



六合股份

NEEQ : 871684

广州六合信息科技股份有限公司

Guangzhou Liuhe Info Technology Co., Ltd

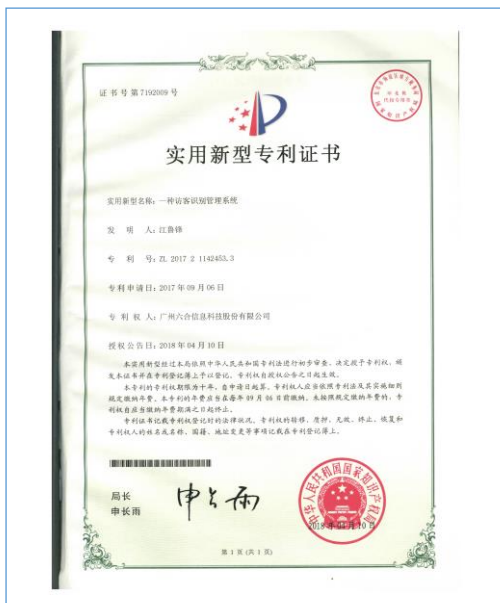


年度报告

2018

公司年度大事记

1. 公司于 2018 年 4 月取得四项实用新型专利证书；
2. 2018 年 5 月取得软件企业证书和软件企业证明函及软件产品证书；
3. 2018 年 4-5 月完成了 ISO9001、ISO27001、20001、14001 四项 ISO 体系监审。
4. 信息系统集成四级资质证书年审，守合同重信用企业的年审。
5. 公司于 2018 年 11 月获得国家高新技术企业认定公示。



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	11
第五节	重要事项	24
第六节	股本变动及股东情况	26
第七节	融资及利润分配情况	29
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	30
第九节	行业信息	32
第十节	公司治理及内部控制	39
第十一节	财务报告	46

释义

释义项目		释义
公司、本公司、六合股份	指	广州六合信息科技股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
本报告期、报告期、本期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
上年同期、上期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
上年	指	2017 年度
本期末、期末	指	2018 年 12 月 31 日
上年末、期初	指	2017 年 12 月 31 日
六合有限	指	广州六合信息科技有限公司
六合股份	指	广州六合信息科技股份有限公司
扬易科技	指	深圳市扬易科技有限公司
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
公开转让说明书	指	广州六合信息科技股份有限公司公开转让说明书
附加说明		根据股转公司信息披露规定等要求或为方便投资者更好地理解本年度报告，应对相关项目内容进行说明，而股转系统 XBRL 文件相应项目下无法反映，公司将 XBRL 文件转换成 WORD 文件后添加的说明。为区别“XBRL 文件内容，添加的说明以“附加说明：”起始，以便于股转系统和投资者注意。

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。

公司负责人刘立东、主管会计工作负责人冯艳萍及会计机构负责人（会计主管人员）冯艳萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

上会会计师事务所（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真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否

【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
1、客户相对集中的风险	报告期内，公司业务主要集中于通信领域。由于国内通信领域被中国移动、中国联通和中国电信垄断，所以公司对客户的选择权较低。目前公司业务种类较为单一，因此公司客户数量较少，对大客户存在一定的依赖。2018年，公司前五大客户中中国移动集团的销售额占公司收入比例为80%，占比较大，存在客户集中的风险。一旦公司失去现有的大客户，公司销售业绩将大幅下滑，将对公司的经营状况和盈利能力产生重大不利影响。
2、市场竞争加剧的风险	公司属于软件和信息技术服务行业，报告期内业务主要集中于通信领域。近年来，随着通信业务不断增长，综合了固定电话网、移动通信网及互联网的通信网络越来越庞大，通信网络维护服务市场规模随着网络建设的不断积累而扩大。另一方面，在激烈的市场竞争状况下，运营商越来越重视网络运行的质量，也造成了网络维护的投入不断增加。在行业竞争不断加剧、市场频繁波动的条件下，一些规模小、市场竞争力弱的技术服务商被陆续淘汰，给其他具有相当实力和各自优势的企业拓展了生存发展空间。随着各企业技术力量的不断增强和全业务服务能力的不断提升，公司将可能面临市场竞争加剧的风险。
3、技术更新的风险	公司作为系统集成服务、业务性能管理、运营维护等一体化提供商，必须紧跟软件和信息技术服务领域技术不断发展的步伐，及时将先进技术应用到技术开发和产品设计，匹配不断变化的

	客户需求。如果公司在产品开发和产业化的过程中，不能准确地把握行业技术发展趋势或出现了更为先进的替代性技术和产品，将可能导致公司竞争力下降，从而影响公司发展。
4、短期内盈利能力较弱的风险	公司 2018 年末净利润为 955,219.96 元，扣除非经常性损益后净利润为-870,855.64 元，目前公司盈利能力比较弱。如果未来公司不能拓展新市场，发展新客户，降低期间费用，合理有效配置资源，提高盈利能力，将会对公司的净利润产生较大影响。
5、营业收入下降的风险	报告期内，公司的营业收入为 8,616,687.38 元，较上年同期下降 42.61%，主要原因为新增项目较少，公司关闭了部分毛利率较低的项目，加之新业务市场未能顺利拓展，导致营业收入大幅下降。
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	广州六合信息科技股份有限公司
英文名称及缩写	Guangzhou Liuhe Info Technology Co., Ltd
证券简称	六合股份
证券代码	871684
法定代表人	刘立东
办公地址	广州市海珠区赤岗北路8号716房

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	陈慈莹
职务	董事会秘书
电话	020-84217247
传真	020-34397132
电子邮箱	contact@gzliuhe.com
公司网址	http://www.gzliuhe.com
联系地址及邮政编码	广州市海珠区赤岗北路8号716房(邮编 510310)
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	2011年8月16日
挂牌时间	2017年7月13日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	公司属于“I 信息传输、软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	信息系统集成服务、信息电子技术服务等
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	5,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	刘立东、李絮为共同实际控制人

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	914401055799961688	否
注册地址	广州市海珠区赤岗北路8号716房	否
注册资本（元）	5,000,000 元	否

五、 中介机构

主办券商	第一创业
主办券商办公地址	深圳福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	杨桂丽 杨小磊
会计师事务所办公地址	上海市静安区威海路 755 号 25 层

