>62,705.52</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		12,988,987.78	12,803,506.85
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积		3,241,506.24	3,241,506.24
一般风险准备			
未分配利润		14,592.65	682,553.74
<b>所有者权益合计</b>		<b>36,245,086.67</b>	<b>36,727,566.83</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>36,318,087.75</b>	<b>36,790,272.35</b>

法定代表人：韩风学

主管会计工作负责人：王艳娇

会计机构负责人：王艳娇

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		<b>887,853.94</b>	<b>2,599,929.22</b>
其中：营业收入	1.17	887,853.94	2,599,929.22
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>1,420,299.01</b>	<b>4,432,761.41</b>
其中：营业成本	1.17	462,397.45	1,875,664.78
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			33,222.12
销售费用	1.18	23,937.31	177,278.00
管理费用	1.19	939,807.55	1,255,381.85
研发费用	1.20	53,383.00	1,269,970.41
财务费用	1.21	-51,902.30	-4,828.55
其中：利息费用			
利息收入	1.21	53,631.32	5,788.84
信用减值损失	1.22	-7,324.00	
资产减值损失	1.23		-173,927.20
加：其他收益	1.24	1,743.87	329,381.19
投资收益（损失以“-”号填列）	1.25		634,564.40
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）	1.26	-181,267.28	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-711,968.48	-868,886.60
加：营业外收入	1.27		3,000.00
减：营业外支出	1.28	12,000.00	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-723,968.48</b>	<b>-865,886.60</b>
减：所得税费用	1.29	-42,141.30	20,004.62
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-681,827.18	-885,891.22
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）		-681,827.18	-885,891.22
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		-681,827.18	-885,891.22
<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>		-681,827.18	-885,891.22
归属于母公司所有者的综合收益总额		-681,827.18	-885,891.22
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）		-0.03	-0.04
(二)稀释每股收益（元/股）		-0.03	-0.04

法定代表人：韩风学

主管会计工作负责人：王艳娇

会计机构负责人：王艳娇

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	8.4		<b>1,694,764.07</b>
减：营业成本	8.4		540,040.88
税金及附加			33,222.12
销售费用			177,278.00
管理费用		681,468.20	962,243.24
研发费用		53,383.00	1,269,970.41
财务费用		-51,683.65	-3,646.42
其中：利息费用			
利息收入		53,212.65	4,365.42
加：其他收益		1,743.87	329,381.19
投资收益（损失以“-”号填列）			634,564.40
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）		3,909.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			173,927.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-21,441.46	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-698,956.14</b>	<b>-146,471.37</b>
加：营业外收入			3,000.00
减：营业外支出		12,000.00	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-710,956.14</b>	<b>-143,471.37</b>
减：所得税费用		-42,995.05	20,004.62
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-667,961.09</b>	<b>-163,475.99</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-667,961.09	-163,475.99
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		-667,961.09	-163,475.99
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：韩凤学

主管会计工作负责人：王艳娇

会计机构负责人：王艳娇

#### (五) 合并现金流量表

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		1,236,155.17	984,710.85
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		43,581.40	329,381.19
收到其他与经营活动有关的现金	1.30.1	4,640,358.66	122,568.41
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>5,920,095.23</b>	<b>1,436,660.45</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		1,768,311.98	413,744.86
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		386,700.51	2,801,384.31
支付的各项税费		61,889.09	740,660.83
支付其他与经营活动有关的现金	1.30.2	569,852.10	361,637.67
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>2,786,753.68</b>	<b>4,317,427.67</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>3,133,341.55</b>	<b>-2,880,767.22</b>
<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			116,667.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		494,008.84	
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	1.30.3		10,000,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>494,008.84</b>	<b>10,116,667.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,991,295.30	
投资支付的现金			10,000,000.00
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		2,369,863.67	
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>		<b>6,361,158.97</b>	<b>10,000,000.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-5,867,150.13</b>	<b>116,667.00</b>
<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			
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>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
<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>		<b>-2,733,808.58</b>	<b>-2,764,100.22</b>
加：期初现金及现金等价物余额		35,861,633.38	4,999,615.03

