



广安车联

NEEQ:832303

山东广安车联科技股份有限公司

Shandong Guangan Internet of Vehicles Technology Co.,Ltd.



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记

首批山东省省级物联网示范平台和物联网应用示范基地名单公示的通知

附件：1、拟公布首批省级物联网示范平台名单

编号	单位名称	基地名称
17	山东万腾电子科技有限公司	智能制造系统信息化研发与验证平台
18	山东有人信息技术有限公司	工业物联网通讯服务平台
19	山东广安车联科技股份有限公司	北斗卫星定位车辆运营平台



2018 年 1 月，公司平台“北斗卫星定位运营平台”被山东省经信委认定为“山东省物联网示范平台”。

2018 年 3 月，公司蜗拍车产品上线。蜗拍车平台以二手车经销商为目标用户，以线上批量拍卖车辆的交易形式满足其快速收购二手车的需求。

山东省中小企业局 山东省财政厅文件 中国人民银行济南分行

鲁中小企局字〔2018〕26号

关于公布2018年山东省瞪羚示范
(培育)企业名单的通知

示范企业

模式创新

韩都衣舍电子商务集团
山东广安车联科技股份有限公司
山东博远重工有限公司

2018年山东省首版次高端软件产品（第一批）公示

序号	研制单位	软件产品	首版次类型
14	山东中创软件商用中间件股份有限公司	中创统一监管平台 V2.1	省内首版次
15	山东广安车联科技股份有限公司	“蜗牛二手车”O2O综合服务平台 GAWN-001	省内首版次
16	山东创泽信息技术股份有限公司	创泽机器人操作系统 V2.0	省内首版次

2018 年 5 月，公司被山东省中小企业局认定为“山东省瞪羚示范（培育）企业”。

2018 年 5 月，公司软件“蜗牛二手车”被山东省经信委认定为“山东省首版次高端产品”。



2018 年上半年，公司与安徽江淮汽车集团股份有限公司重型车分公司、东风柳州汽车有限公司、集瑞联合卡车营销服务有限公司达成战略合作，为上述厂家研发二手车交易综合服务平台。

2018 年 6 月，公司子公司山东华通二手车信息技术有限公司被中国汽车流通协会认定为 5A 级汽车有形市场。

目录

声明与提示.....	1
第一节 公司概况	2
第二节 会计数据和财务指标摘要	4
第三节 管理层讨论与分析	6
第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	21
第七节 财务报告	25
第八节 财务报表附注	36

释义

释义项目		释义
公司、广安车联	指	山东广安车联科技股份有限公司
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
蜗牛二手货车	指	公司研发并运营推广的以二手货车交易为核心功能的商用车后市场服务电商平台。原蜗牛货车，后改名为蜗牛二手货车平台。
蜗拍车	指	公司研发并运营的以二手货车拍卖为交易形式的互联网产品。
蜗牛线下市场管理系统	指	公司研发并运营的集二手货车停放管理、交易管理、金融、保险管理等功能于一体的市场管理平台。

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。

公司负责人何兆广、主管会计工作负责人杜清英及会计机构负责人（会计主管人员）杜清英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	山东广安车联科技股份有限公司董事会秘书办公室
备查文件	（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）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	山东广安车联科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong Guangan Internet of Vehicles Technology Co.,Ltd.
证券简称	广安车联
证券代码	832303
法定代表人	何兆广
办公地址	济宁高新区产学研基地 A3 栋

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王爽
是否通过董秘资格考试	是
电话	0537-2337977
传真	0537-2367177
电子邮箱	gadm@sdgakj.com
公司网址	www.sdgakj.com
联系地址及邮政编码	济宁高新区产学研基地 A3 栋； 272000
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	2006-04-12
挂牌时间	2015-04-15
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发-软件开发（I6510）
主要产品与服务项目	道路运输车辆卫星定位终端的生产、销售及道路运输车辆定位监控运营及技术服务；二手货车交易服务；商用二手车服务综合应用平台研发及运营。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	68,200,000
优先股总股本（股）	-
控股股东	何兆广
实际控制人及其一致行动人	何兆广、孔艳红

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	91370800788454023Q	否
注册地址	济宁高新区产学研基地 A3 栋	否
注册资本（元）	68,200,000	否

公司 2018 年定向增发 210 万股，募集资金 630 万元。2018 年 6 月 8 日取得股转登记函。截至 2018 年 6 月 30 日，上述募集资金已完成验资并入账，但股份尚未完成股份登记，公司注册资本未进行相应变更。

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	济南市市中区经七路 86 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

公司 2018 年定向增发股份登记于 2018 年 7 月 16 日完成。报告期后，公司股本变更为 70,300,000 股。公司已于 2018 年 7 月 19 日完成注册资本工商变更。

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	24,712,357.97	28,875,767.84	-14.42%
毛利率	58.83%	61.01%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,357,876.88	3,229,067.75	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,621,951.92	2,673,644.62	-
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）	-3.91%	4.01%	-
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）	-5.38%	3.32%	-
基本每股收益	-0.05	0.05	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	115,757,605.73	105,819,825.51	9.39%
负债总计	29,364,300.53	21,730,742.81	35.13%
归属于挂牌公司股东的净资产	86,190,379.62	83,451,564.30	3.28%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.23	1.22	0.82%
资产负债率（母公司）	9.86%	3.50%	-
资产负债率（合并）	25.37%	20.54%	-
流动比率	75.75%	104.24%	-
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	998,824.52	6,033,709.10	-83.45%
应收账款周转率	94.64	241.29	-
存货周转率	3.80	3.61	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率	9.39%	11.21%	-
营业收入增长率	-14.42%	-5.66%	-
净利润增长率	-	-10.06%	-

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	68,200,000	68,200,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

公司 2018 年定向增发 210 万股，募集资金 630 万元。截至 2018 年 6 月 30 日，上述募集资金已完成验资并入账，账面股本为 70,300,000 元。但股份尚未完成股份登记，公司注册资本未进行相应变更。

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是处于道路运输车辆北斗卫星定位终端研发销售及道路运输车辆北斗卫星定位监控平台运营行业的生产商、销售商及运营商，拥有北斗卫星定位监控平台运营资质，公司为道路运输车辆提供北斗卫星定位终端及监控平台运营服务。公司通过直销和在全国发展经销商的形式开展业务，收入来源是道路运输车辆北斗卫星定位终端销售及监控平台运营服务费。

公司全资子公司华通信息是商用车后市场服务领域业内知名的线下二手货车交易服务商。华通二手车交易市场是中国二手货车交易基地，主要收入来源于市场内二手货车交易产生的交易服务费，向市场内经营者、办公机构收取办公场所租赁费和车辆停放费用。

报告期内，公司尝试进行商业模式转型。随着道路运输车辆北斗定位行业市场逐渐饱和，公司积极调整发展模式，借助北斗卫星定位业务获得的大量线上用户群及华通信息在二手货车交易服务领域的线下优势，顺应“互联网+”的大趋势，投入研发并运营二手货车综合服务平台——蜗牛二手货车，打通线上和线下二手货车交易服务。公司不再将北斗卫星定位终端销售产生利润作为主要盈利方式，而是将销售北斗卫星定位终端作为入口，用来获取、增加蜗牛二手货车平台用户数。北斗终端用户下载注册蜗牛二手货车 APP 使用车辆卫星定位调度功能，成为二手货车交易的潜在用户。

公司以蜗牛二手货车平台提供后市场服务、以交易与金融为核心作为未来主营业务收入的增长点。通过蜗牛二手货车平台的线下引流作用增加华通二手车市场的车辆交易数量，实现交易、金融、评估与拍卖等功能，增加服务费收入。同时，在全国布局线下服务中心，通过线上车源匹配、线下陪同交易，实现交易、金融等后市场服务功能，增加交易佣金及业务介绍服务收入。公司与各大主机厂开展合作，拓展各大品牌 4S 店车源渠道，在蜗牛二手货车平台展开以旧换新车源销售业务，获取大量二手货车车源信息；与大型物流公司开展商务对接，获取大量二手货车车源信息。2018 年 3 月，公司研发并运营的线上二手货车拍卖平台——蜗拍车正式上线。蜗拍车线上拍卖功能为快速处理上述渠道获得的批量车源提供解决方案，为二手货车经销商快速获取高质量一手车源提供了渠道。公司通过蜗拍车开展线上拍卖业务获得车辆评估及拍卖佣金收入。报告期内，公司研发并运营蜗牛线下市场管理系统，将二手货车线下市场车辆停放、车辆交易、金融业务、保险业务等功能整合

于一体，提升线下市场管理的精细化、科学化水平。同时，运用蜗牛线下市场管理软件收集二手货车品牌、车型、价格等相关的大数据，为公司未来建立更加科学、精准的二手货车交易估值体系奠定基础。公司未来将在全国范围内与二手货车市场进行多种形式的合作，输出蜗牛线下市场管理软件，在全国范围内获取交易相关的大数据、整合二手货车交易行业。

蜗牛二手货车为大量快速增长的用户提供便捷、放心的二手货车交易服务、金融贷款、车辆评估、车辆拍卖、检测预约、车辆保险、ETC 充值服务，在行业内已累积了一定的知名度。公司通过线上平台提供广告服务，为货车行业相关厂家、产品提供广告服务，实现平台流量变现。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

（一）公司财务状况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司资产总额为 115,757,605.73 元，与期初 105,819,825.51 元相比，增加 9,937,780.22 元，增长 9.39%；负债总额 29,364,300.53 元，与期初 21,730,742.81 元相比，增加 7,633,557.72 元，增长 35.13%；净资产 86,393,305.20 元，与期初 84,089,082.70 元相比，增加 2,304,222.50 元，增幅 2.74%，报告期内，公司收到定向发行投资款 6,300,000.00 元导致公司净资产增加；报告期内公司亏损 3,380,777.50 元导致该公司净资产减少。

资产、负债项目具体情况分析如下：

1、在建工程期末较年初增加 3,258,043.91 元，增长 46.86%，原因系梁山华通二手车市场有限公司进行二手车市场建设所致。

2、无形资产期末较年初增加 3,569,929.68 元，增长 32.36%，主要原因系内部研发形成无形资产所致。

3、递延所得税资产期末较年初增加 976,220.17 元，增长 33.77%，主要原因系公司为子公司山东华通二手车信息技术有限公司提供软件开发技术服务形成的无形资产中包含的未实现内部销售利润以及公司子公司梁山华通二手车市场有限公司可弥补亏损增加所致。

4、其他非流动资产期末较年初增加 1,179,965.75 元，增长 150.09%，主要原因系梁山华通二手车市场有限公司进行市场建设预付工程款所致。

5、短期借款较年初增加 5,000,000.00 元，原因为公司用子公司山东华通二手车信息技

术有限公司的房产及土地使用权提供抵押担保向银行借款所致。

6、应交税费期末较年初增加 615,599.26 元，增长 77.49%，主要原因系公司子公司梁山华通二手车市场有限公司租用建设土地缴纳土地使用税所致。

7、其他应付款期末较年初增加 2,311,436.27 元，增长 17.54%，主要有以下几个原因：
①报告期内向梁山路安畅运输服务有限公司借款 2,350,000.00 元，向济宁安鸿物流有限公司借款 2,820,000.00 元。②拟转让部分集体土地租赁使用权，报告期内收取意向金 3,000,000.00 元；③股权转让款 500,000.00 元：2018 年 6 月，根据股权转让协议，股东张廷志向公司转让所持梁山华通二手车市场有限公司 200.00 万股股权，其中 50 万股对价 50 万元为实缴资本，150 万股对价 150 万元为认缴资本。相关工商变更手续已完成，转让对价 50 万元尚未支付；④中介服务费为公司发行股票由中泰证券提供服务，服务已经完成，中介服务价款 100,000.00 元款项尚未支付。

（二）公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入 24,712,357.97 元，比上年同期的 28,875,767.84 元，下降了 14.42%；营业成本 10,175,173.03 元，比上年同期的 11,257,469.70 元，下降了 9.61%；本期毛利率为 58.83%与上年同期的 61.01%相比，下降了 2.18 个百分点；本期净利润为 -3,380,777.50 元，与上年同期的 3,217,253.99 元相比，减少了 6,598,031.49 元，上述变化发生的主要原因为：

1、公司营业收入中车辆定位系统随着《道路运输车辆动态监督管理办法》（2014 年第 5 号）的实施，旧机动车大部分都已安装车辆定位系统致使车辆定位系统收入较去年同期下降 2,512,382.85 元。车辆销售较去年同期下降 4,010,263.48 元，主要原因为根据公司经营计划，报告期内公司子公司华通市场主要开展收取停车费、交易服务费等业务，未开展新的车辆销售业务。驾驶培训系统受国家新的机动车驾驶人培训考试制度的影响报告期内未实现销售收入。检测业务收入根据公司发展策略暂时停止，报告期内未实现销售收入。停车费收入是因为华通二手车市场投入使用，实现停车费收入 2,488,396.17 元。

2、报告期内，营业成本同比减少 1,082,296.67 元，降低 9.61%，原因为：①报告期内，公司减少了车辆销售业务，该业务毛利率较低，成本较高，报告期车辆销售成本减少 4,004,115.38 元；②为提高服务质量，公司增加了服务人员，服务成本较去年同期增加 2,448,782.19 元。

3、报告期内毛利率同比下降 2.18%，主要原因为：①车辆定位系统收入较去年同期减

少 2,512,382.85 元，下降 26.94%，车辆定位系统成本较去年同期减少 653,711.71 元，下降 12.59%，由于竞争激烈，车辆定位系统产品进行降价销售，而单位生产成本降低较少，收入下降幅度远远高于成本下降幅度，使毛利率下降 10.93%。②报告期内，公司增加技术服务人员并提高其待遇，导致公司技术服务费成本增加，技术服务费毛利率较上年同期下降 19.49%。③报告期内车辆销售收入主要为旧机动车销售，销售成本较低，致使销售毛利率增加 13.13%。

4、报告期内公司净利润较上年同期减少 6,598,031.49 元，主要因为营业收入减少 4,163,409.87 元，营业成本减少 1,082,296.67 元；华通二手车市场土地使用税的增加使税金及附加增加 2,107,940.41 元；报告期内，公司销售人员增加及其出差次数增加导致公司销售费用较上年同期增加 1,425,851.78 元，管理人员待遇的增加、无形资产摊销的增加及中介服务等增加导致公司管理费用较上年同期增加 2,207,156.96 元。

