



易 通 鼎 盛

NEEQ: 831078

广东易通鼎盛科技股份有限公司

GuangdongYiTongDingSheng technology Co.,Ltd

全渠道互联网解决方案服务商

半年度报告

2019

## 公 司 年 度 大 事 记



公司现行有效的自主创新知识产权 30 余项，以自主研发软件产品为核心，公司拥有电商类产品、云服务运营体系、医药连锁所应用的主要技术，包括基于运行、开发、数据分析、信息服务，交互系统等技术平台的搭建。

## 致 投 资 者 的 信

广东易通鼎盛科技股份有限公司定位为专业的全渠道互联网解决方案提供商，开展多领域全渠道互联网信息技术服务业务，以及集成互联网大数据体系的软硬件产品的研发及推广，基于行业场景应用的智能化软件服务系统研发与销售。

公司立足创立国内最大的医药互联网供应链服务企业，提供医药行业电商综合性服务，建立专业的第三方 B2B 医药交易平台“集药方舟网上药城”（互联网交易许可证号：国 A20190002）；专业的第三方智慧药房管理系统与网上药房系统（SASS）；专业第三方 O2O 医药交易平台“门店助手”，“健康助手”及“收银助手”等互联网平台工具，为医药行业的工业、商业及终端零售提供电商业务与服务创新的解决方案。

大数据人工智能用药指导系统，根据疾病具体症状个性化推荐用药及制定全方位健康解决方案。通过智能算法在病和药之间实现有效的匹配，实现对症下药。

全资子公司广州商易通网络科技有限公司，多年来一直致力于行业软件研发，先后申请了多项软件著作权，在金融类、电子商务、加油站管理系统、文化交流平台等领域取得多项成果，2016 年开始自主研发手机游戏，先后开发了“易通牛牛”、“华夏麻将”、“欢乐易游记”等多款游戏产品，现公司全新研发的“易游小镇”正在全国火热上线。

综上所述，易通鼎盛经过多年在软件行业的努力，从一个为客户解决单一、独立问题的狭义的软件公司，正在成长为一家以平台建设为基础，为客户提供全方位软件技术服务、行业专业服务、管理营销服务、等全渠道互联网解决方案提供商。从人有我有、人做我做的跟随发展，成长为人人有我、人无我有、重点突出、深度挖掘，精益求精技术突出的高壁垒的软件系统服务公司。易通鼎盛的价值无限。

# 目 录

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 声明与提示.....                    | 5  |
| 第一节 公司概况 .....                | 6  |
| 第二节 会计数据和财务指标摘要 .....         | 8  |
| 第三节 管理层讨论与分析 .....            | 10 |
| 第四节 重要事项 .....                | 13 |
| 第五节 股本变动及股东情况 .....           | 16 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ..... | 18 |
| 第七节 财务报告 .....                | 21 |
| 第八节 财务报表附注 .....              | 33 |

## 释义

| 释义项目        |   | 释义                              |
|-------------|---|---------------------------------|
| 易通鼎盛、本公司、公司 | 指 | 广东易通鼎盛科技股份有限公司                  |
| 简易通         | 指 | 广州简易通网络科技有限公司                   |
| 《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)》          |
| 股转公司        | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司              |
| 主办券商、东北证券   | 指 | 东北证券股份有限公司                      |
| 会计师事务所      | 指 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）               |
| 律师事务所       | 指 | 北京市当代律师事务所                      |
| 股东大会        | 指 | 广东易通鼎盛科技股份有限公司股东大会              |
| 董事会         | 指 | 广东易通鼎盛科技股份有限公司董事会               |
| 监事会         | 指 | 广东易通鼎盛科技股份有限公司监事会               |
| 三会          | 指 | 股东大会、董事会、监事会                    |
| 报告期、本年度     | 指 | 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 |
| 元、万元        | 指 | 人民币元、人民币万元                      |

## 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人贾木云、主管会计工作负责人徐华 及会计机构负责人（会计主管人员）徐华保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

### 【备查文件目录】

|        |  |
|--------|--|
| 文件存放地点 | 公司董事会秘书办公室                                   |
| 备查文件   | 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）签字并盖章的财务报表； |

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

|         |  |
|---------|--|
| 公司中文全称  | 广东易通鼎盛科技股份有限公司                             |
| 英文名称及缩写 | GuangdongYiTongDingShengtechnology Co.,Ltd |
| 证券简称    | 易通鼎盛                                       |
| 证券代码    | 831078                                     |
| 法定代表人   | 贾木云  |
| 办公地址    | 惠州市仲恺高新区惠南科技产业园华泰路1号                       |

### 二、 联系方式

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人       | 田咪                          |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是                           |
| 电话                  | 010-65447867                |
| 传真                  | 0752-7805125                |
| 电子邮箱                | 451517908@qq.com            |
| 公司网址                | http://www.syt1000.com/     |
| 联系地址及邮政编码           | 惠州市仲恺高新区惠南科技产业园华泰路1号 516000 |
| 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          | 公司董事会董秘办公室                  |

### 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            | 2009年2月18日                               |
| 挂牌时间            | 2014年8月29日                               |
| 分层情况            | 基础层                                      |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | I65 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 |
| 主要产品与服务项目       | 软件开发、互联网和信息技术服务                          |
| 普通股股票转让方式       | 集合竞价转让                                   |
| 普通股总股本（股）       | 75,045,000                               |
| 优先股总股本（股）       | -  |
| 做市商数量           | -  |
| 控股股东            | 贾木云                                      |
| 实际控制人及其一致行动人    | 贾木云                                      |

**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  | 914413006844668046   | 否        |
| 金融许可证机构编码 | -                    | 否        |
| 注册地址      | 惠州市仲恺高新区惠南科技产业园华泰路1号 | 否        |
| 注册资本（元）   | 75,045,000.00        | 否        |
|           |                      |          |

**五、 中介机构**

|                |                  |
|----------------|------------------|
| 主办券商           | 东北证券             |
| 主办券商办公地址       | 北京市西城区锦什坊街恒奥中心D座 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否                |
| 会计师事务所         | 不适用              |
| 签字注册会计师姓名      | 不适用              |
| 会计师事务所办公地址     | 不适用              |

**六、 自愿披露**

☐适用 ☒不适用

**七、 报告期后更新情况**

☐适用 ☒不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

|  | 本期           | 上年同期          | 增减比例     |
|--|--------------|---------------|----------|
| 营业收入                                     | 2,593,603.90 | 185,916.63    | 1295.04% |
| 毛利率%                                     | 88.97        | -20.75        | -        |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                            | -512,187.85  | -1,289,440.50 | -60.28%  |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                  | -513,581.10  | -1,289,440.50 | -60.28%  |
| 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）           | -0.76%       | -2.66%        | -        |
| 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） | -0.77%       | -2.66%        | -        |
| 基本每股收益                                   | -0.01        | -0.02         | -50.00%  |

### 二、 偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末          | 本期期初          | 增减比例    |
|-----------------|---------------|---------------|---------|
| 资产总计            | 67,826,470.69 | 71,246,484.09 | -4.80%  |
| 负债总计            | 929,645.04    | 4,028,499.09  | -76.92% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 66,709,287.68 | 67,217,985.00 | -0.76%  |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 0.89          | 0.90          | -1.11%  |
| 资产负债率%（母公司）     | 0.99          | 5.51          | -       |
| 资产负债率%（合并）      | 1%            | 5.65          | -       |
| 流动比率            | 52.00         | 17.22         | -       |
| 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 | -11,344,614.73 | -1,352,943.43 | 738.51% |
| 应收账款周转率       | 2.03           | 0.12          | -       |
| 存货周转率         | -              | 0.06          | -       |

### 四、 成长情况

|          | 本期      | 上年同期    | 增减比例 |
|----------|---------|---------|------|
| 总资产增长率%  | -5%     | -1.87   | -    |
| 营业收入增长率% | 1295.04 | -92.47  | -    |
| 净利润增长率%  | -60.28  | -837.41 | -    |

## 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     | 75,045,000 | 75,045,000 | 0.00% |
| 计入权益的优先股数量 | -          | -          | -     |
| 计入负债的优先股数量 | -          | -          | -     |

## 六、 非经常性损益

单位：元

| 项目                 | 金额              |
|--------------------|-----------------|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,857.67        |
| <b>非经常性损益合计</b>    | <b>1,857.67</b> |
| 所得税影响数             | 464.42          |
| 少数股东权益影响额（税后）      | 0.00            |
| <b>非经常性损益净额</b>    | <b>1,393.25</b> |

## 七、 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

## 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☐会计政策变更 ☐会计差错更正 ☐其他原因（空） ☒不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

公司是一家以互联网信息技术服务、软件开发为主的企业，致力于为传统企业提供一站式智能化互联网解决方案，业务形态主要但不限于：信息技术咨询、信息技术系统集成、软硬件开发、信息技术外包(ITO)和业务流程外包(BPO)等。

公司产品包括：网络化操作系统、网络软件开发、网络运行管理平台、智能终端平台、远程运维等基于网络的软件产品的开发和运行，以用户为中心，按照用户需求动态提供计算资源、存储资源、数据资源、软件应用等服务。公司运营思路为：公司保留传统软件研发，以及行业软件系统的研发、游戏产品研发、版权购买、及运营和宣传外，增加公司关于基于产业的人工智能化改造及投入，积极发挥公司在软件研发上的优势，大力拓展基于新零售模式下的，电子商务软件、医药新零售智能服务软件平台、健康大数据平台的研发和市场推广，为广大中小企业及中小医药连锁企业提供新零售综合解决方案，打造新的利润增长点。

公司秉承科技·匠心·服务·人文融合理念，打造国内顶级的互联网技术服务品牌。

##### （一）公司战略

公司通过自主研发、创新，开拓软件信息技术服务、手游软件开发业务，致力为传统企业提供移动互联网时代的电子商务一键式解决方案优秀供应商。

##### （二）公司定位

公司目前处于软件和信息技术服务业，定位为 IT 解决方案和服务商，主营计算机及其软件的技术开发、服务与销售，计算机网络系统工程服务，信息系统集成服务，数据处理和存储服务，网络游戏服务等，帮助传统企业搭建信息技术平台及管理系统的构建与开发。业务涵盖分销零售、电子商务、移动应用、结算类、石化类、商业模式开发等领域。

##### （三）产品开发

公司的软件服务主要分为自主研发。公司建立了完整的软件开发过程管理系统和质量控制体系，有效保证了开发效率和产品质量。在不断理解和开发客户需求、提供客户满意度的同时，公司严格遵循从立项到可行性分析、需求分析、系统设计、编码、测试以及发布的软件及集成产品开发等管理过程。公司研发成果完全依赖企业所特有的资源和能力，所取得的成果最大限度地集中在企业内部，不易被竞争对手利用，有利于保护知识产权的专有性。

##### （四）业务创新

公司经过探讨及严密的市场调查与产业布局规划，集中精力研发以“医药行业电商综合性服务平台”的互联网医药流通工具，专注于为医药零售、快消等行业的中小企业提供分销云、门店电商云、新零售云等 SaaS 服务。目前，公司已独立开发了拥有自主知识产权的《多用户 b2b2c 商城系统》、《云会员系统》、《SEO 智能云推广系统》、《产品渠道管控 ERP 系统》、《商城 APP 版软件》、等五套应用软件，可以为一般的中小企业解决电商化的所有问题。其中《医药多用户 b2b2c 商城系统》、《云会员系统》已经在广东、北京、山东三地百家品牌连锁药店安装使用，运行良好，并将在全国各地市连锁药店推广应用。

同时挖掘全新业务模式和盈利增长点，主打产品为网络棋牌游戏、网页游戏、手机游戏研发、运营和销售，研发团队由一群曾参与国内大型棋牌游戏平台多款游戏的研发经验的精英组成，积累了丰富的行业实战经验。现已基本形成“平台+内容+运营”一体的成熟商业模式。目前公司已经拿到《增值电信业务经营许可证》、网络文化许可证，具备游戏运营资质。

公司目前主推的手机游戏已经成为业内标杆性产品，并与山东、山西、天津、抚顺、贵阳、昆明等多地合作伙伴展开联合运营合作，走上了一条产供销一体化的特色发展道路。目前，公司拥有全面的游戏开发能力，完善的网络游戏平台服务，正在形成强大的产业链支持。

#### （五）核心技术

公司现行有效的软件著作权 30 余项，以自主研发软件产品为核心，公司拥有电商类产品、云服务运营体系所应用的主要技术，包括基于运行、开发、数据分析、信息服务等技术平台的搭建。

#### （六）营销模式

公司通过对客户的持续性服务与新市场的拓展结合，提高客户黏性的同时，开展新的业务，拓宽业务渠道。收入包括产品销售收入、产品服务收入、系统集成及增值服务收入。

管理层积极寻求有核心技术优势的团队与企业，研究、探讨全新运营模式，不断寻求创新与合作，寻找新的盈利增长点，提高公司的持续经营能力和长期发展潜力，提升公司盈利能力和股东回报。

#### （七）战略前景

软件和信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗低、人力资源利用充分等突出特点，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。发展和提升软件和信息技术服务业，对于推动信息化和工业化深度融合，培育和发展战略战略性新兴产业，建设创新型国家，加快经济发展方式转变和产业结构调整，提高国家信息安全保障能力和国际竞争力具有重要意义。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

