



华美股份

NEEQ : 872690

广东华美易车投资股份有限公司

GUANGDONG HUAMEI YICHE INVESTMENT



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	14
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	18
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、股份公司、华美股份	指	广东华美易车投资股份有限公司
滴卡科技	指	汕头市滴卡科技有限公司
股东大会	指	广东华美易车投资股份有限公司股东大会
董事会	指	广东华美易车投资股份有限公司董事会
监事会	指	广东华美易车投资股份有限公司监事会
三会	指	广东华美易车投资股份有限公司股东（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》
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司章程》	指	《广东华美易车投资股份有限公司章程》
报告期	指	2019年1月1日至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。

公司负责人周钊勇、主管会计工作负责人温雯及会计机构负责人（会计主管人员）温雯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	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、报告期内在指定信息披露平台上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。 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	广东华美易车投资股份有限公司
英文名称及缩写	GUANGDONG HUAMEI YICHE INVESTMENT CO., LTD
证券简称	华美股份
证券代码	872690
法定代表人	周钊勇
办公地址	汕头市潮汕路 69 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	温雯
是否具备全国股转系统董事会秘书 任职资格	是
电话	0754-88103129
传真	0754-88106287
电子邮箱	wenwen@gdhmgf.cn
公司网址	www.gdhmgf.com
联系地址及邮政编码	汕头市潮汕路 69 号 邮编：515021
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	2002 年 4 月 28 日
挂牌时间	2018 年 3 月 2 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	F 批发和零售业-F52 零售业-F526 汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售-F5261 汽车零售
主要产品与服务项目	品牌汽车整车销售、汽车维修和保养服务、汽车零配件销售及汽车保险代理和汽车贷款按揭服务。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	10,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	方朝阳
实际控制人及其一致行动人	周钊勇、方朝阳

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	91440500738565382Y	否
注册地址	汕头市潮汕路 69 号	否
注册资本（元）	10,000,000.00	否
报告期内注册资本与总股本一致		

五、 中介机构

主办券商	开源证券
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
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	20,378,712.17	32,979,185.98	-38.21%
毛利率%	5.55%	9.41%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,755,656.77	-688,436.70	155.02%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,843,931.73	-997,724.48	84.81%
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）	-14.56%	-5.40%	-
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）	-15.29%	-7.83%	-
基本每股收益	-0.18	-0.07	155.23%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	33,894,517.01	46,376,708.99	-26.91%
负债总计	22,732,285.37	33,384,021.80	-31.91%
归属于挂牌公司股东的净资产	11,180,500.87	12,936,157.64	-13.57%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.12	1.29	-13.18%
资产负债率%（母公司）	62.74%	70.89%	-
资产负债率%（合并）	67.07%	71.98%	-
流动比率	1.24	1.19	-
利息保障倍数	-6.19	-0.75	-

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	-8,938,846.03	-10,123,178.90	-11.70%
应收账款周转率	15.05	19.11	-
存货周转率	1.45	1.84	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-26.91%	-16.24%	-
营业收入增长率%	-38.21%	9.58%	-
净利润增长率%	-158.16%	-172.19%	-

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	10,000,000	10,000,000	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
非流动性资产处置损益	
其他营业外收入和支出	117,699.95
非经常性损益合计	117,699.95
所得税影响数	29,424.99
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	88,274.96

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

公司处于汽车零售行业，公司主营业务为品牌汽车整车销售、汽车维修和保养服务、汽车零配件销售，是一家以汽车为主线、专注长安汽车品牌 4S 店与多项汽车后市场服务为一体的专业汽车销售服务企业。公司经营的主要特点为汽车品牌授权 4S 店模式，拥有汽车品牌授权经营资格、专业经营场所、专业服务人员等，并依托各 4S 店为客户提供整车销售、保养维修等与汽车相关消费的综合服务。公司客户主要为个人消费者，汽车零售收入、售后维修收入等构成公司的主要收入来源。

（一）采购模式

公司的采购主要包括汽车整车采购和汽车零配件采购，其中公司整车采购包括厂商任务采购和主动采购，又以厂商任务采购为主。公司依据与汽车供应商签订的年度购销协议，每月按计划和市场销售情况上报采购数量，同时报送财务审核付款，汽车供应商收到公司订单和款项后安排生产和发货工作。主动采购是指在缺少库存的情况下，公司根据客户的需求向汽车生产厂商订购产品。汽车零配件的采购是根据维修所需配件及库存情况，售后服务部制定汽车零配件采购清单，报送财务审核付款，厂商收款后安排发货。

（二）销售模式

在汽车销售业务中，公司通过与品牌厂商签订授权协议，经营该品牌汽车的销售。公司主要由经过专业培训的销售人员向有购车意向的消费者提供说明，在与客户达成成交价后签订销售合同，客户可以选择全额付款或者按揭购买，签订销售合同后，销售人员陪同客户至财务收银台办理交款手续。如果客户有需要，公司也可以协助其办理申请牌照、购买保险等其他手续。交易完成后由公司售后服务人员对客户进行定期回访，了解进汽车的使用状况，邀请客户来店进行汽车养护维修，从而实现公司对汽车整车销售和售后服务的持续跟踪。

（三）售后维修及保养模式

售后维修及保养一般有两种服务模式，一种是公司售后服务人员对客户进行定期回访，了解汽车的使用状况，邀请客户来店进行汽车养护维修；另一种是客户主动进行维修保养预约。维修保养的客户到店后，销售服务人员将车辆情况进行了解后通知售后服务部工作人员，售后服务部工作人员会同客户进行详细沟通了解车辆状况，对汽车进行系统检查并填写接车检查单。经客户同意后，售后服务部维修人员对客户车辆进行维修保养。车辆维修质检完毕后，工作人员在对车辆进行彻底清洗后交销售服务人员，销售服务人员陪同客户交清维修款后，由收银员开具发票及车辆放行单后交车放行。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式也未发生变化。

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（合并口径，未经审计，下同）20,378,712.17 元，较上年同期减少 38.21%，归属于母公司所有者的净利润-1,755,656.77 元，较上年同期减少 155.02%；报告期末，公司总资产 33,894,517.01 元，较期初减少 26.91%；报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额-8,938,846.03 元，较上年同期增加 11.70%。

今年上半年，在经济下行、居民消费信心不足的大背景下，汽车零售行业也受到较大的影响。中国汽车工业协会发布的数据显示，2019 年 1-6 月，我国乘用车产销分别完成 997.8 万辆和 1012.7 万辆，产销量同比分别下降 15.8%和 14%。从去年 7 月到今年 6 月份，车市同比已是“十二连降”，车市

无疑处于寒冬之中。中汽协方面还表示，上半年完成情况低于行业预期，预计全年总体将呈现负增长，呼吁政府有关促进消费政策能够尽快落地。

以长安汽车为例，2019年7月8日，长安汽车公布了6月产销快报，产量合计125199辆，同比下降28.87%；销量141655辆，同比下降24.83%。今年1-6月，累计产量827985辆，同比下降29.05%；累计销量825208辆，同比下降31.65%，下跌幅度较大。

新能源汽车销售情况则是车市少见的一抹春色。2019年上半年，新能源汽车产销分别完成61.4万辆和61.7万辆，同比分别增长48.5%和49.6%。非补贴政策将继续鼓励新能源发展。

受行业大环境影响，潮汕地区整体乘用车市场销量下滑明显，竞争激烈，市场消费动能并未受“价格促销”等因素影响提升，消费者观望情绪未有改善。报告期内，我司各项经营数据均有不同程度的下降，公司出现一定程度的亏损。

下半年，随着7月1日国家购置税新政的正式实施及部分地区国六标准的正式切换，消费动能或有所改善，这些将会成为下半年市场需求改善的积极因素。随着中美在贸易及科技领域的争端加剧，为了稳定经济大局，国家出台促进汽车消费政策无疑是拉动居民消费的最有效措施，我们始终相信这一点。无论从国家政策还是我国居民消费升级的长远趋势，汽车销售行业终将穿越寒冬迎来春天。我司也将不断推出符合用户需求升级的产品与服务，这是我们赢得用户的关键，也是我们推动汽车产业高质量发展的真正动力。如果我们能够成功应对当前的调整，就可以跃升至一个全新的、更好的发展阶段。正如奇瑞汽车董事长尹同跃所说，冬天下点雪，来年的麦子会长得更好。

三、 风险与价值

（一）实际控制人不当控制风险

截至2019年6月30日，周钊勇和方朝阳夫妇合计持有公司83.98%的股份，为公司的实际控制人。虽然公司已经按照现代企业制度的要求建立了较为完善的法人治理结构，但股份公司成立时间较短，仍不能排除公司实际控制人可能会通过其拥有的控制权，对公司发展战略、经营决策、人事安排、关联交易和利润分配等重大事宜实施重大影响，从而有可能损害其他中小股东的利益，因此公司可能面临实际控制人不当控制风险。

应对措施：公司将进一步加强公司的内部治理，建立健全法人治理结构，完善各项规章制度，确定合理可行的审批权限和程序，从决策、监督等层面加强对实际控制人的制衡，切实保护公司和其他股东的利益。此外，公司将通过培训等方式提高控股股东和管理层的诚信和规范经营意识，提高公司管理层的责任意识，从而实现控股股东、实际控制人遵照法律、法规及公司制度规范经营公司。