（三）现金流量情况

1、报告期内，公司经营活动产生的现金净流入 998,824.52 元，与上年同期净流入 6,033,709.10 元相比现金流入金额减少了 5,034,884.58 元，主要原因为（1）公司通过销售商品、提供劳务收到的现金流量较上年同期增加 5,618,677.14 元。（2）公司收到非关联方借款 5,170,000.00 元；拟转让部分集体土地租赁使用权，收取意向金 3,000,000.00 元；收取保证金、质保金、押金 3,282,555.00 元，共收到往来款 11,452,555.00 元，收到政府补助 599,230.00 元导致公司收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 10,339,934.87 元。（3）购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加 2,648,435.04 元，主要原因为公司购买车辆定位系统增加、自己生产车辆定位系统减少所致（4）支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加 5,316,333.61 元，主要是因为公司员工人数增加及部分人员工资提高。（5）支付的各项税费较上年同期增加 3,799,370.55 元，主要是因为报告期内公司缴纳土地使用税增加所致。（6）支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 9,229,357.39 元。主要原因：报告期内，公司归还上期借入的梁山县拳铺镇人民政府借款 3,000,000.00 元、归还上期借入的扶贫资金 1,000,000.00 元，支付车位押金、保证金 5,763,730.00 元等导致支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加。

2、投资活动产生的现金流量净额为-10,807,035.27 元，主要为原因为报告期内公司进行二手车市场建设及加大研发投入导致公司现金支出增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额为 11,149,416.67 元。主要原因为报告期内，公司向银

行借款使现金流入 5,000,000.00 元，公司定向发行使现金流入 6,200,000.00 元。

报告期内，公司的主营业务未发生变化。

三、 风险与价值

1、 产业政策变化风险：

软件和电子信息技术服务业属于国家鼓励发展的产业，国家陆续出台了一系列政策。具体到车载终端、车辆定位系统及驾驶培训系统运营服务行业，近几年政府加大了政策扶持力度，2014 年 1 月，交通运输部、公安部、国家安全生产监督管理局联合发布了《道路运输车辆动态监督管理办法》(2014 年第 5 号)，该《办法》的颁布和实施，不仅是贯彻落实国家有关法律法规的需要，更是为充分发挥动态监控手段在事故预防方面的积极作用提供了强大的制度保障。如果未来行业政策发生不利变化，将对公司经营产生不利影响。

应对措施：公司将密切关注行业政策走向，加强公司业务方向的前瞻性，积极关注相关行业标准制定及修改，使公司走在行业发展的前列。

2、 建立新型商业模式的转型风险：

公司与子公司华通信息进行业务整合，深耕二手货车交易行业，逐步建立起新的商业模式。公司研发并运营蜗牛二手货车平台，研发、推广及运营工作需要大量、持续的投入。同时，将华通信息的二手货车交易业务与公司传统北斗定位终端销售与平台运营业务进行重组、优化，在全国市场范围内整合二手货车交易，不仅需要持续投入，还需要公司内部经营管理不断升级、优化。未来公司如不能快速、持续投入，优化内部经营管理模式，公司在二手货车交易领域取得的先期优势将迅速被竞争对手赶超，丧失领先市场地位。

应对措施：在商业模式的拓展过程中，公司多面出击，打出组合拳，积极推动蜗牛二手货车项目大力发展。首先，拓展与各大品牌货车生产商主机厂及销售渠道 4S 店的合作，获取大量二手货车优质资源和大量潜在客户群，努力提升市场占有率。其次，在全国开展陪同交易与检测认证服务，拓展全国市场。再次，通过引领行业制定货车鉴定、评估及检测标准，推出“蜗牛二手货车认证”，通过“15 天不符合认证无条件退款”等服务承诺，逐步建立起蜗牛二手货车平台的竞争壁垒。另外，公司调整传统北斗业务销售策略、利用公司运营的北斗卫星定位监控平台自然为蜗牛二手货车获取用户，提升蜗牛二手货车平台用户量和潜在客户群体数量；蜗牛二手货车平台通过引入道路救援、北斗缴费、车辆定位、平台社交等后市场服务功能，增加平台吸引力和客户粘性。最后，公司不断吸取可借鉴经

验，加大与其他货车服务领域同行的交流与合作，找寻合作共赢模式。

3、建设华通二手车市场工程的风险：

梁山华通在梁山县政府牵头支持下新建华通二手车市场工程，以在市场内统一实现县域内二手货车停放、交易、维修与保养、保险与金融等各项功能。建设二手车市场工程需要持续的资金投入，公司面临工程项目管理、成本管控等挑战风险。

应对措施：公司将夯实公司业务，利用多种融资渠道为工程建设提供资金支持。在项目管理方面，公司将进一步健全并执行公司内部财务预算管理、内部审计管理，建立工程管理沟通制度及责任到人制度，加强与建设施工方的沟通，全面进行施工进度、工程质量、资金及物料管理，防控工程建设过程当中出现的风险。

4、土地使用风险：

公司华通二手车市场占用大量土地。公司存在土地使用权被收回的风险，具体可能存在工业用地土地使用权证办理风险、集体土地租赁权被收回的风险。

应对措施：公司将跟进土地使用权登记办理进度，积极跟进相关部门政策、与集体土地所有权人加强沟通，保障租赁权顺利行使。

5、驾驶人培训政策变化风险：

近年来，国家相关部门对驾驶人培训学习的政策尚不明朗。未来，如相关部门全面取消驾驶人培训计时计程培训政策，将会对公司的计时计程系统销售产生不利影响。报告期内，受国家汽车驾驶人培训政策影响，报告期内公司济宁地区驾培系统业务暂停。

应对措施：公司将进一步关注相关部门的政策出台及落实情况，及时调整销售政策。

四、 企业社会责任

报告期内，公司依法合规经营，按时足额支付员工工资，缴纳社会保险，切实维护员工利益；注重产品质量，依法履行合同，切实保障了消费者及供应商的合法权益；公司经营良好，信息披露及时，保障股东的利益不受损害。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
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) 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

担保对象	担保金额	担保期间	担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	是否关联担保
郭新	144,000.00	2017.12.05 至 2019.12.04	保证	连带	是	否
李洪稳	160,000.00	2017.11.29 至 2019.11.28	保证	连带	是	否
王伟伟	272,000.00	2017.12.18 至 2019.12.17	保证	连带	是	否
王伟伟	272,000.00	2017.11.29 至 2019.11.28	保证	连带	是	否
王昭良	176,000.00	2017.11.29 至 2019.11.28	保证	连带	是	否
张化杭	136,000.00	2017.11.29 至 2019.11.28	保证	连带	是	否
赵宝国	140,000.00	2017.11.20 至 2019.11.19	保证	连带	是	否
刘成杰	80,000.00	2017.12.18 至 2019.12.17	保证	连带	是	否
陈凯	160,000.00	2018.01.03 至 2020.01.02	保证	连带	是	否
孙洪冲	152,000.00	2018.01.10 至 2020.01.09	保证	连带	是	否

宋运东	120,000.00	2018.01.10 至 2020.01.09	保证	连带	是	否
胡建	172,000.00	2018.01.19 至 2020.01.18	保证	连带	是	否
曹厚强	232,000.00	2018.01.31 至 2020.01.30	保证	连带	是	否
孙衣帅	192,000.00	2018.01.31 至 2020.01.30	保证	连带	是	否
李性德	120,000.00	2018.01.31 至 2020.01.30	保证	连带	是	否
李国营	140,000.00	2018.02.07 至 2020.02.06	保证	连带	是	否
李法文	240,000.00	2018.02.09 至 2020.02.08	保证	连带	是	否
陈兆华	200,000.00	2018.02.12 至 2020.02.11	保证	连带	是	否
付亚涛	120,000.00	2018.02.12 至 2020.02.11	保证	连带	是	否
李国营	160,000.00	2018.03.01 至 2020.02.28	保证	连带	是	否
张冬冬	100,000.00	2018.03.12 至 2020.03.11	保证	连带	是	否
张保运	200,000.00	2018.03.12 至 2020.03.11	保证	连带	是	否
张保运	200,000.00	2018.03.20 至 2020.03.19	保证	连带	是	否
邓保山	110,000.00	2018.03.20 至 2020.03.19	保证	连带	是	否
吕前伟	120,000.00	2018.03.20 至 2020.03.19	保证	连带	是	否
杨冬雪	200,000.00	2018.03.22 至 2020.03.21	保证	连带	是	否
高东朋	200,000.00	2018.03.28 至 2020.03.27	保证	连带	是	否
刘太珠	220,000.00	2018.03.30 至 2020.03.29	保证	连带	是	否
李洪举	220,000.00	2018.03.30 至 2020.03.29	保证	连带	是	否
王琛	120,000.00	2018.03.28 至 2020.3.27	保证	连带	是	否
许涛	60,000.00	2018.01.05 至 2018.04.04	保证	连带	是	否
许涛	140,000.00	2018.01.05 至 2018.04.04	保证	连带	是	否
魏贤海	145,000.00	2018.01.17 至 2018.04.16	保证	连带	是	否
魏贤海	145,000.00	2018.01.17 至 2018.04.16	保证	连带	是	否
许涛	45,000.00	2018.02.12 至 2018.05.11	保证	连带	是	否
许涛	105,000.00	2018.02.12 至 2018.05.11	保证	连带	是	否
耿庆华	182,000.00	2018.02.12 至 2018.05.11	保证	连带	是	否
臧恒金	145,000.00	2018.03.23 至 2018.06.22	保证	连带	是	否
臧恒金	145,000.00	2018.03.23 至 2018.06.22	保证	连带	是	否
马芹明	200,000.00	2018.04.03 至 2020.04.02	保证	连带	是	否
王伟伟	260,000.00	2018.04.10 至 2020.04.09	保证	连带	是	否
石涛	176,000.00	2018.04.13 至 2020.04.12	保证	连带	是	否
牛玉中	120,000.00	2018.04.17 至 2020.04.16	保证	连带	是	否
范士通	200,000.00	2018.04.17 至 2020.04.16	保证	连带	是	否
李永	100,000.00	2018.04.17 至 2019.04.16	保证	连带	是	否
马文桥	120,000.00	2018.04.17 至 2020.04.16	保证	连带	是	否
赵占占	150,000.00	2018.04.18 至 2020.04.17	保证	连带	是	否
杜红超	208,000.00	2018.04.19 至 2020.04.18	保证	连带	是	否
文康	176,000.00	2018.04.23 至 2020.04.22	保证	连带	是	否
张永超	140,000.00	2018.04.24 至 2020.04.23	保证	连带	是	否
黄世超	240,000.00	2018.04.23 至 2020.04.22	保证	连带	是	否
杨仔厚	210,000.00	2018.04.24 至 2020.04.23	保证	连带	是	否
杨保柱	200,000.00	2018.04.26 至 2020.04.25	保证	连带	是	否

董运亮	120,000.00	2018.04.26 至 2020.04.25	保证	连带	是	是
刘存贵	168,000.00	2018.05.09 至 2020.05.08	保证	连带	是	否
王路远	94,400.00	2018.05.17 至 2020.05.16	保证	连带	是	是
刘栋栋	120,000.00	2018.05.17 至 2020.05.16	保证	连带	是	是
刘栋栋	120,000.00	2018.05.17 至 2020.05.16	保证	连带	是	是
魏仙鹤	140,000.00	2018.05.23 至 2020.05.22	保证	连带	是	否
侯庆广	160,000.00	2018.05.23 至 2020.05.22	保证	连带	是	否
马芹明	100,000.00	2018.05.23 至 2020.05.22	保证	连带	是	否
胡本格	72,000.00	2018.05.25 至 2020.05.24	保证	连带	是	否
王太金	100,000.00	2018.05.25 至 2020.05.24	保证	连带	是	否
吕桂勇	80,000.00	2018.05.25 至 2020.05.24	保证	连带	是	否
高利	160,000.00	2018.05.31 至 2020.05.30	保证	连带	是	否
胡中蛟	248,000.00	2018.05.31 至 2020.05.30	保证	连带	是	否
莫绍新	80,000.00	2018.05.31 至 2020.05.30	保证	连带	是	否
苗大龙	100,000.00	2018.05.31 至 2020.05.30	保证	连带	是	否
苗大龙	100,000.00	2018.05.31 至 2020.05.30	保证	连带	是	否
周广富	150,000.00	2018.05.31 至 2020.05.30	保证	连带	是	否
陈福幸	180,000.00	2018.05.31 至 2020.05.30	保证	连带	是	否
刘猛	152,000.00	2018.05.31 至 2020.05.30	保证	连带	是	否
汪杰	176,000.00	2018.06.05 至 2020.06.04	保证	连带	是	否
杨新朝	220,000.00	2018.06.05 至 2020.06.04	保证	连带	是	否
王超	210,000.00	2018.06.05 至 2020.06.04	保证	连带	是	否
桂飞	120,000.00	2018.06.13 至 2020.06.12	保证	连带	是	否
刘岗岗	135,000.00	2018.06.20 至 2019.06.19	保证	连带	是	否
刘帅	96,000.00	2018.06.21 至 2019.06.20	保证	连带	是	否
刘前进	98,000.00	2018.06.21 至 2019.12.20	保证	连带	是	否
周保增	140,000.00	2018.06.26 至 2020.06.25	保证	连带	是	否
王威	200,000.00	2018.06.27 至 2020.06.26	保证	连带	是	否
李忠冰	120,000.00	2018.06.28 至 2020.06.27	保证	连带	是	否
周永辉	200,000.00	2018.06.29 至 2020.06.28	保证	连带	是	否
高成龙	100,000.00	2018.06.29 至 2019.06.28	保证	连带	是	否
高珍	150,000.00	2018.06.29 至 2019.12.28	保证	连带	是	否
李宽宽	200,000.00	2018.06.29 至 2019.06.28	保证	连带	是	否
岳文超	160,000.00	2018.06.29 至 2020.06.28	保证	连带	是	否
郭秋华	80,000.00	2018.06.29 至 2020.06.28	保证	连带	是	否
高广传	200,000.00	2018.06.29 至 2020.06.28	保证	连带	是	否
贺荣强	360,000.00	2018.06.29 至 2020.06.28	保证	连带	是	否
贺荣强	360,000.00	2018.06.29 至 2020.06.28	保证	连带	是	否
总计	14,459,400.00	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总：

项目汇总	余额
------	----

公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	13,347,400.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额	0
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0

清偿和违规担保情况：

（1）报告期内，公司对外担保 490,000.00 元为公司与山东豪沃汽车金融有限公司之间的业务合作产生的担保。公司与山东华通二手车信息技术有限公司（以下简称“华通二手车”）为华通二手车市场内二手商用车经销商户提供连带担保；报告期末，本担保义务已经完成，公司无需承担清偿责任。

（2）报告期内，公司对外担保 622,000.00 元为公司与山东梁山民丰村镇银行有限责任公司（简称“民丰村镇银行”）之间的业务合作产生的担保。民丰村镇银行对华通二手车市场内二手货车经营者提供库存车抵押贷款，华通二手车在此业务合作中为贷款人提供担保，报告期末，本担保义务已经完成，公司无需承担清偿责任。

