



三和软件

NEEQ : 838763

广州粤建三和软件股份有限公司



年度报告

— 2018 —

## 公司年度大事记

1月9日，三和软件参编的行业标准《建筑工程施工现场监管信息系统技术标准》（标准编号：JGJ/T434-2018）经住房和城乡建设部批准发布。



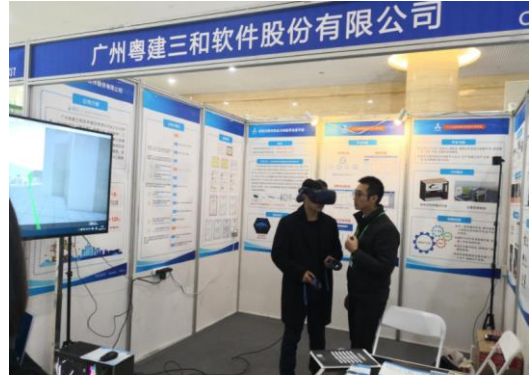
8月24日，三和软件承办由中国建筑业协会工程建设质量监督与检测分会与广东省建设工程安全检测和鉴定协会指导，广州市建设工程质量安全管理局信息化行业协会等单位主办的“2018年工程管理信息化高峰论坛”。



11月9日，三和软件研发的“广州市水务工程混凝土管质量监管系统”通过住房和城乡建设部科技发展促进中心组织的科技成果评估。



11月16日，三和软件携“装配式建筑与智慧工地信息化”科研成果亮相第十四届工程建设行业科技创新应用展览展示会。



11月29日，三和软件协办由国家建筑工程质量监督检验中心、《工程质量》杂志社等单位主办的“全国工程检测高质量发展经验交流会”。



12月21日，三和软件承担的住房和城乡建设部年度科技计划项目“基于河长制的智慧水务信息服务平台”顺利通过验收。



# 目 录

第一节	声明与提示 .....	5
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据和财务指标摘要 .....	9
第四节	管理层讨论与分析 .....	12
第五节	重要事项 .....	27
第六节	股本变动及股东情况 .....	32
第七节	融资及利润分配情况 .....	34
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况 .....	36
第九节	行业信息 .....	40
第十节	公司治理及内部控制 .....	41
第十一节	财务报告 .....	49

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、三和软件	指	广州粤建三和软件股份有限公司
广州一洲	指	广州一洲信息技术有限公司
北京三和	指	北京粤建三和软件有限公司
重庆三和	指	重庆粤建三和科技有限公司
骐鞍投资	指	广州骐鞍投资咨询中心（有限合伙）
海南粤建	指	海南粤建三和智能科技有限公司
江西赣建	指	江西省赣建三和智慧科技有限公司
江西春叶	指	江西春叶智能环保有限公司
乌市联新永和	指	乌鲁木齐市联新永和数字科技有限公司
董事会	指	广州粤建三和软件股份有限公司董事会
监事会	指	广州粤建三和软件股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
全国股份转让系统、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司、股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
推荐主办券商、主办券商、万联证券	指	万联证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元，万元
报告期	指	2018年1月1日至2018年12月31日

## 第一节 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。

公司负责人黄俭、主管会计工作负责人汤英及会计机构负责人（会计主管人员）汤英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本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
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

### 1、豁免披露事项及理由

公司前五大客户和供应商均是公司经过多年经营、不断筛选确定的长期优质合作伙伴，是公司商业秘密的重要组成部分之一，为了维护公司与重要客户和供应商的良好合作关系，保证公司及供应商、客户的合法权益，避免因披露对公司的经营活动造成影响，豁免披露前五大客户及供应商的具体名称。

### 【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
研发人员流失及技术更新换代的风险	软件公司的核心价值体现在企业的无形资产和知识产权，研发人员是软件公司负责软件产品设计开发与技术服务的中坚力量，研发人员尤其是核心技术人员对公司至关重要。企业在市场上的竞争，归根结底是企业对人才，特别是研发人才的追逐与竞争，目前公司的研发团队比较稳定，但是未来如果核心技术人员发生流失，也将会给公司

	<p>的生产经营活动造成不利的影 响。此外，随着人工智能、互联网+、大数据、云计算、虚拟现实等新兴技术的迅猛发展，软件行业应用技术的更新换代呈加速态势。公司如果不能在信息技术的高速发展过程中进行前瞻性的技术储备、技术研究和应用转化，公司未来将处于不利位置，市场竞争力也会下降，进而影响公司的健康、稳定持续发展。</p>
下游建筑业政策变化的风险	<p>国务院办公厅发布的《关于促进建筑业持续健康发展的意见》文件（国办发〔2017〕19号）针对“建筑业仍然大而 不强，监管体制机制不健全、工程建设组织方式落后、建筑设计水平有待提高、质量安全事故时有发生、市场违法违规行为较多、企业核心竞争力不强、工人技能素质偏低等问题较为突出”等问题，向各级政府，国务院各部委、各直属机构提出了具体要求。国家出台的宏观政策，可以从宏观层面引导建筑行业推进信息化建设，这对公司未来的业务发展是一个强有力的支撑。但是，如果未来由于国家宏观经济增速疲软或建筑行业发展的环境发生变化，国家及地方出台政策调整或者限制建筑行业的发展，建设行业在信息化领域的投入可能会下调，进而对公司的业务造成不利影响。</p>
税收优惠政策变动风险	<p>公司是经国家认定的高新技术企业，享受企业所得税 15%的税收优惠比例。公司在 2017 年 12 月 11 日取得《高新技术企业证书》，有效期限三年，将于 2020 年 12 月 11 日到期，公司如果未能再次取得《高新技术企业证书》，将给公司业绩水平带来风险。</p>
应收账款发生坏账损失的风险	<p>公司客户主要为建设主管部门、质量安全监督机构、检测机构、建设单位、施工单位、混凝土生产企业等。报告期内，随着营业收入的增长，应收账款增长较快。2018 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值为 13,221,049.92 元，大部分应收账款在 1 年以内，应收账款质量较好。但不能排除未来下游建设工程行业景气程度下降，个别客户无法付款，从而损害公司利益的情形。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	否

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	广州粤建三和软件股份有限公司
英文名称及缩写	Guangzhou Yuejian Sanhe Software Co.,Ltd
证券简称	三和软件
证券代码	838763
法定代表人	黄俭
办公地址	广州市天河区金颖路1号601-612房

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	李友
职务	董事会秘书
电话	020-37038619
传真	020-37038619
电子邮箱	3hmis@3hmis.com
公司网址	www.3hmis.com
联系地址及邮政编码	广州市天河区金颖路1号601-612房, 510640
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 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	1999年5月21日
挂牌时间	2016年8月8日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I-65-651-6510 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发
主要产品与服务项目	建设工程管理应用软件研发与销售，智慧城市建设管

	理信息平台运营服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	10,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	黄俭
实际控制人及其一致行动人	黄俭

#### 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	91440106716305360L	否
注册地址	广州市天河区金颖路1号601-612房	否
注册资本（元）	10,000,000.00	否

#### 五、 中介机构

主办券商	万联证券
主办券商办公地址	广州市珠江东路12号高德置地广场H座38楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	冼宏飞、关文源
会计师事务所办公地址	广州市东风东路555号粤海集团大厦10楼

#### 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	74,009,576.12	51,212,375.65	44.52%
毛利率%	74.91%	66.81%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	11,217,615.45	9,277,774.15	20.91%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,625,689.85	6,297,613.80	36.97%
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）	33.92%	36.88%	-
加权平均净资产收益率%（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）	26.08%	25.01%	-
基本每股收益	1.12	0.93	20.43%

#### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	77,162,966.69	51,969,622.68	48.48%
负债总计	39,641,705.09	21,903,859.17	80.98%
归属于挂牌公司股东的净资产	37,011,331.09	29,793,715.64	24.23%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.70	2.98	24.16%
资产负债率%（母公司）	46.82%	38.97%	-
资产负债率%（合并）	51.37%	42.15%	-
流动比率	1.45	2.23	-
利息保障倍数	2,321.08	277,022.21	-

### 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	18,866,123.56	9,038,476.70	108.73%
应收账款周转率	5.73	6.34	-
存货周转率	2.59	4.36	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	48.48%	43.18%	-
营业收入增长率%	44.52%	37.92%	-
净利润增长率%	17.09%	250.11%	-

### 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	10,000,000	10,000,000	0.00%
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
非流动资产处置损益	-19,963.94
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,577,794.32
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	489,386.46

的公允价值变动损益,以及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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,690.60
<b>非经常性损益合计</b>	<b>3,051,907.44</b>
所得税影响数	458,374.38
少数股东权益影响额(税后)	1,607.46
<b>非经常性损益净额</b>	<b>2,591,925.60</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 不适用

单位：元

科目	上年期末(上年同期)		上上年期末(上上年同期)	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收账款	10,377,860.14			
应收票据及应收账款		10,377,860.14		
应付账款	491,257.94			
应付票据及应付账款		491,257.94		
管理费用	19,722,740.30	12,895,682.87		
研发费用		6,827,057.43		
其中：利息费用		36.25		
利息收入		30,117.19		

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、 业务概要

#### 商业模式

公司所处行业为软件和信息技术服务业，主要从事建设工程管理应用软件研发与销售，公司产品应用于建筑领域，能够为房地产建设、市政、交通、铁路、水利、环保等企业提供智慧城市建设管理信息平台运营服务。公司拥有高新技术企业认定资质、信息系统集成（三级）资质、ISO9001、ISO20000、ISO27001、ITSS、CMMI3等资质，报告期内，业务的拓展主要集中于智慧建管、智慧工地、智慧水务等领域。

公司未来将在深耕现有业务市场的基础上，不断挖掘既有业务的外延和内涵，利用长期积累的市场、技术、产品、客户、品牌等优势资源向建筑行业产业链的纵向和横向拓展，利用新兴技术手段，借助国家宏观政策，为公司拓展新的发展方面，寻找新的利润增长点。

公司销售主要采取直销的模式开展业务，通过销售软件产品、为客户定制开发软件和提供软件应用服务取得收入。作为定位于建设行业专业从事智慧城市建设管理软件研发和应用的高科技企业，公司的系列软件产品具有很强的专业性和行业性。因此，公司建立了行业技术与信息技术相结合的营销服务队伍，采取以系列自有知识产权管理软件销售为主，提供专业技术支持为辅的经营模式。

公司总部位于广州，拥有广州一洲、北京三和、重庆三和三家全资子公司，海南粤建、江西赣建、江西春叶、乌市联新永和四家控股子公司，在武汉、长沙、南昌、重庆、太原、北京、长春等地设有驻外办事处，建立了覆盖全国的营销服务网络，主要服务珠三角、长江中游、成渝、长三角、京津冀、东三省、西北一带一路等国内主要经济带和城市群。

报告期内，公司商业模式较上年同期未发生重大变化。报告期后至报告披露之日，公司商业模式未发生重大变化。

#### 报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

## 二、 经营情况回顾

### (一) 经营计划

报告期内，受益于公司市场推进的加快，市场占有率的逐年扩大，研发团队稳定和成熟，公司实现营业收入 74,009,576.12 元，较去年同期增长 44.52%；公司营业成本为 18,572,404.00 元，较去年同期增长 9.27%，主要因为员工人数及用工成本增加。归属于挂牌公司股东的净利润为 11,217,615.45 元，较去年同期增长 20.91%，主要是因为公司积极拓宽销售渠道，湖南、江西、重庆、海南等地区的销售收入实现较大幅度的增长。截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 77,162,966.69 元，较期初增长 48.48%，主要是因为公司为购置长期资产，通过银行借款、自有资金等方式，支付长期资产预付款，导致非流动资产大幅度增加；公司净资产 37,521,261.60 元，较期初增长 24.80%，主要是因为公司净利润增加，导致未分配利润有所上升。

报告期内，公司立足华南传统区域，深耕珠三角城市群，巩固华中市场，拓展中西部和东三省区域。受天气气候条件的影响，建筑施工行业，特别是北方地区，具有明显的季节性，具有冬春淡，夏秋忙的特点，公司产品主要应用于建筑施工行业，客户群体遍布建设行业的建设、施工、监督、检测、混凝土、行业主管部门等单位，下游行业的季节性特征导致公司业务具有明显的季节性。

报告期内，根据新三板挂牌和企业规范化的要求，公司不断完善内控制度，进行科学管理。目前，公司会计核算、风险控制等内部控制体系运行良好。公司的产品及服务未发生重大变化与调整，各研发项目的进展顺利。公司员工队伍较为稳定，通过人才引进、专业培训，使全体员工在职业素养、专业技能、管理能力等各个方面能够得到全面提高。公司核心技术人员没有变化，研发人员的数量有所增加，在保持研发团队稳定性的同时，不断充实研发团队，保持公司持续向市场推出新产品的能力，不断促使行业技术进步。与此同时，公司秉承统一思想、建立互信、努力拼搏、勇于担当的精神，深度挖掘员工工作热

忱，积极开展技术创新、营销创新、模式创新活动，激发了员工的工作热情，取得了良好的工作成效。

## （二） 行业情况

随着国家政策的引导和支持，建筑业信息化建设步入新阶段。报告期内，公司董事会和高级管理人员根据年度发展规划和经营目标，加大产品研发力度，积极拓展和优化市场布局。与此同时，公司持续创新管理机制，不断完善内部管控制度，已建立起符合公司发展的现代化科学管理体系。

### 一、财务业绩情况

2018年，在董事会的领导和全体员工齐心协力和奋力拼搏下，完成了公司年度经营计划，取得了较好的经营业绩。报告期内，公司营业收入、归属于挂牌公司股东的净利润、资产总额均实现较大幅度上升。

### 二、业务拓展情况

市场拓展方面，公司与IT、保险、电信运营商、建筑集团等公司开展业务合作，积极推进“智慧工地”、“施工企业综合管理系统”、“高支模监测”等项目。与《工程质量》、《施工企业管理》等行业媒体开展市场推广合作，与中国施工企业管理协会、中国建协工程质量监督与检测分会筹办行业高峰论坛，在广州、上海、成都、西安、乌鲁木齐、重庆、郑州、福州、北海、惠州等城市开展了14场市场营销推广活动。

技术开发方面，公司精心打造产品线，潜心开展公司全系列产品的原型设计工作；在技术部和系统集成部的带领下，公司组织开展了软件和硬件的技术创新工作，并取得了重大突破，多项科研成果已经成功推广应用到市场中，取得了显著的经济效益，其中在图像识别技术、VR技术、BIM技术、大数据技术、智能硬件终端等技术领域实现了较大突破，多项科研成果应用到智慧水务、智慧工地、装配式建筑等场景。与此同时，公司参编行业标准《建筑工程施工现场监管信息系统技术标准》（JGJT 434-2018），参编住建部组织的学术专著《中国建筑施工行业信息化发展报告-装配式建筑信息化应用与发展（2019）》，科技项目《基于河长制的智慧水务信息服务平台》通过住建部结题验收，科研项目《广州市水务工程混凝土管质量监管系统》通过住建部科技成果评估。

### 三、企业管理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》

以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全了内部管理和控制制度，进一步提高了公司治理水平。

报告期内，公司各项重要事项均能按照《公司章程》、三会议事规则及有关内控制度规定的程序和规则进行，累计召开董事会 5 次，监事会 3 次，股东大会 3 次，未出现违法、违规现象和重大缺陷。

报告期内，公司员工队伍较为稳定，通过人才引进、专业培训，使全体员工在职业素养、专业技能、管理能力等各个方面能够得到全面提高。公司核心技术人员没有变化，研发人员的数量有所增加，在保持研发团队稳定性的同时，不断充实研发团队，保持公司持续向市场推出新产品的能力，不断促使行业技术进步。