（二）公司治理风险

有限公司阶段，公司治理结构较为简单，管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理机制不够健全。自2017年5月有限公司整体变更为股份公司后，公司制定了较为完备的《公司章程》“三会”议事规则、《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》等治理制度，建立了较为严格的内部控制体系，逐步完善了法人治理结构。股份公司阶段，公司“三会”程序规范，管理层的规范意识也大为提高，但由于股份公司成立的时间较短，管理层对相关制度的完全理解和全面执行尚需时间。因此，公司短期内仍然存在治理机制不完善、运作不规范的风险。

应对措施：公司将根据发展的实际需要进一步完善公司治理制度，对财务管理、内部控制制度不断加以改进，提升企业的管理水平，进而适应公司业务的增长，同时将增加管理人员加大对公司的监管力度，从而保证公司的良好运营。

（三）市场竞争风险

目前，我国汽车经销企业的经营模式是与汽车生产厂商签订非独占许可经营的品牌授权许可协议，汽车经销企业根据协议授权进行汽车销售，由于授权协议为非独占许可性质，这就导致了不同经销商之间的激烈竞争。同时，随着2014年10月国家工商总局发布《关于停止实施汽车总经销商和汽

车品牌授权经销商备案工作的公告》放开了汽车单品牌的限制，打破了行业垄断格局，更加加剧了行业的竞争。

应对措施：公司积极提高公司的市场知名度，在加强主打品牌车型市场影响力的基础上着力提高公司自身的管理水平，树立优质和诚信的品牌形象；不断扩展销售渠道，引入电商销售模式，不断扩大销售规模；在传统销售模式的基础上，深挖客户需求，通过提供个性化的附加产品和服务等方式，提高市场竞争力和销售规模；不断寻求同其他汽车品牌生产商的合作，积极调整汽车销售业务的经营种类和扩大业务规模；持续优化业务体系和人才配置，不断提升公司业务团队的综合素质，扩大对粤东地区汽车市场的占有量，不断增强公司的盈利能力和竞争力。

（四）汽车厂商品牌授权风险

由于汽车经销商的经营模式是以与汽车生产厂商签订的品牌授权许可协议为基础，汽车经销商如果无法满足达到销售规模、技术配备、服务水平等方面要求，随时可能会被汽车厂商终止合作，撤销品牌授权许可。虽然 2017 年 7 月《汽车销售管理办法》的实施，打破了以往汽车流通领域单一的 4S 店模式，为破除品牌垄断，充分促进汽车流通市场的竞争和开放创造了良好的营商环境，但是新办法执行尚待市场检验，并不能立刻改变目前的市场格局。公司主要经销长安牌汽车，与重庆长安汽车股份有限公司签订了期限为 5 年的品牌授权许可协议，双方具有良好的长期合作基础，但公司在经营过程中如果失去品牌授权许可，公司经营将受到较大冲击，公司存在汽车厂商品牌授权风险。

应对措施：公司通过建立健全规范化工作机制，完善标准化管理工作流程，努力提升公司内部业务流程管理的信息化程度，做到规范运营，提升自身实力及影响力。同时，随着与公司合作的汽车厂商趋于多元化，公司也将降低对单一汽车厂商的依赖程度、从而降低失去品牌授权的风险。

（五）销售区域较为集中的风险

公司目前的销售区域主要集中在广东省内，其中又以汕头市、揭阳市和潮州市及其周边地区为主，市场较为集中。我国的汽车销售服务业参与者众多、市场集中度较低，其竞争差异主要体现在销售渠道与服务质量上，我国汽车销售服务业竞争区域性较为明显，因此下游市场区域较为集中是行业内较为普遍的现象。但市场区域较为集中仍然可能使公司经营更易受到当地汽车市场与社会经济波动的影响，从而给公司经营带来了更大的风险。

应对措施：公司计划在现有市场以外不断开拓市场，逐步使公司发展为全国性的汽车经销集团，以降低公司对单一区域市场的依赖、从而降低经营的区域性风险。

（六）租赁房产权属风险

截至 2019 年 6 月 30 日，公司及其子公司有两处租赁用地，主要用于办公和经营，具体为：2015 年 1 月 1 日，公司从汕头市金岐企业管理咨询有限公司处租赁汕头市潮汕路 69 号厂房，租赁面积 3,000.00m²，租赁期限为 2015 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，租金为 10.00 万元/季；2017 年 5 月 1 日，滴卡科技从章芳盛处租赁汕头市潮汕路 78 号铺面，租赁面积 230.00m²，租赁期限为 2017 年 5 月 1 日至 2020 年 4 月 30 日，租金为 1.50 万元/季。上述房产所在土地均为集体土地，依照《中华人民共和国土地管理法》及相关规定，存在土地租赁协议被认定无效，导致厂房存在拆迁的可能，会给公司正常经营带来风险。

应对措施：一方面，公司已经取得了汕头市国土局出具的证明，证明：“公司及其子公司在使用上述土地过程中均不存在违反有关土地法律法规和规范性文件规定的行为，亦不存在因违反土地管理法律法规和规范性文件的规定而受到行政处罚的情形。政府行政部门也并未对公司及其子公司在租赁上述土地进行建设活动进行行政处罚，上述租赁土地不存在纠纷或潜在纠纷。”同时，公司也取得了上述土地所属的居民委员会出具的相应证明，认可公司及其子公司在上述土地的建设发展，在租赁期内，上述土地不会安排另作他用，不会收回土地租赁使用权，拆除其上建筑物。另一方面，公司正积极寻找新的经营场所同时，公司实际控制人周钊勇、方朝阳已出具承诺，若该等建筑被要求拆除而导致的相关费用开支和公司的损失，均由其向公司以现金形式予以全额补偿。

（七）资金管理风险

公司主营业务为品牌汽车整车销售、汽车维修和保养服务、汽车零配件销售，客户主要为个人客户，其消费多集中在周末或节假日期间，由于部分银行在此期间内停止办理对公业务，公司无法及时查收客户所付购车款项，从而造成客户无法及时提取车辆。为了方便购车客户及时提车，公司存在收取现金购车款和个人账户代收款的情况，虽然公司已经建立了《货币资金管理制度》，且公司控股股东、董事、监事、高级管理人员已出具承诺，承诺不再使用个人账户进行代收购车款，监督公司不再使用个人账户进行代收客户购车款，不批准或同意公司使用个人账户进行代收客户购车款，但由于行业特点，公司不能完全避免个人客户用现金支付的情况，所以资金管理风险仍然存在。

应对措施：公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员已出具承诺，承诺不再使用个人账户进行代收购车款，监督公司不再使用个人账户进行代收客户购车款，也不批准或同意公司使用个人账户进行代收客户购车款，并引导客户尽量刷卡或转账支付车款，减少现金收款的比例；在不与法律、法规相抵触的前提下，在权力所及范围内，促使公司严格按照公司的《财务管理基本制度》和《货币资金管理制度》进行财务和货币资金管理，规范公司财务管理和资金管理；同时，公司坚持会计、出纳岗位分离，各个岗位相互监督，避免职责重合。

（八）对重要供应商依赖的风险

2018 年度、2019 年度上半年，公司向重庆长安汽车股份有限公司采购额占公司当期采购总额的比例分别为 97.68%、93.87%。报告期内，公司采购对单一供应商存在重大依赖。公司主要经销长安牌汽车，与重庆长安汽车股份有限公司签订了期限为 5 年的品牌授权许可协议，双方具有良好的长期合作基础，但如果公司与重庆长安汽车股份有限公司的合作关系发生重大变化，可能导致公司经营受到重大影响。

应对措施：公司将充分把握汽车行业快速发展的机会，在同长安汽车合作的基础上不断拓展同其他品牌汽车的合作，积极调整汽车销售业务的经营种类和扩大业务规模。不断寻求同其他汽车品牌生产商的合作机会，从而改善对重庆长安汽车股份有限公司的依赖。

（九）业务扩展的风险

近年来，随着共享服务市场的快速发展，共享业务的市场规模迅速扩大。目前，公司通过投资滴卡科技布局共享汽车服务市场等非 4S 店业务板块。滴卡科技为用户提供城市内的即时、短程出行服务，服务采用按分钟及里程计费、自助租车、随地还车的运营模式，用户可以通过滴卡科技的共享汽车手机 APP 完成查找附近车辆，完成找车、租车、用车和还车的全流程服务体验。目前，滴卡科技尚处于试运行和市场开拓阶段，短期内较难实现盈利，项目是否能够成功尚需等待市场检验，因此公司存在前期投资无法收回的风险。

应对措施：公司将通过加强对滴卡科技的管理，加强对滴卡科技管理层和员工的培训力度，提升滴卡科技管理层的管理水平和员工的专业能力，并逐步完善滴卡科技的管理体制与薪酬激励体制，不断吸引外部优秀人才加盟。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

公司诚信经营，以人为本，始终坚持“客户第一”，做好优质服务，不断满足客户需求，为客户提供愉快和高满意度的售前体验和售后关怀。在追求企业价值最大化的同时，维护和保障员工的合法权益，严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》，及时与员工平等协商签订劳动合同，依法缴纳社会保险、住房公积金等，构建和谐稳定的劳动关系，为员工的个人成长提供良好的发展平台。