六、期末现金及现金等价物余额		33,127,824.80	2,235,514.81
----------------	--	---------------	--------------

法定代表人：韩凤学

主管会计工作负责人：王艳娇

会计机构负责人：王艳娇

(六) 母公司现金流量表

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		216,640.17	530,500.00
收到的税费返还		43,581.40	329,381.19
收到其他与经营活动有关的现金		54,956.52	7,365.42
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>315,178.09</b>	<b>867,246.61</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		27,208.31	13,667.88
支付给职工以及为职工支付的现金		270,142.20	2,768,209.00
支付的各项税费		61,889.09	740,660.83
支付其他与经营活动有关的现金		388,478.33	332,690.49
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>747,717.93</b>	<b>3,855,228.20</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-432,539.84</b>	<b>-2,987,981.59</b>
<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			116,667.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		134,008.84	
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			10,000,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>134,008.84</b>	<b>10,116,667.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,369,863.67	
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>		<b>2,369,863.67</b>	<b>10,000,000.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,235,854.83</b>	<b>116,667.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		-2,668,394.67	-2,871,314.59
加：期初现金及现金等价物余额		35,703,032.67	4,999,205.52
六、期末现金及现金等价物余额		33,034,638.00	2,127,890.93

法定代表人：韩风学

主管会计工作负责人：王艳娇

会计机构负责人：王艳娇

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).2
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

##### 1、 会计政策变更

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，本公司根据以上要求编制了财务报表。

##### 2、 合并报表的合并范围

报告期内，公司完成全资收购中润通新能源汽车租赁（北京）有限公司，因中润通属于同一控制下的企业合并，故本年合并报表范围增加中润通公司，可比报表上年同期也做了相应调整。

### 二、 报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表重要项目注释）除非特别指出，年初指 2019 年 1 月 1 日，期末指 2019 年 6 月 30 日，本期指 2019 年 1-6 月，上期指 2018 年 1-6 月。

## 1.1 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	1.51	27,875.84
银行存款	33,127,823.29	35,833,757.54
<b>合计</b>	<b>33,127,824.80</b>	<b>35,861,633.38</b>

注：货币资金中不存在抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

## 1.2 应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据	-	-
应收账款	285,669.99	496,860.00
<b>合计</b>	<b>285,669.99</b>	<b>496,860.00</b>

### 1.2.1 应收账款

#### 1.2.1.1 分类

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应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	291,499.99	100.00	5,830.00	2.00	285,669.99
其中：账龄组合	291,499.99	100.00	5,830.00	2.00	285,669.99
关联方					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
<b>合计</b>	<b>291,499.99</b>	<b>100.00</b>	<b>5,830.00</b>	<b>2.00</b>	<b>285,669.99</b>

(续)

类别	年初余额				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	507,000.00	100.00	10,140.00	2.00	496,860.00
其中：账龄组合	507,000.00	100.00	10,140.00	2.00	496,860.00
关联方					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
<b>合计</b>	<b>507,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>10,140.00</b>	<b>2.00</b>	<b>496,860.00</b>

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			年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	291,499.99	5,830.00	2.00	507,000.00	10,140.00	2.00
<b>合计</b>	<b>291,499.99</b>	<b>5,830.00</b>	<b>2.00</b>	<b>507,000.00</b>	<b>10,140.00</b>	<b>2.00</b>

#### 1.2.1.2 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 0.00 元，本期收回或转回坏账准备 4,310.00 元。

#### 1.2.1.3 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

#### 1.2.1.4 按欠款方归集的期末应收账款情况

单位名称	与本公司关系	应收账款期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	已计提坏账准备
神州数码(中国)有限公司	非关联方	243,999.99	1年以内	83.70	4,880.00
江苏群立现代信息科技发展有限公司	非关联方	47,500.00	1年以内	16.30	950.00
<b>合计</b>		<b>291,499.99</b>		<b>100.00</b>	<b>5,830.00</b>

### 1.3 预付款项

#### 1.3.1 预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	734,243.09	100.00		
<b>合计</b>	<b>734,243.09</b>	<b>100.00</b>		

