



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

— 2020 —

# 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	3
第二节	公司概况 .....	6
第三节	会计数据和经营情况 .....	8
第四节	重大事件 .....	13
第五节	股份变动和融资 .....	15
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	17
第七节	财务会计报告 .....	20
第八节	备查文件目录 .....	47

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
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开发与销售。公司目前正处于产品研发及前期推广阶段，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。
短期内无法盈利的风险	报告期内，公司实现营业收入43.48万元，同比下降51.02%，扣除非经常性损益后的净利润-196.87万元。公司目前正处于产品研发及前期推广阶段，营业收入较小，短期内公司将面临难以实现经常性盈利的风险。
技术研发风险	公司目前从事车辆数据自动化匹配系统开发，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。
公司治理机制不能有效发挥作用的 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。
实际控制人控制不当的风险	截至 2020 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任选，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。
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。
本期重大风险是否发生重大变化：	否
本期重大风险因素分析：	<p>1、业务模式变化和产品创新的风险 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，争取新产品技术不断完善；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。</p> <p>2、短期内无法盈利的风险 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，争取新产品技术不断完善，实现收入增长；同时，公司也加强成本、费用控制，努力降低运营成本。</p> <p>3、技术研发风险 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。</p> <p>4、公司治理机制不能有效发挥作用的 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。</p> <p>5、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，</p>

	<p>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。</p> <p>6、税收优惠政策变化风险</p> <p>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。</p>
--	---

## 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
北京中润通	指	中润通新能源汽车租赁（北京）有限公司
南京中润通	指	南京中润通汽车服务有限公司
安徽中润通	指	安徽中润通汽车租赁有限公司
京科阳光	指	北京京科阳光生物医疗科技有限公司
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
《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	指	2020年1月1日至2020年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 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
英文名称及缩写	-
证券简称	华信科泰
证券代码	836757
法定代表人	韩风学

### 二、 联系方式

董事会秘书	韩风学
联系地址	北京市朝阳区亮马桥路甲 40 号二十一世纪大厦 B903
电话	010-57017088
传真	010-57017088
电子邮箱	836757@huaxinketai.cn
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路甲 40 号二十一世纪大厦 B903
邮政编码	100016
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

股票交易场所	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）	租赁和商务服务业 L-租赁业 L71-机械设备租赁 L711-汽车租赁 L7111
主要业务	汽车租赁、车辆数据自动化匹配系统开发和销售
主要产品与服务项目	汽车租赁、车辆数据自动化匹配系统
普通股股票交易方式	集合竞价交易
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	实际控制人为（韩风学），无一致行动人

#### 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	否
注册资本（元）	20,000,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	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
主办券商（报告披露日）	开源证券

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	434,840.71	887,853.94	-51.02%
毛利率%	-226.78%	47.92%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	6,293,908.51	-681,827.18	1,023.09%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,968,656.11	-490,303.77	-301.52%
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）	16.57%	-1.75%	-
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）	-5.18%	-1.26%	-
基本每股收益	0.31	-0.03	1,022.87%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	35,056,404.11	35,660,767.22	-1.69%
负债总计	1,552,788.74	820,924.03	89.15%
归属于挂牌公司股东的净资产	33,503,615.37	34,839,843.19	-3.84%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.68	1.74	-3.45%
资产负债率%（母公司）	0.20%	0.25%	-
资产负债率%（合并）	4.43%	2.30%	-
流动比率	17.82	27.85	-
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	31,284.91	3,133,341.55	-99.00%
应收账款周转率	3.05	2.27	-
存货周转率	-	-	-

##### (四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-1.69%	3.23%	-
营业收入增长率%	-51.02%	-65.85%	-
净利润增长率%	-1,023.09%	-23.03%	-

## （五） 补充财务指标

适用 不适用

## 二、 主要经营情况回顾

### （一） 商业模式

公司主营业务为车辆数据自动化匹配系统的开发与销售。公司目前正处于产品研发及前期推广阶段，营业收入较小。

公司子公司中润通新能源汽车租赁（北京）有限公司、南京中润通汽车服务有限公司、安徽中润通汽车租赁有限公司，均主要从事汽车租赁业务，共计拥有近 65 辆车用于租赁，目前主要客户为企业。

报告期内，公司新注册成立了全资子公司北京京科阳光生物医疗科技有限公司，主要从事健康管理咨询，目前正处于产品研发及前期推广阶段，未实现营业收入。

### （二） 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 43.48 万元，同比下降 51.02%，下降的主要原因为受新冠病毒疫情影响，汽车租赁业务收入下降较多。净利润 629.39 万元，扭亏为盈同比增长 1023.09%，公司净利润较上年同期增加的主要原因是：报告期内，公司处置了中润通新能源汽车租赁（北京）有限公司，由于该公司以前年度亏损较多，故处置时产生了投资收益 828.26 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司总资产为 3505.64 万元，较上年期末下降 1.69%；负债总额 155.28 万元，较上年期末增长 89.15%；归属于挂牌股东的净资产为 3350.36 万元，较上年期末下降 3.84%。

