

(上接 C29 版)
(五)关于公司《关于 2019 年度公司计提商誉减值准备的议案》的独立意见
独立董事认为:
公司计提商誉减值准备,是基于审慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和会计准则实际情况,没有损害公司及中小股东利益。

(六)关于公司《关于 2019 年度公司资产减值准备的议案》的独立意见
独立董事认为:
公司计提资产减值准备,是基于审慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况,没有损害公司及中小股东利益。

(七)关于公司《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》的独立意见
独立董事认为:
公司 2019 年度日常关联交易预计是基于公司 2019 年度日常经营需要,符合公司目前及未来的业务需求。

(八)关于公司《关于 2019 年度公司对外担保及资产抵押预计的议案》的独立意见
独立董事认为:
公司为下属全资子公司提供担保是根据其在日常运营过程中的资金需求而作出的决策,提供担保的对象为公司合并报表范围内的全资子公司。

(九)关于公司《关于 2019 年度续聘外部审计机构的议案》的独立意见
独立董事认为:
经过审查,众华会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券业务的资格,其在担任公司审计机构期间,较好的完成了公司委托、勤勉尽责开展工作。

(十)关于公司《关于延长公司第 2 期员工持股计划存续期的议案》的独立意见
独立董事认为:
经核查,关于延长公司第 2 期员工持股计划存续期的事项,已经出席第 2 期员工持股计划持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意。

(十一)内部控制执行的执行情况
独立董事认为:
通过对公司 2019 年度内部控制制度完善及执行情况开展核查,我们认为,公司通过不断的建立、健全和完善内部控制制度及持续深入开展治理专项活动。

四、总体评价和建议
公司独立董事严格按照《公司法》及《证券法》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职责,积极参与股东大会,认真审议各项议案。

议案三、关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
2019 年度财务报告经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了带保留意见审计报告。现将 2019 年度财务决算的有关情况汇报如下:

Table with 5 columns: 项目, 2019 年, 2018 年, 同比增长%, 单位:元. Includes items like 营业收入, 利润总额, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2019 年, 2018 年, 同比增长%, 单位:元. Includes items like 货币资金, 交易性金融资产, 应收账款, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2019 年, 2018 年, 同比增长%, 单位:元. Includes items like 营业收入, 利润总额, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2019 年, 2018 年, 同比增长%, 单位:元. Includes items like 营业收入, 利润总额, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2019 年, 2018 年, 同比增长%, 单位:元. Includes items like 营业收入, 利润总额, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2019 年, 2018 年, 同比增长%, 单位:元. Includes items like 营业收入, 利润总额, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2019 年, 2018 年, 同比增长%, 单位:元. Includes items like 营业收入, 利润总额, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2019 年, 2018 年, 同比增长%, 单位:元. Includes items like 营业收入, 利润总额, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2019 年, 2018 年, 同比增长%, 单位:元. Includes items like 营业收入, 利润总额, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2019 年度, 2018 年度, 同比增长%. Includes items like 营业收入, 营业成本, 税金及附加, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2019 年度, 2018 年度, 同比增长%. Includes items like 销售费用, 管理费用, 研发费用, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2019 年度, 2018 年度, 同比增长%. Includes items like 财务费用, 其他收益, 投资收益, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2019 年度, 2018 年度, 同比增长%. Includes items like 公允价值变动收益, 信用减值损失, 资产减值损失, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2019 年, 2018 年, 同比增长%. Includes items like 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

五、公司主要财务报表项目的异常情况原因说明
1. 合并资产负债项目
货币资金年末数较年初数减少 231,354,191.14 元,减少比例为 84.01%,主要系本年偿付利息所致。

应收账款年末数较年初数增加 2,428,612,845.64 元,减少比例为 63.05%,主要系公司本年根据账期信用损失计提了坏账准备。

预付账款年末数较年初数减少 61,844,297.18 元,减少比例为 70.37%,主要系公司预付采购款减少所致。

持有待售资产年末数较年初数减少 3,471,698.11 元,减少比例为 100.00%,主要系公司完成股权转让变更所致。

可供出售金融资产年末数较年初数减少 127,532,000.00 元,减少比例为 100.00%,主要系新金融工具准则变更后会计科目的调整所致。

在建工程年末数较年初数减少 9,974,608.99 元,减少比例为 100.00%,主要系公司 ERP 系统软件完工转入无形资产。

商誉年末数较年初数减少 83,057,964.37 元,减少比例为 100.00%,主要系公司计提减值准备所致。

长期待摊费用年末数较年初数减少 9,291,207.04 元,减少比例为 83.01%,主要系公司装修费用摊销减少所致。

递延所得税资产年末数较年初数减少 67,166,410.65 元,减少比例为 70.73%,主要系根据资产减值准备确认递延所得税资产减少所致。

限公司以非公开方式向 9 名特定对象发行人民币普通股(A股)410,175,875 股,每股面值为人民币 1.00 元,发行价格为人民币每股 7.96 元。

注:本年度投入使用的募集资金 0 万元。
2016 年 8 月 8 日公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施主体变更为全资子公司暨对全资子公司实缴出资并增资的议案》。

Table with 5 columns: 项目, 2018 年 12 月 31 日募集资金结余金额, 558.81. Includes items like 加:利息收入, 减:手续费支出, etc.

