



盈科行

NEEQ:837118

江西盈科行网络信息股份有限公司

Jiangxi Winkey Network Information



半年度报告

2020

# 目录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	3
第二节	公司概况 .....	6
第三节	会计数据和经营情况 .....	8
第四节	重大事件 .....	17
第五节	股份变动和融资 .....	20
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	22
第七节	财务会计报告 .....	26
第八节	备查文件目录 .....	62

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李伟、主管会计工作负责人李桂及会计机构负责人（会计主管人员）李桂保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
国家政策风险	随着中国《网络安全法》、《网络产品和服务安全审查办法（试行）》、《数据安全管理办法（征求意见稿）》等法律法规的陆续实施，对大数据运营商提出了诸多合规要求。应对大数据时代日益显著的数据安全风险，需要公司及时把握法律法规政策，实时调整相关运营数据业务确保其规范化，并在研发技术上做好安全管控措施。
新技术推动行业革新的风险	近年来，信息技术的发展迅猛，以移动互联网、大数据、云计算、物联网、区块链为代表的新一代信息技术不断进步，给各行各业带来了巨大的冲击，新的商业理念与商业模式不断涌现。目前移动互联网技术等新技术和OMO(线上线下相结合)、分享经济等新模式已经对传统的房地产中介服务业产生了影响，行业变革已经拉开序幕。
人才流失的风险	公司近年来在互联网技术等方面取得了大量的研发成果，

	并在该领域保持了较强的技术优势，但技术泄密和核心技术人员流失，仍可能给公司生产经营带来一定影响。
应收账款回收风险	盈科行 2019 年 12 月 31 日、2020 年 6 月 30 日应收账款账面余额分别为 14,650,261.28 元和 14,813,207.69 元，公司应收账款维持较大金额。若应收账款发生坏账，对公司会造成较大损失。
公司治理风险	公司已建立较为完善的法人治理结构，拥有独立健全的公司运营体系，以及日趋完善的公司内部控制体系。随着公司经营规模的迅速扩大，在资源整合、技术研发和市场开拓等方面对公司提出了更高的要求。如果公司未来的管理水平跟不上业务快速发展的步伐，或内部管理不适应业务发展的需要，这将直接影响公司的整体运营能力和发展动力，从而影响公司持续、稳定、健康的发展。
本期重大风险是否发生重大变化：	否
本期重大风险因素分析：	

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、盈科行	指	江西盈科行网络信息股份有限公司
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》、《章程》	指	公司最近一次股东大会通过的《江西盈科行网络信息股份有限公司公司章程》
股东大会	指	江西盈科行网络信息股份有限公司股东大会
董事会	指	江西盈科行网络信息股份有限公司董事会
监事会	指	江西盈科行网络信息股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
申万宏源、主办券商	指	申万宏源证券有限公司
律师事务所	指	江西求正沃德律师事务所
会计师事务所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统

挂牌	指	公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开转让
报告期	指	2020年1月1日至2020年06月30日
科奇传媒	指	江西省科奇文化传媒有限公司
赣州盈科	指	赣州盈科行网络信息有限公司
九江盈科	指	九江盈科行网络信息有限公司
房乐美、房乐美科技	指	霍尔果斯房乐美科技有限公司
武汉盈科	指	武汉盈科行网络信息有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	江西盈科行网络信息股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangxi Winkey Network InformationCorp,.Ltd Winkey Network
证券简称	盈科行
证券代码	837118
法定代表人	李伟

### 二、 联系方式

董事会秘书	李桂
联系地址	江西省南昌市红谷滩前湖大道 988 号梦立方广场 18 楼
电话	0791-87317999
传真	0791-87317999
电子邮箱	81976228@qq.com
公司网址	www.ykhn.com
办公地址	江西省南昌市红谷滩前湖大道 988 号梦立方广场 18 楼
邮政编码	330000
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	董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2007 年 5 月 21 日
挂牌时间	2016 年 4 月 25 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-64 互联网和相关服务-642 互联网信息服务-6420 互联网信息服务
主要业务	互联网信息服务
主要产品与服务项目	互联网信息服务、电信增值服务、广告代理
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	13,915,550
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	李伟
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（李伟），无一致行动人

#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	913601006620154987	否
注册地址	江西省南昌市东湖区中山路 185 号太平洋商务大厦 D 栋 10 楼	否
注册资本（元）	13,915,550	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	申万宏源
主办券商办公地址	上海市徐汇区常熟路 239 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	申万宏源

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	32,118,404.80	54,478,266.26	-41.07%
毛利率%	32.11%	43.45%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-270,267.76	7,034,653.76	
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-249,402.13	7,004,316.93	
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-1.30%	42.73%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-1.20%	42.55%	-
基本每股收益	-0.02	0.51	

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	36,439,341.8	59,974,321.05	-39.24%
负债总计	15,762,456.12	39,027,167.61	-59.61%
归属于挂牌公司股东的净资产	20,676,885.68	20,947,153.44	-1.29%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.49	1.51	-1.29%
资产负债率%（母公司）	35.64%	53.02%	-
资产负债率%（合并）	43.26%	65.07%	-
流动比率	2.18	1.48	-
利息保障倍数	0.45	25.65	-

##### (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	-11,226,663.52	-940,355.91	-1,093.87%
应收账款周转率	2.18	2.37	-
存货周转率	0	0	-



#### （四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-39.24%	-34.77%	-
营业收入增长率%	-41.04%	90.93%	-
净利润增长率%	-103.38%	1,370.71%	-

#### （五） 补充财务指标

适用 不适用

### 二、 主要经营情况回顾

#### （一） 商业模式

经过十余年的发展，当前，盈科行已从传统的地产代理业务转型升级为国内专注于“互联网+产业服务+社区服务”模式下全产业链的网络信息服务商。公司自主研发的“房乐美”平台于2017年上线，通过线上线下交互式运作模式，为客户提供房地产行业的顾问策划、销售推广、大数据分析等多元化信息服务，尤其是通过针对B端渠道的房乐美经纪人平台和针对C端的房乐美客户端平台，与国内品牌开发公司展开合作，将所有的产品（房源项目）公开展示，并通过移动互联网智能终端吸引大众用户和全民经纪人拓展，搭建线上、线下有效整合平台，形成线上导流、影响客户、保留客户，线下交易的全民众销服务模式，同时为终端用户提供线上信息匹配增值服务。

2020年，公司借助移动互联网和物联网技术的不断升级、云计算和大数据产业链的形成、以及区块链技术的研发应用，成功转型进军社区O2O市场。全新研发推出的“福物通”社区平台，将开发商、物业公司、其他社区服务供应商各自的体系和业务融合到一个统一的数字社区服务云平台中。平台以智能硬件+物联技术输入切入，链接物业与周边服务商圈，以标准化管理+品质生活便民体系输出服务。叠加了“房乐美”原有模块，以分享经济体系和新零售进行引流，以高频次的社区服务带动低频高价值资产的购买转化，再以高附加值产品反哺社区服务。未来将打造出一个集分享经济、新零售、生活服务于一体的综合性生态营销体系，最终实现“安居乐业、美丽生活”的企业愿景。

盈科行的全新渠道媒体—科奇文化专注于文化传媒行业，凭借在本土地铁、机场、电台等公共媒体领域的资源以及专业的服务团队优势，业务范围已经覆盖南昌市地铁、机场、全省合作楼盘户外广告和主要的自媒体公众号平台，在南昌地铁的金融及地产板块广告代理业绩跻身前列，未来科奇文化的业务还将继续延伸至长三角城市圈。为配合公司在互联网信息服务业的转型升级发展战略，保持技术的先进性，公司持续投入大量的研发支出，截至目前累计已取得33项自主知识产权，被国家有关部门认定为“双软”企业，2017年度，公司被评定为国家级“高新技术企业”；2018年初，公司被南昌市科技金融管理中心评定为“科技型中小企业”；2019年初，公司被评为“江西省级服务业龙头企业”，商业

模式趋于多元化发展。

## （二） 经营情况回顾

报告期内，虽受新冠疫情影响，但公司整体经营运行稳定，公司 2020 年 1-6 月共实现营业收入 32,118,404.80 元，净利润-270,267.76 元。