报告期内，公司资产规模略有下降，受新冠病毒疫情影响，销售额比与上年同期下降较多，公司目前处于新产品研发及前期推广阶段，未来随着母公司产品系统成熟应用到市场以及子公司汽车租赁业务及健康管理咨询业务的不断扩大规模，公司经营会持续发展。

### （三） 财务分析

#### 1、 资产负债结构分析

适用 不适用

单位：元

项目	本期期末		本期期初		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	21,885,337.47	62.43%	1,534,455.83	4.30%	1,326.26%
交易性金融资产	0.00	0.00%	15,254,703.12	42.78%	-100.00%
其他流动资产	263,223.37	0.75%	5,893,699.76	16.53%	-95.53%
固定资产	7,369,041.50	21.02%	12,792,113.52	35.87%	-42.39%

#### 项目重大变动原因：

1、货币资金变动原因：货币资金较期初增加 2035.09 万元，增长 1326.26%，主要是报告期内证券及银行理财 1980 万元赎回。

2、交易性金融资产变动原因：交易性金融资产较期初下降 100%，主要是证券理财产品 1500 万元全部赎回。

3、其他流动资产变动原因：其他流动资产下降 95.53%，主要是银行理财产品 480 万元全部赎回。

4、固定资产变动原因：固定资产下降 42.39%，主要是报告期内处置了子公司中润通新能源汽车租赁（北京）有限公司，导致合并报表范围变化，固定资产大幅减少。

## 2、营业情况分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	434,840.71	-	887,853.94	-	-51.02%
营业成本	1,420,987.58	326.78%	462,397.45	52.08%	207.31%
毛利率(%)	-226.78%	-	47.92%	-	-
销售费用	45,790.00	10.53%	23,937.31	2.70%	91.29%
管理费用	757,923.64	174.30%	939,807.55	105.85%	-19.35%
研发费用	209,667.26	48.22%	53,383.00	6.01%	292.76%
投资收益	8,347,538.84	1,919.68%	0.00	0.00%	-
营业利润	6,305,718.55	1,450.12%	-711,968.48	-80.19%	985.67%
净利润	6,293,908.51	1,447.41%	-681,827.18	-76.79%	1,023.09%

### 项目重大变动原因:

- 1、营业收入变动原因：营业收入下降 51.02%，主要是受新冠病毒疫情影响，汽车租赁业务收入下降较多。
- 2、营业成本变动原因：营业成本增长 207.31%，主要是汽车租赁业务相关的折旧成本增加，虽收入下降，但折旧需正常计提。
- 3、毛利率变动原因：毛利率大幅下降并为负值，主要原因是营业收入下降，而营业成本未能同比例下降。
- 4、销售费用变动原因：销售费用增长 91.29%，主要是上年同期销售人员 1 人，薪酬基数较低。
- 5、管理费用变动原因：管理费用下降 19.35%，主要是上年同期中介咨询服务费较多，本期发生较少。
- 6、研发费用变动原因：研发费用增长 292.76%，主要是上年同期研发人员 1-2 人，薪酬基数较低，本年同期研发人员 3 人，职工薪酬增加较多。
- 7、投资收益变动原因：投资收益增加 834.75 万元，主要是报告期内，公司处置了中润通新能源汽车租赁（北京）有限公司，由于该公司以前年度亏损较多，故处置时产生了投资收益 828.26 万元。
- 8、营业利润及净利润变动原因：营业利润增长 985.67%，净利润增长 1023.09%，主要是投资收益增加所致。

## 3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	31,284.91	3,133,341.55	-99.00%
投资活动产生的现金流量净额	20,319,596.73	-5,867,150.13	446.33%
筹资活动产生的现金流量净额	0	0	-

### 现金流量分析:

- 1、经营活动产生的现金流量净额下降 99.00%，主要原因是受新冠病毒疫情影响，销售商品、提供劳务收到的现金下降 111.68 万元，下降 90.35%。另外预付账款和支付保证金等增加，导致经营活动现金流出增加 248.75 万元，增长 89.26%。
- 2、投资活动产生的现金流量净额增长 446.33%，主要原因是报告期内证券及银行理财 1980 万元赎回造成投资活动现金流入增加较多。

## 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	8,282,645.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,080.61
<b>非经常性损益合计</b>	<b>8,262,564.62</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>8,262,564.62</b>

#### 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

##### （一） 会计数据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

##### （二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用  不适用

###### 1、 会计政策变更

财政部于 2017 年发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号-收入>的通知》（财会【2017】22 号，要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起实行修订后的《企业会计准则第 14 号-收入》（以下简称“新收入准则”）。根据新收入准则中衔接规定相关要求，对首次执行新收入准则的累计影响数，应调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