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	8,616,687.38	15,015,518.98	-42.61%
毛利率%	48.12%	25.14%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	955,219.96	-2,600,025.07	-136.74%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-870,855.64	-2,971,351.35	-70.69%
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）	17.09%	-40.55%	-
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）	-15.58%	-46.34%	-
基本每股收益	0.19	-0.52	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	8,197,855.74	8,997,764.12	-8.89%
负债总计	2,131,074.53	3,886,202.87	-45.16%
归属于挂牌公司股东的净资产	6,066,781.21	5,111,561.25	18.69%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.21	1.02	-
资产负债率%（母公司）	26.00%	43.19%	-
资产负债率%（合并）	26.00%	43.19%	-
流动比率	4.25	6.39	-
利息保障倍数	7.29	-13.65	-

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	3,383,244.31	-1,125,655.23	-400.56%
应收账款周转率	1.78	2.35	-
存货周转率	-	-	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-8.89%	0.24%	-
营业收入增长率%	-42.61%	23.77%	-
净利润增长率%	-136.74%	-325.81%	-

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	5,000,000	5,000,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
营业外收入--新三板挂牌补贴	2,000,000.00
营业外收入--省级补助项目资金	151,928.15
其他收益----稳岗补贴	4,563.36
营业外支出--非流动资产毁损报废损失	-8,167.28
非经常性损益合计	2,148,324.23
所得税影响数	322,248.63
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	1,826,075.60

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

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

本公司所属软件和信息技术服务行业，一直以来致力于为通信、电子商务、金融三大行业领域提供互联网业务支撑、业务性能优化、软件开发及测试领域的整体解决方案，是业界领先的移动互联网与运营支撑服务商。公司与运营商紧密合作、保持长期的战略合作关系，基于移动通信服务、融合传统信息技术与移动通信的核心技术，为运营商提供简便易用的移动综合信息服务和支撑服务，持续为合作伙伴和其客户创造价值。

（一）经营模式

公司的经营模式集采购、销售、服务、研发于一体，可以为客户提供从咨询、规划、创建、实施到维护保养的“一站式”服务。公司通过与行业内较高影响力和丰富客户资源的商业伙伴建立合作关系，保持长期的战略合作关系，形成了稳定的客户关系，且在该领域占有较大的市场份额和良好的声誉与评价。公司不断开拓市场，寻找行业的代表性客户、树立行业标杆并积累行业相关数据，迅速建立公司的品牌口碑。该方式有利于公司产品在行业内的推广复制。

公司在销售产品过程中会对客户提供技术支持，在项目经理与客户沟通的过程中及时收集和反馈客户提出的问题，通过售前协调、内部流程、实施、客户培训、项目试用、项目验收、系统交接等等一系列流程来保证产品质量。项目将进入售后服务阶段，为客户提供良好的售后服务。

（二）技术服务模式

公司为行业用户提供系统方案设计、应用软件开发、项目实施、运营服务、维护维修、综合培训等全方位的服务。

为了提高服务响应速度，提升客户满意度，公司主要通过电话、电子邮件、网上服务、现场服务、远程拨入分析、修补程序发布、定期访问交流等多种方式为客户提供便捷全面的服务。公司对客户管理实行专人负责制，通过定期不定期的访问，调查项目实施和维护情况，听取用户意见，解决用户存在的问题，现场对系统进行测试和优化，及时发现系统存在的问题或潜在的故障，提前消除隐患，确保系统安全、稳定运行。

（三）研发模式

公司主要是采用自主研发模式，设有专门的研发团队负责产品研发工作，研发团队通过跟踪、研究现有市场需求的变化，以“基础和应用兼顾、预研和定制相结合”为指导，开展“新技术产品的基础预研、客户定制系统的研发”这两类研发工作。基础预研指的是把握行业发展状况，对行业未来发展趋势做出预判，展出前瞻性的、基础性的、理论性的新技术新产品的研发。客户定制系统研发指的是根据客户对产品的具体要求，结合公司积累的设计经验，对产品展开具体的设计研发。基础研发为应用研发做

了理论上的铺垫。同时，应用研究又对基础研发进行实践，从而又将基础研发的水平进行了提升。

公司收入来源是技术服务、系统集成、软件开发、设备销售。

报告期内，公司商业模式没有发生重大变化。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主营业务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主要产品或服务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
客户类型是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
关键资源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
销售渠道是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
收入来源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
商业模式是否发生变化	☐ 是 ☒ 否

二、经营情况回顾

（一）经营计划

报告期内，公司实现营业收入 8,616,687.38 元，同比增长-42.61%；营业成本为 4,470,722.84 元，同比增长-60.22%；净利润为 955,219.96 元，同比增长-136.74%；截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 8,197,855.74 元，较期初数增长-8.89%；归属于挂牌公司股东净资产为 6,066,781.21 元，较期初增长 18.69%。经营性现金流净额为 3,383,244.31 元，与上年同期相比增长-400.56%；

2018 年由于公司新签合同订单较少，新业务拓展不顺利，导致营业收入较上年同期大幅下降，公司项目生产人员减少约 50%，营业成本也较上年同期大幅减少，2018 年实现营业利润为-1,173,321.45 元，因收到政府补贴 2,148,324.23 元，公司净利润为 955,219.96 元，相比上年同期有所增长。报告期内，公司整体综合毛利率较上年同期有较大幅度增长，但由于公司期间费用占比较大，致使报告期内公司盈利能力较弱的状况并未改善。

（二）行业情况

公司属于软件和信息技术服务行业。公司的主营业务为互联网业务支撑、业务性能管理、大数据分析及软件开发与测试。公司业务主要集中于通信领域，由于国内通信领域被中国移动、中国联通和中国电信垄断，所以公司对客户的选择权较低。目前公司业务种类较为单一，因此公司客户数量较少，对客

户存在一定的依赖。2018 年，公司前五大客户占公司收入比例为 87.17%，其中与中移在线服务有限公司广东分公司的业务往来占比较大，占比为 37.81%，与中国移动通信集团广东有限公司占比为 24.39%，与中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司占比为 16.54%，存在客户集中的风险。一旦公司失去现有的主要客户，公司销售业绩将大幅下滑，将对公司的经营状况和盈利能力产生重大不利影响。