### 1、 研发创新

公司以市场需求为导向，秉持“人才驱动+技术驱动+市场驱动”的商业发展模式，不断进行技术创新、产品升级和新产品开发。2020 年公司将大数据、区块链等前沿科技领域的研究与公司战略重点方向的社区 O2O 业务相结合，上半年研发投入资金 168.92 万元，预计于 2020 年底完成相关新增软件著作权的申报。

在大数据领域，公司已于 2019 年开始立项，借助多年积累的全量产业数据覆盖优势、高效的处理技术及领先的算法及领先的算法模型全方位挖掘数据价值，通过数字化，让数据“活”起来，实现了大数据精准营销，完成了对交易领域流程、标准、体验的改进。

在区块链领域，2020 年公司关于区块链的研究重点将是在智慧社区中的应用，如何在数据生产、采集、处理、传输、挖掘利用、收益分配各环节，为公司的高附加值产业发挥助推和保障作用。既能有效推进社区数据的共采共享与可信流转，又能充分保护数据安全与收益权。营造一个去中心化、跨地域、信用化、数字化的创新营销生态系统。

### 2、 业务拓展

公司拟于 2020 年 7 月收购江西百集智能科技有限公司（以下简称“百集智能”）40%股份，百集智能 2020 年上半年已与江西省内约 100 个小区签订了《智慧社区平台合作协议》。公司完成对百集智能的收购后计划推出“一市、一县、一区试点”，实行“软件+硬件+运营”商业模式为发展战略。力争在 2021 年底完成 1000 个小区的推广，迅速拓展江西省内社区大数据的采集版图。并于 2020 年第三至第四季度，向全国招商推广社区 OTO 平台。

### 3、 运营管理

上半年疫情期间公司转线上办公，销售受疫情影响，公司及时调整人员考核与薪酬体系，强化人员培训与淘汰机制，调整预算有效控制成本；同时为战略转型迅速做大做强在社区 OTO 模块的到店到家业务，公司引进到店到家业务专家、友商高管，以成熟经验带领社区 OTO 运营团队，迅速提高运营团队的拉新、促活、留存、和转化能力。

### 4、 经营成果

2020 年上半年公司实现营业收入 32,118,404.80 元，较上年同期 54,478,266.26 元减少了 22,359,861.46 元，降幅为 41.04%。发生营业成本 21,806,375.52 元，较上年同期 30,805,981.81 元减少了 8,999,606.29 元，降幅为 29.21%。归属于挂牌公司股东的净利润-270,267.76 元，较去年同期 7,034,653.76 元减少了 7,304,921.52 元，降幅为 103.84%。主要原因是：受新冠疫情影响 2、3 月份消费者受出行限止，且在疫情稳定后一段时间内对购房市场持观望态度，公司上半年收入大幅缩减。但人员固定开支缩减有限，故成本与费用的降幅不及收入降幅大，造成上半年略亏。但影响是阶段性的，下半年市场需求在经过观望后会释放，预计公司下半年业绩会有较大增涨。

### （三） 财务分析

#### 1、 资产负债结构分析

√适用□不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	4,438,135.56	12.18%	16,209,536.62	27.03%	-72.62%
应收票据	324,000.00	0.89%	180,000.00	0.3%	80.00%
应收账款	13,793,326.53	37.85%	13,590,810.17	22.66%	1.49%
预付款项	1,043,975.17	2.86%	2,492,044.48	4.16%	-58.11%
其他应收款	13,525,598.46	37.12%	23,393,668.84	39.01%	-42.40%
其他流动资产	489,023.35	1.34%	945,097.90	1.58%	-48.26%
固定资产	1,653,590.68	4.54%	1,942,164.82	3.24%	-14.86%
无形资产	366,169.13	1.00%	397,521.53	0.66%	-7.89%
长期待摊费用	657,710.02	1.80%	682,401.40	1.14%	-3.62%
递延所得税资产	148,091.47	0.41%	141,075.29	0.24%	4.97%
资产总计	36,439,341.80	100.00%	59,974,321.05	100.00%	-39.24%

#### 项目重大变动原因：

货币资金较去年年底下降 72.62%，金额减少 11,771,401.06 元是由于去年年底收到的项目投资款 1,000 万元，今年由于疫情原因项目没有开展因而退回了项目投资款。

应收票据上涨 80%，是由于科奇广告收到了恒大的票据，去年的 18 万票据已于 7 月份到期，转为银行存款。32.4 万应收票据有 18.8 万已于今年 7 月到期并转成银行存款。

应收账款相较去年年底变化不大，只增加了 202,516.36，涨幅 1.49%。

预付款项下降 58.11%，总体金额减少 1,448,069.31 元，是由于受疫情影响收入下降的同时成本下降，预付给供应商的款项也相应减少。

其他流动资产的减少 48.26%是由于去年留抵的增值税进项发票已于今年逐步抵扣。

固定资产、无形资产、长期待摊费用均正常折旧及摊销所以相较去年年底略有下降。

由于坏账准备的变化递延所得税相应变化，相较去年年底略有增加，增加金额 7,016.18 元，涨幅 4.97%。

## 2、营业情况分析

√适用□不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	32,118,404.80	100.00%	54,478,266.26	100.00%	-41.04%
营业成本	21,806,375.52	67.89%	30,805,981.81	56.55%	-29.21%
税金及附加	83,631.56	0.26%	612,263.83	1.12%	-86.34%
销售费用	3,925,529.73	12.22%	4,353,151.03	7.99%	-9.82%
管理费用	4,304,088.10	13.40%	5,628,157.88	10.33%	-23.53%
研发费用	1,689,213.36	5.26%	3,437,386.06	6.31%	-50.86%
财务费用	740,858.02	2.31%	234,264.93	0.43%	216.25%
其他收益	144,499.29	0.45%	30,000.00	0.06%	381.66%
信用减值损失	39,291.39	0.12%	-835,462.35	-1.53%	-104.74%
营业利润	-247,500.81	-0.77%	8,601,598.37	15.79%	-102.88%
营业外收入	126,767.95	0.39%	6,892.36	0.01%	1,739.25%
营业外支出	302,405.57	0.94%	1,201.97	0.00%	25,059.16%
利润总额	-423,138.43	-1.32%	8,607,288.76	15.80%	-104.92%
所得税费用	-152,870.67	-0.48%	602,067.6	1.11%	125.39%
净利润	-270,267.76	-0.84%	8,005,221.16	14.69%	-103.58%

### 项目重大变动原因：

受疫情影响营业收入下降 41.04%，金额减少 22,359,861.46 元。

营业成本下降 29.21%，金额减少 8,999,606.29 元。

受收入下降的影响税金及附加下降 86.34%，金额减少 528,632.27 元。

销售费用下降 9.82%，金额减少 427,621.3 元；管理费用下降 23.53%，金额减少 1,324,069.78 元；研发费用下降 50.86%，金额减少 1,748,172.7 元。财务费用上升 216.25%，金额增加 506,593.09 元，主要是由于去年年底收到的项目投资款 1,000 万，由于受疫情影响项目未如期开展按合约转为短期借款

而产生的利息。

其他收益是进项加计扣除的 10%。

营业外收入主要是收到的政府类补助，如统计局规模上企业补助及青年见习补助。

营业外支出大幅上升的原因是自我国新型冠状病毒肺炎爆发以来，公司响应党和政府的号召，履行社会责任，先后两次捐款共计 30 万元，用于一线医护人员抗疫。

所得税费用冲回原因是母公司汇算清缴最后确认的税金和去年计提之所得税有较大出入，按实际交纳之数冲回相应多计提部分。

综上所述公司利润总额下降 104.92%，净利润下降 103.58%。

### 3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-11,226,663.52	-940,355.91	-1,093.87%
投资活动产生的现金流量净额	-257,926.69	-480,780.32	-46.35%
筹资活动产生的现金流量净额	-286,810.85	-650,919.83	-55.94%

#### 现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净流出较上年同期大幅增加，主要原因是去年底收到的 1000 万元项目投资款于本期内退还给对方公司；投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 46.35%，主要原因是本期减少了固定资产的购买；筹资活动产生的现金流量净流出较上年同期下降 55.94%，主要原因是本期多收到借款近 50 万元。

### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
税费减免	144,499.29
政府奖励	126,752.00
对外捐赠	-300,000.00
罚款及滞纳金	-5.57
其他	-2,384.05
<b>非经常性损益合计</b>	<b>-31,138.33</b>
所得税影响数	-10,272.7
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-20,865.63</b>

