

证券代码: 831440

证券简称: 沃顿股份

主办券商: 中泰证券



# 沃顿股份

NEEQ:831440

## 沃顿信息科技(湖南)股份有限公司

(Wharton Information Technology (Hunan) Co, Ltd.)



## 半年度报告

— 2021 —

## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	3
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据和经营情况 .....	9
第四节	重大事件 .....	16
第五节	股份变动和融资 .....	19
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 .....	24
第八节	备查文件目录 .....	57

## 第一节 重要提示、目录和释义

董事范丽丹因个人原因缺席，也未委托他人代为表决，未对半年报报告内容的真实完整签署确认意见。除此之外，公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人韩小鹰、主管会计工作负责人韩小鹰及会计机构负责人（会计主管人员）韩小鹰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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

1、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的理由

由于董事范丽丹因个人原因缺席本次董事会，因此不对半年度报告内容签署确认意见。

2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

董事范丽丹因个人原因缺席，也未委托他人代为表决。

### 【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
应收款项回收风险	<p>截至 2021 年 6 月 30 日，公司应收账款净额为 888,776.57 元，占总资产比重为 17.68%。虽然公司目前已计提 4,425,316.11 元坏账，坏账准备计提比例合理，但不排除应收款项存在产生坏账的可能性，如果应收账款不能按期收回或发生坏账，对公司经营业绩和生产经营将产生不利影响。</p> <p>应对措施：针对性的定期电话回访和意见反馈收集跟进服</p>

	<p>务维保和回款情况，所有应收款项纳入销售人员绩效考核部分。</p>
<p>未弥补亏损达三分之一</p>	<p>截至 2021 年 6 月 30 日，公司的财务报表未分配利润为 -35,364,133.55 元，公司实收股本为 30,000,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收股本总额的三分之一，公司持续经营能力存在不确定风险。</p> <p>应对措施：到期或即将到期客户合同续签，经过前期业务合作，公司获得较为不错的用户反馈以及良好的市场口碑，公司将争取续签原有客户合同，继续提供相关服务；公司将会顺应国家政策结合行业最新发展动向，合理组织调配人力、物力、财力积极开拓软件和信息技术服务业等相关业务，提高利润水平及持续经营能力；上下游业务整合，上下游合作持续深化，产业整合实现助推，公司拟通过并购、成立合资公司等方式整合产业链，达到协同发展效应，实现总体布局，助力公司持续发展。</p>
<p>实控股东股权被冻结可能导致控股东变更的风险</p>	<p>LuckyCreationEnterpriseLimited 的借款合同纠纷案的执行裁定，股东广东沃顿实业集团有限公司持有公司股份 20,000,000 股被司法冻结，占公司总股本 66.67%。在本次被冻结的股份中，0 股为有限售条件股份，20,000,000 股为无限售条件股份。该司法冻结期限为 2019 年 11 月 26 日起至 2022 年 11 月 25 日止。冻结股份已在中国结算办理司法冻结登记。</p> <p>应对措施：广东沃顿实业集团有限公司将向有关部门申请终结对公司所持包括但不限于沃顿信息科技（湖南）股份有限公司股份的冻结。</p>
<p>联营企业失联导致股权投资无法回收的风险</p>	<p>本公司联营企业苏州华苏亚沃顿医疗科技股份有限公司上期已失联，本公司无法获取苏州华苏亚沃顿医疗科技股份有限公司 2021 年 1-6 月的财务报表，无法了解苏州华苏亚沃顿医疗科技股份有限公司的经营情况。</p> <p>应对措施：公司时任董事长总经理刘万泉已于 2020 年 5 月 25 日到江苏省张家港市苏州华苏亚沃顿医疗科技股份有限公司注册地址，未见到苏州华苏亚沃顿医疗科技股份有限公司</p>

	公司招牌等信息，与华亚沃顿董事长总经理俚冬英女士多次联系，均未果。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

## 释义

释义项目		释义
本公司、公司、沃顿股份	指	沃顿信息科技（湖南）股份有限公司
高级管理人员	指	总经理、财务负责人、董事会秘书
报告期、半年度	指	2021年1月1日至2021年6月30日
系统集成	指	通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	沃顿信息科技（湖南）股份有限公司
英文名称及缩写	Wharton Information Technology (Hunan) Co. Ltd. -
证券简称	沃顿股份
证券代码	831440
法定代表人	韩小鹰

### 二、 联系方式

董事会秘书	庞春江
联系地址	湖南省长沙市开福区中山路 589 号开福万达广场 A 区 1、6 栋 4205
电话	15812469359
传真	0731-84160496
电子邮箱	chunjiang.pang@chinawharton.com
公司网址	www.wharton831440.com
办公地址	湖南省长沙市开福区中山路 589 号开福万达广场 A 区 1、6 栋 4205
邮政编码	410005
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	2009 年 4 月 30 日
挂牌时间	2014 年 12 月 9 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-65 软件和信息技术服务业-652 信息系统集成服务-6520 信息系统集成服务
主要业务	IT 外包服务及系统集成服务
主要产品与服务项目	IT 外包服务及系统集成服务
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	30,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	控股股东为（广东沃顿实业集团有限公司）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（赵利平），一致行动人为（广东沃顿实业集团有限公司）

#### 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	91430100687434437X	否
注册地址	湖南省 长沙市开福区长沙市中山路 589 号开福万达广场 A 区 1、6 栋 4205	否
注册资本（元）	30,000,000	否

#### 五、中介机构

主办券商（报告期内）	中泰证券
主办券商办公地址	济南市市中区经七路 86 号证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	中泰证券

#### 六、自愿披露

适用 不适用

#### 七、报告期后更新情况

适用 不适用



### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### （一）盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	-	1,630,434.78	-100.00%
毛利率%	0%	10.50%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,077,661.06	-1,447,141.66	
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,047,522.33	-1,447,151.51	
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）	-23.16%	-16.21%	-
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）	-22.51%	-16.21%	-
基本每股收益	-0.04	-0.05	

##### （二）偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	5,028,243.5	6,087,981.8	-17.41%
负债总计	914,232.38	896,309.62	2.00%
归属于挂牌公司股东的净资产	4,114,011.12	5,191,672.18	-20.76%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.14	0.17	-20.76%
资产负债率%（母公司）	6.98%	6.49%	-
资产负债率%（合并）	18.18%	14.72%	-
流动比率	1.91	3.08	-
利息保障倍数	0	0	-

##### （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	-166,339.22	-4,376,093.56	
应收账款周转率	-	0.20	-
存货周转率	-	6.20	-

**（四） 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-17.41%	-11.54%	-
营业收入增长率%	-100.00%	-64.12%	-
净利润增长率%	-	-	-

**（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**

本公司是软件和信息技术服务业的IT服务提供商，拥有计算机信息系统集成三级资质和一系列软件著作权、软件产品等无形资产，拥有一支具备专业知识和技能的IT服务工程师团队。凭借行业领先的技术水平、优秀的工程师团队，以及完备的服务体系，公司致力于为通信、政府与公共事业、金融保险、电力、烟草、能源重工、医药医疗、零售流通、媒体教育等多个行业的客户提供多样化、一站式的IT服务。