由于近年来国内通信领域的运营商收入逐年下降，为了压缩成本，运营商调整了招标方式，致使同行业恶性竞争，加上劳动力市场人力成本的增加，导致公司目前盈利能力较弱的状况。

在云计算、大数据、移动互联网等新兴信息技术服务蓬勃发展的驱动下，全球软件产业继续服务化转型调整，信息技术服务整体表现仍优于软件产品，在产业整体中所占比重有所提高，在产业发展中的地位和价值不断上升。系统集成领域中融合了应用计算机技术、网络技术、通信技术的行业解决方案将成为主流。随着通信运营商推出 5G 及物联网时代的到来，将不断推出新业务的技术需求，也将给公司带来新的商机。在此背景下，行业解决方案与服务、IT 咨询等一体化服务能力成为软件及信息技术企业实力的集中体现。加上政策大力支持，近年来，软件和信息技术服务产业政策环境进一步优化。国务院、网信办、国家发改委、工信部、科技部等部门发布的涉及产业发展规划、产业扶持、应用推广、安全检查等各项政策，从税收和研发经费等方面都加大了对软件企业的支持力度，更加注重扶植优秀企业和鼓励本土企业的自主创新及国际化发展。在国家政策的扶持以及重点信息化工程的带动下，软件和信息技术服务企业迅速成长，行业地位更加突出。

目前公司规模相对较小，资本实力有限，一定程度上影响了公司的快速发展。公司所处行业瞬息万变，不利于公司扩张业务、投标较大规模项目、引进人才、研究开发等。为保持竞争优势，针对已有的产品和服务，公司将继续保证产品质量和最优质的服务以提高客户的品牌忠诚度。同时，公司将不断开发新的细分市场，以提高市场的占有率，保持一定的市场地位。

信息技术服务行业对公司的人才队伍、技术研发和市场推广都有较高的要求。为保持竞争优势，扩张业务，提高竞争力，公司将加大人力资源、研发活动和市场开拓的投入。进一步加强技术创新力度，研发出适应市场需求的高端产品，增加附加值，并大力拓展企业客户，拓宽客户区域，不断扩大和巩固市场份额，保障企业可持续发展。

（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	4,207,076.28	51.32%	2,303,886.75	25.61%	82.61%
应收票据与应	3,665,215.03	44.71%	6,030,705.38	67.02%	-39.22%

收账款					
存货					
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	84,105.97	1.03%	167,406.86	1.86%	-49.76%
在建工程					
短期借款	1,000,000.00	12.20%	190,000.00	4.89%	426.32%
长期借款					
资产合计	8,197,855.74		8,997,764.12		-8.89%

资产负债项目重大变动原因：

(1) 公司流动资产 2018 年年末数较 2017 年年末数减少 7.31%；

①货币资金 2018 年年末数较 2017 年年末数增加 1,903,189.53 元，增长 82.61%，主要原因是：公司加大了对应收帐款的催收力度，致使应收帐款大幅减少，货币资金回笼较多，同时收到政府补助比上年增多，导致年末货币资金余额比上年大幅增加。

②应收帐款 2018 年年末数较 2017 年年末数增加-2,365,790.35 元，增长-39.22%；主要原因是：2018 年公司在项目进度款结算周期的时间控制方面有所改善，以及责任到人的考核方式来加强项目款催收的力度，使得当年回款情况好于上年。

③其他应收款 2018 年年末数较 2017 年年末数增加-168,779.86 元，增长-56.73%；该项目主要包括支付的押金、保证金、备用金，主要原因是收回了部分保证金和备用金。

(2) 公司流动负债 2018 年年末数较 2017 年年末数增长 39.31%；

①短期借款 2018 年年末数为 1,000,000.00 元，比上年同期增加 810,000.00 元。

②应付职工薪酬 2018 年年末数比 2017 年年末数增长-18.45%，主要原因是员工人数减少工资总额也相应减少所致。

③递延收益 2018 年年末数为 248,758.82 元，比上年减少 39.03%，主要为预收的服务费款项。

④应交税费 2018 年年末数比 2017 年年末数减少 52.15%，主要因为 2018 年未有应纳企业所得税发生。

(3) 公司股东权益 2018 年年末数较 2017 年年末数增加 18.69%；

①盈余公积 2018 年年末数较 2017 年年末数一致，未发生变动。

②资本公积 2018 年年末数较 2017 年年末数一致，未发生变动。

③未分配利润 2018 年年末数较 2017 年年末数增加 955,219.96 元，增长 66.53%。主要原因是 2018 年综合销售毛利率比上年增长，同时营业外收入（收到政府补助）比上年增多，导致未分配利润比上年增加。

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	8,616,687.38	-	15,015,518.98	-	-42.61%
营业成本	4,470,722.84	51.88%	11,239,952.32	74.86%	-60.22%
毛利率%	48.12%	-	25.14%	-	-
管理费用	3,573,696.41	41.47%	4,410,064.34	39.79%	-39.91%
研发费用	760,768.72	8.83%	1,537,262.22	10.24%	-50.51%
销售费用	644,163.30	7.48%	381,557.72	2.54%	68.82%
财务费用	159,761.05	1.85%	174,592.53	1.16%	-8.49%
资产减值损失	126,060.93	1.46%	106,122.56	0.71%	18.79%
其他收益					
投资收益	-	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-	-	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	-1,173,321.45	-13.62%	-2,911,923.78	-19.39%	-59.71%
营业外收入	2,151,928.15	24.97%	500,012.23	3.33%	330.38%
营业外支出	8,167.28	0.09%	4,910.52	0.03%	66.32%
净利润	955,219.96	-	-2,600,025.07	-	-136.74%

项目重大变动原因：

①营业收入本期数较上年增加-6,398,831.60元，增长-42.61%，主要原因为2018年公司新业务拓展不顺利，新签合同订单较少，导致营业收入比上年大幅下降。

②营业成本本期数较上年数增加-6,769,229.48元，增长-60.22%，公司营业成本主要为人力成本，由于公司项目数量减少，精减了约50%的项目技术人员，同时人员工资支出也相应减少，导致营业成本比上年大幅下降。