#### 商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

## 二、 经营情况回顾

报告期内，公司业务进展顺利，不断完善公司治理，平稳健康发展。公司 2019 年半年度实现营业收入 2,593,603.90 元，与上年同期相比增长率为 1295.04%。

公司继续致力为传统企业提供移动互联网时代的电子商务一键式解决方案，继续完善软件开发过程管理系统和质量控制体系，积极开拓新产品；公司将在维护现有客户的基础上，进一步扩大业务范围，提升市场占有率，为公司取得更多的业务收入。

## 三、 风险与价值

#### 1、技术人才流失及技术泄密的风险

公司所处行业属于技术密集型行业，对工作人员技术水平和工作经验要求较高。若公司出现技术人才流失及技术泄密情况，势必影响公司原有产品的升级和新产品的研发工作，进而对公司经营产生不利影响。

应对措施：公司已经持续加大在产品研发、技术研发上的投入，坚持从客户需求出发，引导客户需求，持续创新，不断推出新的信息技术开发架构模型，紧跟行业技术革新的步伐。公司集中力量用于实用、创新型的产品技术研发，注重培养一批高质量高水平的研发团队和技术服务人才，维护和公司产品和服务的技术竞争实力。同时公司已经申请大量软件著作权、拥有多项专利技术，保持企业在行业内的优势地位。

#### 2、行业政策变动风险

软件和信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性行业。发展和

提升软件和信息技术服务业,对于推动信息化和工业化深度融合,加快经济发展方式转变和产业结构调整,提高国家信息安全保障能力和国际竞争力具有重要意义。近年来,行业主管部门制定了一系列政策法规,从产业、税收、知识产权保护、投融资等多方面给予支持,为行业快速发展创造了良好环境。虽然目前一系列政策对软件和信息技术服务业有较好的推动作用,但是如果未来政策环境发生不利变化,将会对公司经营发展产生不利影响。

应对措施:公司将建立标准可执行化的风险控制体系,密切关注行业发展趋势,时刻保持对市场政策的敏感度,用以及时把控企业可能因政府政策变动出现的潜在风险。

#### 四、 企业社会责任

##### (一) 精准扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

##### (二) 其他社会责任履行情况

公司董事长、太原理工大学教育发展基金会理事贾木云先生响应人才强国战略,推行优秀人才培养计划,在太原理工大学发起设立优秀人才培养基金,设立易通研究院,帮助莘莘学子圆青春梦想,推易通精神,创易通价值。扶持并鼓励太原理工大学的学生学以致用,努力践行互联网小微创业,用更多的创意打造出下一个阿里、小米,创造更多的互联网奇迹,也为易通鼎盛发展储备人才。

公司积极为客户提供高质量的服务。在服务客户的同时,不断实现公司的发展理念。同时,公司坚持以人为本,重视人才培养,不断创造就业机会,提升员工薪酬水平,提升员工凝聚力和公司的发展活力。实现公司的社会价值。在追求公司效益的同时,公司依法纳税,认真履行作为企业应该履行的社会责任,做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。

公司立足社会民生,积极承担社会责任,在软件研发服务的同时,精准把握各行业需求,深入研究手游行业、医药行业互联网信息化需求痛点,切实渗透人民生活,想民之所想,做民之所需,匠心独运,打造最切合大众使用习惯和行业需求的互联网产品和服务。

#### 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

| 事项                               | 是或否  | 索引      |
|----------------------------------|--|---------|
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在对外担保事项                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否对外提供借款                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在日常性关联交易事项                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在偶发性关联交易事项                    | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(一) |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(二) |
| 是否存在股权激励事项                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在股份回购事项                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在已披露的承诺事项                     | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(三) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在被调查处罚的事项                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在失信情况                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况              | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项             | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况              | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |

### 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

| 关联方            | 交易内容 | 交易金额         | 是否履行必要决策程序 | 临时公告披露时间   | 临时公告编号   |
|----------------|------|--------------|------------|------------|----------|
| 山西赛威中兴广告装饰有限公司 | 游戏代理 | 1,415,094.30 | 已事后补充履行    | 2019年4月29日 | 2019-013 |
| 天津鼎洋商贸有限公司     | 游戏代理 | 471,698.11   | 已事后补充履行    | 2019年2月1日  | 2019-004 |
| 山东三石网络科技有限公司   | 游戏代理 | 485,436.89   | 已事后补充履行    | 2019年2月1日  | 2019-004 |
| 广州宝珈康投资管理有限公司  | 股权投资 | 8,810,100    | 已事后补充履行    | 2019年4月29日 | 2019-016 |

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

1. 广东易通鼎盛科技股份有限公司于2018年7月20日与山西赛威中兴广告装饰有限公司签订《业务代理协议》，委托与山西赛威中兴广告装饰有限公司在山西地区开展游戏代理业务。公司已于第二届

董事会第十六次会议及 2018 年年度股东大会审议通过。

2. 广东易通鼎盛科技股份有限公司于 2018 年 11 月 28 日与天津鼎沣商贸有限公司签订了业务代理协议，委托鼎沣商贸公司在天津市地区开展游戏代理业务。公司已于第二届董事会第十五次会议以及 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

3. 广东易通鼎盛科技股份有限公司四川分公司于 2018 年 11 月 28 日与山东三石网络科技有限责任公司签订了业务代理协议，委托三石网络公司在山东新泰地区开展游戏代理业务；公司已于第二届董事会第十五次会议以及 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

4. 公司董事刘彪与广东易通鼎盛科技股份有限公司于 2019 年 3 月 1 日签订《股权转让协议》，转让其持有的公司广州宝珈康投资管理有限公司 97.89% 股权，交易对价：881.01 万元；公司已于第二届董事会第十六次会议及 2018 年年度股东大会审议通过。

以上关联交易系公司正常经营需要，不存在损害公司利益的情形，因此具有合理性和必要性。不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况，经营成果，业务完整性和独立性不会造成重大影响。

## （二） 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

| 事项类型 | 协议签署时间   | 临时公告披露时间  | 交易对方 | 交易/投资/合并标的        | 标的金额      | 交易/投资/合并对价 | 对价金额      | 是否构成关联交易 | 是否构成重大资产重组 |
|------|----------|-----------|------|-------------------|-----------|------------|-----------|----------|------------|
| 对外投资 | 2019/3/1 | 2019/4/29 | 刘彪   | 其他（广州宝珈康投资管理有限公司） | 8,810,100 | 股权         | 8,810,100 | 是        | 否          |

### 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

本次股权转让交易完成后，公司将持有宝珈康 97.89% 的股权，有助于公司更好的整合资源，充分发挥现有销售渠道的优势，利于公司中长期的业务发展。公司已于第二届董事会第十六次会议及 2018 年年度股东大会审议通过。

## （三） 承诺事项的履行情况

| 承诺主体       | 承诺开始时间    | 承诺结束时间 | 承诺来源 | 承诺类型     | 承诺具体内容   | 承诺履行情况 |
|------------|-----------|--------|------|----------|----------|--------|
| 实际控制人或控股股东 | 2017/3/29 |        | 挂牌   | 资金占用承诺   | 不存在资金占用  | 正在履行中  |
| 收购人        | 2017/3/29 |        | 收购   | 同业竞争承诺   | 避免同业竞争承诺 | 正在履行中  |
| 收购人        | 2017/3/29 |        | 收购   | 其他承诺（公司独 | 保持公司独立性  | 正在履行中  |

|     |           |  |    |                         |               |       |
|-----|-----------|--|----|-------------------------|---------------|-------|
|     |           |  |    | 立性)                     |               |       |
| 收购人 | 2017/3/29 |  | 收购 | 其他承诺<br>(关联交易)          | 避免或减少关联交易     | 正在履行中 |
| 收购人 | 2017/3/29 |  | 收购 | 限售承诺                    | 股份锁定          | 已履行完毕 |
| 收购人 | 2017/3/29 |  | 收购 | 其他承诺<br>(不注入金融资产、房地产资产) | 不注入金融资产、房地产资产 | 正在履行中 |

### 承诺事项详细情况：

1. 公司控股股东、实际控制人或者其关联方不存在占用公司资金的情形。

2. 为避免收购完成后出现同业竞争情况，收购人及实际控制人出具《关于避免同业竞争的承诺函》，作出如下承诺

本次收购完成后，本人承诺本人及本人控制下的其他企业将不直接或间接从事、参与任何与易通鼎盛目前或将来相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害易通鼎盛利益的其他竞争行为。

本人及本人控制下的其他企业不谋取属于易通鼎盛的商业机会，自营或者为他人经营与易通鼎盛同类业务；本人及本人控制下的其他企业保证不利用自身特殊地位谋取额外利益。如本人及本人控制下的其他企业违反上述承诺和保证，本公司将依法承担由此给易通鼎盛造成的一切经济损失。

3. 作为本次收购的收购人，贾木云做出如下关于公司独立性的承诺：

在收购人作为易通鼎盛股东期间，收购人将保证易通鼎盛在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性，不以任何方式影响易通鼎盛的独立运营。

4. 作为本次收购的收购人，贾木云做出如下关于关联交易的承诺：

本人作为易通鼎盛股东期间，将尽可能的避免和减少其控制的其他企业或组织与易通鼎盛之间的关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将根据有关法律、法规和规范性文件以及易通鼎盛章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与易通鼎盛签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护易通鼎盛及其他股东的利益；保证不利用在易通鼎盛中的地位 and 影响，通过关联交易损害易通鼎盛及其他股东的合法权益；保证不利用在易通鼎盛中的地位 and 影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求易通鼎盛违规提供担保。

5. 关于股份锁定的承诺：

收购人承诺，本次收购完成后本人持有的广东易通鼎盛科技股份有限公司股份，本人承诺在收购完成后 12 个月内不进行转让。

6. 关于不注入金融资产、房地产资产的承诺：

收购人承诺，在符合监管要求前，不向斯科电气注入私募基金管理、小额贷款、融资担保、融资租赁、典当、商业保理、P2P 以及互联网金融等其他具有金融属性企业的相关资产或业务。同时，收购人承诺，在符合监管要求前，不注入具有类房地产属性企业的相关资产或业务。

7. 其他承诺

(1) 收购人将依法履行易通鼎盛收购报告书披露的承诺事项。

(2) 如果未履行易通鼎盛收购报告书披露的承诺事项，收购人将在公众公司的股东大会及全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上公开说明未履行承诺的具体原因并向公众公司的股东和社会公众投资者道歉。

(3) 如果因未履行易通鼎盛收购报告书披露的相关承诺事项给公众公司或者其他投资者造成损失的，收购人将向公众公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

## 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       | 46,833,750 | 62.40% | 0    | 46,833,750 | 62.40% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 11,583,750 | 15.44% | 0    | 11,583,750 | 15.44% |
|         | 董事、监事、高管      | 11,583,750 | 15.44% | 0    | 11,583,750 | 15.44% |
|         | 核心员工          | 0          | 0.00%  | 0    | 0          | 0.00%  |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 28,211,250 | 37.60% | 0    | 28,211,250 | 37.60% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 28,211,250 | 37.60% | 0    | 28,211,250 | 37.60% |
|         | 董事、监事、高管      | 28,211,250 | 37.60% | 0    | 28,211,250 | 37.60% |
|         | 核心员工          | 0          | 0.00%  | 0    | 0          | 0.00%  |
| 总股本     |               | 75,045,000 | —      | 0    | 75,045,000 | —      |
| 普通股股东人数 |               | 8          |        |      |            |        |

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 5%及以上股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称           | 期初持股数      | 持股变动 | 期末持股数      | 期末持股比例 | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|----------------|------------|------|------------|--------|------------|-------------|
| 1  | 贾木云            | 39,795,000 | 0    | 39,795,000 | 53.03% | 28,211,250 | 11,583,750  |
| 2  | 山东三石网络科技有限公司   | 14,930,000 | 0    | 14,930,000 | 19.89% | 0          | 14,930,000  |
| 3  | 山西中天伟业人力资源有限公司 | 7,519,000  | 0    | 7,519,000  | 10.02% | 0          | 7,519,000   |
| 4  | 天津鼎沣商贸有限公司     | 5,994,000  | 0    | 5,994,000  | 7.99%  | 0          | 5,994,000   |
| 5  | 郭强             | 3,707,000  | 0    | 3,707,000  | 4.94%  | 0          | 3,707,000   |
| 合计 |                | 71,945,000 | 0    | 71,945,000 | 95.87% | 28,211,250 | 43,733,750  |

前五名或持股 5%及以上股东间相互关系说明：

报告期内，前五名或持股 10%及以上股东之间相互独立，不存在关联关系。

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☒是 ☐否

贾木云，男，1976 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于太原理工大学，清华大学 EMBA 工商管理学硕士。主要工作经历：1998 年 9 月至 2003 年 1 月就职于山西日报社；2003 年 2 月至今精忠乾坤影业文化传媒（北京）有限公司任董事；2014 年 7 月至今担任易通商联科技股份有限公司董事长；2013 年 12 月至 2015 年 5 月搜三百网络科技发展（北京）有限公司任执行董事；2014 年 7 月至今九州幻想国际影视传媒（北京）有限公司任执行董事；2014 年 9 月至今深圳易通互联网金融服务有限公司任执行（常务）董事；2014 年 9 月至今广州商易通网络科技有限公司任执行董事。