#### 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

##### (一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

##### (二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

###### 1、 执行新收入准则

2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号——收入》(简称“新收入准则”)，公司于2020年1月1日开始执行新收入准则。

新收入准则下，收入确认的核心原则为：企业应当在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。基于该原则，新收入准则下收入确认分为五个步骤。一是识别客户合同，二是识别合同中包含的各单项履约义务，三是确定交易价格，四是把交易价格分摊至各单项履约义务，五是根据各单项履约义务的履行确认收入。

根据新收入准则中衔接规定相关要求，对首次执行新收入准则的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司首次执行该准则对2019年年初留存收益不产生影响，对财务报表其他相关项目亦未产生影响。

###### 2、其他会计政策变更

无

## 五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 六、 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
江西省科奇文化传媒有限公司	子公司	广告代理与设计	关联	经营需要	200万元	687.08万元	284.34万元	207.52万元	-82.92万元
赣州盈科行网络信息有限公司	子公司	互联网信息服务	同业	经营需要	200万元	66.44万元	-198.47万元	157.87万元	-31.56万元
霍尔果斯房乐美科技有限公司	子公司	互联网电子商务	同业	经营需要	200万元	215.21万元	41.16万元	603.73万元	79.58万元
九江盈科行网络信息有限公司	子公司	互联网信息服务	同业	经营需要	200万元	50.28万元	-5.90万元	13.40元	-8.26万元
武汉盈科行网络信息有限公司	子公司	互联网信息服务	同业	经营需要	200万元	0	0	0	0

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

## 七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 八、 企业社会责任

### (一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

## （二） 其他社会责任履行情况

√适用□不适用

报告期内，公司诚信经营、照章纳税、认真做好每一项对社会有益的工作，对公司全体股东和每一位员工负责，维护员工合法权益，成立了盈科工会组织，注重企业文化，推行“体育盈科、文化盈科”，与南昌大学，江西财经大学等重点院校达成校企合作意向，积极为大学生提供就业平台及创业支持。



## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重大事件详情

#### (一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### (二) 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施在报告期的具体实施情况

1、2015年11月1日，盈科行召开股东会，决定对魏琦、王莉、孙树友、张爱永、高琴花、胡星、涂伟、陈小竹、曾斌、熊燕、蔡云、陈文、范惠梅、饶君14人通过李伟转让股份的方式实施股权激励，股权转让价款为每股1元，2015年11月6日，李伟与受激励各方签订股权转让协议。

#### 2、本次股权激励的情况

##### (1) 本次激励的对象

##### ①公司高级管理人员

截至2015年11月1日，作为本公司的董事、监事、高级管理人员。

##### ②公司营销项目部负责人

在房地产销售行业有3年以上从业经验；独立管理操作过2个及以上的房地产项目（单个房地产

项目总额为 5 亿以上)。

③除上述两项以外的其他员工

截至 2015 年 11 月 1 日,在公司连续工作 2 年以上且无重大违反法律、公司规章制度的员工。

(2) 本次激励对象所获股份的限制性规定

本次激励对象所获股份如果公司业绩达到要求,则锁定期第一年、锁定期第二年、锁定期第三年分别解禁 25%、25%、50%。

2016 年度,公司业绩已达到首批股票解限条件,公司已于 2017 年 5 月 26 日完成首批股票解限任务。2017 年度、2018 年度,公司业绩均未达到股票解限条件,所有在职股权激励对象的 75% 股份未得到解限。但公司 2019 年度营业额比 2016 年度增长了 129.60%,超额完成了 2017 年-2018 年度的累计业绩要求,公司于 2020 年 5 月 18 日召开第二届董事会第十三次会议及 2020 年 6 月 5 日公司召开 2020 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于解除 2015 年股权激励剩余锁定股票限售》的议案,决定对股权激励对象所获股份剩余锁定部分全部解除限售(备注:股权激励对象中的董事、监事、高级管理人员所持股份需依据《公司法》所规定的法定限售比例进行解除限售)。

截止 2020 年 06 月 30 日,公司股本 13,915,550 股,其中有限售条件股份数计 8,159,642 股,无限售条件股份数计 5,755,908 股。

### (三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016 年 4 月 22 日		挂牌	同业竞争承诺	《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
董监高	2016 年 4 月 22 日		挂牌	同业竞争承诺	《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016 年 4 月 22 日		挂牌	资金占用承诺	《关于避免资金和其他资产占用的声明和承诺》	正在履行中
董监高	2016 年 4 月 22 日		挂牌	规范关联交易	《关于规范和减少关联交易的承诺函》	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016 年 4 月 22 日		挂牌	诚信承诺	《关于诚信状况的承诺函》	正在履行中

#### 承诺事项详细情况:

公司股东、董事、监事及高级管理人员作出的重要承诺包括:

1、避免同业竞争的承诺公司董事、监事及高级管理人员承诺不直接或间接参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，并愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。

2、关于诚信状况的声明与承诺公司董事、监事及高级管理人员声明并承诺最近二年内未因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；不存在因涉嫌违法违规行处于调查之中尚无定论的情形；不存在最近二年内因对所任职的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形；以及不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形。

3、公司股东作出《关于避免资金和其他资产占用的声明和承诺》，保证股东本人及本人控制的除公司以外的其他企业严格遵守法律法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》等制度的规定，不会以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用公司的资金或其他资产，不利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

4、公司董事、监事、高级管理人员出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺在本人和盈科行构成关联方的期间内，本人将尽量避免与盈科行发生关联交易，如该等关联交易不可避免，本人保证按照市场公允的作价原则和方式，并严格遵守公司章程及相关管理制度的要求，履行相应程序，采取必要的措施对其他股东的利益进行保护，避免损害公司及其他股东的利益。

#### (四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
车辆	固定资产	抵押	333,626.12	0.92%	购买经营用车辆，为减少当期现金流出，采用了按揭贷款的方式
总计	-	-	333,626.12	0.92%	-

#### 资产权利受限事项对公司的影响：

质押、抵押资产用于获取充裕的流动资金。

## 第五节 股份变动和融资

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	5,582,312	40.12%	173,596	5,755,908	41.36%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,652,573	26.25%	34,000	3,686,573	26.49%	
	董事、监事、高管	347,889	2.50%	49,400	397,289	2.85%	
	核心员工						
有限售 条件股 份	有限售股份总数	8,333,238	59.88%	-173,596	8,159,642	58.64%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,967,775	50.07%	0	6,967,775	50.07%	
	董事、监事、高管	1,241,267	8.92%	-49,400	1,191,867	8.57%	
	核心员工						
总股本		13,915,550	-	0	13,915,550	-	
普通股股东人数							11

#### 股本结构变动情况：

适用 不适用

#### (二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	李伟	10,620,348	34,000	10,654,348	76.56%	6,967,775	3,686,573	-
2	李桂	1,391,555	-	1,391,555	10%	1,043,666	347,889	-
3	罗丽华	598,369	-	598,369	4.3%	-	598,369	-
4	刘俊	514,876	-	514,876	3.7%	-	514,876	-
5	李帅	417,467	-	417,467	3.0%	-	417,467	-
6	孙树友	197,601	-	197,601	1.42%	148,201	49,400	-
7	陈小竹	48,704	-	48,704	0.35%	-	48,704	-
8	曾斌	48,704	-	48,704	0.35%	-	48,704	-
9	范惠梅	19,482	-	19,482	0.14%	-	19,482	-
10	熊燕	19,482	-	19,482	0.14%	-	19,482	-
合计		13,876,588	-	13,910,588	99.96%	8,159,642	5,750,946	-

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司股东李桂、李帅与李伟为兄弟关系，除此之外，其他股东无其他关联关系。

## 二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露:

是 否

公司法定代表人、控股股东、实际控制人均为李伟先生。自 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 1 月 30 日，李伟直接持有盈科有限 136 万元的出资额，占盈科有限公司注册资本的 68%；自 2013 年 1 月 30 日至 2015 年 8 月 12 日，李伟直接持有盈科有限 748 万元的出资额，占盈科有限注册资本的 68%；自 2015 年 8 月 12 日至 2015 年 11 月 9 日，李伟直接持有盈科有限 990 万元的出资额，占盈科有限注册资本的 90%。截至 2020 年 6 月 30 日，李伟直接持有盈科行的股份比例为 76.56%，为公司控股股东。