③管理费用本期数较上年数增加-2,373,630.15元，增长-39.91%，主要原因为管理人员减少，中介机构费用减少所致。

④销售费用本期数较上年数增加262,605.58元，增长68.82%，主要原因为销售团队人员增加，同时差旅费及业务招待费用增加所致。

⑤研发费用本期数较上年数增加-776,493.50元，增长-50.51%，主要原因为公司研发人员减少，相关支出减少所致。

⑥营业外收入本期数比上年数增加1,651,915.92元，增长330.38%，公司发生的营业外收入主要是

收到政府部门补助的科技项目资助金和公司新三板挂牌补贴款。

⑦毛利率本期比上年增长 22.98%，主要原因是公司关闭了部分毛利率较低的项目，主要收入为技术服务收入，未发生毛利较低的设备销售收入，导致毛利率比上年有所增长。

⑧净利润本期为 955,219.96 元，增长-136.74%，主要原因为 2018 年综合销售毛利率比上年增长，同时营业外收入（收到政府补助）比上年增多，导致净利润比上年增加。

(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	8,616,687.38	15,015,518.98	-42.61%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	4,470,722.84	11,239,952.32	-60.22%
其他业务成本	-	-	-

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%
技术服务	8,319,879.98	96.56%	12,870,586.22	85.72%
系统集成	296,807.40	3.44%	102,539.60	0.68%
设备销售	-	-	2,042,393.16	13.60%
合计	8,616,687.38		15,015,518.98	

按区域分类分析：

√适用 □不适用

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%
广东地区	7,985,045.87	92.68%	10,654,077.43	70.96%
北京地区	413,207.55	4.80%	2,042,393.16	13.60%
上海地区	218,433.96	2.54%	1,706,088.25	11.36%
浙江地区			509,405.66	3.39%
贵州地区			103,554.48	0.69%
合计	8,616,687.38		15,015,518.98	

收入构成变动的原因：

公司主营业务收入占比 100%，未发生其他业务收入；2018 年公司的产品类别与上年相比减少了设备销售业务；客户区或与上年相比，减少了浙江地区和贵州地区的业务。

(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	中移在线服务有限公司广东分公司	3,208,199.54	37.81%	否
2	中国移动通信集团广东有限公司	2,069,699.06	24.39%	否
3	中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司	1,403,185.55	16.54%	否
4	网思科技股份有限公司	497,169.81	5.86%	否
5	上海新炬网络技术有限公司	218,433.96	2.57%	否
合计		7,396,687.92	87.17%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	达孜帆软软件有限公司	80,000.00	55.94%	否
2	上海天旦网络科技有限公司	63,000.00	44.06%	否
合计		143,000.00	100.00%	-

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	3,383,244.31	-1,125,655.23	-400.56%
投资活动产生的现金流量净额	-8,619.83	-249,149.00	-96.54%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,471,434.95	2,152,127.37	-168.37%

现金流量分析：

①公司经营活动产生的现金流量净额本期数为 3,383,244.31 元,较上年相比增加 4,508,899.54 元;主要原因是:2018 年公司加强了应收帐款的管理,在项目进度款结算周期的时间控制方面有所改善,以及责任到人的考核方式来加强项目款催收的力度,使得当年经营性回款情况比上年好转,加之收到的政府补助比上年增多,导致经营性现金流量净额比上年大幅增加。

②公司投资活动产生的现金流量净额本期数为-8,619.83 元,较上年增加 240,529.17 元,主要原因是上年购置了需在一定期间内摊销的软件服务费,本年未发生此项投资。

③公司筹资活动产生的现金流量净额本期数为-1,471,434.95 元,较上年减少 3,623,562.32 元,主要原因:一是上年筹资活动中包含了公司向外部个人借款 3,700,000.00 元,本期已全部还清;二是本期筹资活动主要是向银行借入周转金比上年增加 810,000.00 元。

(四) 投资状况分析**1、主要控股子公司、参股公司情况**

无

2、委托理财及衍生品投资情况

无

(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《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），公司对财务报表格式进行了以下修订：

① 资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

② 利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”；

将原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；

将原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”。

③ 股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”

改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

公司对可比期间的比较数据按照财会[2018] 15 号文进行调整。

财务报表格式的修订对公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

(2) 会计估计变更

公司报告期内未发生会计估计变更事项。

(七) 合并报表范围的变化情况

☐适用 ☒不适用

(八) 企业社会责任

报告期内，公司在实践发展中追求企业与员工、社会、自然的和谐发展，以实际行动回报社会，创建和谐的企业发展环境，践行社会责任。

1 、股东权益和债权人权益的保护

公司不断健全公司治理结构，在机制上保证了股东公开、公平、公正地享有各项权益，认真履行信息披露义务。加强投资者关系管理，通过电话、邮件多方位的沟通渠道，搭建良好的互动平台。

2 、员工权益的保护

公司建立了完善的人力资源管理制度和薪酬福利体系，为员工提供安全、舒适的工作环境，关注员工身心健康，组织员工座谈、举办各种活动、企业年会，丰富业余生活，并为职工提供良好的培训和晋升渠道。

3 、环境保护

公司高度重视环境保护工作，积极开展节能减排活动，把资源节约型、环境友好型企业建设列为工作的重点。深入开展技术创新，推行结构优化升级，在产品技术创新方面践行环保责任，大力开发具有节能、环保的产品。

4 、积极参与社会公益事业

公司秉承“和谐、精进、务实、创新”的理念，积极融入社会公益事业，利用节假日组织员工参与街道关爱老人等义工活动，帮助困难员工等慈善活动。

三、 持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立。公司经营稳定，公司的资产负债结构合理，不存在债务无法偿还的情况，也无拖欠员工工资及供应商货款，生产、经营资质均在有效期内，实际控制人和高级管理人员均能认真履职，公司完全具备持续经营能力，没有影响公司持续经营能力的重大不利因素发生。

四、 未来展望

是否自愿披露

√是 □否

（一） 行业发展趋势

公司的主营业务为互联网业务支撑、业务性能管理、大数据分析软件开发与测试，属于软件和信息技术服务业。该行业的发展呈现以下趋势：

1、企业加速跨界发展，市场竞争加剧

随着互联网的深度渗透和新兴技术的不断创新，企业加速跨界发展步伐，通过并购合作抢占新市场或补充自身短板，增强市场竞争力。一方面，近几年来，科技行业的投资并购交易达到新的高峰，IT 业跨界并购进入井喷期。另一方面，IT 企业通过签署战略合作协议，发挥各自信息技术和资源优势。