公司于 2020 年 1 月 1 日起适用新收入准则，对年初相关项目金额进行了调整，本次调整不涉及年初留存收益，执行新收入准则的影响如下：

报表项目	2019 年 12 月 31 日	影响金额	2020 年 1 月 1 日
预收款项	379,500.00	-379,500.00	0.00
合同负债	0.00	379,500.00	379,500.00

2、 报告期内公司无会计估计变更事项。

3、 报告期内公司无重大会计差错更正事项。

#### 五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

#### 六、 主要控股参股公司分析

适用  不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润

			性						
南京中润通汽车服务有限公司	子公司	汽车租赁服务	-	多元化经营	10,000,000.00	22,407,481.90	-795,954.46	0	-795,801.78
北京京科阳光生物医疗科技有限公司	子公司	健康管理咨询	-	多元化经营	10,000,000.00	3,465,901.21	-15,098.79	0	-15,098.79

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

#### 七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

#### 八、 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

适用 不适用

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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	
是否存在其他重大关联交易事项	<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	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<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.(二)
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	
是否存在破产重整事项	<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、 重大事件详情

#### (一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### (二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	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年10月10日	-	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年10月10日	-	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年10月10日	-	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	正在履行中

					科泰发生关联交易。	
实际控制人或控股股东	2018年10月10日	-	收购	限售承诺	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。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2018年10月10日	-	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 股份变动和融资

### 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%	0	20,000,000	100%
	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	0	0%	0	0	0%
	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

#### 股本结构变动情况：

适用 不适用

#### (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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	韩凤学	12,750,000	0	12,750,000	63.75%	0	12,750,000	0
2	北京久臣汽车有限公司	4,250,000	0	4,250,000	21.25%	0	4,250,000	0
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	0
合计		20,000,000	-	20,000,000	100%	0	20,000,000	0

普通股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、 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、实际控制人为韩凤学先生。

韩凤学先生，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10月至今，任世纪通联南京房地产置业服务有限公司执行董事；2019年5月至2020年3月，代行公司董事会秘书职责；2020年4月至今，任公司董事会秘书。

## 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

### (一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

### (二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

## 四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 五、 债券融资情况

适用 不适用

## 六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

## 七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
韩凤学	董事长、总经理、董事会秘书	男	1974年4月	2019年2月18日	2021年11月11日
廖志秀	董事	女	1968年10月	2019年8月1日	2021年11月11日
舒捷	董事	男	1976年8月	2019年2月12日	2021年11月11日
刘丽华	董事	女	1969年10月	2019年2月12日	2021年11月11日
白宪君	董事	女	1964年2月	2019年2月12日	2021年11月11日
卢婷婷	监事会主席	女	1995年2月	2019年2月18日	2021年11月11日
牛海玉	职工代表监事	女	1983年11月	2019年2月12日	2021年11月11日
梁华锋	监事	男	1980年1月	2019年2月12日	2021年11月11日
王艳娇	财务负责人	女	1989年12月	2019年1月28日	2021年11月11日
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、高级管理人员与股东之间的关系:

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	期末被授予的限制性股票数量
韩凤学	董事长、总经理、董事会秘书	12,750,000	0	12,750,000	63.75%	0	0
廖志秀	董事	0	0	0	0%	0	0
舒捷	董事	0	0	0	0%	0	0
刘丽华	董事	0	0	0	0%	0	0
白宪君	董事	0	0	0	0%	0	0
卢婷婷	监事会主席	0	0	0	0%	0	0
牛海玉	职工代表	0	0	0	0%	0	0

	监事						
梁华锋	监事	0	0	0	0%	0	0
王艳娇	财务负责人	0	0	0	0%	0	0
合计	-	12,750,000	-	12,750,000	63.75%	0	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
韩凤学	董事会秘书（代行）	新任	董事会秘书	完善公司治理规则

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

### (四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

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	本期新增	本期减少	期末人数
行政管理人员	4		2	2
销售人员	3		2	1
技术人员	3	1	1	3
财务人员	3		1	2
员工总计	13	1	6	8

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	0
本科	4	3
专科	5	4
专科以下	3	1
员工总计	13	8

### (二) 核心员工（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 财务会计报告

### 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	2020年6月30日	2020年1月1日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、（一）	21,885,337.47	1,534,455.83
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产	五、（二）		15,254,703.12
应收票据			
应收账款	五、（三）	102,841.20	182,699.99
应收款项融资			
预付款项	五、（四）	2,484,600.00	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、（五）	2,940,045.00	50.00
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	五、（六）	263,223.37	5,893,699.76
<b>流动资产合计</b>		<b>27,676,047.04</b>	<b>22,865,608.70</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
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	五、（七）	7,369,041.50	12,792,113.52
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	五、(八)	11,315.57	3,045.00
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>7,380,357.07</b>	<b>12,795,158.52</b>
<b>资产总计</b>		<b>35,056,404.11</b>	<b>35,660,767.22</b>
<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			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债	五、(九)		379,500.00
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	五、(十)	71,007.79	114,461.94
应交税费	五、(十一)	1,780.95	27.08
其他应付款	五、(十二)	1,480,000.00	326,935.01
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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>1,552,788.74</b>	<b>820,924.03</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>1,552,788.74</b>	<b>820,924.03</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五、(十三)	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	五、(十四)	12,803,506.85	20,433,643.18
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、(十五)	3,241,506.24	3,241,506.24
一般风险准备			
未分配利润	五、(十六)	-2,541,397.72	-8,835,306.23
归属于母公司所有者权益合计		33,503,615.37	34,839,843.19
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		<b>33,503,615.37</b>	<b>34,839,843.19</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>35,056,404.11</b>	<b>35,660,767.22</b>