（二） 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

债务人	借款期间	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	借款利率	债务人是否为公司的关联方
房亚勇	2018.01.04 至 2018.04.19		500,000.00	500,000.00		0	否
李广通	2018.01.04 至 2018.04.30		204,000.00	204,000.00		0	否
许勇	2018.01.04 至 2018.01.22		80,000.00	80,000.00		0	否
许勇	2018.01.04 至 2018.02.05		80,000.00	80,000.00		0	否
许勇	2018.01.04 至 2018.03.15		80,000.00	80,000.00		0	否
刘胜利	2018.01.03 至 2018.03.12		110,000.00	110,000.00		0	否
总计	-		1,054,000.00	1,054,000.00		-	-

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

公司向华通二手车市场内二手车经销商户提供资金支持用于收购二手货车，提升交易量，增加公司收入，截止报告期末公司已收回全部对外借款。

根据股转公司的新颁布的《信息披露细则》，公司对外提供借款需经董事会或股东大会

审议通过。上述对外提借款，根据公司内部管理规定由总经理会议审批通过，未经董事会审议。公司已于第三届董事会第二次会议补充审议确认上述对外提供借款事项并制定《对外提供借款管理制度》。《对外提供借款管理制度》已经 2018 年第四次临时股东大会审议通过。

(三) 承诺事项的履行情况

(1)公司控股股东、实际控制人已出具《关于避免同业竞争的承诺函》。

(2)公司实际控制人已出具不占用公司的资金和资产，不会滥用实际控制人的地位损害公司或其他股东的利益的承诺。

(3)公司董事、监事及高级管理人员均签署了《承诺函》，承诺不存在其他对外投资与公司存在利益冲突的情况，并愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

公司实际控制人、相关股东及公司董事、监事及高级管理人员在报告期内均严格履行上述承诺。

(四) 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
房产	抵押	5,595,373.72	4.83%	银行借款
土地	抵押	825,606.82	0.71%	银行借款
总计	-	6,420,980.54	5.54%	-

公司以山东华通二手车信息技术有限公司房产、土地作抵押，向中国工商银行股份有限公司济宁分行贷款 5,000,000.00 元。

(五) 报告期内的普通股股票发行情况

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2017 年 1 月 9 日	2018 年 7 月 16 日	3.00	2,100,000	6,300,000.00	对公司子公司梁山华通二手车市场有限公司投资，用于梁山华通二手车市场二期工程建设。

2018 年 1 月 22 日，由于公司确定了部分发行对象，同时对发行目的、募集资金的金额及募集资金使用计划进行了调整，公司第二届董事会第三十五次会议对前期披露的《山东广安车联科技股份有限公司股票发行方案》进行修订及补充并审议通过。

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	9,465,083	13.88%	0	9,465,083	13.88%
	其中：控股股东、实际控制人	4,371,083	6.41%	0	4,371,083	6.41%
	董事、监事、高管	314,750	0.46%	0	314,750	0.46%
	核心员工	1,134,000	1.66%	-45,000	1,089,000	1.60%
有限售条件股份	有限售股份总数	58,734,917	86.12%	0	58,734,917	86.12%
	其中：控股股东、实际控制人	48,729,917	71.45%	0	48,729,917	71.45%
	董事、监事、高管	32,148,250	47.13%	0	32,148,250	47.13%
	核心员工	1,400,000	2.06%	0	1,400,000	2.06%
总股本		68,200,000	-	0	68,200,000	-
普通股股东人数		74				

(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	何兆广	26,841,000	0	26,841,000	39.36%	26,643,250	197,750
2	孔艳红	26,260,000	0	26,260,000	38.50%	22,086,667	4,173,333
3	济宁嘉佳达商务信息咨询合伙企业(有限合伙)	2,479,000		2,479,000	3.63%	0	2,479,000
4	齐先登	2,300,000	0	2,300,000	3.37%	2,300,000	0
5	房国庆	2,300,000	0	2,300,000	3.37%	2,300,000	0
6	凌圣	1,000,000	0	1,000,000	1.47%	1,000,000	0
7	孔燕	951,000	-46,000	905,000	1.33%	300,000	605,000
8	吴具心	800,000	0	800,000	1.17%	800,000	0
9	孔凡杰	783,000	1,000	784,000	1.15%	300,000	484,000
10	杜清英	520,000	0	520,000	0.76%	465,000	55,000
合计		64,234,000	-45,000	64,189,000	94.11%	56,194,917	7,994,083

前十名股东间相互关系说明：

公司股东何兆广与孔艳红系夫妻关系。股东孔燕、孔凡杰与孔艳红为姐妹关系。除此之外公司前十名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

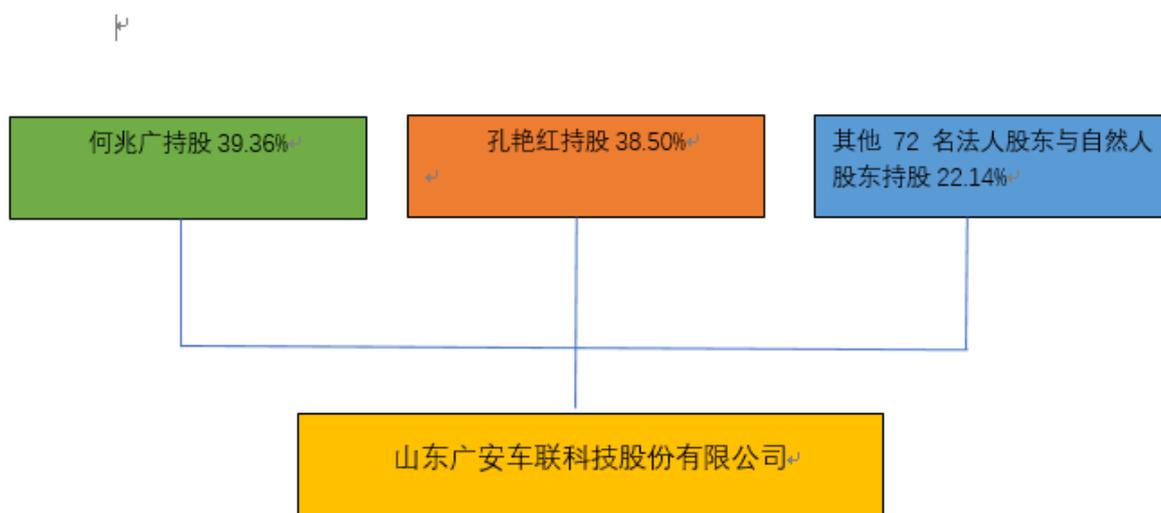
(一) 控股股东情况

何兆广持有公司 39.36%的股份，为公司的控股股东。何兆广，男，1973 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA 学位。1995 年 4 月至 1996 年 12 月，济宁市仪表厂技术员；1997 年 1 月至 2001 年 12 月，济宁二轻金属材料公司业务经理；2002 年 1 月至 2006 年 3 月，山东兖州环亚挂车制造有限公司副总经理；2006 年 4 月，创立有限公司并任法定代表人、执行董事兼总经理；现任公司董事长、总经理；同时兼任华通物资法定代表人、执行董事，华通二手车法定代表人、执行董事。

报告期内，控股股东没有发生变化。

(二) 实际控制人情况

报告期期末，董事长何兆广持有公司 39.36%的股份，为公司的控股股东。孔艳红持有公司 38.50%的股份，双方系夫妻关系，双方合计持有公司 77.86%的股份，为公司的共同实际控制人。何兆广职业经历请参见公司控股股东情况。



孔艳红，女，1975 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995 年 5

月至 2007 年 12 月，兖州热电公司职员；2008 年 1 月至 2016 年 2 月公司法定代表人；同时兼任湖北广安兴业电子科技有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；上海通斗电子科技有限公司法定代表人、执行董事；福州通斗电子科技有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；吉林通斗电子科技有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；沈阳广安电子科技有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；赣州速安电子科技有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；山西广安兴业电子科技有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。山东广安车联科技股份有限公司南京分公司负责人、徐州分公司负责人、合肥分公司负责人、西安分公司负责人；华通物资监事、华通二手车监事、华通检测监事。

报告期内，公司实际控制人未发生变动。

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	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
何兆广	董事	男	1973年7月11日	硕士	2018.03.16-2021.03.15	是
何兆广	董事长、总经理	男	1973年7月11日	硕士	2018.04.03-2021.03.15	是
岳宪雷	董事	男	1979年6月9日	本科	2018.03.16-2021.03.15	是
岳宪雷	副总经理	男	1979年6月9日	本科	2018.04.03-2021.03.15	是
房国庆	董事	男	1978年4月3日	中专	2018.03.16-2021.03.15	是
杜清英	董事	女	1973年12月30日	大专	2018.03.16-2021.03.15	是
杜清英	财务总监	女	1973年12月30日	大专	2018.04.03-2021.03.15	是
杨林	董事	男	1988年10月6日	本科	2018.03.16-2021.03.15	是
齐先登	监事	男	1974年8月26日	大专	2018.03.16-2021.03.15	否
周彦景	监事	男	1970年7月23日	大专	2018.03.16-2021.03.15	是
吴吉平	监事	男	1986年1月20日	大专	2018.03.16-2021.03.15	是
王爽	董事会秘书	女	1989年10月1日	硕士	2018.04.03-2021.03.15	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

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:

公司董事何兆广为公司控股股东及实际控制人。其他公司董监高之间、公司董监高与实际控制人之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位: 股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
何兆广	董事长、总经理	26,841,000	0	26,841,000	39.36%	0
岳宪雷	董事、副总经理	442,000	0	442,000	0.65%	0
房国庆	董事	2,300,000	0	2,300,000	3.37%	0
齐先登	监事会主席	2,300,000	0	2,300,000	3.37%	0
周彦景	监事	0	0	0	0%	0
吴吉平	监事	60,000	0	60,000	0.09%	0
杨林	董事	0	0	0	0%	0

杜清英	董事、财务总监	520,000	0	520,000	0.76%	0
王爽	董事会秘书	0	0	0	0%	0
合计	-	32,463,000	0	32,463,000	47.60%	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
行政管理人员	52	50
生产人员	10	6
销售人员	145	152
技术人员	89	93
财务人员	15	15
员工总计	311	316

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	6	6
本科	146	154
专科	104	105
专科以下	55	51
员工总计	311	316

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、员工薪酬福利政策

公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和济宁市地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，在生育、工伤等特殊时期有所保障，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险，为员工缴纳住房公积金，为

员工解除后顾之忧。

2、培训计划政策

公司一直十分重视员工的培训和教育。根据公司业务发展和技术更新的现状，及时更新员工培训手册，强化理论与实践的结合，注重培训效果的检验。公司聘请外部培训机构，根据公司业务发展的需要，提供适应公司发展和员工需要的培训。

3、人才引进政策

随着公司规模的不扩大，对人才提出了更高要求，对管理、财务、技术等方面的专业人才不断进行补充和提升。公司在人才引进方面始终坚持适应公司的发展要求，坚持培养与引进并举，不断增加人才总量，优化人才结构，提高人才素质，为企业持续、健康发展提供人才保障。

4、招聘政策

人力资源部通过各种渠道为公司配置人才，招聘渠道包括参加人才交流中心招聘会、人力资源市场招聘会举办的现场招聘会、参加校园招聘会等以满足公司各部门岗位需要及正常运转。

5、需公司承担费用的离退休职工情况

报告期间，公司不存在需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

核心员工：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
孔燕	审计监察岗	905,000
孔凡杰	采购经理	784,000
郭培连	销售经理	100,000
何拥军	销售经理	300,000
何兆根	销售经理	300,000
陈凤玲	会计人员	100,000

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

报告期内，公司核心人员无变化。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

2018 年公司定向增发股票，本次定增中，公司董事兼财务总监杜清英认购公司股票 25 万股，公司董事兼副总经理岳宪雷认购公司股票 20 万股，董事杨林认购公司股票 12 万股，公司董事会秘书王爽认购公司股票 12 万股，公司监事齐先登认购 30 万股，公司监事周彦景认购公司股票 6 万股。公司核心员工何拥军认购公司股票 15 万股，公司核心员工郭培连认购公司股票 10 万股。上述股票于 2018 年 7 月 16 日完成股份登记。

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	第八节 二、（一）、注释 1	10,588,295.87	9,247,089.95
结算备付金			
拆出资金			
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	第八节 二、（一）、注释 2	203,712.09	277,559.77
预付款项	第八节 二、（一）、注释 3	848,999.99	1,167,208.56
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节 二、（一）、注释 4	7,212,385.46	7,200,096.68
买入返售金融资产			
存货	第八节 二、（一）、注释 5	2,515,493.24	2,835,796.15
持有待售资产		-	
一年内到期的非流动资产		-	
其他流动资产	第八节 二、（一）、注释 6	875,891.24	973,110.49
流动资产合计		22,244,777.89	21,700,861.60
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		-	
长期股权投资		-	
投资性房地产		-	
固定资产	第八节 二、（一）、注释 7	14,620,408.15	15,108,935.25
在建工程	第八节 二、（一）、注释 8	10,210,328.65	6,952,284.74
生产性生物资产		-	
油气资产		-	
无形资产	第八节 二、（一）、注释 9	14,603,030.11	11,033,100.43

开发支出	第八节 二、（一）、注释 10	-	
商誉		-	
长期待摊费用	第八节 二、（一）、注释 11	48,245,653.33	47,347,421.81
递延所得税资产	第八节 二、（一）、注释 12	3,867,291.85	2,891,071.68
其他非流动资产	第八节 二、（一）、注释 14	1,966,115.75	786,150.00
非流动资产合计		93,512,827.84	84,118,963.91
资产总计		115,757,605.73	105,819,825.51
流动负债：			
短期借款	第八节 二、（一）、注释 15	5,000,000.00	0.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
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	第八节 二、（一）、注释 16	3,449,885.57	2,710,605.95
预收款项	第八节 二、（一）、注释 17	349,661.47	379,448.00
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	第八节 二、（一）、注释 18	3,662,152.80	3,753,325.13
应交税费	第八节 二、（一）、注释 19	1,409,972.85	794,373.59
其他应付款	第八节 二、（一）、注释 20	15,492,627.84	13,181,191.57
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债		-	
一年内到期的非流动负债		-	
其他流动负债		-	
流动负债合计		29,364,300.53	20,818,944.24
非流动负债：			
长期借款		-	
应付债券		-	
其中：优先股		-	
永续债		-	
长期应付款		-	
长期应付职工薪酬		-	
预计负债		-	
递延收益	第八节 二、（一）、注释 21	0.00	911,798.57
递延所得税负债		-	
其他非流动负债		-	