李伟，男，出生日期 1982 年 3 月 9 日，无境外永久居留权，工商管理硕士，长江商学院 EMBA，于江西财经大学 EMBA。从 2001 年至今一直从事资产管理与营销行业，盈科行创始人。2007 年至今在盈科行担任董事长。

报告期内，控股股东无变化。

## 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

## 四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 五、 债券融资情况

适用 不适用

## 六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

## 七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
李伟	董事长、总经理	男	1982年3月	2018年12月12日	2021年12月11日
李桂	董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书	男	1985年7月	2018年12月12日	2021年12月11日
孙树友	董事	男	1983年10月	2019年2月26日	2021年12月11日
邬燕华	董事	女	1983年4月	2018年12月12日	2021年12月11日
曹琦	董事	女	1993年9月	2019年10月28日	2021年12月11日
王旻娣	监事会主席	女	1984年5月	2020年6月5日	2021年12月11日
胡鹏	监事	男	1989年5月	2018年12月12日	2021年12月11日
徐佳	职工监事	女	1984年6月	2018年12月12日	2021年12月11日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					2

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司董事李桂与董事、控股股东、实际控制人李伟为兄弟关系，除此之外，其他董事、监事、高级管理人员无其他关联关系。

## (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
李伟	董事长、总经理	10,620,348	34,000	10,654,348	76.56%	-	-
李桂	董事、副总经理、财务负责人、董秘	1,391,555	-	1,391,555	10.00%	-	-
邬燕华	董事	-	-	-	-	-	-
孙树友	董事	197,601	-	197,601	1.42%	-	-
曹琦	董事	-	-	-	-	-	-
叶楠	监事会主席	-	-	-	-	-	-
胡鹏	监事	-	-	-	-	-	-
徐佳	职工监事	-	-	-	-	-	-
合计	-	12,209,504	-	12,243,504	87.98%	0	0

## (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input 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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
叶楠	监事会主席	离任		离职
王旻娣		新任	监事会主席	股东大会选举

### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

√适用 不适用

王旻娣，女，1984年5月生。2006年东华理工大学自动化本科毕业，2014年获得江西财经大学EMBA硕士学位。2006年至2016年任职泰豪集团股份有限公司，历任总裁办经理、董事办经理、集团人力行政总监；2016年至2019年任职博雅生物制药集团股份有限公司，历任集团人力行政总监、集团运营副总。曾获“南昌市十佳办公室主任”、“南昌市高新区优秀党务工作者”称号等荣誉。

#### (四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

√适用□不适用

1、2015年11月1日，盈科行召开股东会，决定对魏琦、王莉、孙树友、张爱永、高琴花、胡星、涂伟、陈小竹、曾斌、熊燕、蔡云、陈文、范惠梅、饶君14人通过李伟转让股份的方式实施股权激励，股权转让价款为每股1元，2015年11月6日，李伟与受激励各方签订股权转让协议。

##### 2、本次股权激励的情况

###### (1) 本次激励的对象

###### ①公司高级管理人员

截至2015年11月1日，作为本公司的董事、监事、高级管理人员。

###### ②公司营销项目部负责人

在房地产销售行业有3年以上从业经验；独立管理操作过2个及以上的房地产项目（单个房地产项目总额为5亿元以上）。

###### ③除上述两项以外的其他员工

截至2015年11月1日，在公司连续工作2年以上且无重大违反法律、规章制度的员工。

###### (2) 本次激励对象所获股份的限制性规定

本次激励对象所获股份如果公司业绩达到要求，则锁定期第一年、锁定期第二年、锁定期第三年分别解禁25%、25%、50%。

2016年度，公司业绩已达到首批股票解限条件，公司已于2017年5月26日完成首批股票解限任务。2017年度、2018年度，公司业绩均未达到股票解限条件，所有在职股权激励对象的75%股份未得到解限。但公司2019年度营业额比2016年度增长了129.60%，超额完成了2017年-2018年度的累计业绩要求，公司于2020年5月18日召开第二届董事会第十三次会议及2020年6月5日公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于解除2015年股权激励剩余锁定股票限售》的议案，决定对股权激励对象所获股份剩余锁定部分全部解除限售（备注：股权激励对象中的董事、监事、高级管理人员所持股份需依据《公司法》所规定的法定限售比例进行解除限售）。

截止2020年06月30日，公司股本13,915,550股，其中有限售条件股份数计8,159,642股，无限售条件股份数计5,755,908股。



## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	74	1	51	24
行政人员	16	3	11	8
销售人员	347	137	267	217
技术人员	17	2	7	12
财务人员	10	2	3	9
员工总计	464	145	339	270

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	5	4
本科	98	79
专科	311	107
专科以下	50	80
员工总计	464	270

### (二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	注释 1	4,438,135.56	16,209,536.62
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	注释 2	324,000.00	180,000
应收账款	注释 3	13,793,047.97	13,590,810.17
应收款项融资			
预付款项	注释 4	1,043,975.17	2,492,044.48
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 5	13,525,598.46	23,393,668.84
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	注释 6	489,023.35	945,097.90
<b>流动资产合计</b>		<b>33,613,780.51</b>	<b>56,811,158.01</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	注释 7	1,653,590.68	1,942,164.82
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	注释 8	366,169.13	397,521.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	注释 9	657,710.02	682,401.40
递延所得税资产	注释 10	148,091.46	141,075.29
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		2,825,561.29	3,163,163.04
<b>资产总计</b>		36,439,341.8	59,974,321.05
<b>流动负债：</b>			
短期借款	注释 11	7,298,759.96	6,821,415.44
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	注释 12	3,233,720.63	3,829,382.88
预收款项	注释 13		1,019,798.05
合同负债			
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	注释 14	1,658,839.95	2,710,777.68
应交税费	注释 15	284,859.05	1,272,618.03
其他应付款	注释 16	2,952,650.41	22,794,214.87
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		15,428,830.00	38,448,206.95
<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	注释 17	333,626.12	578,960.66
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>		333,626.12	578,960.66
<b>负债合计</b>		15,762,456.12	39,027,167.61
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	注释 18	13,915,550	13,915,550
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 19	102.72	102.72
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 20	1,353,413.72	1,353,413.72
一般风险准备			
未分配利润	注释 21	5,407,819.24	5,678,087.00
归属于母公司所有者权益合计		20,676,885.68	20,947,153.44
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		20,676,885.68	20,947,153.44
<b>负债和所有者权益总计</b>		36,439,341.80	59,974,321.05

法定代表人：李伟主管会计工作负责人：李桂会计机构负责人：李桂

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,513,738.18	14,187,131.54
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	注释 1	11,820,903.17	9,087,175.59
应收款项融资			
预付款项		984,408.79	1,533,413.09
其他应收款	注释 2	13,178,920.59	14,750,247.16
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		187,626.16	835,157.53
<b>流动资产合计</b>		<b>28,685,596.89</b>	<b>40,393,124.91</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	注释 3	2,000,000.00	2,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,499,186.52	1,743,341.74
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		366,169.13	397,521.53
商誉			
长期待摊费用		657,710.02	682,401.40
递延所得税资产		143,267.99	129,796.87
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>4,666,333.66</b>	<b>4,953,061.54</b>
<b>资产总计</b>		<b>33,351,930.55</b>	<b>45,346,186.45</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		4,990,000.00	5,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,882,862.32	2,847,450.62
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,122,504.98	1,859,335.79
应交税费		10,836.39	791,614.47
其他应付款		3,546,655.46	12,964,637.01
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		11,552,859.15	23,463,037.89
<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		333,626.12	578,960.66
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>		333,626.12	578,960.66
<b>负债合计</b>		11,886,485.27	24,041,998.55
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		13,915,550	13,915,550
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		102.72	102.72
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,353,413.72	1,353,413.72
一般风险准备			
未分配利润		6,196,378.84	6,035,121.46
<b>所有者权益合计</b>		21,465,445.28	21,304,187.90
<b>负债和所有者权益总计</b>		33,351,930.55	45,346,186.45