报告期内，控股股东及实际控制人未发生变更。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

| 姓名        | 职务           | 性别 | 出生年月     | 学历  | 任期                     | 是否在公司领取薪酬 |
|-----------|--------------|----|----------|-----|------------------------|-----------|
| 贾木云       | 董事长、董事       | 男  | 1976年3月  | 研究生 | 2017-4-22 至 2019-10-17 | 是         |
| 徐华        | 董事、总经理、财务负责人 | 男  | 1979年8月  | 本科  | 2017-4-22 至 2019-10-17 | 是         |
| 刘彪        | 董事           | 男  | 1975年11月 | 研究生 | 2017-4-22 至 2019-10-17 | 是         |
| 武振国       | 董事           | 男  | 1974年4月  | 本科  | 2017-4-22 至 2019-10-17 | 是         |
| 王松        | 董事           | 男  | 1983年5月  | 本科  | 2017-4-22 至 2019-10-17 | 是         |
| 贾涛        | 监事、监事会主席     | 男  | 1982年11月 | 大专  | 2017-4-22 至 2019-10-17 | 是         |
| 李军        | 监事           | 女  | 1974年5月  | 大专  | 2017-4-22 至 2019-10-17 | 是         |
| 刘晓梅       | 监事           | 女  | 1985年12月 | 大专  | 2017-5-17 至 2019-10-17 | 是         |
| 田咪        | 董事会秘书        | 女  | 1993年7月  | 本科  | 2017-4-7 至 2019-10-17  | 是         |
| 董事会人数：    |              |    |          |     |                        | 5         |
| 监事会人数：    |              |    |          |     |                        | 3         |
| 高级管理人员人数： |              |    |          |     |                        | 2         |

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

公司各董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与控股股东、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 |
|-----|-----|------------|------|------------|-----------|------------|
| 贾木云 | 董事长 | 39,795,000 | 0    | 39,795,000 | 53.03%    | 0          |
| 合计  | -   | 39,795,000 | 0    | 39,795,000 | 53.03%    | 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  | 8    | 8    |
| 销售人员    | 9    | 9    |
| 技术人员    | 35   | 35   |
| 财务人员    | 3    | 3    |
| 员工总计    | 55   | 55   |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士      | 0    | 0    |
| 硕士      | 6    | 6    |
| 本科      | 45   | 45   |
| 专科      | 4    | 4    |
| 专科以下    | 0    | 0    |
| 员工总计    | 55   | 55   |

## 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. 人才引进和招聘：公司人力资源部针对管理层战略，重点实行公司绩效考核制度；同时，为了使得企业顺利开展技术研发，公司大力展开技术人员招聘工作，有针对性地通过猎头搜寻与企业相适应的优秀人才，优化福利待遇机制，积极吸纳技术型人才。针对技术型人才、创新型人才给予不同的岗位定级，实施专业技术加分制，同时我们也计划推进核心员工评定及持股激励措施，重点是让更多实干型人才找到归属感和依赖感，增加员工忠诚度，踏实勤勉，使人才充分享受公司发展带来的成果，与公司紧密结合在一起，实现共同发展。

2. 培训计划：企业的竞争归根结底就是人才的竞争，公司一直十分重视员工的培训和发展，制定了系列的培训计划。辅助员工全面素质的提升和对企业文化的认同，把企业建成学习型组织，通过提高企业核心竞争力，从而最终实现企业与员工“双赢”。

3. 薪酬政策：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，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险，为员工代缴代扣个人所得税。公司为了留住优质人才，增强对人才的吸引力，每年根据市场薪酬水平

和公司的经营状况，进行薪酬调整。

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

☐适用 ☒不适用

**三、 报告期后更新情况**

☐适用 ☒不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

|      |   |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

| 项目                     | 附注  | 期末余额                 | 期初余额                 |
|------------------------|-----|----------------------|----------------------|
| <b>流动资产：</b>           |     |                      |                      |
| 货币资金                   | 二、1 | 18,428,623.10        | 38,616,639.71        |
| 结算备付金                  |     |                      |                      |
| 拆出资金                   |     |                      |                      |
| 交易性金融资产                |     |                      |                      |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |     | -                    |                      |
| 衍生金融资产                 |     |                      |                      |
| 应收票据及应收账款              | 二、2 | 1,147,130.45         | 1,411,791.13         |
| 其中：应收票据                |     |                      |                      |
| 应收账款                   | 二、2 | 1,147,130.45         | 1,411,791.13         |
| 应收款项融资                 |     |                      |                      |
| 预付款项                   | 二、3 | 34,288,466.24        | 26,313,506.79        |
| 应收保费                   |     |                      |                      |
| 应收分保账款                 |     |                      |                      |
| 应收分保合同准备金              |     |                      |                      |
| 其他应收款                  | 二、4 | 187,145.66           | 102,435.95           |
| 其中：应收利息                |     |                      |                      |
| 应收股利                   |     |                      |                      |
| 买入返售金融资产               |     |                      |                      |
| 存货                     | 二、5 | 1,777,776.68         | 2,106,436.88         |
| 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                 | 二、6 | 894,989.69           | 811,029.21           |
| <b>流动资产合计</b>          |     | <b>56,724,131.82</b> | <b>69,361,839.67</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |     |                      |                      |
| 发放贷款及垫款                |     |                      |                      |
| 债权投资                   |     |                      |                      |

|                        |      |               |               |
|------------------------|------|---------------|---------------|
| 可供出售金融资产               |      | -             |               |
| 其他债权投资                 |      |               |               |
| 持有至到期投资                |      | -             |               |
| 长期应收款                  |      |               |               |
| 长期股权投资                 |      |               |               |
| 其他权益工具投资               | 二、7  | 9,000,000.00  | 0.00          |
| 其他非流动金融资产              |      |               |               |
| 投资性房地产                 |      |               |               |
| 固定资产                   | 二、8  | 1,710,789.68  | 1,018,935.63  |
| 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                     | 二、9  | 86,542.47     | 0.00          |
| 长期待摊费用                 | 二、10 | 194,499.98    | 279,500.00    |
| 递延所得税资产                | 二、11 | 110,506.74    | 586,208.79    |
| 其他非流动资产                |      |               | 0.00          |
| <b>非流动资产合计</b>         |      | 11,102,338.87 | 1,884,644.42  |
| <b>资产总计</b>            |      | 67,826,470.69 | 71,246,484.09 |
| <b>流动负债：</b>           |      |               |               |
| 短期借款                   |      |               |               |
| 向中央银行借款                |      |               |               |
| 拆入资金                   |      |               |               |
| 交易性金融负债                |      |               |               |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |      | -             |               |
| 衍生金融负债                 |      |               |               |
| 应付票据及应付账款              | 二、12 | 21,500.00     | 230,450.00    |
| 其中：应付票据                |      |               |               |
| 应付账款                   | 二、12 | 21,500.00     | 230,450.00    |
| 预收款项                   | 二、13 | 633,086.04    | 3,110,566.04  |
| 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                 | 二、14 | 140,202.36    | 97,900.00     |
| 应交税费                   | 二、15 | 14,200.48     | 119,075.13    |
| 其他应付款                  | 二、16 | 120,656.16    | 470,507.92    |
| 其中：应付利息                |      |               |               |
| 应付股利                   |      |               |               |
| 应付手续费及佣金               |      |               |               |

|                      |      |               |               |
|----------------------|------|---------------|---------------|
| 应付分保账款               |      |               |               |
| 合同负债                 |      |               |               |
| 持有待售负债               |      |               |               |
| 一年内到期的非流动负债          |      |               |               |
| 其他流动负债               |      |               |               |
| <b>流动负债合计</b>        |      | 929,645.04    | 4,028,499.09  |
| <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>          |      | 929,645.04    | 4,028,499.09  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |      |               |               |
| 股本                   | 二、17 | 75,045,000.00 | 75,045,000.00 |
| 其他权益工具               |      |               |               |
| 其中：优先股               |      |               |               |
| 永续债                  |      |               |               |
| 资本公积                 | 二、18 | 287,963.35    | 287,963.35    |
| 减：库存股                |      |               |               |
| 其他综合收益               |      |               |               |
| 专项储备                 |      |               |               |
| 盈余公积                 | 二、19 | 49,493.67     | 49,493.67     |
| 一般风险准备               |      |               |               |
| 未分配利润                | 二、20 | -8,673,169.34 | -8,164,472.02 |
| 归属于母公司所有者权益合计        |      | 66,709,287.68 | 67,217,985.00 |
| 少数股东权益               |      | 187,537.97    |               |
| <b>所有者权益合计</b>       |      | 66,896,825.65 | 67,217,985.00 |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    |      | 67,826,470.69 | 71,246,484.09 |

法定代表人：贾木云主管会计工作负责人：徐华 会计机构负责人：徐华

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 附注  | 期末余额                 | 期初余额                 |
|------------------------|-----|----------------------|----------------------|
| <b>流动资产：</b>           |     |                      |                      |
| 货币资金                   |     | 18,328,360.31        | 38,170,455.88        |
| 交易性金融资产                |     |                      |                      |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |     | -                    |                      |
| 衍生金融资产                 |     |                      |                      |
| 应收票据                   |     |                      |                      |
| 应收账款                   | 九、1 | 3,158,834.19         | 3,388,686.37         |
| 应收款项融资                 |     |                      |                      |
| 预付款项                   |     | 29,243,633.48        | 25,673,600.00        |
| 其他应收款                  | 九、2 | 6,502,180.44         | 1,106,557.23         |
| 其中：应收利息                |     |                      |                      |
| 应收股利                   |     |                      |                      |
| 买入返售金融资产               |     |                      |                      |
| 存货                     |     | 0.00                 | 328,660.20           |
| 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                 |     | 485,558.91           | 401,598.43           |
| <b>流动资产合计</b>          |     | <b>57,718,567.33</b> | <b>69,069,558.11</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |     |                      |                      |
| 债权投资                   |     |                      |                      |
| 可供出售金融资产               |     | -                    |                      |
| 其他债权投资                 |     |                      |                      |
| 持有至到期投资                |     | -                    |                      |
| 长期应收款                  |     |                      |                      |
| 长期股权投资                 | 九、3 | 9,055,923.50         | 235,823.50           |
| 其他权益工具投资               |     |                      |                      |
| 其他非流动金融资产              |     |                      |                      |
| 投资性房地产                 |     |                      |                      |
| 固定资产                   |     | 1,215,922.79         | 487,805.23           |
| 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                 |     | 194,499.98           | 279,500.00           |
| 递延所得税资产                |     | 87,326.31            | 55,559.68            |
| 其他非流动资产                |     |                      | 0.00                 |
| <b>非流动资产合计</b>         |     | <b>10,553,672.58</b> | <b>1,058,688.41</b>  |

|                        |  |               |               |
|------------------------|--|---------------|---------------|
| <b>资产总计</b>            |  | 68,272,239.91 | 70,128,246.52 |
| <b>流动负债：</b>           |  |               |               |
| 短期借款                   |  |               |               |
| 交易性金融负债                |  |               |               |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  | -             |               |
| 衍生金融负债                 |  |               |               |
| 应付票据                   |  |               |               |
| 应付账款                   |  | 20,000.00     | 230,450.00    |
| 预收款项                   |  | 633,086.04    | 3,110,566.04  |
| 卖出回购金融资产款              |  |               |               |
| 应付职工薪酬                 |  | 7,000.00      | 10,000.00     |
| 应交税费                   |  | 14,193.30     | 45,129.97     |
| 其他应付款                  |  | 0.00          | 470,451.76    |
| 其中：应付利息                |  |               |               |
| 应付股利                   |  |               |               |
| 合同负债                   |  |               |               |
| 持有待售负债                 |  |               |               |
| 一年内到期的非流动负债            |  |               |               |
| 其他流动负债                 |  |               |               |
| <b>流动负债合计</b>          |  | 674,279.34    | 3,866,597.77  |
| <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>            |  | 674,279.34    | 3,866,597.77  |
| <b>所有者权益：</b>          |  |               |               |
| 股本                     |  | 75,045,000.00 | 75,045,000.00 |
| 其他权益工具                 |  |               |               |
| 其中：优先股                 |  |               |               |
| 永续债                    |  |               |               |
| 资本公积                   |  | 503,786.85    | 503,786.85    |
| 减：库存股                  |  |               |               |
| 其他综合收益                 |  |               |               |

|                   |  |                      |                      |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|
| 专项储备              |  |                      |                      |
| 盈余公积              |  | 49,493.67            | 49,493.67            |
| 一般风险准备            |  |                      |                      |
| 未分配利润             |  | -8,000,319.95        | -9,336,631.77        |
| <b>所有者权益合计</b>    |  | <b>67,597,960.57</b> | <b>66,261,648.75</b> |
| <b>负债和所有者权益合计</b> |  | <b>68,272,239.91</b> | <b>70,128,246.52</b> |