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

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2020年1月1日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		6,812,534.36	692,435.09
交易性金融资产			15,254,703.12
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十二、(一)	102,841.20	182,699.99
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	十二、(二)	27,161,045.00	11,900,050.00
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		262,743.37	5,045,670.01
<b>流动资产合计</b>		<b>34,339,163.93</b>	<b>33,075,558.21</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二、(三)		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		38,541.50	56,116.52
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		6,315.57	3,045.00
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>44,857.07</b>	<b>2,614,506.12</b>
<b>资产总计</b>		<b>34,384,021.00</b>	<b>35,690,064.33</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		67,571.43	90,461.94
应交税费		1,780.95	
其他应付款			
其中：应付利息			
应付股利			
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>69,352.38</b>	<b>90,461.94</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>69,352.38</b>	<b>90,461.94</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</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		12,803,506.85	12,988,987.78

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		-1,730,344.47	-630,891.63
<b>所有者权益合计</b>		<b>34,314,668.62</b>	<b>35,599,602.39</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>34,384,021.00</b>	<b>35,690,064.33</b>

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

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		<b>434,840.71</b>	<b>887,853.94</b>
其中：营业收入	五、(十七)	434,840.71	887,853.94
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>2,434,857.20</b>	<b>1,427,623.01</b>
其中：营业成本	五、(十七)	1,420,987.58	462,397.45
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			
销售费用	五、(十八)	45,790.00	23,937.31
管理费用	五、(十九)	757,923.64	939,807.55
研发费用	五、(二十)	209,667.26	53,383.00
财务费用	五、(二十一)	488.72	-51,902.30
其中：利息费用			
利息收入		6,163.05	53,631.32
加：其他收益	五、(二十二)		1,743.87
投资收益（损失以“-”号填列）	五、(二十三)	8,347,538.84	
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）			
汇兑收益（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）	五、（二十四）	-41,803.80	7,324.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、（二十五）		-181,267.28
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		6,305,718.55	-711,968.48
加：营业外收入		53.49	
减：营业外支出	五、（二十六）	20,134.1	12,000.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		6,285,637.94	-723,968.48
减：所得税费用	五、（二十七）	-8,270.57	-42,141.30
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		6,293,908.51	-681,827.18
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		6,293,908.51	-681,827.18
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		6,293,908.51	-681,827.18
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.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			
2.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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）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>		6,293,908.51	-681,827.18
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		6,293,908.51	-681,827.18
（二）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）		0.31	-0.03
（二）稀释每股收益（元/股）		0.31	-0.03

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	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、营业收入</b>	十二、(四)	99,000.00	
减：营业成本			
税金及附加			
销售费用			
管理费用		647,086.30	681,468.20
研发费用		209,667.26	53,383.00
财务费用		-1,751.10	-51,683.65
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			1,743.87
投资收益（损失以“-”号填列）	十二、(五)	-304,970.06	
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）			
汇兑收益（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）		-21,803.80	3,909.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-21,441.46
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-1,082,776.32	-698,956.14
加：营业外收入		52.93	
减：营业外支出		20,000.02	12,000.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-1,102,723.41	-710,956.14
减：所得税费用		-3,270.57	-42,995.05
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-1,099,452.84	-667,961.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,099,452.84	-667,961.09
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			

6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		-1,099,452.84	-667,961.09
<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：韩风学

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	2020年1-6月	2019年1-6月
<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		119,335.70	1,236,155.17
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			
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
收到其他与经营活动有关的现金	五、（二十八）	5,186,216.54	4,640,358.66
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>5,305,552.24</b>	<b>5,920,095.23</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		2,731,618.00	1,768,311.98
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		684,494.95	386,700.51
支付的各项税费			61,889.09
支付其他与经营活动有关的现金	五、（二十八）	1,858,154.38	569,852.10
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>5,274,267.33</b>	<b>2,786,753.68</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>31,284.91</b>	<b>3,133,341.55</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		20,254,703.12	
取得投资收益收到的现金		64,893.61	
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		20,319,596.73	494,008.84
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			
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>		0.00	6,361,158.97
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		20,319,596.73	-5,867,150.13
<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>		20,350,881.64	-2,733,808.58
加：期初现金及现金等价物余额		1,534,455.83	35,861,633.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		21,885,337.47	33,127,824.80