### (三) 财务分析

#### 1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	31,205,642.65	40.44%	25,434,907.56	48.94%	22.69%
应收票据与应收账款	13,221,049.92	17.13%	10,377,860.14	19.97%	27.40%
存货	10,047,106.57	13.02%	4,302,645.89	8.28%	133.51%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	2,120,673.29	2.75%	1,966,167.17	3.78%	7.86%
在建工程					
短期借款	2,000,000.00	2.59%	-	-	
长期借款					
应付票据及应付账款	1,052,321.35	1.36%	491,257.94	0.95%	114.21%
预收款项	20,492,308.12	26.56%	12,445,505.83	23.95%	64.66%
应付职工薪酬	12,131,119.20	15.72%	6,217,126.02	11.96%	95.12%

应交税费	3,170,445.95	4.11%	2,051,187.82	3.95%	54.57%
其他应付款	795,510.47	1.03%	253,687.24	0.49%	213.58%
其他流动资产	2,731.56	0.00%	5,000,000.00	9.62%	-99.95%
其他非流动资产	16,138,683.00	20.92%		-	

### 资产负债项目重大变动原因：

公司的日常经营稳定、健康，资产结构合理，资产质量优良，各主要项目重大变动原因分析如下：

（1）货币资金：本期货币资金同比上期增加 5,770,735.09 元，增幅 22.69%，主要是因为公司收入大幅增加，销售商品和提供劳务收到的现金同比增加 33,046,455.00 元，同比增长 60.98%，进而导致经营活动现金净流入大幅度增加。

（2）应收票据与应收账款：本期应收账款同比上期增加 2,843,189.78 元，增幅 27.40%，主要是因为公司积极开拓新市场，新签合同项目有较大增长，由于项目收款周期较长，导致应收票据与应收账款相应有所增加。

（3）存货：本期存货同比上期增加 5,744,460.68 元，增幅 133.51%，主要是因为公司未验收开发项目多，未验收项目成本计入存货在产品，导致在产品金额同比上升。

（4）短期借款：本期短期借款同比上期增加 2,000,000.00 元，主要是因为公司增加银行贷款 2,000,000.00 元，为优化资金结构，利用财务杠杆，加速流动资金周转，适当增加负债资金。

（5）应付票据及应付账款：本期应付票据及应付账款同比上期增加 561,063.41 元，增幅 114.21%，主要是因为公司智慧工地信息化项目的推广应用，带动相关软件和硬件系列产品的销售大幅增长，相对应采购量和采购金额加大，公司与供应商已建立长期合作关系，采用信用结算方式，采购量的增加导致应付票据及应付账款相应增加。

（6）预收账款：本期预收账款同比上期增加 8,046,802.29 元，增幅 64.66%，主要因为本期公司承接的跨年项目大幅增加，项目跨年度验收不符合收入确认条件，但是项目已经按项目进度收到了第一期或者第二期的款项从而形成预收账款。

（7）应付职工薪酬：本期应付职工薪酬余额同比上期增加 5,913,993.18 元，增幅 95.12%，主要是因为公司规模扩大，员工增加，期末员工比期初增加了 70 人，人均成本（含福利、社保、公积金）上升，导致期末应付职工薪酬的金额增加。



(8) 应交税费：本期应交税费同比上期增加 1,119,258.13 元，增幅 54.57%，主要是因为本期营业收入同比上期大幅度增长所致，公司收入存在季节性特征，下半年业务结算数量较多，导致应付税款有所增加。

(9) 其他应付款：本期其他应付款同比上期增加 541,823.23 元，增幅 213.58%，主要是因为公司积极开拓市场，业务人员出差数量增加，导致代垫款、预提费用增加。

(10) 其他流动资产：本期其他流动资产同比上期减少 4,997,268.44 元减幅 99.95%，主要是因为上期有 5,000,000.00 元理财资金在其他流动资产科目核算，本期已全部赎回该理财资金。

(11) 其他非流动资产：本期其他非流动资产同比上期增加 16,138,683.00 元，主要是因为本期投资购买海南生态软件园房产作为办公用地支付的购房款。

## 2. 营业情况分析

### (1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	74,009,576.12	-	51,212,375.65	-	44.52%
营业成本	18,572,404.00	25.09%	16,996,537.04	33.19%	9.27%
毛利率%	74.91%	-	66.81%	-	-
管理费用	21,241,152.82	28.70%	12,895,682.87	25.18%	64.72%
研发费用	12,944,200.78	17.49%	6,827,057.43	13.33%	89.60%
销售费用	14,092,403.12	19.04%	10,209,900.87	19.94%	38.03%
财务费用	-2,088.45	0.00%	-13,297.84	-0.03%	-84.29%
资产减值损失	1,005,962.92	1.36%	449,019.06	0.88%	124.04%
其他收益	5,330,932.63	7.20%	3,238,449.01	6.32%	64.61%
投资收益	489,386.46	0.66%	384,813.74	0.75%	27.17%
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-	-	-	-	-

汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	11,172,758.73	15.10%	6,915,184.39	13.50%	61.57%
营业外收入	1,052,593.75	1.42%	3,164,380.79	6.18%	-66.74%
营业外支出	23,896.21	0.03%	37,546.19	0.07%	-36.36%
净利润	10,760,498.09	14.54%	9,189,822.02	17.94%	17.09%

### 项目重大变动原因:

报告期内，公司受益于市场业务拓展，软件销售收入与硬件销售收入大幅增长，导致公司营业收入的绝对额和相对比例同比上期均有了大幅增长，带动公司的净利润增长提高。各主要项目重大变动原因分析如下：

(1) 营业收入：本期营业收入同比上期增加 22,797,200.47 元，增幅 44.52%，主要是因为受益于国内智慧工地信息化项目的推广应用，带动相关软件和硬件系列产品的销售额大幅增长。

(2) 营业成本：本期营业成本同比上期增加 1,575,866.96 元，增幅 9.27%，主要是因为随着业务规模的扩大，营业成本也有所上升，但是由于公司大力推进信息化和规范化管理，提质增效，且软件产品销售规模效应明显，导致营业成本的增长幅度略小于营业收入的增长幅度。

(3) 毛利率：本期毛利率同比上期提高 8.09%，主要是受本期软件销售、硬件销售、技术开发、技术服务各项营收毛利率综合提升的影响。其中，软件销售毛利率本期 84.95%，比去年同期提高 6.56%，主要是公司产品主要为标准化软件，安装实施相对简单，实施成本不随收入成比例增长，收入增长导致毛利率上升。硬件销售毛利率本期 56.13%，比去年同期提高 7.90%，主要因为本期收入增长主要为芯片销售增长，同时采购量上升，采购成本下降，销售定价未发生变化，且芯片毛利率比其他硬件销售毛利率高。技术开发毛利率本期 78.08%，比去年同期提高 13.44%，主要是因公司开发项目增加，开发人员技术能力提升，且同类型不同客户的开发产品增加导致项目开发成本下降，毛利率上升。技术服务毛利率本期 66.77%，比去年同期提高 5.38%，主要是因软件销售运维收入增加而收取的年度服务费，公司软件产品稳定，运维人工成本相对固定，导致毛利增加。

(4) 管理费用：本期管理费用同比上期增加 8,345,469.95 元，增幅 64.72%，主要是因公司规模扩大，技术研发人员数量增加，人均薪酬也有所上涨，支出的职工薪酬比去年同期大

幅度增加；此外，经营管理团队的建设及结构优化，导致场地租赁费、办公差旅费和业务招待费均有所增加。

(5) 研发费用：本期研发费用同比上期增加 6,117,143.35 元，增幅 89.60%，主要是因为 BIM、装配式、图像识别等新技术研发投入加大，研发人员增加，薪酬支出及委外研发费用较去年大幅度增加。

(6) 销售费用：本期销售费用同比上期增加 3,882,502.25 元，增幅 38.03%，主要是因为公司为扩大市场份额、促进公司营业收入持续增长而加大销售力度，并充实营销队伍，对应的销售人员职工薪酬同比增加 2,870,724.38 元，增幅 36.81%；此外，公司借助当地营销团队，加速拓展销售渠道，相对应的代理费用有所增加。

(7) 财务费用：本期财务费用同比上期增加 11,209.39 元，增幅 84.29%，主要是因为公司业务规模的增加，导致手续费有所增加，另外为补充流动资金，公司贷款金额有所增加，导致利息支出比上期增加。

(8) 资产减值损失：本期资产减值损失同比上期增加 556,943.86 元，增幅 124.04%，主要是因为公司收入规模的扩大导致应收账款余额增加，坏账计提有所增加。

(9) 投资收益：本期投资收益同比上期增加 104,572.72 元，增幅 27.17%，主要是因为本期流动资金充裕，合理利用资金进行短期保本理财，理财规模有所增加。

(10) 其他收益：本期其他收益同比上期增加 2,092,483.62 元，增幅 64.61%，主要是因为软件产品销售增长 79%，增值税即征即退收益相应增加 1,209,089.30 元，新增重点研发计划研究任务课题收益 815,094.32 元。

(11) 营业利润：本期营业利润同比上期增加 4,257,574.34 元，增幅 61.57%，主要原因是公司经营规模扩大，营业收入大幅增加，同时其他收益也增长了 64.61%。

(12) 净利润：本期净利润同比上期增加 1,570,676.06 元，增幅 17.09%，主要是由上述事项综合影响所致。

## (2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	74,009,576.12	51,212,375.65	44.52%
其他业务收入	0	0	0%

主营业务成本	18,572,404.00	16,996,537.04	9.27%
其他业务成本	0	0	0%

#### 按产品分类分析:

单位: 元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
软件销售收入	35,518,025.74	47.99%	19,807,122.53	38.68%
硬件销售收入	16,876,041.55	22.80%	8,250,963.98	16.11%
技术开发收入	12,003,475.49	16.22%	15,178,849.41	29.64%
技术服务收入	9,612,033.34	12.99%	7,975,439.73	15.57%

#### 按区域分类分析:

适用 不适用

#### 收入构成变动的原因:

报告期内, 公司主营业务收入较上年同期有了大幅增长, 其中软件销售收入和硬件销售收入绝对额和相对增长比例对公司营收和利润的贡献较大。

#### (3) 主要客户情况

单位: 元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	客户一	2,403,773.53	3.25%	否
2	客户二	1,885,481.12	2.55%	否
3	客户三	943,396.23	1.27%	否
4	客户四	924,528.3	1.25%	否
5	客户五	858,490.55	1.16%	否
合计		7,015,669.73	9.48%	-

#### (4) 主要供应商情况

单位: 元

序	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联
---	-----	------	--------	--------

号				关系
1	供应商一	3,536,100.00	26.18%	否
2	供应商二	1,890,490.00	14.00%	否
3	供应商三	898,950.00	6.66%	否
4	供应商四	879,570.00	6.51%	否
5	供应商五	523,650.00	3.88%	否
合计		7,728,760.00	57.23%	-

### 3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	18,866,123.56	9,038,476.70	108.73%
投资活动产生的现金流量净额	-11,785,129.40	-6,338,958.91	85.92%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,310,259.07	358,963.75	-465.01%

#### 现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 9,827,646.86 元，增幅 108.73%，首先是公司销售业绩增长，销售商品提供劳务收到的现金增加；其次是公司技术合同签订数量增加，预收货款增加，收到的与经营活动相关的现金增加。

投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 5,446,170.49 元，减幅 85.92%，主要原因是公司为购置长期资产支付了大额预付款项。

筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少了 1,669,222.82 元，减幅 465.01%，主要原因是报告期内，公司通过短期借款取得经营所需资本金，此外，公司 2018 年进行权益分派，支付股息红利 4,000,000.00 元。

#### (四) 投资状况分析

##### 1、主要控股子公司、参股公司情况

报告期末，公司有 3 家全资子公司，4 家控股子公司，具体情况如下：

1、广州一洲信息技术有限公司，公司全资子公司，本报告期该子公司实现营收 16,632,652.32 元，净利润 2,221,385.36 元。

2、北京粤建三和软件有限公司，公司全资子公司，本报告期该子公司实现营收

2,587,232.31 元，亏损 2,131,260.66 元。

3、重庆粤建三和科技有限公司，公司全资子公司，本报告期该子公司实现营业收入 1,955,006.12 元，净利润 30,240.10 元。

4、海南粤建三和智能科技有限公司，公司控股子公司，持股 55%，本报告期该子公司实现营业收入 3,864,558.38 元，亏损 344,874.33 元。

5、江西省赣建三和智慧科技有限公司，公司控股子公司，持股 51%，本报告期该子公司实现营业收入 492,148.96 元，亏损 221,844.22 元。

6、江西春叶智能环保有限公司，公司控股子公司，持股 51%，本报告期该子公司实现营业收入 556,206.88 元，亏损 130,620.74 元。

7、乌鲁木齐市联新永和数字科技有限公司，公司控股子公司，持股 55%，本报告期该子公司实现营业收入 0 元，亏损 287,146.85 元。

## 2、委托理财及衍生品投资情况

报告期内，为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有资金向银行购买保本型理财产品，以增加公司投资收益。公司 2018 年内向平安银行购买短期保本型理财产品累计 4,900.00 万元，截止报告期末，已全部赎回；向兴业银行购买短期保本型理财产品累计 7,510.00 万元，截止报告期末，已全部赎回。

### (五) 非标准审计意见说明

适用 不适用

### (六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### 1、会计政策变更

根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），公司按照通知对财务报表进行调整，将原“应收票据”及“应收账款”项目整合为“应收票据及应收账款”项目；将原“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；将原“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；将原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；将原“应付票据”及“应付账款”项目整合为“应付票据及应付账款”项目；将原“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”

项目；将原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目，在“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目。公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对2017年度合并财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收账款	10,377,860.14			
应收票据及应收账款		10,377,860.14		
应付账款	491,257.94			
应付票据及应付账款		491,257.94		
管理费用	19,722,740.30	12,895,682.87		
研发费用		6,827,057.43		
其中：利息费用		36.25		
利息收入		30,117.19		

## 2、会计估计变更

本报告期内无会计估计变更。

## (七) 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

与上年度财务报告相比，本年度公司财务报表合并范围发生了变化，公司控股子公司——江西春叶智能环保有限公司与乌鲁木齐市联新永和数字科技有限公司纳入合并报表范围。

## (八) 企业社会责任

公司本着“勇于创新、敢于担当”的精神，在不断创新、引领建设行业进步的同时，积极承担促进行业发展的社会责任，用实际行动实践着对社会责任的承诺。

2018年8月24日，广州市建设工程质量安全管理信息化行业协会在广州组织召开换届大会，公司黄俭董事长作为协会会长出席会议并作《第一届理事会工作报告》。公司作为协会会长单位在协会成立四年以来为推动广州建设工程质量行业信息化做出了突出贡献：一、在协会章程的指导下开展各项工作，定期召开会员大会和理事会议；二、出版内部刊物《工程质量安全管理信息化》共计八期，刊发论文共计四十余篇；三、成立了协会第一届学术委员会，聘请权威的行业专家担任委员；四、建立了协会工作机制和规章制度；五、成功举办九次高峰论坛与学术培训会议。大会通过投票选举产生了协会第二届领导人名单，公司黄俭董事长再次当选协会会长，公司也将继续为建筑行业的健康有序发展贡献自己的力量。

公司定位建设行业，积极参加行业社团，投身公益活动，为整个建设行业的健康、持续、稳定发展献计献策。目前公司参加的行业社团组织有：中国建筑业协会工程建设质量监督与检测分会理事单位、中国土木工程学会工程质量分会理事单位、广东土木建筑学会会员单位、广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会会员单位、广东省预拌混凝土行业协会会员单位、广州市建设工程质量安全管理信息化行业协会会长单位、广东软件行业协会会员单位和广东省科学技术实验室联合会理事单位等。