#### 1.3.2 按预付对象归集的期末余额情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	预付款时间
北京四合金元汽车租赁有限公司	非关联方	400,000.00	54.48	1年以内
北京出行汽车服务有限公司	非关联方	192,000.00	26.15	1年以内
中华联合财产保险股份有限公司北京分公司	非关联方	140,493.09	19.13	1年以内
佰裕(北京)企业管理有限公司	非关联方	1,750.00	0.24	1年以内
<b>合计</b>		<b>734,243.09</b>	<b>100.00</b>	

### 1.4 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息		

项目	期末余额	年初余额
应收股利		
其他应收款	49.00	27,135.00
<b>合计</b>	<b>49.00</b>	<b>27,135.00</b>

#### 1.4.1 其他应收款

##### 1.4.1.1 分类

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	50.00	100.00	1.00	2.00	49.00
其中：账龄组合	50.00	100.00	1.00	2.00	49.00
关联方					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>50.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1.00</b>	<b>2.00</b>	<b>49.00</b>

(续)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	30,150.00	100.00	3,015.00	10.00	27,135.00
其中：账龄组合	30,150.00	100.00	3,015.00	10.00	27,135.00
关联方					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>30,150.00</b>	<b>100.00</b>	<b>3,015.00</b>	<b>10.00</b>	<b>27,135.00</b>

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			年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	50.00	1.00	2.00			
1至2年				30,150.00	3,015.00	10.00
<b>合计</b>	<b>50.00</b>	<b>1.00</b>	<b>2.00</b>	<b>30,150.00</b>	<b>3,015.00</b>	<b>10.00</b>

##### 1.4.1.2 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 1.00 元，本期收回或转回坏账准备金额 3,015.00 元。

#### 1.4.1.3 本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款

#### 1.4.1.4 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
押金	50.00	30,150.00
<b>合计</b>	<b>50.00</b>	<b>30,150.00</b>

#### 1.5 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
房租	-	71,428.59
待抵扣进项税	1,052,601.01	483,883.73
车辆保险费	310,344.16	139,352.51
<b>合计</b>	<b>1,362,945.17</b>	<b>694,664.83</b>

#### 1.6 固定资产

项目	期末余额	年初余额
固定资产	5,403,765.27	2,551,829.76
固定资产清理		
<b>合计</b>	<b>5,403,765.27</b>	<b>2,551,829.76</b>

##### 1.6.1 固定资产情况

项目	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值				
1、年初余额	1,040,146.16	4,404,298.98	553,122.18	5,997,567.32
2、本期增加金额	-	3,991,295.30	-	3,991,295.30
(1) 购置	-	3,991,295.30	-	3,991,295.30
3、本期减少金额	1,040,146.16	1,681,794.90	453,610.07	3,175,551.13
(1) 处置或报废	1,040,146.16	1,681,794.90	453,610.07	3,175,551.13
4、期末余额	-	6,713,799.38	99,512.11	6,813,311.49
二、累计折旧				
1、年初余额	1,015,872.36	2,060,440.23	369,424.97	3,445,737.56
2、本期增加金额	-	455,237.74	9,120.66	464,358.40
(1) 计提	-	455,237.74	9,120.66	464,358.40
3、本期减少金额	1,015,872.36	1,161,969.08	322,708.30	2,500,549.74
(1) 处置或报废	1,015,872.36	1,161,969.08	322,708.30	2,500,549.74
4、期末余额	-	1,353,708.89	55,837.33	1,409,546.22
三、减值准备				
1、年初余额	-	-	-	-
2、本期增加金额	-	-	-	-



项目	机器设备	运输设备	电子设备	合计
3、本期减少金额	-	-	-	-
4、期末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1、期末账面价值	-	5,360,090.49	43,674.78	5,403,765.27
2、年初账面价值	24,273.80	2,343,858.75	183,697.21	2,551,829.76

### 1.6.2 暂时闲置的固定资产情况

本公司无暂时闲置的固定资产

### 1.6.3 通过融资租赁租入的固定资产情况

本公司无通过融资租赁租入的固定资产

### 1.6.4 通过经营租赁租出的固定资产

本公司无通过经营租赁租出的固定资产

## 1.7 递延所得税资产

### 1.7.1 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		年初余额	
	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	5,831.00	874.65	13,155.00	2,314.75
合计	<b>5,831.00</b>	<b>874.65</b>	<b>13,155.00</b>	<b>2,314.75</b>