非流动负债合计		0.00	911,798.57
负债合计		29,364,300.53	21,730,742.81
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节 二、（一）、注释 22	70,300,000.00	68,200,000.00
其他权益工具		-	
其中：优先股		-	
永续债		-	
资本公积	第八节 二、（一）、注释 23	4,982,340.62	985,648.42
减：库存股		-	
其他综合收益		-	
专项储备		-	
盈余公积	第八节 二、（一）、注释 24	1,828,912.09	1,703,955.76
一般风险准备		-	
未分配利润	第八节 二、（一）、注释 25	9,079,126.91	12,561,960.12
归属于母公司所有者权益合计		86,190,379.62	83,451,564.30
少数股东权益		202,925.58	637,518.40
所有者权益合计		86,393,305.20	84,089,082.70
负债和所有者权益总计		115,757,605.73	105,819,825.51

法定代表人：何兆广

主管会计工作负责人：杜清英

会计机构负责人：杜清英

(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		7,805,875.31	4,283,310.38
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	第八节 二、（十一）、注释 1	5,381,852.74	10,482,915.37
预付款项		990,645.50	388,908.36
其他应收款	第八节 二、（十一）、注释 2	276,032.04	258,980.62
存货		1,450,563.59	1,710,216.11
持有待售资产		-	
一年内到期的非流动资产		-	
其他流动资产		1,480.49	
流动资产合计		15,906,449.67	17,124,330.84
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		-	

长期股权投资	第八节 二、(十一)、注释 3	75,518,593.22	64,523,901.02
投资性房地产		-	
固定资产		1,456,544.76	1,978,501.09
在建工程		-	
生产性生物资产		-	
油气资产		-	
无形资产		11,545,481.12	6,285,306.79
开发支出		-	
商誉		-	
长期待摊费用		-	
递延所得税资产		141,533.47	148,758.52
其他非流动资产		-	
非流动资产合计		88,662,152.57	72,936,467.42
资产总计		104,568,602.24	90,060,798.26
流动负债：			
短期借款		5,000,000.00	
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		69,579.31	1,018,620.00
预收款项		946,461.47	84,448.00
应付职工薪酬		1,587,374.86	1,225,301.55
应交税费		-	228,779.61
其他应付款		2,709,870.00	232,789.47
持有待售负债		-	
一年内到期的非流动负债		-	
其他流动负债		-	
流动负债合计		10,313,285.64	2,789,938.63
非流动负债：			
长期借款		-	
应付债券		-	
其中：优先股		-	
永续债		-	
长期应付款		-	
长期应付职工薪酬		-	
预计负债		-	
递延收益		-	361,798.57
递延所得税负债		-	
其他非流动负债		-	
非流动负债合计		-	361,798.57
负债合计		10,313,285.64	3,151,737.20
所有者权益：			
股本		70,300,000.00	68,200,000.00

其他权益工具		-	
其中：优先股		-	
永续债		-	
资本公积		9,111,741.54	5,115,049.34
减：库存股		-	
其他综合收益		-	
专项储备		-	
盈余公积		1,484,357.51	1,359,401.18
一般风险准备		-	
未分配利润		13,359,217.55	12,234,610.54
所有者权益合计		94,255,316.60	86,909,061.06
负债和所有者权益合计		104,568,602.24	90,060,798.26

法定代表人：何兆广

主管会计工作负责人：杜清英

会计机构负责人：杜清英

(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		24,712,357.97	28,875,767.84
其中：营业收入	第八节 二、(一)、注释 26	24,712,357.97	28,875,767.84
利息收入		-	
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		30,056,226.00	25,778,621.41
其中：营业成本	第八节 二、(一)、注释 26	10,175,173.03	11,257,469.70
利息支出		-	
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	第八节 二、(一)、注释 27	2,894,612.65	786,672.24
销售费用	第八节 二、(一)、注释 28	5,235,612.80	3,809,761.02
管理费用	第八节 二、(一)、注释 29	7,614,082.12	5,406,925.16
研发费用	第八节 二、(一)、注释 10	4,062,278.06	4,509,050.60
财务费用	第八节 二、(一)、注释 31	60,833.72	-39,936.21
资产减值损失	第八节 二、(一)、注释 32	13,633.62	48,678.90
加：其他收益		-	
投资收益(损失以“-”号填列)	第八节 二、(一)、注释 33	-	94,349.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	
公允价值变动收益(损失以“-”		-	

号填列)			
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		-	
汇兑收益 (损失以“-”号填列)			
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		-5,343,868.03	3,191,495.84
加: 营业外收入	第八节 二、(一)、注释 34	1,625,431.34	632,281.92
减: 营业外支出	第八节 二、(一)、注释 35	18,278.10	13,405.84
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		-3,736,714.79	3,810,371.92
减: 所得税费用	第八节 二、(一)、注释 36	-355,937.29	593,117.93
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		-3,380,777.50	3,217,253.99
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		-3,380,777.50	3,217,253.99
2. 终止经营净利润		-	
(二) 按所有权归属分类:	-	-	-
1. 少数股东损益		-22,900.62	-11,813.76
2. 归属于母公司所有者的净利润		-3,357,876.88	3,229,067.75
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) 以后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净负债或净资产的变动		-	
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		-	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		-	
6. 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		-3,380,777.50	3,217,253.99
归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,357,876.88	3,229,067.75
归属于少数股东的综合收益总额		-22,900.62	-11,813.76
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	第八节 二、（一）、注释 37	-0.05	0.05
（二）稀释每股收益	第八节 二、（一）、注释 37	-0.05	0.05

法定代表人：何兆广

主管会计工作负责人：杜清英

会计机构负责人：杜清英

(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	第八节 二、（十一）、注释 4	13,374,937.49	18,317,290.87
减：营业成本	第八节 二、（十一）、注释 4	5,518,362.54	7,422,914.38
税金及附加		70,357.43	129,525.17
销售费用		1,976,082.38	1,666,491.10
管理费用		3,318,157.39	1,527,876.13
研发费用		1,692,203.39	2,987,353.27
财务费用		43,272.01	10,928.16
其中：利息费用		35,583.33	
利息收入		7,907.56	8,957.70
资产减值损失		-47,174.01	63,824.18
加：其他收益		-	
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节 二、（十一）、注释 5	-	91,597.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		803,676.36	4,599,976.11
加：营业外收入		632,796.35	5,432.36
减：营业外支出		-	5.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,436,472.71	4,605,402.63
减：所得税费用		186,909.37	690,435.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,249,563.34	3,914,966.85
（一）持续经营净利润		1,249,563.34	3,914,966.85
（二）终止经营净利润		-	
五、其他综合收益的税后净额		-	
（一）以后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净负债或净资产的变动		-	
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		-	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		-	
6. 其他		-	
六、综合收益总额		1,249,563.34	3,914,966.85
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益		-	
(二) 稀释每股收益		-	

法定代表人：何兆广

主管会计工作负责人：杜清英

会计机构负责人：杜清英

(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		38,262,735.60	32,644,058.46
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		-	
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	
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		-	
收到的税费返还		-	
收到其他与经营活动有关的现金	第八节 二、（一）、注释 38	12,139,415.06	1,799,480.19
经营活动现金流入小计		50,402,150.66	34,443,538.65
购买商品、接受劳务支付的现金		12,197,152.96	9,548,717.92
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		-	
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		15,744,989.22	10,428,655.61
支付的各项税费		6,998,191.44	3,198,820.89
支付其他与经营活动有关的现金	第八节 二、（一）、注释 39	14,462,992.52	5,233,635.13
经营活动现金流出小计		49,403,326.14	28,409,829.55
经营活动产生的现金流量净额		998,824.52	6,033,709.10
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		-	94,349.41
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	第八节 二、（一）、注释 40	0.00	22,316,000.00
投资活动现金流入小计		0.00	22,410,349.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,807,035.27	18,681,366.98
投资支付的现金		0.00	20,000.00
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		-	
支付其他与投资活动有关的现金	第八节 二、（一）、注释 41	0.00	30,106,000.00

投资活动现金流出小计		10,807,035.27	48,807,366.98
投资活动产生的现金流量净额		-10,807,035.27	-26,397,017.57
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		6,200,000.00	500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	500,000.00
取得借款收到的现金		5,000,000.00	
发行债券收到的现金		-	
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节 二、（一）、注释 42	0.00	2,850,000.00
筹资活动现金流入小计		11,200,000.00	3,350,000.00
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		35,583.33	
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	第八节 二、（一）、注释 43	15,000.00	
筹资活动现金流出小计		50,583.33	0.00
筹资活动产生的现金流量净额		11,149,416.67	3,350,000.00
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		1,341,205.92	-17,013,308.47
加：期初现金及现金等价物余额		9,247,089.95	23,188,162.80
六、期末现金及现金等价物余额		10,588,295.87	6,174,854.33

法定代表人：何兆广

主管会计工作负责人：杜清英

会计机构负责人：杜清英

(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		20,703,545.47	15,014,068.91
收到的税费返还		-	
收到其他与经营活动有关的现金		290,766.92	109,434.17
经营活动现金流入小计		20,994,312.39	15,123,503.08
购买商品、接受劳务支付的现金		7,086,619.00	6,768,307.30
支付给职工以及为职工支付的现金		4,153,638.77	4,061,123.11
支付的各项税费		984,352.35	1,327,174.90
支付其他与经营活动有关的现金		3,877,996.10	2,481,522.36

经营活动现金流出小计		16,102,606.22	14,638,127.67
经营活动产生的现金流量净额		4891,706.17	485,375.41
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		-	91,597.63
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		-	646,077.39
收到其他与投资活动有关的现金		-	11,400,000.00
投资活动现金流入小计		-	12,137,675.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,735,557.91	2,878,848.00
投资支付的现金		6,783,000.00	1,020,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	
支付其他与投资活动有关的现金		-	20,900,000.00
投资活动现金流出小计		12,518,557.91	24,798,848.00
投资活动产生的现金流量净额		-12,518,557.91	-12,661,172.98
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		6,200,000.00	-
取得借款收到的现金		5,000,000.00	-
发行债券收到的现金		-	
收到其他与筹资活动有关的现金		-	2,000,000.00
筹资活动现金流入小计		11,200,000.00	2,000,000.00
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		35,583.33	
支付其他与筹资活动有关的现金		15,000.00	
筹资活动现金流出小计		50,583.33	-
筹资活动产生的现金流量净额		11,149,416.67	2,000,000.00
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		3,522,564.93	-10,175,797.57
加：期初现金及现金等价物余额		4,283,310.38	12,122,218.70
六、期末现金及现金等价物余额		7,805,875.31	1,946,421.13

法定代表人：何兆广

主管会计工作负责人：杜清英

会计机构负责人：杜清英

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
6. 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	
7. 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	
8. 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	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).2
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).3
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 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、 合并报表的合并范围

2018年1月29日，公司子公司山东华通二手车信息技术有限公司出资设立梁山金盾商务服务有限公司。并将其纳入合并范围，具体情况如下：

子公司名称：梁山金盾商务服务有限公司

注册资本：50 万元人民币

持股比例：公司通过子公司山东华通二手车信息技术有限公司间接持股 100.00%

经营范围：企业管理信息咨询、商务信息咨询；牌证制作；照相、打字复印；汽车、零配件、电子产品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

注册地址：山东省济宁市梁山县拳铺镇济梁公路西侧耿乡村北（山东华通二手车信息技术公司院内）

2、 固定资产与无形资产

1、报告期内，公司子公司梁山华通二手车市场有限公司进行市场建设。报告期内在建工程发生额为 4,739,648.36 元，涉及的主要在建工程项目有：供排水系统、办公楼、照明系统、园区围墙、配电系统、门岗、路桥、办公楼前花池、厕所、餐厅、场区地面、监控系统。报告期内，上述工程项目均未达到预计可使用状态。

2、报告期内，无形资产增加 4,567,030.41 元，蜗牛 B2C 引流网站系统、蜗牛广告置换开放平台系统、蜗牛市场商户 APP、RFID 车辆进出场管理系统、市场金融车辆管理系统、市场二维码车辆查看系统我要买车软件项目符合资本化确认条件导致公司无形资产增加。

3、研究与开发支出

报告期内，公司加大了研发投入，研发支出 8,629,308.47 元，主要研发项目：蜗牛 B2C 引流网站系统、蜗牛广告置换开放平台系统、蜗牛市场商户 APP、RFID 车辆进出场管理系统、市场金融车辆管理系统、市场二维码车辆查看系统、避障报警检测装置、车速模拟检测装置、DPS 运营状态监控系统、行驶记录仪主板焊接工作台、蜗拍车竞拍平台、二手车市场线下车辆进出管理方法及其系统、蜗牛货车线上年检预约软件、蜗牛货车北斗卫星定位线上缴费软件、蜗牛货车微信功能软件、蜗牛货车线下市场车辆管理系统的研发、蜗牛货车线下市场租户管理系统。

二、 报表项目注释

(一)、合并财务报表主要项目注释

注释 1、货币资金

(1) 分项目列示

项目	期末余额	年初余额
库存现金	466,379.69	224,612.76
银行存款	10,121,916.18	9,022,477.19
合计	10,588,295.87	9,247,089.95

(2) 截至 2018 年 6 月 30 日，无抵押、冻结、或有潜在收回风险的款项。

注释 2、应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据	0.00	0.00
应收账款	203,712.09	277,559.77
合计	203,712.09	277,559.77

1、应收账款分类披露

(1) 按类别列示应收账款明细情况

项目	期末余额		
	金额	比例(%)	坏账准备
			净额

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	226,523.28	100.00	22,811.19	203,712.09
账龄组合	226,523.28	100.00	22,811.19	203,712.09
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	226,523.28	100.00	22,811.19	203,712.09

(续表)

项目	年初余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	295,703.28	100.00	18,143.51	277,559.77
账龄组合	295,703.28	100.00	18,143.51	277,559.77
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	295,703.28	100.00	18,143.51	277,559.77

(2) 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			
	金额	占该账项金额的百分比 (%)	计提比例	坏账准备	金额	占该账项金额的百分比 (%)	计提比例	坏账准备
1 年以内	185,889.88	82.06	5%	9,294.49	255,069.88	86.26	5%	12,753.49
1-2 年					34,000.00	11.5	10%	3,400.00
2-3 年	34,000.00	15.01	30%	10,200.00	6,633.40	2.24	30%	1,990.02
3-4 年	6,633.40	2.93	50%	3,316.70				
合计	226,523.28	100		22,811.19	295,703.28	100		18,143.51