公司主要通过直销模式开拓市场和承揽业务，且具有明显的区域性销售特征。公司积极开拓客户，参加政府采购与招投标工作，并探索利用网络平台拓展销售渠道。公司通过向客户销售自有或外购IT软硬件产品，为客户进行IT系统建设咨询、安装、调试、技术培训等实施类服务以及为客户提供IT系统巡检、故障排除等维护类服务取得收入和利润。

报告期内，公司商业模式较上年度未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

**（二） 经营情况回顾****1、 资产负债结构分析**

√适用□不适用

单位：元

项目	本期期末		本期期初		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	39,169.79	0.78%	205,509.01	3.38%	-80.94%
应收票据					
应收账款	888,776.57	17.68%	1,663,351.78	27.32%	-46.57%
存货					
投资性房地产					

长期股权投资					
固定资产	47,225.41	0.94%	85,051.58	1.40%	-44.47%
在建工程					
无形资产	35,082.05	0.70%	38,531.15	0.63%	-8.95%
商誉					
短期借款					
长期借款					
预付账款	259,030.00	5.15%	262,073.26	4.30%	-1.16%
其他应收款	557,888.35	11.10%	631,625.69	10.37%	-11.67%
长期待摊费用					
其他非流动资产	3,200,000.00	63.64%	3,200,000.00	52.56%	
应付账款	197,313.73	3.92%	197,313.73	3.24%	

### 项目重大变动原因:

1、期末货币资金为39,169.79元，较期初减少166,339.22元，降低80.94%，主要是因为本期出于资源优化整合的关键期，未注重开发新业务，前期应收账款收款缓慢且需支付必要的工资等费用导致现金减少。

2、期末应收账款为888,776.57元，较期初减少774,575.21元，降低46.57%，主要是本期业务减少，收回应收账款较少，根据坏账政策，本期计提的坏账损失金额为739,215.21元。

3、期末固定资产为47,225.41元，较期初减少37,826.17元，降低44.47%，主要原因：公司四月份更换办公地址，账上记载原有办公桌椅等办公设备折价卖出，处置款抵扣了搬迁费用。

## 2、营业情况与现金流量分析

√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			1,630,434.78		-100.00%
营业成本			1,459,266.08	89.50%	-100.00%
毛利率			10.50%		-100.00%
销售费用					
管理费用	241,527.37		1,587,529.41	97.37%	-84.79%
研发费用					
财务费用	3,021.41		-2,172.72	-0.13%	-
信用减值损失	-802,819.85		-449,331.82	-27.56%	-
资产减值损失			422,500.00	25.91%	-100.00%
其他收益					
投资收益					

公允价值变动收益					
资产处置收益					-
营业利润	-1,047,086.80		-1,447,141.66	-88.76%	
净利润	-1,077,661.06	-	-1,447,141.66	-	-25.53%
经营活动产生的现金流量净额	-166,339.22	-	-4,376,093.56	-	
投资活动产生的现金流量净额	-	-	3,135,369.86	-	-100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-	

**项目重大变动原因：**

本期未发生营业收入，主要原因系主要是因为目前处于资源优化整合的关键期，未注重开发新业务；本期管理费用减少，是由于无收入且人员相对上年同期下降较多，工资薪酬下降较多所致。

报告期内经营活动产生的现金流量净额-166,339.22元，上年同期为-4,376,093.56元，主要系：

（1）本期销售商品及提供劳务收到的现金较上年同期减少了4,209,754.34元，主要系本期处于资源优化整合的关键期，未注重开发新业务，导致销售收到的现金与上期减少1,258,224.75元。另外子公司上期支付广东国文投文化股份有限公司项目合作款 3,200,000.00 元。

报告期内净利润为-1,077,661.06元，经营活动现金流量净额为-166,339.22元，差异的主要原因系：信用减值损失的非付现因素影响 802,819.85元。

**三、 非经常性损益项目及金额**

单位：元

项目	金额
计入其他收益的非经常性损益	435.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,574.26
<b>非经常性损益合计</b>	<b>-30,138.73</b>
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-30,138.73</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、准则变化涉及的会计政策变更

本公司于2021年1月1日起执行财政部于2018年12月发布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”）。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，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，不调整可比期间信息。本次变更对报告期初数无影响。

## 2、会计政策变更的影响

本公司执行新租赁准则，对报告期内报表项目无影响。

## 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

## (一) 主要控股参股公司基本情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
深圳前海沃顿创新投资管理有限公司	子公司	受托资产管理、投资管理、投资兴办实业、受托管理股权投资基金、投资咨询服务、信息咨询、担保服务。	12,100,000	4,036,882.54	4,036,181.54	-	-491,298.62
苏州华苏亚沃顿医疗科技股份有限公司	参股公司	公司主要从事消毒灭菌设备产品的	35,120,000	-	-	-	-

		研发、生产及销售的江苏省高新技术企业。					
--	--	---------------------	--	--	--	--	--

苏州华苏亚沃顿医疗科技股份有限公司已失联，本公司无法获取苏州华苏亚沃顿医疗科技股份有限公司的财务报表，无法了解苏州华苏亚沃顿医疗科技股份有限公司的经营情况。

## （二） 主要参股公司业务分析

√适用 □不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
苏州华苏亚沃顿医疗科技股份有限公司	无	为公司战略性投资，优化公司战略布局，拓展业务范围，提升公司的综合竞争能力。

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

IT 信息技术已广泛进入社会生活各个领域，构成了日益完善的社会化服务体系，信息技术已成为支撑当今经济活动和社会生活的基石。在 IT 产业快速发展的同时，IT 企业也不断增加在企业社会责任方面的关注和投入，并大力开发 IT 产业在企业社会责任方面有不可取代的产业优势，公司高度重视社会责任的履行，以公司与股东、客户、员工、行业、社区与环境之间的和谐为目标，努力实现履行社会责任与公司业务运营的有机融合，以公司的发展实现股东收益、员工成长、客户满意、政府放心，为经济发展与社会和谐贡献公司力所能及的力量。始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，以科技创新支持绿色制造和环境保护，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

公司报告期内无存在需履行的扶贫责任。



## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	√是 □否	四.二.（一）
是否存在对外担保事项	□是 √否	
是否对外提供借款	√是 □否	四.二.（二）
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	√是 □否	四.二.（三）
是否存在日常性关联交易事项	□是 √否	
是否存在其他重大关联交易事项	□是 √否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	□是 √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	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四.二.（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	□是 √否	
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在破产重整事项	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他事项	√是 □否	四.二.（五）

### 二、 重大事件详情

#### （一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

√是 □否

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	0	1,839,222.00	1,839,222.00	44.71%