2、服务化转型调整，新兴信息技术占比增加

在云计算、大数据、移动互联网等新兴信息技术服务蓬勃发展的驱动下，全球软件产业继续服务化转型调整，信息技术服务整体表现仍优于软件产品，在产业整体中所占比重有所提高，在产业发展中的地位和价值不断上升。系统集成领域中融合了应用计算机技术、网络技术、通信技术的行业解决方案将成为主流。在此背景下，行业解决方案与服务、IT 咨询等一体化服务能力成为软件企业技术实力的集中体现。

3、政策大力支持，行业地位凸显

2016-2018 年，国家发布一系列利好政策，大力促进信息技术服务业发展。《“十三五”国家信息化规划》、《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020 年）》等重大政策为信息技术服务业开拓了新的广阔发展空间，为产业发展提供了更多的创新突破口。随着国家级规划文件的实施和落实，各地将结合自身优势出台促进大数据、云计算等新兴信息技术发展的配套措施和支持政策，信息技术服务业的政策环境将得到进一步优化，为信息技术服务业突破式发展提供新机遇。

上述发展趋势对公司未来经营业绩和盈利能力将产生积极的影响。

（二） 公司发展战略

公司依托自有大数据分析、业务性能管理、互联网业务支撑和软件开发及测试技术，专注于通信、互联网和金融领域信息化服务。在未来3年里，公司将以市场为导向，优化人员结构和管理架构，提升企业技术实力和营销能力，提升企业的经营管理水平和资本、资产运作水平，使企业步入良性发展时期，成为一个立足广东市场、通信行业，面向优势行业、全国市场的具有强大竞争力的软件和信息技术服务提供商。

（一）市场发展规划

公司目前主要业务区域在广东省内，省外业务占比较少；主要服务对象为通信行业，其他行业业务占比较少。公司将加强区域市场渗透，基于广东省内的业务服务模式，通过对区域用户的具体分析，制定针对性强的销售竞争策略，积极拓展广东省外市场，提高公司在省外市场知名度，扩大公司销售规模。同时，根据客户需求快速适应市场变化，不断扩大和巩固市场占有率，改善企业的经济效益。

（二）产品发展规划

在信息系统集成服务方面，做大做强信息系统集成服务，完善信息系统集成资质管理。以软件技术为核心，以信息技术服务为主线，推动软件技术、产品和服务的一体化协同发展。其中重点发展信息系统设计、集成实施、系统运维等服务，提高信息系统的综合集成、应用集成能力。

在信息技术咨询服务方面，发展业务咨询、数据分析、测试评估、信息技术培训等服务，增强高端咨询能力、设计规划能力。以咨询服务为牵引，为客户提供更高效的数据分析结果，同时加强与信息系统集成服务和软件产品研发应用的互动，促进公司产品和信息技术服务的应用推广。

（三）制度创新、持续发展

要以企业制度改革为核心，推进组织结构转型和运营模式优化，以适应快速变化的市场和政策环境；同时要充分利用各种网络资源和经营性资源，开辟多种融资渠道，保障企业可持续发展。

（三） 经营计划或目标

公司充分研究了行业特性，后期将持续专注于提供专业化的信息系统集成和信息技术咨询服务；按照国家政策导向，抓住有利发展时机，挖掘目标市场潜力，提高综合盈利能力，进一步规范企业的运营，保持经营业绩持续快速发展，顺利完成年度计划目标。

为了确保 2019 年度经营目标的实现，公司将抓好以下几方面的工作：

- 1、聚焦优质客户的服务，不断匹配客户的个性化需求，提升客户满意度，并为客户创造新的价值；
- 2、加大营销及市场推广力度，进一步开拓专业化市场，提高市场占有率；
- 3、以市场为导向，注重科技研发，进一步提升企业自主创新能力和研发能力，在满足及服务客户的基础上，研发并优化产品，进一步提升公司在行业的核心竞争力。
- 4、强化运营管理，降低生产成本，进一步提升企业的运营效率。
- 5、强化财务管理，加强成本控制、建立预警机制，控制运营风险。

（四） 不确定性因素

公司目前不存在有重大影响的不确定性因素。

五、 风险因素

（一） 持续到本年度的风险因素

1、客户相对集中的风险

报告期内，公司业务主要集中于通信领域。由于国内通信领域被中国移动、中国联通和中国电信垄断，所以公司对客户的选择权较低。目前公司业务种类较为单一，因此公司客户数量较少，对大客户存在一定的依赖。2018年，公司前五大客户中中国移动集团公司的销售额占公司收入比例为80%，占比较大，存在客户集中的风险。一旦公司失去现有的大客户，公司销售业绩将大幅下滑，将对公司的经营状况和盈利能力产生重大不利影响。

应对措施：为应对主要客户集中可能带来的风险，一方面公司积极维护与现有客户的关系，另一方面公司正积极开拓其他地区的市场份额，拓展新的客户群，调整客户结构。

2、市场竞争加剧的风险

公司属于软件和信息技术服务行业，报告期内业务主要集中于通信领域。近年来，随着通信业务不断增长，综合了固定电话网、移动通信网及互联网的通信网络越来越庞大，通信网络维护服务市场规模随着网络建设的不断积累而扩大。另一方面，在激烈的市场竞争状况下，运营商越来越重视网络运行的质量，也造成了网络维护的投入不断增加。在行业竞争不断加剧、市场频繁波动的条件下，一些规模小、市场竞争力弱的技术服务商被陆续淘汰，给其他具有相当实力和各自优势的企业拓展了生存发展空间。随着各企业技术力量的不断增强和全业务服务能力的不断提升，公司将可能面临市场竞争加剧的风险。

应对措施：基于现有的资源 and 市场地位的优势，公司将不断保持产品研发创新和渠道开发优势，把握行业发展趋势，维持现有客户及潜在客户，保持较强的盈利能力。

3、技术更新风险

公司作为系统集成服务、业务性能管理、运营维护等一体化提供商，必须紧跟软件和信息技术服务领域技术不断发展的步伐，及时将先进技术应用与技术开发和产品设计，匹配不断变化的客户需求。如果公司在产品开发和产业化的过程中，不能准确地把握行业技术发展趋势或出现了更为先进的替代性技术和产品，将可能导致公司竞争力下降，从而影响公司发展。