法定代表人：贾木云

主管会计工作负责人：徐华

会计机构负责人：徐华

## (三) 合并利润表

单位：元

| 项目                            | 附注   | 本期金额         | 上期金额         |
|-------------------------------|------|--------------|--------------|
| <b>一、营业总收入</b>                | 二、21 | 2,593,603.90 | 185,916.63   |
| 其中：营业收入                       | 二、21 | 2,593,603.90 | 185,916.63   |
| 利息收入                          |      |              |              |
| 已赚保费                          |      |              |              |
| 手续费及佣金收入                      |      |              |              |
| <b>二、营业总成本</b>                |      | 2,632,443.99 | 1,464,525.38 |
| 其中：营业成本                       | 二、21 | 285,995.67   | 224,498.08   |
| 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                         | 二、22 | 2,463.50     | 390.42       |
| 销售费用                          | 二、23 | 2,082.00     | 0.00         |
| 管理费用                          | 二、24 | 1,873,270.93 | 1,330,709.10 |
| 研发费用                          | 二、25 | 340,000.00   | 0.00         |
| 财务费用                          | 二、26 | -43,103.94   | -91,072.22   |
| 其中：利息费用                       |      |              |              |
| 利息收入                          | 二、26 | 49,129.06    | 93,670.33    |
| 信用减值损失                        | 二、27 | 171,735.83   | 0.00         |
| 资产减值损失                        |      |              |              |
| 加：其他收益                        |      |              |              |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |      |              |              |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |      |              |              |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |      |              |              |

|                            |      |             |               |
|----------------------------|------|-------------|---------------|
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）         |      |             |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）        |      |             |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          |      |             |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）            |      |             |               |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   |      | -38,840.09  | -1,278,608.75 |
| 加：营业外收入                    | 二、28 | 1,862.48    | 0.48          |
| 减：营业外支出                    | 二、29 | 4.81        | 10,832.23     |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> |      | -36,982.42  | -1,289,440.50 |
| 减：所得税费用                    | 二、30 | 475,702.05  | 0.00          |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   |      | -512,684.47 | -1,289,440.50 |
| 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：               | -    | -512,684.47 | -1,289,440.50 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |      | -512,684.47 | -1,289,440.50 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |      |             |               |
| （二）按所有权归属分类：               | -    | -512,684.47 | -1,289,440.50 |
| 1.少数股东损益                   |      | -496.62     | 0.00          |
| 2.归属于母公司所有者的净利润            |      | -512,187.85 | -1,289,440.50 |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>       |      |             |               |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额      |      |             |               |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益         |      |             |               |
| 1.重新计量设定受益计划变动额            |      |             |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益         |      |             |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动           |      |             |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动           |      |             |               |
| 5.其他                       |      |             |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益          |      |             |               |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益          |      |             |               |
| 2.其他债权投资公允价值变动             |      |             |               |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益         |      |             |               |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额       |      |             |               |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益    |      |             |               |
| 6.其他债权投资信用减值准备             |      |             |               |
| 7.现金流量套期储备                 |      |             |               |
| 8.外币财务报表折算差额               |      |             |               |
| 9.其他                       |      |             |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额        |      |             |               |
| <b>七、综合收益总额</b>            |      | -512,684.47 | -1,289,440.50 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额           |      | -512,187.85 | -1,289,440.50 |
| 归属于少数股东的综合收益总额             |      | -496.62     | 0.00          |

|                |  |       |       |
|----------------|--|-------|-------|
| <b>八、每股收益：</b> |  |       |       |
| （一）基本每股收益（元/股） |  | -0.01 | -0.02 |
| （二）稀释每股收益（元/股） |  | -0.01 | -0.02 |

法定代表人：贾木云主管会计工作负责人：徐华 会计机构负责人：徐华

#### （四） 母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 附注  | 本期金额         | 上期金额        |
|-------------------------------|-----|--------------|-------------|
| <b>一、营业收入</b>                 | 九、4 | 2,531,606.66 | 0.00        |
| 减：营业成本                        | 九、4 | 229,999.67   |             |
| 税金及附加                         |     | 2,384.80     | 0.00        |
| 销售费用                          |     | 582.00       | 0.00        |
| 管理费用                          |     | 911,645.74   | 322,231.80  |
| 研发费用                          |     |              |             |
| 财务费用                          |     | -44,617.25   | -92,029.08  |
| 其中：利息费用                       |     |              |             |
| 利息收入                          |     | 48,906.66    |             |
| 加：其他收益                        |     |              |             |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |     |              |             |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |     |              |             |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |     |              |             |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |     |              |             |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |     |              |             |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |     | -127,066.51  | 0.00        |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |     |              |             |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |     |              |             |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |     |              |             |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |     | 1,304,545.19 | -230,202.72 |
| 加：营业外收入                       |     | 0.00         | 0.00        |
| 减：营业外支出                       |     | 0.00         | 10,816.95   |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |     | 1,304,545.19 | -241,019.67 |
| 减：所得税费用                       |     | -31,766.63   |             |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |     | 1,336,311.82 | -241,019.67 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |     | 1,336,311.82 | -241,019.67 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |     |              |             |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>          |     |              |             |

|                          |  |              |             |
|--------------------------|--|--------------|-------------|
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益      |  |              |             |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额         |  |              |             |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益      |  |              |             |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动        |  |              |             |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动        |  |              |             |
| 5. 其他                    |  |              |             |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益       |  |              |             |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益       |  |              |             |
| 2. 其他债权投资公允价值变动          |  |              |             |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益      |  | -            |             |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |  |              |             |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |  | -            |             |
| 6. 其他债权投资信用减值准备          |  |              |             |
| 7. 现金流量套期储备              |  |              |             |
| 8. 外币财务报表折算差额            |  |              |             |
| 9. 其他                    |  |              |             |
| <b>六、综合收益总额</b>          |  | 1,336,311.82 | -241,019.67 |
| <b>七、每股收益：</b>           |  |              |             |
| (一) 基本每股收益（元/股）          |  | 0.02         | 0.00        |
| (二) 稀释每股收益（元/股）          |  | 0.02         | 0.00        |

法定代表人：贾木云

主管会计工作负责人：徐华

会计机构负责人：徐华

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

| 项目                           | 附注 | 本期金额       | 上期金额       |
|------------------------------|----|------------|------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |    |            |            |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               |    | 415,125.67 | 291,494.12 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              |    |            |            |
| 向中央银行借款净增加额                  |    |            |            |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |    |            |            |
| 收到再保险业务现金净额                  |    |            |            |
| 保户储金及投资款净增加额                 |    |            |            |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |    |            |            |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |    |            |            |
| 拆入资金净增加额                     |    |            |            |
| 回购业务资金净增加额                   |    |            |            |
| 代理买卖证券收到的现金净额                |    |            |            |

|                           |      |                |               |
|---------------------------|------|----------------|---------------|
| 收到的税费返还                   |      | 208.53         | 0.00          |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 二、31 | 627,363.92     | 1,108,815.07  |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |      | 1,042,698.12   | 1,400,309.19  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |      | 9,133,843.91   | 317,930.70    |
| 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           |      | 939,536.49     | 955,695.56    |
| 支付的各项税费                   |      | 263,691.64     | 137,804.03    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 二、31 | 2,050,240.81   | 1,341,822.33  |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |      | 12,387,312.85  | 2,753,252.62  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |      | -11,344,614.73 | -1,352,943.43 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |      |                |               |
| 收回投资收到的现金                 |      |                |               |
| 取得投资收益收到的现金               |      |                |               |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |      |                |               |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |      |                |               |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |      |                |               |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |      |                |               |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |      | 43,494.00      | 23,487.00     |
| 投资支付的现金                   |      | 8,799,907.88   | 0.00          |
| 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            |      |                |               |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |      | 8,843,401.88   | 23,487.00     |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |      | -8,843,401.88  | -23,487.00    |
| <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                 |      | 0.00           | 386,100.00    |
| 发行债券收到的现金                 |      |                |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |      |                |               |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |      | 0.00           | 386,100.00    |
| 偿还债务支付的现金                 |      | 0.00           | 389,246.40    |
| 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            |      |                |               |

|                    |  |                |               |
|--------------------|--|----------------|---------------|
| 筹资活动现金流出小计         |  | 0.00           | 389,246.40    |
| 筹资活动产生的现金流量净额      |  | 0.00           | -3,146.40     |
| 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     |  | -20,188,016.61 | -1,379,576.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     |  | 38,616,639.71  | 64,717,713.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     |  | 18,428,623.10  | 63,338,137.13 |

法定代表人：贾木云主管会计工作负责人：徐华 会计机构负责人：徐华

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 附注 | 本期金额           | 上期金额         |
|---------------------------|----|----------------|--------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                |              |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 301,460.00     | 100,000.00   |
| 收到的税费返还                   |    | 208.53         | 0.00         |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 319,965.98     | 1,093,665.48 |
| 经营活动现金流入小计                |    | 621,634.51     | 1,193,665.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 4,452,075.70   | 10,000.00    |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 328,565.26     | 38,408.94    |
| 支付的各项税费                   |    | 187,884.26     | 41,257.99    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 6,670,105.86   | 1,245,575.00 |
| 经营活动现金流出小计                |    | 11,638,631.08  | 1,335,241.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -11,016,996.57 | -141,576.45  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                |              |
| 收回投资收到的现金                 |    |                |              |
| 取得投资收益收到的现金               |    |                |              |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    |                |              |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |                |              |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    |                |              |
| 投资活动现金流入小计                |    |                |              |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 4,999.00       | 0.00         |
| 投资支付的现金                   |    | 8,820,100.00   | 10,000.00    |
| 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            |    |                |              |
| 投资活动现金流出小计                |    | 8,825,099.00   | 10,000.00    |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -8,825,099.00  | -10,000.00   |
| <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                 |  | 0.00           | 5,100.00      |
| 发行债券收到的现金                 |  |                |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                |               |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |  | 0.00           | 5,100.00      |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 0.00           | 388,246.40    |
| 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>         |  | 0.00           | 388,246.40    |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | 0.00           | -383,146.40   |
| <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>     |  | -19,842,095.57 | -534,722.85   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 38,170,455.88  | 63,843,135.06 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 18,328,360.31  | 63,308,412.21 |

法定代表人：贾木云

主管会计工作负责人：徐华

会计机构负责人：徐华

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

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

#### (二) 附注事项详情 (如事项存在选择以下表格填列)

##### 1、 会计政策变更

1、根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

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

## 2、合并报表的合并范围

本报告期合并范围新增子公司广州宝珈康投资管理有限公司。

| 公司名称          | 股权取得方式   | 公司设立时间     | 本公司持股比例 |
|---------------|----------|------------|---------|
| 广州商易通网络科技有限公司 | 同一控制企业合并 | 2014 年 9 月 | 100.00% |
| 惠州市斯科智能光电有限公司 | 设立       | 2017 年 6 月 | 100.00% |
| 广州宝珈康投资管理有限公司 | 收购       | 2015 年 6 月 | 97.89%  |

## 二、 报表项目注释

### (一) 合并财务报表项目注释

#### 1、货币资金

| 项目        | 年末余额                 | 年初余额                 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 库存现金      | 3,784.62             | 18,330.71            |
| 银行存款      | 18,424,838.48        | 38,598,309.00        |
| 其他货币资金    | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>合计</b> | <b>18,428,623.10</b> | <b>38,616,639.71</b> |

#### 2、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

| 类别                    | 期末余额                |               |                   |              |                     |
|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------|---------------------|
|                       | 账面余额                |               | 坏账准备              |              | 账面价值                |
|                       | 金额                  | 比例 (%)        | 金额                | 计提比例 (%)     |                     |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项  | 0.00                | 0.00          | 0.00              | 0.00         | 0.00                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项  | 1,574,260.90        | 100.00        | 427,130.45        | 27.13        | 1,147,130.45        |
| 组合 1：采用账龄分析法计提坏账准备的组合 | 1,574,260.90        | 100.00        | 427,130.45        | 27.13        | 1,147,130.45        |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | 0.00                | 0.00          | 0.00              | 0.00         | 0.00                |
| <b>合计</b>             | <b>1,574,260.90</b> | <b>100.00</b> | <b>427,130.45</b> | <b>27.13</b> | <b>1,147,130.45</b> |

(续)

| 类别 | 年初余额 |        |      |          |      |
|----|------|--------|------|----------|------|
|    | 账面余额 |        | 坏账准备 |          | 账面价值 |
|    | 金额   | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |      |

| 类别                     | 年初余额                |               |                   |              |                     |
|------------------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------|---------------------|
|                        | 账面余额                |               | 坏账准备              |              | 账面价值                |
|                        | 金额                  | 比例 (%)        | 金额                | 计提比例 (%)     |                     |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项   | 0.00                | 0.00          | 0.00              | 0.00         | 0.00                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项   | 1,676,690.90        | 100.00        | 264,899.77        | 15.80        | 1,411,791.13        |
| 组合 1: 采用账龄分析法计提坏账准备的组合 | 1,676,690.90        | 100.00        | 264,899.77        | 15.80        | 1,411,791.13        |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项  | 0.00%               | 0.00          | 0.00              | 0.00         | 0.00                |
| <b>合计</b>              | <b>1,676,690.90</b> | <b>100.00</b> | <b>264,899.77</b> | <b>15.80</b> | <b>1,411,791.13</b> |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄        | 期末余额                |                   |              |
|-----------|---------------------|-------------------|--------------|
|           | 应收账款                | 坏账准备              | 计提比例 (%)     |
| 1 年以内     | 0.00                | 0.00              | 5.00         |
| 1 至 2 年   | 900,000.00          | 90,000.00         | 10.00        |
| 2 至 3 年   | 0                   | 0.00              | 30.00        |
| 3 至 4 年   | 674,260.90          | 337,130.45        | 50.00        |
| 4 至 5 年   | 0                   | 0.00              | 80.00        |
| 5 年以上     | 0                   | 0.00              | 100.00       |
| <b>合计</b> | <b>1,574,260.90</b> | <b>427,130.45</b> | <b>27.13</b> |