##### 2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

#### （二） 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

√是 □否

单位：元



债务人	与公司的 关联关系	债务人 是否为公司董 事、监事及高 级管理 人员	借款期间		期初 余额	本期 新增	本期 减少	期末 余额	借款 利率	是否 履行 审议 程序	是否 存在 抵质 押
			起始 日期	终止 日期							
深圳市中财华信财富资产管理有限公司	母公司控制的其他企业	否	2020年3月18日		300,000.00	2,440.00		302,440.00	5.22%	已事后补充履行	否
广州市泽乾企业管理咨询有限公司	非关联方	否	2020年10月30日		350,000.00			350,000.00		已事前及时履行	否
总计	-	-	-	-	650,000.00	2,440.00		652,440.00	-	-	-

#### 对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

由于公司主营业务开展进度不及预期，公司利用闲置资金做些短期资金拆借，获取利息收益；截止报告披露日，2440元已归还，上述资金剩余65万尚未归还；

对外进行资金拆借将影响公司短期现金流，但可以有效提高公司资金使用效率，给股东创造更多的价值。

#### （三） 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

##### 控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：

单位：元

占用者	占用性质	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	单日最高 占用余额	是否履行 审议程序
深圳市中财华信财富资产管理有限公司	借款	300,000.00	2,440.00		302,440.00	302,440.00	已事后补充履行

合计	-	300,000.00	2,440.00		302,440.00	302,440.00	-
----	---	------------	----------	--	------------	------------	---

**发生原因、整改情况及对公司的影响：**

主要为与实际控制人控制的其他企业深圳市中财华信财富资产管理有限公司间的借款。约定借款期间为2020年3月18日至2021年9月17日，公司于2021年6月30日召开第二届董事会第十八次会议审议通过《关于补充确认公司对外借款的议案》，议案表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。董事车少敏作为关联方回避表决，公司2020年年度股东大会审议通过该事项。

公司2021年3月向控股股东控制的深圳市中财华信财富资产管理有限公司转款2440元，经内部调查，是新来会计人员操作错误所致。该笔款项于2021年8月由深圳市中财华信财富资产管理有限公司转回。该事项于2021年8月30日召开第二届董事会第二十次会议审议通过。

截至报告披露日，已归还2440元，其余300,000.00元占用资金尚未归还。

**（四） 承诺事项的履行情况**

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015年10月16日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	规范关联交易	2015年10月16日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2015年10月16日		正在履行中

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况：**

无超期未履行完毕的承诺事项。

**（五） 自愿披露其他事项**

本公司联营企业苏州华苏亚沃顿医疗科技股份有限公司已失联，本公司无法获取苏州华苏亚沃顿医疗科技股份有限公司2021年1-6月的财务报表，无法了解苏州华苏亚沃顿医疗科技股份有限公司的经营情况。公司2019年度已对相关长期股权投资全额计提了减值准备。

## 第五节 股份变动和融资

### 一、普通股股本情况

#### （一）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	23,020,000	76.73%		23,020,000	76.73%
	其中：控股股东、实际控制人	20,000,000	66.67%		20,000,000	66.67%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	6,980,000	23.27%		6,980,000	23.27%
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
总股本		30,000,000	-	0	30,000,000	-
普通股股东人数						28

#### 股本结构变动情况：

□适用 √不适用

#### （二）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	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	广东沃顿实业集团有限公司	20,000,000		20,000,000	66.67%		20,000,000		20,000,000
2	龚	6,980,000		6,980,000	23.27%	6,980,000		6,072,000	

	柯槐								
3	高志远	1,599,000		1,599,000	5.33%		1,599,000		
4	廖艺军	400,000		400,000	1.33%		400,000		
5	张乙明	200,000		200,000	0.67%		200,000		
6	黎辉宇	110,000		110,000	0.37%		110,000		
7	刘小玲	100,000		100,000	0.33%		100,000		
8	谢丽佳	100,000		100,000	0.33%		100,000	100,000	
9	夏祺	80,000		80,000	0.27%		80,000		
10	陈明根	64,668		64,668	0.22%		64,668		
	<b>合计</b>	29,633,668	0	29,633,668	98.79%	6,980,000	22,653,668	6,172,000	20,000,000

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司前十大股东当中，股东之间无关联关系。

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

## 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、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### （一） 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
韩小鹰	总经理	男	1953年6月	2020年6月11日	2020年9月19日
韩小鹰	董事长	男	1953年6月	2020年7月3日	2020年9月19日
范丽丹	董事	女	1989年4月	2017年9月20日	2020年9月19日
郑皓天	董事	男	1989年9月	2017年9月20日	2020年9月19日
车少敏	董事	男	1974年12月	2017年9月20日	2020年9月19日
庞春江	董事	男	1985年10月	2017年9月20日	2020年9月19日
庞春江	董事会秘书	男	1985年10月	2020年6月11日	2020年9月19日
杨媚	监事、监事会主席	女	1995年12月	2017年9月20日	2020年9月19日
郑详铨	监事	男	1977年1月	2020年6月11日	2020年9月19日
卓小兰	职工监事	女	1990年3月	2019年3月12日	2020年9月19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、监事、高级管理人员之间，以及与股东之间均不存在关联关系。

#### （二） 变动情况

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

#### （三） 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政人员	2	2
生产人员	2	2
财务人员	2	2
员工总计	6	6

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

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	2021年6月30日	2021年1月1日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	三、（二）、1	39,169.79	205,509.01
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			
应收账款	三、（二）、2	888,776.57	1,663,351.78
应收款项融资			
预付款项	三、（二）、3	259,030.00	262,073.26
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、（二）、4	557,888.35	631,625.69
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	三、（二）、5	1,071.33	1,839.33
<b>流动资产合计</b>		<b>1,745,936.04</b>	<b>2,764,399.07</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	三、（二）、6		
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	三、(二)、7	47,225.41	85,051.58
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	三、(二)、8	35,082.05	38,531.15
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	三、(二)、9	3,200,000.00	3,200,000.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>3,282,307.46</b>	<b>3,323,582.73</b>
<b>资产总计</b>		<b>5,028,243.5</b>	<b>6,087,981.8</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	三、(二)、10	197,313.73	197,313.73
预收款项			
合同负债	三、(二)、11	335,348.45	335,348.45
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	三、(二)、12	24,920.00	61,050.34
应交税费	三、(二)、13		12,306.97
其他应付款	三、(二)、14	103,569.50	35,800.00
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	三、(二)、15	253,080.70	254,490.13
<b>流动负债合计</b>		<b>914,232.38</b>	<b>896,309.62</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		914,232.38	896,309.62
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	三、（二）、16	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、（二）、17	9,106,700.52	9,106,700.52
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三、（二）、18	371,444.15	371,444.15
一般风险准备			
未分配利润	三、（二）、19	-35,364,133.55	-34,286,472.49
归属于母公司所有者权益合计		4,114,011.12	5,191,672.18
少数股东权益			
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		4,114,011.12	5,191,672.18
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		5,028,243.50	6,087,981.80