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	2020年1-6月	2019年1-6月
<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		162,994.99	216,640.17
收到的税费返还			43,581.40
收到其他与经营活动有关的现金		11,903,813.80	54,956.52
<b>经营活动现金流入小计</b>		12,066,808.79	315,178.09
购买商品、接受劳务支付的现金		19,239.77	27,208.31
支付给职工以及为职工支付的现金		522,645.14	270,142.20
支付的各项税费			61,889.09
支付其他与经营活动有关的现金		25,724,421.34	388,478.33
<b>经营活动现金流出小计</b>		26,266,306.25	747,717.93
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-14,199,497.46	-432,539.84
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		20,254,703.12	

取得投资收益收到的现金		64,893.61	
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>20,319,596.73</b>	<b>134,008.84</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			
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>0</b>	<b>2,369,863.67</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>20,319,596.73</b>	<b>-2,235,854.83</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			
<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>6,120,099.27</b>	<b>-2,668,394.67</b>
加：期初现金及现金等价物余额		692,435.09	35,703,032.67
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>6,812,534.36</b>	<b>33,034,638.00</b>

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

### 三、 财务报表附注

#### (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	第三节、四、(二)
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. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	√是 □否	第七节、六
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	□是 √否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √否	
10. 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	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	√是 □否	第七节、六
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	√是 □否	第七节、五、(七)
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	□是 √否	

### 四、 税项

#### (一) 主要税种及税率

本公司本期适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	计税依据	税率或征收率 (%)
增值税	按应税销售收入计算销项税，并扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	13.00、6.00
城市维护建设税	实缴增值税、消费税、营业税	7.00
教育费附加	实缴增值税、消费税、营业税	3.00
地方教育费附加	实缴增值税、消费税、营业税	2.00
企业所得税	应纳税所得额	15.00

存在不同企业所得税税率纳税主体的披露情况说明：

纳税主体名称	所得税税率 (%)
南京中润通汽车服务有限公司	25.00
北京京科阳光生物医疗科技有限公司	25.00

#### (二) 税收优惠及批文

##### 1、企业所得税

所得税：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，本公司属于高新技术企业，自2018年起至2020年按照15%税率征收企业所得税。

本公司于2018年10月31日取得高新技术企业证书，从2018年10月31日至2021年10月31日期间享受高新技术企业15%企业所得税优惠税率。

## 五、合并财务报表主要项目注释

以下注释项目（包括母公司财务报表主要项目注释）金额单位若未特别注明者均为人民币元；除非特别指出，“期末”指2020年6月30日，“期初”指2020年1月1日，“本期”指2020年1-6月，“上期”指2019年1-6月。

### （一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金		1.51
银行存款	21,885,337.47	1,534,454.32
其他货币资金		
合计	21,885,337.47	1,534,455.83
其中：存放在境外的款项总额		
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额		

其他说明：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。

### （二）交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		15,254,703.12
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计		15,254,703.12

### （三）应收账款

#### 1、按账龄披露

账龄	期末账面余额
1年以内	104,940.00
合计	104,940.00

#### 2、按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	104,940.00	100.00	2,098.80	2.00	102,841.20
其中：账龄组合	104,940.00	100.00	2,098.80	2.00	102,841.20
<b>合计</b>	<b>104,940.00</b>	<b>/</b>	<b>2,098.80</b>	<b>/</b>	<b>102,841.20</b>

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	202,999.99	100.00	20,300.00	10.00	182,699.99
其中：账龄组合	202,999.99	100.00	20,300.00	10.00	182,699.99
<b>合计</b>	<b>202,999.99</b>	<b>/</b>	<b>20,300.00</b>	<b>/</b>	<b>182,699.99</b>

(1) 按组合计提坏账准备:

组合计提项目：账龄组合计提项目

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	104,940.00	2,098.80	2.00			
1至2年				202,999.99	20,300.00	10.00
<b>合计</b>	<b>104,940.00</b>	<b>2,098.80</b>	<b>2.00</b>	<b>202,999.99</b>	<b>20,300.00</b>	<b>10.00</b>

### 3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	20,300.00		18,201.20			2,098.80
<b>合计</b>	<b>20,300.00</b>		<b>18,201.20</b>			<b>2,098.80</b>

### 4、按欠款方归集的期末应收账款情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
律赢（北京）管理咨询有限公司	104,940.00	100.00	2,098.80
<b>合计</b>	<b>104,940.00</b>	<b>100.00</b>	<b>2,098.80</b>

(四) 预付账款

#### 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	2,484,600.00	100.00		
<b>合计</b>	<b>2,484,600.00</b>	<b>100.00</b>		