公司在共享汽车领域不断发力，支持共享经济，降低了能耗和尾气排放，支持环保事业，减少城

市交通拥堵，为市民出行提供了方便。

公司热心公益，感恩社会，认真履行企业的社会责任，努力创造企业公民的社会价值。董事长周钊勇先生长期带领公司员工积极支持慈善事业，成立了华美爱心基金会，一直关注社会弱势群体，多次参与扶贫济困、救孤助残、资助医疗、教育、文化公益活动。华美爱心基金会成立于2013年7月，客户凡在广东华美易车投资股份有限公司购买长安汽车任意车型，公司即每台车辆提取100元作为爱心款纳入爱心基金会。基金会资金主要用在帮助潮汕地区经权威媒体报导或基金会核实有实际困难需要资助的家庭或个体，以实际行动为社会做出一点力所能及的贡献，传递正能量，共建和谐社会。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<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.(一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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) 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	2017/10/20	-	挂牌	其他承诺	已履行环保验收的承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/10/20	-	挂牌	其他承诺	社会保险和住房公积金缴纳方面存在瑕疵的承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/9/25	-	挂牌	其他承诺	租赁房产权存在瑕疵的承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/9/25	-	挂牌	其他承诺	不存在违法违规的承诺	正在履行中

实际控制人或控股股东	2017/9/25	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争的承诺	正在履行中
其他股东	2017/9/25	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争的承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/12/11	-	挂牌	其他承诺	杜绝公司使用个人卡结算的承诺	正在履行中
董监高	2017/12/11	-	挂牌	其他承诺	杜绝公司使用个人卡结算的承诺	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、已履行环保验收的承诺

公司实际控制人方朝阳和周钊勇承诺，公司不存在没有通过环评或未验收合格即开展经营情况，也不存在被环境保护部门处罚的情况；如果公司因环境保护方面的原因导致的任何损失均由本人向公司以现金形式予以全额补偿。

2、社会保险和住房公积金缴纳方面存在瑕疵的承诺

公司实际控制人方朝阳和周钊勇承诺，若因公司为员工缴纳的各项社会保险及住房公积金不符合规定而承担任何滞纳金、罚款或损失，其承诺承担相关责任，为公司员工补缴各项社会保险及住房公积金，承担任何滞纳金、罚款等一切可能给公司造成的损失；同时承诺将逐步规范公司在社会保险和住房公积金缴纳方面的缴存制度，严格按照国家和地区的相关制度为公司员工缴纳社会保险和住房公积金。

3. 租赁房产产权存在瑕疵的承诺

公司实际控制人方朝阳和周钊勇承诺，若公司租赁的土地及其建筑被要求拆除而导致的相关费用开支和公司的损失，均由其向公司以现金形式予以全额补偿。

4. 不存在违法违规的承诺

公司实际控制人方朝阳和周钊勇承诺，公司及控股股东、实际控制人挂牌申报的报告期内不存在违法违规行为，也不存在因违反国家法律和行政法规而受到刑事、民事或行政处罚的情况。

5. 避免同业竞争的承诺

公司实际控制人、持股比例达 5% 及以上的股东承诺，本人目前未从事或参与与申请人存在同业竞争的行为，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申请人构成竞争的业务或活动；本人将不直接或间接开展对申请人有竞争或可能构成竞争的业务、活动；或拥有与申请人存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他形式取得该经济实体、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、经济组织中担任总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员；本人在担任公司董事、监事、高级管理人员等职务期间及辞去上述职务后 6 个月内，该承诺为有效承诺。

6. 杜绝公司使用个人卡结算的承诺

公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员承诺，公司不再以任何方式以个人名义开具公司个人卡，所有销售、采购等经营行为一律通过公司账户结算，杜绝公司通过个人卡进行结算。

除上述承诺外，公司所有董事、监事及高级管理人员在《避免同业竞争承诺函》和《规范关联交易承诺函》中对避免与股份公司进行同业竞争和减少及规范关联交易做出了相关承诺。

报告期内，公司控股股东、实际控制人、股东、董事、监事和高级管理人员均未出现违反上述承诺的情况。

(二) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
车辆	质押	2,872,280.00	8.47%	银行承兑汇票
车辆	质押	667,605.08	1.97%	融资租赁
合计	-	3,539,885.08	10.44%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	0	0.00%	0	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	10,000,000	100.00%	0	10,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	8,398,000	83.98%	0	8,398,000	83.98%
	董事、监事、高管	9,666,000	96.66%	0	9,666,000	96.66%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-
普通股股东人数		7				

(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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	方朝阳	4,898,000	0	4,898,000	48.98%	4,898,000	0
2	周钊勇	3,500,000	0	3,500,000	35.00%	3,500,000	0
3	周雄	500,000	0	500,000	5.00%	500,000	0
4	王少玉	434,000	0	434,000	4.34%	434,000	0
5	周乐泰	334,000	0	334,000	3.34%	334,000	0
合计		9,666,000	0	9,666,000	96.66%	9,666,000	0

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：周钊勇和方朝阳系夫妻关系，除此之外，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

(一) 控股股东情况

公司控股股东为方朝阳，系公司第一大股东。截至2019年6月30日，方朝阳持有公司4,898,000股股票，占公司股份比例为48.98%，方朝阳依其所持公司股份所享有的表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响，故认定方朝阳为公司的控股股东。

公司控股股东的简历情况如下：

方朝阳，女，汉族，1977年12月出生，中国国籍，高中学历，无境外永久居留权。2005年3月至2015年6月任华美贸易监事；2014年8月至今任汕头湖南商会副会长；2015年6月至2017年5月任华美投资监事；2016年1月至今任汕头女企业家协会组长；2017年5月至今任滴卡科技监事；2017年5月至今任华美股份董事、副总经理。

报告期内，控股股东不存在变动情况。

(二) 实际控制人情况

实际控制人为方朝阳和周钊勇，两人系夫妻关系，截至2019年6月30日，方朝阳持有公司48.98%的股份，周钊勇持有公司35.00%的股份，两人合计持有公司83.98%的股份。自股份公司设立始，方朝阳担任公司董事和副总经理，周钊勇担任公司董事长和总经理，方朝阳和周钊勇系公司共同的实际控制人。

方朝阳，女，汉族，1977年12月出生，中国国籍，高中学历，无境外永久居留权。2005年3月至2015年6月任华美贸易监事；2014年8月至今任汕头湖南商会副会长；2015年6月至2017年5月任华美投资监事；2016年1月至今任汕头女企业家协会组长；2017年5月至今任滴卡科技监事；2017年5月至今任华美股份董事、副总经理。

周钊勇，男，汉族，1975年9月出生，中国国籍，初中学历，无境外永久居留权。2002年4月至2015年6月任华美贸易执行董事、总经理；2015年6月至2017年5月任华美投资执行董事、总经理；2015年9月至今任狐联网科技（深圳）有限公司执行（常务）董事、总经理；2016年8月至今任尚易保执行董事、经理；2017年5月至今任滴卡科技执行董事、经理；2017年5月至今任华美股份董事长、总经理。

报告期内，实际控制人不存在变动情况。

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
周钊勇	董事长、总经理	男	1975年9月	初中	2017.5.31-2020.5.30	是
方朝阳	董事、副总经理	女	1977年12月	高中	2017.5.31-2020.5.30	是
周雄	董事	男	1965年9月	高中	2017.5.31-2020.5.30	否
周乐泰	董事	男	1965年9月	初中	2017.5.31-2020.5.30	否
周昭霞	董事	女	1971年9月	初中	2017.9.25-2020.5.30	是
温雯	董事会秘书	女	1986年3月	本科	2017.9.30-2020.5.30	是
王少玉	监事会主席	女	1969年7月	高中	2017.5.31-2020.5.30	否
周洁	职工监事	女	1982年2月	高中	2017.5.31-2020.5.30	是
黄吟霞	职工监事	女	1983年10月	高中	2018.6.12-2020.5.30	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：

公司股东、实际控制人、董事长、总经理周钊勇和公司控股股东、实际控制人、董事、副总经理方朝阳系夫妻关系，周钊勇与董事周昭霞系姐弟关系；除此之外，公司股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在直系亲属或近亲属关系。

(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
方朝阳	董事、副总经理	4,898,000	0	4,898,000	48.98%	0
周钊勇	董事长、总经理	3,500,000	0	3,500,000	35.00%	0
周雄	董事	500,000	0	500,000	5.00%	0
王少玉	监事会主席	434,000	0	434,000	4.34%	0
周乐泰	董事	334,000	0	334,000	3.34%	0
合计	-	9,666,000	0	9,666,000	96.66%	0

(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
行政人员	18	18
财务人员	6	6
销售市场人员	17	17
售后维修人员	22	22
采购信贷人员	5	5
员工总计	68	68

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	5	5
专科	17	17
专科以下	46	46
员工总计	68	68

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、薪酬政策：公司结合实际经营情况和市场薪资水平，设定公平合理的薪酬体系和有效的考核体系，不断改革和完善薪酬分配、福利和保险制度，以此充分发挥薪酬和福利的激励作用。公司员工薪酬依据公司制定的相关薪酬管理制度规定月度发放，包括基本工资、绩效奖金、业绩提成、工龄奖及各类津补贴等项目，同时按国家有关法律法规为员工购买社保及住房公积金。

