

### （上接D96版）

公司2019年会计师事务所出具的审计报告、内控报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—年报披露》的相关规定，公司应按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—年报披露》的要求披露内部控制评价报告。

公司内部控制评价报告全文披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

日期	公司	单位名称	币种	币种/美元	公允价值(人民币)
2018-10-15	摩度大时高集团股份	武汉汉友网络科技有限公司	RMB	1	1280.00
2018-10-15	摩度大时高集团股份	武汉汉友网络科技有限公司	RMB	1	490.00
2018-10-15	摩度大时高集团股份	武汉汉友网络科技有限公司	RMB	1	200.00
2018-12-7	摩度大时高集团股份	武汉汉友网络科技有限公司	RMB	1	2410.00
2018-12-20	摩度大时高集团股份	武汉汉友网络科技有限公司	RMB	1	2000.00
2019-3-7	摩度大时高集团股份	武汉汉友网络科技有限公司	RMB	1	1400.00
2019-3-7	摩度大时高集团股份	武汉汉友网络科技有限公司	RMB	1	1600.00
2019-7-16	摩度大时高集团股份	武汉汉友网络科技有限公司	RMB	1	3000.00
2019-7-16	摩度大时高集团股份	武汉汉友网络科技有限公司	RMB	1	1000.00
合计					13300.00
2019-10-31	广州斯凯行贸易有限	武汉汉友网络科技有限公司	RMB	1	1000.00
2019-10-31	广州斯凯行贸易有限	武汉汉友网络科技有限公司	RMB	1	2000.00
2019-10-31	广州斯凯行贸易有限	武汉汉友网络科技有限公司	RMB	1	2500.00
合计					5500.00
2018-12-31	科达股份(香港)	香港康达网络科技发展有限公司	USD	6,882	100.00
2018-12-31	科达股份(香港)	香港康达网络科技发展有限公司	USD	6,882	100.00
合计					326.48
合计					19,828.48

### 一、报告期内对外投资情况

除在深交所创业板上市及在深交所创业板上市外，公司作为日常经营款项支出或资金借出需要，均包括在往来款项科目下核算，不存在证券投资。

### 二、报告期内关联交易情况

除在深交所创业板上市及在深交所创业板上市外，公司作为日常经营款项支出或资金借出需要，均包括在往来款项科目下核算，不存在证券投资。

### 三、报告期内关联方资金占用及担保情况

（一）报告期内关联方资金占用情况

（二）报告期内关联方担保情况

日期	公司	单位名称	币种	币种/美元	公允价值(人民币)
2019-1-15	摩度大时高集团股份	武汉汉友网络科技有限公司	RMB	1	2000.00
2021-4-30	摩度大时高集团股份	武汉汉友网络科技有限公司	RMB	1	100.00
2019-2-28	摩度大时高集团股份(香港)	香港康达网络科技发展有限公司	USD	6,882	60.00
2021-4-30	摩度大时高集团股份(香港)	香港康达网络科技发展有限公司	USD	6,882	32.36
合计					657.87
合计					26,677.97

### 四、报告期内关联方资金占用及担保情况

（一）报告期内关联方资金占用情况

（二）报告期内关联方担保情况

（三）报告期内关联方资金占用及担保情况

序号	事项名称	预计值	实际发生值	其他披露
1	立盈小额贷款事项	30,781,877.88	53,557,607.01	(2019年01月14日)
2	林耀斌民间借贷事项	36,745,032.63	97,170,171.01	(2019年01月14日)
3	林耀斌民间借贷事项	1,928,500	8,186,012.02	(2019年01月14日)
4	林耀斌民间借贷事项	23,570.95	20,177.52	(2019年01月14日)
5	李志忠民间借贷事项	14,300,123.09	210,203,241.41	(2019年01月14日)

### 五、报告期内关联方资金占用及担保情况

（一）报告期内关联方资金占用情况

（二）报告期内关联方担保情况

（三）报告期内关联方资金占用及担保情况

### 六、报告期内关联方资金占用及担保情况

（一）报告期内关联方资金占用情况

（二）报告期内关联方担保情况

（三）报告期内关联方资金占用及担保情况

序号	关联方	关联方关系	发生金额(元)	已偿还金额(元)	逾期金额(元)
1	广州斯凯行贸易有限	关联方(非全资子公司)	100,000,000	100,000,000	-
2	广州斯凯行贸易有限	关联方(非全资子公司)	80,000,000	-	80,000,000
3	广州斯凯行贸易有限	关联方(非全资子公司)	100,000,000	-	100,000,000
4	林飞林	自然人	36,428,428	-	36,428,428
5	林耀斌、林小翠	自然人	19,285,000	12,866,667.03	6,418,332.97
合计			435,709,428	112,866,667.03	322,842,760.97

### 七、报告期内关联方资金占用及担保情况

（一）报告期内关联方资金占用情况

（二）报告期内关联方担保情况

（三）报告期内关联方资金占用及担保情况

### 八、报告期内关联方资金占用及担保情况

（一）报告期内关联方资金占用情况

（二）报告期内关联方担保情况

（三）报告期内关联方资金占用及担保情况

名称	期末账面余额	期初期末余额	2020年年初余额	发生时间	交易背景	2019年计提理由	2020年初理由
广州斯凯行贸易有限	100,000,000	100,000,000	100,000,000	2019年	货款	广州斯凯行贸易有限为摩度大时高集团股份全资子公司，截至2019年12月31日，应收账款余额为100,000,000元，账龄在1年以内，不存在减值迹象。	
林飞林	36,428,428	36,428,428	36,428,428	2-3年	货款	林飞林为摩度大时高集团股份实际控制人林飞林之子，截至2019年12月31日，应收账款余额为36,428,428元，账龄在2-3年，存在减值迹象。	
林耀斌、林小翠	19,285,000	12,866,667.03	6,418,332.97	2-3年	货款	林耀斌、林小翠为摩度大时高集团股份实际控制人林飞林之子女，截至2019年12月31日，应收账款余额为19,285,000元，其中已收回12,866,667.03元，未收回6,418,332.97元，账龄在2-3年，存在减值迹象。	

