

证券代码：838324

证券简称：广尔数码

主办券商：开源证券



# 广尔数码

NEEQ : 838324

## 广州广尔数码供应链集团股份有限公司

Guangzhou Grand Digital Supply Chain Group Co.,Ltd.



## 半年度报告

2019

## 公司半年度大事记

2019 年公司继续维持新  
三板创新层

公司实施 2018 年年度权  
益分派，每 10 股现金分  
红 10.68 元

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

## 目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	13
第五节 股本变动及股东情况 .....	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	17
第七节 财务报告 .....	20
第八节 财务报表附注 .....	33

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、广尔数码	指	广州广尔数码供应链集团股份有限公司
三会	指	公司股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
本期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
上年同期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
本期期末	指	2019年6月30日
本期期初	指	2019年1月1日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
股东大会	指	广州广尔数码供应链集团股份有限公司股东大会
董事会	指	广州广尔数码供应链集团股份有限公司董事会
监事会	指	广州广尔数码供应链集团股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《广州广尔数码供应链管理股份有限公司章程》
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》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商	指	开源证券股份有限公司
高美、高美投资	指	广东高美投资管理有限公司
玛丽莎	指	广州天河玛丽莎投资管理中心
中供通	指	广州中供通网络科技有限公司
岸通合伙	指	广州岸通投资合伙企业（有限合伙）
纳斯合伙	指	广州纳斯投资合伙企业（有限合伙）
莫尼合伙	指	广州莫尼投资合伙企业（有限合伙）

## 声明与提示

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

公司负责人单永雄、主管会计工作负责人陈燕及会计机构负责人（会计主管人员）陈燕保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、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； 2、载有公司负责人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	广州广尔数码供应链集团股份有限公司
英文名称及缩写	Guangzhou Grand Digital Supply Chain Group Co.,Ltd.
证券简称	广尔数码
证券代码	838324
法定代表人	单永雄
办公地址	广州市天河区珠江新城花城大道 18 号建滔广场 702

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	钟笑娟
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	020-89285740
传真	020-89817945
电子邮箱	junez@gescs.com
公司网址	www.gescs.com
联系地址及邮政编码	广州市天河区珠江新城花城大道 18 号建滔广场 702 510623
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	广州市天河区珠江新城花城大道 18 号建滔广场 702 董秘办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2010 年 1 月 26 日
挂牌时间	2016 年 8 月 5 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	F 批发和零售业-F51 批发业-F517 机械设备、五金产品及电子产品批发-F5179 其他机械设备及电子产品批发
主要产品与服务项目	手机通讯设备分销，为上游的全国性手机代理商和一级分销商分销手机通讯设备，为下游的分销商和零售商提供进货渠道和仓储、物流、检测等服务。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	35,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	广东高美投资管理有限公司
实际控制人及其一致行动人	陆亭

**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	91440114MA59A8U36W	否
注册地址	广州市花都区新华街迎宾大道 97 号 211 号（仅限办公用途）	否
注册资本（元）	35,000,000	否

**五、 中介机构**

主办券商	开源证券
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

**六、 自愿披露**

适用 不适用

**七、 报告期后更新情况**

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	901,176,765.40	1,297,120,650.79	-30.52%
毛利率%	1.12%	2.95%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,550,149.62	19,106,128.09	-86.65%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,569,170.08	18,573,508.74	-86.17%
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）	2.72%	18.02%	-
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）	2.74%	17.52%	-
基本每股收益	0.07	0.96	-92.41%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	303,809,772.30	186,515,761.17	62.89%
负债总计	238,911,082.17	87,804,350.72	172.09%
归属于挂牌公司股东的净资产	64,898,690.13	98,711,410.45	-34.25%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.85	2.82	-34.25%
资产负债率%（母公司）	86.61%	53.97%	-
资产负债率%（合并）	78.64%	47.08%	-
流动比率	1.27	2.11	-
利息保障倍数	5.17	8.86	-

### 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	-82,624,259.49	-9,974,845.84	-
应收账款周转率	88.55	214.55	-
存货周转率	5.18	8.64	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	62.89%	22.42%	-



营业收入增长率%	-30.52%	164.78%	-
净利润增长率%	-86.45%	424.96%	-

## 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	35,000,000	35,000,000.00	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

## 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,877.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,272.09
<b>非经常性损益合计</b>	<b>-26,394.61</b>
所得税影响数	-7,374.15
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-19,020.46</b>

## 七、 补充财务指标

适用 不适用

## 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 \_\_\_\_\_ 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

#### （一）公司的主营业务

公司顺应行业趋势，消除传统流通交易活动中信息传递与交流的时间障碍和空间障碍，利用现有的智能终端行业资源优势，持续加大对业务流程互联网化系统改造的投入，整合了交易、综合物流、仓储管理、货款结算、客户管理、供应商管理等一系列资源，为上游厂商到下游终端需求企业的整个供应链环节提供一站式供应链服务，形成基于B2B的新型“供应链+互联网”商业模式。与此同时，公司也正在积极寻求海外业务增长的布局机会。

公司主营业务是为智能终端产品分销提供专业供应链服务，目前主要服务于泛智能终端产品分销领域，为泛智能终端产品分销领域客户提供采购执行、信用垫资、仓储配送、库存管理、货源调剂等服务，通过整合上述供应链环节，帮助客户提高运营效率并降低运营成本，同时提高公司的服务费收入，使公司与客户逐步由传统的商业关系转变成为利益共同体。按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司归类于商务服务业（行业代码：L72）；根据2015年《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司属于“非日常生活消费品（13）”下的“经销商（13141010）”；公司目前的运营模式主要是通过集采分销及提供供应链服务获得利润和现金流。

#### （二）公司的服务

公司的服务主要是以供应链平台大数据分析为基础，结合市场一线从业人员对于泛智能终端市场较强的分析和研判能力，代理下游客户集中采购畅销的泛智能终端产品并提供相关增值服务，为中小企业提供了更多的选择权利，确保不同层次的企业需求均可获得有效解决；颠覆了传统的电商以信息服务为主、增值服务为辅的服务模式，仅通过平台即可完成在线支付交易，使得电子商务的盈利模式变得更加多元化，在提升利润的同时也避免了传统模式带来的局限性，提升了企业的行业竞争力，实现供应链上下游相关多元化发展。

#### （三）公司拥有的关键资源要素

公司拥有的关键资源要素主要包括在智能终端分销行业具有多年经验，与上、下游客户之间建立良好的合作关系，能够保证公司取得较好的采购资源；公司具有较强的渠道运营能力和高效的供应链管理能力和经营团队具备多年的智能终端分销从业经验，结合供应链平台大数据分析能力，能够对市场价格、畅销机型提前做出较为准确的判断，能够迅速地适应市场环境的变化并做出快速反应。

#### （四）公司的供应商及销售渠道类型

公司上游的供应商主要是知名手机及智能终端产品厂商、全国性代理商和一级分销商，下游的客户类型主要包括各级渠道商、经销商和零售商。

报告期内，公司在渠道发展、客户服务以及供应链信息系统建设与运用等方面，打造了广东省内较具影响力的智能终端分销品牌。公司通过与中国移动终端公司、小米通讯等厂商、全国性的手机代理商和一级分销商建立长期、稳定的合作关系，确保了手机货源的稳定、充足；同时由于公司的订货量较大，议价能力较强；公司通过高效的供应链管理能力和高效的供应链管理能力，可以为下游客户提供高效便捷的采购服务，同时提供相关增值服务。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

#### （一）公司财务状况

截至报告期末，公司资产总额为 30,380.98 万元，较期初增加 11,729.40 万元，增幅为 62.89%，

主要原因有：一方面，公司作为二级分销商，为了及时足量的抢购热门手机品牌如小米等，需以预付货款的方式向上游国代商、一级分销商或手机厂商进行采购，预付账款较期初增加 2,115.62 万元，增幅 57.02%；存货较期初增加 7,146.49 万元，增幅 52.46%，同时进项税额增加，其他流动资产较期初增加了 108.64 万元。