## 1.8 应付票据及应付账款

种类	期末余额	年初余额
应付票据		
应付账款		30,103.62
合计		<b>30,103.62</b>

### 1.8.1 应付账款

#### 1.8.1.1 应付账款列示

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内		30,103.62
合计		<b>30,103.62</b>

## 1.9 预收款项

### 1.9.1 预收款项列示

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	64,500.00	81,700.00
合计	<b>64,500.00</b>	<b>81,700.00</b>

## 1.10 应付职工薪酬

### 1.10.1 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	15,160.84	380,225.31	328,926.67	66,459.48
二、离职后福利-设定提存计划	3,208.40	58,863.32	54,026.70	8,045.02
<b>合计</b>	<b>18,369.24</b>	<b>439,088.63</b>	<b>382,953.37</b>	<b>74,504.50</b>

### 1.10.2 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	13,503.49	319,306.98	272,024.91	60,785.56
2、职工福利费	-	-	-	-
3、社会保险费	1,657.35	33,690.33	29,673.76	5,673.92
其中：医疗保险费	1,513.40	30,102.49	26,549.89	5,066.00
工伤保险费	47.99	1,147.02	992.37	202.64
生育保险费	95.96	2,440.82	2,131.50	405.28
4、住房公积金	-	27,228.00	27,228.00	-
<b>合计</b>	<b>15,160.84</b>	<b>380,225.31</b>	<b>328,926.67</b>	<b>66,459.48</b>

### 1.10.3 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,092.11	56,453.32	51,883.51	7,661.92
2、失业保险费	116.29	2,410.00	2,143.19	383.10
<b>合计</b>	<b>3,208.40</b>	<b>58,863.32</b>	<b>54,026.70</b>	<b>8,045.02</b>

## 1.11 应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税		55,258.12
企业所得税		
个人所得税	659.29	4,409.93
城市维护建设税		3,868.07
教育费附加		1,657.74
地方教育费附加		1,105.16
<b>合计</b>	<b>659.29</b>	<b>66,299.02</b>

## 1.12 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,530,621.51	141,188.32

项目	期末余额	年初余额
合计	4,530,621.51	141,188.32

#### 1.12.1 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
押金	95,000.00	98,853.41
借款	4,399,197.01	13,334.91
保险费	36,424.50	29,000.00
合计	4,530,621.51	141,188.32

#### 1.12.2 按账龄列示其他应付款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	4,435,621.51	141,188.32
1-2年	95,000.00	-
合计	4,530,621.51	141,188.32

#### 1.12.3 其他应付款期末金额情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应付款余额合计数的比例 (%)
中国银联股份有限公司浙江分公司	非关联方	3,700,000.00	1年以内	81.66
徐秀元	非关联方	311,197.01	1年以内	6.87
庞媛媛	非关联方	288,000.00	1年以内	6.36
韩凤学	关联方	100,000.00	1年以内	2.21
双意途顺(北京)汽车租赁有限公司	非关联方	95,000.00	1-2年	2.10
合计	-	4,494,197.01	-	99.20

#### 1.13 股本

项目	年初余额	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	20,000,000.00						20,000,000.00

#### 1.14 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	22,803,506.85		2,369,863.67	20,433,643.18

#### 1.15 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,161,004.16			2,161,004.16
任意盈余公积	1,080,502.08			1,080,502.08

合计	3,241,506.24	3,241,506.24
----	--------------	--------------

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金，按净利润的 5%提取任意盈余公积金。

### 1.16 未分配利润

项目	本年
调整前上年末未分配利润	-6,748,235.57
调整年初未分配利润合计数	
调整后年初未分配利润	-6,748,235.57
加：本期归属于母公司股东的净利润	-681,827.18
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
应付普通股股利	
期末未分配利润	-7,430,062.75