注:本年度投入使用的募集资金 0 万元。
2016 年 9 月 18 日,悦恺科技公司收到本公司货币资金出资人民币 455,600,000.00 元,业经众华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 9 月 19 日出具众华验字(2016)第 5903 号《验资报告》验证。

2018 年 8 月 28 日公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于终止部分非公开发行募投项目并转将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

Table with 5 columns: 项目, 2018 年 12 月 31 日募集资金结余金额, 91,682.55. Includes items like 加:利息收入, 减:手续费支出, etc.

注:悦恺科技公司本年度投入使用募集资金 0 元;历年累计投入 O2O 营销渠道和信息管理中心建设项目募集资金 259,237,040.07 元、补充流动资金 201,545,439.36 元。

Table with 5 columns: 项目, 2019 年 12 月 31 日募集资金结余金额, 91,673.05. Includes items like 加:利息收入, 减:手续费支出, etc.

注:被冻结的募集资金账户
(二)悦恺科技公司“O2O 营销渠道和信息管理中心建设”项目募集资金使用情况
2016 年 8 月 8 日公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施主体变更为全资子公司暨对全资子公司实缴出资并增资的议案》。

Table with 5 columns: 项目, 2019 年 12 月 31 日募集资金结余金额, 558.97. Includes items like 加:利息收入, 减:手续费支出, etc.

注:被冻结的募集资金账户
(三)募集资金管理情况
根据本公司(含全资子公司悦恺科技公司)的募集资金管理及使用情况,募集资金仅限于用于公司对外披露的募集资金投向的项目。

Table with 5 columns: 项目, 2019 年 12 月 31 日募集资金结余金额, 558.97. Includes items like 加:利息收入, 减:手续费支出, etc.

注:被冻结的募集资金账户
(三)募集资金管理情况
根据本公司(含全资子公司悦恺科技公司)的募集资金管理及使用情况,募集资金仅限于用于公司对外披露的募集资金投向的项目。

Table with 5 columns: 项目, 2019 年 12 月 31 日募集资金结余金额, 558.97. Includes items like 加:利息收入, 减:手续费支出, etc.

注:被冻结的募集资金账户
(三)募集资金管理情况
根据本公司(含全资子公司悦恺科技公司)的募集资金管理及使用情况,募集资金仅限于用于公司对外披露的募集资金投向的项目。

(二)上海悦恺网络科技有限公司“O2O 营销渠道和信息管理中心建设”项目募集资金使用情况表:
单位:人民币万元

Table with 5 columns: 项目, 2016 年, 2017 年, 2018 年, 2019 年. Includes items like O2O 项目募集资金金额, 报告期内变更用途的 O2O 项目募集资金金额, etc.

注:未达到计划进度原因
不适用
1.市场环境出现变化,投资项目经济效益未达预期的风险增大,公司根据业务发展的实际情况,为提高资金使用效率,降低财务费用。

Table with 5 columns: 项目, 2016 年, 2017 年, 2018 年, 2019 年. Includes items like 2018 年 8 月 28 日公司第九届董事会第十六次会议审议通过, etc.

注:未达到计划进度原因
不适用
1.市场环境出现变化,投资项目经济效益未达预期的风险增大,公司根据业务发展的实际情况,为提高资金使用效率,降低财务费用。

Table with 5 columns: 项目, 2016 年, 2017 年, 2018 年, 2019 年. Includes items like 2018 年 8 月 28 日公司第九届董事会第十六次会议审议通过了, etc.

注:未达到计划进度原因
不适用
1.市场环境出现变化,投资项目经济效益未达预期的风险增大,公司根据业务发展的实际情况,为提高资金使用效率,降低财务费用。

Table with 5 columns: 项目, 2016 年, 2017 年, 2018 年, 2019 年. Includes items like 2018 年 8 月 28 日公司第九届董事会第十六次会议审议通过了, etc.

注:未达到计划进度原因
不适用
1.市场环境出现变化,投资项目经济效益未达预期的风险增大,公司根据业务发展的实际情况,为提高资金使用效率,降低财务费用。

Table with 5 columns: 项目, 2016 年, 2017 年, 2018 年, 2019 年. Includes items like 2018 年 8 月 28 日公司第九届董事会第十六次会议审议通过了, etc.

注:未达到计划进度原因
不适用
1.市场环境出现变化,投资项目经济效益未达预期的风险增大,公司根据业务发展的实际情况,为提高资金使用效率,降低财务费用。

Table with 5 columns: 项目, 2016 年, 2017 年, 2018 年, 2019 年. Includes items like 2018 年 8 月 28 日公司第九届董事会第十六次会议审议通过了, etc.

注:未达到计划进度原因
不适用
1.市场环境出现变化,投资项目经济效益未达预期的风险增大,公司根据业务发展的实际情况,为提高资金使用效率,降低财务费用。

Table with 5 columns: 项目, 2016 年, 2017 年, 2018 年, 2019 年. Includes items like 2018 年 8 月 28 日公司第九届董事会第十六次会议审议通过了, etc.