截至报告期期末，公司负债总额 23,891.11 万元，较期初增加 15,110.67 万元，增幅为 172.09%，主要原因有：（1）公司为保证经营资金流动性需要，本期向银行等金融机构申请了贷款，期末短期借款为 16,324.31 万元，较期初增加了 16,324.31 万元；（2）公司基于对不同客户的信用额度评判的基础上，为减少经营风险，在接受下游客户订单时，采取预收部分货款的方式，报告期末预收账款较期初增加 3,296.13 万元，增幅 94.28%；（3）其他应付款较期初减少 4,389.87 万元，减幅 89.47%，主要因为公司偿还往来借款所致。

截至报告期期末，公司净资产为 6,489.87 万元，较期初减少了 3,381.27 万元，减幅为 34.25%，主要原因是报告期内公司分派现金股利 3,738.00 万元所致。

综合上述情况显示，公司在本年度继续保持健康、平稳的发展。

## （二）公司经营成果

报告期内，公司营业收入 90,117.68 万元，较上年同期减少了 39,594.39 万元，减幅 30.52%，主要原因是：根据中国信通院发布的《2019年6月国内手机市场运行分析报告》显示，国内手机市场总体出货量 1.86 亿部，比去年同期下降 5.1%，部分手机品牌如一加、锤子等基本退出手机市场，同时国外品牌苹果手机每年出货量下降约 8%，受此大环境影响，公司小米品牌收入本年收入 42,994.17 万元，比去年同期下降 48.17%，是公司上半年收入同比下降的主要原因。

报告期内，公司营业成本为 89,110.48 万元，同比减少 36,775.23 万元，减幅为 29.21%，与营业收入的变化基本一致。

公司净利润为 255.01 万元，较上年同期减少 1,623.32 万元，减幅 86.45%，主要因为：1、市场竞争激烈，产品贡献的毛利大幅下降，较去年同期下降了 73.68%。2、外部分机型打折促销以便资金快速回笼；3、公司去年同期合并范围内孙公司广东韩江通信科技有限公司有零售业务，直接拉高去年同期毛利。

## （三）现金流量情况

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 -8,262.43 万元，较上年同期减少了 7,264.94 万元，主要原因有：（1）报告期内公司业务下降，销售产品收到现金 102,714.19 万元，比上年同期减少 47,253.52 万元；（2）报告期内，用以购买商品支付的现金 109,512.80 万元，比上年同期增加了 39,871.44 万元，销售商品、提供劳务收到的现金下降的程度大于购买商品、接受劳务支付的现金下降的程度，从而导致经营活动产生的现金流量净额较去年同期出现了较大幅度的下降。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为 -26.36 万元，较上年同期 -1.46 万元减少 24.90 万元，主要是因为公司结构已基本成熟，未发生大量投资支出。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 8,604.43 万元，较上年同期 -150.57 万元增加了 8,755.00 万元，主要原因是公司本期偿还债务支付的现金较去年同期下降了 50,377.46 万元，致使筹资活动现金流出大幅减少，进而导致筹资活动产生的现金流量净额较去年同期大幅增加。

报告期内，公司所处行业保持平稳有序发展，公司勇于面对挑战，优化业务结构，开拓新业务范围，2019 年被认为是 5G 元年，也必将会成为智能手机行业和产业互联网行业发展至关重要的一年，新技术、新应用不断涌现，加速产品的更新迭代，5G、人工智能等正成为新的创新潮流。如今的换机市场等待新的需求红利释放，5G 商用前景广阔、潜力巨大，将成为经济转型升级和持续增长的新引擎。面对这轮产业浪潮，手机厂商都把目光放在了 5G 上，对于手机行业供应链的渠道分销商、平台服务商而言更是巨大的商机，要充分运用自身优势，抓住机遇，抢占市场。

报告期内，公司主营业务未发生变化，行业法律法规和行业管理体系未发生重大变化，对公司经营未产生重大影响。

### 三、 风险与价值

（一）消费者消费方式变化可能造成经营下行的风险。随着互联网的快速发展，消费者网购的比重加大，成为了一种新的消费方式，且互联网使消费者足不出户便可选择琳琅满目的产品，充分加快了电商的发展，给全国性的分销商带来一定的挑战，挤压了分销业的市场空间；公司应全力发挥自身的渠道优势和运营管理优势应对外部环境变化的冲击，否则经营将面临下行的风险。

针对上述风险，公司采取的措施如下：既涵盖传统的手机批发采购，又包括了新型的企业预售、集采和定制服务，为中小企业提供了更多的选择权利，确保不同层次的企业需求均可获得有效解决；颠覆了传统的电商以信息服务为主、增值服务为辅的服务模式，仅通过平台即可完成在线支付交易，使得电子商务的盈利模式变得更多元化，在提升利润的同时也避免了传统模式带来的局限性，提升了企业的行业竞争力，实现供应链上下游相关多元化发展。

（二）市场竞争加剧，主营业务下滑的风险。公司主营业务为手机的分销，一方面手机分销行业市场竞争激烈，全国性手机分销商天然的市场优势占据了较大市场份额，电商渠道的发展给公司业绩造成了一定的冲击；另一方面受到经济环境和新的智能产品的冲击，虽然公司以市场为导向，不断优化手机的选型，但仍存在核心业务所涉及的产品被新产品逐渐替代、新业务增长不达预期的风险，从而引起公司经营业绩下滑。

针对上述风险，公司采取的措施如下：1、扩充公司经营范围，公司逐步涉足家电批发业务，不断引入新的产品来优化销售产品结构，增加新的利润增长点；2、公司已在香港设立一家全资子公司和两家全资孙公司，拟逐步开拓海外市场。

（三）存货减值风险。截至2019年6月30日，公司存货账面总额为20,770.06万元，占报告期末总资产的68.37%。公司存货主要系以手机为主的消费电子产品，更新换代较快，价格下行压力较大；另一方面，公司存货仓储时间延长会导致损毁、灭失的情形。因此存在存货减值的可能，从而对经营业绩和财务状况造成不利影响。

针对上述风险，公司采取的措施如下：（1）加强对存货的周转管理，提升周转效率，调整库存结构降低资金占用；（2）加强对第三方物流的监管和自有仓库的日常维护，减少非正常损失。

（四）资金短缺风险。手机分销行业是一个资金密集型的行业，需要占用流动资金较多。公司作为社会分销渠道中的二级分销商，向上游国代商、一级分销商或手机厂商进行采购需以预付或现款现货的方式进行结算，业务特性导致存货储备所需资金量较大。但随着业务规模持续扩大，如果未能及时增加流动资金或业务运转不良，将出现运营资金短缺等情况，会对公司经营带来不利影响。

针对上述风险，公司采取的措施如下：一、提高公司品牌知名度及信誉度，获得上游供应商更为优惠的返利政策；二、由于公司具有良好的信用，较低的负债水平，可以拓宽融资渠道，持续保持与各大银行及各类机构的友好关系，获得优惠贷款。

（五）实际控制人控制不当的风险。根据《公司章程》和相关法律法规规定，实际控制人能够通过股东大会和董事会对公司进行控制并产生重大影响，其有能力按照其意愿实施选举董事和高级管理人员、确定股利分配政策、促成兼并收购活动、以及对《公司章程》的修改等行为。如果实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权方式对公司的人事任免、经营决策等进行不当控制，将可能损害公司及公司其他股东的利益。公司可能面临实际控制人控制不当的风险。