(续)

| 账龄        | 期初余额                |                   |              |
|-----------|---------------------|-------------------|--------------|
|           | 应收账款                | 坏账准备              | 计提比例 (%)     |
| 1 年以内     | 952,430.00          | 47,621.50         | 5.00         |
| 1 至 2 年   | 0.00                | 0.00              | 10.00        |
| 2 至 3 年   | 724,260.90          | 217,278.27        | 30.00        |
| 3 至 4 年   | 0.00                | 0.00              | 50.00        |
| 4 至 5 年   | 0.00                | 0.00              | 80.00        |
| 5 年以上     | 0.00                | 0.00              | 100.00       |
| <b>合计</b> | <b>1,676,690.90</b> | <b>264,899.77</b> | <b>15.80</b> |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

公司报告期内无已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大；本期全额收回应收账款 52,430.00 元，转回坏账准备 2,621.50 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 1,574,260.90 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 100.00%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 427,130.45 元。

| 债务人名称                | 应收账款期末余额            | 占应收账款期末余额<br>合计数的比例 (%) | 坏账准备<br>期末余额      |
|----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|
| 北京中影易通文化传播有限公司       | 900,000.00          | 57.17                   | 90,000.00         |
| 成都绿道光电有限公司           | 278,400.00          | 17.68                   | 139,200.00        |
| 广东同方科技园有限公司          | 200,080.60          | 12.71                   | 100,040.30        |
| 惠州仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室 | 131,537.00          | 8.36                    | 65,768.50         |
| 贵阳蓝天御通电子信息技术有限公司     | 64,243.30           | 4.08                    | 32,121.65         |
| 合计                   | <b>1,574,260.90</b> | <b>100.00</b>           | <b>427,130.45</b> |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

公司本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司本报告期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

(7) 截止 2019 年 6 月 30 日，前五名应收账款中，本公司实际控制人贾木云间接持股的北京中影易通文化传播有限公司应收账款余额为 900,000.00 元。

### 3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

| 账龄      | 期末余额                 |               | 年初余额                 |               |
|---------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|         | 金额                   | 比例 (%)        | 金额                   | 比例 (%)        |
| 1 年以内   | 33,844,040.40        | 98.70         | 26,313,506.79        | 100.00        |
| 1 至 2 年 | 444,425.84           | 1.30          | 0.00                 | 0.00          |
| 2 至 3 年 | 0.00                 | 0.00          | 0.00                 | 0.00          |
| 3 至 4 年 | 0.00                 | 0.00          | 0.00                 | 0.00          |
| 4 至 5 年 | 0.00                 | 0.00          | 0.00                 | 0.00          |
| 合计      | <b>34,288,466.24</b> | <b>100.00</b> | <b>26,313,506.79</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

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 33,722,007.78 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 98.36%。

| 单位名称              | 期末余额          | 占预付账款期末余额合计数的比例 (%) |
|-------------------|---------------|---------------------|
| 北京合药健康科技有限公司      | 18,910,600.00 | 55.15               |
| 广州商维软件技术有限公司      | 5,941,407.78  | 17.33               |
| 名品商宝(深圳)供应链管理有限公司 | 4,600,000.00  | 13.42               |
| 太原致成文化传播广告有限公司    | 4,000,000.00  | 11.67               |

| 单位名称         | 期末余额                 | 占预付账款期末余额合计数的比例（%） |
|--------------|----------------------|--------------------|
| 深圳市泊众网科技有限公司 | 270,000.00           | 0.79               |
| <b>合计</b>    | <b>33,722,007.78</b> | <b>98.36</b>       |

#### 4、其他应收款

##### （1）其他应收款分类披露

| 类别                     | 期末余额              |               |                  |             |                   |
|------------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------|-------------------|
|                        | 账面余额              |               | 坏账准备             |             | 账面价值              |
|                        | 金额                | 比例（%）         | 金额               | 计提比例（%）     |                   |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  | 0.00              | 0.00          | 0.00             | 0.00        | 0.00              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 202,042.18        | 100.00        | 14,896.52        | 7.37        | 187,145.66        |
| 组合 1：采用账龄分析法计提坏账准备的组合  | 202,042.18        | 100.00        | 14,896.52        | 7.37        | 187,145.66        |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 0.00              | 0.00          | 0.00             | 0.00        | 0.00              |
| <b>合计</b>              | <b>202,042.18</b> | <b>100.00</b> | <b>14,896.52</b> | <b>7.37</b> | <b>187,145.66</b> |

（续）

| 类别                     | 年初余额              |               |                 |             |                   |
|------------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------------|
|                        | 账面余额              |               | 坏账准备            |             | 账面价值              |
|                        | 金额                | 比例（%）         | 金额              | 计提比例（%）     |                   |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  | 0.00              | 0.00          | 0.00            | 0.00        | 0.00              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 107,827.32        | 100.00        | 5,391.37        | 5.00        | 102,435.95        |
| 组合 1：采用账龄分析法计提坏账准备的组合  | 107,827.32        | 100.00        | 5,391.37        | 5.00        | 102,435.95        |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 0.00              | 0.00          | 0.00            | 0.00        | 0.00              |
| <b>合计</b>              | <b>107,827.32</b> | <b>100.00</b> | <b>5,391.37</b> | <b>5.00</b> | <b>102,435.95</b> |

##### 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄      | 期末余额       |          |         |
|---------|------------|----------|---------|
|         | 其他应收款      | 坏账准备     | 计提比例（%） |
| 1 年以内   | 106,154.18 | 5,307.72 | 5.00    |
| 1 至 2 年 | 95,888.00  | 9,588.80 | 10.00   |
| 2 至 3 年 | 0.00       | 0.00     | 30.00   |
| 3 至 4 年 | 0.00       | 0.00     | 50.00   |
| 4 至 5 年 | 0.00       | 0.00     | 80.00   |

| 账龄        | 期末余额              |                  |             |
|-----------|-------------------|------------------|-------------|
|           | 其他应收款             | 坏账准备             | 计提比例 (%)    |
| 5 年以上     | 0.00              | 0.00             | 100.00      |
| <b>合计</b> | <b>202,042.18</b> | <b>14,896.52</b> | <b>7.37</b> |

(续)

| 账龄        | 年初余额              |                 |             |
|-----------|-------------------|-----------------|-------------|
|           | 其他应收款             | 坏账准备            | 计提比例 (%)    |
| 1 年以内     | 107,827.32        | 5,391.37        | 5.00        |
| 1 至 2 年   | 0.00              | 0.00            | 10.00       |
| 2 至 3 年   | 0.00              | 0.00            | 30.00       |
| 3 至 4 年   | 0.00              | 0.00            | 50.00       |
| 4 至 5 年   | 0.00              | 0.00            | 80.00       |
| 5 年以上     | 0.00              | 0.00            | 100.00      |
| <b>合计</b> | <b>107,827.32</b> | <b>5,391.37</b> | <b>5.00</b> |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 9,505.15 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

公司报告期内无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质      | 期末账面余额            | 年初账面余额            |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 房租押金      | 191,324.00        | 95,888.00         |
| 员工社保款     | 10,718.18         | 11,939.32         |
| <b>合计</b> | <b>202,042.18</b> | <b>107,827.32</b> |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额为 202,042.18 元，占其他应收款期末余额合计数的比例为 100.00%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 14,896.52 元。

| 单位名称           | 款项性质 | 期末余额              | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额         |
|----------------|------|-------------------|-------|----------------------|------------------|
| 四川兴众投资有限公司     | 房租押金 | 95,888.00         | 1-2 年 | 47.46                | 9,588.80         |
| 北京卓明物业管理有限公司   | 房租押金 | 50,000.00         | 1 年以内 | 24.75                | 2,500.00         |
| 广东鸿德银泰酒店管理有限公司 | 房租押金 | 45,436.00         | 1 年以内 | 22.49                | 2,271.80         |
| 社保             | 员工社保 | 10,718.18         | 1 年以内 | 5.30                 | 535.91           |
| <b>合计</b>      |      | <b>202,042.18</b> |       | <b>100.00</b>        | <b>14,896.52</b> |

(6) 涉及政府补助的应收款项

公司本报告期无涉及政府补助的应收款项。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

公司本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

公司本报告期无因转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

## 5、存货

### (1) 存货分类

| 项 目   | 期末余额         |      |              |
|-------|--------------|------|--------------|
|       | 账面余额         | 跌价准备 | 账面价值         |
| 原材料   | 712,944.85   | 0.00 | 712,944.85   |
| 自制半成品 | 0.00         | 0.00 | 0.00         |
| 包装物   | 20,700.23    | 0.00 | 20,700.23    |
| 库存商品  | 1,044,131.60 | 0.00 | 1,044,131.60 |
| 合 计   | 1,777,776.68 | 0.00 | 1,777,776.68 |

### (续)

| 项 目   | 期初余额         |          |              |
|-------|--------------|----------|--------------|
|       | 账面余额         | 跌价准备     | 账面价值         |
| 原材料   | 712,944.85   | 0.00     | 712,944.85   |
| 自制半成品 | 0.00         | 0.00     | 0.00         |
| 包装物   | 20,700.23    | 0.00     | 20,700.23    |
| 库存商品  | 1,382,047.38 | 9,255.58 | 1,372,791.80 |
| 合 计   | 2,115,692.46 | 9,255.58 | 2,106,436.88 |

### (2) 存货跌价准备

| 项 目   | 期初余额     | 本期增加额 |      | 本期减少金额   |      | 期末余额 |
|-------|----------|-------|------|----------|------|------|
|       |          | 计提    | 其他   | 转回或转销    | 其他   |      |
| 原材料   | 0.00     | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 自制半成品 | 0.00     | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 包装物   | 0.00     | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 库存商品  | 9,255.58 | 0.00  | 0.00 | 9,255.58 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计   | 9,255.58 | 0.00  | 0.00 | 9,255.58 | 0.00 | 0.00 |

备注：根据市场价格与存货原值对比，计提存货跌价损失。本期销售冲销 9,255.58 元。

(3) 存货期末余额中含有借款费用资本化金额为 0.00 元。

## 6、其他流动资产

| 项目      | 年末余额       | 年初余额       |
|---------|------------|------------|
| 待抵扣进项税  | 545,559.21 | 545,559.21 |
| 预交房租物业费 | 196,276.90 | 265,470.00 |
| 应交税费重分类 | 153,153.58 | 0.00       |
| 合计      | 894,989.69 | 811,029.21 |

## 7、其他权益工具投资

| 被投资单位       | 年初余额        | 本期增加                | 本期减少        | 期末余额                |
|-------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 广东宝家康药业有限公司 | 0.00        | 9,000,000.00        | 0.00        | 9,000,000.00        |
| <b>合计</b>   | <b>0.00</b> | <b>9,000,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>9,000,000.00</b> |

备注：本项投资是子公司广州宝珈康投资管理有限公司向广东宝家康药业有限公司的投资，占该公司 8.46 % 的股份。此项投资是我公司收购广州宝珈康投资管理有限公司之前的投资项目。

## 8、固定资产

### (1) 固定资产情况

| 项目            | 电子设备       | 机器设备         | 运输工具       | 办公设备         | 合计           |
|---------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| <b>一、账面原值</b> |            |              |            |              |              |
| 1、年初余额        | 131,538.00 | 2,857,403.85 | 455,442.93 | 251,672.91   | 3,696,057.69 |
| 2、本期增加金额      | 43,494.00  | 0.00         | 0.00       | 870,407.77   | 913,901.77   |
| (1) 购置        | 43,494.00  | 0.00         | 0.00       | 870,407.77   | 913,901.77   |
| 3、本期减少金额      | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 4、期末余额        | 175,032.00 | 2,857,403.85 | 455,442.93 | 1,122,080.68 | 4,609,959.46 |
| <b>二、累计折旧</b> |            |              |            |              |              |
| 1、年初余额        | 24,272.62  | 2,366,611.18 | 216,631.35 | 69,606.91    | 2,677,122.06 |
| 2、本期增加金额      | 62,027.30  | 60,107.38    | 30,144.77  | 69,768.27    | 222,047.72   |
| (1) 计提        | 62,027.30  | 60,107.38    | 30,144.77  | 69,768.27    | 222,047.72   |
| 3、本期减少金额      | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 4、期末余额        | 86,299.92  | 2,426,718.56 | 246,776.12 | 139,375.18   | 2,899,169.78 |
| <b>三、减值准备</b> |            |              |            |              |              |
| 1、年初余额        | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2、本期增加金额      | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 3、本期减少金额      | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 4、期末余额        | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| <b>四、账面价值</b> |            |              |            |              |              |
| 1、期末账面价值      | 88,732.08  | 430,685.29   | 208,666.81 | 982,705.50   | 1,710,789.68 |
| 2、年初账面价值      | 107,265.38 | 490,792.67   | 238,811.58 | 182,066.00   | 1,018,935.63 |