(3) 按照欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款比例 (%)
上汽依维柯红岩商用车有限公司	非关联方	171,000.00	1 年以内	75.49
张家港市江南汽车制造有限公司	非关联方	34,000.00	2-3 年	15.01
中国重汽集团济宁商用车有限公司	非关联方	9,689.88	1 年以内	4.28
聊城中通轻型客车有限公司	非关联方	6,633.40	3-4 年	2.92
陕西重型汽车有限公司	非关联方	5,200.00	1 年以内	2.30

合计		226,523.28		100.00
----	--	------------	--	--------

(4) 截至 2018 年 6 月 30 日, 无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(5) 截至 2018 年 6 月 30 日, 本公司应收账款余额中无抵押、质押或有潜在收回风险的款项。

注释 3、预付款项

(1) 预付款项的账龄分析列示如下:

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	848,999.99	100.00	1,166,696.66	99.96
1-2 年			511.90	0.04
合计	848,999.99	100.00	1,167,208.56	100.00

(2) 预付款项期末前五名明细情况列示如下

单位名称	业务内容	金额	账龄	占预付账款比例 (%)
北京央广联合传媒投资有限公司	房租	132,565.76	1 年以内	15.61
深圳市博实结科技有限公司	货款	154,082.50	1 年以内	18.15
陕西天行健车联网信息技术有限公司	服务费	148,560.00	1 年以内	17.50
北京佰偲威特电子科技有限公司	货款	57,000.00	1 年以内	6.71
湖北东裕汽车服务有限公司	货款	50,000.00	1 年以内	5.89
合计		542,208.26		63.86

(3) 截至 2018 年 6 月 30 日, 预付款项余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(4) 截至 2018 年 6 月 30 日, 本公司预付账款余额中无抵押、质押或有潜在收回风险的款项。

注释 4、其他应收款

项目	期末金额	期初金额
其他应收款	7,212,385.46	7,200,096.68
应收利息	0	0
应收股利	0	0
合计	7,212,385.46	7,200,096.68

(1) 按类别列示其他应收款明细情况

项目	期末余额			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	7,862,516.27	100.00	650,130.81	7,212,385.46
账龄组合	7,862,516.27	100.00	650,130.81	7,212,385.46
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	7,862,516.27	100.00	650,130.81	7,212,385.46

(续表)

项目	年初余额			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	7,841,261.55	100.00	641,164.87	7,200,096.68
账龄组合	7,841,261.55	100.00	641,164.87	7,200,096.68
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	7,841,261.55	100.00	641,164.87	7,200,096.68

(2)组合中按账龄列示其他应收款明细情况

账龄	期末余额				年初余额			
	金额	占该账项金额的百分比(%)	坏账准备	计提比例(%)	金额	占该账项金额的百分比(%)	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	3,742,416.27	47.60	187,120.81	5.00	3,639,225.55	46.41	181,961.27	5.00
1-2 年	4,030,100.00	51.26	403,010.00	10.00	4,112,036.00	52.44	411,203.60	10.00
2-3 年				30.00	60,000.00	0.77	18,000.00	30.00
3-4 年	60,000.00	0.76	30,000.00	50.00				50.00
5 年以上	30,000.00	0.38	30,000.00	100.00	30,000.00	0.38	30,000.00	100.00
合计	7,862,516.27	100.00	650,130.81		7,841,261.55	100.00	641,164.87	

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末余额	年初余额

保证金、押金	7,606,350.25	7,602,336.00
应收租金	90,000.00	90,000.00
代扣代缴社会保险费、住房公积金	159,991.75	148,925.55
备用金	6,174.27	
合计	7,862,516.27	7,841,261.55

(4) 按照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	与本公司的关系	经济内容	金额	账龄	占其他应收款比例 (%)
梁山县财政局	非关联方	土地意向保证金	2,999,800.00	1 年以内	38.15
			4,000,100.00	1-2 年	50.88
林存金	非关联方	集装箱房押金	430,000.00	1 年以内	5.47
梁山县公安局交通警察大队	非关联方	房屋租金	30,000.00	1-2 年	0.38
			60,000.00	3-4 年	0.76
济宁政府采购中心	非关联方	保证金	30,000.00	5 年以上	0.38
启明信息技术股份有限公司	非关联方	保证金	10,000.00	1 年以内	0.13
合计			7,559,900.00		96.15

(5) 2018 年 6 月 30 日余额中，无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

注释 5、存货及存货跌价准备

项目	期末余额	年初余额
原材料	877,334.65	935,836.37
库存商品	1,638,158.59	1,899,959.78
低值易耗品		
存货余额合计	2,515,493.24	2,835,796.15
减:存货跌价准备		
存货净额	2,515,493.24	2,835,796.15

说明：2018 年 6 月 30 日存货的可变现净值均高于其账面成本，故期末未计提存货跌价准备。

注释 6、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
留抵增值税	868,536.90	973,110.49
预缴企业所得税	7,354.34	

合计	875,891.24	973,110.49
----	------------	------------

注释 7、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、原值						
1、期初金额	15,374,292.17	1,752,147.97	1,147,153.28	9,272,353.76	141,644.16	27,687,591.34
2、本期增加	87,291.46	132,290.41	75,862.07	351,664.27	16,972.57	664,080.78
(1) 购置		132,290.41	75,862.07	351,664.27	16,972.57	576,789.32
(2) 在建工程转入	87,291.46					87,291.46
3、本期减少						
(1) 处置或报废						
4、期末金额	15,461,583.63	1,884,438.38	1,223,015.35	9,624,018.03	158,616.73	28,351,672.12
二、累计折旧						
1、期初金额	3,520,671.33	1,162,352.57	651,601.13	7,196,321.31	47,709.75	12,578,656.09
2、本期增加	359,702.89	177,642.37	80,039.32	531,514.30	3,709.00	1,152,607.88
(1) 计提	359,702.89	177,642.37	80,039.32	531,514.30	3,709.00	1,152,607.88
3、本期减少						-
(1) 处置或报废						-
4、期末金额	3,880,374.22	1,339,994.94	731,640.45	7,727,835.61	51,418.75	13,731,263.97
三、固定资产减值准备						
1、期初金额						
2、本期增加						
(1) 计提						
3、本期减少						
(1) 处置或报废						
4、期末金额						
四、固定资产账面价值						
1、期末金额	11,581,209.41	544,443.44	491,374.90	1,896,182.42	107,197.98	14,620,408.15
2、期初金额	11,853,620.84	589,795.40	495,552.15	2,076,032.45	93,934.41	15,108,935.25

(2) 本期计提折旧 1,152,607.88 元。

(3) 截至 2018 年 6 月 30 日山东华通二手车信息技术有限公司房产抵押给中国工商银行股份有限公司济宁分行用于公司贷款，抵押房产原值 7,578,196.70 元，已提折旧

1,982,822.98 元，净值 5,595,373.72 元。除此外公司固定资产不存在抵押、质押情况。

(4) 2018 年 6 月 30 日对固定资产进行检查，未发现其账面价值低于可收回金额的情况，故未计提固定资产减值准备。

注释 8、在建工程

(1) 在建工程情况

项目名称	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
供排水系统	2,137,607.84		2,137,607.84	2,133,300.65		2,133,300.65
办公楼	3,692,141.56		3,692,141.56	3,261,782.18		3,261,782.18
照明系统	364,665.83		364,665.83	105,126.02		105,126.02
园区围墙	68,804.68		68,804.68	51,985.14		51,985.14
配电系统	123,451.55		123,451.55	123,451.55		123,451.55
门岗	545,786.23		545,786.23	530,664.58		530,664.58
路桥	121,620.42		121,620.42	121,620.42		121,620.42
办公楼前花池	175,577.91		175,577.91	87,129.75		87,129.75
电梯基础				87,291.46		87,291.46
厕所	362,505.25		362,505.25			
餐厅	134,770.00		134,770.00			
地面工程	2,102,531.21		2,102,531.21			
安保系统	228,040.67		228,040.67			
工程物资	152,825.50		152,825.50	449,932.99		449,932.99
合计	10,210,328.65		10,210,328.65	6,952,284.74		6,952,284.74

(2) 在建工程项目变动情况

项目名称	年初余额	本期增加	本期减少	其中：转入固定资产	期末余额
供排水系统	2,133,300.65	4,307.19			2,137,607.84
办公楼	3,261,782.18	430,359.38			3,692,141.56
照明系统	105,126.02	259,539.81			364,665.83
园区围墙	51,985.14	16,819.54			68,804.68
配电系统	123,451.55				123,451.55
门岗	530,664.58	15,121.65			545,786.23
路桥	121,620.42				121,620.42

办公楼前花池	87,129.75	88,448.16			175,577.91
电梯基础	87,291.46		87,291.46	87,291.46	
厕所		362,505.25			362,505.25
餐厅		134,770.00			134,770.00
地面工程		2,102,531.21			2,102,531.21
安保系统		228,040.67			228,040.67
工程物资	449,932.99	1,097,205.50	1,394,312.99		152,825.5
合计	6,952,284.74	4,739,648.36	1,481,604.45	87,291.46	10,210,328.65

续：

项目名称	预算金额 (万元)	工程进度	利息资本 化累计金 额	其中：本期 利息资本化 累计金额	本期资 本化率	资金来源
供排水系统	250.00	85.50%	-	-	-	自筹资金
办公楼	620.00	59.55%	-	-	-	自筹资金
照明系统	40.00	91.17%	-	-	-	自筹资金
园区围墙	10.00	68.80%	-	-	-	自筹资金
配电系统	20.00	61.73%	-	-	-	自筹资金
门岗	60.00	90.96%	-	-	-	自筹资金
路桥	15.00	81.08%	-	-	-	自筹资金
办公楼前花池	20.00	87.79%	-	-	-	自筹资金
厕所	50.00	72.50%	-	-	-	自筹资金
餐厅	15.000	89.85%	-	-	-	自筹资金
地面工程	300.00	70.08%	-	-	-	自筹资金
安保系统	30.00	76.01%				自筹资金
合计	1,430.00		-	-	-	

(3) 公司在建工程不存在减值迹象，故未计提减值准备。

(4) 期末在建工程较年初增加 3,258,043.91 元，原因系梁山华通二手车市场有限公司进行市场建设所致。

注释 9、无形资产

项目	土地使用权	软件	专利技术	合计
一、原值				
1、期初金额	3,074,598.00	7,280,038.27	1,950,909.32	12,305,545.59
2、本期增加		4,567,030.41		4,567,030.41

(1) 购置				
(2) 内部研发		4,567,030.41		4,567,030.41
3、本期减少				
(1) 处置				
4、期末金额	3,074,598.00	11,847,068.68	1,950,909.32	16,872,576.00
二、累计摊销				
1、期初金额	296,160.78	835,437.38	140,847.00	1,272,445.16
2、本期增加	29,823.60	869,731.66	97,545.47	997,100.73
(1) 计提	29,823.60	869,731.66	97,545.47	997,100.73
3、本期减少				
(1) 处置				
4、期末的金额	325,984.38	1,705,169.04	238,392.47	2,269,545.89
三、减值准备				
1、期初金额				
2、本期增加				
(1) 计提				
3、本期减少				
(1) 处置				
4、期末的金额				
四、无形资产账面价值				
1、期末金额	2,748,613.62	10,141,899.64	1,712,516.85	14,603,030.11
2、期初金额	2,778,437.22	6,444,600.89	1,810,062.32	11,033,100.43

(1) 本期摊销额 997,100.73 元。

(2) 截至 2018 年 6 月 30 日山东华通二手车信息技术有限公司土地抵押给中国工商银行股份有限公司济宁分行用于公司贷款，抵押土地原值 921,898.00 元，已摊销 96,291.18 元，净值 825,606.82 元。

(3) 期末无形资产较年初增加 3,569,929.68 元，增长 32.36%，主要原因系本期软件内部研发完成转入无形资产所致。

(4) 2018 年 6 月 30 日未发现有其账面价值低于可收回金额的情况，故未计提无形资产减值准备。

注释 10、开发支出

项目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
蜗牛 B2C 引流网站系统		1,642,729.81	434,293.56	1,208,436.25	
蜗牛广告置换开放平台系统		927,527.71	245,213.37	682,314.34	
蜗牛市场商户 APP		1,105,707.40	292,319.28	813,388.12	
RFID 车辆进出场管理系统		1,006,994.61	266,222.28	740,772.33	
市场金融车辆管理系统		745,002.18	196,958.53	548,043.65	
市场二维码车辆查看系统		780,389.78	206,314.06	574,075.72	
避障报警检测装置		409,207.08	409,207.08		
车速模拟检测装置		420,569.58	420,569.58		
DPS 运营状态监控系统		317,022.19	317,022.19		
行驶记录仪主板焊接工作台		341,697.20	341,697.20		
蜗拍车竞拍平台		121,128.64	121,128.64		
二手车市场线下车辆进出管理方法及其系统		82,578.70	82,578.70		
蜗牛货车线上年检预约软件		179,074.50	179,074.50		
蜗牛货车北斗卫星定位线上缴费软件		143,044.76	143,044.76		
蜗牛货车微信功能软件		127,953.24	127,953.24		
蜗牛货车线下市场车辆管理系统的研发		217,839.40	217,839.40		
蜗牛货车线下市场租户管理系统		60,841.69	60,841.69		
合计		8,629,308.47	4,062,278.06	4,567,030.41	

注释 11、长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	其他减少金额	期末余额
占用土地补偿金	851,617.50		9,462.42		842,155.08
租入土地建设支出	38,476,798.67	80,408.00	1,065,566.98		37,491,639.69
耕地占用税	8,019,005.64	2,000,000.40	107,147.48		9,911,858.56
合计	47,347,421.81	2,080,408.40	1,182,176.88		48,245,653.33

(1) 占用土地补偿金为企业占用土地时发生的拆迁坟头及其他附属物产生的补偿金，租赁土地明细如下：

出租方	面积（亩）	起租日	到期日
-----	-------	-----	-----

梁山县拳铺镇北杜村村委会	27.38	2007-12-21	2037-12-20
梁山县拳铺镇陶庄村村委会	45.75	2007-12-21	2037-12-20
梁山县拳铺镇耿乡村村委会	66.53	2011-10-1	2059-6-30
梁山县拳铺镇北王村村委会	59.34	2011-10-1	2059-6-30
合计	199.00		

(2) 租入土地建设支出为企业在租用的土地上所发生的摊销期限超过一年的建设及开发支出。

注释 12、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	期末余额	年初余额
1、递延所得税资产	3,867,291.85	2,891,071.68
应收款项坏账准备	160,509.78	157,101.37
应付职工薪酬	276,665.98	187,106.10
可弥补亏损	866,438.13	483,937.36
存货中未实现内部销售利润	21,758.78	2,666.13
固定资产中未实现内部销售利润		509.44
无形资产中未实现内部销售利润	2,541,919.18	1,867,981.49
递延收益		191,769.79