针对上述风险，公司采取的措施如下：一方面，公司建立健全了三会治理结构，制定了各项管理制度，公司将加强董事会及监事会的职能发挥，并将进一步加强管理人员的法律、法规、政策以及证券常识等方面的学习，提高其勤勉履责意识、规范运作意识和公司治理的自觉性；另一方面，公司注重人才培养，建立人才储备库，营造具有荣誉感、责任感、主人翁精神的公司氛围，为其诚信尽责经营公司创造良好环境。但公司仍需继续致力于提升公司内部控制的完整性、合理性及有效性。

#### 四、 企业社会责任

##### （一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

##### （二） 其他社会责任履行情况

公司践行“以人为本”尊重员工权益及员工价值观及为员工提供良好的薪酬福利及工作环境，建立员工职业发展通道，并提供良好的培训机会，提升员工从业能力。公司通过完善的经济活动，为股东提供稳定、持久的回报，使公司价值最大化。公司恪守法令法规，公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

#### 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

### 第四节 重要事项

#### 一、 重要事项索引

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

## 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

## （一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	50,000,000.00	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	200,000,000.00	163,243,100.00

## （二）承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016/8/5	-	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	2016/8/5	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争承诺函	正在履行中

## 承诺事项详细情况：

1、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前从未从事或者参与股份公司存在同业竞争的业务。

承诺履行情况：报告期内，公司控制股东及实际控制人严格履行了上述承诺，未有违背承诺事项的情况发生。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	28,997,375	82.8496%	1,500,000	30,497,375	87.1354%	
	其中：控股股东、实际控制人	12,250,000	35.0000%	-	12,250,000	35.0000%	
	董事、监事、高管	875	0.0025%	-	875	0.0025%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	6,002,625	17.1504%	-1,500,000	4,502,625	12.8646%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,000,000	17.1429%	-1,500,000	4,500,000	12.8571%	
	董事、监事、高管	6,002,625	17.1504%	-1,500,000	4,502,625	12.8646%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		35,000,000	-	0	35,000,000	-	
普通股股东人数							51

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有 限售股份 数量	期末持有无限 售股份数量
1	广东高美投资管理有限公司	12,250,000	-	12,250,000	35.0000%		12,250,000
2	王逸华	11,500,000	-	11,500,000	32.8571%		11,500,000
3	陆亭	6,000,000	-1,500,000	4,500,000	12.8571%	4,500,000	
4	广州纳斯投资合伙企业（有限合伙）	3,787,000		3,787,000	10.8200%		3,787,000
5	广州莫尼投资合伙企业（有限合伙）	-	1,500,000	1,500,000	4.2857%		1,500,000
合计		33,537,000	0	33,537,000	95.8199%	4,500,000	29,037,000
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司股东陆亭是高美投资和纳斯合伙的实际控制人，王逸华是莫尼合伙的实际控制人，除此之外，公司股东间无任何关系。							

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

### (一) 控股股东情况

广东高美投资管理有限公司期初所持公司股份占公司股本总额的 35%，为公司的控股股东；报告期末，高美投资所持公司股份占公司股本总额的 35.00%，仍为公司控股股东。高美投资成立于 2012 年 3 月 12 日，注册资金 1001 万元，法定代表人是陆亭，营业执照号码：9144010159151845X8，主营投资管理服务；企业自有资金投资；投资咨询服务；企业总部管理；企业管理咨询服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；资产管理（不含许可审批项目）；工商咨询服务；贸易咨询服务；企业财务咨询服务；商品信息咨询服务；策划创意服务；市场营销策划服务；科技信息咨询服务；信息技术咨询服务；文化艺术咨询服务；企业形象策划服务。报告期内，广东高美投资管理有限公司的股东为一个自然人和一个企业法人，分别是：1. 李妙秋出资额 10.01 万元，出资比例 1.00%；2. 广州岸通投资合伙企业（有限合伙）出资额 990.99 万元，出资比例 99.00%。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

### (二) 实际控制人情况

高美投资所持公司股份占公司股本总额的 35.00%，为公司的控股股东。广州岸通投资合伙企业（有限合伙）作为高美投资股东持有高美投资 99% 的股份。

陆亭个人独资企业广州天河玛丽莎投资管理中心占岸通合伙出资额的 90.10%。截至报告期末，陆亭通过高美投资可支配广尔数码 35.00% 的股份。

截至报告期末，广州纳斯投资合伙企业（有限合伙）持有广尔数码 10.82% 的股份，陆亭为纳斯合伙的实际控制人。因此，陆亭通过纳斯合伙可支配广尔数码 10.82% 的股份。

截至报告期末，陆亭直接持有广尔数码股份 12.8571%；通过直接和间接持股陆亭可支配广尔数码 58.6771% 的股份，为公司实际控制人。

报告期内，公司实际控制人未发生变更。



## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
单永雄	董事长、副总经理	男	1966年12月	本科	2018.11.12-2021.11.11	是
陆亭	董事、总经理	女	1981年3月	专科	2018.11.12-2021.11.11	是
陈燕	董事、副总经理、财务总监	女	1974年9月	研究生	2018.11.12-2021.11.11	是
林涛	董事、副总经理	男	1976年6月	研究生	2018.11.12-2021.11.11	是
李凯文	董事	女	1958年10月	专科	2018.11.12-2021.11.11	否
卢丽丽	监事会主席	女	1982年2月	研究生	2018.11.12-2021.11.11	是
周娟	监事	女	1987年10月	专科	2018.11.12-2021.11.11	是
廖莉莉	监事	女	1992年1月	专科	2018.11.12-2021.11.11	是
钟笑娟	董事会秘书	女	1977年3月	本科	2018.11.12-2021.11.11	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

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

公司控股股东为高美投资，陆亭是高美投资和公司的实际控制人；除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间无其他关系。

#### (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
单永雄	董事长、副总经理	0	0	0	0.00%	0
陆亭	董事、总经理	6,000,000	-1,500,000	4,500,000	12.8571%	0
陈燕	董事、副总经理、财务总监	3,500	0	3,500	0.01%	0
林涛	董事、副总经	0	0	0	0.00%	0

	理					
李凯文	董事	0	0	0	0.00%	0
卢丽丽	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
周娟	监事	0	0	0	0.00%	0
廖莉莉	监事	0	0	0	0.00%	0
合计	-	6,003,500	-1,500,000	4,503,500	12.8671%	0

### (三) 变动情况

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

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	7	6
财务人员	10	8
销售人员	12	10
技术人员	12	9
员工总计	41	33

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	17	14
专科	17	13
专科以下	2	2
员工总计	41	33

#### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

报告期内，公司员工的年度报酬均依据公司制定的有关公司管理和登记标准的规定按月发放。公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》与员工签订《劳动合同书》。同时，公司按照国家相关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险。

报告期内，公司针对新员工、会计人员及管理人员开展了系列培训课程，并取得了良好效果。公司一直以来都十分重视员工的培训和发展工作，制定了一系列培训计划与人才培育项目，多层次、多渠道、

多领域、多形式地加强员工培训工作，包括新员工入职培训、岗位培训，企业文化培训、专业技能培训、管理能力提升培训等，建立有完善的培训体系。不断提升公司员工素质和能力，提升员工和部门的工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和有力的保障，以实现公司与员工的双赢共进。

报告期内，公司无需公司承担费用的离退休职工情况。

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

适用 不适用

**三、 报告期后更新情况**

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	附注二、1	7,866,842.68	4,375,616.86
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	附注二、2	19,946,367.88	-
其中：应收票据		-	-
应收账款	附注二、2	19,946,367.88	-
应收款项融资		-	-
预付款项	附注二、3	58,262,562.45	37,106,326.12
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	附注二、4	181,796.76	276,833.16
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	附注二、5	207,700,555.65	136,235,684.56
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	附注二、6	8,734,326.93	7,647,969.08
<b>流动资产合计</b>		<b>302,692,452.35</b>	<b>185,642,429.78</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		-	-
债权投资		-	-
可供出售金融资产		-	-
其他债权投资		-	-
持有至到期投资		-	-