## 9、商誉

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 年初余额 | 本期增加             |       | 本期减少 |       | 期末余额             |
|-----------------|------|------------------|-------|------|-------|------------------|
|                 |      | 企业合并形成的          | ..... | 处置   | ..... |                  |
| 广州宝珈康投资管理有限公司   |      | 86,542.47        |       |      |       | 86,542.47        |
| <b>合计</b>       |      | <b>86,542.47</b> |       |      |       | <b>86,542.47</b> |

## 10、长期待摊费用

| 项目 | 年初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|--------|------|
|----|------|--------|--------|--------|------|

| 项目          | 年初余额       | 本期增加金额 | 本期摊销金额    | 其他减少金额 | 期末余额       |
|-------------|------------|--------|-----------|--------|------------|
| 鼎盛-装修改造安装一期 | 108,000.00 | 0.00   | 36,000.01 | 0.00   | 71,999.99  |
| 鼎盛-装修改造安装二期 | 171,500.00 | 0.00   | 49,000.01 | 0.00   | 122,499.99 |
| 合计          | 279,500.00 | 0.00   | 85,000.02 | 0.00   | 194,499.98 |

## 11、递延所得税资产

### (1) 未经抵销的递延所得税资产明细

| 项目     | 期末余额       |            | 年初余额         |            |
|--------|------------|------------|--------------|------------|
|        | 可抵扣暂时性差异   | 递延所得税资产    | 可抵扣暂时性差异     | 递延所得税资产    |
| 信用减值损失 | 442,026.97 | 110,506.74 | 2,344,835.16 | 586,208.79 |
| 合计     | 442,026.97 | 110,506.74 | 2,344,835.16 | 586,208.79 |

## 12、应付账款

### (1) 应付账款列示

| 账龄    | 期末余额      | 年初余额       |
|-------|-----------|------------|
| 1 年以内 | 1,500.00  | 0.00       |
| 1-2 年 | 0.00      | 0.00       |
| 2-3 年 | 0.00      | 230,450.00 |
| 3-4 年 | 20,000.00 | 0.00       |
| 4-5 年 | 0.00      | 0.00       |
| 5 年以上 | 0.00      | 0.00       |
| 合 计   | 21,500.00 | 230,450.00 |

(2) 公司应付账款期末余额中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 公司期末应付账款金额前二名单位情况:

| 单位名称            | 与公司关系 | 年末余额      | 账龄    | 比例 (%)  |
|-----------------|-------|-----------|-------|---------|
| 深圳市嘉利昂科技有限公司    | 供应商   | 20,000.00 | 3-4 年 | 93.02%  |
| 广州市深蓝广告装饰设计有限公司 | 供应商   | 1,500.00  | 1 年以内 | 6.98%   |
| 合计              |       | 21,500.00 |       | 100.00% |

(4) 账龄超过 1 年的重要应付账款

| 项目           | 期末余额      | 未偿还原因 |
|--------------|-----------|-------|
| 深圳市嘉利昂科技有限公司 | 20,000.00 | 尚未结算  |
| 合计           | 20,000.00 | --    |

## 13、预收款项

### (1) 预收款项列示

| 项目    | 期末余额       | 年初余额         |
|-------|------------|--------------|
| 1 年以内 | 32,520.00  | 3,110,566.04 |
| 1-2 年 | 600,566.04 | 0.00         |
| 2-3 年 | 0.00       | 0.00         |

| 项目    | 期末余额       | 年初余额         |
|-------|------------|--------------|
| 3-4 年 | 0.00       | 0.00         |
| 4-5 年 | 0.00       | 0.00         |
| 5 年以上 | 0.00       | 0.00         |
| 合 计   | 633,086.04 | 3,110,566.04 |

(2) 按预收对象归集的期末余额前五名的预收款情况

| 单位名称            | 年末余额       | 占预收账款期末余额合计数的比例 (%) |
|-----------------|------------|---------------------|
| 天津鼎沅商贸有限公司      | 500,000.00 | 78.98               |
| 刘磊              | 60,000.00  | 9.48                |
| 青岛宗昌大药房医药连锁有限公司 | 33,018.87  | 5.22                |
| 董灵              | 15,000.00  | 2.37                |
| 李丹              | 13,600.00  | 2.15                |
| 合计              | 621,618.87 | 98.20               |

(3) 账龄超过 1 年的重要预收款项

| 项目              | 期末余额       | 未结转原因 |
|-----------------|------------|-------|
| 天津鼎沅商贸有限公司      | 500,000.00 | 尚未结算  |
| 刘磊              | 60,000.00  | 尚未结算  |
| 青岛宗昌大药房医药连锁有限公司 | 33,018.87  | 尚未结算  |
| 青岛市胶南医药有限公司     | 4,716.98   | 尚未结算  |
| 青岛怡仁堂药店有限公司     | 1,886.79   | 尚未结算  |
| 合计              | 599,622.64 | —     |

## 14、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         | 97,900.00 | 951,534.99   | 909,232.63   | 140,202.36 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 0.00      | 115,742.84   | 115,742.84   | 0.00       |
| 三、辞退福利         | 0.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 四、一年内到期的其他福利   | 0.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 合计             | 97,900.00 | 1,067,277.83 | 1,024,975.47 | 140,202.36 |

(2) 短期薪酬列示

| 项目            | 年初余额      | 本期增加       | 本期减少       | 期末余额       |
|---------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 97,900.00 | 879,656.15 | 837,353.79 | 140,202.36 |
| 2、职工福利费       | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 3、社会保险费       | 0.00      | 71,878.84  | 71,878.84  | 0.00       |
| 其中：医疗保险费      | 0.00      | 63,207.44  | 63,207.44  | 0.00       |

| 项目            | 年初余额             | 本期增加              | 本期减少              | 期末余额              |
|---------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 工伤保险费         | 0.00             | 1,027.37          | 1,027.37          | 0.00              |
| 生育保险费         | 0.00             | 7,644.03          | 7,644.03          | 0.00              |
| 4、住房公积金       | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 6、短期带薪缺勤      | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 7、短期利润分享计划    | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| <b>合计</b>     | <b>97,900.00</b> | <b>951,534.99</b> | <b>909,232.63</b> | <b>140,202.36</b> |

(3) 设定提存计划列示

| 项目        | 年初余额        | 本期增加              | 本期减少              | 期末余额        |
|-----------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1、基本养老保险  | 0.00        | 107,294.64        | 107,294.64        | 0.00        |
| 2、失业保险费   | 0.00        | 3,301.60          | 3,301.60          | 0.00        |
| 3、补充医疗保险  | 0.00        | 5,146.60          | 5,146.60          | 0.00        |
| <b>合计</b> | <b>0.00</b> | <b>115,742.84</b> | <b>115,742.84</b> | <b>0.00</b> |

15、应交税费

| 项目        | 期末余额             | 年初余额              |
|-----------|------------------|-------------------|
| 增值税       | 0.00             | 78,470.03         |
| 企业所得税     | 0.00             | 11,937.36         |
| 个人所得税     | 482.57           | 459.59            |
| 城市维护建设税   | 5,423.47         | 16,187.44         |
| 教育费附加     | 2,327.66         | 6,940.78          |
| 地方教育费附加   | 1,068.27         | 4,143.68          |
| 堤围费       | 31.91            | 904.34            |
| 印花税       | 904.34           | 31.91             |
| 待抵扣进项税    | 3,962.26         | 0.00              |
| <b>合计</b> | <b>14,200.48</b> | <b>119,075.13</b> |

16、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

| 项目         | 期末余额              | 年初余额              |
|------------|-------------------|-------------------|
| 财务资助       |                   | 470,451.76        |
| 其他往来款      | 120,656.16        | 56.16             |
| <b>合 计</b> | <b>120,656.16</b> | <b>470,507.92</b> |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

公司无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

(3) 期末其他应付款金额前五名的其他应付款情况

| 单位名称        | 款项性质 | 年末余额      | 账龄    | 占预收账款期末余额合计数的比例(%) |
|-------------|------|-----------|-------|--------------------|
| 广东宝家康药业有限公司 | 往来款  | 94,600.00 | 1 年以内 | 78.40              |

| 单位名称 | 款项性质 | 年末余额       | 账龄    | 占预收账款期末余额合计数的比例(%) |
|------|------|------------|-------|--------------------|
| 刘彪   | 往来款  | 20,000.00  | 1 年以内 | 16.58              |
| 梁巨东  | 往来款  | 6,000.00   | 1 年以内 | 4.98               |
| 何玉珍  | 社保款  | 29.24      | 1-2 年 | 0.02               |
| 徐晓威  | 社保款  | 26.92      | 1-2 年 | 0.02               |
| 合计   | -    | 120,656.16 | -     | 100.00             |

#### 17、股本

| 项目   | 期初余额          | 本期变动增（+）减（-） |      |       |      |      | 期末余额          |
|------|---------------|--------------|------|-------|------|------|---------------|
|      |               | 发行新股         | 送股   | 公积金转股 | 其他   | 小计   |               |
| 股份总数 | 75,045,000.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 75,045,000.00 |

#### 18、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 | 287,963.35 | 0.00 | 0.00 | 287,963.35 |
| 合计   | 287,963.35 | 0.00 | 0.00 | 287,963.35 |

#### 19、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 | 49,493.67 | 0.00 | 0.00 | 49,493.67 |
| 合计     | 49,493.67 | 0.00 | 0.00 | 49,493.67 |

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

#### 20、未分配利润

| 项目                    | 本期金额                 | 上期金额                 |
|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 调整前上年末未分配利润           | -8,164,472.02        | -6,270,698.45        |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 3,490.53             | 0.00                 |
| 调整后期初未分配利润            | <b>-8,160,981.49</b> | -6,270,698.45        |
| 加：本期归属于母公司股东的净利润      | -512,187.85          | -1,893,773.57        |
| 减：提取法定盈余公积            | 0.00                 | 0.00                 |
| 加：股东权益内部结转            | 0.00                 | 0.00                 |
| 加：其他调整                | 0.00                 | 0.00                 |
| 期末未分配利润               | <b>-8,673,169.34</b> | <b>-8,164,472.02</b> |

注：本公司调整期初未分配利润 3,490.53 元，由于子公司商易通调整上年工资 3,500.00 元，补缴上年度所得税费用 9.47 元。

## 21、营业收入和营业成本

| 项 目  | 本期发生额        |            | 上期发生额      |            |
|------|--------------|------------|------------|------------|
|      | 收入           | 成本         | 收入         | 成本         |
| 主营业务 | 2,593,603.90 | 285,995.67 | 185,916.63 | 224,498.08 |
| 其他业务 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 合 计  | 2,593,603.90 | 285,995.67 | 185,916.63 | 224,498.08 |

## 22、营业税金及附加

| 项目      | 本期发生额    | 上期发生额  |
|---------|----------|--------|
| 城市维护建设税 | 1,250.51 | 227.75 |
| 教育费附加   | 522.02   | 97.60  |
| 地方教育附加  | 353.67   | 65.07  |
| 印花税     | 337.30   | 0.00   |
| 合计      | 2,463.50 | 390.42 |

## 23、销售费用

| 项 目       | 本期发生额    | 上期发生额 |
|-----------|----------|-------|
| 广告费和业务宣传费 | 2,082.00 | 0.00  |
| 合 计       | 2,082.00 | 0.00  |

## 24、管理费用

| 项 目      | 本期发生额      | 上期发生额      |
|----------|------------|------------|
| 办公费      | 147,685.91 | 171,749.05 |
| 差旅费      | 38,876.84  | 7,906.00   |
| 服务费      | 52,703.94  | 65,284.62  |
| 工资       | 859,164.48 | 776,598.72 |
| 电话费      | 3,382.80   | 360.00     |
| 社保       | 185,670.90 | 132,937.96 |
| 折旧费      | 255,009.87 | 70,803.06  |
| 水电费      | 4,643.00   | 14,617.11  |
| 长期待摊费用   | 198,901.00 | 90,452.58  |
| 房屋租赁费    | 77,805.71  | 0.00       |
| 汽车费      | 9,227.06   | 0.00       |
| 快递费      | 1,121.73   | 0.00       |
| 残疾人就业保障金 | -8,166.41  | 0.00       |
| 职工福利费    | 4,063.70   | 0.00       |
| 物业管理费    | 17,702.40  | 0.00       |
| 询证费      | 300.00     | 0.00       |

| 项 目   | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------|--------------|--------------|
| 业务招待费 | 11,548.00    | 0.00         |
| 运费    | 6,601.00     | 0.00         |
| 植物租赁费 | 2,279.00     | 0.00         |
| 装修费   | 4,750.00     | 0.00         |
| 合 计   | 1,873,270.93 | 1,330,709.10 |

## 25、研发费用

| 项 目  | 本期发生额      | 上期发生额 |
|------|------------|-------|
| 研发费用 | 340,000.00 | 0.00  |
| 合 计  | 340,000.00 | 0.00  |

## 26、财务费用

| 项 目    | 本期发生额      | 上期发生额      |
|--------|------------|------------|
| 利息支出   | 0.00       | 0.00       |
| 减：利息收入 | 49,129.06  | 93,670.33  |
| 手续费支出  | 6,025.12   | 2,598.11   |
| 合 计    | -43,103.94 | -91,072.22 |

## 27、信用减值损失

| 项 目  | 本期发生额      | 上期发生额 |
|------|------------|-------|
| 坏账准备 | 171,735.83 | 0.00  |
| 合 计  | 171,735.83 | 0.00  |