法定代表人：李伟主管会计工作负责人：李桂会计机构负责人：李桂

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、营业总收入</b>	注释 22	32,118,404.80	54,478,266.26
其中：营业收入		32,118,404.80	54,478,266.26
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		32,549,696.29	45,071,205.54
其中：营业成本	注释 22	21,806,375.52	30,805,981.81
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	注释 23	83,631.56	612,263.83
销售费用	注释 24	3,925,529.73	4,353,151.03
管理费用	注释 25	4,304,088.10	5,628,157.88
研发费用	注释 26	1,689,213.36	3,437,386.06
财务费用	注释 27	740,858.02	234,264.93
其中：利息费用		764,155.37	210,518.33
利息收入		47,706.15	9,479.93
加：其他收益	注释 28	144,499.29	30,000.00
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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	注释 29	39,291.39	-835,462.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-247,500.81	8,601,598.37
加：营业外收入	注释 30	126,767.95	6,892.36
减：营业外支出	注释 31	302,405.57	1,201.97
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-423,138.43	8,607,288.76
减：所得税费用	注释 32	-152,870.67	602,067.60
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-270,267.76	8,005,221.16
其中：被合并方在合并前实现的净利润			

(一) 按经营持续性分类:	-	-	-
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-270,267.76	8,005,221.16
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二) 按所有权归属分类:	-	-	-
1. 少数股东损益			970,567.40
2. 归属于母公司所有者的净利润		-270,267.76	7,034,653.76
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		-270,267.76	8,005,221.16
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-270,267.76	7,034,653.76
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			970,567.40
<b>八、每股收益:</b>			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.02	0.51
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.02	0.51

法定代表人: 李伟 主管会计工作负责人: 李桂 会计机构负责人: 李桂



(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、营业收入</b>	注释4	26,727,179.96	43,358,980.87
减：营业成本	注释4	19,233,935.62	23,996,277.62
税金及附加		20,104.95	570,772.12
销售费用		2,212,774.02	3,155,081.07
管理费用		3,306,777.84	5,071,512.12
研发费用		1,689,213.36	3,437,386.06
财务费用		109,455.85	169,693.58
其中：利息费用		134,871.62	151,835.39
利息收入		43,747.43	7,990.69
加：其他收益		109,758.11	30,000.00
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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-89,807.46	-603,685.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		174,868.97	6,384,572.40
加：营业外收入		124,157.22	6,892.36
减：营业外支出		302,400.00	1.97
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-3,373.81	6,391,462.79
减：所得税费用		-164,631.19	537,247.02
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		161,257.38	5,854,215.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		161,257.38	5,854,215.77
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			

1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		161,257.38	5,854,215.77
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：李伟主管会计工作负责人：李桂会计机构负责人：李桂

#### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	注释 33	29,332,366.70	46,243,861.33
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还	注释 33	10,318.10	
收到其他与经营活动有关的现金	注释 33	114,766,386.90	74,127,647.56
<b>经营活动现金流入小计</b>		144,109,071.70	120,371,508.89
购买商品、接受劳务支付的现金	注释 33	13,084,948.33	24,814,344.96
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	注释 33	16,510,732.87	19,410,331.82

支付的各项税费	注释 33	1,728,597.36	2,191,516.87
支付其他与经营活动有关的现金	注释 33	124,011,456.66	74,895,671.15
<b>经营活动现金流出小计</b>		155,335,735.22	121,311,864.80
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-11,226,663.52	-940,355.91
<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		207,926.69	480,780.32
投资支付的现金		50,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		257,926.69	480,780.32
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-257,926.69	-480,780.32
<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		17,311,415.00	6,821,415.44
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>		17,311,415.00	6,821,415.44
偿还债务支付的现金		16,834,070.48	7,240,631.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		764,155.37	231,704.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		17,598,225.85	7,472,335.27
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-286,810.85	-650,919.83
<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>		-11,771,401.06	-2,072,056.06
加：期初现金及现金等价物余额		16,209,536.62	8,524,568.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,438,135.56	6,452,512.83

法定代表人：李伟主管会计工作负责人：李桂会计机构负责人：李桂

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		20,789,544.45	34,490,487.53
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		32,149,551.77	59,302,118.05
<b>经营活动现金流入小计</b>		52,939,096.22	93,792,605.58
购买商品、接受劳务支付的现金		10,712,887.58	19,328,716.55
支付给职工以及为职工支付的现金		12,608,215.16	16,331,540.32
支付的各项税费		994,822.41	1,560,312.26
支付其他与经营活动有关的现金		40,000,457.15	58,264,584.54
<b>经营活动现金流出小计</b>		64,316,382.30	95,485,153.67
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-11,377,286.08	-1,692,548.09
<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>		0	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		141,235.66	423,517.31
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		141,235.66	423,517.31
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-141,235.66	-423,517.31
<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		4,990,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		4,990,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	5,240,631.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		144,871.62	169,639.58
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>		5,144,871.62	5,410,270.72
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-154,871.62	-410,270.72
<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>		-11,673,393.36	-2,526,336.12
加：期初现金及现金等价物余额		14,187,131.54	7,661,248.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,513,738.18	5,134,912.59

法定代表人：李伟主管会计工作负责人：李桂会计机构负责人：李桂



### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	一、(1)
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 1、执行新收入准则

2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号——收入》(简称“新收入准则”)，公司于2020年1月1日开始执行新收入准则。

新收入准则下，收入确认的核心原则为：企业应当在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。基于该原则，新收入准则下收入确认分为五个步骤。一是识别客户合同，二是识别合同中包含的各单项履约义务，三是确定交易价格，四是把交易价格分摊至各单项履约义务，五是根据各单项履约义务的履行确认收入。

根据新收入准则中衔接规定相关要求，对首次执行新收入准则的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司首次执行该准则对2019年年初留存收益不产生影响，对财务报表其他相关项目亦未产生影响。

#### 2、其他会计政策变更

无

## (二) 报表项目注释

### 江西盈科行网络信息股份有限公司 2020年上半年度财务报表附注

#### 合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，期初余额均为2020年6月30日金额)

#### 注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金		3,127.88
银行存款	4,438,135.56	16,206,408.74
其他货币资金		
未到期应收利息		
合计	4,438,135.56	16,209,536.62

截止2020年06月30日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

#### 注释2. 应收票据

##### 1. 应收票据的分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	324,000.00	180,000.00
合计	324,000.00	180,000.00

##### 2. 应收票据预期信用损失分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提预期信用损失的应收票据	324,000.00	100.00			324,000.00
其中：银行承兑汇票组合	324,000.00	100.00			324,000.00
合计	324,000.00	100.00			324,000.00

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提预期信用损失的应收票据	180,000.00	100.00			180,000.00
其中：银行承兑汇票组合	180,000.00	100.00			180,000.00
合计	180,000.00	100.00			180,000.00

### 注释3. 应收账款

#### 1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	12,063,553.83	10,941,481.91
1-2年	2,328,444.42	3,194,745.61
2-3年	54,890.44	213,714.76
3-4年	50,000.00	-
4-5年	316,319.00	300,319.00
小计	14,813,207.69	14,650,261.28
减：坏账准备	1,020,159.72	1,059,451.11
合计	13,793,047.97	13,590,810.17

#### 2. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提预期信用损失的应收账款	14,813,207.69	100.00	1,020,159.72	6.89	13,793,047.97
其中：账龄组合	14,813,207.69	100.00	1,020,159.72	6.89	13,793,047.97
合计	14,813,207.69	100.00	1,020,159.72		13,793,047.97

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提预期信用损失的应收账款	14,650,261.28	100.00	1,059,451.11	7.23	13,590,810.17
其中：账龄组合	14,650,261.28	100.00	1,059,451.11	7.23	13,590,810.17
合计	14,650,261.28	100.00	1,059,451.11		13,590,810.17

#### 3. 按组合计提预期信用损失的应收账款

##### (1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	12,063,553.83	603,177.69	5.00
1-2年	2,328,444.42	232,844.44	10.00
2-3年	54,890.44	10,978.09	20.00
3-4年	50,000.00	15,000.00	30.00
4-5年	316,319.00	158,159.50	50.00
合计	14,813,207.69	1,020,159.72	6.89



#### 4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	1,059,451.11	-39,291.39			1,020,159.72
其中：账龄组合	1,059,451.11	-39,291.39			1,020,159.72
合计	1,059,451.11	-39,291.39			1,020,159.72

#### 5. 本报告期无实际核销的应收账款

#### 6. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
景德镇赣铁置业有限公司	1,549,439.75	11.26	77,471.99
江西四创置业有限公司	1,538,527.10	11.18	143,852.71
汇仁集团有限公司	1,350,000.00	9.81	67,500.00
江西贤业房产有限公司	1,091,922.85	7.94	69,596.14
上饶市富力辉盛置业有限公司	1,065,261.42	7.74	64,216.44
合计	6,595,151.12	47.94	422,637.28