长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	附注二、7	375,328.09	104,984.70
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产	附注二、8	462,696.53	495,199.07
开发支出		-	-
商誉	附注二、9	76,531.29	76,531.29
长期待摊费用	附注二、10	167,169.54	181,628.76
递延所得税资产	附注二、11	35,594.50	14,987.57
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,117,319.95</b>	<b>873,331.39</b>
<b>资产总计</b>		<b>303,809,772.30</b>	<b>186,515,761.17</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	附注二、12	163,243,100.00	-
向中央银行借款		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	附注二、13	1,567,551.74	1,578,233.20
其中：应付票据		-	-
应付账款	附注二、13	1,567,551.74	1,578,233.20
预收款项	附注二、14	67,922,132.57	34,960,859.15
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	附注二、15	315,033.39	870,665.85
应交税费	附注二、16	696,778.01	1,329,397.96
其他应付款	附注二、17	5,166,486.46	49,065,194.56
其中：应付利息	附注二、17	173,587.86	89,169.04
应付股利		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付分保账款		-	-
合同负债		-	-
持有待售负债		-	-

一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>238,911,082.17</b>	<b>87,804,350.72</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>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>		<b>238,911,082.17</b>	<b>87,804,350.72</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	附注二、18	35,000,000.00	35,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	附注二、19	182,681.53	182,681.53
减：库存股			
其他综合收益	附注二、20	1,017,130.06	
专项储备			
盈余公积	附注二、21	5,882,833.98	5,882,833.98
一般风险准备			
未分配利润	附注二、22	22,816,044.56	57,645,894.94
归属于母公司所有者权益合计		64,898,690.13	98,711,410.45
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		<b>64,898,690.13</b>	<b>98,711,410.45</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>303,809,772.30</b>	<b>186,515,761.17</b>

法定代表人：单永雄

主管会计工作负责人：陈燕

会计机构负责人：陈燕

**(二) 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			

货币资金		6,730,929.10	2,956,585.85
交易性金融资产		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款		-	-
应收款项融资		-	-
预付款项		58,238,977.55	9,725,048.36
其他应收款	附注十、1	45,060.30	17,807,235.58
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货		183,014,951.64	111,097,180.27
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		8,648,745.52	7,645,954.79
<b>流动资产合计</b>		<b>256,678,664.11</b>	<b>149,232,004.85</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资		-	-
可供出售金融资产		-	-
其他债权投资		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	附注十、2	63,024,920.00	20,720,000.00
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		178,842.79	43,800.88
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		462,696.53	495,199.07
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		1,251.68	1,456.55
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>63,667,711.00</b>	<b>21,260,456.50</b>
<b>资产总计</b>		<b>320,346,375.11</b>	<b>170,492,461.35</b>
<b>流动负债：</b>			

短期借款		163,243,100.00	-
交易性金融负债		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		3,355,974.53	4,517,152.17
预收款项		66,217,167.85	29,679,671.73
卖出回购金融资产款		-	-
应付职工薪酬		140,334.21	416,606.23
应交税费		545,961.55	952,387.23
其他应付款		43,944,550.40	56,450,131.58
其中：应付利息		173,587.86	147,702.42
应付股利		-	-
合同负债		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>277,447,088.54</b>	<b>92,015,948.94</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>		<b>277,447,088.54</b>	<b>92,015,948.94</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		35,000,000.00	35,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		182,681.53	182,681.53
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		5,882,833.98	5,882,833.98



一般风险准备		-	-
未分配利润		1,833,771.06	37,410,996.90
<b>所有者权益合计</b>		<b>42,899,286.57</b>	<b>78,476,512.41</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>320,346,375.11</b>	<b>170,492,461.35</b>

法定代表人：单永雄

主管会计工作负责人：陈燕

会计机构负责人：陈燕

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	附注二、23	901,176,765.40	1,297,120,650.79
其中：营业收入	附注二、23	901,176,765.40	1,297,120,650.79
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		898,031,850.12	1,276,620,262.23
其中：营业成本	附注二、23	891,104,793.80	1,258,857,068.64
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	附注二、24	366,806.56	305,333.65
销售费用	附注二、25	1,869,890.79	8,667,246.82
管理费用	附注二、26	2,549,601.41	4,578,530.69
研发费用	附注二、27	941,825.19	1,481,623.25
财务费用	附注二、28	801,889.55	2,744,100.24
其中：利息费用	附注二、28	773,653.56	2,697,852.38
利息收入	附注二、28	11,220.81	9,532.27
信用减值损失	附注二、29	397,042.82	
资产减值损失	附注二、30		-13,641.06
加：其他收益	附注二、31	3,877.48	-
投资收益（损失以“-”号填列）	附注二、32	106,158.03	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计		-	-

量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		3,254,950.79	20,500,388.56
加：营业外收入	附注二、33	-	800,000.00
减：营业外支出	附注二、34	30,272.09	89,840.87
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		3,224,678.70	21,210,547.69
减：所得税费用	附注二、35	674,529.08	2,397,168.12
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		2,550,149.62	18,813,379.57
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）		2,550,149.62	18,813,379.57
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		-	-292,748.52
2.归属于母公司所有者的净利润		2,550,149.62	19,106,128.09
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划变动额		-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动		-	-
4.企业自身信用风险公		-	-

允价值变动			
5. 其他		-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2. 其他债权投资公允价值变动		-	-
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
6. 其他债权投资信用减值准备		-	-
7. 现金流量套期储备		-	-
8. 外币财务报表折算差额		-	-
9. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		2,550,149.62	18,813,379.57
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,550,149.62	19,106,128.09
归属于少数股东的综合收益总额		-	-292,748.52
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.07	0.96
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.07	0.96

法定代表人：单永雄

主管会计工作负责人：陈燕

会计机构负责人：陈燕

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	附注十、3	705,579,225.74	1,124,567,764.52
减：营业成本	附注十、3	696,492,080.48	1,098,313,517.90

税金及附加		343,797.39	140,564.63
销售费用		3,935,456.83	13,722,055.94
管理费用		1,793,452.44	1,910,826.04
研发费用		-	-
财务费用		687,945.15	1,651,119.34
其中：利息费用		667,849.38	1,619,070.07
利息收入		10,083.37	8,589.76
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		106,158.03	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		819.48	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			629.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>2,433,470.96</b>	<b>8,830,309.87</b>
加：营业外收入		-	800,000.00
减：营业外支出		29,772.09	88,715.87
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>2,403,698.87</b>	<b>9,541,594.00</b>
减：所得税费用		600,924.71	2,385,398.51
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>1,802,774.16</b>	<b>7,156,195.49</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,802,774.16	7,156,195.49
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额		-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动		-	-
5. 其他		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2. 其他债权投资公允价值变动		-	-
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融		-	-

资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备		-	-
7. 现金流量套期储备		-	-
8. 外币财务报表折算差额		-	-
9. 其他		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		<b>1,802,774.16</b>	<b>7,156,195.49</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.05	0.36
（二）稀释每股收益（元/股）		0.05	0.36

法定代表人：单永雄

主管会计工作负责人：陈燕

会计机构负责人：陈燕

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,027,141,920.45	1,499,677,117.50
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
代理买卖证券收到的现金净额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	附注二、36	96,615.48	18,974,303.88
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>1,027,238,535.93</b>	<b>1,518,651,421.38</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		1,095,128,044.42	1,493,842,460.81
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		3,179,061.51	5,437,427.05