#### 2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

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	未结算原因
北京东华诚信电脑科技发展有限公司	非关联方	1,480,000.00	59.57	2020-6-22	结算期内
湖南宏雅荣邦医院管理有限公司	非关联方	1,000,000.00	40.25	2020-6-22	结算期内
天安财产保险股份有限公司江苏省分公司	非关联方	4,600.00	0.19	2020-6-24	结算期内
合计		2,480,000.00	100.00	/	/

## (五) 其他应收款

### 1、项目列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,940,045.00	50.00
合计	2,940,045.00	50.00

### 2、应收利息

无

### 3、应收股利

无

### 4、其他应收款

#### (1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额
1年以内	3,000,000.00
1至2年	50.00
合计	3,000,050.00

#### (2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	50.00	50.00
子公司处置款	2,000,000.00	
保证金	1,000,000.00	
合计	3,000,050.00	50.00

#### (3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余				

额				
2020年1月1日余额在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	60,005.00			60,005.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	60,005.00			60,005.00

#### (4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
押金		60,005.00				60,005.00
合计		60,005.00				60,005.00

#### (6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	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
庞辉	子公司处置款	1,400,000.00	1年以内	46.67	28,000.00
湖南未名健康管理有限 公司	保证金	1,000,000.00	1年以内	33.33	20,000.00
韩玲	子公司处置款	600,000.00	1年以内	20.00	12,000.00
北京永康定必兴水站	押金	50.00	1-2年	0.00	5.00
合计	/	3,000,050.00	/	100.00	60,005.00

#### (六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	259,449.78	848,950.42
车辆保险费		244,749.34
理财产品		4,800,000.00
待摊服务费	3,773.59	
合计	263,223.37	5,893,699.76

#### (七) 固定资产

##### 1、项目列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	7,369,041.50	12,792,113.52
固定资产清理		
合计	7,369,041.50	12,792,113.52

## 2、固定资产

### (1) 固定资产情况

项目	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	13,617,674.58	11,795.69	13,629,470.27
2.本期增加金额			
(1) 购置			
3.本期减少金额	5,332,674.58	11,795.69	5,344,470.27
(1) 处置子公司	5,332,674.58	11,795.69	5,344,470.27
4.期末余额	8,285,000.00		8,285,000.00
二、累计折旧			
1.期初余额	830,851.28	6,505.47	837,356.75
2.本期增加金额	1,209,478.67	1,305.70	1,210,784.37
(1) 计提	1,209,478.67	1,305.70	1,210,784.37
3.本期减少金额	1,124,371.45	7,811.17	1,132,182.62
(1) 处置子公司	1,124,371.45	7,811.17	1,132,182.62
4. 期末余额	915,958.50		915,958.50
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1) 处置子公司			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	7,369,041.50		7,369,041.50
2.期初账面价值	12,786,823.30	5,290.22	12,792,113.52

### (八) 递延所得税资产/递延所得税负债

#### 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
资产减值准备	62,103.80	11,315.57	20,300.00	3,045.00
合计	62,103.80	11,315.57	20,300.00	3,045.00

### (九) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
租赁款		379,500.00
合计		379,500.00

### (十) 应付职工薪酬

#### 1、应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	99,298.85	596,269.95	628,827.49	66,741.31

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
二、离职后福利-设定提存计划	15,163.09	44,770.85	55,667.46	4,266.48
合计	114,461.94	641,040.80	684,494.95	71,007.79

## 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
一、工资、奖金、津贴和补贴	91,026.50	477,162.10	505,502.26	62,686.34
二、职工福利费		470.00	470.00	
三、社会保险费	8,272.35	38,069.85	42,287.23	4,054.97
其中：医疗保险费	7,525.56	35,904.63	39,593.28	3,836.91
工伤保险费	246.68	413.17	659.85	
生育保险费	500.11	1,752.05	2,034.10	218.06
四、住房公积金		80,568.00	80,568.00	
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	99,298.85	596,269.95	628,827.49	66,741.31

## 3、设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	14,629.44	43,683.52	54,076.48	4,236.48
2、失业保险费	533.65	1,087.33	1,590.98	30.00
合计	15,163.09	44,770.85	55,667.46	4,266.48

### (十一) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
个人所得税	1,780.95	27.08
合计	1,780.95	27.08

### (十二) 其他应付款

#### 1、项目列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,480,000.00	326,935.01
合计	1,480,000.00	326,935.01

#### 4、其他应付款

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
借款	1,480,000.00	311,197.01
保险费		15,738.00

项目	期末余额	期初余额
合计	1,480,000.00	326,935.01

### (十三) 股本

项目	期初余额	本次增减变动 (+、-)					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

### (十四) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	20,433,643.18		7,630,136.33	12,803,506.85
合计	20,433,643.18		7,630,136.33	12,803,506.85

其他说明：出资子公司导致的资本公积发生变化。

### (十五) 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	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

### (十六) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-8,835,306.23	-6,748,235.57
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	-8,835,306.23	-6,748,235.57
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,293,908.51	-2,087,070.66
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-2,541,397.72	-8,835,306.23