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细（已确认递延所得税资产部分）

项目	期末余额	年初余额
1、应纳税差异项目		
2、可抵扣差异项目	18,153,012.97	13,028,245.09
应收款项	672,942.00	659,308.38
应付职工薪酬	1,744,869.28	1,144,891.28
可弥补亏损	3,465,752.51	1,935,749.43
存货中未实现内部销售利润	87,035.13	10,664.50
固定资产中未实现内部销售利润		3,396.28
无形资产中未实现内部销售利润	12,182,414.05	8,362,436.65
递延收益		911,798.57

截至 2018 年 6 月 30 日，递延所得税资产较年初增长 33.77%，主要原因系：公司为子公司山东华通二手车信息技术有限公司提供软件开发技术服务形成的无形资产中包含的未实现内部销售利润以及公司子公司梁山华通二手车市场有限公司可弥补亏损增加所致。

(3) 未确认的递延所得税资产

项目	期末余额	年初余额
应付职工薪酬	9,349.69	11,083.16
未弥补亏损	232,172.16	288,400.88
合计	241,521.85	299,484.04

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细（未确认递延所得税资产部分）

项目	期末余额	年初余额
应付职工薪酬	24,563.49	44,332.61
未弥补亏损	945,769.43	1,153,603.51
合计	970,332.92	1,197,936.12

说明：子公司对一直未实现营业收入、持续亏损的子公司，其计提的应付职工薪酬、发生的未弥补亏损未确认递延所得税资产。

注释 13、资产减值准备明细表

项目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	659,308.38	13,633.62			672,942.00

注释 14、其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
预付工程款	1,966,115.75	786,150.00
合计	1,966,115.75	786,150.00

说明：公司将预付工程款重分类至其他非流动资产列报。其他非流动资产较年初增长 150.09%，主要原因系梁山华通二手车市场有限公司进行市场建设预付工程款。

注释 15、短期借款

(1) 短期借款的分类

项目	期末余额	年初余额
担保借款	5,000,000.00	
合计	5,000,000.00	

说明：本期公司短期借款 500.00 万元，由公司子公司山东华通二手车信息技术有限公司以房产及土地使用权提供抵押担保。

注释 16、应付票据及应付账款

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

应付票据	0.00	0.00
应付账款	3,449,885.57	2,710,605.95
合计	3,449,885.57	2,710,605.95

1、应付账款

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	占该账项金额比例%	金额	占该账项金额比例%
1 年以内	1,988,102.12	57.63	2,710,605.95	100.00
1-2 年	1,461,783.45	42.37		
合计	3,449,885.57	100.00	2,710,605.95	100.00

(1) 2018 年 6 月 30 日余额中，无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东的款项。

(2) 截至 2018 年 6 月 30 日，应付账款最终无账龄超过一年的重要的应付账款。

注释 17、预收款项

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	占该账项金额比例%	金额	占该账项金额比例%
1 年以内	349,661.47	100.00	365,690.00	96.37
1-2 年			13,758.00	3.63
合计	349,661.47	100.00	379,448.00	100.00

(1) 2018 年 6 月 30 日余额中，无预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东的款项。

注释 18、应付职工薪酬

(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	3,536,979.08	13,852,312.72	13,984,448.90	3,404,842.90
二、离职后福利-设定提存计划	216,346.05	1,801,504.17	1,760,540.32	257,309.90
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	3,753,325.13	15,653,816.89	15,744,989.22	3,662,152.80

(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
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,065,879.87	11,624,903.11	12,240,695.35	1,450,087.63

二、职工福利费		249,650.36	249,650.36	0.00
三、社会保险费	110,329.60	898,223.95	882,800.19	125,753.36
其中：1、医疗保险费	100,320.85	789,549.47	780,243.74	109,626.58
2、工伤保险费	2,253.82	22,823.36	21,390.74	3,686.44
3、生育保险费	7,754.93	85,851.12	81,165.71	12,440.34
四、住房公积金	8,989.50	598,286.50	607,123.00	153.00
五、工会经费和职工教育经费	1,351,780.11	481,248.80	4,180.00	1,828,848.91
合计	3,536,979.08	13,852,312.72	13,984,448.90	3,404,842.90

(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
一、基本养老保险	207,833.20	1,731,794.29	1,692,236.47	247,391.02
二、失业保险	8,512.85	69,709.88	68,303.85	9,918.88
合计	216,346.05	1,801,504.17	1,760,540.32	257,309.90

注释 19、应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税	188,836.26	330,333.07
企业所得税	174,384.37	152,916.96
个人所得税	72,671.17	68,948.34
印花税	49,621.48	3,212.41
城市维护建设税	16,171.45	22,230.83
教育费附加	8,221.48	10,039.87
地方教育费附加	5,480.97	6,693.25
城镇土地使用税	743,657.80	123,034.70
代扣代缴税金	122,643.51	58,601.83
地方水利建设基金	1,136.52	913.00
房产税	27,147.84	12,949.33
文化事业建设费		4,500.00
合计	1,409,972.85	794,373.59

说明：截至 2018 年 6 月 30 日，应交税费余额比年初增加 77.49%，主要原因系公司子公司梁山华通二手车市场有限公司进行停车场等建设取得土地使用权及租用建设土地，因本期停车场建成投入使用，开始缴纳城镇土地使用税。

注释 20、其他应付款

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	占该账项金额比例%	金额	占该账项金额比例%
1 年以内	14,298,455.74	92.29	13,013,461.57	98.73
1-2 年	1,062,172.10	6.86	167,730.00	1.27
2-3 年	132,000.00	0.85		
合计	15,492,627.84	100.00	13,181,191.57	100.00

(1) 2018 年 6 月 30 日余额中，无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东的款项。

(2) 按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末余额	年初余额
代收、代扣款	95,615.74	198,255.00
保证金、质保金、押金	4,077,012.10	6,432,936.57
扶贫资金		1,000,000.00
借款	5,470,000.00	3,300,000.00
土地意向金	5,250,000.00	2,250,000.00
股权转让款	500,000.00	
中介服务费	100,000.00	
合计	15,492,627.84	13,181,191.57

说明：①借款余额主要为梁山路安畅运输服务有限公司 235.00 万元，济宁安鸿物流有限公司借款 282.00 万元，黄小川借款 30.00 万元。②拟转让部分集体土地租赁使用权，收取意向金余额 525.00 万元；③股权转让款 50 万元：2018 年 6 月，根据股权转让协议，股东张廷志向公司转让所持梁山华通二手车市场有限公司 200.00 万股股权，其中 50 万股对价 50 万元为实缴资本，150 万股对价 150 万元为认缴资本。相关工商变更手续已完成，转让对价 50 万元尚未支付。④中介服务费为公司发行股票由中泰证券提供服务，服务已经完成，中介服务价款 10.00 万元款项尚未支付。

(3) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

客户名称	期末余额	未偿还或未结转原因
张银波	38,000.00	未到保证期
崔守领	38,000.00	未到保证期
袁彩玲	38,000.00	未到保证期

烟台远胜汽车销售有限公司	18,000.00	未到保证期
合计	132,000.00	

(4) 期末余额中，无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东的款项。

注释 21、递延收益

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
北斗导航与位置服务产业服务平台	361,798.57		361,798.57	
华通商用二手车 O2O 综合服务平台	550,000.00		550,000.00	
合计	911,798.57		911,798.57	

注释 22、股本

项目	年初余额	本期增减					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	68,200,000.00	2,100,000.00				2,100,000.00	70,300,000.00
合计	68,200,000.00	2,100,000.00				2,100,000.00	70,300,000.00

说明：2018 年 2 月 8 日，公司股东大会审议通过公司股票发行方案，向特定对象及部分非特定对象发行股份。截止 2018 年 6 月 30 日，已完成向特定对象发行股份 2,100,000.00 股，募集资金 6,300,000.00 元。

注释 23、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	985,648.42	4,085,000.00	88,307.80	4,982,340.62
合计	985,648.42	4,085,000.00	88,307.80	4,982,340.62

说明：本期股本溢价主要为公司增发新股的溢价。2018 年 2 月 8 日，公司股东大会审议通过公司股票发行方案，向特定对象发行股份 2,100,000.00 股，募集资金 6,300,000.00 元，股票发行佣金及验资费用共计 115,000.00 元，股本溢价 4,085,000.00 元；本期资本公积减少为公司购买梁山华通二手车市场有限公司少数股东股权所致。

注释 24、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	1,703,955.76	124,956.33		1,828,912.09
合计	1,703,955.76	124,956.33		1,828,912.09

注释 25、未分配利润

项目	本期金额	上年金额	提取或分配比例 (%)

一、本年年初余额	12,561,960.12	8,924,911.26	
加：净利润	-3,357,876.88	4,513,975.59	
减：提取法定盈余公积	124,956.33	876,926.73	10.00
二、可供股东分配利润			
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			
转增资本公积			
转增股本			
三、未分配利润	9,079,126.91	12,561,960.12	

注释 26、营业收入及营业成本

(1) 营业收入及营业成本

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
主营业务收入	24,258,803.40	28,651,089.15
其他业务收入	453,554.57	224,678.69
合计	24,712,357.97	28,875,767.84
主营业务成本	10,134,824.23	11,185,745.64
其他业务成本	40,348.80	71,724.06
合计	10,175,173.03	11,257,469.70

(1) 主营业务收入、主营业务成本（分产品）

项目	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
车辆定位系统	6,814,905.51	4,538,104.50	9,327,288.36	5,191,816.21
技术服务费	2,378,993.83	384,416.55	2,711,196.49	398,418.18
服务费收入	12,398,446.89	3,700,230.68	12,091,308.48	1,251,448.49
车辆销售	93,155.34	80,500.00	4,103,418.82	4,084,615.38
停车费收入	2,488,396.17	1,384,868.62		
广告费收入	84,905.66	46,703.88		
检测业务收入			329,665.06	233,912.35
驾驶培训系统			88,211.94	25,535.03
合计	24,258,803.40	10,134,824.23	28,651,089.15	11,185,745.64

(3) 销售前 5 名

客户	2018 年 1-6 月	占营业收入比例 (%)
孟凡祥	588,272.91	2.38
济宁安鸿物流有限公司	368,527.26	1.49
济宁市车源汽车销售有限公司	366,263.89	1.48
王明申	355,640.66	1.44
黄广伟	339,276.27	1.37
合计	2,017,980.99	8.16

注释 27、税金及附加

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
城市维护建设税	199,591.18	166,446.49
教育费附加	108,566.08	85,830.66
地方教育费附加	72,379.02	57,220.86
水利建设基金	16,015.72	25,399.20
房产税	147,406.62	36,347.22
土地使用税	2,107,938.70	246,069.40
印花税	241,458.48	168,509.35
文化事业建设税	1,256.85	849.06
合计	2,894,612.65	786,672.24

(1) 本期较上期增加 267.96%，主要原因系公司子公司梁山华通二手车市场有限公司租用建设土地缴纳土地使用税所致。

注释 28、销售费用

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
职工薪酬	3,464,353.26	2,411,970.51
业务宣传费	851,841.94	689,478.06
差旅费	708,100.30	491,677.51
运输费	53,920.11	85,874.37
业务招待费	58,844.50	47,051.60
通讯费	57,141.00	34,154.68
其他费用	41,411.69	49,554.29
合计	5,235,612.80	3,809,761.02

(1) 职工薪酬较去年同期增加 1,052,382.75 元，增长 43.63%，主要是销售人员增加所致。

(2) 业务宣传费去年同期增加 162,363.88 元, 增长 23.55%, 主要原因是公司为推广蜗牛二手货车, 业务宣传费增加。

(3) 差旅费较去年同期增加 216,422.79 元, 增长 44.02%, 主要原因是公司业务人员增加、出差频率增加所致。

(4) 运输费较去年同期减少 31,954.26 元, 下降 37.21%, 主要原因系车辆定位系统销量减少所致。

注释 29、管理费用

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
职工薪酬	2,788,503.75	2,322,570.94
摊销费	1,018,969.35	525,166.64
折旧费	602,003.23	509,477.86
中介服务费	580,347.65	210,897.77
招待费	510,701.97	232,042.40
租赁费	526,699.85	321,894.75
办公费	347,711.44	189,460.44
差旅费	307,721.81	156,385.21
汽车费	163,401.21	132,919.56
修理费	191,481.02	
通讯费	72,456.82	185,207.21
劳动保护费	54,141.03	22,222.22
水电费	64,004.96	92,082.91
劳务费	15,294.00	
会务费		36,460.68
开办费		152,319.24
其他费用	370,644.03	317,817.33
合计	7,614,082.12	5,406,925.16

(1) 职工薪酬较去年同期增加 465,932.81 元, 增长 20.06%, 主要是部分管理人员工资提高所致。

(2) 摊销费用较去年同期增加 493,802.71 元, 增长 94.03%, 主要原因系无形资产增加所致。

(3) 中介服务费较去年同期增加 369,449.88 元, 增长 175.18%, 主要原因系本公司商标咨询费、技术咨询费、检验检测费所致。

(4) 招待费较去年同期增加 278,659.57 元, 增长 120.09%, 主要原因是公司为进行业务拓展, 相应招待费增加。

(5) 租赁较去年同期增加 204,805.10 元, 增长 63.62%, 主要原因是公司子公司华通市场租赁挖土机进行市场地面作业所致。

(6) 办公费较去年同期增加 158,251.00 元, 增长 83.53%, 主要原因是公司人员增加办公费用增加。

(7) 差旅费较去年同期增加 151,336.60 元, 增长 96.77%, 主要原因是公司出差人员增加所致。

(8) 通讯费较去年同期减少 112,750.39 元, 降低 60.88%, 主要原因系驾培业务暂停与之相关的设备通讯服务费减少所致。

(9) 劳动保护费较去年同期增加 31,918.81 元, 增长 143.63%, 主要原因系人员增加购买劳保用品增加所致。

(10) 修理费较去年同期增加 191,481.02 元, 主要原因系公司固定资产修理及维护费用增加。

(11) 开办费较去年同期减少 152,319.24 元, 原因为报告期内没有发生开办费。

注释 30、研发费用

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
直接人工	3,578,334.98	3,377,263.76
直接材料	991.04	403,106.04
折旧与摊销	315,847.09	306,667.86
其他费用	167,104.95	422,012.94
合计	4,062,278.06	4,509,050.60

(1) 直接材料较去年同期减少 402,115.00 元, 下降 99.75%, 主要原因系报告期内研发项目所需材料较少。

(2) 其他费用较去年同期减少 254,907.99 元, 下降 60.40%, 主要原因为报告期内研发人员出差次数较少, 差旅费减少所致。

注释 31、财务费用

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
利息支出	35,583.33	
减：利息收入	12,215.93	69,632.98
手续费	35,246.32	29,696.77
现金折扣	2,220.00	
合计	60,833.72	-39,936.21