### 三、 持续经营评价

报告期内，公司以提升整体经营管理水平、落实年度经营指标为主要目标，经过管理层和全体员工的共同努力，基本完成了公司董事会年初确定的各项经济指标和工作目标。

报告期内，公司的经营模式、产品及服务未发生重大变化；公司的行业地位持续提升，所处行业的经营环境未发生重大变化；公司的各项财务指标健康、良好，经营资金运转较为稳健；公司的核心经营团队稳定，管理水平持续提升；没有对公司持续经营能力有重大影响的事项发生。

目前，在中共中央、国务院发布的《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》文件、住房和城乡建设部发布的《2016—2020年建筑业信息化发展纲要》文件等国家宏观政策文件大力支持建筑行业信息化发展的趋势和大背景下，公司未来经营发展具备了较好的持续性和稳定性。

未来，随着公司的科研技术开发的持续投入，市场拓展力度的不断加强，公司的规模效应也将随之体现，营业收入与利润水平有望持续增长，公司的经营规模与抗风险能力也



将大大的提升。

#### 四、 未来展望

是否自愿披露

是 否

#### 五、 风险因素

##### (一) 持续到本年度的风险因素

###### 1、研发人员流失及技术更新替代较快风险

软件公司的核心价值体现在企业的无形资产和知识产权，研发人员是软件公司负责软件产品设计开发与技术服务的中坚力量，研发人员尤其是核心技术人员对公司至关重要。企业在市场上的竞争，归根结底是企业对人才，特别是研发人才的追逐与竞争，目前公司的研发团队比较稳定，但是未来如果核心技术人员发生流失，也将会给公司的生产经营活动造成不利的影 响。此外，随着人工智能、互联网+、大数据、云计算、虚拟现实等新兴技术的迅猛发展，软件行业应用技术的更新换代呈加速态势。公司如果不能在信息技术的高速发展过程中进行前瞻性的技术储备、技术研究和应用转化，公司未来将处于不利位置，市场竞争力也会下降，进而影响公司的健康、稳定持续发展。

应对措施：

首先，公司通过有计划的安排对现有人员进行专业技术培训，以提高队伍的专业技术水平，更好地面对挑战；通过加强引进新的高级人才，借助良好的考核激励机制，培养人才、使用人才、留住人才；通过加强企业文化建设以增进公司的凝聚力和员工的使命感；通过股权激励机制以增强员工的归属感；通过举办员工座谈会，加强与员工的交流沟通，关心员工的日常工作和生活，消除员工的消极负面情绪，解决员工的后顾之忧。

其次，公司安排技术部门对目前成熟的信息技术与新兴的科学技术进行全面的分析，在项目技术选型和架构设计时充分考虑项目的前瞻性、先进性、稳定性、适用性，既要保持项目一定的技术领先和技术拓展，又要保障项目的成熟健壮和安全实用。

最后，公司依托战略合作伙伴 ORACLE、中国移动、中国联通、中科院武汉岩土力学研究所、中国建筑科学研究院、广东省建筑科学研究院、广州市建筑科学研究院、中山大学、华南农业大学、华南理工大学等 IT 公司、科研院所与高校的科研技术优势，实现资源整合，把技术风险降到最低。

## 2、下游建筑业政策变化风险

国务院办公厅发布的《关于促进建筑业持续健康发展的意见》文件（国办发〔2017〕19号）针对“建筑业仍大大而不强，监管体制机制不健全、工程建设组织方式落后、建筑设计水平有待提高、质量安全事故时有发生、市场违法违规行为较多、企业核心竞争力不强、工人技能素质偏低等问题较为突出”等问题，向各级政府，国务院各部委、各直属机构提出了具体要求。国家出台的宏观政策，可以从宏观层面引导建筑行业推进信息化建设，这对公司未来的业务发展是一个强有力的支撑。但是，如果未来由于国家宏观经济增速疲软或建筑行业发展的环境发生变化，国家及地方出台政策调整或者限制建筑行业的发展，建设行业在信息化领域的投入可能会下调，进而对公司的业务造成不利影响。

### 应对措施：

首先，公司定位建筑领域，主要从事智慧城市建设管理信息化产品的研发和销售，并提供系统运营和技术服务，是国内领先的智慧城市建设管理信息技术服务供应商。公司自成立以来，一直专注于工程质量安全管理信息化的研发与推广应用工作，在建设行业积累了丰富的经验，与住建部以及各省市相关建设行业主管部门建立了良好的合作关系。为应对政策风险，公司专门设置了产品部，并设置专人跟踪并研究分析建设行业的各项宏观政策，并及时调整公司的产品研发与推广策略，进一步提高自身产品功能与客户需求的贴合度，增强市场竞争力，以此来尽量减少政策不确定性给公司发展带来的影响。

其次，公司利用二十多年来从事建设行业信息化积累的丰富的技术、产品、市场、客户等相关经验和资源优势，积极拓展建筑产业生态圈，有意识的向建筑行业的上下游、横向与纵向市场延伸，为将来进入其他行业领域打好基础，有效的规避由于国家宏观政策的变化对公司业务产生的影响。

## 3、税收优惠政策变化风险

公司是经国家认定的高新技术企业，享受企业所得税 15%的税收优惠比例。公司在 2017 年 12 月 11 日取得《高新技术企业证书》，有效期限三年，将于 2020 年 12 月 11 日到期，公司如果未能再次取得《高新技术企业证书》，将给公司业绩水平带来风险。

### 应对措施：

通过持续的科研投入以及与 IT 公司、高校、科研院所的产学研合作，在科技水平上，公司已处于业内前列；在科研管理上，公司通过 CMMI3、ISO9001 等管理体系确保产品的高质量与服务的高效率；在科研成果转化与科技人才培养上，公司通过制度化、规范化的工

作流程，确保科研成果的市场化与科技人才梯队的建设。目前，公司完全符合高新技术企业的认定要求，未来有望再次顺利通过审核，取得《高新技术企业证书》。

公司将继续加大科研开发力度，不断向市场提供毛利率较高的新产品、新服务，提高产品议价能力。此外，公司将通过创新市场开发与营销模式，增强终端客户对公司产品的认可度和粘性，降低其在购销过程中对产品的价格敏感度。公司将继续完善服务与管理体系，降低营运成本，努力提升整体盈利能力，通过营业收入、营业利润的增加，保持自身平稳、快速、可持续发展，最大限度降低税收优惠政策的不利变化对盈利水平的影响程度。

#### 4、应收账款发生坏账损失的风险

公司客户主要为建设主管部门、质量安全监督机构、检测机构、建设单位、施工单位、混凝土生产企业等。报告期内，随着营业收入的增长，应收账款增长较快。2018年12月31日，公司应收账款账面价值为13,221,049.92元，大部分应收账款在1年以内，应收账款质量较好。但不能排除未来下游建设工程行业景气程度下降，个别客户无法付款，从而损害公司利益的情形。

#### 应对措施：

首先，针对该风险，公司将组织财务、营销、客服等部门抽调精干力量，联合办公，加强应收账款的催收力度，及时回访客户，同时公司将逐步完善应收账款的管理制度，从销售、核算、清查、催收和核销等各个环节加强应收账款的管理，降低公司因客户经营不善等因素导致无法及时收回货款的风险。

其次，公司通过完善市场销售与合同管理机制，从体系上和源头上减少应收账款的产生，通过对技术开发工作进行总结分析，不断的完善公司产品的功能、性能和用户体验，提升公司产品与服务的质量，减少因为产品本身质量问题导致的应收账款预期。

### (二) 报告期内新增的风险因素

无。

## 第五节 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、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
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	五.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input 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偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
公司实际控制人黄俭及其配偶周志农	为贷款提供连带责任担保	5,000,000.00	已事前及时履行	2018年11月28日	2018-027

注：具体交易事项详见审计报告附注及公司临时公告《申请银行贷款暨关联交易公告》（公告编号：2018-027）

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

目前，公司业务处于全面拓展期，产品功能不断完善，业务领域不断扩大，客户群体不断增加，各地区市场拓展策略不断深入。随着公司规模的不扩大，公司对流动资金的需求不断提高，自有运营资本难以维持高速的市场扩张速度。公司通过银行贷款补充流动资金，能够提高公司的资金实力，改善公司财务状况，提高公司的综合竞争力。

上述偶发性关联交易事项是公司业务发展及生产经营的正常所需，公司属于轻资产企业，可供抵押的资产较少，关联方为公司申请银行贷款提供连带责任担保具有必要性。上述交易事项，有利于缓解公司资金压力，满足公司经营需求，支持公司经营平稳快速发展，未影响公司经营成果的真实性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

## (二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项

2018年5月11日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于预计2018年度公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》。报告期内，为提高资金的使用效率、提升收益水平，在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，公司拟使用暂时闲置自有资金投资于安全性高、低风险、流动性好的保本型银行理财产品。（1）投资额度：公司在授权期限内，拟使用自有闲置资金购买理财产品最高存量额度不超过人民币3,000万元（含本数），在上述额度内，资金可以进行滚动投资。（2）投资品种：为控制风险，投资的品种为安全性高、低风险、流动性好的保本型银行理财产品。（3）授权期限：授权期限为经股东大会审议通过之日起12个月内有效。（4）实施方式：由公司财务负责人在上述投资品种和额度范围内具体负责银行理财产品的投资决策和购买事宜。

2018年11月13日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司支付现金购买资产》的议案。为改善公司办公及研发环境，进一步提高人员效率，更好地适应公司快速发展的需要，公司拟以现金方式购买海南生态软件园集团有限公司开发并公开对外销售的房产（项目编号为海南生态软件园C地块二期工程C52栋）作为公司办公场所，从而增强经营稳定性，改善公司的办公、研发、生产环境，为公司未来发展规划的顺利实施提供有力保障。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《广州粤建三和软件股份有限公司收购资产的公告》（公告编号：2018-021）。

### (三) 承诺事项的履行情况

1、为避免未来发生同业竞争情况，公司股东黄俭、万普华、张先稳和骐鞍投资，董事彭润桃、汪传松、李友和邓连根，监事魏军、陈晓勇、刘高，高管汤英均出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体承诺如下：“（1）直接或间接控制的除挂牌公司外的其他企业不会在中国境内直接或间接从事或参与任何在商业上对挂牌公司构成竞争的业务及活动，或拥有与挂牌公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该等经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该等经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。（2）如违反承诺，由此给挂牌公司造成的全部经济损失均由本人承担。”

报告期内，未发生违背该承诺的情况。

2、为规范关联交易行为，公司实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员做出了《关于规范关联交易的承诺函》，承诺如下：“将尽量减少并规范与公司及其控股企业之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公开、公平、公正的原则，以公允、合理的市场价格进行。根据有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《关联交易决策制度》等规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不损害公司及其他股东的合法权益。如违反上述承诺，承担因此给公司造成的一切损失。”

报告期内，未发生违背该承诺的情况。

3、公司全体股东做出了《关于股份转让限制情况及代持情况的声明》，具体承诺如下：“（1）本人持有的公司股份中，除根据《公司法》第一百四十一条、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条规定的限制转让情形或自愿与公司签订股份锁定协议之外，不存在被冻结、质押等其他任何形式转让受限的情形，也不存在任何形式的股权纠纷或潜在纠纷；（2）本人所持公司股份不存在代持的情况。（3）本人完全知悉所作上述声明的责任，如该等声明有任何不实，本人愿承担全部法律责任。”

报告期内，未发生违背该承诺的情况。

4、公司实际控制人黄俭做出《关于不存在其他未披露的对外投资的承诺函》，承诺其不存在对外投资与公司存在利益冲突的情形。

报告期内，未发生违背该承诺的情况。

5、公司实际控制人黄俭做出《补缴社保和住房公积金承诺函》补缴社保和住房公积金

承诺函，承诺如下：“应有权部门要求或决定，公司和/或子公司需要为员工补缴社会保险和/或住房公积金，以及公司和/或子公司因未严格按规定缴纳员工社会保险和/或住房公积金而须承担任何罚款或遭受任何损失，本人将对公司和/或子公司因此发生的支出或造成的损失承担连带赔偿责任，且无需公司和/或子公司支付任何对价。”

报告期内，未发生违背该承诺的情况。

6、为保持公司的独立性，公司实际控制人黄俭做出《关于保持广州粤建三和软件股份有限公司独立性的函》，承诺：保证人员独立；保证资产独立完整；保证财务独立；保证机构独立；保证业务独立。

报告期内，未发生违背该承诺的情况。

## 第六节 股本变动及股东情况

### 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	3,267,666	32.68%	0	3,267,666	32.68%
	其中：控股股东、实际控制人	1,282,000	12.82%	0	1,282,000	12.82%
	董事、监事、高管	2,003,000	20.03%	0	2,003,000	20.03%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限 售条 件股 份	有限售股份总数	6,732,334	67.32%	0	6,732,334	67.32%
	其中：控股股东、实际控制人	3,846,000	38.46%	0	3,846,000	38.46%
	董事、监事、高管	6,009,000	60.09%	0	6,009,000	60.09%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-
普通股股东人数		15				

#### (二) 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	黄俭	5,128,000	0	5,128,000	51.28%	3,846,000	1,282,000
2	广州骐鞍投资 咨询中心（有 限合伙）	1,085,000	0	1,085,000	10.85%	723,334	361,666
3	万普华	857,000	0	857,000	8.57%	642,750	214,250



4	张先稳	857,000	0	857,000	8.57%	642,750	214,250
5	彭润桃	323,000	0	323,000	3.23%	242,250	80,750
合计		8,250,000	0	8,250,000	82.50%	6,097,084	2,152,916

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司股东万普华为公司实际控制人黄俭配偶周志农的姐夫，公司股东广州骐鞍投资咨询中心（有限合伙）之普通合伙人为公司实际控制人黄俭。除此之外，公司的股东之间无其他关联关系。

## 二、 优先股股本基本情况

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

本公司的控股股东及实际控制人为黄俭。黄俭现直接持有公司 5,128,000 股，占公司股份 51.28%。同时，黄俭作为广州骐鞍投资咨询中心（有限合伙）的普通合伙人，通过骐鞍投资间接控制公司 1,085,000 股，占公司股份 10.85%。因此，黄俭合计控制公司 62.13% 的股份，为公司的控股股东及实际控制人。

黄俭，男，1965 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。1990 年 6 月至 1993 年 3 月于江西大学（现南昌大学）信息管理系任教；1993 年 3 月至 1996 年 9 月任中山大学图书馆自动化部主任；1996 年 9 月至 1999 年 5 月于中山大学信息管理系任教；1999 年 5 月至 2015 年 12 月任三和有限董事长兼经理；2015 年 12 月至 2018 年 12 月任三和软件董事长、总经理；2019 年 1 月至今任三和软件董事长。

报告期内，控股股东及实际控制人未发生变动。

## 第七节 融资及利润分配情况

### 一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、债券融资情况

适用 不适用

#### 债券违约情况

适用 不适用

#### 公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

### 四、间接融资情况

适用 不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
保证借款	招商银行海珠支行	2,000,000.00	5.6550%	2018/12/27-2019/12/20	否
信用贷款	建行广州环市路支行	1,000,000.00	5.4375%	2018/8/28-2018/9/5	否
信用贷款	建行广州环市路支行	1,000,000.00	5.4375%	2018/9/29-2018/9/30	否
信用贷款	建行广州环市路支行	1,000,000.00	5.4375%	2018/11/30-2018/12/25	否
信用贷款	建行广州环市路支行	86,000.00	7.3950%	2018/3/28-2018/4/4	否
合计	-	5,086,000.00	-	-	-