2、培训计划：公司重视员工的培训和发展工作，包括入职培训、部门业务培训、岗位技能培训、管理技能培训等，保证新进员工能快速适应新的工作环境，同时发掘老员工潜在工作能力，不断提高公司员工的整体素质，进一步加强公司创新能力和凝聚力，以实现公司与员工的共同发展。

3、报告期没有公司需承担费用的离退休员工。

(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

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		10,068,251.36	19,375,436.26
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		1,367,213.30	1,205,055.58
其中：应收票据			
应收账款		1,367,213.30	1,205,055.58
应收款项融资			
预付款项		1,836,346.29	1,734,324.87
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		1,287,454.52	718,650.62
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		12,052,767.51	14,514,630.23
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		1,525,857.37	2,113,665.75
流动资产合计		28,137,890.35	39,661,763.31
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		3,526,162.41	4,084,004.82
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		829,109.59	950,848.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,383,365.01	1,662,286.53
递延所得税资产		17,989.65	17,806.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,756,626.66	6,714,945.68
资产总计		33,894,517.01	46,376,708.99
流动负债：			
短期借款		2,000,000.00	2,000,000.00
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		15,286,567.87	25,385,531.17
其中：应付票据		14,250,000.00	24,400,000.00
应付账款		1,036,567.87	985,531.17
预收款项		237,115.83	301,305.91
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		268,957.94	278,680.63
应交税费		7,934.81	10,547.54
其他应付款		2,708,845.27	2,977,191.04
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		2,167,605.08	2,366,300.00
流动负债合计		22,677,026.80	33,319,556.29
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		55,258.57	64,465.51
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		55,258.57	64,465.51
负债合计		22,732,285.37	33,384,021.80
所有者权益（或股东权益）：			
股本		10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,249,443.21	2,249,443.21
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		212,913.64	212,913.64
一般风险准备			
未分配利润		-1,281,855.98	473,800.79
归属于母公司所有者权益合计		11,180,500.87	12,936,157.64
少数股东权益		-18,269.23	56,529.55
所有者权益合计		11,162,231.64	12,992,687.19
负债和所有者权益总计		33,894,517.01	46,376,708.99

法定代表人：周钊勇

主管会计工作负责人：温雯

会计机构负责人：温雯

(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		9,851,799.50	19,227,098.97
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		1,367,213.30	1,193,655.58
应收款项融资			
预付款项		1,697,849.75	1,586,112.11
其他应收款		865,128.13	715,150.62
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		12,052,767.51	14,514,630.23
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		1,411,994.55	2,032,057.72
流动资产合计		27,246,752.74	39,268,705.23
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		640,000.00	640,000.00
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		3,459,676.41	4,007,543.16
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		259,893.11	307,845.95
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,383,365.01	1,662,286.53

递延所得税资产		17,989.65	17,656.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,760,924.18	6,635,331.64
资产总计		33,007,676.92	45,904,036.87
流动负债：			
短期借款		2,000,000.00	2,000,000.00
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		14,250,000.00	24,400,000.00
应付账款		956,682.82	929,377.97
预收款项		159,252.51	223,442.59
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		231,472.39	244,952.05
应交税费		7,909.31	10,420.26
其他应付款		880,180.18	2,302,473.87
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		2,167,605.08	2,366,300.00
流动负债合计		20,653,102.29	32,476,966.74
非流动负债：			
长期借款		55,258.57	64,465.51
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		55,258.57	64,465.51
负债合计		20,708,360.86	32,541,432.25
所有者权益：			
股本		10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		1,394,414.71	1,394,414.71
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		212,913.64	212,913.64
一般风险准备			
未分配利润		691,987.71	1,755,276.27
所有者权益合计		12,299,316.06	13,362,604.62
负债和所有者权益合计		33,007,676.92	45,904,036.87

法定代表人：周钊勇

主管会计工作负责人：温雯

会计机构负责人：温雯

(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		20,378,712.17	32,979,185.98
其中：营业收入		20,378,712.17	32,979,185.98
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		22,250,113.48	33,986,705.31
其中：营业成本		19,247,768.33	29,877,062.28
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		44,993.20	38,453.71
销售费用		1,566,900.57	2,085,431.43
管理费用		1,044,087.51	1,522,050.46
研发费用		76,416.00	
财务费用		269,213.26	287,143.75
其中：利息费用		244,012.69	234,934.12
利息收入		15,702.56	29,218.87
信用减值损失		734.61	
资产减值损失			176,563.68
加：其他收益			
投资收益（损失以“－”号填列）			-48,187.50
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）			-69,505.36
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,871,401.31	-1,125,212.19
加：营业外收入		284,800.00	482,400.00
减：营业外支出		167,100.06	1,001.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,753,701.37	-643,813.23
减：所得税费用		76,754.18	65,224.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,830,455.55	-709,037.89
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）		-1,830,455.55	-709,037.89
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		-74,798.78	-20,601.19
2. 归属于母公司所有者的净利润		-1,755,656.77	-688,436.70
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		-1,830,455.55	-709,037.89
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,755,656.77	-688,436.70
归属于少数股东的综合收益总额		-74,798.78	-20,601.19
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.18	-0.07
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.18	-0.07

法定代表人：周钊勇

主管会计工作负责人：温雯

会计机构负责人：温雯

(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		20,383,373.59	32,792,392.72
减：营业成本		18,998,844.17	29,753,753.19
税金及附加		44,214.70	37,878.94
销售费用		1,240,554.94	1,928,045.71
管理费用		933,983.08	1,413,885.29
研发费用			
财务费用		268,826.47	286,504.48
其中：利息费用		244,012.69	234,934.12
利息收入		15,689.35	29,203.14
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			-48,187.50
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）		-1,334.61	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-176,563.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-69,505.36
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,104,384.38	-921,931.43
加：营业外收入		284,800.00	482,400.00
减：营业外支出		167,100.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-986,684.38	-439,531.43
减：所得税费用		76,604.18	65,224.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,063,288.56	-504,756.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,063,288.56	-504,756.09

(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		-1,063,288.56	-504,756.09
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.11	-0.05
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.11	-0.05

法定代表人：周钊勇

主管会计工作负责人：温雯

会计机构负责人：温雯

(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		24,027,573.47	39,895,669.98
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		5,617,691.26	4,140,664.59
经营活动现金流入小计		29,645,264.73	44,036,334.57
购买商品、接受劳务支付的现金		30,065,990.37	48,333,872.51
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		1,790,885.07	1,462,637.81
支付的各项税费		482,238.61	1,049,965.70
支付其他与经营活动有关的现金		6,244,996.71	3,313,037.45
经营活动现金流出小计		38,584,110.76	54,159,513.47
经营活动产生的现金流量净额		-8,938,846.03	-10,123,178.90
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			224,483.38
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			224,483.38
投资活动产生的现金流量净额			-224,483.38
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		4,835,220.47	6,200,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		27,650,000.00	47,200,000.00
筹资活动现金流入小计		32,485,220.47	53,400,000.00
偿还债务支付的现金		4,974,985.52	3,878,371.55

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		244,012.69	164,301.84
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		16,588,528.00	35,578,744.54
筹资活动现金流出小计		21,807,526.21	39,621,417.93
筹资活动产生的现金流量净额		10,677,694.26	13,778,582.07
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		1,738,848.23	3,430,919.79
加：期初现金及现金等价物余额		2,616,548.05	445,798.84
六、期末现金及现金等价物余额		4,355,396.28	3,876,718.63

法定代表人：周钊勇

主管会计工作负责人：温雯

会计机构负责人：温雯

(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		23,111,866.84	39,675,900.92
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,345,233.35	3,889,692.90
经营活动现金流入小计		26,457,100.19	43,565,593.82
购买商品、接受劳务支付的现金		29,792,022.85	48,274,217.00
支付给职工以及为职工支付的现金		1,582,722.69	1,334,057.45
支付的各项税费		481,358.33	958,443.82
支付其他与经营活动有关的现金		3,607,956.92	3,210,824.99
经营活动现金流出小计		35,464,060.79	53,777,543.26
经营活动产生的现金流量净额		-9,006,960.60	-10,211,949.44
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			157,523.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			157,523.00

投资活动产生的现金流量净额			-157,523.00
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		4,835,220.47	6,200,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		27,650,000.00	47,200,000.00
筹资活动现金流入小计		32,485,220.47	53,400,000.00
偿还债务支付的现金		4,974,985.52	3,878,371.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		244,012.69	163,662.57
支付其他与筹资活动有关的现金		16,588,528.00	35,578,744.54
筹资活动现金流出小计		21,807,526.21	39,620,778.66
筹资活动产生的现金流量净额		10,677,694.26	13,779,221.34
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		1,670,733.66	3,409,748.90
加：期初现金及现金等价物余额		2,468,210.76	335,938.47
六、期末现金及现金等价物余额		4,138,944.42	3,745,687.37

法定代表人：周钊勇

主管会计工作负责人：温雯

会计机构负责人：温雯

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

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。

按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。

二、 报表项目注释

(一) 合并财务报表主要项目注释

1、 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,829,962.45	2,146,505.47
银行存款	351,461.92	384,616.99
其他货币资金	5,886,826.99	16,844,313.80

合计	<u>10,068,251.36</u>	<u>19,375,436.26</u>
----	----------------------	----------------------