支付的各项税费		4,828,998.41	5,258,583.05
支付其他与经营活动有关的现金	附注二、36	6,726,691.08	24,087,796.31
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>1,109,862,795.42</b>	<b>1,528,626,267.22</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-82,624,259.49</b>	<b>-9,974,845.84</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		106,158.03	-
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	附注二、36	179,050,000.00	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>179,156,158.03</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		369,802.70	14,649.06
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	附注二、36	179,050,000.00	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>179,419,802.70</b>	<b>14,649.06</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-263,644.67</b>	<b>-14,649.06</b>
<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		380,938,767.60	776,280,000.00
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>		<b>380,938,767.60</b>	<b>776,280,000.00</b>
偿还债务支付的现金		256,825,206.55	760,599,807.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		38,069,234.74	3,185,873.90
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	附注二、36	-	14,000,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>294,894,441.29</b>	<b>777,785,681.38</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>86,044,326.31</b>	<b>-1,505,681.38</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>334,803.67</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>3,491,225.82</b>	<b>-11,495,176.28</b>
加：期初现金及现金等价物余额		4,375,616.86	14,644,725.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>7,866,842.68</b>	<b>3,149,549.66</b>

法定代表人：单永雄

主管会计工作负责人：陈燕

会计机构负责人：陈燕

## (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		846,275,541.65	1,301,750,219.02
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		91,566,083.57	62,648,001.93
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>937,841,625.22</b>	<b>1,364,398,220.95</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		924,925,330.10	1,368,873,461.38
支付给职工以及为职工支付的现金		1,317,155.30	1,880,120.65
支付的各项税费		3,328,816.97	2,990,953.19
支付其他与经营活动有关的现金		69,736,444.59	16,609,994.10
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>999,307,746.96</b>	<b>1,390,354,529.32</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-61,466,121.74</b>	<b>-25,956,308.37</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		106,158.03	227,978.81
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		179,050,000.00	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>179,156,158.03</b>	<b>227,978.81</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		150,442.48	-
投资支付的现金		42,304,920.00	9,000,000.00
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		179,050,000.00	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>221,505,362.48</b>	<b>9,000,000.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-42,349,204.45</b>	<b>-8,772,021.19</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		356,535,100.00	744,565,980.00
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>		<b>356,535,100.00</b>	<b>744,565,980.00</b>
偿还债务支付的现金		210,982,000.00	705,008,905.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		37,963,430.56	2,240,964.76
支付其他与筹资活动有关的现金		-	14,000,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>248,945,430.56</b>	<b>721,249,869.76</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>107,589,669.44</b>	<b>23,316,110.24</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>3,774,343.25</b>	<b>-11,412,219.32</b>

加：期初现金及现金等价物余额		2,956,585.85	14,110,378.53
六、期末现金及现金等价物余额		6,730,929.10	2,698,159.21

法定代表人：单永雄

主管会计工作负责人：陈燕

会计机构负责人：陈燕



## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

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

#### (二) 附注事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

##### 1、 会计政策变更

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

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

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

2. 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），本公司执行此项会计政策对财务报表格式进行调整。

### 二、 报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初系指 2019 年 1 月 1 日，期末系指 2019 年 6 月 30 日，本期系指 2019 年 1-6 月，上期系指 2018 年 1-6 月。金额单位为人民币元。

#### 1、 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	2.03	2.03

银行存款	7,866,840.65	4,375,614.83
<b>合 计</b>	<b>7,866,842.68</b>	<b>4,375,616.86</b>

## 2、应收账款

### (1) 应收账款按风险分类

类 别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例	金额	坏账准备	
				计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	20,353,436.60	100%	407,068.72	2%	19,946,367.88
其中：账龄组合	20,353,436.60	100%	407,068.72	2%	19,946,367.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
<b>合 计</b>	<b>20,353,436.60</b>	<b>100%</b>	<b>407,068.72</b>	<b>2%</b>	<b>19,946,367.88</b>

(续)

类 别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例	金额	坏账准备	
				计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
其中：账龄组合	--	--	--	--	--
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
<b>合 计</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额				期初余额			
	金额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	金额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	20,353,436.60	100.00	407,068.72	2.00	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>20,353,436.60</b>	<b>100.00</b>	<b>407,068.72</b>	<b>2.00</b>	--	--	--	--

(2) 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	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例	坏账准备 期末余额
HK MIRADO INVESTMENT CO., LIMITED	20,196,379.54	1年以内	99.23%	403,927.59
J2 INTERNATIONAL LIMITED	117,690.26	1年以内	0.58%	2,353.80
BONWAY PLUS LIMITED	39,366.80	1年以内	0.19%	787.33
<b>合计</b>	<b>20,353,436.60</b>		<b>100.00%</b>	<b>407,068.72</b>

### 3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	58,262,562.45	100.00%	37,106,326.12	100.00%
<b>计</b>	<b>58,262,562.45</b>	<b>100.00%</b>	<b>37,106,326.12</b>	<b>100.00%</b>

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款	账龄	未结算原因
深圳市苏宁易购销售有限公司	非关联方	28,363,259.30	48.68%	一年以内	未到货
小米通讯技术有限公司	非关联方	8,124,872.03	13.95%	一年以内	未到货
广东普泰移动通信设备有限公司	非关联方	7,153,993.00	12.28%	一年以内	未到货
安徽苏宁易购销售有限公司	非关联方	3,374,500.00	5.79%	一年以内	未到货
北京苏宁易购销售有限公司	非关联方	2,798,200.00	4.80%	一年以内	未到货

合 计	49,814,824.33	85.50%
-----	---------------	--------

#### 4、其他应收款

##### (1) 其他应收款按风险分类

类 别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例	金额	坏账准备	
				计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	201,996.40	100.00%	20,199.64	10.00%	181,796.76
其中：账龄组合	201,996.40	100.00%	20,199.64	10.00%	181,796.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
<b>合 计</b>	<b>201,996.40</b>	<b>100.00%</b>	<b>20,199.64</b>	<b>10.00%</b>	<b>181,796.76</b>

(续)

类 别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	坏账准备	
				计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	307,058.59	100.00	30,225.43	9.84	276,833.16
其中：账龄组合	307,058.59	100.00	30,225.43	9.84	276,833.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
<b>合 计</b>	<b>307,058.59</b>	<b>100.00</b>	<b>30,225.43</b>	<b>9.84</b>	<b>276,833.16</b>

##### A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末余额			
	金 额	比 例	坏账准备	计提比例
1-2 年	201,996.40	100%	20,199.64	10%
<b>合 计</b>	<b>201,996.40</b>	<b>100%</b>	<b>20,199.64</b>	<b>10%</b>

## B、其他应收款期末余额前五名的情况：

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
广州展峰房地产有限公司		押金	105,600.00	1至2年	52.28%	10,560.00
广州永建物业管理有限公司		押金	95,947.00	1至2年	47.50%	9,594.70
阿里云计算有限公司		充值金	449.40	1至2年	0.22%	44.94
<b>合计</b>	<b>—</b>		<b>201,996.40</b>		<b>100.00%</b>	<b>20,199.64</b>

## 5、存货

## (1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
发出商品	41,076,301.54	--	41,076,301.54
库存商品	166,624,254.11	--	166,624,254.11
<b>合计</b>	<b>207,700,555.65</b>	<b>--</b>	<b>207,700,555.65</b>

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
发出商品	--	--	--
库存商品	136,235,684.56	--	136,235,684.56
<b>合计</b>	<b>136,235,684.56</b>	<b>--</b>	<b>136,235,684.56</b>

(2) 报告期末，存货无使用权受到限制的情况。

## 6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待认证增值税进项	8,703,289.73	7,647,969.08
已付款未开票的增值税进项	31,037.20	--
<b>合计</b>	<b>8,734,326.93</b>	<b>7,647,969.08</b>