法定代表人：韩小鹰主管会计工作负责人：韩小鹰会计机构负责人：韩小鹰

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2021年1月1日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		38,911.68	196,995.55
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三、（十）、1	262,035.20	614,476.66
应收款项融资			
预付款项		259,030.00	262,073.26
其他应收款	三、（十）、2	353,888.35	358,625.69
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		1,071.33	1,839.33
<b>流动资产合计</b>		<b>914,936.56</b>	<b>1,434,010.49</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	三、(十)、3	12,100,000.00	12,100,000.00
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		41,342.35	77,206.10
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		35,082.05	38,531.15
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>12,176,424.40</b>	<b>12,215,737.25</b>
<b>资产总计</b>		<b>13,091,360.96</b>	<b>13,649,747.74</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		197,313.73	197,313.73
预收款项			
合同负债		335,348.45	335,348.45
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		24,920.00	61,050.34
应交税费			1,553.07
其他应付款		102,868.50	35,800.00
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		253,080.70	254,490.13
<b>流动负债合计</b>		<b>913,531.38</b>	<b>885,555.72</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>913,531.38</b>	<b>885,555.72</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		9,106,700.52	9,106,700.52
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		371,444.15	371,444.15
一般风险准备			
未分配利润		-27,300,315.09	-26,713,952.65
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>12,177,829.58</b>	<b>12,764,192.02</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>13,091,360.96</b>	<b>13,649,747.74</b>

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入		-	1,630,434.78
其中：营业收入	三、（二）、20	-	1,630,434.78

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		244,702.48	3,050,754.47
其中：营业成本	三、(二)、20	-	1,459,266.08
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	三、(二)、21	153.70	6,131.70
销售费用			
管理费用	三、(二)、22	241,527.37	1,587,529.41
研发费用			
财务费用	三、(二)、23	3,021.41	-2,172.72
其中：利息费用			
利息收入		80.09	5,844.60
加：其他收益	三、(二)、24	435.53	9.85
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）	三、(二)、25	-802,819.85	-449,331.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）	三、(二)、26		422,500.00
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>		-1,047,086.80	-1,447,141.66
加：营业外收入			
减：营业外支出	三、(二)、27	30,574.26	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-1,077,661.06	-1,447,141.66
减：所得税费用			
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-1,077,661.06	-1,447,141.66
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,077,661.06	-1,447,141.66
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（净亏损以“-”号填列）			

2. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)		-1,077,661.06	-1,447,141.66
<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>		-1,077,661.06	-1,447,141.66
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,077,661.06	-1,447,141.66
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.04	-0.05
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.04	-0.05

法定代表人：韩小鹰 主管会计工作负责人：韩小鹰 会计机构负责人：韩小鹰

#### （四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、营业收入</b>	三、(十)、4		990,321.18
减：营业成本	三、(十)、4		843,956.42
税金及附加		153.70	639.45
销售费用			
管理费用		239,564.95	1,225,828.32
研发费用			
财务费用		2,425.57	-2,033.53

其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		432.62	
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）		-314,246.10	-315,560.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）			422,500.00
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>		-555,957.70	-971,129.58
加：营业外收入			
减：营业外支出		30,404.74	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-586,362.44	-971,129.58
减：所得税费用			
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-586,362.44	-971,129.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-586,362.44	-971,129.58
（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>		-586,362.44	-971,129.58
<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）			

## (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020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		35,360.00	1,293,584.75
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	三、(二)、28	45,774.32	33,153.78
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>81,134.32</b>	<b>1,326,738.53</b>
购买商品、接受劳务支付的现金			534,286.86
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		143,027.40	792,990.34
支付的各项税费		10,845.51	83,098.28
支付其他与经营活动有关的现金	三、(二)、28	93,600.63	4,292,456.61
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>247,473.54</b>	<b>5,702,832.09</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-166,339.22</b>	<b>-4,376,093.56</b>
<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	三、(二)、28		3,135,369.86



<b>投资活动现金流入小计</b>			3,135,369.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
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>			
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			3,135,369.86
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-166,339.22	-1,240,723.70
加：期初现金及现金等价物余额		205,509.01	2,605,732.09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		39,169.79	1,365,008.39

法定代表人：韩小鹰 主管会计工作负责人：韩小鹰 会计机构负责人：韩小鹰

#### （六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020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		32,800.00	1,209,884.75
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		45,065.25	27,039.25
<b>经营活动现金流入小计</b>		77,865.25	1,236,924.00
购买商品、接受劳务支付的现金			522,445.34
支付给职工以及为职工支付的现金		143,027.40	697,516.77
支付的各项税费		91.61	11,769.21
支付其他与经营活动有关的现金		92,830.11	572,254.28

经营活动现金流出小计		235,949.12	1,803,985.60
经营活动产生的现金流量净额		-158,083.87	-567,061.60
<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			
投资支付的现金			200,000.00
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			200,000.00
投资活动产生的现金流量净额			-200,000.00
<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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
<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>		-158,083.87	-767,061.60
加：期初现金及现金等价物余额		196,995.55	2,131,189.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		38,911.68	1,364,127.98

### 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	
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	

#### 附注事项索引说明：

##### 1、准则变化涉及的会计政策变更

本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”）。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，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，不调整可比期间信息。本次变更对期初数据无影响。

##### 2、会计政策变更的影响

本公司执行新租赁准则，对报告期内报表项目无影响。

#### （二） 财务报表项目附注

财务报表的编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照

财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。以下注释项目除非特别指出，期初指 2021 年 1 月 1 日，期末指 2021 年 6 月 30 日；本期系指 2021 年 1-6 月，上年同期系指 2020 年 1-6 月。

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

## 1. 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	12,849.33	132.65
银行存款	26,320.46	205,376.36
合 计	39,169.79	205,509.01

注：本公司没有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

## 2. 应收账款

### （1）应收账款分类

类 别	期末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
按单项评估计提坏账准备的应收账款	1,060,000.00	19.95	1,060,000.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	4,254,092.68	80.05	3,365,316.11	79.11
其中：组合 1：账龄组合	4,254,092.68	80.05	3,365,316.11	79.11
合 计	5,314,092.68	100.00	4,425,316.11	83.28

  

类 别	期初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
按单项评估计提坏账准备的应收账款	1,060,000.00	19.82	1,060,000.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	4,289,452.68	80.18	2,626,100.90	61.22
其中：组合 1：账龄组合	4,289,452.68	80.18	2,626,100.90	61.22
合 计	5,349,452.68	100.00	3,686,100.90	68.91

### ① 期末单项评估计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	预期信用损失率（%）	计提理由
湖南友旭科技有限公司	1,060,000.00	1,060,000.00	3-4 年	100.00	预计无法收回
合 计	1,060,000.00	1,060,000.00			