#### 注释4. 预付款项

##### 1. 预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	857,987.17	82.18	2,491,016.19	99.96
1至2年	185,988.00	17.82	1,028.29	0.04
2至3年				
合计	1,043,975.17	100.00	2,492,044.48	100.00

##### 2. 按预付对象归集的期末余额前五名预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
江西闽安人力资源服务有限公司	629,054.81	60.26	2019年	未到结算期
南昌轨道交通资产经营有限公司	180,000.00	17.24	2019年	未到结算期
北京大成律师事务所	83,750.51	8.02	2019年	未到结算期
中国石化销售有限公司江西南昌新建石油分公司	47,880.00	4.59	2020年	未到结算期
上饶市渝网信息技术有限公司	26,001.01	2.49	2020年	未到结算期
合计	966,686.33	92.60		

## 注释5. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	13,525,598.46	23,393,668.84
合计	13,525,598.46	23,393,668.84

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

## 其他应收款

### 1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	2,256,195.50	17,782,196.84
1-2年	9,180,444.56	2,635,992.00
2-3年	2,023,858.40	2,972,480.00
3-4年	65,100.00	3,000.00
5年以上	50,000.00	50,000.00
小计	13,575,598.46	23,443,668.84
减：坏账准备	50,000.00	50,000.00
合计	13,525,598.46	23,393,668.84

### 2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	13,357,638.06	23,189,776.73
备用金	116,010.40	65,392.81
往来款	50,000.00	50,000.00
代收代付款项	51,950.00	138,499.30
合计	13,575,598.46	23,443,668.84

### 3. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	13,575,598.46	100.00	50,000.00	100.00	23,731,017.28
其中：账龄组合	50,000.00	0.37	50,000.00	100.00	50,000.00
押金、保证金、备用金组合	13,525,598.46	99.63			23,681,017.28
合计	13,575,598.46	100.00	50,000.00		23,731,017.28

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	23,443,668.84	100.00	50,000.00	100.00	23,393,668.84
其中：账龄组合	50,000.00	0.21	50,000.00	100.00	
押金、保证金、备用金组合	23,393,668.84	99.79			23,393,668.84
合计	23,443,668.84	100.00	50,000.00		23,393,668.84

#### 4. 其他应收款坏账准备计提情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	50,000.00					50,000.00
其中：账龄组合	50,000.00					50,000.00
合计	50,000.00					50,000.00

#### 5. 本报告期无实际核销的其他应收款

#### 6. 按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
南昌万达城投资有限公司	保证金	4,737,968.56	1-2 年	35.03	
江西绿腾实业有限公司	保证金	2,000,000.00	2-3 年	14.79	
江西省萍乡市祥和房地产开发有限公司	保证金	1,000,000.00	2-3 年	7.39	
萍乡赣铁置业有限公司	保证金	1,000,000.00	2-3 年	7.39	
抚州市金信实业有限公司	保证金	750,000.00	2-3 年	5.55	
合计		9,487,968.56		70.15	

#### 注释 6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
以抵销后净额列示的所得税预缴税额		-
增值税留抵税额	335,211.35	688,761.64
车位	153,812.00	153,812.00
待摊支出		102,524.26
合计	489,023.35	945,097.90

#### 注释 7. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,653,590.68	1,942,164.82
固定资产清理		
合计	1,653,590.68	1,942,164.82

注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

### 固定资产原值及累计折旧

项目	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	2,720,793.64	1,181,893.58	499,574.37	4,402,261.59
2. 本期增加金额		133,241.19	74,685.50	207,926.69
购置		133,241.19	74,685.50	207,926.69
3. 本期减少金额				0.00
4. 期末余额	2,720,793.64	1,315,134.77	574,259.87	4,610,188.28
二、累计折旧				
1. 期初余额	1,410,528.37	789,019.47	260,548.93	2,460,096.77
2. 本期增加金额	308,393.94	98,858.22	89,248.67	496,500.83
本期计提	308,393.94	109,582.37	78,524.52	496,500.83
3. 本期减少金额				0.00
4. 期末余额	1,718,922.31	887,877.69	349,797.60	2,956,597.60
三、减值准备				
1. 期初余额				0.00
2. 本期增加金额				0.00
3. 本期减少金额				0.00
4. 期末余额				0.00
四、账面价值				
1. 期末账面价值	1,001,871.33	427,257.08	224,462.27	1,653,590.68
2. 期初账面价值	1,310,265.27	392,874.11	239,025.44	1,942,164.82

### 注释8. 无形资产

项目	软件	商标权	著作权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	61,946.90	10,400.00	554,704.05	627,050.95
2. 本期增加金额				0.00
3. 本期减少金额				0.00
4. 期末余额	61,946.90	10,400.00	554,704.05	627,050.95
二、累计摊销				
1. 期初余额	4,645.98	5,546.88	219,336.56	229,529.42
2. 本期增加金额	29,507.46	520.02	1,324.92	31,352.40
本期计提				0.00
3. 本期减少金额				0.00
4. 期末余额	34,153.44	6,066.90	220,661.48	260,881.82
三、减值准备				
1. 期初余额				0.00
2. 本期增加金额				0.00
3. 本期减少金额				0.00
4. 期末余额				0.00
四、账面价值				
1. 期末账面价值	27,793.46	4,333.10	334,042.57	366,169.13
2. 期初账面价值	57,300.92	4,853.12	335,367.49	397,521.53

### 注释9. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
办公室装修	682,401.40	102,524.26	127,215.64		657,710.02
长江商学院费用					0.00
室内设计费					0.00
户外广告牌					0.00
员工培训					0.00
合计	682,401.40	102,524.26	127,215.64	0.00	657,710.02

### 注释10. 递延所得税资产和递延所得税负债

#### 1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,051,589.35	148,091.46	1,090,880.74	141,075.29
可抵扣亏损				
合计	1,051,589.35	148,091.46	1,090,880.74	141,075.29

#### 2. 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异明细

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	18,571.37	18,571.37
可抵扣亏损	2,471,450.67	1,244,110.04
合计	2,490,022.04	1,262,681.41

#### 3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额	备注
2023年度		1,244,110.04	
2024年度	2,471,450.67		
合计	2,471,450.67	1,244,110.04	

### 注释11. 短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	4,990,000.00	5,000,000.00
信用借款	2,308,759.96	1,821,415.44
合计	7,298,759.96	6,821,415.44

### 注释12. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付项目款	3,233,720.63	3,829,382.88
合计	3,233,720.63	3,829,382.88

### 注释13. 预收款项

项目	期末余额	期初余额
广告代理费		1,019,798.05
合计		1,019,798.05

## 注释14. 应付职工薪酬

### 1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	2,710,777.68	16,039,098.55	17,091,036.28	1,658,839.95
离职后福利—设定提存计划		86,683.22	86,683.22	
合计	2,710,777.68	16,125,781.77	17,177,719.50	1,658,839.95

### 2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	2,641,584.71	15,415,255.97	16,398,000.73	1,658,839.95
职工福利费		346,956.58	346,956.58	0.00
社会保险费		261,136.00	261,136.00	0.00
其中：基本医疗保险费		159,863.46	159,863.46	0.00
工伤保险费		655.87	655.87	0.00
生育保险费		13,193.45	13,193.45	0.00
住房公积金		15,750.00	15,750.00	0.00
工会经费和职工教育经费	69,192.97		69,192.97	0.00
合计	2,710,777.68	16,039,098.55	17,091,036.28	1,658,839.95

### 3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		84,039.04	84,039.04	
失业保险费		2,644.18	2,644.18	
合计		86,683.22	86,683.22	

## 注释15. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	135,453.85	270,723.68
企业所得税		299,422.45
个人所得税	95,880.15	639,952.74
城市维护建设税	22,608.25	20,231.73
教育费附加		8,501.82
矿产资源补偿费	9,512.13	112.62
地方教育附加	6,341.41	5,836.81
文化事业建设费	15,063.26	27,836.18
合计	284,859.05	1,272,618.03