注：

**7、固定资产及累计折旧****(1) 固定资产情况**

项 目	电子设备及其他	合 计
一、账面原值		
1、期初余额	240,732.91	240,732.91
2、本期增加金额	309,734.52	309,734.52
(1) 购置	309,734.52	309,734.52
3、本期减少金额	--	--
(1) 处置或报废	--	--
4、期末余额	550,467.43	550,467.43
二、累计折旧		
1、期初余额	135,748.21	135,748.21
2、本期增加金额	39,391.13	39,391.13
(1) 计提	39,391.13	39,391.13
3、本期减少金额	--	--
(1) 处置或报废	--	--
4、期末余额	175,139.34	175,139.34
三、减值准备	--	--
1、期初余额	--	--
2、本期增加金额	--	--
(1) 计提	--	--
3、本期减少金额	--	--
(1) 处置或报废	--	--
4、期末余额	--	--
四、账面价值		
1、期末账面价值	375,328.09	375,328.09
2、期初账面价值	104,984.70	104,984.70

(2) 期末不存在暂时闲置的固定资产。

**8、无形资产****(1) 无形资产情况**

项 目	软 件	合 计
一、账面原值		
1、期初余额	650,051.29	650,051.29

项 目	软 件	合 计
2、本期增加金额	-	-
(1) 购置	-	-
3、本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4、期末余额	650,051.29	650,051.29
二、累计摊销	-	-
1、期初余额	154,852.22	154,852.22
2、本期增加金额	32,502.54	32,502.54
(1) 计提	32,502.54	32,502.54
3、本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4、期末余额	187,354.76	187,354.76
三、减值准备		
1、期初余额	-	-
2、本期增加金额	-	-
(1) 计提	-	-
3、本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4、期末余额	-	-
四、账面价值	-	-
1、期末账面价值	462,696.53	462,696.53
2、期初账面价值	495,199.07	495,199.07

## 9、商誉

### (1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加 企业合并形成的	本期减少 处置	期末余额
广州中供通网络科技有限公司	76,531.29	--	--	76,531.29
合 计	<b>76,531.29</b>	--	--	<b>76,531.29</b>

注：期末商誉未减值。

## 10、长期待摊费用

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

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
装修费	145,220.99	60,068.18	63,605.07	141,684.10
其他	36,407.77	--	10,922.33	25,485.44
合计	181,628.76	60,068.18	74,527.40	167,169.54

## 11、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 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	427,268.36	35,594.50	30,225.43	5,116.42
可抵扣亏损	--	--	39,484.60	9,871.15
合计	<b>427,268.36</b>	<b>35,594.50</b>	<b>69,710.03</b>	<b>14,987.57</b>

## 12、短期借款

### (1) 短期借款分类：

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	163,243,100.00	--
合计	<b>163,243,100.00</b>	--

## 13、应付票据及应付账款

种类	期末余额	期初余额
应付票据	--	--
应付账款	1,567,551.74	1,578,233.20
合计	<b>1,567,551.74</b>	<b>1,578,233.20</b>

### (1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
采购款	1,567,551.74	1,578,233.20
合计	<b>1,567,551.74</b>	<b>1,578,233.20</b>

### (2) 应付账款按照账龄划分

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------



	金 额	比 例	金 额	比 例
1 年以内	1,567,551.74	100.00%	1,578,233.20	100.00%
<b>合 计</b>	<b>1,567,551.74</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,578,233.20</b>	<b>100.00%</b>

(3) 按应付票据及应付账款对象归集的期末余额前五名的应付款情况：

单位名称	与本公司关系	金 额	占应付账款 总额的比例	账 龄
中国移动通信集团终端有限公司江西分公司	非关联方	1,352,564.00	86.29%	1 年以内
深圳柯柏文物流服务有限公司	非关联方	98,004.25	6.25%	1 年以内
深圳市联运通物流有限公司	非关联方	41,230.75	2.63%	1 年以内
北京普天太力通信科技有限公司	非关联方	38,615.01	2.46%	1 年以内
广州市晖宇物流有限公司	非关联方	13,216.42	0.84%	1 年以内
<b>合 计</b>		<b>1,543,630.43</b>	<b>98.47%</b>	

#### 14、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
货款	67,922,132.57	34,960,859.15
<b>合 计</b>	<b>67,922,132.57</b>	<b>34,960,859.15</b>

(2) 预收账款按账龄划分

账 龄	期末余额		期初余额	
	金 额	比 例	金 额	比 例
1 年以内	67,922,132.57	100.00%	34,960,859.15	100.00%
<b>合 计</b>	<b>67,922,132.57</b>	<b>100.00%</b>	<b>34,960,859.15</b>	<b>100.00%</b>

(3) 按预收账款对象归集的期末余额前五名的预收款情况：

单位名称	与本公司关系	金 额	占预收账款 总额的比例	账龄
江门市新会区飞马进出口有限公	非关联方	23,223,214.17	34.19%	一年以内

重庆迪信通智能技术有限公司	非关联方	9,057,000.00	13.33%	一年以内
南京德乐科技有限公司	非关联方	7,594,974.50	11.18%	一年以内
海南亿卓达科技有限公司	非关联方	5,105,200.00	7.52%	一年以内
依偎科技(南昌)有限公司	非关联方	4,717,094.00	6.94%	一年以内
<b>合计</b>		<b>49,697,482.67</b>	<b>73.17%</b>	

## 15、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	870,665.85	2,689,194.61	3,245,354.84	314,505.62
二、离职后福利-设定提存计划	--	144,254.07	143,726.30	527.77
三、辞退福利	--	--	--	--
四、一年内到期的其他福利	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>870,665.85</b>	<b>2,833,448.68</b>	<b>3,389,081.14</b>	<b>315,033.39</b>

### (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
1、工资、奖金、津贴和补贴	856,525.85	2,473,632.91	3,029,793.14	300,365.62
2、职工福利费	--	32,719.92	32,719.92	--
3、社会保险费	--	96,464.16	96,464.16	--
其中：医疗保险费	--	84,801.08	84,801.08	--
工伤保险费	--	1,234.00	1,234.00	--
生育保险费	--	10,429.08	10,429.08	--
4、住房公积金	--	--	--	--
5、工会经费和职工教育经费	14,140.00	85,465.00	85,465.00	14,140.00
6、短期带薪缺勤	--	912.62	912.62	--
7、短期利润分享计划	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>870,665.85</b>	<b>2,689,194.61</b>	<b>3,245,354.84</b>	<b>314,505.62</b>

### (3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	--	214,147.50	214,147.50	--
2、失业保险费	--	8,920.51	8,920.51	--
3、强积金	--	3,359.67	2,831.90	527.77
合计	--	<b>144,254.07</b>	<b>143,726.30</b>	<b>527.77</b>

## 16、应交税费

税项	期末余额	期初余额
增值税	100,491.28	536,021.79
所得税	580,319.83	692,443.71
城市维护建设税	4,861.59	37,696.91
个人所得税	3,472.57	36,309.19
教育费附加	7,632.74	26,926.36
合计	<b>696,778.01</b>	<b>1,329,397.96</b>

## 17、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	173,587.86	89,169.04
其他应付款	4,992,898.60	48,976,025.52
合计	<b>5,166,486.46</b>	<b>49,065,194.56</b>

### (1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付费用类款项	506,486.46	89,169.04
往来借款	4,660,000.00	48,976,025.52
合计	<b>5,166,486.46</b>	<b>49,065,194.56</b>

### (2) 其他应付款期末余额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应付账款总额的比例	账龄	性质
广东高美投资管理有限公司	关联方	4,660,000.00	90.20%	一年以内	往来款