报告期内财务费用 60,833.72 元与上年同期-39,936.21 元相比增加 100,769.93 元，主要原因系公司增加银行贷款产生的利息费用增加、因结余资金产生的利息收入较去年同期减少所致。

注释 32、资产减值损失

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
应收款项坏账准备	13,633.62	48,678.90
合计	13,633.62	48,678.90

注释 33、投资收益

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
理财产品		94,349.41
合计		94,349.41

注释 34、营业外收入

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
政府补助	1,511,028.57	519,800.00
其他	114,402.77	112,481.92
合计	1,625,431.34	632,281.92

2018 年 1-6 月政府补助

政府补助的种类	金额	批准文件和批准机关	已计入当期损益金额
山东省 2016 年重点研发计划(创新型产业群)补助经费	2,000,000.00	山东省科学技术厅、山东省财政厅鲁科字【2016】177 号	361,798.57
山东省 2016 年省级服务业发展引导资金。	850,000.00	梁山县财政局济发改服务【2016】407 号	550,000.00
电子商务示范企业奖励	300,000.00	济宁市财政局济财企【2017】38 号	300,000.00

高新技术企业奖励	30,000.00	梁山县科技局梁委【2018】19号	30,000.00
企业研究开发补助资金	169,000.00	济宁市财政局开发区分局	169,000.00
市级科技专项资金	100,000.00	济宁市科技局济科字【2017】89号	100,000.00
岗位补贴	230.00		230.00
合计	3,449,230.00		1,511,028.57

注释 35、营业外支出

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
非流动资产处置损失		
其中：固定资产处置损失		
对外捐赠支出		13,000.00
其中：公益性捐赠支出		13,000.00
罚款滞纳金支出	18,278.10	5.84
其他		400.00
合计	18,278.10	13,405.84

注释 36、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
本年所得税费用	620,282.88	1,539,101.89
递延所得税费用	-976,220.17	-945,983.96
合计	-355,937.29	593,117.93

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2018年1-6月
利润总额	-3,736,714.79
按法定/适用税率计算的所得税费用	-560,507.22
子公司适用不同税率的影响	133,772.35
调整以前期间所得税的影响	28,634.76
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	89,068.80
加计扣除	-126,915.25

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	19,628.81
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	60,380.46
所得税费用	-355,937.29

注释 37、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
归属于公司普通股股东的净利润	1	-3,357,876.88	3,229,067.75
非经常性损益	2	1,268,644.56	551,343.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	-4,626,521.44	2,677,724.62
期初股份总数	4	68,200,000.00	68,200,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5		
同一控制下企业合并发行新股			
发行新股或债转股等增加股份数	6	2,100,000.00	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	4.00	
因回购等减少股份数	8		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	6.00	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6*7/11-8*9/11-10$	69,600,000.00	68,200,000.00
基本每股收益	13=1/12	-0.05	0.05
扣除非经常性损益后基本每股收益	14=3/12	-0.07	0.04

注释 38、收到其他与经营活动有关的现金

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
收到的往来款	11,452,555.00	1,102,000.00
收到的政府等补贴	599,230.00	519,800.00
收到的利息收入	12,215.93	69,632.98
收到的其他	75,414.13	108,047.21
合计	12,139,415.06	1,799,480.19

注释 39、支付其他与经营活动有关的现金

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
支付的往来款	9,763,730.00	273,942.14
支付的销售费用、管理费用	4,645,738.10	4,916,590.38

支付的手续费	35,246.32	29,696.77
支付的其他	18,278.10	13,405.84
合计	14,462,992.52	5,233,635.13

注释 40、收到其他与投资活动有关的现金

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
理财产品		12,500,000.00
拆借款		6,816,000.00
定期存款		3,000,000.00
合计		22,316,000.00

注释 41、支付其他与投资活动有关的现金

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
理财产品		22,800,000.00
拆借款		7,306,000.00
合计		30,106,000.00

注释 42、收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
政府补助		2,850,000.00
合计		2,850,000.00

注释 43、支付其他与筹资活动有关的现金

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
支付的验资费用	15,000.00	
合计	15,000.00	

注释 44、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-3,380,777.50	3,217,253.99
加：资产减值准备	13,633.62	48,678.90

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,152,607.88	1,446,826.81
无形资产摊销	997,100.73	263,036.67
长期待摊费用摊销	1,182,176.88	731,377.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	35,583.33	
投资损失（收益以“-”号填列）		-94,349.41
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-976,220.17	-945,983.96
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）	320,302.91	927,512.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,237,793.72	-1,333,552.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,583,376.88	1,772,909.10
其他		
经营活动产生的现金流量净额	998,824.52	6,033,709.10
二、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		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	10,588,295.87	6,174,854.33
减：现金的年初余额	9,247,089.95	23,188,162.80
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,341,205.92	-17,013,308.47

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2018-6-30	2017-6-30
一、现金	10,588,295.87	6,174,854.33
其中：库存现金	466,379.69	229,841.65
可随时用于支付的银行存款	10,121,916.18	5,945,012.68
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		

存放同业款项		
拆放同业款项		
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	10,588,295.87	6,174,854.33

注释 45、所有权或使用权受限的资产情况

项目	期末账面价值	受限原因
房产	5,595,373.72	抵押
土地	825,606.82	抵押
总计	6,420,980.54	-

公司以山东华通二手车信息技术有限公司房产、土地作抵押，向中国工商银行股份有限公司济宁分行贷款 5,000,000.00 元。

（二）合并范围的变更

1、本期新增导致合并范围变动的情况

2018 年 1 月 29 日，山东华通二手车信息技术有限公司出资设立梁山金盾商务服务有限公司。

（三）在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	主要经营地址	注册地址	业务性质	注册资本（万元）	持股比例(%)		表决权	取得方式
					直接	间接	比例（%）	
山东华通二手车信息技术有限公司	济宁市	济宁市	服务业	4,600.00	100.00		100.00	同一控制下的企业合并
山东华正资产评估拍卖有限公司	济宁市	济宁市	服务业	300.00		100.00	100.00	投资设立
梁山县商用二手车行业协会	梁山	梁山		3.00		100.00	100.00	投资设立
梁山华通二手车市场有限公司	梁山	梁山	服务业	5,000.00	64.00	36.00	100.00	投资设立

山东华正汽车租赁运输有限公司	梁山	梁山	服务业	300.00		100.00	100.00	投资设立
梁山金盾商务服务有限公司	梁山	梁山	服务业	50.00		100%	100.00	投资设立
深圳广安兴业科技有限公司	深圳市	深圳市	电子信息业	100.00	75.00		75.00	投资设立
河南广安电子科技有限公司	濮阳市	濮阳市	电子信息业	200.00	100.00		100.00	投资设立
福州通斗电子科技有限公司	福州市	福州市	电子信息业	100.00	100.00		100.00	投资设立
内蒙古广兴伟业电子科技有限公司	锡林浩特市	锡林浩特市	电子信息业	100.00	100.00		100.00	投资设立
赣州速安电子科技有限公司	赣州市	赣州市	电子信息业	100.00	100.00		100.00	投资设立
广西中导电子科技有限公司	南宁市	南宁市	电子信息业	300.00	100.00		100.00	投资设立
上海通斗电子科技有限公司	上海市	上海市	电子信息业	100.00	100.00		100.00	投资设立
沈阳广安电子科技有限公司	沈阳市	沈阳市	电子信息业	100.00	100.00		100.00	投资设立
黑龙江广安电子科技有限公司	哈尔滨市	哈尔滨市	电子信息业	100.00	100.00		100.00	投资设立
吉林通斗电子科技有限公司	长春市	长春市	电子信息业	100.00	100.00		100.00	投资设立
北京蜗牛车联网科技有限公司	北京市	北京市	电子信息业	100.00	100.00		100.00	投资设立
山西广安兴业电子科技有限公司	太原市	太原市	电子信息业	100.00	100.00		100.00	投资设立
湖北广安兴业电子科技有限公司	武汉市	武汉市	电子信息业	101.00	100.00		100.00	投资设立
成都广宇博电子科技有限公司	成都市	成都市	电子信息业	10.00	100.00		100.00	投资设立
杭州广兴电子科技有限公司	杭州市	杭州市	电子信息业	10.00	100.00		100.00	投资设立
合计				11,874.00				

2018年4月,股东冯安心将所持梁山华通二手车市场有限公司3%的股权共计150万股,转让给张廷志,2018年6月,公司收购股东张廷志所持梁山华通二手车市场有限公司4%的股权共计200万股,转让对价2,000,000.00元,公司2017年末经审计的资产总额为105,819,825.51元,转让对价占公司2017年总资产的比例为1.89%,根据公司总经理工作细则,无需董事会审议。本次股权转让完成之后,公司直接持有其64%股份,通过山东华通二手车信息技术有限公司间接持有36%的股份。

2、重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳广安兴业科技有限公司	25%	-22,900.62		202,925.58
合计	25%	-22,900.62		202,925.58

3、重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

单位名称	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
深圳广安兴业科技有限公司	1,596,031.59	90,048.91	1,686,080.50	874,378.17		874,378.17
合计	1,596,031.59	90,048.91	1,686,080.50	874,378.17		874,378.17
(续)						
单位名称	年初余额					
	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
深圳广安兴业科技有限公司	1,247,819.23	63,317.30	1,311,136.53	407,831.73		407,831.73
合计	1,247,819.23	63,317.30	1,311,136.53	407,831.73		407,831.73

单位：元

单位名称	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
深圳广安兴业科技有限公司	859,310.32	-91,602.47		87,950.30
合计	859,310.32	-91,602.47		87,950.30
(续)				
单位名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

深圳广安兴业科技有限公司	1,210,056.42	-37,827.26		-455,017.08
合计	1,210,056.42	-37,827.26		-455,017.08

（四）关联方关系及其交易

1、关联方关系

（1）关联方认定标准：

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上受一方控制、共同控制的，构成关联方。

（2）实际控制人

关联方名称	与本企业关系	对本企业的持股比例(%)	持股数量(股)
孔艳红	股东	38.50	26,260,000.00
何兆广	董事长、总经理	39.36	26,841,000.00

注：公司股东孔艳红与何兆广系夫妻关系，合计持有公司总股本77.86%的股份，为公司的实际控制人。

（3）本公司的控股子公司

详见“（三）在其他主体中的权益”

（4）其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系	注册证号
山东华通物资再生利用有限公司	公司控股股东何兆广、孔艳红创办的公司	91370832562532308 7
济宁市兖州区锡林鲁通货物运输服务有限公司	股东何成雨与公司总经理何兆广是兄弟关系	91370882782313094 X
孔燕	孔燕与孔艳红是姐妹关系	无
孔凡杰	孔凡杰与孔艳红是姐妹关系	无
黄小川	黄小川持有深圳广安兴业科技有限公司25.00%的股份	无
山东华通机动车检测有限公司	法定代表人孔燕与孔艳红是姐妹关系	91370832687211743J

2、关联方交易及关联往来

（1）定价政策：交易采用公平的市场价格。

（2）关联交易情况：

1) 关联方资金拆借：

关联方名称	项目	本期发生额	上期发生额
黄小川	拆入款项	0.00	300,000.00

说明：截至 2018 年 6 月 30 日止，关联方借款余额为 300,000.00 元，为 2017 年公司拆入的资金。

2) 接受劳务：

关联方名称	项目	本期发生额	上期发生额
山东华通机动车检测有限公司	检测业务	0.00	210,421.35

3) 关联方担保：无

(3) 关联方往来余额

项目	关联方名称	期末余额	期初余额
其他应付款	黄小川	300,000.00	300,000.00

(4) 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,290,036.05	1,232,824.98
合计	1,290,036.05	1,232,824.98

(五) 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
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,511,028.57	519,800.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		

债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	96,124.67	99,070.24
理财产品投资收益		94,349.41
小计	1,607,153.24	713,219.65
减：所得税影响数	343,078.20	156,576.39
非经常性损益净额	1,264,075.04	556,643.26
归属于少数股东的非经常性损益净额		1,220.13
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	1,264,075.04	551,423.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4,621,951.92	2,673,644.62

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	本期金额		
	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	-3.91	-0.05	-0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.38	-0.07	-0.07

(续表)

报告期利润	上期金额		
	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润	4.01	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.32	0.04	0.04

（六）资产负债表日后事项

截止本报告日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

（七）或有事项

公司协助客户办理融资租赁业务，为客户融资租赁业务提供担保。截至2018年6月30日止，融资租赁担保余额为13,347,400.00元。担保明细如下：

担保对象	担保金额	担保期间	担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	是否关联担保
郭新	144,000.00	2017.12.05至2019.12.04	保证	连带	是	否
李洪稳	160,000.00	2017.11.29至2019.11.28	保证	连带	是	否
王伟伟	272,000.00	2017.12.18至2019.12.17	保证	连带	是	否
王伟伟	272,000.00	2017.11.29至2019.11.28	保证	连带	是	否
王昭良	176,000.00	2017.11.29至2019.11.28	保证	连带	是	否
张化杭	136,000.00	2017.11.29至2019.11.28	保证	连带	是	否
赵宝国	140,000.00	2017.11.20至2019.11.19	保证	连带	是	否
刘成杰	80,000.00	2017.12.18至2019.12.17	保证	连带	是	否
陈凯	160,000.00	2018.01.03至2020.01.02	保证	连带	是	否
孙洪冲	152,000.00	2018.01.10至2020.01.09	保证	连带	是	否
宋运东	120,000.00	2018.01.10至2020.01.09	保证	连带	是	否
胡建	172,000.00	2018.01.19至2020.01.18	保证	连带	是	否
曹厚强	232,000.00	2018.01.31至2020.01.30	保证	连带	是	否
孙衣帅	192,000.00	2018.01.31至2020.01.30	保证	连带	是	否
李性德	120,000.00	2018.01.31至2020.01.30	保证	连带	是	否
李国营	140,000.00	2018.02.07至2020.02.06	保证	连带	是	否
李法文	240,000.00	2018.02.09至2020.02.08	保证	连带	是	否
陈兆华	200,000.00	2018.02.12至2020.02.11	保证	连带	是	否
付亚涛	120,000.00	2018.02.12至2020.02.11	保证	连带	是	否
李国营	160,000.00	2018.03.01至2020.02.28	保证	连带	是	否
张冬冬	100,000.00	2018.03.12至2020.03.11	保证	连带	是	否
张保运	200,000.00	2018.03.12至2020.03.11	保证	连带	是	否