## 28、营业外收入

| 项 目   | 本期发生额    | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------|----------|-------|---------------|
| 免缴增值税 | 1,859.93 | 0.00  | 1,859.93      |
| 其他    | 2.55     | 0.48  | 2.55          |
| 合 计   | 1,862.48 | 0.48  | 1,862.48      |

备注：“免增值税”是小规模企业未达起征点享受的免税收入、“其他”是测试收入均为非经常性损失。

## 29、营业外支出

| 项 目  | 本年发生额 | 上年发生额     | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|-------|-----------|---------------|
| 罚款支出 | 0.00  | 10,832.23 | 0.00          |
| 其他   | 4.81  | 0.00      | 4.81          |
| 合 计  | 4.81  | 10,832.23 | 4.81          |

## 30、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    | 0.00              | 0.00        |
| 递延所得税费用    | 475,702.05        | 0.00        |
| <b>合 计</b> | <b>475,702.05</b> | <b>0.00</b> |

### 31、现金流量表项目

#### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

| 项目         | 本期金额              | 上期金额                |
|------------|-------------------|---------------------|
| 收到账户管理费    | 0.00              | 360.00              |
| 收到生育津贴     | 0.00              | 14,784.26           |
| 测试费        | 2.55              | 0.48                |
| 免缴增值税      | 1,859.93          | 0.00                |
| 利息收入       | 49,129.06         | 93,670.33           |
| 往来款        | 576,372.38        | 1,000,000.00        |
| <b>合 计</b> | <b>627,363.92</b> | <b>1,108,815.07</b> |

#### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

| 项目         | 本期金额                | 上期金额                |
|------------|---------------------|---------------------|
| 测试费        | 4.81                | 0.00                |
| 往来款        | 1,287,986.40        | 1,000,000.00        |
| 付现费用       | 762,249.60          | 341,822.33          |
| <b>合 计</b> | <b>2,050,240.81</b> | <b>1,341,822.33</b> |

### 32、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

| 补充资料                             | 本期金额          | 上期金额          |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| <b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>        |               |               |
| 净利润                              | -512,684.47   | -1,289,440.50 |
| 加：资产减值准备                         | 171,735.83    | 0.00          |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 222,047.72    | 70,803.06     |
| 无形资产摊销                           | -             |               |
| 长期待摊费用摊销                         | 85,000.02     | 90,452.58     |
| 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）                  |               |               |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  |               |               |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 421,122.88    | 0.00          |
| 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）                 | 328,660.20    | 0.00          |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -8,745,886.20 | 699,825.67    |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -3,314,610.71 | -924,584.24   |

| 补充资料                        | 本期金额           | 上期金额          |
|-----------------------------|----------------|---------------|
| 其他                          |                | 0.00          |
| 经营活动产生的现金流量净额               | -11,344,614.73 | -1,352,943.43 |
| <b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b> |                |               |
| 债务转为资本                      |                |               |
| 一年内到期的可转换公司债券               |                |               |
| 融资租入固定资产                    |                |               |
| <b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>     |                |               |
| 现金的期末余额                     | 18,428,623.10  | 63,338,137.13 |
| 减：现金的期初余额                   | 38,616,639.71  | 64,717,713.96 |
| 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                | -20,188,016.61 | -1,379,576.83 |

(2) 现金及现金等价物的构成

| 项目                          | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 一、现金                        | 18,428,623.10 | 38,616,639.71 |
| 其中：库存现金                     | 3,784.62      | 18,330.71     |
| 可随时用于支付的银行存款                | 18,424,838.48 | 38,598,309.00 |
| 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              | 18,428,623.10 | 38,616,639.71 |
| 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 |               |               |

三、合并范围的变更

本报告期合并范围新增子公司广州宝珈康投资管理有限公司。合并范围如下：

| 公司名称          | 股权取得方式   | 公司设立时间  | 注册资本      | 本公司持股比例 |
|---------------|----------|---------|-----------|---------|
| 广州商易通网络科技有限公司 | 同一控制企业合并 | 2014年9月 | 1000万元人民币 | 100.00% |
| 惠州市斯科智能光电有限公司 | 设立       | 2017年6月 | 50万元人民币   | 100.00% |
| 广州宝珈康投资管理有限公司 | 收购       | 2015年6月 | 900万元人民币  | 97.89%  |

(1) 本年发生的非同一控制下企业合并

| 被购买方名称        | 股权取得成本       | 股权取得比例 (%) | 股权取得方式 | 取得股权时点     | 取得控制权时点的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|---------------|--------------|------------|--------|------------|--------------|---------------|----------------|
| 广州宝珈康投资管理有限公司 | 8,810,100.00 | 97.89      | 收购     | 2019.03.01 | 控制权转移        | 0.00          | -23,536.60     |

## (2) 合并成本及商誉

| 项目                          | 广州宝珈康投资管理有限公司 |
|-----------------------------|---------------|
| 现金                          | 8,810,100.00  |
| 合并成本合计                      | 8,810,100.00  |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额           | 8,723,557.53  |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 86,542.47     |

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

| 项目       | 广州宝珈康投资管理有限公司 |              |
|----------|---------------|--------------|
|          | 购买日公允价值       | 购买日账面价值      |
| 资产：      |               |              |
| 货币资金     | 10,192.12     | 10,192.12    |
| 长期股权投资   | 9,000,000.00  | 9,000,000.00 |
| 资产合计     | 9,010,192.12  | 9,010,192.12 |
| 负债：      |               |              |
| 其他应付款    | 98,600.00     | 98,600.00    |
| 负债合计     | 98,600.00     | 98,600.00    |
| 净资产      | 8,911,592.12  | 8,911,592.12 |
| 减：少数股东权益 | 188,034.59    | 188,034.59   |
| 取得的净资产   | 8,723,557.53  | 8,723,557.53 |

## 四、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

| 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 |          |
| 广州商易通网络科技有限公司 | 广州市   | 广州市 | 信息技术   | 100.00   |    | 同一控制企业合并 |
| 惠州市斯科智能光电有限公司 | 惠州市   | 惠州市 | LED 产品 | 100.00   |    | 设立       |
| 广州宝珈康投资管理有限公司 | 广州市   | 广州市 | 商务服务   | 97.89    |    | 收购       |

注：在子公司的持股比例与表决权相同。

## 2、在分公司中的权益

| 分公司名称             | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） |    | 取得方式 |
|-------------------|-------|-----|------|---------|----|------|
|                   |       |     |      | 直接      | 间接 |      |
| 广东易通鼎盛股份有限公司四川分公司 | 成都市   | 成都市 |      | 100.00  |    | 设立   |
| 广东易通鼎盛股份有限公司北京分公司 | 北京市   | 北京市 |      | 100.00  |    | 设立   |

## 五、关联方及关联交易

### 1、本公司的实际控制人

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司无控股母公司，本公司实际控制人为贾木云先生，持股比例为 53.0282%。

### 2、本公司的子公司情况

详见附注八、1、在子公司中的权益。

### 3、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                          |
|------------------------|--------------------------------------|
| 中能易通石油化工（大连）有限公司       | 本公司监事李军系该公司法定代表人                     |
| 易通商联科技股份有限公司           | 本公司实际控制人贾木云系该公司法定代表人、股东、董事长          |
| 北京中影易通文化传播有限公司         | 易通商联科技股份有限公司持股 70%的公司                |
| 广东正和药业有限公司             | 本公司实际控制人贾木云系该公司法定代表人                 |
| 泰安市华佗国药大药房有限公司         | 本公司实际控制人贾木云系该公司法定代表人、股东              |
| 成都蓉达大药房有限责任公司成华区花径路药店  | 本公司董事贾木云系该公司法定代表人                    |
| 成都蓉达大药房有限责任公司金牛区星月西街药店 | 本公司董事贾木云系该公司法定代表人                    |
| 成都蓉达大药房有限责任公司成华区双荆路药店  | 本公司董事贾木云系该公司法定代表人                    |
| 成都蓉达大药房有限责任公司          | 本公司董事贾木云系该公司法定代表人                    |
| 深圳易通互联网金融服务有限公司        | 本公司董事贾木云系该公司法人、股东、董事                 |
| 成都易通鼎盛科技有限公司           | 本公司实际控制人贾木云系该公司股东                    |
| 山西泰尔康贸易有限公司            | 本公司实际控制人贾木云系该公司法定代表人、股东              |
| 易宝堂医药连锁股份有限公司          | 本公司实际控制人贾木云系该公司法定代表人、股东              |
| 山西易通普盛新能源有限公司          | 本公司实际控制人系该公司股东                       |
| 河北易通鼎盛科技发展有限公司         | 本公司实际控制人贾木云系该公司法定代表人、股东              |
| 九州幻想国际影视传媒（北京）有限公司     | 本公司实际控制人贾木云系该公司法定代表人、股东              |
| 广东宝家康药业有限公司            | 本公司实际控制人贾木云系该公司法定代表人、股东              |
| 精忠乾坤影业文化传媒（北京）有限公司     | 本公司实际控制人贾木云系该公司高管、股                  |
| 北京易通品牌一佰贸易有限公司         | 本公司董事刘彪系该公司法定代表人、股东，公司董事武振国系该公司股东、监事 |
| 天津锐新昌科技股份有限公司          | 本公司实际控制人贾木云系该公股东                     |

| 其他关联方名称          | 其他关联方与本公司关系                       |
|------------------|-----------------------------------|
| 辽宁云谷北斗卫星运营服务有限公司 | 本公司实际控制人贾木云系该公司董事                 |
| 山西赛威中兴贸易有限公司     | 本公司股东山西中天伟业人力资源有限公司之股东康辉、陈继平持股的公司 |
| 山西赛威中兴广告装饰有限公司   | 本公司股东山西中天伟业人力资源有限公司之股东康辉、陈继平持股的公司 |
| 贾木云              | 本公司实际控制人、董事长、董事                   |
| 徐华               | 本公司总经理、董事                         |
| 王松               | 本公司董事                             |
| 刘彪               | 本公司董事                             |
| 武振国              | 本公司董事                             |
| 贾涛               | 本公司监事                             |
| 李军               | 本公司监事                             |
| 刘晓梅              | 本公司监事                             |
| 田咪               | 本公司董事会秘书                          |
| 郭强               | 本公司持股 4.94% 的自然人股东                |
| 张方海              | 本公司持股 3.47% 的自然人股东                |
| 山东三石网络科技有限责任公司   | 本公司持股 5% 以上的法人股东                  |
| 天津鼎沣商贸有限公司       | 本公司持股 5% 以上的法人股东                  |
| 山西中天伟业人力资源有限公司   | 本公司持股 5% 以上的法人股东                  |

#### 4、关联方交易情况

##### (1) 销售商品、提供劳务的关联交易

| 关联方            | 关联交易内容 | 本期发生额               | 上期发生额       |
|----------------|--------|---------------------|-------------|
| 山西赛威中兴广告装饰有限公司 | 游戏代理收入 | 1,415,094.30        | 0.00        |
| 天津鼎沣商贸有限公司     | 游戏代理收入 | 471,698.11          | 0.00        |
| 山东三石网络科技有限责任公司 | 游戏代理收入 | 485,436.89          | 0.00        |
| <b>合计</b>      |        | <b>2,372,229.30</b> | <b>0.00</b> |

#### 5、关联方应收应付款项

##### (1) 应收账款

| 关联方名称          | 期末余额              |                  | 期初余额              |                  |
|----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                | 账面余额              | 坏账准备             | 账面余额              | 坏账准备             |
| 北京中影易通文化传播有限公司 | 900,000.00        | 90,000.00        | 900,000.00        | 45,000.00        |
| <b>合计</b>      | <b>900,000.00</b> | <b>90,000.00</b> | <b>900,000.00</b> | <b>45,000.00</b> |

注：2018 年 8 月，本公司之全资子公司广州商易通网络科技有限公司与北京中影易通文化传播有限公司签订软件开发合同，2018 年确认收入 1,844,660.22 元（不含税），2018 年已收到软件开发款项 1,000,000.00 元，截止 2019 年 6 月 30 日，应收账款 900,000.00 元。

(2) 预收账款

| 关联方名称          | 期末余额       | 期初余额         |
|----------------|------------|--------------|
| 山东三石网络科技有限公司   | 0.00       | 500,000.00   |
| 天津鼎沣商贸有限公司     | 500,000.00 | 1,000,000.00 |
| 山西赛威中兴广告装饰有限公司 | 0.00       | 1,500,000.00 |
| 合计             | 500,000.00 | 3,000,000.00 |

注：1、本公司与山东三石网络科技有限公司签订业务代理协议，授权山东三石网络科技有限公司在山东新泰地区开展游戏代理业务，代理期限自 2018 年 12 月 18 日至 2019 年 12 月 17 日，2018 年年末本公司预收代理资格费用 500,000.00 元，本期结转收入 500,000.00 元，2019 年 6 月 30 日预收账款余额 0.00 元。

2、本公司与天津鼎沣商贸有限公司签订业务代理协议，授权天津鼎沣商贸有限公司在天津市开展游戏代理业务，代理期限自 2018 年 12 月 18 日至 2019 年 12 月 17 日，2018 年年末本公司预收代理资格费用 1,000,000.00 元，本期结转收入 500,000.00 元，2019 年 6 月 30 日预收账款余额 500,000.00 元。