HONG KONG ANLACE INVT MGT LTD	非关联方	113,237.58	2.19%	一年以内	服务费
CHISHEUNG GROUP CO., LIMITED	非关联方	129,990.47	2.52%	一年以内	物流费
中国银行广州体育 西路支行	非关联方	65,250.00	1.26%	一年以内	利息费
广州农村商业银行 清河东路支行	非关联方	31,747.65	0.61%	一年以内	利息费
<b>合计</b>		<b>5,000,225.70</b>	<b>96.78%</b>		

## 18、股本

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本	35,000,000.00	--	--	35,000,000.00
<b>合计</b>	<b>35,000,000.00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>35,000,000.00</b>

## 19、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	182,681.53	--	--	182,681.53
<b>合计</b>	<b>182,681.53</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>182,681.53</b>

## 20、其他综合收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
外币折算差额	--	1,017,130.06	--	1,017,130.06
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>1,017,130.06</b>	<b>--</b>	<b>1,017,130.06</b>

## 21、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	5,882,833.98	--	--	5,882,833.98
<b>合计</b>	<b>5,882,833.98</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>5,882,833.98</b>

## 22、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例

调整前上期末未分配利润	57,645,894.94	--
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	57,645,894.94	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,550,149.62	--
减：提取法定盈余公积	--	10%
提取任意盈余公积	--	--
提取一般风险准备金	--	--
应付普通股股利	37,380,000.00	--
转作股本的普通股股利	--	--
期末未分配利润	22,816,044.56	--

## 23、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	901,176,765.40	891,104,793.80	1,297,120,650.79	1,258,857,068.64
其他业务	--	--	--	--
<b>合 计</b>	<b>901,176,765.40</b>	<b>891,104,793.80</b>	<b>1,297,120,650.79</b>	<b>1,258,857,068.64</b>

(2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
通讯设备销售	810,434,417.35	801,237,674.17	1,293,472,091.35	1,255,343,469.52
服务费收入	--	--	3,648,559.44	3,513,599.12
小家电	90,742,348.05	89,867,119.63	--	--
<b>合 计</b>	<b>901,176,765.40</b>	<b>891,104,793.80</b>	<b>1,297,120,650.79</b>	<b>1,258,857,068.64</b>

(3) 报告期内，前五名客户销售情况：

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
瑞丽市时好商贸有限公司	146,037,539.31	16.21%
江门市新会区飞马进出口有限公司	78,095,235.69	8.67%
重庆迪信通智能技术有限公司	75,290,839.02	8.35%
杭州慕语电子科技有限公司	53,452,876.22	5.93%

广州市世湛电子产品有限公司	45,032,661.48	5.00%
<b>合 计</b>	<b>397,909,151.72</b>	<b>44.15%</b>

**24、税金及附加**

项 目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	136,258.81	87,485.90
教育费附加	97,327.75	62,489.95
印花税	133,220.00	155,357.80
<b>合 计</b>	<b>366,806.56</b>	<b>305,333.65</b>

**25、销售费用**

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	503,111.39	1,906,400.71
运杂费	1,229,851.48	477,992.20
交通费		68,412.84
差旅费	13,756.91	150,145.59
业务招待费	500.00	429,095.92
租赁费	120,190.50	574,907.78
咨询服务费		28,220.04
促销服务费		5,031,971.74
其他	2,480.51	100.00
<b>合 计</b>	<b>1,869,890.79</b>	<b>8,667,246.82</b>

**26、管理费用**

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,423,231.98	2,556,485.95
折旧费	25,840.75	38,825.51
办公费	65,028.11	251,221.80
审计费	103,773.58	126,470.11
无形资产摊销	32,502.54	32,502.54
通讯费	35,509.61	26,196.50
交通费	2,769.82	19,854.65

业务招待费	8,987.50	25,447.48
差旅费	16,810.07	32,923.42
租赁费	82,272.62	801,445.79
物业费	38,567.38	73,893.50
水电费	3,018.92	3,043.94
咨询服务费	647,683.46	251,114.72
装修费摊销	63,605.07	146,997.98
会议费	--	172,106.80
其他	--	20,000.00
<b>合 计</b>	<b>2,549,601.41</b>	<b>4,578,530.69</b>

## 27、研发费用

项 目	本期金额	上期金额
人员人工	604,072.41	760,896.70
直接投入	174,659.65	144,652.20
折旧摊销	7,245.06	6,403.62
其他	155,848.07	569,670.73
<b>合 计</b>	<b>941,825.19</b>	<b>1,481,623.25</b>

## 28、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	773,653.56	2,697,852.38
减：利息收入	11,220.81	9,532.27
银行手续费	39,456.80	55,780.13
<b>合 计</b>	<b>801,889.55</b>	<b>2,744,100.24</b>

## 29、信用风险减值损失、

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	397,042.82	-
<b>合 计</b>	<b>397,042.82</b>	<b>-</b>

## 30、资产减值损失、

项 目	本期金额	上期金额
-----	------	------

坏账损失	-	-13,641.06
合 计	-	<b>-13,641.06</b>

### 31、其他收益

项 目	本期金额	上期金额
增值税加计抵减	3,877.48	--
合 计	<b>3,877.48</b>	--

### 32、投资收益

项 目	本期金额	上期金额
理财收益	106,158.03	--
合 计	<b>106,158.03</b>	--

### 33、营业外收入

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益	
			本期金额	上期金额
政府补助	--	800,000.00	--	800,000.00
合 计	--	<b>800,000.00</b>	--	<b>800,000.00</b>

### 34、营业外支出

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益	
			本期金额	上期金额
非流动资产报废损失	--	2,954.57	--	2,954.57
其他	30,272.09	86,886.30	--	86,886.30
合 计	<b>30,272.09</b>	<b>89,840.87</b>	--	<b>89,840.87</b>

### 35、所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	695,136.01	3,091,026.77
递延所得税调整	-20,606.93	-693,858.65
合 计	<b>674,529.08</b>	<b>2,397,168.12</b>



### 36、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
往来款	85,394.67	18,164,771.61
补贴收入	--	800,000.00
利息收入	11,220.81	9,532.27
<b>合 计</b>	<b>96,615.48</b>	<b>18,974,303.88</b>

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
付现费用	2,726,691.08	6,287,796.31
往来款	4,000,000.00	17,800,000.00
<b>合 计</b>	<b>6,726,691.08</b>	<b>24,087,796.31</b>

#### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
收到投资银行理财产品款项	179,050,000.00	--
<b>合 计</b>	<b>179,050,000.00</b>	--

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
购买投资银行理财产品款项	179,050,000.00	--
<b>合 计</b>	<b>179,050,000.00</b>	--

#### (5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
支付刘玉娴定增终止投资款	--	14,000,000.00
<b>合 计</b>	--	14,000,000.00

### 37、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
①将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,550,149.62	18,813,379.57

加：资产减值准备	397,042.82	-13,641.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39,391.13	47,009.82
无形资产摊销	32,502.54	32,502.54
长期待摊费用摊销	74,527.40	136,879.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	--	--
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	--	2,954.57
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	--	--
财务费用（收益以“-”号填列）	773,653.56	2,697,852.38
投资损失（收益以“-”号填列）	-106,158.03	--
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-20,606.93	42,905.56
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	--	-736,764.21
存货的减少（增加以“-”号填列）	-71,464,871.09	2,878,949.13
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-49,785,063.99	-66,557,420.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	34,885,173.48	32,680,547.04
其他	--	--
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-82,624,259.49</b>	<b>-9,974,845.84</b>
②不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	7,866,842.68	3,149,549.66
减：现金的期初余额	4,375,616.86	14,644,725.94
加：现金等价物的期末余额	--	--
减：现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物净增加额	3,491,225.82	-11,495,176.28

## (2) 现金和现金等价物的构成

项 目	本期金额	上期金额
一、现金	7,866,842.68	3,149,549.66
其中：库存现金	2.03	2.03
可随时用于支付的银行存款	7,866,840.65	3,149,547.63
可随时用于支付的其他货币资金	--	--
可用于支付的存放中央银行款项	--	--