## ② 按组合计提坏账准备的应收账款

## 组合 1：账龄组合

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
1年以内		22.00		296,216.60	13.00	38,508.16
1至2年	296,216.60	32.00	94,789.31	1,204,261.35	26.00	313,107.95
2至3年	1,176,801.35	60.00	706,080.81	412,956.00	51.00	210,607.56
3至4年	412,956.00	71.00	293,198.76	1,076,350.00	71.00	764,208.50
4至5年	1,076,350.00	91.00	979,478.50	878,912.25	100.00	878,912.25
5年以上	1,291,768.73	100.00	1,291,768.73	420,756.48	100.00	420,756.48
合计	4,254,092.68		3,365,316.11	4,289,452.68		2,626,100.90

## 2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提的坏账准备金额为 739,215.21 元。

## 3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	计提的坏账准备金额	占应收账款总额比例 (%)
深圳市中财华信财富资产管理有限公司	1,363,906.09	737,164.72	25.67
湖南友旭科技有限公司	1,060,000.00	1,060,000.00	19.95
国防科学技术大学	438,640.00	382,857.40	8.25
怀化市第二人民医院	308,000.00	280,280.00	5.80
创业软件股份有限公司	242,500.00	242,500.00	4.56
合计	3,413,046.09	2,702,802.12	64.23

## 3. 预付款项

(1) 预付款项按账龄分析列示如下：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内			3,043.26	1.16
2-3年			259,030.00	98.84
3-4年	259,030.00	100.00		
合计	259,030.00	100.00	262,073.26	100.00

(2) 预付款项期末余额客户列示如下：

单位名称	期末账面余额	占预付账款总额的比例 (%)	未结算原因
湖南新浪潮信息科技有限公司	259,030.00	100.00	合同尚未执行完毕
合计	259,030.00	100.00	

## 4. 其他应收款

性质	期末余额	期初余额
其他应收款项	4,425,853.38	4,435,986.08
减：坏账准备	3,867,965.03	3,804,360.39
合计	557,888.35	631,625.69

## (1) 其他应收款项

## ① 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
投标保证金	584,010.00	584,010.00
往来款	3,827,124.81	3,837,257.51
房租物业押金	14,718.57	14,718.57
减：坏账准备	3,867,965.03	3,804,360.39
合计	557,888.35	631,625.69

## ② 其他应收款项按类别披露

类别	期末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的其他应收款	3,153,878.62	71.26	3,153,878.62	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,271,974.76	28.74	714,086.41	56.14
其中：组合 1：账龄组合	1,271,974.76	28.74	714,086.41	56.14
合计	4,425,853.38	100.00	3,867,965.03	87.39

类别	期初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的其他应收款	3,153,878.62	71.10	3,153,878.62	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,282,107.46	28.90	650,481.77	50.74
其中：组合 1：账龄组合	1,282,107.46	28.90	650,481.77	50.74
合计	4,435,986.08	100.00	3,804,360.39	85.76

## (2) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
期初余额		650,481.77	3,153,878.62	3,804,360.39
本期计提		69,000.00		69,000.00
本期转回		5,395.36		5,395.36
本期转销				-
本期核销				-

其他变动				-
期末余额		714,086.41	3,153,878.62	3,867,965.03

## ①期末单项评估计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	预期信用损失率 (%)	计提理由
长沙天融信网络安全技术有限公司	236,931.62	236,931.62	4-5年、5年以上	100.00	经营异常，预计无法收回
张家界华林网络有限公司	362,897.00	362,897.00	3-4年	100.00	经营异常，预计无法收回
湖南天贸利达商贸有限公司	858,370.00	858,370.00	5年以上	100.00	经营异常，预计无法收回
武汉志嘉伟业科技有限公司	1,407,300.00	1,407,300.00	4-5年、5年以上	100.00	经营异常，预计无法收回
湖南艾特网能网络科技有限公司	183,740.00	183,740.00	3-4年	100.00	预计无法收回
西安比威网络技术有限公司	30,000.00	30,000.00	4-5年	100.00	预计无法收回
长沙市芙蓉区一点数码产品经营部	27,900.00	27,900.00	3-4年	100.00	预计无法收回
华为软件技术有限公司	20,000.00	20,000.00	4-5年	100.00	预计无法收回
深圳市宏德瑞商贸有限公司	8,400.00	8,400.00	3-4年	100.00	预计无法收回
湖南万宝隆快印有限公司	7,100.00	7,100.00	3-4年	100.00	预计无法收回
长沙长盛机电科技有限公司	4,000.00	4,000.00	3-4年	100.00	预计无法收回
广州市傲群数码科技有限公司	7,000.00	7,000.00	5年以上	100.00	预计无法收回
湖南金悦科技发展有限公司	240.00	240.00	5年以上	100.00	预计无法收回
合计	3,153,878.62	3,153,878.62			

## ②按组合计提坏账准备的其他应收款

## 组合 1：账龄组合

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
1年以内	353,013.89	11.00	38,831.53	681,565.89	9.00	61,340.93
1至2年	320,232.30	32.00	102,474.34	16,531.57	66.00	10,910.84
2至3年	14,718.57	46.00	6,770.54	17,000.00	66.00	11,220.00
3至4年	17,000.00	70.00	11,900.00	43,000.00	100.00	43,000.00
4至5年	43,000.00	70.00	30,100.00	424,010.00	100.00	424,010.00
5年以上	524,010.00	100.00	524,010.00	100,000.00	100.00	100,000.00
合计	1,271,974.76		714,086.41	1,282,107.46		650,481.77

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项余额的比例 (%)	坏账准备
武汉志嘉伟业科技有限公司	预付材料款	1,407,300.00	4-5年、5年以上	31.80	1,407,300.00
湖南天贸利达商贸有限公司	预付材料款	858,370.00	5年以上	19.39	858,370.00
张家界华林网络有限公司	预付材料款	362,897.00	3-4年	8.20	362,897.00
广州市泽乾企业管理咨询有限公司	往来款	353,013.89	1年以内	7.98	38,831.53
深圳市中财华信财富资产管理有限公司	往来款	302,440.00	1-2年	6.78	96,000.00
合计		3,284,020.89		74.15	2,763,398.53

## 5. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	1,071.33	
待认证进项税额		1,839.33
合计	1,071.33	1,839.33

## 6. 长期股权投资

### (1) 长期股权投资分类

项目	期末余额	期初余额
对联营企业投资	6,475,110.02	6,475,110.02
小计	6,475,110.02	6,475,110.02
减：长期股权投资减值准备	6,475,110.02	6,475,110.02
合计		

### (2) 长期股权投资明细

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增减变动			
			追加或减少投资	权益法下确认的投资收益	其他综合收益调整	其他权益变动
联营企业						
苏州华苏亚沃顿医疗科技股份有限公司	10,000,000.00	6,475,110.02				
合计	10,000,000.00	6,475,110.02				

续：

被投资单位	期末余额	减值准备期末余额	本期计提减值准备	期末净额	备注
联营企业					
苏州华苏亚沃顿医疗科技股份有限公司	6,475,110.02	6,475,110.02			
合计	6,475,110.02	6,475,110.02			