应对措施：公司根据市场需求，加大对技术研发创新的投入，做大做强信息系统集成服务，完善信息系统集成资质管理。在信息技术咨询服务方面，发展业务咨询、数据分析、测试评估、信息技术培训等服务，增强高端咨询能力、设计规划能力。

4、短期内盈利能力较弱风险

公司2018年末净利润为955,219.96元，扣除非经常性损益后净利润为-870,855.64元，目前公司

盈利能力比较弱。如果未来公司不能拓展新市场，发展新客户，降低期间费用，合理有效配置资源，提高盈利能力，将会对公司的净利润产生较大影响。

应对措施：未来公司将通过不断稳固与原有客户的合作，以及多渠道开拓新的客户群等方式，来提高收入规模，控制成本费用，进而提升盈利能力。

（二） 报告期内新增的风险因素

报告期内，未发生新增的风险因素。

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	☐ 是 ☒ 否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	五.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

☐是 ☒否

2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

（二） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	500,000.00	200,000.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他		

（三） 承诺事项的履行情况

在公司《公开转让说明书》“第三节公司治理”之“五、同业竞争情况及其承诺”之“（二）”公司控股股东、实际控制人为避免同业竞争做出的承诺，六合股份的共同实际控制人刘立东、李絮出具了《关于避免同业竞争的承诺函》、《关于减少和规范关联交易的承诺函》等。

截至本报告日，公司实际控制人、高级管理人员严格执行公司治理制度的相关规定，尽量减少避免关联交易的发生，对于无法避免且有合理原因发生的关联交易，遵循公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行，未利用实际控制人地位或任职关系损害公司及其他中小股东的合法权益。公司实际控制人刘立东、李絮未违反承诺，本人及控制的其他企业，目前未从事任何与公司存在同业竞争情形的活动。

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	1,301,666	26.03%	250,000	1,551,666	31.03%
	其中：控股股东、实际控制人	190,000	3.80%	0.00	190,000	3.80%
	董事、监事、高管	655,000	13.10%	0.00	655,000	13.10%
	核心员工	0	0.00%	0.00	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	3,698,334	73.97%	-250,000	3,448,334	68.97%
	其中：控股股东、实际控制人	570,000	11.40%	0.00	570,000	11.40%
	董事、监事、高管	1,965,000	39.30%	0.00	1,965,000	39.30%
	核心员工	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
总股本		5,000,000	-	0	5,000,000	-
普通股股东人数		8				

(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	江鲁锋	250,000	0.00	250,000	5.00%	187,500	62,500
2	李卓松	900,000	0.00	900,000	18.00%	675,000	225,000
3	扬易科技	1,370,000	0.00	1,370,000	27.40%	913,334	456,666
4	李絮	380,000	0.00	380,000	7.60%	285,000	95,000
5	刘立东	380,000	0.00	380,000	7.60%	285,000	95,000
6	江晓军	900,000	0.00	900,000	18.00%	675,000	225,000
7	何梅仙	570,000	0.00	570,000	11.40%	427,500	142,500
8	江文川	250,000	0.00	250,000	5.00%	0	250,000
合计		5,000,000	0.00	5,000,000	100.00%	3,448,334	1,551,666

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：江晓军、江鲁锋系姐弟关系；刘立东、李絮各持有扬易科技 50%的股权，且刘立东同时担任扬易科技的执行董事、法定代表人。除此之外，股东之间不存在亲属关系及其他关联关系。

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

（一） 控股股东情况

报告期内，公司第一大股东为深圳市扬易科技有限公司，其持有公司 1,370,000 股股份，占公司股份总数的 27.4%，其持股比例不足 50%，且根据其持股情况无法对公司股东大会决议产生重大影响，因此公司不存在控股股东。

（二） 实际控制人情况

公司股东刘立东持有公司 380,000 股股份，占公司股份总数的 7.6%；李絮持有公司 380,000 股股份，占公司股份总数的 7.6%；扬易科技持有公司 1,370,000 股股份，占公司股份总数的 27.4%，刘立东、李絮作为扬易科技的股东，各持有其 50%股权，因而分别间接持有公司 13.7%的股份。综上，二人合计直接和间接持有公司 42.6%的股份。

2016 年 4 月 10 日，刘立东、李絮签署了《一致行动协议》，约定双方对公司的决策及经营管理重大事项采取一致行动。经核查，协议内容合法、有效，一致行动安排权利义务清晰、责任明确，在可预期期限内是稳定、有效存在的。

通过上述安排，刘立东、李絮作为一致行动人，合计直接和间接持有公司 42.6%的股份。同时，刘立东担任公司董事长及法定代表人，李絮担任公司董事兼总经理，二人能够对公司的经营决策等事项产生重大影响并能够实际支配公司的行为。

因此，刘立东、李絮为公司的共同实际控制人。实际控制人基本情况如下：

（1）刘立东，男，汉族，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1992 年至 2006 年，就职于广东移动通信有限责任公司深圳分公司，先后任工程师、主任、经理、部门总经理；2006 年至 2007 年，就职于广东移动通信有限责任公司梅州分公司任总经理；2007 年至 2009 年，就职于中国移动辛姆巴科公司，先后任大区总经理、综合部总经理；2009 年至 2011 年，就职于银盛电子支付科技有限公司任总裁；2011 年至 2016 年 6 月，就职于广州六合信息科技有限公司任执行董事，兼任深圳市扬易科技有限公司执行董事；2016 年 6 月至 2018 年 2 月，就职于广州六合信息科技股份有限公司任董事长兼总经理，2018 年 3 月任广州六合信息科技股份有限公司董事长，兼任深圳市扬易科技有限公司执行董事。

（2）李絮，男，汉族，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992 年至 2009 年，就职于广东移动通信集团广东公司，任部门副总经理；2009 年至 2010 年，就职于银盛电子支付科技有

限公司任副总裁；2011 年至 2016 年 6 月，就职于广州六合信息科技有限公司任总经理，兼任深圳市扬易科技有限公司总经理；2016 年 6 月至 2018 年 2 月，就职于广州六合信息科技股份有限公司任董事兼副总经理，2018 年 3 月至今任广州六合信息科技股份有限公司董事兼总经理。