## 注释16. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,952,650.41	22,794,214.87
合计	2,952,650.41	22,794,214.87

注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

## 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	3,600.00	7,903.85
往来款	2,587,812.46	12,374,357.00
代收代付款项	361,237.95	411,954.02
应付投资款	-	10,000,000.00
合计	2,952,650.41	22,794,214.87

## 注释17. 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	333,626.12	578,960.66
专项应付款		
合计	333,626.12	578,960.66

注：上表中长期应付款指扣除专项应付款后的长期应付款。

## 长期应付款

款项性质	期末金额	期初余额
车辆贷款	333,626.12	578,960.66
合计	333,626.12	578,960.66

## 注释18. 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	
股份总数	13,915,550					13,915,550

## 注释19. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	102.72			102.72
合计	102.72			102.72

## 注释20. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,353,413.72			1,353,413.72
合计	1,353,413.72			1,353,413.72

## 注释21. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例 (%)
期初未分配利润	5,678,087.00	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-270,267.76	
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利		
加：盈余公积弥补亏损		
期末未分配利润	5,407,819.24	

## 注释22. 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	32,118,404.80	21,806,375.52	54,478,266.26	30,805,981.81
其他业务			158,000.01	
合计	32,118,404.80	21,806,375.52	54,636,266.27	30,805,981.81

## 注释23. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	40,459.72	342,637.84
教育费附加	17,277.89	146,124.90
印花税	5.00	1,000.00
地方教育附加	11,518.61	97,416.55
文化事业建设费	14,370.34	25,084.54
合计	83,631.56	612,263.83

## 注释24. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,627,959.15	3,720,921.07
职工社保	76,920.59	367,221.21
应付职工福利费	48,651.21	31,221.72
公积金	4,676.00	31,596.00
办公费	19,142.84	6,629.92
房租、水电、物业	7,900.00	7,200.00
活动策划费		832.00
交通差旅费	40,872.81	75,091.44
邮电通讯费	1,488.00	15,450.00
折旧及摊销	23,780.25	34,494.34
汽车费		21,600.00
信息服务费	-	16,981.13
业务招待费	59,803.40	23,912.20
劳务费	11,447.48	
招聘费	2,888.00	
合计	3,925,529.73	4,353,151.03



### 注释25. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
应付职工薪酬	1,212,430.50	1,958,578.63
职工社保	39,930.85	123,047.63
应付职工福利费	242,664.12	521,161.15
公积金	2,128.00	17,852.00
房租、水费、物业	596,243.73	582,653.40
交通差旅费	41,562.04	143,983.94
办公费	109,883.83	350,845.00
邮电通讯费	30,784.96	27,365.60
折旧及摊销	441,109.43	346,788.14
业务招待费	840,023.20	678,213.98
汽车费	80,267.12	78,806.73
会议费	6,092.92	235,927.06
装修费	24,319.44	84,683.45
广告宣传费	1,174.76	
培训费	127,093.67	105,826.90
招聘费	51,980.00	61,744.86
顾问咨询费	420,171.92	307,644.56
信息服务费	33,642.89	
活动策划费		1,504.85
其他	2,584.72	1,530.00
合计	4,304,088.10	5,628,157.88

### 注释26. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	1,575,545.52	3,364,227.98
住房公积金	1,806.00	19,276.00
养老保险	28,586.74	
折旧及摊销	19,686.93	371.94
办公费	37,178.03	
无形资产摊销	26,410.14	26,410.14
外部委托费		27,100.00
合计	1,689,213.36	3,437,386.06

### 注释27. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	764,155.37	231,704.13
减：利息收入	47,706.15	9,479.73
银行手续费	24,408.80	12,040.53
合计	740,858.02	234,264.93

## 注释28. 其他收益

### 其他收益明细情况

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	144,499.29	30,000.00
合计	144,499.29	30,000.00

### 计入其他收益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
税费减免	144,499.29		与收益相关
东湖区人民政府奖励资金		30,000.00	与收益相关
东湖区就业补贴			与收益相关
高新企业补助			与收益相关
企业扶持资金			与收益相关
合计	144,499.29	30,000.00	

## 注释29. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	39,291.39	-708,060.11
合计	39,291.39	-708,060.11

## 注释30. 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
政府补助	126,764.73		-
其他	3.22	6,892.36	126,767.95
合计	126,767.95	6,892.36	126,767.95

## 注释31. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期 非经常性损益的金额
对外捐赠	300,000.00	20,000.00	300,000.00
非常损失		20,000.00	
罚款及滞纳金	5.57	35,090.76	5.57
其他	2,400.00	13,500.53	2,400.00
合计	302,405.57	88,591.29	302,405.57

### 注释32. 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-152,870.67	481,276.22
递延所得税费用		120,791.38
合计	-152,870.67	602,067.60

#### 1. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-423,138.43
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-159,886.84
不可抵扣的成本、费用和损失影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	7,016.17
研发费用加计扣除	
所得税费用	-152,870.67

### 注释33. 现金流量表项目注释

#### 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期发生额
收到往来款	114,591,912.80	73,952,758.45
收到银行利息	47,706.15	35,490.43
收到政府补助	126,752.00	96,913.84
收到其他营业外收入款	15.95	42,484.84
合计	114,766,386.90	74,127,647.56

#### 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期发生额
支付销售费用	230,424.89	819,903.96
支付管理费用	2,806,934.63	5,593,579.61
支付研发费用	83,275.10	1,130,221.21
支付手续费	24,408.80	45,202.82
支付往来款	120,564,007.67	67,218,172.27
支付的营业外支出款	302,405.57	88,591.28
合计	124,011,456.66	74,895,671.15

## 注释34. 现金流量表补充资料

### 1. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动的现金流量</b>		
净利润	-270,267.76	8,005,221.16
加：信用减值损失		835,462.35
资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	496,500.83	379,437.54
无形资产摊销	31,352.40	28,255.08
长期待摊费用摊销	127,215.64	170,514.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失		
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	764,155.37	210,518.34
投资损失		
递延所得税资产减少		-120,791.38
递延所得税负债增加		
存货的减少		
经营性应收项目的减少	29,332,366.70	-81,130,087.97
经营性应付项目的增加	-41,644,506.01	70,657,368.35
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-11,163,182.83</b>	<b>-940,355.91</b>
<b>2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动</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增加情况</b>		
现金的期末余额	4,438,135.56	6,452,512.83
减：现金的期初余额	16,209,536.62	8,524,568.89
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-11,771,401.06</b>	<b>-2,072,056.06</b>

### 2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末金额	期初金额
一、现金	4,438,135.56	16,209,536.62
其中：库存现金	-	3,127.88
可随时用于支付的银行存款	4,438,135.56	16,206,408.74
可随时用于支付的其他货币资金	-	
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	4,438,135.56	16,209,536.62
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		

## 注释35. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	余额	受限原因
固定资产	333,626.12	银行贷款购车
合计	333,626.12	

## 七、合并范围的变更

本期合并范围未变更

## 八、在其他主体中的权益

### 在子公司中的权益

#### 1. 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
江西省科奇文化传媒有限公司	江西省南昌市	江西省南昌市	商务服务业	100.00		设立
赣州盈科行网络信息有限公司	江西省赣州市	江西省赣州市	软件和信息技术服务业	100.00		设立
霍尔果斯房乐美科技有限公司	新疆霍尔果斯	新疆霍尔果斯	软件和信息技术服务业	100.00		设立
九江盈科行网络信息有限公司	江西省九江市	江西省九江市	软件和信息技术服务业	100.00		设立
武汉盈科行网络信息有限公司	湖北省武汉市	湖北省武汉市	软件和信息技术服务业	51.00		设立

#### 2. 其他说明

科奇公司注册资本200万元，本公司认缴出资200万元，公司章程规定股东认缴注册资本于2034年7月31日缴足，截止2020年06月30日本公司已实缴出资；赣州盈科行公司注册资本200万元，本公司认缴出资200万元，公司章程规定股东认缴注册资本于2030年12月31日缴足，截止2020年06月30日本公司未实缴出资；霍尔果斯房乐美公司注册资本200万元，本公司认缴出资200万元，公司章程规定股东认缴注册资本于2037年9月30日缴足，截止2019年12月31日本公司未实缴出资；九江盈科行公司注册资本200万元，本公司认缴出资200万元，公司章程规定股东认缴注册资本于2038年12月4日缴足，截止2019年12月31日本公司未实缴出资；武汉盈科行公司注册资本200万元，本公司认缴出资102万元，截止2019年12月31日本公司未实缴出资。