#### 违约情况

适用 不适用

### 五、权益分派情况

#### 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 5 月 25 日	4	0	0
合计	4	0	0

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 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
黄俭	董事长 兼总经理	男	1965年3月	研究生	2015年12月31日至 2018年12月31日	是
万普华	董事	男	1961年1月	大专	2015年12月31日至 2018年12月31日	是
张先稳	董事 兼副总经理	男	1978年4月	研究生	2015年12月31日至 2018年12月31日	是
彭润桃	董事	男	1975年1月	研究生	2015年12月31日至 2018年12月31日	是
汪传松	董事	男	1977年2月	大专	2015年12月31日至 2018年12月31日	是
李友	董事 兼董事会秘书	男	1975年3月	本科	2015年12月31日至 2018年12月31日	是
邓连根	董事	男	1978年2月	本科	2015年12月31日至 2018年12月31日	是
魏军	监事会主席	男	1983年5月	本科	2015年12月31日至 2018年12月31日	是
陈晓勇	职工代表监事	男	1983年7月	本科	2015年12月31日至 2018年12月31日	是
刘高	监事	男	1984年10月	大专	2015年12月31日至 2018年12月31日	是
汤英	财务负责人	女	1969年10月	大专	2015年12月31日至 2018年12月31日	是
<b>董事会人数:</b>						7
<b>监事会人数:</b>						3
<b>高级管理人员人数:</b>						4

#### 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:

公司董事万普华为公司实际控制人、董事长兼总经理黄俭配偶周志农的姐夫。除此之外，公司的董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人之间无其他关联关系。

## (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
黄俭	董事长 兼总经理	5,128,000	0	5,128,000	51.28%	0
万普华	董事	857,000	0	857,000	8.57%	0
张先稳	董事 兼副总经理	857,000	0	857,000	8.57%	0
彭润桃	董事	323,000	0	323,000	3.23%	0
汪传松	董事	287,000	0	287,000	2.87%	0
李友	董事 兼董事会秘书	113,000	0	113,000	1.13%	0
邓连根	董事	146,000	0	146,000	1.46%	0
魏军	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
陈晓勇	职工代表监事	0	0	0	0.00%	0
刘高	监事	0	0	0	0.00%	0
汤英	财务负责人	301,000	0	301,000	3.01%	0
合计	-	8,012,000	0	8,012,000	80.12%	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	57	40
销售人员	37	54
技术人员	151	221
财务人员	8	8
员工总计	253	323

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	7	9
本科	112	149
专科	117	144
专科以下	17	21
员工总计	253	323

### 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，公司员工总数稳步增长，由于公司增加研发投入，特别是新兴技术的预研投入，研发人员数量有所增长；鉴于公司管理流程逐步完善，以及 OA 办公系统以及移动办公系统等信息化系统的推广应用，行政管理人员数量有所减少；随着公司业务拓展的深入，销售人员数量有所增长；财务人员数量相对稳定。

公司人员招聘引进更注重人才结构合理化和学历层次的提升，报告期内人员招聘以本科为主。同时公司鼓励员工进行学历、专业技术职称进修学习，以期不断提升员工的专业技能和综合素质，从而提高公司整体的专业技能和竞争力，满足公司及个人的发展需要。

报告期内，随着 AI、BIM、装配式、机器人等新兴技术的发展与应用，公司组织了多场技术专题培训和技术分享会，同时安排骨干员工外出培训，不仅促进了不同部门、不同产

品体系人员之间的技术交流，也充分发挥了技术骨干的带头作用，把新的技术全面推广到各产品体系，改进了现有技术，使得公司的产品在市场上竞争力越来越强。

公司按照国家《劳动法》和地方有关劳动法律法规的要求，制定了适合公司的薪酬政策，为员工提供了有竞争力的薪酬待遇。公司提供人性化管理，设有津贴、绩效奖金、六险一金、带薪假期、出资培训等薪酬福利，致力于构建和谐劳动关系。

公司是充满青春与活力的团队，员工整体偏年轻化，报告期内不存在需公司承担费用的离退休职工。

## **(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

适用 不适用

## 第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否



## 第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
董事会是否设置专门委员会	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置独立董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

### 一、 公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、 公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立了行之有效的内控管理体系，确保了公司的规范运作。

公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

公司已经制定了《防范大股东及其关联方资金占用制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》，进一步加强了公司的内控管理，提高了公司的规范运作水平。《防范大股东及其关联方资金占用制度》建立了防范大股东及其关联方资金占用的长效机制，杜绝大股东及其关联方资金占用行为的发生，维护了公司的独立性。《年报信息披露重大差错责任追究制度》的推出加大了对年报信息披露责任人的问责力度，提高了年报信息披露的

质量和透明度，增强了信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进了公司内控制度建设。

2018年12月31日，公司召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》和《〈总经理工作细则〉的议案》。其中《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于修订〈董事会议事规则〉公告》（公告编号：2019-004），《总经理工作细则》（公告编号：2019-005）。

## 2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司严格按照国家有关法律法规的要求，建立了规范的法人治理结构，以保护所有股东，特别是中小股东的权益。

首先，公司严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的要求进行充分的信息披露，依法保障股东对公司重大事务依法享有的知情权。其次，公司通过建立和完善公司规章制度体系加强中小股东保护，制定了《股东大会议事规则》、《防范大股东及其关联方资金占用制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等规章制度，从制度层面上保障了所有股东充分行使知情权、参与权、表决权、质询权的合法权利。

因此，公司的治理机制健全，符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等的权利保障。

## 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司建立健全了由股东大会、董事会、监事会、管理层组成的治理机制，完善了《公司章程》，制定了三会议事规则，以及《防范大股东及其关联方资金占用制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等相关制度，明确了股东大会、董事会、监事会及管理层间的权责范围和工作程序。

报告期内，公司各项重要事项均能按照《公司章程》、三会议事规则及有关内控制度规定的程序和规则进行，未出现违法、违规现象和重大缺陷。

#### 4、 公司章程的修改情况

2018年12月31日，公司召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-002）。

### （二） 三会运作情况

#### 1、 三会召开情况

会议类型	报告期内 会议召开的 次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	5	<p>一、2018年4月20日召开第一届董事会第十五次会议审议通过了：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、《2017年度总经理工作报告》；</li><li>2、《2017年度董事会工作报告》；</li><li>3、《公司2017年年度报告及摘要》；</li><li>4、《公司2017年度财务决算报告》；</li><li>5、《公司2018年度财务预算报告》；</li><li>6、《公司2017年度利润分配预案》；</li><li>7、《关于聘请2018年度财务报告审计机构的议案》；</li><li>8、《关于公司会计政策变更的议案》；</li><li>9、《关于预计2018年度公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》；</li><li>10、《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》。</li></ol> <p>二、2018年8月22日召开第一届董事会第十六次会议审议通过了：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、《关于〈广州粤建三和软件股份有限公司2018年半年度报告〉的议案》。</li></ol> <p>三、2018年10月29日召开第一届董事会第十七次会议审议通过了：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、《关于公司支付现金购买资产议案》；</li><li>2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次收购资产相关事宜议案》；</li></ol>

		<p>3、《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会议案》。</p> <p>四、2018 年 11 月 28 日召开第一届董事会第十八次会议审议通过了：</p> <p>1、《关于公司申请贷款暨关联交易的议案》；</p> <p>2、《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。</p> <p>五、2018 年 12 月 31 日召开第一届董事会第十九次会议审议通过了：</p> <p>1、《关于修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；</p> <p>3、《关于拟注销全资子公司北京粤建三和软件有限公司的议案》；</p> <p>4、《〈总经理工作细则〉的议案》；</p> <p>5、《关于提名黄俭先生为第二届董事会董事候选人的议案》；</p> <p>6、《关于提名聂策明先生为第二届董事会董事候选人的议案》；</p> <p>7、《关于提名黄平女士为第二届董事会董事候选人的议案》；</p> <p>8、《关于提名万普华先生为第二届董事会董事候选人的议案》；</p> <p>9、《关于提名张先稳先生为第二届董事会董事候选人的议案》；</p> <p>10、《关于提名彭润桃先生为第二届董事会董事候选人的议案》；</p> <p>11、《关于提名汪传松先生为第二届董事会董事候选人的议案》；</p> <p>12、《关于提名李友先生为第二届董事会董事候选人的议案》；</p> <p>13、《关于提名邓连根先生为第二届董事会董事候选人的议案》；</p> <p>14、《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
监事会	3	<p>一、2018 年 4 月 20 日召开第一届监事会第八次会议审议通过了：</p> <p>1、《2017 年度监事会工作报告》；</p> <p>2、《公司 2017 年度报告及摘要》；</p> <p>3、《公司 2017 年度财务决算报告》；</p> <p>4、《公司 2018 年度财务预算报告》；</p> <p>5、《公司 2017 年度利润分配预案》；</p> <p>6、《关于聘请 2018 年度财务报告审计机构的议案》；</p> <p>7、《关于公司会计政策变更的议案》；</p> <p>8、《关于预计 2018 年度公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》。</p>

		<p>二、2018年8月22日召开第一届监事会第九次会议审议通过了： 1、《关于〈广州粤建三和软件股份有限公司2018年半年度报告〉的议案》。</p> <p>三、2018年12月31日召开第一届监事会第十次会议审议通过了： 1、《关于提名魏军先生为第二届监事会股东代表监事候选人的议案》； 2、《关于提名刘高先生为第二届监事会股东代表监事候选人的议案》。</p>
股东大会	3	<p>一、2018年5月11日召开2017年年度股东大会审议通过了： 1、《2017年度董事会工作报告》； 2、《2017年度监事会工作报告》； 3、《公司2017年度报告及摘要》； 4、《公司2017年度财务决算报告》； 5、《公司2018年度财务预算报告》； 6、《公司2017年度利润分配预案》； 7、《关于聘请2018年度财务报告审计机构的议案》； 8、《关于预计2018年度公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》。</p> <p>二、2018年11月13日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了： 1、《关于公司支付现金购买资产》议案； 2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次收购资产相关事宜》议案。</p> <p>三、2018年12月13日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了： 1、《关于公司申请贷款暨关联交易的议案》。</p>

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司历次股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。

### (三) 公司治理改进情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全了公司内部管理和控制制度，进一步提高了公司治理水平。公司的各项内控管理制度将在未来的工作中继续改进、补充和完善，为公司持续稳定发展奠定坚实基础。未来公司将加强公司董事、监事及高级管理人员的培训、学习，从而进一步提高公司规范治理水平，切实促进公司的发展，维护股东权益并回报社会。

### (四) 投资者关系管理情况

公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，全面负责投资者关系管理工作。依据《投资者关系管理制度》，本着公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。

公司通过全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）及时按照相关法律法规的要求充分进行信息披露，保护投资者权益。同时在日常工作中，公司搭建了电话、电子邮件等多渠道进行投资者关系管理，确保与公司股东及潜在投资者有效的沟通联系、事务处理等工作开展。

### (五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

适用 不适用

### (六) 独立董事履行职责情况

适用 不适用

## 二、 内部控制

### (一) 监事会就年度内监督事项的意见

公司历次监事会会议的召集、通知、召开会议、表决程序、决议内容及会议记录等方面均严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求规范运行。监事会

在本年度内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

## (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司与控股股东或实际控制人及其控制的其他企业在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立，公司具有独立、完整的研发、采购、销售系统以及面向市场独立经营的能力。

1、业务独立。公司主要从事工程质量管理与施工安全管理软件的研发、生产和销售，具有完整的产、供、销、研为一体的业务流程，独立的生产经营场所，以及独立的研发、采购、销售部门和渠道。目前，公司通过其自身及其子公司开展经营业务，具有完整的业务体系，公司的业务不依赖于实际控制人及其关联方。

2、人员独立。公司员工的劳动、人事、工资报酬及相应的社会保障独立管理，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分开，公司按照《劳动法》、《劳动合同法》的规定签订了劳动合同。公司董事、监事、高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定通过合法程序产生，不存在控股股东、实际控制人超越公司董事会做出人事任免决定的情形。公司的高级管理人员均与公司签订劳动合同并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中领薪。

3、资产独立。公司系由有限公司整体变更设立，具备与经营有关的业务体系及主要相关资产；公司合法拥有完整的独立于股东及其他关联方的开展业务所需的技术、设备、设施、场所，同时具有与生产经营有关的品牌、专利、非专利技术。该等资产可以完整地用于生产经营活动。公司合法拥有与其目前经营业务有关的房产、设备、商标、专利、著作权等资产的所有权或使用权。该等资产由公司独立拥有，不存在被实际控制人及其关联方占用的情形，公司的资产独立、完整。

4、机构独立。公司设有股东大会、董事会、监事会，各项规章制度完善，相关机构及人员能够依法行使经营管理职权。公司已建立了适应自身发展需要的职能机构，各部门具有独立的管理制度，治理结构完善。公司完全拥有机构设置自主权，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预公司机构设置的情况。

5、财务独立。公司已设立独立的财务部门，配备了专职的财务会计人员，并已建立了

独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司的财务管理制度。公司独立在银行开立账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报并履行纳税义务。

### **(三) 对重大内部管理制度的评价**

报告期内，公司已建立了一套较为健全的、完善的会计核算体系、财务管理和风险控制等内部控制管理制度，并能够得到有效执行，能够满足公司当前发展需要。同时公司将根据发展情况，不断更新和完善相关制度，保障公司健康平稳运行。

### **(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况**

2016年9月12日，公司召开2016年第二次临时股东大会审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司进一步健全了信息披露管理事务，提高了公司规范运作水平，增强了信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高了年报信息披露的质量和透明度，健全了内部约束和责任追究机制。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。



## 第十一节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	广会审字[2019] G18031370019 号
审计机构名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼
审计报告日期	2019 年 4 月 15 日
注册会计师姓名	冼宏飞、关文源
会计师事务所是否变更	否
审计报告正文： <p style="text-align: center;"><b>审 计 报 告</b></p> <p style="text-align: right;">广会审字[2019] G18031370019 号</p> 广州粤建三和软件股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广州粤建三和软件股份有限公司（以下简称三和软件）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三和软件 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计	

师职业道德守则，我们独立于三和软件，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、其他信息

三和软件管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括三和软件 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

### 四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估三和软件的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算三和软件、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

### 五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可

能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对三和软件持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致三和软件不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就三和软件中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

广东正中珠江会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国 广州

中国注册会计师：冼宏飞

中国注册会计师：关文源

二零一九年四月十五日

## 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	(五) 1	31,205,642.65	25,434,907.56
结算备付金			
拆出资金			
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	(五) 2	13,221,049.92	10,377,860.14
预付款项	(五) 3	608,745.62	831,552.25
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(五) 4	2,517,414.95	1,848,762.81
买入返售金融资产			
存货	(五) 5	10,047,106.57	4,302,645.89
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(五) 6	2,731.56	5,000,000.00
<b>流动资产合计</b>		<b>57,602,691.27</b>	<b>47,795,728.65</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			

投资性房地产			
固定资产	(五) 7	2,120,673.29	1,966,167.17
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(五) 8	543,528.11	667,655.87
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(五) 9	457,042.60	631,396.30
递延所得税资产	(五) 10	300,348.42	908,674.69
其他非流动资产	(五) 11	16,138,683.00	-
<b>非流动资产合计</b>		19,560,275.42	4,173,894.03
<b>资产总计</b>		77,162,966.69	51,969,622.68
<b>流动负债:</b>			
短期借款	(五) 12	2,000,000.00	-
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
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	(五) 13	1,052,321.35	491,257.94
预收款项	(五) 14	20,492,308.12	12,445,505.83
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(五) 15	12,131,119.20	6,217,126.02
应交税费	(五) 16	3,170,445.95	2,051,187.82
其他应付款	(五) 17	795,510.47	253,687.24
应付分保账款			