### 1.17 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	887,853.94	462,397.45	2,599,929.22	1,875,664.78
其他业务				
合计	887,853.94	462,397.45	2,599,929.22	1,875,664.78

### 1.18 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	23,937.31	177,278.00
合计	23,937.31	177,278.00

### 1.19 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	361,438.62	951,250.75
员工福利费	950.70	-
办公费	83,819.61	52,058.91
折旧摊销	21,295.15	23,895.90
差旅费	7,456.56	-
业务招待费	10,258.08	11,264.93
服务费	373,532.03	187,253.72
其他	-	10,169.64
交通费	3,056.80	-
租金	78,000.00	19,488.00
合计	939,807.55	1,255,381.85

### 1.20 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	53,383.00	1,269,970.41
合计	<b>53,383.00</b>	<b>1,269,970.41</b>

### 1.21 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用		
利息收入	-53,631.32	-5,788.84
手续费	1,729.02	960.29
合计	<b>-51,902.30</b>	<b>-4,828.55</b>

### 1.22 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-7,324.00	

### 1.23 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		-173,927.20

### 1.24 其他收益

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
稳岗补助	1,743.87	-	1,743.87
先征后返增值税	-	329,381.19	
合计	<b>1,743.87</b>	<b>329,381.19</b>	<b>1,743.87</b>

### 1.25 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品		634,564.40

### 1.26 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失小计	-181,267.28	-
其中：固定资产处置	-181,267.28	-
合计	<b>-181,267.28</b>	<b>-</b>

### 1.27 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
财政补助		3,000.00	

## 1.28 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
违约金	12,000.00	-	12,000.00

## 1.29 所得税费用

### 1.29.1 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-43,581.40	-
递延所得税费用	1,440.10	20,004.62
合计	-42,141.30	20,004.62

## 1.30 现金流量表项目

### 1.30.1 收到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	53,631.32	5,788.84
政府补助	1,743.87	3,000.00
往来款	4,584,983.47	113,779.57
合计	4,640,358.66	122,568.41

### 1.30.2 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
当期费用	569,852.10	361,637.67
合计	569,852.10	361,637.67

### 1.30.3 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
借款		10,000,000.00

## 1.31 现金流量表补充资料

### 1.31.1 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	-681,827.18	-885,891.22
加：资产减值准备		-173,927.20
信用减值准备	-7,324.00	
固定资产折旧	464,358.40	413,513.94
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		

补充资料	本期金额	上期金额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	181,267.28	
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用		
投资损失		-634,564.40
递延所得税资产减少	1,440.10	20,004.62
递延所得税负债增加	-	
存货的减少		
经营性应收项目的减少	-1,157,223.72	-764,195.95
经营性应付项目的增加	4,332,650.67	-855,707.01
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,133,341.55	-2,880,767.22
<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	33,127,824.80	2,235,514.81
减：现金的期初余额	35,861,633.38	4,999,615.03
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	-2,733,808.58	-2,764,100.22

### 1.31.2 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金	33,127,824.80	35,861,633.38
其中：库存现金	1.51	27,875.84
可随时用于支付的银行存款	33,127,823.29	35,833,757.54
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	33,127,824.80	35,861,633.38

## 2、合并范围的变更

### 2.1 同一控制下企业合并

#### 2.1.1 本期发生的同一控制下企业合并

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例 (%)	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润
中润通新能源汽	100.00	受股东共	2019年6	887,853.94	-13,866.09

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例(%)	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润
车租赁(北京)有限公司		同控制	月 30 日		

## 2.1.2 合并成本

合并成本	中润通新能源汽车租赁(北京)有限公司
--现金	2,369,863.67
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

## 3、在其他主体中的权益

### 3.1 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质
中润通新能源汽车租赁(北京)有限公司	北京市房山区长阳镇稻田第四村长周路西侧 50 米	北京市房山区长阳镇稻田第四村长周路西侧 50 米	新能源汽车租赁。

## 4、关联方及关联交易

### 4.1 本公司的母公司情况

本公司实际控制人为韩凤学先生。

### 4.2 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
北京卓越实创投资中心(有限合伙)	公司股东
北京久臣汽车有限公司	实际控制人控制的公司

### 4.3 关联方交易情况

#### 向关联方收购股权

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2019 年 1-6 月金额
韩凤学	收购中润通股权	协议定价	1,421,918.20
北京久臣汽车有限公司	收购中润通股权	协议定价	947,945.47
合计			2,369,863.67