注：其他货币资金系存放于中国光大银行重庆分行保证金以及支付宝和微信账户余额，其中存于中国光大银行重庆分行保证金账户 2019 年 6 月 30 日余额 5,712,855.08 元系受限制使用。

2016 年 10 月 12 日公司与重庆长安汽车股份有限公司、中国光大银行股份有限公司重庆分行签订单方协议，公司向重庆长安汽车股份有限公司购车，公司向中国光大银行股份有限公司重庆分行存入保证金，开具票据给重庆长安汽车股份有限公司，同时要求公司将销售车款汇入中国光大银行股份有限公司重庆分行设立的账户和以车辆作为质押物。

2、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	-	-
应收账款	<u>1,367,213.30</u>	<u>1,205,055.58</u>
合计	<u>1,367,213.30</u>	<u>1,205,055.58</u>

(1) 应收账款

① 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单项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	1,439,171.87	100.00%	71,958.59	5.00%	1,367,213.30
其中：账龄组合	1,439,171.87	100.00%	71,958.59	5.00%	1,367,213.30
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	<u>1,439,171.87</u>	<u>100.00%</u>	<u>71,958.59</u>	<u>5.00%</u>	<u>1,367,213.30</u>

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单项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	1,268,479.56	100.00%	63,423.98	5.00%	1,205,055.58

其中：账龄组合	1,268,479.56	100.00%	63,423.98	5.00%	1,205,055.58
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	=	=	=	=	=
合计	<u>1,268,479.56</u>	<u>100.00%</u>	<u>63,423.98</u>	<u>5.00%</u>	<u>1,205,055.58</u>

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	<u>1,439,171.87</u>	<u>71,958.59</u>	<u>5.00%</u>

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 8,534.61 元。

③ 本报告期实际核销的应收账款情况

无。

④ 按欠款方归集的余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末 余额合计数的比例	坏账准备 期末余额
<u>李剑忠</u>	<u>403,200.00</u>	<u>1年以内</u>	<u>28.02%</u>	<u>20,160.00</u>
<u>周俊钿</u>	<u>224,000.00</u>	<u>1年以内</u>	<u>15.56%</u>	<u>11,200.00</u>
<u>赖少鹏</u>	<u>89,600.00</u>	<u>1年以内</u>	<u>6.23%</u>	<u>4,480.00</u>
<u>陈建裕</u>	<u>85,000.00</u>	<u>1年以内</u>	<u>5.91%</u>	<u>4,250.00</u>
<u>余亚洲</u>	<u>85,000.00</u>	<u>1年以内</u>	<u>5.91%</u>	<u>4,250.00</u>
<u>合计</u>	<u>886,800.00</u>		<u>61.63%</u>	<u>44,340.00</u>

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	<u>1,836,346.29</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,734,324.87</u>	<u>100.00%</u>

(2) 按欠款方归集的余额前五名的预付账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占预付账 款	未结算原 因
------	------	----	-----------	-----------

			<u>期末余额</u>	<u>合计数的</u>
			<u>比例</u>	
重庆长安汽车股份有限公司	1,226,350.69	1 年以内	66.78%	业务未完成
汕头市金岐企业管理咨询有限公司	300,000.00	1 年以内	16.34%	业务未完成
广州市园达汽车配件销售有限公司	138,682.06	1 年以内	7.55%	业务未完成
中国石化销售有限公司广东汕头石油分公司	88,828.15	1 年以内	4.84%	业务未完成
安信联合物流有限公司上海分公司	30,000.00	1 年以内	1.63%	业务未完成
合计	<u>1,783,860.90</u>		<u>97.14%</u>	

4、其他应收款

<u>项目</u>	<u>期末余额</u>	<u>期初余额</u>
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,287,454.52	718,650.62
合计	<u>1,287,454.52</u>	<u>718,650.62</u>

(1) 其他应收款

① 其他应收款分类披露

<u>类别</u>	<u>期末余额</u>				
	<u>账面余额</u>	<u>比例</u>	<u>坏账准备</u>	<u>计提比例</u>	<u>账面价值</u>
单项金额重大并单项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：无风险组合	1,287,454.52	100.00	-	-	1,287,454.52
账龄组合	-	-	-	-	-
% 计提比例					
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他	=	=	=	=	=

应收款					
合计	<u>1,287,454.52</u>	<u>100.00%</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00%</u>	<u>1,287,454.52</u>

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单项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	726,450.62	100.00%	7,800.00	1.07 %	718,650.62
其中：无风险组合	570,450.62	78.53 %	-	-	570,450.62
账龄组合	156,000.00	21.47 %	7,800.00	5.00%	148,200.00
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他 应收款	=	=	=	=	=
合计	<u>726,450.62</u>	<u>100.00%</u>	<u>7,800.00</u>	<u>1.07 %</u>	<u>718,650.62</u>

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 7,800.00 元。

③本报告期无坏账准备转回或收回金额重要的情况

④其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金/押金/备用金	1,141,000.00	557,000.00
往来款	-	156,000.00
代缴代扣款	<u>146,454.52</u>	<u>13,450.62</u>
合计	<u>1,287,454.52</u>	<u>726,450.62</u>

⑤按欠款方归集的余额前五名的其他应收款情况

单位名称	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
------	------	------	----	------------------------------	--------------

广东潮创投资管理有限公司	保证金	750,000.00	1年以内	58.25%	-
江苏金坛大迈汽车销售有限公司	保证金	310,000.00	1-2年	24.08%	-
个贷贴息款	代扣代缴款	128,110.00	1年以内	9.95%	-
湖南新岭域信息科技有限公司	保证金	75,000.00	1年以内	5.83%	-
代扣代缴社保	代扣代缴款	8,460.00	1年以内	0.66%	-
合计		<u>1,271,570.00</u>		<u>98.77%</u>	=

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	12,052,767.51	-	12,052,767.51	14,084,022.48	-	14,084,022.48
在途物资	=	=	=	<u>430,607.75</u>	=	<u>430,607.75</u>
合计	<u>12,052,767.51</u>	=	<u>12,052,767.51</u>	<u>14,514,630.23</u>	=	<u>14,514,630.23</u>

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税项	1,525,857.37	2,113,569.01
预缴所得税	-	96.74
待摊费用		
合计	<u>1,525,857.37</u>	<u>2,113,665.75</u>

7、固定资产

项目	期末数	期初数
固定资产	3,526,162.41	4,084,004.82
固定资产清理		
合计	<u>3,526,162.41</u>	<u>4,084,004.82</u>

(1) 固定资产情况

项目	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
账面原值					
期初余额	48,239.97	4,846,819.06	478,476.51	517,645.52	5,891,181.06

本期增加金额	-	-	4,400.00	-	4,400.00
其中：购置	-	-	4,400.00	-	4,400.00
本期减少金额	-	-	-	-	-
其中：处置或报废	-	-	-	-	-
期末余额	48,239.97	4,846,819.06	482,876.51	517,645.52	5,895,581.06
累计折旧					
期初余额	15,807.43	1,326,875.56	272,966.60	191,526.65	1,807,176.24
本期增加金额	2,066.22	460,723.36	46,837.57	52,615.26	562,242.41
其中：计提	2,066.22	460,723.36	46,837.57	52,615.26	562,242.41
本期减少金额	-	-	-	-	-
其中：处置或报废	-	-	-	-	-
期末余额	17,873.65	1,787,598.92	319,804.17	244,141.91	2,369,418.65
减值准备					
期初余额	-	-	-	-	-
本期增加金额	-	-	-	-	-
其中：计提	-	-	-	-	-
本期减少金额	-	-	-	-	-
其中：处置或报废	-	-	-	-	-
期末余额	-	-	-	-	-
账面价值					
期末账面价值	30,366.32	3,059,220.14	163,072.34	273,503.61	3,526,162.41
期初账面价值	32,432.54	3,519,943.50	205,509.91	326,118.87	4,084,004.82

8、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	软件	合计
①账面原值		
期初余额	1,365,792.97	1,365,792.97
本期增加金额	10,000.00	10,000.00
其中：购置	10,000.00	10,000.00
本期减少金额	-	-
其中：处置	-	-
期末余额	1,375,792.97	1,375,792.97
②累计摊销	-	-

期初余额	414,944.64	414,944.64
本期增加金额	131,738.74	131,738.74
其中：计提	131,738.74	131,738.74
本期减少金额	-	-
其中：处置	-	-
期末余额	546,683.38	546,683.38
③减值准备		
期初余额	-	-
本期增加金额	-	-
其中：计提	-	-
本期减少金额	-	-
其中：处置	-	-
期末余额	-	-
④账面价值		
期末账面价值	829,109.59	829,109.59
期初账面价值	950,848.33	950,848.33

9、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额
店面改造	1,662,286.53		278,921.52		1,383,365.01

10、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
	异		异	
坏账准备	71,958.59	17,989.65	71,223.98	17,806.00

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	2,000,000.00	2,000,000.00
信用借款	-	-

项目	期末余额	期初余额
合计	<u>2,000,000.00</u>	<u>2,000,000.00</u>

12、应付票据及应付账款

项目	期末数	期初数
应付票据	14,250,000.00	24,400,000.00
应付账款	<u>1,036,567.87</u>	<u>985,531.17</u>
合计	<u>15,286,567.87</u>	<u>25,385,531.17</u>