## 7. 固定资产



项 目	运输设备	电子设备及其他	合 计
一、账面原值：			
1. 期初余额	727,000.00	227,714.76	954,714.76
2. 本期增加金额			
(1) 购置			
3. 本期减少金额		183,707.76	183,707.76
(1) 处置或报废		183,707.76	183,707.76
4. 期末余额	727,000.00	44,007.00	771,007.00
二、累计折旧			
1. 期初余额	690,650.00	179,013.18	869,663.18
2. 本期增加金额		7,421.43	7,421.43
(1) 计提		7,421.43	7,421.43
3. 本期减少金额		153,303.02	153,303.02
(1) 处置或报废		153,303.02	153,303.02
4. 期末余额	690,650.00	33,131.59	723,781.59
三、账面价值			
1. 期末账面价值	36,350.00	10,875.41	47,225.41
2. 期初账面价值	36,350.00	48,701.58	85,051.58

## 8. 无形资产

项 目	软件	合 计
一、账面原值		
1. 期初余额	68,982.91	68,982.91
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	68,982.91	68,982.91
二、累计摊销		
1. 期初余额	30,451.76	30,451.76
2. 本期增加金额	3,449.10	3,449.10
(1) 计提	3,449.10	3,449.10
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	33,900.86	33,900.86
三、账面价值		
1. 期末账面价值	35,082.05	35,082.05
2. 期初账面价值	38,531.15	38,531.15

## 9. 其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
项目启动金	3,200,000.00	3,200,000.00

合 计	3,200,000.00	3,200,000.00
-----	--------------	--------------

注：本公司全资子公司深圳前海沃顿创新投资管理有限公司与广东国文投文化股份有限公司于 2020 年 1 月 1 日签订了为期 3 年的《文化合作框架协议》，根据协议约定双方将在国外名车展览项目、名人、名家书画作品展项目、文艺演出项目、文化长廊共建项目等领域进行文化项目合作，本公司全资子公司深圳前海沃顿创新投资管理有限公司已于 2020 年 1 月 9 日向广东国文投文化股份有限公司支付前期启动资金 320 万。

## 10. 应付账款

### (1) 应付账款明细情况

项 目	期末余额	期初余额
应付材料款	197,313.73	197,313.73
合 计	197,313.73	197,313.73

### (2) 账龄超过 1 年的大额应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
长沙艺瑞信息科技有限公司	76,000.00	合同尚未执行完毕
湖南凯发贸易有限公司	68,995.73	合同尚未执行完毕
合 计	144,995.73	

## 11. 合同负债

项 目	期末余额	期初余额
1 年以上	335,348.45	335,348.45
合 计	335,348.45	335,348.45

## 12. 应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬分类

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	61,050.34	99,813.86	135,944.20	24,920.00
离职后福利-设定提存计划		7,083.20	7,083.20	
合 计	61,050.34	106,897.06	143,027.40	24,920.00

### (2) 短期薪酬

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	61,050.34	91,849.66	127,980.00	24,920.00
2、职工福利费		700.00	700.00	
3、社会保险费		3,112.20	3,112.20	
其中：医疗保险费		2,975.40	2,975.40	
工伤保险费		136.80	136.80	

4、住房公积金		4,152.00	4,152.00	
合计	61,050.34	99,813.86	135,944.20	24,920.00

## (3) 离职后福利-设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险费		6,843.80	6,843.80	
2、失业保险费		239.40	239.40	
合计		7,083.20	7,083.20	

**13. 应交税费**

类别	期末余额	期初余额
增值税		9,687.32
城市维护建设税		678.11
教育费附加		480.08
个人所得税		1,461.46
合计		12,306.97

**14. 其他应付款**

项目	期末余额	期初余额
其他应付款项	103,569.50	35,800.00
合计	103,569.50	35,800.00

## (1) 其他应付款项

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	72,769.50	5,000.00
保证金	30,800.00	30,800.00
合计	103,569.50	35,800.00

**15. 其他流动负债**

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	253,080.70	254,490.13
合计	253,080.70	254,490.13

**16. 股本**

项目	期初余额	本年增减变动(+ -)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	30,000,000.00						30,000,000.00

**17. 资本公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

股本溢价	9,106,700.52			9,106,700.52
合计	9,106,700.52			9,106,700.52

**18. 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	371,444.15			371,444.15
合计	371,444.15			371,444.15

**19. 未分配利润**

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-34,286,472.49	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-34,286,472.49	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,077,661.06	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-35,364,133.55	

**20. 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
一、主营业务小计			990,321.18	843,956.42
二、其他业务小计			640,113.60	615,309.66
合计			1,630,434.78	1,459,266.08

**21. 税金及附加**

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税		3,419.56
教育费附加		2,442.54
印花税	153.70	269.60
合计	153.70	6,131.70

**22. 管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
工资	91,849.66	749,722.14
咨询服务费	31,200.00	141,509.43
房租及折旧	50,724.23	293,197.74

福利劳保费用	700.00	233,682.00
差旅费及交通费	29,237.55	56,102.02
五险一金	14,347.40	44,034.59
业务招待费	4,917.00	
办公费	8,564.88	22,129.27
物业水电费	5,953.64	29,398.34
残疾人就业保障金		1,408.89
其他	4,033.01	16,344.99
合计	241,527.37	1,587,529.41

**23. 财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	80.09	5,844.60
手续费支出	3,101.50	3,671.88
合计	3,021.41	-2,172.72

**24. 其他收益**

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
个税手续费返还	330.78	9.85	与收益相关
失业保险返还	104.75		与收益相关
合计	435.53	9.85	

**25. 信用减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-802,819.85	-449,331.82
合计	-802,819.85	-449,331.82

**26. 资产减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失		422,500.00
合计		422,500.00

**27. 营业外支出**

项目	发生额		计入非经常性损益的金额	
	本期发生额	上期发生额	本期	上期
固定资产报废损失	30,574.26		30,574.26	
合计	30,574.26		30,574.26	

**28. 现金流量表项目注释**

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	80.09	5,844.60
收现的其他收益	435.53	9.85
往来款	45,258.70	27,299.33
合计	45,774.32	33,153.78

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款		3,555,853.13
其他付现	93,600.63	736,603.48
合计	93,600.63	4,292,456.61

## (3) 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
资金拆借		3,135,369.86
合计		3,135,369.86

**29、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>一、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-1,077,661.06	-1,447,141.66
加：信用减值准备	802,819.85	449,331.82
资产减值准备		-422,500.00
固定资产折旧	7,421.43	36,380.71
无形资产摊销	3,449.10	3,449.16
长期待摊费用摊销		619,346.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		
固定资产报废损失	30,404.74	
公允价值变动损失		
财务费用		
投资损失		
递延所得税资产减少		
递延所得税负债增加		
存货的减少		374,077.39
经营性应收项目的减少	48,535.96	-4,064,950.86
经营性应付项目的增加	18,690.76	75,912.94
其他		