### 九、报告期内关联方资金占用及担保情况

（一）报告期内关联方资金占用情况

（二）报告期内关联方担保情况

（三）报告期内关联方资金占用及担保情况

### 十、报告期内关联方资金占用及担保情况

（一）报告期内关联方资金占用情况

（二）报告期内关联方担保情况

（三）报告期内关联方资金占用及担保情况

产品名称	2019年	2020年	增长率
服装及配件(自主品牌)	694,968.00	480,120.00	-30.91%
服装及配件(代理品牌)	396,260.00	51,670.00	-86.97%
鞋类及配件	16,841.00	-	-100.00%
鞋类及配件(代理品牌)	2,568,950.00	63,900.00	-97.53%
其中:广州斯凯行贸易有限	2,365,645.00	-	-100.00%

### 十一、报告期内关联方资金占用及担保情况

（一）报告期内关联方资金占用情况

（二）报告期内关联方担保情况

（三）报告期内关联方资金占用及担保情况

### 十二、报告期内关联方资金占用及担保情况

（一）报告期内关联方资金占用情况

（二）报告期内关联方担保情况

（三）报告期内关联方资金占用及担保情况

产品名称	2019年	2020年	增长率
服装及配件(自主品牌)	64,000.00	72,000.00	12.50%
服装及配件(代理品牌)	38,880.00	45,200.00	18.89%
鞋类及配件	37,419.00	-	-100.00%
鞋类及配件(代理品牌)	31,975.00	53.34	64.31%

### 十三、报告期内关联方资金占用及担保情况

（一）报告期内关联方资金占用情况

（二）报告期内关联方担保情况

（三）报告期内关联方资金占用及担保情况

### 十四、报告期内关联方资金占用及担保情况

（一）报告期内关联方资金占用情况

（二）报告期内关联方担保情况

（三）报告期内关联方资金占用及担保情况

### 十五、报告期内关联方资金占用及担保情况

（一）报告期内关联方资金占用情况

（二）报告期内关联方担保情况

（三）报告期内关联方资金占用及担保情况

产品名称	2019年	2020年	增长率
服装及配件(自主品牌)	694,968.00	480,120.00	-30.91%
服装及配件(代理品牌)	396,260.00	51,670.00	-86.97%
鞋类及配件	16,841.00	-	-100.00%
鞋类及配件(代理品牌)	2,568,950.00	63,900.00	-97.53%

### 十六、报告期内关联方资金占用及担保情况

（一）报告期内关联方资金占用情况

（二）报告期内关联方担保情况

（三）报告期内关联方资金占用及担保情况

### 十七、报告期内关联方资金占用及担保情况

（一）报告期内关联方资金占用情况

（二）报告期内关联方担保情况

（三）报告期内关联方资金占用及担保情况

产品名称	2019年	2020年	增长率
服装及配件(自主品牌)	64,000.00	72,000.00	12.50%
服装及配件(代理品牌)	38,880.00	45,200.00	18.89%
鞋类及配件	37,419.00	-	-100.00%
鞋类及配件(代理品牌)	31,975.00	53.34	64.31%

### 十八、报告期内关联方资金占用及担保情况

（一）报告期内关联方资金占用情况

（二）报告期内关联方担保情况

（三）报告期内关联方资金占用及担保情况

产品名称	2019年	2020年	增长率
服装及配件(自主品牌)	64,000.00	72,000.00	12.50%
服装及配件(代理品牌)	38,880.00	45,200.00	18.89%
鞋类及配件	37,419.00	-	-100.00%
鞋类及配件(代理品牌)	31,975.00	53.34	64.31%

### 十九、报告期内关联方资金占用及担保情况

（一）报告期内关联方资金占用情况

（二）报告期内关联方担保情况

（三）报告期内关联方资金占用及担保情况

产品名称	2019年	2020年	增长率
服装及配件(自主品牌)	64,000.00	72,000.00	12.50%
服装及配件(代理品牌)	38,880.00	45,200.00	18.89%
鞋类及配件	37,419.00	-	-100.00%
鞋类及配件(代理品牌)	31,975.00	53.34	64.31%

### 二十、报告期内关联方资金占用及担保情况

（一）报告期内关联方资金占用情况

（二）报告期内关联方担保情况

（三）报告期内关联方资金占用及担保情况

产品名称	2019年	2020年	增长率
服装及配件(自主品牌)	64,000.00	72,000.00	12.50%
服装及配件(代理品牌)	38,880.00	45,200.00	18.89%
鞋类及配件	37,419.00	-	-100.00%
鞋类及配件(代理品牌)	31,975.00	53.34	64.31%

### 二十一、报告期内关联方资金占用及担保情况

（一）报告期内关联方资金占用情况

（二）报告期内关联方担保情况

（三）报告期内关联方资金占用及担保情况

产品名称	2019年	2020年	增长率
服装及配件(自主品牌)	64,000.00	72,000.00	12.50%
服装及配件(代理品牌)	38,880.00	45,200.00	18.89%
鞋类及配件	37,419.00	-	-100.00%
鞋类及配件(代理品牌)	31,975.00	53.34	64.31%