保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		39,641,705.09	21,458,764.85
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	(五) 18		445,094.32
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			445,094.32
<b>负债合计</b>		39,641,705.09	21,903,859.17
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	(五) 19	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(五) 20	5,142,672.59	5,142,672.59
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积	(五) 21	2,656,099.01	1,571,289.65
一般风险准备			
未分配利润	(五) 22	19,212,559.49	13,079,753.40
归属于母公司所有者权益合计		37,011,331.09	29,793,715.64
少数股东权益		509,930.51	272,047.87
<b>所有者权益合计</b>		<b>37,521,261.60</b>	<b>30,065,763.51</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>77,162,966.69</b>	<b>51,969,622.68</b>

法定代表人：黄俭

主管会计工作负责人：汤英

会计机构负责人：汤英

## (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		23,356,532.90	21,217,771.49
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	(十三) 1	9,769,131.98	9,050,500.75
预付款项		359,793.70	186,135.25
其他应收款	(十三) 2	3,683,292.15	2,492,692.37
存货		7,900,823.54	3,254,253.92
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			5,000,000.00
<b>流动资产合计</b>		<b>45,069,574.27</b>	<b>41,201,353.78</b>
<b>非流动资产：</b>			

可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十三) 3	4,047,033.10	4,010,368.86
投资性房地产			
固定资产		1,832,663.83	1,729,093.35
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		543,528.11	667,655.87
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		254,671.47	380,371.36
递延所得税资产		301,258.97	208,520.50
其他非流动资产		16,138,683.00	
<b>非流动资产合计</b>		<b>23,117,838.48</b>	<b>6,996,009.94</b>
<b>资产总计</b>		<b>68,187,412.75</b>	<b>48,197,363.72</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		2,000,000.00	
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		235,365.37	316,652.75
预收款项		18,931,955.78	11,723,543.86
应付职工薪酬		7,791,524.48	4,485,736.58
应交税费		2,662,042.27	1,745,590.14
其他应付款		301,948.15	64,263.00
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>		31,922,836.05	18,335,786.33
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			445,094.32
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			445,094.32
<b>负债合计</b>		31,922,836.05	18,780,880.65
<b>所有者权益：</b>			
股本		10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,593,154.87	5,593,154.87
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,594,693.31	1,509,883.95
一般风险准备			
未分配利润		18,076,728.52	12,313,444.25
<b>所有者权益合计</b>		36,264,576.70	29,416,483.07
<b>负债和所有者权益合计</b>		68,187,412.75	48,197,363.72

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		74,009,576.12	51,212,375.65
其中：营业收入	(五) 23	74,009,576.12	51,212,375.65
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		68,657,136.48	47,920,454.01
其中：营业成本	(五) 23	18,572,404.00	16,996,537.04
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(五) 24	803,101.29	555,554.58
销售费用	(五) 25	14,092,403.12	10,209,900.87
管理费用	(五) 26	21,241,152.82	12,895,682.87
研发费用	(五) 27	12,944,200.78	6,827,057.43
财务费用	(五) 28	-2,088.45	-13,297.84
其中：利息费用		5,259.07	36.25
利息收入		27,712.07	30,117.19
资产减值损失	(五) 29	1,005,962.92	449,019.06
加：其他收益	(五) 30	5,330,932.63	3,238,449.01
投资收益（损失以“-”号填列）	(五) 31	489,386.46	384,813.74
其中：对联营企业和合营企业的投			

资收益			
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>		11,172,758.73	6,915,184.39
加：营业外收入	（五）32	1,052,593.75	3,164,380.79
减：营业外支出	（五）33	23,896.21	37,546.19
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		12,201,456.27	10,042,018.99
减：所得税费用	（五）34	1,440,958.18	852,196.97
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		10,760,498.09	9,189,822.02
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）		10,760,498.09	9,189,822.02
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		-457,117.36	-87,952.13
2. 归属于母公司所有者的净利润		11,217,615.45	9,277,774.15
<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			
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 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>		10,760,498.09	9,189,822.02
归属于母公司所有者的综合收益总额		11,217,615.45	9,277,774.15
归属于少数股东的综合收益总额		-457,117.36	-87,952.13
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		1.12	0.93
（二）稀释每股收益		1.12	0.93

法定代表人：黄俭

主管会计工作负责人：汤英

会计机构负责人：汤英

#### （四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	(十三)4	45,447,551.35	36,486,380.39
减：营业成本	(十三)4	8,184,628.53	10,188,624.41
税金及附加		513,917.48	386,822.43
销售费用		6,715,327.49	6,087,217.13
管理费用		12,071,894.63	8,601,452.16
研发费用		10,158,022.20	5,660,228.13
财务费用		-11,240.15	-18,302.88
其中：利息费用		123.66	36.25
利息收入		17,366.74	22,193.91

资产减值损失		1,587,330.86	391,030.34
加：其他收益		4,059,671.61	1,888,192.18
投资收益（损失以“-”号填列）		489,386.46	384,813.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		10,776,728.38	7,462,314.59
加：营业外收入		645,707.84	3,408,197.68
减：营业外支出		18,573.34	33,239.80
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		11,403,862.88	10,837,272.47
减：所得税费用		555,769.25	1,262,836.43
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		10,848,093.63	9,574,436.04
（一）持续经营净利润		10,848,093.63	9,574,436.04
（二）终止经营净利润			
<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			
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			

5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		10,848,093.63	9,574,436.04
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

#### （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		87,236,067.28	54,189,612.28
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			
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			
收到的税费返还		3,286,552.53	2,569,021.40
收到其他与经营活动有关的现金	（五）35	11,300,547.00	5,454,174.50
<b>经营活动现金流入小计</b>		101,823,166.81	62,212,808.18
购买商品、接受劳务支付的现金		14,272,113.89	9,079,546.08

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			
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		37,947,718.15	27,864,100.15
支付的各项税费		7,453,589.87	4,785,977.46
支付其他与经营活动有关的现金	(五) 35	23,283,621.34	11,444,707.79
<b>经营活动现金流出小计</b>		82,957,043.25	53,174,331.48
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		18,866,123.56	9,038,476.70
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		129,100,000.00	83,000,000.00
取得投资收益收到的现金		489,386.46	384,813.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,340.00	2,785.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		129,593,726.46	83,387,598.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,278,855.86	1,726,557.65
投资支付的现金		124,100,000.00	88,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		141,378,855.86	89,726,557.65
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-11,785,129.40	-6,338,958.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			

吸收投资收到的现金		695,000.00	360,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		695,000.00	360,000.00
取得借款收到的现金		5,086,000.00	
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>		5,781,000.00	360,000.00
偿还债务支付的现金		3,086,000.00	1,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,005,259.07	36.25
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>		7,091,259.07	1,036.25
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-1,310,259.07	358,963.75
<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>	(五) 36	5,770,735.09	3,058,481.54
加：期初现金及现金等价物余额	(五) 36	25,434,907.56	22,376,426.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	(五) 36	31,205,642.65	25,434,907.56

法定代表人：黄俭

主管会计工作负责人：汤英

会计机构负责人：汤英

#### (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		56,676,381.93	37,346,923.00
收到的税费返还		2,284,997.66	1,974,219.91
收到其他与经营活动有关的现金		11,265,217.57	4,666,258.30
<b>经营活动现金流入小计</b>		70,226,597.16	43,987,401.21



购买商品、接受劳务支付的现金		4,667,676.75	3,075,687.86
支付给职工以及为职工支付的现金		24,430,377.50	19,737,228.00
支付的各项税费		4,838,360.94	3,365,707.16
支付其他与经营活动有关的现金		19,899,360.88	9,183,062.92
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>53,835,776.07</b>	<b>35,361,685.94</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>16,390,821.09</b>	<b>8,625,715.27</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		129,100,000.00	83,000,000.00
取得投资收益收到的现金		489,386.46	384,813.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,340.00	1,535.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>129,593,726.46</b>	<b>83,386,348.74</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,970,662.48	1,417,815.65
投资支付的现金		124,875,000.00	88,810,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>141,845,662.48</b>	<b>90,227,815.65</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-12,251,936.02</b>	<b>-6,841,466.91</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		2,086,000.00	
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>2,086,000.00</b>	

偿还债务支付的现金		86,000.00	1,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,000,123.66	36.25
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>		4,086,123.66	1,036.25
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-2,000,123.66	-1,036.25
<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>		2,138,761.41	1,783,212.11
加：期初现金及现金等价物余额		21,217,771.49	19,434,559.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		23,356,532.90	21,217,771.49

## (七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权 益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈余 公积	一 般 风 险 准 备			未分配利润
		优 先 股	永 续 债	其 他									
一、上年期末余额	10,000,000.00				5,142,672.59				1,571,289.65		13,079,753.40	272,047.87	30,065,763.51
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	10,000,000.00				5,142,672.59				1,571,289.65		13,079,753.40	272,047.87	30,065,763.51
三、本期增减变动金额（减									1,084,809.36		6,132,806.09	237,882.64	7,455,498.09

少以“-”号填列)													
(一) 综合收益总额											11,217,615.45	-457,117.36	10,760,498.09
(二) 所有者投入和减少资本												695,000.00	695,000.00
1. 股东投入的普通股												695,000.00	695,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											1,084,809.36	-5,084,809.36	-4,000,000.00
1. 提取盈余公积											1,084,809.36	-1,084,809.36	
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												-4,000,000.00	-4,000,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													

1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
<b>四、本年期末余额</b>	10,000,000.00				5,142,672.59				2,656,099.01		19,212,559.49	509,930.51	37,521,261.60

项目	上期											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益
	股本	其他权益工具	资本	减：	其	专	盈余	一	未分配利润			

		优 先 股	永 续 债	其 他	公 积	库 存 股	他 综 合 收 益	项 储 备	公 积	般 风 险 准 备			
一、上年期末余额	10,000,000.00				5,142,672.59				613,846.05		4,759,422.85		20,515,941.49
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	10,000,000.00				5,142,672.59				613,846.05		4,759,422.85		20,515,941.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									957,443.60		8,320,330.55	272,047.87	9,549,822.02
（一）综合收益总额											9,277,774.15	-87,952.13	9,189,822.02
（二）所有者投入和减少资本												360,000.00	360,000.00
1. 股东投入的普通股												360,000.00	360,000.00

2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								957,443.60		-957,443.60			
1. 提取盈余公积								957,443.60		-957,443.60			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													

4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
<b>四、本年期末余额</b>	10,000,000.00				5,142,672.59			1,571,289.65		13,079,753.40	272,047.87	30,065,763.51	

法定代表人：黄俭

主管会计工作负责人：汤英

会计机构负责人：汤英

#### (八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								



一、上年期末余额	10,000,000.00				5,593,154.87				1,509,883.95		12,313,444.25	29,416,483.07
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	10,000,000.00				5,593,154.87				1,509,883.95		12,313,444.25	29,416,483.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									1,084,809.36		5,763,284.27	6,848,093.63
（一）综合收益总额											10,848,093.63	10,848,093.63
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									1,084,809.36		-5,084,809.36	-4,000,000.00

1. 提取盈余公积									1,084,809.36		-1,084,809.36	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配											-4,000,000.00	-4,000,000.00
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												

(六) 其他												
四、本年期末余额	10,000,000.00				5,593,154.87				2,594,693.31		18,076,728.52	36,264,576.70

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合 计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余额	10,000,000.00				5,593,154.87				552,440.35		3,696,451.81	19,842,047.03
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	10,000,000.00				5,593,154.87				552,440.35		3,696,451.81	19,842,047.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									957,443.60		8,616,992.44	9,574,436.04
（一）综合收益总额											9,574,436.04	9,574,436.04
（二）所有者投入和减少资本												

1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								957,443.60		-957,443.60		
1. 提取盈余公积								957,443.60		-957,443.60		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												

3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
<b>四、本年期末余额</b>	10,000,000.00				5,593,154.87				1,509,883.95		12,313,444.25	29,416,483.07

### 三、 财务报表附注

#### (一) 公司的基本情况

##### 1、公司简介

广州粤建三和软件股份有限公司（以下简称“三和软件”、“本公司”、“公司”）是全国股份转让系统挂牌的股份有限公司，股票简称“三和软件”，股票代码为“838763”。公司于2016年1月29日取得统一社会信用代码为91440106716305360L号营业执照。公司总股本1,000.00万股，股本总额为1,000.00万元，注册资本为1,000.00万元。

##### 2、法定代表人

黄俭

##### 3、主要经营活动

数据处理和存储服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；电子产品批发；电子产品零售；软件开发；信息技术咨询服务。

##### 4、注册地址和总部地址

广州市天河区金颖路1号601-612房。

##### 5、财务报告批准

本财务报告业经公司董事会于2019年4月15日决议批准报出。

##### 6、合并报表范围及其变化

公司类型	公司名称	公司简称	层次	与上期相比的变化情况
全资子公司	北京粤建三和软件有限公司	北京粤建	二级	未变化
全资子公司	广州一洲信息技术有限公司	广州一洲	二级	未变化
全资子公司	重庆粤建三和科技有限公司	重庆粤建	二级	未变化

公司类型	公司名称	公司简称	层次	与上期相比的变化情况
控股子公司	海南粤建三和智能科技有限公司	海南粤建	二级	未变化
控股子公司	江西省赣建三和智慧科技有限公司	江西赣建	二级	未变化
控股子公司	江西春叶智能环保有限公司	江西春叶	二级	设立
控股子公司	乌鲁木齐市联新永和数字科技有限公司	乌市联新永和	二级	设立

本报告期内公司纳入合并财务报表范围及其变化详见附注六“合并范围的变更”。

## （二）财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、持续经营

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。

## （三）重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注三、21“收入”各项描述。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

## 3、营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

### (1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积(股本溢价/资本溢价)，资本公积(股本溢价/资本溢价)不足冲减的，调整留存收益。

#### 通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和的差额，调整资本公积(股本溢价/资本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。



通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。商誉为之前持有的被购买方股权的公允价值与购买日支付对价的公允价值之和，与取得的子公司可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。子公司的财务状况、经营成果和现金流量由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。本公司在编制合并财务报表时，自本公司最终控制方对被合并子公司开始实施控制时起将被合并子公司的各项资产、负债以其账面价值并入本公司合并资产负债表，被合并子公司的经营成果纳入本公司合并利润表，被合并子公司的现金流量纳入本公司合并现金流量表，被合并子公司在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被购买子公司资产、负债及经营成果纳入本公司财务报表中。

本公司自子公司的少数股东处购买股权，因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益和少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余冲减少数股东权益。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时本公司合并范围内所有重大交易及余额，包括未实现内部交易损益均已抵销。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

本公司的现金是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；本公司根据《企业会计准则——现金流量表》的规定，对持有时间短（一般不超过3个月）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。

## 8、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

本公司对发生的非本位币经济业务公司按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为本位币记账；月终对外币的货币项目余额按期末中国人民银行公布的市场汇价的中间价进行调整。按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额作为“财务费用—汇兑损益”计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

### （2）外币报表折算

若公司境外经营子公司、合营企业、联营企业和分支机构采用与公司不同的记账本位币，在将公司境外经营通过合并报表、权益法核算等纳入到公司的财务报表中时，需要将境外经营的财务报表折算为以公司记账本位币反映。在对其进行折算前，公司调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与公司会计期间和会计政策相一致，根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下在“其他综合收益”项目列示。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

本公司按照管理层取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；贷款和应收账款；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产均为交易性金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：

A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售或回购；

B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；

C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

交易性金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

#### ② 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

### ③ 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。

其中：在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

### ④ 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额，采用摊余成本进行后续计量。

## (3) 金融资产和金融负债公允价值的确定

存在活跃市场的，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债，采用活跃市场中的现行出价，本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债采用活跃市场中的现行要价，没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。