补充资料	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-166,339.22	-4,376,093.56
<b>二、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>三、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的年末余额	39,169.79	1,365,008.39
减：现金的年初余额	205,509.01	2,605,732.09
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-166,339.22	-1,240,723.70

## (2) 现金和现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	39,169.79	205,509.01
其中：库存现金	12,849.33	132.65
可随时用于支付的银行存款	26,320.46	205,376.36
二、现金等价物		
三、年末现金及现金等价物余额	39,169.79	205,509.01

## (三) 合并范围的变更

无。

## (四) 在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接		
深圳前海沃顿创新投资管理有限公司	广州	深圳	股权投资	100.00		100.00	新设成立

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

苏州华苏亚沃顿医疗科技股份有限公司	苏州	苏州	商业	28.47		权益法核算
-------------------	----	----	----	-------	--	-------

注：苏州华苏亚沃顿医疗科技股份有限公司已失联，本公司无法获取苏州华苏亚沃顿医疗科技股份有限公司的财务报表，无法了解苏州华苏亚沃顿医疗科技股份有限公司的经营情况。

### （五）与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临信用风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本公司认为其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。

此外，对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。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。本公司会定期对客户信用记录进行监控，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，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

### （六）关联方及关联交易

#### 1、关联方

##### （1）本公司的母公司情况

母公司名称	企业类型	注册地	业务性质	注册资本（万元）	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
广东沃顿实业集团有限公司	有限责任公司	深圳	货币金融服务	10,000.00	66.67	66.67

本公司最终控制方为自然人 赵利平。

##### （2）本公司的子公司

子公司的基本情况及相关信息见附注三、在其他主体中的权益。

##### （3）本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见附注三、在其他主体中的权益。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：



合营或联营企业名称	与本公司关系
苏州华苏亚沃顿医疗科技股份有限公司	本公司的联营企业

## (4) 其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
韩小鹰	董事长、董事、总经理
庞春江	董事、董事会秘书
车少敏	董事
郑皓天	董事
范丽丹	董事
杨媚	监事会主席
郑祥铨	监事
卓小兰	职工监事
龚柯槐	持股 5%以上股东
高致远	持股 5%以上股东
广东国文投文化股份有限公司	董事长韩小鹰持股并担任董事长的企业
深圳市金开利科技股份有限公司	母公司投资的企业
深圳市中财华信财富资产管理有限公司	母公司控制的其他企业
深圳市沃顿汇盈投资咨询有限公司	母公司控制的其他企业
珠海沃尊投资有限公司	间接持股 5%以上股东
广州市沃东投资管理有限合伙企业（有限合伙）	实际控制人控制的企业

## 2、关联方交易情况

## (1) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说 明
拆出：				
深圳市中财华信财富资产管理有限公司	300,000.00	2020-3-18	无	

## (2) 其他关联交易

本公司全资子公司深圳前海沃顿创新投资管理有限公司与关联方广东国文投文化股份有限公司于 2020 年 1 月 1 日签订了为期 3 年的《文化合作框架协议》，根据协议约定双方将在国外名车展览项目、名人、名家书画作品展项目、文艺演出项目、文化长廊共建项目等领域进行文化项目合作，本公司全资子公司深圳前海沃顿创新投资管理有限公司已于 2020 年 1 月 9 日向广东国文投文化股份有限公司支付前期启动资金 320 万。

## 3、关联方应收应付款项

## (1) 关联方应收、预付款项

项目名称	期末余额	期初余额
------	------	------

项目名称	期末余额	期初余额
应收账款		
深圳市中财华信财富资产管理有限公司	1,363,906.09	1,366,466.09
合 计	1,363,906.09	1,366,466.09
其他应收款：		
深圳市中财华信财富资产管理有限公司	302,440.00	300,000.00
庞春江	14,867.30	15,000.00
卓小兰	2,000.00	12,000.00
合 计	319,307.30	327,000.00

注：庞春江、卓小兰的款项为备用金。

### （七） 承诺及或有事项

无。

### （八） 资产负债表日后事项

无。

### （九） 其他重要事项

#### 1、联营企业失联

本公司联营企业苏州华苏亚沃顿医疗科技股份有限公司已失联，本公司无法获取苏州华苏亚沃顿医疗科技股份有限公司 2021 年 1-6 月的财务报表，无法了解苏州华苏亚沃顿医疗科技股份有限公司的经营情况。公司 2019 年度已对相关长期股权投资全额计提了减值准备。

#### 2、控股股东所持本公司股权被司法冻结

本公司股东广东沃顿实业集团有限公司持有公司股份 20,000,000 股被司法冻结，占公司总股本 66.67%。该司法冻结期限为 2019 年 11 月 26 日起至 2022 年 11 月 25 日止。冻结股份已在中国结算办理司法冻结登记。司法冻结依据为广东省深圳市中级人民法院（2019）粤 03 执 3636 号执行裁定书。经查询，发生本次股权司法冻结的原因为公司股东广东沃顿实业集团有限公司与 Lucky Creation Enterprise Limited 的借款合同纠纷案的执行裁定。

3、截至 2021 年 4 月 30 日，公司未按期编制并披露 2020 年年度报告，2021 年 8 月 20 日，全国股转公司给予沃顿信息科技（湖南）股份有限公司公开谴责的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案。给予时任董事长韩小鹰公开谴责的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案。对时任董事会秘书庞

春江采取出具警示函的自律监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。公司已于2021年6月30日披露2020年年度报告。

## （十） 母公司财务报表主要注释

### 1、应收账款

#### （1）应收账款分类

类别	期末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
按单项评估计提坏账准备的应收账款	1,060,000.00	26.83	1,060,000.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	2,890,186.59	73.17	2,628,151.39	90.93
其中：组合1：账龄组合	2,890,186.59	73.17	2,628,151.39	90.93
合计	3,950,186.59	100.00	3,688,151.39	93.37

类别	期初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
按单项评估计提坏账准备的应收账款	1,060,000.00	26.61	1,060,000.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	2,922,986.59	73.39	2,308,509.93	78.98
其中：组合1：账龄组合	2,922,986.59	73.39	2,308,509.93	78.98
合计	3,982,986.59	100.00	3,368,509.93	84.57

#### ① 期末单项评估计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	预期信用损失率（%）	计提理由
湖南友旭科技有限公司	1,060,000.00	1,060,000.00	3至4年	100.00	预计无法收回
合计	1,060,000.00	1,060,000.00			

#### ② 按组合计提坏账准备的应收账款

##### 组合1：账龄组合

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	预期信用损失率（%）	坏账准备	账面余额	预期信用损失率（%）	坏账准备
1年以内		22.00		6,291.86	13.00	817.94
1至2年	6,291.86	32.00	2,013.40	127,720.00	26.00	33,207.20