(1) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	14,250,000.00	24,400,000.00

(2) 应付账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	1,036,567.87	985,531.17
1-2年		
2-3年		
合计	<u>1,036,567.87</u>	<u>985,531.17</u>

13、预收账款

(1) 预收账款列示

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	237,115.83	301,305.91

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
短期薪酬	276,988.23	1,678,215.25	1,689,070.91	266,132.57
离职后福利-设定提存计划	1,692.40	102,947.13	101,814.16	2,825.37
合计	<u>278,680.63</u>	<u>1,781,162.38</u>	<u>1,790,885.07</u>	<u>268,957.94</u>

(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
----	------	------	------	------

工资、奖金、津贴和补贴	276,854.05	1,648,107.59	1,658,963.25	265998.39
职工福利费	-	8,848.29	8,848.29	-
社会保险费	134.18	7,759.37	7,759.37	134.18
其中：医疗保险费	-	-	-	-
工伤保险费	19.52	746.45	746.45	19.52
生育保险费	114.66	7,012.92	7,012.92	114.66
住房公积金	=	<u>13,500.00</u>	<u>13,500.00</u>	=
合计	<u>276,988.23</u>	<u>1,678,215.25</u>	<u>1,689,070.91</u>	<u>266,132.57</u>

(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
基本养老保险	1,605.20	99,313.85	98,180.88	2,738.17
失业保险费	<u>87.20</u>	<u>3,633.28</u>	<u>3,633.28</u>	<u>87.20</u>
合计	<u>1,692.40</u>	<u>102,947.13</u>	<u>101,814.16</u>	<u>2,825.37</u>

15、应交税费

项目	期末余额	期初余额
城市维护建设税	122.65	3,575.70
印花税	1,313.00	2,935.47
教育费附加	52.56	1,532.44
个人所得税	421.23	1,098.59
地方教育费附加	35.04	1,021.63
环境保护税	261.33	261.33
房产税	-	115.50
城镇土地使用税	-	6.88
企业所得税	3,976.88	
增值税	1,752.12	-
合计	<u>7,934.81</u>	<u>10,547.54</u>

16、其他应付款

项目	期末数	期初数
应付利息		
应付股利		
其他应付款	<u>2,708,845.27</u>	<u>2,977,191.04</u>

项目	期末数	期初数
合计	<u>2,708,845.27</u>	<u>2,977,191.04</u>

(1) 其他应付款

① 其他应付款按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
保证金./押金	2,150,884.20	2,424,085.00
往来款	377,780.89	453,106.04
租金	<u>180,180.18</u>	<u>100,000.00</u>
合计	<u>2,708,845.27</u>	<u>2,977,191.04</u>

17、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
保证/质押借款	2,167,605.08	2,366,300.00

说明：

贷款本金	借款条件	担保或抵押人
2,366,300.00	保证	出借人：天津鼎诚易融国际租赁有限公司 保证人：周钊勇、方朝阳
667,605.08	保证	出借人：德融国际融资租赁有限公司
1,500,000.00	信用	出借人：湖南新岭域信息科技有限公司

本公司于 2018 年 11 月与天津鼎诚易融国际租赁有限公司签订合同编号：2018111300400102、2018111900100102、2018111600050102 的融资服务协议，金额为 155.00 万元，借款期限 90 天，借款利率 10.5%；本公司于 2018 年 12 月与天津鼎诚易融国际租赁有限公司签订合同编号：2018121000220202、2018122500010102、2018121300190202 的融资服务协议，金额为 88.00 万元，借款期限 90 天，借款利率 15.6%；截至 2018 年 12 月 31 日已经归还本金 63,700.00 元，剩余本期余额 2,366,300.00 元。截至 2019 年 3 月 31 日已经归还本金 2,366,300.00 元，融资合作关系终止。

本公司于 2019 年 2 月 14 日与德融国际融资租赁有限公司签订合同编号：（2019）德回租字第粤 002 号（乘）的融资租赁合同，金额为 200.00 万元的融资服务协议，借款期限 90 天，以汽车为抵押物。截至 2019 年 6 月 30 日剩余本期余额 667,605.08 元。

本公司于 2019 年 4 月 01 日与湖南新岭域信息科技有限公司签订合同编号：XLY20190412 的融资授信协议，金额为 150.00 万元；借款期限 180 天。周钊勇、方朝阳为该合同提供最高额连带保证担保合同，担保合同编号为：XLY20190412（担）-新，自 2019 年 4 月 01 日至 2020 年 3 月 31 日止。

18、长期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	55,258.57	64,465.51

注：本公司于 2018 年 10 月 17 日与上汽通用汽车金融有限责任公司签订汽车抵押贷款合同，合同编号为：290815180230，保证人为周钊勇，抵押总价为 94,900.00 元，首付款为 28,900.00 元，贷款本金 66,000.00 元，贷款期限为 36 个月，还款频率为月度，还款方式为等额本息，贷款年利率为 11.9%。

19、股本

股东	期初余额	本期变动增减(+、-)			期末余额
		新增	转让/受让	小计	
周钊勇	3,500,000.00	-	-	-	3,500,000.00
方朝阳	4,898,000.00	-	-	-	4,898,000.00
周乐泰	334,000.00	-	-	-	334,000.00
周 雄	500,000.00	-	-	-	500,000.00
王少玉	434,000.00	-	-	-	434,000.00
史奇云	167,000.00	-	-	-	167,000.00
陈少江	<u>167,000.00</u>	=	=	=	<u>167,000.00</u>
合计	<u>10,000,000.00</u>	=	=	=	<u>10,000,000.00</u>

20、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	1,394,414.71			1,394,414.71
其他资本公积	855,028.50	-		855,028.50
合计	2,249,443.21	-		2,249,443.21

21、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	212,913.64		-	212,913.64

22、未分配利润

项目	本期	上期	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	473,800.79	1,480,551.41	-
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	473,800.79	1,480,551.41	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,755,656.77	-688,436.70	-
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	-	-	-
其他		-163,604.18	
期末未分配利润	-1,281,855.98	955,718.89	-

23、营业收入及营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	19,898,650.07	18,756,258.89	31,414,282.00	29,624,053.92
其他业务	<u>480,062.10</u>	<u>491,509.44</u>	<u>1,564,903.98</u>	<u>253,008.36</u>
合计	<u>20,378,712.17</u>	<u>19,247,768.33</u>	<u>32,979,185.98</u>	<u>29,877,062.28</u>

主营业务分产品

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
汽车销售	18,050,033.32	17,198,174.89	29,707,722.29	27,944,300.17
汽车维修	1,099,586.29	990,312.05	1,140,631.58	1,179,516.63
配件销售	1,061.95	220.00	31,399.87	29,193.03
租车	<u>747,968.51</u>	<u>567,551.95</u>	<u>534,528.26</u>	<u>471,044.09</u>
合计	<u>19,898,650.07</u>	<u>18,756,258.89</u>	<u>31,414,282.00</u>	<u>29,624,053.92</u>

本期前五名客户的营业收入情况：

项目	营业收入总额	占公司本期全部收入比例
揭阳市茂华汽车贸易有限公司	475,973.46	2.34%
重庆长安汽车股份有限公司	296,513.04	1.46%
中国平安财产保险股份有限公司汕头市中心支公司	254,644.60	1.25%
上汽通用汽车金融有限责任公司	227,866.03	1.12%
潮州茂庞汽车贸易有限公司	125,770.69	0.62%

合计	<u>1,380,767.82</u>	<u>6.79%</u>
----	---------------------	--------------

24、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		246.00
城市维护建设税	21,399.67	15,817.34
印花税	7,785.40	10,569.60
教育费附加	9,171.27	6,778.87
地方教育费附加	6,114.20	4,519.24
环境保护税	522.66	522.66
合计	<u>44,993.20</u>	<u>38,453.71</u>

25、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
摊销/折旧费	505,392.18	526,030.88
职工薪酬	308,252.62	291,146.60
租赁费	90,090.06	430,000.02
广告费和业务宣传费	346,691.70	205,926.78
保险费	-	276,570.55
服务费	127,833.85	60,716.72
培训费	1,132.08	3,773.59
水电费	41,012.65	44,137.68
汽油费	36,580.59	46,121.42
低值易耗品	18,824.00	10,531.84
展览费	-	79,454.46
监管费	43,490.57	28,301.89
运输费	8,503.08	4,739.00
其他	<u>39,097.19</u>	<u>77,980.00</u>
合计	<u>1,566,900.57</u>	<u>2,085,431.43</u>

26、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	602,115.87	551,806.99
聘请中介机构费	166,061.82	570,232.70

摊销/折旧费	120,281.67	103,974.08
差旅费	20,023.81	88,405.55
租赁费	48,018.06	50,000.04
办公费	43,770.98	68,557.35
业务招待费	9,756.86	25,581.09
财产保险费	2,452.72	-
低值易耗品	2,010.00	3,205.00
其他	<u>29,595.72</u>	<u>60,287.66</u>
合计	<u>1,044,087.51</u>	<u>1,522,050.46</u>

27、研发费用

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
人工费	76,416.00	-

28、财务费用

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
利息支出	244,012.69	234,934.12
减：利息收入	15,702.56	29,218.87
加：银行手续费	<u>40,903.13</u>	<u>81,428.50</u>
合计	<u>269,213.26</u>	<u>287,143.75</u>