存放同业款项	--	--
拆放同业款项	--	--
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资	--	--
三、期末现金及现金等价物余额	7,866,842.68	3,149,549.66
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	--	--

## 六、关联方及其交易

### 1、本公司的实际控制人

本公司的实际控制人为陆亭。

陆亭直接持有公司股份 12.8571%，通过高美投资控制公司 35.00%的股份，通过纳斯控制公司 10.82%的股份，合计控制公司股份 58.6771%。陆亭在公司任职董事、总经理。

### 2、本公司子公司情况

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
广州中供通网络科技有限公司	广州	广州	软件信息技术服务	100.00	--	现金收购
广州供通科技有限公司	广州	广州	商品批发贸易	100.00	--	投资设立
广州新通道贸易有限责任公司	广州	广州	商品批发贸易	100.00	--	投资设立
贝达多商贸有限公司	香港	香港	贸易	100.00	--	投资设立
古乙丁贸易有限公司	香港	香港	贸易	100.00	--	投资设立
斯维尔智能数码有限公司	香港	香港	贸易	100.00	--	投资设立
中供应链智能科技（广州）有限公司	广州	广州	研究和试验发展	100.00	--	投资设立

### 3、本公司无合营和联营企业情况

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	持有公司
		股份情况
广东高美投资管理有限公司	持有公司 35.00% 股权的股东	35.00%

王逸华	持有公司 32.86% 股权的股东	32.86%
陆亭	持有公司 12.86% 股权的股东、实际控制人、董事、总经理	12.86%
深圳市大东汇投资有限公司	股东广东高美投资管理有限公司投资持股 100.00% 的公司	--
广州天河玛俪莎投资管理中心	实际控制人陆亭的个人独资企业	--
广州岸通投资合伙企业(有限合伙)	实际控制人陆亭实际控制的企业	--
广州纳以投资合伙企业(有限合伙)	实际控制人陆亭担任执行事务合伙人的企业	--
广州纳斯投资合伙企业(有限合伙)	持有公司 10.82% 股权的股东，实际控制人陆亭担任执行事务合伙人的企业	10.82%
广东中广融资租赁有限公司	董事单永雄担任董事长的企业	--
广州市绎美广告有限公司	董事单永雄持股 90% 的企业	--
广州天河多谷投资发展中心	股东王逸华 100% 控股的个人独资企业	--
广州贝克斯投资合伙企业(有限合伙)	股东王逸华实际控制的企业	--
广州莫尼投资合伙企业(有限合伙)	股东王逸华实际控制的企业	--
广州珀徕企业管理咨询有限公司	董事李凯文任职监事的公司，股东王逸华任职执行董事兼总经理、法人的公司	--
单永雄	董事长、法定代表人	--
陈燕	董事、副总经理、财务总监	0.01%
林涛	董事、副总经理	--
李凯文	董事	--
钟笑娟	董事会秘书	--
卢丽丽	监事会主席	--
周娟	监事	--
廖莉莉	监事	--

## 1、关联方交易情况

### (1) 关联担保情况

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
王逸华提供全额连带责任保证，同时王逸华，公司董事、副总经理、财务总监陈燕和其母亲分别以名下资产提供抵押担保。	7000 万元	2018-11-12	2022-12-31	否

### (2) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方名称	2019.6.30
		账面余额
其他应付款	高美投资	4,660,000.00

## 七、承诺及或有事项

截至 2019 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺及或有事项。

## 八、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## 九、其他重要事项

截至本财务报表批准报出日，公司无需要披露的其他重要事项。

## 十、母公司财务报表主要项目注释

### 1、其他应收款

#### (1) 其他应收款按风险分类

类 别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例	坏账准备		
			金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	50,067.00	100%	5,006.70	10%	45,060.30
其中：账龄组合	50,067.00	100%	5,006.70	10%	45,060.30
合并范围内公司	--	--	--	--	--
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合 计	50,067.00	100%	5,006.70	10%	45,060.30

(续)

类 别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例	坏账准备		
			金额	计提比例	

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	17,813,061.76	100.00%	5,826.18	0.03%	17,807,235.58
其中：账龄组合	63,061.76	0.35%	5,826.18	9.24%	57,235.58
合并范围内公司	17,750,000.00	99.65%	--	--	17,750,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	-	--
<b>合计</b>	<b>17,813,061.76</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,826.18</b>	<b>0.03%</b>	<b>17,807,235.58</b>

## A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额				期初余额			
	金额	比例	坏账准备	计提比例	金额	比例	坏账准备	计提比例
1-2年	50,067.00	100.00%	5,006.70	10%	63,061.76	100.00%	5,826.18	9.24%
<b>合计</b>	<b>50,067.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,006.70</b>	<b>10%</b>	<b>63,061.76</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,826.18</b>	<b>9.24%</b>

## (2) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	关联方	款项性质	金额	账龄	占其他应收款总额的比例	坏账准备期末余额
广州永建物业管理有限公司	否	押金	50,067.00	1-2年	100.00%	5,006.70
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>50,067.00</b>	<b>--</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,006.70</b>

## 2、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	63,024,920.00		63,024,920.00	20,720,000.00		20,720,000.00

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
资				
合计	63,024,920.00		63,024,920.00	20,720,000.00

## (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
广州中供通网络科技有限公司	9,720,000.00	--	--	9,720,000.00
广州供通科技有限公司	10,000,000.00	--	--	10,000,000.00
广州新通道贸易有限责任公司	1,000,000.00	--	--	1,000,000.00
贝达多商贸有限公司	--	42,304,920.00	--	42,304,920.00
小计	20,720,000.00	42,304,920.00	--	63,024,920.00
减：长期投资减值准备	--	--	--	--
合计	20,720,000.00	42,304,920.00	--	63,024,920.00

## 3、营业收入及成本

## (1) 营业收入及成本列示如下：

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	705,579,225.74	696,492,080.48	1,124,430,256.92	1,098,313,517.90
其他业务	--	--	137,507.60	--
合计	705,579,225.74	696,492,080.48	1,124,567,764.52	1,098,313,517.90

## (2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
通讯设备销售	616,589,858.61	608,352,267.05	1,124,430,256.92	1,098,313,517.90
小家电	88,989,367.13	88,139,813.43	--	--
合计	705,579,225.74	696,492,080.48	1,124,430,256.92	1,098,313,517.90

## (3) 报告期内，前五名客户销售情况

客户名称	营业收入	占母公司全部营业收入的比例
瑞丽市时好商贸有限公司	146,037,539.31	20.70%
江门市新会区飞马进出口有限公司	78,095,235.69	11.07%

重庆迪信通智能技术有限公司	75,290,839.02	10.67%
杭州慕语电子科技有限公司	53,452,876.22	7.58%
广州市世湛电子产品有限公司	45,032,661.48	6.38%
合 计	<b>397,909,151.72</b>	<b>56.39%</b>

## 十一、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益	--	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	--	
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	--	
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	--	
非货币性资产交换损益	--	
委托他人投资或管理资产的损益	--	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	--	
债务重组损益	--	
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等	--	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	--	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	--	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	--	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益	--	
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	--	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	--	
对外委托贷款取得的损益	--	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	--	



根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次 性调整对当期损益的影响	--
受托经营取得的托管费收入	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,272.09
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,877.48
非经常性损益总额	-26,394.61
减：非经常性损益的所得税影响数	-7,374.15
非经常性损益净额	-19,020.46
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	--
归属于公司普通股股东的非经常性损益	-19,020.46

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股 股东的净利润	2.72%	0.07	0.07
扣除非经常损益 后归属于普通股 股东的净利润	2.74%	0.07	0.07

广州广尔数码供应链集团股份有限公司

2019年8月23日