2至3年	102,820.00	60.00	61,692.00	412,956.00	51.00	210,607.56
3至4年	412,956.00	71.00	293,198.76	1,076,350.00	71.00	764,208.50
4至5年	1,076,350.00	91.00	979,478.50	878,912.25	100.00	878,912.25
5年以上	1,291,768.73	100.00	1,291,768.73	420,756.48	100.00	420,756.48
合计	2,890,186.59		2,628,151.39	2,922,986.59		2,308,509.93

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提的坏账准备金额为 319,641.46 元。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	计提的坏账准备金额	占应收账款总额比例(%)
湖南友旭科技有限公司	1,060,000.00	1,060,000.00	26.83
国防科学技术大学	438,640.00	382,857.40	11.10
怀化市第二人民医院	308,000.00	280,280.00	7.80
创业软件股份有限公司	242,500.00	242,500.00	6.14
长沙县卫生和计划生育局	191,400.00	135,894.00	4.85
合计	2,240,540.00	2,101,531.40	56.72

## 2、其他应收款

性质	期末余额	期初余额
其他应收款项	4,125,853.38	4,135,986.08
减：坏账准备	3,771,965.03	3,777,360.39
合计	353,888.35	358,625.69

## (1) 其他应收款项

## ① 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
投标保证金	584,010.00	584,010.00
往来款	3,527,124.81	3,537,257.51
房租物业押金	14,718.57	14,718.57
减：坏账准备	3,771,965.03	3,777,360.39
合计	353,888.35	358,625.69

## ② 其他应收款项按类别披露

类别	期末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的其他应收款	3,153,878.62	76.44	3,153,878.62	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	971,974.76	23.56	618,086.41	63.59

其中：组合 1：账龄组合	971,974.76	23.56	618,086.41	63.59
合 计	4,125,853.38	100.00	3,771,965.03	91.42

类 别	期初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
按单项评估计提坏账准备的其他应收款	3,153,878.62	76.25	3,153,878.62	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	982,107.46	23.75	623,481.77	63.48
其中：组合 1：账龄组合	982,107.46	23.75	623,481.77	63.48
合 计	4,135,986.08	100.00	3,777,360.39	91.33

## (2) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
期初余额		623,481.77	3,153,878.62	3,777,360.39
本期计提				
本期转回		5,395.36		5,395.36
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额		618,086.41	3,153,878.62	3,771,965.03

## ①期末单项评估计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	预期信用损失率 (%)	计提理由
长沙天融信网络安全技术有限公司	236,931.62	236,931.62	4-5 年、5 年以上	100.00	经营异常，预计无法收回
张家界华林网络有限公司	362,897.00	362,897.00	3-4 年	100.00	经营异常，预计无法收回
湖南天贸利达商贸有限公司	858,370.00	858,370.00	5 年以上	100.00	经营异常，预计无法收回
武汉志嘉伟业科技有限公司	1,407,300.00	1,407,300.00	4-5 年	100.00	经营异常，预计无法收回
湖南艾特网能网络科技有限公司	183,740.00	183,740.00	3-4 年	100.00	预计无法收回
西安比威网络技术有限公司	30,000.00	30,000.00	4-5 年	100.00	预计无法收回
长沙市芙蓉区一点数码产品经营部	27,900.00	27,900.00	3-4 年	100.00	预计无法收回
华为软件技术有限公司	20,000.00	20,000.00	3-4 年	100.00	预计无法收回
深圳市宏德瑞商贸有限公司	8,400.00	8,400.00	2-3 年	100.00	预计无法收回

湖南万宝隆快印有限公司	7,100.00	7,100.00	3-4年	100.00	预计无法收回
长沙长盛机电科技有限公司	4,000.00	4,000.00	3-4年	100.00	预计无法收回
广州市傲群数码科技有限公司	7,000.00	7,000.00	5年以上	100.00	预计无法收回
湖南金悦科技发展有限公司	240.00	240.00	4-5年	100.00	预计无法收回
合计	3,153,878.62	3,153,878.62			

## ②按组合计提坏账准备的其他应收款

## 组合1：账龄组合

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	353,013.89	11.00	38,831.53	381,565.89	9.00	34,340.93
1至2年	20,232.30	32.00	6,474.34	16,531.57	66.00	10,910.84
2至3年	14,718.57	46.00	6,770.54	17,000.00	66.00	11,220.00
3至4年	17,000.00	70.00	11,900.00	43,000.00	100.00	43,000.00
4至5年	43,000.00	70.00	30,100.00	424,010.00	100.00	424,010.00
5年以上	524,010.00	100.00	524,010.00	100,000.00	100.00	100,000.00
合计	971,974.76		618,086.41	982,107.46		623,481.77

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项余额的比例(%)	坏账准备
武汉志嘉伟业科技有限公司	预付材料款	1,407,300.00	4-5年、5年以上	34.11	1,407,300.00
湖南天贸利达商贸有限公司	预付材料款	858,370.00	5年以上	20.80	858,370.00
张家界华林网络有限公司	预付材料款	362,897.00	3-4年	8.80	362,897.00
广州市泽乾企业管理咨询有限公司	往来款	353,013.89	1年以内	8.56	38,831.53
长沙天融信网络安全技术有限公司	往来款	236,931.62	4-5年、5年以上	5.74	236,931.62
合计		3,218,512.51		78.01	2,904,330.15

## 3、长期股权投资

## (1) 长期股权投资分类

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	12,100,000.00		12,100,000.00	12,100,000.00		12,100,000.00
对联营、合营企业投资	6,475,110.02	6,475,110.02		6,475,110.02	6,475,110.02	
合计	18,575,110.02	6,475,110.02	12,100,000.00	18,575,110.02	6,475,110.02	12,100,000.00

## (2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳前海沃顿创新投资管理有限公司	12,100,000.00			12,100,000.00		
合计	12,100,000.00			12,100,000.00		

## (3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增减变动			
			追加或减少投资	权益法下确认的投资收益	其他综合收益调整	其他权益变动
联营企业						
苏州华苏亚沃顿医疗科技股份有限公司	6,475,110.02	6,475,110.02				
合计	6,475,110.02	6,475,110.02				

续：

被投资单位	期末余额	减值准备期末余额	本期计提减值准备	期末净额	备注
联营企业					
苏州华苏亚沃顿医疗科技股份有限公司	6,475,110.02	6,475,110.02			
合计	6,475,110.02	6,475,110.02			

## 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
一、主营业务小计			990,321.18	843,956.42
合计			990,321.18	843,956.42

## (十一) 补充资料

## (一) 非经常性损益

项目	金额
1、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
2、计入其他收益的非经常性损益	435.53
3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,574.26
小计	-30,138.73
减：所得税影响额	
合计	-30,138.73

**（二）净资产收益率和每股收益**

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）		基本每股收益	
	本期	上期	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	-23.16	-16.21	-0.04	-0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-22.51	-16.21	-0.03	-0.05

本财务报告于 2021 年 8 月 30 日由公司第二届董事会第二十次会议审议通过并批准报出。

沃顿信息科技（湖南）股份有限公司

2021年8月30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

沃顿信息科技（湖南）股份有限公司

董事会

2021年8月31日