报告期内，公司实际控制人无变动。

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
银行贷款	中国建设银行广州弘景花园支行	1,000,000.00	4.9%	2018年11月19日-2019年11月19日	否
合计	-	1,000,000.00	-	-	-

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

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
刘立东	董事长	男	1970-11-17	硕士	2016.06.20-2019.06.19	是
李絮	董事、总经理	男	1970-06-11	本科	2016.06.20-2019.06.19	是
李卓松	董事	男	1972-11-18	本科	2016.06.20-2019.06.19	否
江鲁锋	董事、副总经理	男	1979-01-03	本科	2016.06.20-2019.06.19	是
陈慈莹	董事、董事会秘书	女	1993-09-07	本科	2017.11.20-2019.06.19	是
江晓军	监事会主席	女	1972-08-01	本科	2016.06.20-2019.06.19	否
何梅仙	监事	女	1946-01-10	高中	2016.06.20-2019.06.19	否
王桂芳	监事	女	1982-03-20	大专	2016.11.01-2019.06.19	是
冯艳萍	财务总监	女	1967-12-25	本科	2016.06.20-2019.06.19	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						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：

江晓军、江鲁锋系姐弟关系；刘立东、李絮各持有扬易科技 50%的股权，且刘立东同时担任扬易科技的执行董事、法定代表人。除此之外，股东之间不存在亲属关系及其他关联关系。

(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
刘立东	董事长	380,000	-	380,000	7.60%	-
李絮	董事、总经理	380,000	-	380,000	7.60%	-
李卓松	董事	900,000	-	900,000	18.00%	-
江鲁锋	董事、副总经理	250,000	-	250,000	5.00%	-
江晓军	监事会主席	900,000	-	900,000	18.00%	-
何梅仙	监事	570,000	-	570,000	11.40%	-
合计	-	3,380,000	0	3,380,000	67.60%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☒ 是 ☐ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
李絮	常务副总经理、 董事	新任	总经理、董事	原总经理辞去此项职务

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

李絮，男，汉族，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992年至2009年，就职于广东移动通信集团广东公司，任部门副总经理；2009年至2010年，就职于银盛电子支付科技有限公司任副总裁；2011年至2016年6月，就职于广州六合信息科技有限公司任总经理，兼任深圳市扬易科技有限公司总经理；2016年6月至2018年2月，就职于广州六合信息科技股份有限公司任董事兼副总经理，2018年3月至今任广州六合信息科技股份有限公司董事兼总经理。

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
技术人员	80	32
销售人员	3	3
行政人员	3	3
财务人员	3	3
管理人员	5	4
员工总计	94	45

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	4	2
本科	58	30
专科	30	12
专科以下	2	1
员工总计	94	45

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：

1、员工薪酬：员工薪酬主要由基本薪资、岗位技能工资和绩效工资三部分构成，按年度公司目标设定各部门年度、月度关键绩效指标，实施考核评估，并与年度、月度绩效工资挂钩发放；通过绩效改进计划，确保公司全年目标的实现；同时通过每年的项目评比，对各类创新及降本增效项目进行激励。同时依据相关法规，公司参与政府机构推行的社会保险计划，根据该计划，本公司按照员工月薪的一定比例缴纳员工的社会保险。

2、员工培训：公司建立了完善的培训体系，除常规的岗前培训、在岗技能培训外，公司还组织对管理人员、专业技术人员、生产线人员进行专题培训，同时公司通过以项目改善为核心的培训效果鉴定方式，多层次、多渠道、多领域地加强员工培训工作，不断提高公司员工的整体素质。

3、需公司承担费用的离退休职工人员：公司严格执行国家和地方相关的社会保险制度执行。报告期内，没有需要公司承担费用的离退休人员。

(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

1、公司行业分类

根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业属于软件和信息技术服务业（I65）。根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司属于“1710 软件与服务”。软件和信息技术服务行业的主管部门主要包括工信部和科技部。行业自律组织主要包括中国软件行业协会。

2、公司主要产品属于《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016 年版）

公司的主要业务为互联网业务支撑、业务性能管理、大数据分析 & 智能移动办公业务，属于《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016 年版）中的“1 新一代信息技术产业-1.2 信息技术服务”。

具体分类如下：

公司所有业务均属于“1 新一代信息技术产业-1.2 信息技术服务-1.2.1 新兴软件及服务”中的“信息技术咨询服务”。包括信息化规划服务，信息技术管理咨询服务，信息系统工程监理服务，测试评估认证服务，信息技术培训服务。”

公司的互联网业务支撑、业务性能管理和智能移动办公业务均属于“1.2.1 新兴软件及服务”的信息系统集成服务。包括信息系统设计服务，信息系统集成实施服务，信息系统运行维护服务。

公司的互联网业务支撑服务和智能移动办公业务属于“1.2.2‘互联网+’应用服务”，主要包括“互联

网+” 创业创新、协同制造、现代农业、智慧能源、普惠金融、益民服务（教育、医疗、就业、社保、广播电视、智慧社区等领域）、高效物流、电子商务、便捷交通、绿色生态等方面的应用服务。同时，属于“1.2.1 新兴软件及服务”的高端信息技术服务支撑软件。包括 IT 咨询设计支撑工具软件，系统集成实施支撑工具软件，系统运维支撑工具软件，数据处理支撑工具软件。

公司的大数据分析业务属于“1.2.3 大数据服务”，主要包括利用分布式并行计算、人工智能等技术对海量异构数据进行计算、分析和挖掘，并将由此产生的信息和知识应用于实际的生产生活中。包括数据探矿、数据化学、数据材料、数据制药等新业态新模式。同时属于“1.2.1 新兴软件及服务”的数据处理和存储服务。包括数据加工处理服务，存储服务等。

公司的智能移动办公业务属于“1.2.1 新兴软件及服务”，主要包括云计算服务包括软件即服务（SaaS），平台即服务（PaaS），设施即服务（IaaS）。移动计算软件平台。包括移动服务运营支撑与开发平台，智能移动终端软件系统。