### 4.4 关联方应收应付款项

#### 4.4.1 应付项目

项目名称	款项性质	关联方	期末余额		年初余额	
			账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应付款	借款	韩凤学	100,000.00			



## 5、承诺及或有事项

截至资产负债表日，公司无重大需披露的承诺事项和或有事项。

## 6、资产负债表日后事项

截至本报告批准报出日，本公司不存在应披露的重大资产负债表日后事项。

## 7、其他重要事项

截至本报告批准报出日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

## 8、母公司财务报表主要项目注释

### 8.1 应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据	-	-
应收账款	285,669.99	477,260.00
合计	285,669.99	477,260.00

#### 8.1.1 应收账款

##### 8.1.1.1 分类

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应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	291,499.99	100.00	5,830.00	2.00	285,669.99
其中：账龄组合	291,499.99	100.00	5,830.00	2.00	285,669.99
关联方					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	291,499.99	100.00	5,830.00	2.00	285,669.99

(续)

类别	年初余额				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	487,000.00	100.00	9,740.00	2.00	477,260.00
其中：账龄组合	487,000.00	100.00	9,740.00	2.00	477,260.00
关联方					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	487,000.00	100.00	9,740.00	2.00	477,260.00

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			年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	291,499.99	5,830.00	2.00	487,000.00	9,740.00	2.00
<b>合计</b>	<b>291,499.99</b>	<b>5,830.00</b>	<b>2.00</b>	<b>487,000.00</b>	<b>9,740.00</b>	<b>2.00</b>

#### 8.1.1.2 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 0.00 元，本期收回或转回坏账准备 3,910.00 元。

#### 8.1.1.3 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

#### 8.1.1.4 按欠款方归集的期末应收账款情况

单位名称	与本公司关系	应收账款期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	已计提坏账准备
神州数码(中国)有限公司	非关联方	243,999.99	1年以内	83.70	4,880.00
江苏群立现代信息科技发展有限公司	非关联方	47,500.00	1年以内	16.30	950.00
<b>合计</b>		<b>291,499.99</b>		<b>100.00</b>	<b>5,830.00</b>

## 8.2 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	49.00	
<b>合计</b>	<b>49.00</b>	

### 8.2.1 其他应收款

#### 8.2.1.1 分类

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	50.00	100.00	1.00	2.00	49.00
其中：账龄组合	50.00	100.00	1.00	2.00	49.00
关联方					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>50.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1.00</b>	<b>2.00</b>	<b>49.00</b>

(续)

类别	年初余额				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					
其中：账龄组合					
关联方					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>					

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			年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	50.00	1.00	2.00			
<b>合计</b>	<b>50.00</b>	<b>1.00</b>	<b>2.00</b>			

#### 8.2.1.2 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 1.00 元，本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

#### 8.2.1.3 本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款

#### 8.2.1.4 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
押金	50.00	
<b>合计</b>	<b>50.00</b>	

### 8.3 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,555,344.60		2,555,344.60			
<b>合计</b>	<b>2,555,344.60</b>		<b>2,555,344.60</b>			

#### 8.3.1 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中润通新能源汽车租赁（北京）有限公司		2,555,344.60		2,555,344.60	-	-

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
合计		<b>2,555,344.60</b>		<b>2,555,344.60</b>	-	-

#### 8.4 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			1,694,764.07	540,040.88
其他业务				
合计			<b>1,694,764.07</b>	<b>540,040.88</b>

#### 9、补充资料

##### 9.1 本期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
政府补助	1,743.87	
非流动资产处置收益	-181,267.28	
其他营业外收入和支出	-12,000.00	
小计	-191,523.41	
所得税影响额		
合计	<b>-191,523.41</b>	

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。

##### 9.2 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	-1.75	-0.03	-0.03
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-1.26	-0.02	-0.02

北京华信科泰通信技术股份有限公司

2019年8月22日