3、本公司与山西赛威中兴广告装饰有限公司签订业务代理协议，授权山西赛威中兴广告装饰有限公司在山西省开展游戏代理业务，本公司预收代理资格费用 1,500,000.00 元，本期结转收入 1,500,000.00 元，2019 年 6 月 30 日预收账款余额 0.00 元。

(3) 其他应付款

| 关联方名称       | 期末余额       | 期初余额 |
|-------------|------------|------|
| 广东宝家康药业有限公司 | 94,600.00  | 0.00 |
| 刘彪          | 20,000.00  | 0.00 |
| 合计          | 114,600.00 | 0.00 |

注：截至 2019 年 6 月 30 日，本公司其他应付款-广东宝家康药业有限公司 94,600.00 元均为往来款，其中 88,600.00 元为收购前的往来交易；其他应付款-刘彪 20,000.00 元均为往来款，其他应付款-刘彪为收购前的往来交易。

六、承诺及或有事项

无。

七、资产负债表日后

无。

八、其他重要事项

无。

## 九、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

| 类别                     | 期末余额                |               |                   |              |                     |
|------------------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------|---------------------|
|                        | 账面余额                |               | 坏账准备              |              | 账面价值                |
|                        | 金额                  | 比例 (%)        | 金额                | 计提比例 (%)     |                     |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项   | 0.00                | 0.00          | 0.00              | 0.00         | 0.00                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项   | 3,495,964.64        | 100.00        | 337,130.45        | 50.00        | 3,158,834.19        |
| 组合 1: 采用账龄分析法计提坏账准备的组合 | 674,260.90          | 19.29         | 337,130.45        | 50.00        | 337,130.45          |
| 组合 2: 采用不计提坏账准备的组合     | 2,821,703.74        | 80.71         | 0.00              | 0.00         | 2,821,703.74        |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项  | 0.00                | 0.00          | 0.00              | 0.00         | 0.00                |
| <b>合计</b>              | <b>3,495,964.64</b> | <b>100.00</b> | <b>337,130.45</b> | <b>50.00</b> | <b>3,158,834.19</b> |

(续)

| 类别                     | 年初余额                |               |                   |             |                     |
|------------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------|---------------------|
|                        | 账面余额                |               | 坏账准备              |             | 账面价值                |
|                        | 金额                  | 比例 (%)        | 金额                | 计提比例 (%)    |                     |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项   | 0.00                | 0.00          | 0.00              | 0.00        | 0.00                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项   | 3,605,964.64        | 100.00        | 217,278.27        | 6.03        | 3,388,686.37        |
| 组合 1: 采用账龄分析法计提坏账准备的组合 | 724,260.90          | 20.09         | 217,278.27        | 30.00       | 506,982.63          |
| 组合 2: 采用不计提坏账准备的组合     | 2,881,703.74        | 79.91         | 0.00              | 0.00        | 2,881,703.74        |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项  | 0.00                | 0.00          | 0.00              | 0.00        | 0.00                |
| <b>合计</b>              | <b>3,605,964.64</b> | <b>100.00</b> | <b>217,278.27</b> | <b>6.03</b> | <b>3,388,686.37</b> |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄      | 期末余额       |            |          |
|---------|------------|------------|----------|
|         | 应收账款       | 坏账准备       | 计提比例 (%) |
| 1 年以内   | 0.00       | 0.00       | 5.00     |
| 1 至 2 年 | 0.00       | 0.00       | 10.00    |
| 2 至 3 年 | 0.00       | 0.00       | 30.00    |
| 3 至 4 年 | 674,260.90 | 337,130.45 | 50.00    |
| 4 至 5 年 | 0.00       | 0.00       | 80.00    |
| 5 年以上   | 0.00       | 0.00       | 100.00   |

| 账龄 | 期末余额       |            |          |
|----|------------|------------|----------|
|    | 应收账款       | 坏账准备       | 计提比例 (%) |
| 合计 | 674,260.90 | 337,130.45 | 50.00    |

(续)

| 账龄      | 期初余额       |            |          |
|---------|------------|------------|----------|
|         | 应收账款       | 坏账准备       | 计提比例 (%) |
| 1 年以内   | 0.00       | 0.00       | 5.00     |
| 1 至 2 年 | 0.00       | 0.00       | 10.00    |
| 2 至 3 年 | 724,260.90 | 217,278.27 | 30.00    |
| 3 至 4 年 | 0.00       | 0.00       | 50.00    |
| 4 至 5 年 | 0.00       | 0.00       | 80.00    |
| 5 年以上   | 0.00       | 0.00       | 100.00   |
| 合计      | 724,260.90 | 217,278.27 | 30.00    |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

公司报告期内无已全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大,但在本期有全额收回或转回,或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 3,495,964.64 元,占应收账款期末余额合计数的比例为 100.00%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 314,630.45 元。

| 债务人名称                | 应收账款期末余额     | 占应收账款期末余额<br>合计数的比例 (%) | 坏账准备<br>期末余额 |
|----------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| 惠州市斯科智能光电有限公司        | 2,821,703.74 | 80.71%                  | 0.00         |
| 成都绿道光电有限公司           | 278,400.00   | 7.96%                   | 139,200.00   |
| 广东同方科技园有限公司          | 200,080.60   | 5.72%                   | 100,040.30   |
| 惠州仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室 | 131,537.00   | 3.76%                   | 65,768.50    |
| 贵阳蓝天御通电子信息技术有限公司     | 64,243.30    | 1.85%                   | 32,121.65    |
| 合计                   | 3,495,964.64 | 100.00%                 | 337,130.45   |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

公司本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司本报告期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

| 类别                     | 期末余额                |               |                  |             |                     |
|------------------------|---------------------|---------------|------------------|-------------|---------------------|
|                        | 账面余额                |               | 坏账准备             |             | 账面价值                |
|                        | 金额                  | 比例 (%)        | 金额               | 计提比例 (%)    |                     |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  | 0.00                | 0.00          | 0.00             | 0.00        | 0.00                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 6,514,355.23        | 100.00        | 12,174.79        | 0.19        | 135,432.92          |
| 组合 1: 采用账龄分析法计提坏账准备的组合 | 147,607.71          | 2.27          | 12,174.79        | 8.25        | 135,432.92          |
| 组合 2: 采用不计提坏账准备的组合     | 6,366,747.52        | 97.73         | 0.00             | 0.00        | 6,366,747.52        |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 0.00                | 0.00          | 0.00             | 0.00        | 0.00                |
| <b>合计</b>              | <b>6,514,355.23</b> | <b>100.00</b> | <b>12,174.79</b> | <b>0.19</b> | <b>6,502,180.44</b> |

(续)

| 类别                     | 年初余额                |               |                 |             |                     |
|------------------------|---------------------|---------------|-----------------|-------------|---------------------|
|                        | 账面余额                |               | 坏账准备            |             | 账面价值                |
|                        | 金额                  | 比例 (%)        | 金额              | 计提比例 (%)    |                     |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  | 0.00                | 0.00          | 0.00            | 0.00        | 0.00                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 1,111,517.69        | 100.00        | 4,960.46        | 0.45        | 1,106,557.23        |
| 组合 1: 采用账龄分析法计提坏账准备的组合 | 99,209.19           | 8.93          | 4,960.46        | 5.00        | 94,248.73           |
| 组合 2: 采用不计提坏账准备的组合     | 1,012,308.50        | 91.07         | 0.00            | 0.00        | 1,012,308.50        |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 0.00                | 0.00          | 0.00            | 0.00        | 0.00                |
| <b>合计</b>              | <b>1,111,517.69</b> | <b>100.00</b> | <b>4,960.46</b> | <b>0.45</b> | <b>1,106,557.23</b> |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄        | 期末余额              |                  |             |
|-----------|-------------------|------------------|-------------|
|           | 其他应收款             | 坏账准备             | 计提比例 (%)    |
| 1 年以内     | 51,719.71         | 2,585.99         | 5.00        |
| 1 至 2 年   | 95,888.00         | 9,588.80         | 10.00       |
| 2 至 3 年   | 0.00              | 0.00             | 30.00       |
| 3 至 4 年   | 0.00              | 0.00             | 50.00       |
| 4 至 5 年   | 0.00              | 0.00             | 80.00       |
| 5 年以上     | 0.00              | 0.00             | 100.00      |
| <b>合计</b> | <b>147,607.71</b> | <b>12,174.79</b> | <b>8.25</b> |

(续)

| 账龄        | 年初余额             |                 |             |
|-----------|------------------|-----------------|-------------|
|           | 其他应收款            | 坏账准备            | 计提比例 (%)    |
| 1 年以内     | 99,209.19        | 4,960.46        | 5.00        |
| 1 至 2 年   | 0.00             | 0.00            | 0.00        |
| 2 至 3 年   | 0.00             | 0.00            | 0.00        |
| 3 至 4 年   | 0.00             | 0.00            | 0.00        |
| 4 至 5 年   | 0.00             | 0.00            | 0.00        |
| 5 年以上     | 0.00             | 0.00            | 0.00        |
| <b>合计</b> | <b>99,209.19</b> | <b>4,960.46</b> | <b>5.00</b> |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

公司无已全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大,但在本期有全额收回或转回,或在本期收回或转回比例较大其他应收款,无通过重组等其他方式收回的其他应收款。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

公司报告期内无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质      | 期末账面余额              | 年初账面余额              |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 房租押金      | 145,888.00          | 95,888.00           |
| 员工社保款     | 1,719.71            | 3,321.19            |
| 其他往来款     | 6,366,747.52        | 1,012,308.50        |
| <b>合计</b> | <b>6,514,355.23</b> | <b>1,111,517.69</b> |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额为 6,514,355.23 元,占其他应收款期末余额合计数的比例为 100.00%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 12,174.79 元。

| 单位名称          | 款项性质 | 期末余额                | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额         |
|---------------|------|---------------------|-------|----------------------|------------------|
| 广州商易通网络科技有限公司 | 往来款  | 6,366,747.52        | 1 年以内 | 97.73                | 0.00             |
| 四川兴众投资有限公司    | 房租押金 | 95,888.00           | 1-2 年 | 1.47                 | 9,588.80         |
| 北京卓明物业管理有限公司  | 房租押金 | 50,000.00           | 1 年以内 | 0.77                 | 2,500.00         |
| 社保            | 员工社保 | 1,719.71            | 1 年以内 | 0.03                 | 85.99            |
| <b>合计</b>     |      | <b>6,514,355.23</b> |       | <b>100.00</b>        | <b>12,174.79</b> |

(6) 涉及政府补助的应收款项

公司本报告期无涉及政府补助的应收款项。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

公司本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司本报告期无因转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

### 3、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

| 项目        | 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              |
| 对子公司投资    | 9,055,923.50        | 0.00        | 9,055,923.50        | 235,823.50        | 0.00        | 235,823.50        |
| <b>合计</b> | <b>9,055,923.50</b> | <b>0.00</b> | <b>9,055,923.50</b> | <b>235,823.50</b> | <b>0.00</b> | <b>235,823.50</b> |

#### (2) 对子公司投资

| 被投资单位         | 年初余额              | 本期增加                | 本期减少        | 期末余额                | 本期计提减值准备    | 减值准备期末余额    |
|---------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|
| 广州商易通网络科技有限公司 | 215,823.50        | 0.00                | 0.00        | 215,823.50          | 0.00        | 0.00        |
| 惠州市斯科智能光电有限公司 | 20,000.00         | 10,000.00           | 0.00        | 30,000.00           | 0.00        | 0.00        |
| 广州宝珈康投资管理有限公司 | 0.00              | 8,810,100.00        | 0.00        | 8,810,100.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>合计</b>     | <b>235,823.50</b> | <b>8,820,100.00</b> | <b>0.00</b> | <b>9,055,923.50</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

### 4、营业收入、营业成本

#### (1) 营业收入及营业成本的构成

| 项目        | 本期金额                |                   | 上期金额        |             |
|-----------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
|           | 收入                  | 成本                | 收入          | 成本          |
| 主营业务      | 2,531,606.66        | 229,999.67        | 0.00        | 0.00        |
| 其他业务      | 0.00                | 0.00              | 0.00        | 0.00        |
| <b>合计</b> | <b>2,531,606.66</b> | <b>229,999.67</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

## 十、补充资料

### 1、非经常性损益明细表

| 项目   | 本期金额 | 说明 |
|--|------|----|
| 非流动性资产处置损益   |      |    |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免                                  |      |    |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 |      |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                      |      |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益       |      |    |
| 非货币性资产交换损益   |      |    |

| 项目  | 本期金额            | 说明 |
|---|-----------------|----|
| 委托他人投资或管理资产的损益  |                 |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |                 |    |
| 债务重组损益  |                 |    |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |                 |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |                 |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司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  | 1,857.67        |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |                 |    |
| <b>小计</b>   | <b>1,857.67</b> |    |
| 所得税影响额  | 464.42          |    |
| 少数股东权益影响额（税后）   |                 |    |
| <b>合计</b>   | <b>1,393.25</b> |    |

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

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

## 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                | 加权平均净资产<br>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       | -0.76%            | -0.01  | -0.01  |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | -0.76%            | -0.01  | -0.01  |

广东易通鼎盛科技股份有限公司  
2019年08月22日