29、信用减值损失

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
坏账损失	734.61	

30、资产减值损失

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
坏账损失		176,563.68

31、投资收益

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-48,187.50

32、资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损失	-	-69,505.36

33、营业外收入

营业外收入明细

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
政府补助	-	-	-
建店补贴	284,800.00	482,400.00	284,800.00
其他	=	=	=
合计	<u>284,800.00</u>	<u>482,400.00</u>	<u>284,800.00</u>

注：建店补贴系重庆长安汽车股份有限公司给予公司建造 4S 店面补贴。

34、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
对外捐赠	166,000.00		166,000.00
税收滞纳金、罚金、罚款	0.06	1,001.04	0.06
固定资产毁损报废损失	-	-	-
其他	<u>1,100.00</u>		<u>1,100.00</u>
合计	<u>167,100.06</u>	<u>1,001.04</u>	<u>167,100.06</u>

35、所得税费用

(1) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	76,937.83	41,214.33
递延所得税费用	<u>-183.65</u>	<u>24,010.33</u>
合计	<u>76,754.18</u>	<u>65,224.66</u>

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
本期合并利润总额	-1,753,701.37
按法定/适用税率计算的所得税费用	-438,425.34
子公司适用不同税率的影响	-
调整以前期间所得税的影响	68,135.34

项目	本期发生额
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	10,752.49
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	436,291.69
合计	<u>76,754.18</u>

36、现金流量表注释

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

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
保证金及押金	2,959,956.31	
往来款	2,582,500.00	3,726,369.77
政府补助	-	
其他	<u>75,234.95</u>	<u>414,294.82</u>
合计	<u>5,617,691.26</u>	<u>4,140,664.59</u>

②支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	1,365,508.08	2,801,924.57
保证金、押金	3,248,139.14	414,294.84
费用相关	<u>1,631,349.49</u>	<u>96,818.04</u>
合计	<u>6,244,996.71</u>	<u>3,313,037.45</u>

③收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收回的票据保证金	27,650,000.00	47,200,000.00
合计	<u>27,650,000.00</u>	<u>47,200,000.00</u>

④支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的票据保证金	16,588,528.00	35,578,744.54
合计	<u>16,588,528.00</u>	<u>35,578,744.54</u>

37、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的情况

项目	本期发生额	上期发生额
① 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,830,455.55	-709,037.89
加：资产减值准备	734.61	176,563.68
固定资产折旧	562,242.41	541,137.11
无形资产摊销	131,738.74	1,850.00
长期待摊费用摊销	278,921.52	278,921.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	-	69,505.36
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	-	73,667.82
公允价值变动损益(收益以“-”填列)	-	-
财务费用(收益以“-”填列)	244,012.69	287,143.75
投资损失(收益以“-”填列)	-	-
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-183.65	24,010.33
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”填列)	2,461,862.72	-3,269,602.79
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-245,909.27	6,199,484.69
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-10,531,810.25	-13,796,822.48
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-8,928,846.03	-10,123,178.90
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	4,355,396.28	3,876,718.63
减：现金的期初余额	2,616,548.05	445,798.84
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	1,738,848.23	3,430,919.79

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期余额	上期余额
① 现金	4,355,396.28	3,876,718.63

其中：库存现金	3,829,962.45	3,599,872.67
可随时用于支付的银行存款	351,461.92	193,680.69
可随时用于支付的其他货币资金	173,971.91	83,165.27
② 现金等价物		
其中：3 个月内到期的债券投资		
③ 期末现金和现金等价物余额	4,355,396.28	3,876,718.63
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

（二）、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

本报告期内，本公司未发生非同一控制下的企业合并事项。

2、同一控制下企业合并

本报告期内，本公司未发生同一控制下的企业合并事项。

3、反向购买

本报告期内，本公司未发生反向收购事项。

4、处置子公司

本报告期内，本公司未发生处置子公司事项。

5、其他原因的合并范围变动

无

（三）、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(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	持股比例		取得方式
				直接	间接	
汕头市滴卡科技有限公司	汕头市	汕头市	汽车租赁	90.25%	-	受让
南澳县滴卡文化旅游有限公司	汕头市	汕头市	旅游资源开发和经营管理		90.25%	新设

注：南澳县滴卡文化旅游有限公司注册资本 50.00 万元，实收资本 0.00 万元；汕头市滴卡科技有限公司注册资本 105.26 万元，实收资本 74.26 万元。子公司各股东约定按注册资本比例享有子公司的收益。

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的	本期归属于少	本期向少数股	少数股东权益
	持股比例	数股东的损益	东支付的股利	期末余额
南澳县滴卡文化旅游有限公司	9.75%	-38.85	-	-160.93
汕头市滴卡科技有限公司	9.75%	-74,759.93	-	-18,108.3

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南澳县滴卡文 化旅游有限公 司	2,589.47	-	2,589.47	1,862.38	-	1,862.38
汕头市滴卡 科技有限公司	2,322,903.73	635,702.48	2,958,606.21	3,454,040.10	-	3,454,040.10

(续上表)

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动 现金流量
南澳县滴卡文化旅游有限公司	-	-398.46	-398.46	1,979.16
汕头市滴卡科技有限公司	778,207.73	-766,768.53	-766,768.53	66,135.41

(四)、关联方及关联交易

1、关联方关系

(1) 最终控制方

① 实际控制人

最终控制方名称	性质	注册资本(万元)	对本公司的 持股比例	对本公司的 表决权比例
周钊勇	自然人	350.00	35.00%	35.00%
方朝阳	自然人	489.80	48.98%	48.98%
合计		839.80	83.98%	83.98%

注：周钊勇和方朝阳为夫妻关系。

② 实际控制人的所持股份或权益及其变化

实际控制人	持股金额(万元)	
	期末余额	期初余额
周钊勇	350.00	350.00
方朝阳	<u>489.80</u>	<u>489.80</u>
合计	<u>839.80</u>	<u>839.80</u>

(2) 子公司

子公司情况详见本附注“八、1.(1)企业集团的构成”相关内容。

(3) 其他关联方

关联方名称	与本公司关系
周乐泰	公司股东、董事
周 雄	公司股东、董事
王少玉	公司股东、监事主席
史奇云	公司股东
陈少江	公司股东
周昭霞	董事
温 雯	董事会秘书
周 洁	职工监事
黄吟霞	职工监事
何冰梅	子公司股东
广东潮创投资管理有限公司	子公司股东

2、关联交易

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

本公司无购销商品、提供和接受劳务的关联交易事项。

(2) 关联方资金拆借

关联方资金拆借各期发生额如下表：

关联方	期初余额	本期拆入	本期归还	期末余额	是否计息
拆入					
周钊勇	1,740.00	168,260.00	-	170,000.00	否
何冰梅	200,000.00		-	200,000.00	否

(3) 关联担保保证情况

① 本公司作为被担保方

<u>担保方</u>	<u>担保金额（万 元）</u>	<u>担保起始日</u>	<u>担保到期日</u>	<u>担保是否已经 履行完毕</u>
周钊勇、方朝阳（注、1）	200.00	2017/11/16	2018/11/16	是
周钊勇、方朝阳（注、2）	200.00	2018/12/19	2021/12/19	否
周钊勇、方朝阳（注、3）	600.00	2018/11/05	2021/11/05	是
周钊勇（注、4）	9.49	2018/10/17	2021/10/17	否
周钊勇、方朝阳（注、5）	1,800.00	2019/02/25	2020/02/25	否
周钊勇、方朝阳（注、7）	200.00	2019/02/14	2020/02/14	否
周钊勇、方朝阳（注、8）	150.00	2019/04/01	2020/03/31	否

② 本公司作为担保方

<u>被担保方</u>	<u>担保金额（万 元）</u>	<u>担保起始日</u>	<u>担保到期日</u>	<u>担保是否已经 履行完毕</u>
周钊勇（注、6）	94.00	2018/12/13	债务清偿之日	否

③ 、关联担保情况说明：

1、本公司于 2017 年 11 月 23 日与天津鼎诚易融国际租赁有限公司签订合同编号：20171122013902 的融资服务协议，金额为 100.00 万元；2017 年 11 月 27 日与天津鼎诚易融国际租赁有限公司签订合同编号：20171122014002 的融资服务协议，金额为 100.00 万元；周钊勇、方朝阳为该合同提供最高额连带保证担保合同，担保合同编号为：BZDB510520171117，自 2017 年 11 月 16 日至 2018 年 11 月 16 日止，该期间天津鼎诚易融国际租赁有限公司与债务人广东华美易车投资股份有限公司签订的全部主合同项下所形成的债权。

2、本公司 2018 年 12 月 19 日与中国建设银行股份有限公司汕头市分行（乙方）签订，合同编号：2018 年嵩山南小借字第 010 号《人民币流动资金借款合同》，此贷款为担保人保证。本公司向乙方借款人民币贰佰万元整。担保合同于 2018 年 12 月 19 日与中国建设银行股份有限公司汕头市分行（乙方）签订，合同编号：2018 年嵩山南小保字第 010-1 号《自然人保证合同》，担保人为周钊勇，2018 年嵩山南小保字第 010-2 号《自然人保证合同》，担保人为方朝阳，担保人为债务提供连带责任保证。