不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## (4) 金融资产转移的确认与计量

本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方为金融资产转移，转移金融资产可以是金融资产的全部，也可以是一部分。包括两种形式：

a、将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

b、将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务，同时还应满足：

—从该金融资产收到对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方；

—根据合同约定，不能出售该金融资产或作为担保物，但可以将其作为对最终收款方支付现金流量的保证；

—有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。

本公司已将全部或部分金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该全部或部分金融资产，收到的对价与所转移金融资产账面价值的差额确认为损益，同时将原在所有者权益中确认的金融资产累计利得或损失转入损益；保留了所有权上几乎所有的风险和报酬时，继续确认该全部或部分金融资产，收到的对价确认为金融负债。

对于本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

#### （5）金融资产和金融负债终止确认

满足下列条件之一的本公司金融资产将被终止确认：

a、收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

b、该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件；

c、本公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

#### （6）金融资产减值

本公司在资产负债表日对除交易性金融资产以外的金融资产账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项重大的金融资产需单独进行减值测试，如有客观证据证明其已发生了减值，确认减值损失，计入当期损益。对于单项金额不重大的和单独测试未发生减值的金融资产，本公司根据客户的信用程度及历年发生坏账的实际情况，按信用组合进行减值测试，以确认减值损失。

##### ① 贷款和应收款项减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，减值损失按账面价值与按原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额计算，计入当期损益。对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

## ② 可供出售金融资产的减值

如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

## 10、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将 50 万元以上应收款项确定为单项金额重大。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并根据此计提相应的坏账准备。

### 2. 按组合计提坏账准备的应收款项

本公司将相同帐龄的应收款项作为具有类似信用风险特征的组合，确认组合的依据及坏账准备的计提方法如下：

(1) 列入合并范围内母子公司之间的应收款项，作为一个组合，不计提坏账准备。

(2) 对不列入合并范围内母子公司之间的应收款项，计提方法如下：

对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。

根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下：

账龄	1 年内 (含 1 年)	1-2 年 (含 2 年)	2-3 年 (含 3 年)	3-4 年 (含 4 年)	4-5 年 (含 5 年)	5 年 以上
计提比例	5%	10%	30%	50%	80%	100%

### 3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

## 11、存货

### (1) 存货分类

公司存货分为：原材料、库存商品、在产品、低值易耗品等。

### (2) 存货的计量属性

公司的存货按照成本进行初始计量。购入并已验收入库的存货按实际成本入账，发出存货按移动加权平均法计量。公司的低值易耗品在领用时采用一次转销法计入当期损益。

### (3) 存货的盘存制度

公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### (4) 存货的减值

公司定期对存货进行盘点。期末存货以成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

公司以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素，确定存货的可变现净值。为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量；为执行合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础，超出合同数量的存货，其可变现净值以一般销售价格为基础计算。

#### （5）盘亏、毁损的存货

盘亏、毁损的存货按照实际成本，于期末前查明原因，在期末结账前处理完毕。盘盈的存货按重置成本入账，调整到当期管理费用。

### 12、持有待售资产

将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

### 13、长期股权投资

长期股权投资包括：对子公司的长期股权投资；对合营企业和联营企业的长期股权投资。

子公司是指本公司能够对其实施控制的被投资单位；合营企业是指本公司能够与其他方对其实施共同控制的被投资单位；联营企业是指本公司能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。



对子公司的投资，在本公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。

#### （1）投资成本确定

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计量。采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

#### （2）后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，本公司按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，在本公司持股比例不变的情况下，按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

#### （3）确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从其经营活动中获取利益。在确定能否对被投资单位实施控制时，被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素也同时予以考虑。

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所享有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

#### （4）长期股权投资减值

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 14、固定资产

#### （1）固定资产的确认条件

公司的固定资产指为生产产品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

当与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，同时该固定资产的成本能够可靠地计量时，才确认为固定资产。

#### （2）固定资产的初始计量和后续计量

固定资产按照成本进行初始计量。

外购固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。

自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按新会计准则规定确认。

固定资产的后续计量：公司对所有固定资产计提折旧，但已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地除外。

应计折旧额为应计提折旧的固定资产的原价扣除其预计净残值后的金额，已计提减值准备的固定资产，在确认应计折旧额时，还应当扣除已计提的固定资产减值准备累计金额。

#### 固定资产的分类及折旧方法

公司按年限平均法计提固定资产折旧。预计净残值率为 5%，各类固定资产的预计使用年限和年折旧率分别为：

类 别	预计折旧年限	年折旧率（%）
房屋建筑物	20 年	4.75
运输工具	5 年	19.00
电子及办公设备	3 年	31.67
其他设备	3 年	31.67

#### 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

详见本财务报告附注“三、重要会计政策及会计估计 17、长期资产减值”。

### 15、借款费用

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

#### （1）借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

a、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

b、借款费用已经发生；

c、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

#### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

#### (3) 借款费用暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前，根据其资本化率计算的发生额予以资本化。除此以外的其它借款费用在发生时计入当期损益。

## 16、无形资产

### (1) 无形资产的范围

公司将拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产确认为无形资产。

### (2) 无形资产的确认原则

当与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业，同时该无形资产的成本能够可靠地计量时，才能确认为无形资产。

公司内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

① 内部研究开发项目的研究阶段是指为获取或理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。公司对处于研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

② 内部研究开发项目的开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。公司对于处于开发阶段的支出，在同时满足下列条件时，才确认为无形资产。

——完成该无形资产以使其能够运用于生产在技术上具有可行性；

——具有完成该无形资产并使其运用于生产的意图；

——公司能够证明通过运用该无形资产生产的产品存在市场，或运用于内部使用时，能够给公司带来经济效益；

——有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用该无形资产；

——归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；

(3) 公司自创的商誉以及内部生产的品牌等，不确认为无形资产。

### (4) 无形资产的初始计量

无形资产按照成本进行初始计量。

① 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

② 自行开发的无形资产，其成本包括自满足准则规定的条件后至达到预定用途前所发生的支出总额，但是对于以前期间已经资本化的支出不再调整。

③ 投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

④ 非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按相应的新会计准则规定确认。

#### (5) 无形资产的后续计量

公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

公司对使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内合理摊销，一般采用直线法摊销。

无形资产的应摊销金额为其成本扣除预计净残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。

使用寿命不确定的无形资产不摊销。

公司于期末对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，应当改变摊销期限和摊销方法；公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并进行摊销。

无形资产的减值测试方法、减值准备计提方法

详见本财务报告附注“三、重要会计政策及会计估计 17、长期资产减值”。

### 17、长期资产减值

本公司在资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等的账面价值进行检查，有迹象表明上述资产发生减值的，先估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产

可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为损失，记入当期损益。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。有迹象表明一项资产发生减值的，本公司一般以单项资产为基础估计其可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。在认定资产组时，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，考虑公司管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。

本公司进行资产减值测试时，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，账面价值包括商誉的分摊额的，减值损失金额先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- (1) 资产的市价当期大幅下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- (2) 企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。
- (3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅降低。
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

## 18、长期待摊费用

长期待摊费用是本公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上的各项费用，以实际发生的支出入账并在其预计受益期内平均摊销。

## 19、职工薪酬

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

#### （1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司将在职工为本公司提供服务的会计期间，本公司给予职工各种形式的报酬以及其他相关支出，包括支付的职工工资、奖金、津贴、补贴和职工福利费，以及为职工缴纳医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金、职工教育经费和工会经费、非货币性福利等确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

#### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利，是指为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

设定提存计划：本公司向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。包含基本养老保险、失业保险等，在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划：除设定提存计划以外的离职后福利计划。

#### （3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。

②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。



#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。本公司向职工提供的其他长期职工福利，本公司将在职工为本公司提供服务的会计期间，给予职工的长期利润分享确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。对于年度报告期结束后十二个月内尚未支付的，确认为长期应付职工薪酬。

## 20、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- a、该义务是企业承担的现时义务；
- b、履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- c、该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- a、或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- b、或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

## 21、收入

(1) 销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

- a、本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- b、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- c、收入的金额能够可靠计量；
- d、相关经济利益很可能流入本公司；
- e、相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量。

(2) 提供劳务的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

- a、收入的金额能够可靠计量；
- b、相关的经济利益很可能流入本公司；
- c、交易的完工进度能够可靠确定；
- d、交易中已发生的和将发生的成本能够可靠计量。

在同一个会计年度内开始并完工的劳务，在完成劳务时确认收入。

(3) 让渡资产使用权收入在下列条件均能满足时予以确认：

- a、相关的经济利益很可能流入本公司；
- b、收入的金额能够可靠计量。

(4) 收入确认的具体方法

①软件、硬件销售收入：公司将产品交付客户后，产品所有权上的主要风险和报酬已转移，取得了收款的权利或收讫款项确认收入。

②软件开发收入：公司在劳务已经提供，收到价款或取得收款的权利，于技术开发项目投入用户试运行或取得用户的初验报告后确认收入的实现。

③技术服务收入：公司技术服务有具体期限的，则该期间收入采用时间期限分期确认。

## 22、政府补助

政府补助，是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。

公司在能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时确认政府补助。其中：

(1)政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按公允价值计量，如公允价值不能可靠取得，则按名义金额计量。

(2)与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统

的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(3)与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：(1)初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；(2)存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；(3)属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 23、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 所得税的会计处理方法

所得税的会计处理采用资产负债表债务法核算。资产负债表日，本公司按照可抵扣暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税资产及相应的递延所得税收益；按照应纳税暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债及相应的递延所得税费用。

### (2) 确认递延所得税资产的依据

确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产时，以未来很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- a. 该项交易不是企业合并；
- b. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

### (3) 确认递延所得税负债的依据

除下列交易中产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- a. 商誉的初始确认；
- b. 同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

- ① 该项交易不是企业合并；
- ② 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

本公司对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足下列条件的除外：

- a. 投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；
- b. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 24、重要会计政策和会计估计的变更

### (1) 会计政策变更

根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)，公司按照通知对财务报表进行调整，将原“应收票据”及“应收账款”项目整合为“应收票据及应收账款”项目；将原“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；将原“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；将原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；将原“应付票据”及“应付账款”项目整合为“应付票据及应付账款”项目；将原“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；将原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目，在“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目。公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对 2017 年度合并财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：

会计政策变更的内容和原因	影响的报表项目名称	2017 年度合并财务报表影响金额
将原“应收票据”及“应收账款”项目整合为“应收票据及应收账款”项	应收账款	10,377,860.14
	应收票据及应收账款	10,377,860.14
将原“应付票据”及“应付账款”	应付账款	491,257.94

项目整合为“应付票据及应付账款”项	应付票据及应付账款	491,257.94
从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目	管理费用	6,827,057.43
	研发费用	6,827,057.43
在“财务费用”项目下增加“其中：利息费用”和“利息收入”项目	其中：利息费用	36.25
	利息收入	30,117.19

## (2) 会计估计变更

本报告期内无会计估计变更。

## (四) 税项

### 1、主要税种及税率

税目	计税依据	税率	备注
增值税	产品销售收入	免征、3%、6%、16%、17%	注
城建税	应交流转税额	7%	
教育费附加	应交流转税额	3%	
地方教育费附	应交流转税额	2%	
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%	

注：本公司技术服务费收入按 6% 缴纳增值税。

其中，存在不同企业所得税税率纳税主体的披露

纳税主体名称	税率
广州粤建三和软件股份有限公司	15.00%
广州一洲信息技术有限公司	15.00%
北京粤建三和软件有限公司	25.00%
重庆粤建三和科技有限公司	25.00%
海南粤建三和智能科技有限公司	25.00%
江西省赣建三和智慧科技有限公司	25.00%
江西春叶智能环保有限公司	25.00%

纳税主体名称	税率
乌鲁木齐市联新永和数字科技有限公司	25.00%

## 2、税收优惠及批文

(1) 增值税：根据《财政部、国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税[2013]37号）的规定，试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。本公司技术开发按上述条例免征增值税，并取得主管税务机关核发的企业减免税备案登记告知书（穗天国税减备[2013]000033号）。

根据财政部、国家税务总局下发的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号），增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按增值税税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。本公司享受软件产品增值税实际税负超过3%的部分即征即退的税收优惠政策。

(2) 企业所得税：本公司于2017年12月11日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局颁发的编号为“GR201444001421”的《高新技术企业证书》，有效期三年，根据《企业所得税法》第二十八条第二款的有关规定，本公司享受减按15%高新技术企业所得税优惠政策期限为2017年12月11日~2019年12月11日。

子公司广州一洲于2017年11月30日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局颁发的编号为“GR201744003511”的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据《企业所得税法》第二十八条第二款的有关规定，广州一洲享受减按15%高新技术企业所得税优惠政策期限为2017年11月30日~2019年11月30日。

根据国家税务局2008年12月10日发布的《国家税务总局关于印发〈企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）〉的通知》（国税发〔2008〕116号），公司及子公司广州一洲研发费用可享受加计扣除政策。

### （五）合并财务报表主要项目注释

#### 1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
现金	129,660.00	126,633.32
银行存款	31,075,982.65	25,308,274.24
其他货币资金	-	-
合 计	31,205,642.65	25,434,907.56

## 2、应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	-	-
应收账款	13,221,049.92	10,377,860.14
合 计	13,221,049.92	10,377,860.14

### (1) 应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收账款	14,520,717.95	11,300,869.01
减：坏账准备	1,299,668.03	923,008.87
合 计	13,221,049.92	10,377,860.14

一应收账款按类别分析如下：

种 类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-

按组合计提坏账准备的应收账款

同一控制下的关联方间的应收账款	-	-	-	-	-
账龄组合	14,520,717.95	100.00	1,299,668.03	8.95	13,221,049.92
组合小计	14,520,717.95	100.00	1,299,668.03	8.95	13,221,049.92
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	14,520,717.95	100.00	1,299,668.03	8.95	13,221,049.92
种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款					
同一控制下的关联方间的应收账款	-	-	-	-	-



账龄组合	11,300,869.01	100.00	923,008.87	8.17	10,377,860.14
组合小计	11,300,869.01	100.00	923,008.87	8.17	10,377,860.14
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	11,300,869.01	100.00	923,008.87	8.17	10,377,860.14

——组合中，采用账龄分析法计提坏账准备明细如下：

账 龄	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	10,707,067.26	73.74	535,353.36	5.00
1 至 2 年	2,241,532.69	15.44	224,153.27	10.00
2 至 3 年	1,262,488.00	8.69	378,746.40	30.00
3 至 4 年	295,030.00	2.03	147,515.00	50.00
4 至 5 年	3,500.00	0.02	2,800.00	80.00
5 年以上	11,100.00	0.08	11,100.00	100.00
合 计	14,520,717.95	100.00	1,299,668.03	8.95
账 龄	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	8,707,877.99	77.05	435,393.91	5.00
1 至 2 年	1,623,611.77	14.37	162,361.18	10.00
2 至 3 年	895,929.25	7.93	268,778.78	30.00
3 至 4 年	33,950.00	0.30	16,975.00	50.00
4 至 5 年	-	-	-	-
5 年以上	39,500.00	0.35	39,500.00	100.00

合 计	11,300,869.01	100.00	923,008.87	8.17
-----	---------------	--------	------------	------

—本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提应收账款坏账准备金额 900,639.16 元，本期无收回或转回的坏账准备金额。

—本期实际核销的应收账款情况。

项 目	核销金额
实际核销的应收账款	523,980.00

—截至 2018 年 12 月 31 日，应收账款前五名情况：

单 位	期末余额	比例 (%)	坏账准备期末余额	与本公司关系
第一名	352,000.00	2.42	17,600.00	非关联方
第二名	315,000.00	2.17	15,750.00	非关联方
第三名	280,000.00	1.93	14,000.00	非关联方
第四名	250,000.00	1.72	12,500.00	非关联方
第五名	225,000.00	1.55	11,250.00	非关联方
合 计	1,422,000.00	9.79	71,100.00	

### 3、预付款项

(1) 预付款按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	593,927.47	97.57	831,552.25	100.00
1 年以上	14,818.15	2.43	-	-
合 计	608,745.62	100.00	831,552.25	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象归集的期末余额前五名合计 281,675.82 元，占期末总金额的 46.27%