## 九、与金融工具相关的风险披露

本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、借款、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核

结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

### （一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据及应收账款、合同资产余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家GDP增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于合同资产和长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。

截止 2020 年 6 月 30 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

账龄	账面余额	减值准备
应收票据	324,000.00	
应收账款	14,813,207.69	1,020,159.72
其他应收款	13,575,598.46	50,000.00
合计	28,712,806.15	1,070,159.72

由于本公司的客户广泛，因此没有重大的信用集中风险。

### （二）流动性风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控

是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。。

截止2020年06月30日，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					
	即时偿还	1个月以内	1-3个月	3个月-1年	1-2年	合计
短期借款				7,298,759.96		7,298,759.96
其他应付款				2,952,650.41		2,952,650.41
长期应付款					333,626.12	333,626.12
非衍生金融负债小计	0.00	0.00	0.00	10,251,410.37	333,626.12	10,585,036.49
金融负债小计	0.00	0.00	0.00	10,251,410.37	333,626.12	10,585,036.49

续：

项目	期初余额					
	即时偿还	1个月以内	1-3个月	3个月-1年	1-3年	合计
短期借款				6,821,415.44		6,821,415.44
其他应付款				22,794,214.87		22,794,214.87
长期应付款					578,960.66	578,960.66
非衍生金融负债小计				29,615,630.31	578,960.66	30,194,590.97
金融负债小计				29,615,630.31	578,960.66	30,194,590.97

### (三) 市场风险

#### 利率风险

本公司报告期内不存在按公允价值计量的金融工具，借款按固定利率计息，不存在重大市场风险。本年度公司无利率互换安排。

## 十、关联方及关联交易

### (一) 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	对本公司的持股 比例(%)	对本公司的表决 权比例(%)
李伟				76.56	76.56

### (二) 本公司的子公司情况详见附注八、在子公司中的权益

### (三) 本公司的合营和联营企业情况

### (四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
李桂	参股股东
共青城枫逸投资管理合伙企业（有限合伙）	受同一方控制

## （五）关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

### 2. 关联担保情况

#### （1）本公司作为被担保方

担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否 已经履行完毕
李伟、李桂	5,000,000.00	2020年4月26日	2021年4月25日	否
合计	5,000,000.00			

### 3. 关联方资金拆借

#### （1）向关联方拆入资金

公司本期无关联方拆借。

### 4. 关联方应收应付款项

#### （1）本公司应付关联方款项

关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	-	5,700,000.00
共青城枫逸投资管理合伙企业（有限合伙）	-	5,700,000.00
合计	-	5,700,000.00

本公司向上述关联方借入的资金为关联方无偿提供，不需支付资金占用费。

## 十一、承诺及或有事项

### （一）重大承诺事项

本公司不存在需要披露的承诺事项。

### （二）资产负债表日存在的或有事项

本公司不存在需要披露的或有事项。

## 十二、资产负债表日后事项

本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。



### 十三、母公司财务报表主要项目注释

#### 注释1. 应收账款

##### 1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	11,525,879.82	6,328,708.66
1-2年	110,984.41	3,059,745.61
2-3年	722,839.84	213,714.76
3-4年	50,000.00	
4-5年	316,319.00	300,319.00
小计	12,726,023.07	9,902,488.03
减：坏账准备	905,119.90	815,312.44
合计	11,820,903.17	9,087,175.59

##### 2. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提预期信用损失的应收账款	12,726,023.07	100.00	905,119.90	7.11	11,820,903.17
其中：账龄组合	12,726,023.07	100.00	905,119.90	7.11	11,820,903.17
合计	12,726,023.07	100.00	905,119.90		

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提预期信用损失的应收账款	9,902,488.03	100.00	815,312.44	8.23	9,087,175.59
其中：账龄组合	9,902,488.03	100.00	815,312.44	8.23	9,087,175.59
合计	9,902,488.03	100.00	815,312.44		9,087,175.59

##### 3. 按组合计提预期信用损失的应收账款

###### (1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	11,525,879.82	576,293.99	5.00
1—2年	110,984.41	11,098.44	10.00
2—3年	722,839.84	144,567.97	20.00
3—4年	50,000.00	15,000.00	30.00
4—5年	316,319.00	158,159.50	50.00
合计	12,726,023.07	905,119.90	

#### 4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款						
按组合计提预期信用损失的应收账款	815,312.44	89,807.46				905,119.90
其中：账龄组合	815,312.44	89,807.46				905,119.90
合计	815,312.44	89,807.46				905,119.90

#### 5. 本报告期无实际核销的应收账款

#### 6. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
江西四创置业有限公司	1,438,527.10	11.30%	143,852.71
汇仁集团有限公司	1,350,000.00	10.61%	67,500.00
景德镇赣铁置业有限公司	1,254,300.75	9.86%	62,715.04
江西贤业房产有限公司	836,730.85	6.57%	41,836.54
上饶市富力辉盛置业有限公司	817,972.41	6.43%	51,851.99
合计	5,697,531.11	44.77%	367,756.28

#### 注释2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收股利		
其他应收款	13,178,920.59	14,750,247.16
合计	13,178,920.59	14,750,247.16

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款

#### 其他应收款

##### 1. 按账龄披露其他应收款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	2,449,417.63	9,846,834.89
1—2年	8,641,544.56	2,330,312.27
2—3年	2,022,858.40	2,570,100.00
3—4年	65,100.00	3,000.00
5年以上	50,000.00	50,000.00
小计	13,228,920.59	14,800,247.16
减：坏账准备	50,000.00	50,000.00
合计	13,178,920.59	14,750,247.16

## 2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	13,160,820.59	11,971,617.00
关联方往来		2,674,032.88
往来款	50,000.00	50,000.00
押金	18,100.00	
代收代付款项		104,597.28
合计	13,228,920.59	14,800,247.16

## 3. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	13,228,920.59	100.00			
其中：账龄组合	50,000.00	0.38	50,000.00	100	0.00
押金、保证金、备用金组合	13,178,920.59	99.62			13,178,920.59
关联方组合		-			0.00
合计	13,228,920.59	100.00	50,000.00		13,178,920.59

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	14,800,247.16	100.00	50,000.00	100	14,750,247.16
其中：账龄组合	50,000.00	0.34	50,000.00	100	
押金、保证金、备用金组合	12,076,214.28	81.59			12,076,214.28
关联方组合	2,674,032.88	18.07			2,674,032.88
合计	14,800,247.16	100.00	50,000.00		14,750,247.16

## 4. 其他应收款坏账准备计提情况

类别	期初余额	本期变动情况			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	50,000.00				50,000.00
其中：账龄组合	50,000.00				50,000.00
合计	100,000.00	-			100,000.00

## 5. 本报告期无实际核销的其他应收款

#### 6. 按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
南昌万达城投资有限公司	保证金	4,737,968.56	1-2年	51.98%	
赣州盈科行网络信息股份有限公司	关联方组合	2,375,153.45	1年以内	26.06%	
江西绿腾实业有限公司/九龙十一度	保证金	2,000,000.00	2-3年	21.94%	
萍乡赣铁置业有限公司	保证金	1,000,000.00	1-2年	10.97%	
江西省萍乡市祥和房地产开发有限公司	保证金	1,000,000.00	1-2年	10.97%	
合计		11,113,122.01		75.09%	

#### 注释3. 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
合计	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00

#### 1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江西省科奇文化传媒有限公司		2,000,000.00			2,000,000.00		
合计		2,000,000.00			2,000,000.00		

#### 注释4. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	26,727,179.96	19,233,935.62	43,358,980.87	23,996,277.62
其他业务				
合计	26,727,179.96	19,233,935.62	43,358,980.87	23,996,277.62

### 十五、补充资料

#### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	144,499.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-175,637.62	
减:少数股东权益影响额(减少以“-”表示)		
所得税影响额	10,272.70	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	-20,865.63	

## (二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均 净资产 收益率(%)	每股收益		2019年度每股收益	
		基本每股收 益	稀释每股 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 (I)	-1.30%	-0.02	-0.02	0.51	0.51
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 (II)	-0.01	-0.02	-0.02	0.50	0.50

江西盈科行网络信息股份有限公司

(公章)

二〇二〇年八月二十一日

## 第八节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

董事会秘书办公室