张保运	200,000.00	2018.03.20 至 2020.03.19	保证	连带	是	否
邓保山	110,000.00	2018.03.20 至 2020.03.19	保证	连带	是	否
吕前伟	120,000.00	2018.03.20 至 2020.03.19	保证	连带	是	否
杨冬雪	200,000.00	2018.03.22 至 2020.03.21	保证	连带	是	否
高东朋	200,000.00	2018.03.28 至 2020.03.27	保证	连带	是	否
刘太珠	220,000.00	2018.03.30 至 2020.03.29	保证	连带	是	否
李洪举	220,000.00	2018.03.30 至 2020.03.29	保证	连带	是	否
王琛	120,000.00	2018.03.28 至 2020.3.27	保证	连带	是	否
马芹明	200,000.00	2018.04.03 至 2020.04.02	保证	连带	是	否
王伟伟	260,000.00	2018.04.10 至 2020.04.09	保证	连带	是	否
石涛	176,000.00	2018.04.13 至 2020.04.12	保证	连带	是	否
牛玉中	120,000.00	2018.04.17 至 2020.04.16	保证	连带	是	否
范士通	200,000.00	2018.04.17 至 2020.04.16	保证	连带	是	否
李永	100,000.00	2018.04.17 至 2019.04.16	保证	连带	是	否
马文桥	120,000.00	2018.04.17 至 2020.04.16	保证	连带	是	否
赵占占	150,000.00	2018.04.18 至 2020.04.17	保证	连带	是	否
杜红超	208,000.00	2018.04.19 至 2020.04.18	保证	连带	是	否
文康	176,000.00	2018.04.23 至 2020.04.22	保证	连带	是	否
张永超	140,000.00	2018.04.24 至 2020.04.23	保证	连带	是	否
黄世超	240,000.00	2018.04.23 至 2020.04.22	保证	连带	是	否
杨仔厚	210,000.00	2018.04.24 至 2020.04.23	保证	连带	是	否
杨保柱	200,000.00	2018.04.26 至 2020.04.25	保证	连带	是	否
董运亮	120,000.00	2018.04.26 至 2020.04.25	保证	连带	是	是
刘存贵	168,000.00	2018.05.09 至 2020.05.08	保证	连带	是	否
王路远	94,400.00	2018.05.17 至 2020.05.16	保证	连带	是	是
刘栋栋	120,000.00	2018.05.17 至 2020.05.16	保证	连带	是	是
刘栋栋	120,000.00	2018.05.17 至 2020.05.16	保证	连带	是	是
魏仙鹤	140,000.00	2018.05.23 至 2020.05.22	保证	连带	是	否
侯庆广	160,000.00	2018.05.23 至 2020.05.22	保证	连带	是	否
马芹明	100,000.00	2018.05.23 至 2020.05.22	保证	连带	是	否
胡本格	72,000.00	2018.05.25 至 2020.05.24	保证	连带	是	否
王太金	100,000.00	2018.05.25 至 2020.05.24	保证	连带	是	否
吕桂勇	80,000.00	2018.05.25 至 2020.05.24	保证	连带	是	否
高利	160,000.00	2018.05.31 至 2020.05.30	保证	连带	是	否
胡中蛟	248,000.00	2018.05.31 至 2020.05.30	保证	连带	是	否
莫绍新	80,000.00	2018.05.31 至 2020.05.30	保证	连带	是	否
苗大龙	100,000.00	2018.05.31 至 2020.05.30	保证	连带	是	否

苗大龙	100,000.00	2018.05.31 至 2020.05.30	保证	连带	是	否
周广富	150,000.00	2018.05.31 至 2020.05.30	保证	连带	是	否
陈福幸	180,000.00	2018.05.31 至 2020.05.30	保证	连带	是	否
刘猛	152,000.00	2018.05.31 至 2020.05.30	保证	连带	是	否
汪杰	176,000.00	2018.06.05 至 2020.06.04	保证	连带	是	否
杨新朝	220,000.00	2018.06.05 至 2020.06.04	保证	连带	是	否
王超	210,000.00	2018.06.05 至 2020.06.04	保证	连带	是	否
桂飞	120,000.00	2018.06.13 至 2020.06.12	保证	连带	是	否
刘岗岗	135,000.00	2018.06.20 至 2019.06.19	保证	连带	是	否
刘帅	96,000.00	2018.06.21 至 2019.06.20	保证	连带	是	否
刘前进	98,000.00	2018.06.21 至 2019.12.20	保证	连带	是	否
周保增	140,000.00	2018.06.26 至 2020.06.25	保证	连带	是	否
王威	200,000.00	2018.06.27 至 2020.06.26	保证	连带	是	否
李忠冰	120,000.00	2018.06.28 至 2020.06.27	保证	连带	是	否
周永辉	200,000.00	2018.06.29 至 2020.06.28	保证	连带	是	否
高成龙	100,000.00	2018.06.29 至 2019.06.28	保证	连带	是	否
高珍	150,000.00	2018.06.29 至 2019.12.28	保证	连带	是	否
李宽宽	200,000.00	2018.06.29 至 2019.06.28	保证	连带	是	否
岳文超	160,000.00	2018.06.29 至 2020.06.28	保证	连带	是	否
郭秋华	80,000.00	2018.06.29 至 2020.06.28	保证	连带	是	否
高广传	200,000.00	2018.06.29 至 2020.06.28	保证	连带	是	否
贺荣强	360,000.00	2018.06.29 至 2020.06.28	保证	连带	是	否
贺荣强	360,000.00	2018.06.29 至 2020.06.28	保证	连带	是	否
总计	13,347,400.00	-	-	-	-	-

（八）承诺事项

截止本报告日，本公司无需要披露的承诺事项。

（九）重大诉讼事项

截止本报告日，本公司无需要披露的重大诉讼事项。

（十）其他重大事项

截止本报告日，本公司无需要披露的其他重大事项。

(十一) 母公司财务报表主要项目注释

注释 1、应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据	0.00	0.00
应收账款	5,381,852.74	10,482,915.37
合计	5,381,852.74	10,482,915.37

(1) 按类别列示应收账款明细情况

项目	期末余额			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	5,456,758.28	100.00	74,905.54	5,381,852.74
账龄组合	221,323.28	4.06	22,551.19	198,772.09
关联方组合	5,235,435.00	95.94	52,354.35	5,183,080.65
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	5,456,758.28	100.00	74,905.54	5,381,852.74

(续表)

项目	年初余额			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	10,604,143.28	100.00	121,227.91	10,482,915.37
账龄组合	295,703.28	2.79	18,143.51	277,559.77
关联方组合	10,308,440.00	97.21	103,084.40	10,205,355.60
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	10,604,143.28	100.00	121,227.91	10,482,915.37

(2) 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		
	金额	占该账项金额的百分比(%)	坏账准备	金额	占该账项金额的百分比(%)	坏账准备
1年以内	180,689.88	81.64	9,034.49	255,069.88	86.26	12,753.49
1-2年				34,000.00	11.50	3,400.00
2-3年	34,000.00	15.36	10,200.00	6,633.40	2.24	1,990.02
3-4年	6,633.40	3.00	3,316.70			

合计	221,323.28	100.00	22,551.19	295,703.28	100.00	18,143.51
----	------------	--------	-----------	------------	--------	-----------

(3) 组合中按关联方组合列示应收账款明细情况

单位名称	经济内容	期末余额	坏账准备
山东华通二手车信息技术有限公司	技术服务费	5,235,435.00	52,354.35
合计		5,235,435.00	52,354.35

(4) 按照欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款比例(%)
山东华通二手车信息技术有限公司	关联方	5,235,435.00	1 年以内	95.94
上汽依维柯红岩商用车有限公司	非关联方	171,000.00	1 年以内	3.14
张家港市江南汽车制造有限公司	非关联方	34,000.00	2-3 年	0.62
中国重汽集团济宁商用车有限公司	非关联方	9,689.88	1 年以内	0.18
陕西重型汽车有限公司	非关联方	6,633.40	3-4 年	0.12
合计		5,456,758.28		100.00

(5) 截至 2018 年 6 月 30 日, 应收账款余额较年初减少 48.54%, 主要为收回山东华通二手车信息技术有限公司部分欠款所致。

(6) 截至 2018 年 6 月 30 日, 无持有本公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(7) 截至 2018 年 6 月 30 日, 本公司应收账款余额中无抵押、质押或有潜在收回风险的款项。

注释 2、其他应收账款

(1) 类别列示其他应收款明细情况

项目	期末余额			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	310,295.33	100.00	34,263.29	276,032.04
账龄组合	66,508.33	21.43	31,825.42	34,682.91
关联方组合	243,787.00	78.57	2,437.87	241,349.13
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	310,295.33	100.00	34,263.29	276,032.04

(续表)

项目	年初余额			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				

按组合计提坏账准备的其他应收款	294,095.55	100.00	35,114.93	258,980.62
账龄组合	91,849.55	31.23	33,092.47	58,757.08
关联方组合	202,246.00	68.77	2,022.46	200,223.54
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	294,095.55	100.00	35,114.93	258,980.62

(2) 组合中按账龄列示其他应收款明细情况

账龄	期末余额			年初余额		
	金额	占该账项金额的百分比(%)	坏账准备	金额	占该账项金额的百分比(%)	坏账准备
1 年以内	36,508.33	54.89	1,825.42	61,849.55	67.34	3,092.47
1-2 年						
2-3 年						
3-4 年						
4-5 年						
5 年以上	30,000.00	45.11	30,000.00	30,000.00	32.66	30,000.00
合计	66,508.33	100.00	31,825.42	91,849.55	100.00	33,092.47

(3) 组合中按关联方组合列示其它应收款明细情况

单位名称	经济内容	期末余额	坏账准备
河南广安电子科技有限公司	往来款	10,000.00	100.00
内蒙古广兴伟业电子科技有限公司	往来款	200.00	2.00
广西中导电子科技有限公司	往来款	4,040.00	40.40
沈阳广安电子科技有限公司	往来款	1,500.00	15.00
黑龙江广安电子科技有限公司	往来款	15,520.00	155.20
湖北广安兴业电子科技有限公司随州分公司	往来款	72,000.00	720.00
湖北广安兴业电子科技有限公司黄石分公司	往来款	43,300.00	433.00
山西广安兴业电子科技有限公司大同分公司	往来款	82,100.00	821.00
内蒙古广兴伟业电子科技有限公司阿拉善盟分公司	往来款	11,027.00	110.27
成都广宇博电子科技有限公司	往来款	1,100.00	11.00
湖北广安兴业电子科技有限公司襄阳分公司	往来款	3,000.00	30.00
合计		243,787.00	2,437.87

(4) 按照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	与本公司的关系	经济内容	金额	账龄	占其他应收款比例(%)
山西广安兴业电子科技有限公司大	关联方	往来款	29,100.00	1 年以内	9.38%

同分公司			19,000.00	1-2 年	6.12%
			34,000.00	2-3 年	10.96%
湖北广安兴业电子科技有限公司随州分公司	关联方	往来款	20,000.00	1-2 年	6.45%
			52,000.00	2-3 年	16.76%
湖北广安兴业电子科技有限公司黄石分公司	关联方	往来款	5,300.00	1 年以内	1.71%
			17,000.00	1-2 年	5.48%
			21,000.00	2-3 年	6.77%
济宁政府采购中心	非关联方	保证金	30,000.00	5 年以上	9.67%
黑龙江广安电子科技有限公司	关联方	往来款	15,520.00	1 年以内	5.00%
合计			242,920.00		78.30%

(5) 2018 年 6 月 30 日余额中，无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

注释 3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	64,523,901.02	10,994,692.20		75,518,593.22
对合营企业投资				
对联营企业投资				
小计	64,523,901.02	10,994,692.20		75,518,593.22
减：长期股权投资减值准备				
合计	64,523,901.02	10,994,692.20		75,518,593.22

(2) 长期股权投资明细

投资单位名称	核算方法	投资金额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
深圳广安兴业科技有限公司	成本法	750,000.00	750,000.00			750,000.00
赣州速安电子科技有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00
湖北广安兴业电子科技有限公司	成本法	200,000.00	190,000.00	10,000.00		200,000.00
上海通斗电子科技有限公司	成本法	130,000.00	110,000.00	20,000.00		130,000.00
福州通斗电子科技有限公司	成本法	149,000.00	144,000.00	5,000.00		149,000.00
山西广安兴业电子科技有限公司	成本法	100,000.00	100,000.00			100,000.00
河南广安电子科技有限公司	成本法	116,000.00	100,000.00	16,000.00		116,000.00
北京蜗牛车联网科技有限公司	成本法	1,800,000.00	1,800,000.00			1,800,000.00
山东华通二手车信息技术有限公司	成本法	50,136,551.02	50,136,551.02			50,136,551.02
梁山华通二手车市场有限公司	成本法	20,941,692.20	10,000,000.00	10,941,692.20		20,941,692.20
吉林通斗电子科技有限公司	成本法	10,000.00	10,000.00			10,000.00

黑龙江广安电子科技有限公司	成本法	10,500.00	10,500.00			10,500.00
广西中导电子科技有限公司	成本法	156,900.00	154,900.00	2,000.00		156,900.00
沈阳广安电子科技有限公司	成本法	7,950.00	7,950.00			7,950.00
杭州广兴电子科技有限公司	成本法	10,000.00	10,000.00			10,000.00
合计		75,518,593.22	64,523,901.02	10,994,692.20		75,518,593.22

注：截止 2018 年 6 月 30 日，公司共有 20 家子公司，已完成实际出资的子公司 18 家，尚有 2 家子公司未完成实际出资，分别为：内蒙古广兴伟业电子科技有限公司、成都广宇博电子科技有限公司。

注释 4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入及营业成本

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
主营业务收入	13,374,937.49	18,317,290.87
其他业务收入		
合计	13,374,937.49	18,317,290.87
主营业务成本	5,518,362.54	7,422,914.38
其他业务支出		
合计	5,518,362.54	7,422,914.38

(2) 主营业务收入、主营业务成本（分产品）

2018 年 1-6 月			
项目	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润
车辆定位系统	4,881,080.22	3,581,293.99	1,299,786.23
技术服务费收入	8,408,951.61	1,890,364.67	6,518,586.94
广告费收入	84,905.66	46,703.88	38,201.78
合计	13,374,937.49	5,518,362.54	7,856,574.95

续：

2017 年 1-6 月			
项目	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润
车辆定位系统	8,418,442.25	5,899,456.53	2,518,985.72
驾驶培训系统	88,211.94	25,535.03	62,676.91
技术服务费收入	9,480,971.62	1,264,010.47	8,216,961.15
检测业务收入	329,665.06	233,912.35	95,752.71
合计	18,317,290.87	7,422,914.38	10,894,376.49

注释 5、投资收益

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
理财产品		91,597.63
合计		91,597.63

(十二) 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2018 年 08 月 08 日批准报出。

山东广安车联科技股份有限公司

董事会

二〇一八年八月八日