### 4、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

项 目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
其他应收款	2,517,414.95	1,848,762.81
合 计	2,517,414.95	1,848,762.81

注：上表中其他应收款指扣除应收利息后的其他应收款。

—其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,763,937.91	1,989,962.01
减：坏账准备	246,522.96	141,199.20
合 计	2,517,414.95	1,848,762.81

—其他应收款按类别分析如下：

种 类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款					
同一控制下的关联方的应收账款	-	-	-	-	-
账龄组合	2,763,937.91	100.00	246,522.96	8.92	2,517,414.95
组合小计	2,763,937.91	100.00	246,522.96	8.92	2,517,414.95
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合 计	2,763,937.91	100.00	246,522.96	8.92	2,517,414.95

种 类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款					
同一控制下的关联方的应收账款	-	-	-	-	-
账龄组合	1,989,962.01	100.00	141,199.20	7.10	1,848,762.81
组合小计	1,989,962.01	100.00	141,199.20	7.10	1,848,762.81
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合 计	1,989,962.01	100.00	141,199.20	7.10	1,848,762.81

一组合中，采用账龄分析法计提坏账准备明细如下：

账 龄	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,187,456.91	79.14	109,372.86	5.00
1 至 2 年	318,201.00	11.51	31,820.10	10.00
2 至 3 年	212,500.00	7.69	63,750.00	30.00
3 至 4 年	-	-	-	50.00
4 至 5 年	21,000.00	0.76	16,800.00	80.00
5 年以上	24,780.00	0.90	24,780.00	100.00
合 计	2,763,937.91	100.00	246,522.96	8.92
账 龄	期初余额			

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,675,060.22	84.18	83,753.02	5.00
1 至 2 年	269,121.79	13.52	26,912.18	10.00
2 至 3 年	-	-	-	-
3 至 4 年	21,000.00	1.06	10,500.00	50.00
4 至 5 年	23,730.00	1.19	18,984.00	80.00
5 年以上	1,050.00	0.05	1,050.00	100.00
合 计	1,989,962.01	100.00	141,199.20	7.10

—本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提其他应收款坏账准备金额 105,323.76 元，收回或转回坏账准备 0.00 元。

—本期无实际核销的其他应收款情况。

—其他应收款按款项性质分类列示如下：

款项性质	期末余额	期初余额
退税款	1,305,457.56	794,871.78
保证金	559,380.00	478,780.00
押金	445,766.00	373,336.20
代扣社保公积金	265,763.80	173,259.89
员工备用金	127,170.89	169,024.14
其他	60,399.66	690.00
合 计	2,763,937.91	1,989,962.01

—截至 2018 年 12 月 31 日，其他应收款前五名情况：

单位名称	性质	期末余额	账龄	比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	退税款	1,277,846.06	1 年以内	46.23	63,892.31
第二名	押金	371,355.00	0-2 年	13.44	31,936.40
第三名	保证金	178,000.00	2-3 年	6.44	53,400.00

单位名称	性质	期末余额	账龄	比例 (%)	坏账准备 期末余额
第四名	保证金	100,000.00	1年以内	3.62	5,000.00
第五名	员工备用金	73,000.00	0-2年	2.64	3,800.00
合计		2,000,201.06		72.37	158,028.71

## 5、存货

### (1) 存货分类列示

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价 准备	账面价值	账面余额	跌价 准备	账面价值
原材料	172,885.36	-	172,885.36	137,591.17	-	137,591.17
库存商品	2,099,923.67	-	2,099,923.67	1,172,714.48	-	1,172,714.48
在产品	7,774,297.54	-	7,774,297.54	2,992,340.24	-	2,992,340.24
合计	10,047,106.57	-	10,047,106.57	4,302,645.89	-	4,302,645.89

(2) 本报告期末不存在存货可变现净值低于其账面价值而需计提存货跌价准备的情况。

## 6、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
保本理财产品	-	5,000,000.00
预缴所得税	2,731.56	-
合计	2,731.56	5,000,000.00

## 7、固定资产

### (1) 固定资产情况

项 目	房屋建筑物	运输设备	电子及办公设 备	合计
<b>一、账面原值:</b>				
1、期初余额	574,522.00	1,884,577.79	1,609,196.89	4,068,296.68

项 目	房屋建筑物	运输设备	电子及办公设 备	合计
2、本期增加金额	-	177,908.55	730,902.77	908,811.32
(1) 购置	-	177,908.55	730,902.77	908,811.32
(2) 在建工程转入	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	378,085.36	378,085.36
(1) 处置或报废	-	-	378,085.36	378,085.36
(2) 其他减少	-	-	-	-
4、期末余额	574,522.00	2,062,486.34	1,962,014.30	4,599,022.64

## 二、累计折旧

1、期初余额	172,835.40	986,913.09	942,381.02	2,102,129.51
2、本期增加金额	27,289.80	289,642.88	413,068.58	730,001.26
(1) 计提	27,289.80	289,642.88	413,068.58	730,001.26
(2) 新增	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	353,781.42	353,781.42
(1) 处置或报废	-	-	353,781.42	353,781.42
(2) 其他减少	-	-	-	-
4、期末余额	200,125.20	1,276,555.97	1,001,668.18	2,478,349.35

## 三、减值准备

1、期初余额	-	-	-	-
2、本期增加金额	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-
(2) 本期转入	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
4、期末余额	-	-	-	-

## 四、账面价值

项 目	房屋建筑物	运输设备	电子及办公设 备	合计
1、期末余额	374,396.80	785,930.37	960,346.12	2,120,673.29
2、期初余额	401,686.60	897,664.70	666,815.87	1,966,167.17

(2) 本报告期末不存在暂时闲置的固定资产。

(3) 本报告期末不存在通过融资租赁租入的固定资产的情况。

(4) 本报告期末不存在通过经营租赁租出的固定资产的情况。

(5) 本报告期末不存在未办妥产权证书的固定资产情况。

## 8、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	软件使用权	管理系统	合计
<b>一、账面原值：</b>			
1、期初余额	110,940.17	1,130,341.60	1,241,281.77
2、本期增加金额	-	-	-
(1) 购置	-	-	-
(2) 内部研发	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4、期末余额	110,940.17	1,130,341.60	1,241,281.77
<b>二、累计摊销</b>			
1、期初余额	56,174.56	517,451.34	573,625.90
2、本期增加金额	11,093.52	113,034.24	124,127.76
(1) 计提	11,093.52	113,034.24	124,127.76
(2) 新增	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4、期末余额	67,268.08	630,485.58	697,753.66
<b>三、减值准备</b>			



项 目	软件使用权	管理系统	合计
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	43,672.09	499,856.02	543,528.11
2、期初账面价值	54,765.61	612,890.26	667,655.87

(2) 本报告期末不存在需计提无形资产减值准备的情形。

#### 9、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少额	期末余额
装修及改造费	631,396.30	123,075.74	297,429.44	-	457,042.60
合 计	631,396.30	123,075.74	297,429.44	-	457,042.60

#### 10、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,496,578.83	226,425.40	1,064,208.07	165,221.47
可抵扣亏损	295,692.07	73,923.02	2,706,756.26	676,689.07
政府补助	-	-	445,094.32	66,764.15
合 计	1,792,270.90	300,348.42	4,216,058.65	908,674.69

(2) 未确认的递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	49,612.16	-

可抵扣亏损	3,496,873.70	-
合 计	3,546,485.86	-

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末余额	期初余额
2021 年	340,918.43	-
2022 年	858,258.01	-
2023 年	2,297,697.26	-
合 计	3,496,873.70	-

#### 11、其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
长期资产预付款	16,138,683.00	-
合 计	16,138,683.00	-

#### 12、短期借款

项 目	期末余额	期初余额
保证借款	2,000,000.00	-
合 计	2,000,000.00	-

#### 13、应付票据及应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付票据	-	-
应付账款	1,052,321.35	491,257.94
合 计	1,052,321.35	491,257.94

—截至 2018 年 12 月 31 日，不存在账龄超过 1 年的大额应付账款。

#### 14、预收款项

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	16,436,857.30	9,299,990.84
1 年以上	4,055,450.82	3,145,514.99
合 计	20,492,308.12	12,445,505.83

## 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	6,204,177.14	41,971,972.96	36,063,353.89	12,112,796.21
二、离职后福利-设定提存计划	12,948.88	1,757,673.82	1,752,299.71	18,322.99
三、辞退福利	-	252,693.52	252,693.52	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合 计	6,217,126.02	43,982,340.30	38,068,347.12	12,131,119.20

### (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
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,193,253.17	38,236,701.72	32,332,243.08	12,097,711.81
二、职工福利费	-	1,352,666.18	1,352,666.18	-
三、社会保险费	10,793.97	1,326,760.20	1,324,329.77	13,224.40
其中：				
1、医疗保险费	9,812.70	1,108,336.38	1,107,261.48	10,887.60
2、工伤保险费	196.19	23,463.60	23,426.11	233.68
3、重大疾病补	-	71,618.03	70,449.63	1,168.40

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
助				
4、生育保险费	785.08	123,342.19	123,192.55	934.72
四、住房公积金	130.00	965,280.00	963,550.00	1,860.00
五、工会经费和职工教育经费	-	90,564.86	90,564.86	-
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
八、其他	-	-	-	-
合 计	6,204,177.14	41,971,972.96	36,063,353.89	12,112,796.21

(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
一、基本养老保险	12,425.62	1,711,340.73	1,706,237.16	17,529.19
二、失业保险费	523.26	46,333.09	46,062.55	793.80
三、企业年金缴费	-	-	-	-
合 计	12,948.88	1,757,673.82	1,752,299.71	18,322.99

16、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	1,956,017.83	1,016,285.39
企业所得税	1,008,912.18	907,959.87
个人所得税	59,940.93	47,780.76
印花税	1,976.61	200.80
城建税	82,337.13	46,060.58
教育费附加	36,074.61	19,740.24

项 目	期末余额	期初余额
地方教育附加	24,049.76	13,160.18
其他	1,136.90	-
合 计	3,170,445.95	2,051,187.82

#### 17、其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	795,510.47	253,687.24
合 计	795,510.47	253,687.24

##### —其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
押金	-	133,184.90
代垫款	195,629.00	72,852.00
预提费用	338,864.59	-
其他	261,016.88	47,650.34
合 计	795,510.47	253,687.24

#### 18、递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	445,094.32	370,000.00	815,094.32	-	收到政府补助
合 计	445,094.32	370,000.00	815,094.32	-	-----

涉及政府补助的项目：

种 类	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

种 类	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
重点研发计划研究任务课题	445,094.32	370,000.00	815,094.32	-	-	与收益相关
合 计	445,094.32	370,000.00	815,094.32	-	-	-----

## 19、股本

股 东 明 细	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
黄俭	5,128,000.00	-	-	5,128,000.00
万普华	857,000.00	-	-	857,000.00
张先稳	857,000.00	-	-	857,000.00
彭润桃	323,000.00	-	-	323,000.00
汤英	301,000.00	-	-	301,000.00
汪传松	287,000.00	-	-	287,000.00
钟建平	219,000.00	-	-	219,000.00
刘柯夫	209,000.00	-	-	209,000.00
邓连根	146,000.00	-	-	146,000.00
李振华	140,000.00	-	-	140,000.00
张杰	125,000.00	-	-	125,000.00
李友	113,000.00	-	-	113,000.00
林楚明	100,000.00	-	-	100,000.00
聂定华	110,000.00	-	-	110,000.00
广州骐鞍投资咨询中心（有限合伙）	1,085,000.00	-	-	1,085,000.00
合 计	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00

## 20、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	5,142,672.59	-	-	5,142,672.59

其他资本公积	-	-	-	-
合 计	5,142,672.59	-	-	5,142,672.59

## 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	1,571,289.65	1,084,809.36	-	2,656,099.01
合 计	1,571,289.65	1,084,809.36	-	2,656,099.01

注 1：公司报告期均按母公司各期实现的净利润 10%提取法定盈余公积。

## 22、未分配利润

项 目	金 额
调整前期初未分配利润	13,079,753.40
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	13,079,753.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,217,615.45
减：提取法定盈余公积	1,084,809.36
减：分配普通股股利	4,000,000.00
减：转增股本	-
年末未分配利润	19,212,559.49

## 23、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	74,009,576.12	51,212,375.65
其他业务收入	-	-
合 计	74,009,576.12	51,212,375.65

### (2) 营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	18,572,404.00	16,996,537.04
其他业务成本	-	-
合 计	18,572,404.00	16,996,537.04

(3) 主营业务按类别列示

产 品 类 别	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
软件销售收入	35,518,025.74	5,344,373.12	19,807,122.53	4,279,194.05
硬件销售收入	16,876,041.55	7,402,835.31	8,250,963.98	4,270,988.29
技术开发收入	12,003,475.49	2,631,064.49	15,178,849.41	5,367,275.32
技术服务收入	9,612,033.34	3,194,131.08	7,975,439.73	3,079,079.38
合 计	74,009,576.12	18,572,404.00	51,212,375.65	16,996,537.04

24、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	452,215.77	291,108.49
教育费附加	193,806.81	124,630.65
地方教育费附加	129,204.50	83,303.99
其他	27,874.21	56,511.45
合 计	803,101.29	555,554.58

25、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,669,735.40	7,799,011.02
办公差旅费	1,200,036.09	1,213,625.18
业务宣传及广告费	353,738.36	479,898.90
汽车费用	113,014.66	96,541.51
业务招待费	690,906.08	380,224.97
折旧费用	34,314.37	145,925.73
咨询服务费	127,602.01	50,542.49



项 目	本期发生额	上期发生额
代理费用	883,000.00	-
其他费用	20,056.15	44,131.07
合 计	14,092,403.12	10,209,900.87

## 26、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,703,882.66	5,071,997.84
办公差旅费	2,880,286.18	2,183,246.50
服务费	2,349,445.67	2,146,595.20
租赁费	2,503,026.18	2,022,648.94
折旧摊销费	973,324.16	679,866.76
汽车费用	840,204.79	313,160.25
业务招待费	807,138.49	394,888.72
其他	183,844.69	83,278.66
合 计	21,241,152.82	12,895,682.87

## 27、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,506,799.80	6,795,469.80
折旧与摊销	89,626.09	13,062.95
委外研发费	859,367.91	-
直接投入	243,509.46	-
差旅费	116,716.98	18,068.68
其他	128,180.54	456.00
合 计	12,944,200.78	6,827,057.43

## 28、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,259.07	36.25
减：利息收入	27,712.07	30,117.19
加：手续费	20,364.55	16,783.10
合 计	-2,088.45	-13,297.84

### 29、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,005,962.92	449,019.06
合 计	1,005,962.92	449,019.06

### 30、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
增值税即征即退	3,797,138.31	2,588,049.01	与收益相关
广州市企业研发经费投入后补助专项资金	718,700.00	650,400.00	与收益相关
重点研发计划研究任务课题	815,094.32	-	与收益相关
合 计	5,330,932.63	3,238,449.01	

### 31、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	489,386.46	384,813.74
合 计	489,386.46	384,813.74

### 32、营业外收入

(1) 营业外收入明细列示

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产损毁报废利得	-	-
其他政府补助	1,044,000.00	3,112,505.68
其他	8,593.75	51,875.11
合 计	1,052,593.75	3,164,380.79

(2) 政府补助明细列示

补 助 项 目	本期发生额	与资产/收益相关
高新技术企业认定奖励	1,020,000.00	与收益相关
软件著作权奖励	24,000.00	与收益相关
合 计	1,044,000.00	

33、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产毁损报废损失	19,963.94	13,029.73
滞纳金	2,412.27	24,516.46
其他	1,520.00	-
合 计	23,896.21	37,546.19