### (十七) 营业收入和营业成本

#### 1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	434,840.71	1,420,987.58	887,853.94	462,397.45
其他业务				
合计	434,840.71	1,420,987.58	887,853.94	462,397.45

### (十八) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	43,500.00	23,937.31
其他	2,290.00	

项目	本期发生额	上期发生额
合计	45,790.00	23,937.31

#### (十九) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	387,403.54	361,438.62
员工福利费	470.00	950.70
办公费	16,001.08	83,819.61
折旧摊销	18,880.72	21,295.15
差旅费	8,175.86	7,456.56
业务招待费		10,258.08
服务费	195,798.12	373,532.03
其他	824.95	-
交通费	456.05	3,056.80
租金	129,913.32	78,000.00
合计	757,923.64	939,807.55

#### (二十) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	209,667.26	53,383.00
合计	209,667.26	53,383.00

#### (二十一) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用		
利息收入	-6,163.05	-53,631.32
手续费	6,651.77	1,729.02
合计	488.72	-51,902.30

#### (二十二) 其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
稳岗补助		1,743.87
合计		1,743.87

#### (二十三) 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	8,282,645.23	
理财产品收益	64,893.61	
合计	8,347,538.84	

#### (二十四) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	18,201.20	7,324.00
其他应收款坏账损失	-60,005.00	
合计	-41,803.80	7,324.00

#### (二十五) 资产处置收益

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置		-181,267.28
合计		-181,267.28

#### (二十六) 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	
捐赠支出	20,000.00		20,000.00
罚金	50.00		50.00
其他	84.10		84.10
合计	20,134.10	12,000.00	20,134.10

#### (二十七) 所得税费用

##### 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	-8,270.57	1,440.10
合计	-8,270.57	-42,141.30

#### (二十八) 现金流量表项目

##### 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	6,163.05	53,631.32
政府补助		1,743.87
营业外收入	53.49	
往来款	5,180,000.00	4,584,983.47
合计	5,186,216.54	4,640,358.66

##### 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	361,716.85	569,852.10
营业外支出	20,134.10	
往来款	1,476,303.43	
合计	1,858,154.38	569,852.10

#### (二十九) 现金流量表补充资料

##### 1、现金流量表补充资料表

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	6,293,908.51	-681,827.18
加: 资产减值准备	41,803.80	-7,324.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,210,784.37	464,358.40

补充资料	本期金额	上期金额
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		181,267.28
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,347,538.84	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,270.57	1,440.10
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,366,540.01	-1,157,223.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	6,207,137.65	4,332,650.67
其他		
经营活动产生的现金流量净额	31,284.91	3,133,341.55
<b>2. 不涉及现金收支的重大活动：</b>	/	/
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额		
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	21,885,337.47	33,127,824.80
减：现金的期初余额	1,534,455.83	35,861,633.38
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	20,350,881.64	-2,733,808.58

## 2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	21,885,337.47	1,534,455.83
其中：库存现金		1.51
可随时用于支付的银行存款	21,885,337.47	1,534,454.32
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	21,885,337.47	1,534,455.83
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		

## 六、合并范围的变更

### （一）非同一控制下企业合并

本报告期内未发生非同一控制下企业合并。

### （二）同一控制下企业合并

本报告期内未发生同一控制下企业合并。

### (三) 处置子公司

#### 1、单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	中润通新能源汽车租赁（北京）有限公司
股权处置价款	2,000,000.00
股权处置比例（%）	100.00
股权处置方式	转让
丧失控制权的时点	2020.5.30
丧失控制权时点的确定依据	控制权的转移
处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	2,000,000.00-(-6,282,645.23)=8,282,645.23

### (四) 其他原因的合并范围变动

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	
北京京科阳光生物医疗科技有限公司	北京朝阳区十里堡1号22号楼3层309号	北京朝阳区十里堡1号22号楼3层309号	医学研究、健康咨询	100.00		新设

## 七、在其他主体中的权益

### (一) 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	
南京中润通汽车服务有限公司	南京市栖霞区八卦洲街道鹞岛路268号服贸区A区12-1286	南京市栖霞区八卦洲街道鹞岛路268号服贸区A区12-1286	汽车租赁服务	100.00		新设
北京京科阳光生物医疗科技有限公司	北京朝阳区十里堡1号22号楼3层309号	北京朝阳区十里堡1号22号楼3层309号	医学研究、健康咨询	100.00		新设

注：2020年5月公司因战略布局调整，将中润通新能源汽车租赁（北京）有限公司及其子公司安徽中润通汽车租赁有限公司的股权转让给庞辉、韩玲，转让价格为2,000,000.00元。股权转让后，公司将不再持有中润通新能源汽车租赁（北京）有限公司的股权。上述股权转让已于2020年6月15日办理了