3、本公司与天津鼎诚易融国际融资租赁有限公司（甲方）签订最高额连带保证担保合同，合同编号：BZDB510520181114，保证人为周钊勇、方朝阳（乙方），乙方同意为广东华美易车投资股份有限公司（债务人）与甲方在一定期限内签订的融资租赁协议及其附件项下的全部义务，提供不可撤销的最高额连带保证担保。保证担保的主债权范围为 2018 年 11 月 05 日至 2021 年 11 月 05 日止，该期间甲方与债务人

签订的全部主合同项下所形成的债权。乙方就债务人的保证担保的主债权最高额度为人民币 600 万元整。

4、本公司于 2018 年 10 月 17 日与上汽通用汽车金融有限责任公司签订汽车抵押贷款合同，合同编号为：290815180230，保证人为周钊勇，抵押总价为 94,900.00 元，首付款为 28,900.00 元，贷款本金 66,000.00 元，贷款期限为 36 个月，还款频率为月度，还款方式为等额本息，贷款年利率为 11.9%，逾期年利率为 17.85%。

5、本公司于 2019 年 02 月 25 日与中国光大银行股份有限公司重庆分行签订综合授信协议，合同约定给予本公司银行承兑汇票的最高授信额度为人民币 18,000,000.00 元。最高授信额度的有效使用期限为 2019 年 02 月 25 日至 2020 年 02 月 25 日。该授信协议由股东周钊勇和股东方朝阳作为保证人进行保证。

6、本司(乙方)于 2018 年 12 月 13 日与广东华兴银行股份有限公司汕头分行(甲方)签订保证担保合同，合同编号华兴油分保字第 20181212001-2 号，为保证甲方与周钊勇签订的华兴油分个贷字第 20181212001 号《个人借款合同》的履行，乙方愿作为主合同债务人的保证人向甲方提供连带责任保证。主合同项下债务人所应承担的债务本金最高额为人民币 94 万元整。

7、本公司于 2019 年 2 月 14 日与德融国际融资租赁有限公司签订合同编号：(2019)德回租字第粤 002 号（乘）的融资租赁合同，金额为 200.00 万元的融资服务协议，以汽车为抵押物该期间德融国际融资租赁有限公司与债务人广东华美易车投资股份有限公司签订的全部主合同项下所形成的债权。

8、本公司于 2019 年 4 月 01 日与湖南新岭域信息科技有限公司签订合同编号：XLY20190412 的融资授信协议，金额为 150.00 万元；周钊勇、方朝阳为该合同提供最高额连带保证担保合同，担保合同编号为：XLY20190412（担）-新，自 2019 年 4 月 01 日至 2020 年 3 月 31 日止，该期间湖南新岭域信息科技有限公司与债务人广东华美易车投资股份有限公司签订的全部主合同项下所形成的债权。

除上述事项外，截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无其他关联担保保证事项。

3、关联方往来余额

应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	何冰梅	200,000.00	200,000.00
其他应付款	周钊勇	170,000.00	249,565.15

（五）、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无其他重大承诺事项。

(六)、资产负债表日后事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

(七)、其他重要事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无其他重要事项。

(八)、母公司财务报表主要项目附注**1、应收票据及应收账款**

<u>项目</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
应收票据		
应收账款	<u>1,367,213.30</u>	<u>1,193,655.58</u>
合计	<u>1,367,213.30</u>	<u>1,193,655.58</u>

(1) 应收账款**① 应收账款分类披露**

<u>类别</u>	<u>期末余额</u>				
	<u>账面余额</u>	<u>比例</u>	<u>坏账准备</u>	<u>计提比例</u>	<u>账面价值</u>
单项金额重大并单项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	1,439,171.89	100.00%	71,958.59	5.00%	1,367,213.30
其中：账龄组合	1,439,171.89	100.00%	71,958.59	5.00%	1,367,213.30
无风险组合			-	-	
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	=	=	=	-	=
合计	<u>1,439,171.89</u>	<u>100.00%</u>	<u>71,958.59</u>	<u>5.00%</u>	<u>1,367,213.30</u>

(续上表)

<u>类别</u>	<u>期初余额</u>				
	<u>账面余额</u>	<u>比例</u>	<u>坏账准备</u>	<u>计提比例</u>	<u>账面价值</u>
单项金额重大并单项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	1,256,479.56	100.00%	62,823.98	5.00%	1,193,655.58

账款					
其中：账龄组合	1,256,479.56	100%	62,823.98	5.00%	1,193,655.58
无风险组合	0.00	100%	-	-	0.00
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收	=	=	=	-	=
账款					
合计	<u>1,256,479.56</u>	<u>100.00%</u>	<u>62,823.98</u>	4.91%	<u>1,193,655.58</u>

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	1,439,171.89	71,958.59	5.00%

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 9,134.61 元。

②本报告期实际核销的应收账款情况

无。

④按欠款方归集的余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末 余额合计数的比例	坏账准备 期末余额
李剑忠	403,200.00	1年以内	28.02%	20,160.00
周俊钿	224,000.00	1年以内	15.56%	11,200.00
赖少鹏	89,600.00	1年以内	6.23%	4,480.00
陈建裕	85,000.00	1年以内	5.91%	4,250.00
余亚洲	85,000.00	<u>1年以内</u>	<u>5.91%</u>	4,250.00
合计	<u>886,800.00</u>		<u>61.63%</u>	<u>44,340.00</u>

2、其他应收款

项目	期末数	期初数
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	<u>865,128.13</u>	<u>715,150.62</u>
合计	<u>865,128.13</u>	<u>715,150.62</u>

(1) 其他应收款

① 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单项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	865,128.13	100.00%	-	-	865,128.13
其中：无风险组合	865,128.13	100.00%	-	-	865,128.13
账龄组合	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他 应收款	=	=	=	=	=
合计	<u>865,128.13</u>	<u>100.00%</u>	=	<u>0.00%</u>	<u>865,128.13</u>

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单项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	722,950.62	100.00%	7,800.00	1.08%	715,150.62
其中：无风险组合	566,950.62	78.42 %	-	-	566,950.62
账龄组合	156,000.00	21.58 %	7,800.00	5.00%	148,200.00
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他 应收款	=	=	=	=	=
合计	<u>722,950.62</u>	<u>100.00%</u>	<u>7,800.00</u>	<u>1.08%</u>	<u>715,150.62</u>

② 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期收回坏账准备金额 7,800.00 元。

③ 本报告期实际核销的其他应收款情况

无。

④ 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	-	156,000.00
押金/保证金	707,000.00	555,000.00
代缴代扣款	<u>158,128.13</u>	<u>11,950.62</u>
合计	<u>865,128.13</u>	<u>722,950.62</u>

⑤其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	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
江苏金坛大迈汽车销售有限公司	保证金	310,000.00	1-2年	35.83%	-
代扣代缴个贷贴息	代缴代扣款	128,110.00	1年以内	14.81%	-
湖南新岭域信息科技有限公司	保证金	75,000.00	1年以内	8.67%	-
代扣代缴社保、公积金	代缴代扣款	10,707.54	1年以内	1.24%	-
汕头市好易联网络有限公司	押金	2,000.00	3年以上	0.23%	-
合计		<u>525,817.54</u>		<u>60.78%</u>	=

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	640,000.00	-	640,000.00	640,000.00	-	640,000.00

(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
汕头市滴卡科技有限公司	<u>640,000.00</u>		=	<u>640,000.00</u>	=	=
合计	<u>640,000.00</u>		=	<u>640,000.00</u>	=	=

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	19,204,130.76	18,188,706.94	30,888,054.60	29,161,310.69

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	<u>1,179,242.83</u>	<u>810,137.23</u>	<u>1,904,338.12</u>	<u>592,442.50</u>
合计	<u>20,383,373.59</u>	<u>18,998,844.17</u>	<u>32,792,392.72</u>	<u>29,753,753.19</u>

主营业务分产品

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
汽车销售	18,050,033.32	17,198,174.89	29,707,722.29	27,944,300.17
汽车维修	1,153,035.49	990,312.05	1,148,932.44	1,187,817.49
配件销售	1,061.95	220.00	31,399.87	29,193.03
合计	<u>19,204,130.76</u>	<u>18,188,706.94</u>	<u>30,888,054.60</u>	<u>29,161,310.69</u>

本期前五名客户的营业收入情况：

项目	营业收入总额	占公司本期全部收入比例
揭阳市茂华汽车贸易有限公司	475,973.46	2.34%
重庆长安汽车股份有限公司	296,513.04	1.45%
中国平安财产保险股份有限公司汕头市中心支公司	254,644.60	1.25%
上汽通用汽车金融有限责任公司	227,866.03	1.12%
潮州茂庞汽车贸易有限公司	125,770.69	0.62%
合计	<u>1,380,767.82</u>	<u>6.78%</u>

5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-48,187.50

(九)、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产报废处置损益	-	-69,505.36
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产	-	-

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	117,699.95	481,398.96
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
少数股东权益影响额	-	367.58
所得税影响额	<u>-29,424.99</u>	<u>-102,973.40</u>
合计	<u>88,274.96</u>	<u>309,287.78</u>

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均	每股收益	
		净资产收益率	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	-14.56%	-0.18	-0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-15.29%	-0.18	-0.18

广东华美易车投资股份有限公司

二〇一九年八月二十二日