34、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	832,631.91	1,468,602.53
递延所得税费用	608,326.27	-616,405.56
合 计	1,440,958.18	852,196.97

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额	上期发生额
利润总额	12,201,456.27	10,042,018.99

项 目	本期发生额	上期发生额
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,830,218.44	1,506,302.85
子公司适用不同税率的影响	-247,361.15	-210,195.22
调整以前期间所得税的影响	14,450.54	-47,815.34
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	269,809.66	99,511.26
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-	-
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	886,621.48	-
加计扣除费用的影响	-1,312,780.79	-495,606.58
所得税费用	1,440,958.18	852,196.97

### 35、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
单位往来款	7,924,972.04	-
保证金	533,104.87	441,022.00
政府补助	2,132,700.00	4,219,941.88
存款利息收入	27,712.07	30,117.19
收到的其他收入	682,058.02	763,093.43
合 计	11,300,547.00	5,454,174.50

#### (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
单位往来款	7,844,973.50	-
支付的期间费用	13,885,361.51	9,810,975.86
保证金	836,225.87	673,592.20

项 目	本期发生额	上期发生额
支付的其他费用和支出	717,060.46	960,139.73
合 计	23,283,621.34	11,444,707.79

### 36、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	10,760,498.09	9,189,822.02
加：资产减值准备	1,005,962.92	449,019.06
固定资产折旧及生产性生物资产折	730,001.26	482,579.77
无形资产摊销	124,127.76	124,127.76
长期待摊费用摊销	297,429.44	259,315.98
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）	19,963.94	13,029.73
固定资产报废损失（收益以“-”号	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	5,259.07	36.25
投资损失（收益以“-”号填列）	-489,386.46	-384,813.74
递延所得税资产减少（增加以“-”	608,326.27	-616,405.56
递延所得税负债增加（减少以“-”	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,744,460.68	-813,562.50
经营性应收项目的减少（增加以	-4,294,998.21	-4,255,564.37
经营性应付项目的增加（减少以	15,843,400.16	4,590,892.30
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	18,866,123.56	9,038,476.70
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活		
债务转为资本	-	-

补充资料	本期发生额	上期发生额
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	31,205,642.65	25,434,907.56
减：现金的期初余额	25,434,907.56	22,524,126.02
减：期末变现受到限制的款项	-	-
加：期初变现受到限制的款项	-	147,700.00
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	5,770,735.09	3,058,481.54

## (2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	31,205,642.65	25,434,907.56
其中：库存现金	129,660.00	126,633.32
可随时用于支付的银行存款	31,075,982.65	25,308,274.24
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	31,205,642.65	25,434,907.56

## (六) 合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

本报告期内未发生非同一控制下的企业合并。

### 2、同一控制下企业合并

本报告期内未发生同一控制下的企业合并。

### 3、其他原因的合并范围变动

#### (1) 本期新设子公司情况

子公司简称	成立时间	注册资本	实际出资	期末净资产	本期净利润
江西春叶	2018-1-17	1000 万	50.00 万	369,379.26	-130,620.74
乌市联新永和	2018-5-9	200 万	27.00 万	-17,146.85	-287,146.85

注：实际出资金额为本期新设子公司已收到股东实际缴纳出资金额。

#### (七) 在其他主体中的权益

##### 1、在子公司中的权益

子公司简称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式	合并起止期间
				直接	间接		
北京粤建	北京市	北京市	生产及销售	100.00	-	合并	2013 年 8 月至 2018 年 12 月
广州一洲	广东省	广东广州	生产及销售	100.00	-	合并	2003 年 7 月至 2018 年 12 月
重庆粤建	重庆市	重庆市	生产及销售	100.00	-	设立	2015 年 12 月至 2018 年 12 月
海南粤建	海南省	海口市	生产及销售	55.00	-	设立	2017 年 03 月至 2018 年 12 月
江西赣建	江西省	南昌市	生产及销售	51.00	-	设立	2017 年 04 月至 2018 年 12 月
江西春叶	江西省	宜春市	生产及销售	51.00		设立	2018 年 01 月至 2018 年 12 月
乌市联新永和	新疆维吾尔自治区	乌鲁木齐市	生产及销售	55.00		设立	2018 年 05 月至 2018 年 12 月

##### 2、在子公司以外的主体的权益

本公司报告期内无在子公司以外的主体的权益。

## （八）关联方及关联交易

### 1、存在控制关系的关联方

股东姓名	投资总额	拥有本公司股份比例 (%)	表决权 (%)	与本公司关系
黄 俭	5,128,000.00	51.28	51.28	实际控制人

实际控制人黄俭除直接持有公司 51.28%股权外，同时作为本公司股东广州骐鞍投资咨询中心（有限合伙）（持有本公司 10.85%股权）的普通合伙人间接持有公司的股权。

### 2、子公司情况

子公司的基本情况及相关信息见附注七、1。

### 3、本企业的合营和联营企业情况

本公司本报告期内无合营企业和联营企业。

### 4、本公司的其他关联方情况

序号	关联方	关联关系	备注
1	周志农	公司实际控制人黄俭之配偶	
2	万普华	公司股东、董事，占 8.57%股份	
3	张先稳	公司股东、董事，占 8.57%股份	
4	彭润桃	公司股东、董事，占 3.23%股份	
5	汪传松	公司股东、董事，占 2.87%股份	
6	邓连根	公司股东、董事，占 1.46%股份	
7	李友	公司股东、董事兼董事会秘书，占 1.13%股份	
8	汤英	公司股东、财务总监，占 3.01%股份	



序号	关联方	关联关系	备注
9	魏军	监事会主席	
10	陈晓勇	监事会职工代表	
11	刘高	监事会股东代表	
12	广州骐鞍投资咨询中心（有限合伙）	公司股东，占 10.85%股份	实际控制人控制并担任执行事务合伙人的企业

## 5、关联方交易情况

### （1）、向关联方销售

本公司本报告期内无向关联方销售的情况。

### （2）、向关联方采购

本公司本报告期内无向关联方采购的情况。

### （3）、关联方租赁

本公司本报告期内无向关联方租赁的情况。

### （4）、关联方资金拆借

本公司本报告期内无向关联方资金拆借的情况。

## 6、关联方往来款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	彭润桃	40,469.00	-
其他应付款	汪传松	22,094.14	-
其他应付款	汤英	9,615.50	-
其他应付款	张先稳	8,262.60	-
其他应付款	魏军	651.00	-
其他应收款	汪传松	-	1,063.53

## 7、关联方担保

本公司作为被担保方：

担保方	币种	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
黄俭、周志农	人民币	500 万	2018-12-14	-	否	注 1

注 1：黄俭、周志农为广州粤建三和软件股份有限公司与招商银行股份有限公司广州分行签订的借款合同（编号：120506TH2018112301）下发生的全部债权债务提供最高余额人民币 500 万元整的不可撤销的连带责任保证担保，担保截止期为借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年，截止本报告期末，公司在该担保项下贷款余额为人民币 200 万元整。

#### （九）或有事项

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司无应披露未披露的重大或有事项。

#### （十）承诺事项

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司无应披露未披露的重大承诺事项。

#### （十一）资产负债表日后事项

##### （1）利润分配情况

本公司拟以总股本 1,000.00 万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 10 股，同时每 10 股派发现金股利人民币 6.00 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。

上述利润分配预案尚需经公司 2018 年年度股东大会审议批准。

##### （2）其他资产负债表日后事项说明

无。

#### （十二）其他重要事项

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司无应披露未披露的其他重要事项。

(十三) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	-	-
应收账款	9,769,131.98	9,050,500.75
合 计	9,769,131.98	9,050,500.75

(1) 应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收账款	10,839,285.91	9,888,072.41
减：坏账准备	1,070,153.93	837,571.66
合 计	9,769,131.98	9,050,500.75

—应收账款按类别分析如下：

种 类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-

按组合计提坏账准备的应收账款

同一控制下的关联方的应收账款	-	-	-	-	-
账龄组合	10,839,285.91	100.00	1,070,153.93	9.87	9,769,131.98

组合小计	10,839,285.91	100.00	1,070,153.93	9.87	9,769,131.98
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	10,839,285.91	100.00	1,070,153.93	9.87	9,769,131.98

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-

按组合计提坏账准备的应收账款

同一控制下的关联方的应收账款	-	-	-	-	-
账龄组合	9,888,072.41	100.00	837,571.66	8.47	9,050,500.75
组合小计	9,888,072.41	100.00	837,571.66	8.47	9,050,500.75
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-

合 计	9,888,072.41	100.00	837,571.66	8.47	9,050,500.75
-----	--------------	--------	------------	------	--------------

——组合中，采用账龄分析法计提坏账准备明细如下：

账 龄	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	7,269,805.22	67.07	363,490.26	5.00
1 至 2 年	2,163,532.69	19.96	216,353.27	10.00
2 至 3 年	1,096,318.00	10.12	328,895.40	30.00
3 至 4 年	295,030.00	2.72	147,515.00	50.00
4 至 5 年	3,500.00	0.03	2,800.00	80.00
5 年以上	11,100.00	0.10	11,100.00	100.00
合 计	10,839,285.91	100.00	1,070,153.93	9.87

账 龄	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	7,591,028.78	76.77	379,551.44	5.00
1 至 2 年	1,327,664.38	13.43	132,766.44	10.00
2 至 3 年	895,929.25	9.06	268,778.78	30.00
3 至 4 年	33,950.00	0.34	16,975.00	50.00
4 至 5 年	-	-	-	-
5 年以上	39,500.00	0.40	39,500.00	100.00
合 计	9,888,072.41	100.00	837,571.66	8.47

—本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提应收账款坏账准备金额 756,562.27 元，本期无收回或转回的坏账准备金额。

—本期实际核销的应收账款情况。

项 目	核销金额
实际核销的应收账款	523,980.00

—截至 2018 年 12 月 31 日，应收账款前五名情况：

单 位	期末余额	比例(%)	坏账准备期末余额	与本公司关系
第一名	352,000.00	3.25	17,600.00	非关联方
第二名	315,000.00	2.91	15,750.00	非关联方
第三名	280,000.00	2.58	14,000.00	非关联方
第四名	250,000.00	2.31	12,500.00	非关联方
第五名	225,000.00	2.08	11,250.00	非关联方
合 计	1,422,000.00	13.13	71,100.00	

## 2、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
其他应收款	3,683,292.15	2,492,692.37
合 计	3,683,292.15	2,492,692.37

注：上表中其他应收款指扣除应收利息后的其他应收款。

### 一其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款	3,883,195.63	2,600,163.02
减：坏账准备	199,903.48	107,470.65
合 计	3,683,292.15	2,492,692.37

### 一其他应收款按类别分析如下：

种 类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款					
同一控制下的关联方的应收账款	1,902,350.00	48.99	-	-	1,902,350.00

账龄组合	1,980,845.63	51.01	199,903.48	10.09	1,780,942.15
组合小计	3,883,195.63	100.00	199,903.48	5.15	3,683,292.15
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合 计	3,883,195.63	100.00	199,903.48	5.15	3,683,292.15

种 类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-

按组合计提坏账准备的应收账款

同一控制下的关联方的应收账款	1,238,000.00	47.61	-	-	1,238,000.00
账龄组合	1,362,163.02	52.39	107,470.65	7.89	1,254,692.37
组合小计	2,600,163.02	100.00	107,470.65	7.89	2,492,692.37
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合 计	2,600,163.02	100.00	107,470.65	4.13	2,492,692.37

——组合中，采用账龄分析法计提坏账准备明细如下：

账 龄	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

1 年以内	1,523,661.63	76.92	76,183.08	5.00
1 至 2 年	206,404.00	10.42	20,640.40	10.00
2 至 3 年	205,000.00	10.35	61,500.00	30.00
3 至 4 年	-	-	-	-
4 至 5 年	21,000.00	1.06	16,800.00	80.00
5 年以上	24,780.00	1.25	24,780.00	100.00
合 计	1,980,845.63	100.00	199,903.48	10.09
账 龄	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,675,060.22	84.18	83,753.02	5.00
1 至 2 年	269,121.79	13.52	26,912.18	10.00
2 至 3 年	-	-	-	-
3 至 4 年	21,000.00	1.06	10,500.00	50.00
4 至 5 年	23,730.00	1.19	18,984.00	80.00
5 年以上	1,050.00	0.05	1,050.00	100.00
合 计	1,989,962.01	100.00	141,199.20	7.10

—本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提其他应收款坏账准备金额 58,704.28 元，收回或转回坏账准备 0.00 元。

—本期无实际核销的其他应收款情况。

—其他应收款按款项性质分类列示如下：

款项性质	期末余额	期初余额
关联方往来	1,902,350.00	1,238,000.00
员工备用金	90,942.00	22,306.47
退税款	828,071.96	495,792.33
保证金	559,380.00	476,780.00
代扣社保公积金	174,937.21	128,809.22
押金	267,513.00	238,475.00



款项性质	期末余额	期初余额
其他	60,001.46	-
合计	3,883,195.63	2,600,163.02

—截至 2018 年 12 月 31 日，其他应收款前五名情况：

单位名称	性质	期末余额	账龄	比例 (%)	坏账准备 期末余额
第一名	关联方往来	1,900,000.00	0-2 年	48.93	-
第二名	退税款	828,071.96	1 年以内	21.32	41,403.60
第三名	押金	248,063.00	0-2 年	6.39	22,368.35
第四名	保证金	178,000.00	2-3 年	4.58	53,400.00
第五名	保证金	100,000.00	1 年以内	2.58	5,000.00
合计		3,254,134.96		83.80	125,971.95

### 3、长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值	账面价值
对子公司投资	4,785,368.86	738,335.76	4,047,033.10	4,010,368.86	-	4,010,368.86
对联营、合营企业投资	-	-	-	-	-	-
合计	4,785,368.86	738,335.76	4,047,033.10	4,010,368.86	-	4,010,368.86

#### (1) 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
北京粤建三	738,335.76	-	-	738,335.76	738,335.76	738,335.76

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
和软件有限公司						
广州一洲信息技术有限公司	1,462,033.10	-	-	1,462,033.10	-	-
重庆粤建三和科技有限公司	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-
海南粤建三和智能科技有限公司	300,000.00	250,000.00	-	550,000.00	-	-
江西省赣建三和智慧科技有限公司	510,000.00	-	-	510,000.00	-	-
江西春叶智能环保有限公司	-	255,000.00	-	255,000.00	-	-
乌鲁木齐市联新永和数字科技有限公司	-	270,000.00	-	270,000.00	-	-
合计	4,010,368.86	775,000.00	-	4,785,368.86	738,335.76	738,335.76

(2) 本报告期内无对联营、合营企业投资。

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	45,447,551.35	36,486,380.39
其他业务收入	-	-
合 计	45,447,551.35	36,486,380.39

##### (2) 营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	8,184,628.53	10,188,624.41
其他业务成本	-	-
合 计	8,184,628.53	10,188,624.41

#### (十四) 补充资料

##### 1、当期非经常性损益明细表

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》的规定，本公司非经常性损益如下：

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	-19,963.94	-13,029.73
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,577,794.32	3,112,505.68
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
企业取得子公司、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	-	-

项 目	本期发生额	上期发生额
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，以及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	489,386.46	384,813.74
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	4,690.60	27,358.65
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
小 计	3,051,907.44	3,511,648.34
减：所得税影响额	458,374.38	531,487.99
减：少数股东权益影响额（税后）	1,607.46	-
非经常性损益影响的净利润	2,591,925.60	2,980,160.35
归属于公司普通股股东的净利润	11,217,615.45	9,277,774.15
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东净利润	8,625,689.85	6,297,613.80

## 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
本期发生额	归属于公司普通股股东的净利润	33.92%	1.12	1.12
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	26.08%	0.86	0.86

附：

### 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。

（三）年度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：

公司董事会秘书办公室