工商变更手续完成转让。

## 八、关联方及关联交易

### （一）本企业的母公司情况

本公司实际控制人为韩风学先生。

### （二）本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、（一）。

### （三）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）	实际控制人控制的公司
北京久臣汽车有限公司	实际控制人控制的公司
北京久臣世纪汽车销售服务有限公司	实际控制人控制的公司
蚂蚁金信（北京）网络科技有限公司	实际控制人控制的公司
云南麦祺科技有限公司	实际控制人控制的公司
青岛久瑞万盛投资管理中心	实际控制人控制的公司
云南众众网电子商务有限公司	实际控制人控制的公司
青岛久瑞利铭投资管理中心（有限合伙）	实际控制人控制的公司
云南嘉唯投资有限公司	实际控制人控制的公司
澳程（北京）咨询有限公司	实际控制人控制的公司
世纪通联南京房地产置业服务有限公司	实际控制人控制的公司
南京中润通汽车服务有限公司	全资子公司
北京京科阳光生物医疗科技有限公司	全资子公司
韩风学	董事长、法人代表
白宪君	董事
舒捷	董事
刘丽华	董事
廖志秀	董事
卢婷婷	监事会主席
梁华锋	监事
牛海玉	监事
董于	子公司法人代表
王艳娇	财务负责人

### （四）关联交易情况

#### 1、关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京久臣汽车租赁服务有限公司	购买中润通股权		1,421,918.20
韩风学	购买中润通股权		947,945.47
北京久臣汽车租赁服务有限公司	购买固定资产		8,100,000.00

#### 2、关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
董于	1,480,000.00	2020-6-22		

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
无				

#### (五) 关联方应收应付款项

##### 1、应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	董于	1,480,000.00	

#### 九、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。

#### 十、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。

#### 十一、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。

#### 十二、母公司财务报表主要项目注释

##### (一) 应收账款

##### 1、按账龄披露

账龄	期末账面余额
1 年以内	104,940.00
合计	<b>104,940.00</b>

##### 2、按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	104,940.00	100.00	2,098.80	2.00	102,841.20
其中：账龄组合	104,940.00	100.00	2,098.80	2.00	102,841.20
合计	<b>104,940.00</b>	/	<b>2,098.80</b>	/	<b>102,841.20</b>

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	202,999.99	100.00	20,300.00	10.00	182,699.99
其中：账龄组合	202,999.99	100.00	20,300.00	10.00	182,699.99
合计	<b>202,999.99</b>	/	<b>20,300.00</b>	/	<b>182,699.99</b>

##### (2) 按组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄组合计提项目

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	104,940.00	2,098.80	2.00			
1至2年				202,999.99	20,300.00	10.00
合计	104,940.00	2,098.80	2.00	202,999.99	20,300.00	10.00

### 3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	20,300.00		18,201.20			2,098.80
合计	20,300.00		18,201.20			2,098.80

### 4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
律赢(北京)管理咨询有限公司	104,940.00	100.00	2,098.80
合计	104,940.00	100.00	2,098.80

## (二) 其他应收款

### 1、项目列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	27,161,045.00	11,900,050.00
合计	27,161,045.00	11,900,050.00

### 3、其他应收款

#### (1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额
1年以内	27,201,000.00
1至2年	50.00
合计	27,201,050.00

#### (2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	50.00	50.00
借款	25,201,000.00	11,900,000.00
子公司处置款	2,000,000.00	
合计	27,201,050.00	11,900,050.00

#### (3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减)	

		值)	值)	
2020年1月1日余额				
2020年1月1日余额在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	40,005.00			40,005.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	40,005.00			40,005.00

#### (4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合		40,005.00				40,005.00
合计		40,005.00				40,005.00

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	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
南京中润通汽车服务有限公司	借款	23,200,000.00	1年以内	85.29	
北京京科阳光生物科技有限公司	借款	2,001,000.00	1年以内	7.36	
庞辉	子公司处置款	1,400,000.00	1年以内	5.15	28,000.00
韩玲	子公司处置款	600,000.00	1年以内	2.21	12,000.00
北京永康定必兴水站	押金	50.00	1-2年	0.00	5.00
合计	/	27,201,050.00	/	100.00	40,005.00

#### (三) 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
对联营、合营企业投资						
合计				2,555,344.60		2,555,344.60

#### 1、对子公司投资

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
中润通新能源汽车租赁(北京)有限公司	2,555,344.60		2,555,344.60				
合计	2,555,344.60		2,555,344.60				

#### (四) 营业收入和营业成本

##### 1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	99,000.00			
其他业务				
合计	99,000.00			

#### (五) 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	-369,863.67	
理财产品收益	64,893.61	
合计	-304,970.06	

### 十三、补充资料

#### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	8,282,645.23	处置子公司产生的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,080.61	
小计	8,262,564.62	
减：企业所得税影响数(所得税减少以“一”表示)		
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额	8,262,564.62	

#### (二) 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(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	16.57	0.31	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.18	-0.10	-0.10

## 第八节 备查文件目录

- （一）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。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）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。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室