3、行业发展现状

（1）行业规模

近年来，在国家政策、社会需求和产业资金等多方面有力因素的驱动下，信息技术服务业保持有力增长。当前，高速发展的信息消费，逐渐成为推动我国经济增长的主要因素，随之带动数字内容、移动互联网等产业发展。同时，随着以云计算、移动互联和大数据代表的技术创新和突破，不断与传统行业融合深化，给信息技术服务产业带来了巨大的发展空间。

（2）行业所处的周期性、季节性和地域性

软件和信息服务业作为高新技术产业，与传统行业不同，其周期性和季节性特征主要取决于所服务的行业客户需求的特点。由于信息化建设受到所在地区经济社会发展水平、政府重视程度和地方财力等因素的影响，故存在一定的区域性。软件及信息服务业依托于国民经济和国家信息化建设的整体发展，近年来呈高增长特征，由于新一代信息技术的创新发展，行业具有边际利润递增的高成长性的周期特点。因此可以判断，本行业目前处于生命周期中的成长期阶段。

4、上下游行业分析

（1）行业的上游

行业的上游主要是各类软件、硬件的供应商。软件、硬件供应商主要提供服务器、存储设备、网络设备、通行许可及相关软件产品。行业上游是充分竞争的开放市场，产品替代性较高。知名大型厂商在高端市场占据主导地位，而中低端的市场竞争会比较激烈，产品技术更新较快，产品性能不断提升。

（2）下游行业分析

随着信息技术成功引领各领域不断创新，该行业下游企业可为各个领域。目前主要的应用领域为电信领域、互联网领域、金融领域、政府应用、教育领域等。我国各行业信息化的进程远远没有完成，对软件和信息技术服务的需求将不断增加。从应用领域看，电信、互联网、金融、政府四大行业占信息技术市场的总比重超过50%。

（2.1）电信领域

运营商由语音经营向流量经营为主转变，运营范围将纵横全方位展开。运营商不仅在同业间同时运营固定、移动、数据网络，在价值链上纵向开展网络接入、基础业务、增值服务、内容提供等各个环节。

接入网 FTTx 网络建设支撑运营商全业务运营。接入层网络距离用户最近，是运营商网络转型的关键部分。运营商的核心网具备了为用户提供语音、视频融合类业务的能力，进行接入网转型，建设宽带网络将是其未来全业务竞争中的关键要素。接入网作为基础承载网络，需要承载语音、数据、视频、企业接入、移动基站回传等多种业务，以光纤通信为基础的接入网建设，需要有效整合光纤和铜缆资源，为全业务运营做好网络资源上的支撑，FTTx 网络建设尤其重要。

（2.2）互联网领域

未来几年网络经济将继续保持较快增速，预计到 2020 年网络经济将突破 5 万亿，达到 50,202.6 亿元。互联网企业的发展，包括物联网、云计算、大数据以及“互联网+”医疗、交通、教育等企业都需要高速网络的支撑。

（2.3）政府领域

近两年，随着国家在政策层面大力支持智慧基础设施的建设，国内信息基础设施全面升级。智慧城市领域，新一代信息技术在城市主体范围内的创新应用对于我国城市化进程尤为重要。基于新一代信息技术的数据互联互通与统一管理平台是智慧城市发展的重要趋势，在智慧医疗、社保、教育、平安城市、电子政务、工商管理等领域的应用将不断增加。据统计，目前已有超过 400 个城市提出建设智慧城市，计划投资总规模为万亿级别。智慧城市的加速推进为软件和信息技术行业开启万亿市场。

（2.4）金融领域

金融领域，在资本推动和我国客户金融需求逐步释放的影响下，互联网金融市场快速发展并日益壮大。近年来，尤其在理财、投资以及信贷领域均有突破，阿里、腾讯和联想等企业相继投资互联网金融。随着金融改革的不断深化和政策监管的逐步松绑，互联网金融创新和巨头布局将进一步加速。大数据与金融融合成为行业发展趋势，有助于金融企业提升竞争力，推动互联网金融模式创新和产品精准营销。

5、行业壁垒

（1）技术壁垒

软件和信息技术服务行业属于技术密集型行业，行业进入需要具有较高的技术层次。而且行业技术日新月异，所以本行业内的企业需要对客户的技术更新做出快速响应。企业只有通过持续不断的技术创新和研发投入，才能具备较高的技术水平和快速反应能力，从而保证其产品能够适应通信技术的发展。因此没有一定的产品开发能力和技术水平的企业难以在市场上长期生存和发展。

（2）资金投入和生产规模壁垒

随着技术的不断升级革新，行业内企业需要投入大量的资金，不断改进现有的技术，满足客户多样化需求；另外，拓展市场也需要雄厚的资金支持。如果要获得大型优质客户的订单，必须经过严格的认证，成为合格供应商，而认证的先决条件也必须要求具有一定的市场竞争力。

（3）人才供给壁垒

软件和信息技术服务行业从软件研发、系统集成到运营维护都需要一定的专业技能，而这些专业技能的培养需要较长的时间，需要积累丰富的实践经验。而一般小公司的人才储备不足，新进入者的人才培训和经验积累也需要一段时间，形成一定的人才供给壁垒。

（4）客户忠诚度的壁垒

软件行业企业一般都通过长期的技术应用和服务逐步形成自身稳定成熟的客户群，而新的行业进入者很难在短期内培养出自己稳定的客户群。

6、行业风险

（1）行业政策风险

软件和信息技术服务产业是我国重点优先发展的战略性新兴产业，为国家重点支持的高新技术领域。为此国家出台《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》和《软件和信息技术服务业十二五发展规划》等政策，从税收、研究经费、进出口优惠、人才培养、知识产权保护、市场开发和投融资等方面给予了较为全面的政策支持。如果国家宏观经济政策及相关产业政策发生较大的调整，将对公司的生产经营造成一定的影响。

（2）市场竞争风险

我国软件和信息技术服务行业市场化程度很高，公司经过多年的不断发展，已经形成了一定的技术优势和客户资源优势。在行业竞争不断加剧、市场频繁波动的条件下，一些规模小、市场竞争力弱的厂

家被陆续淘汰，给其他具有相当实力和各自优势的企业拓展了生存发展空间。随着各企业技术力量的不断提升和生产规模的不断扩张，公司将可能面临市场竞争加剧的风险。

（3）技术更新风险

软件和信息技术服务业对企业的技术储备、研发水平要求较高。公司作为系统集成服务、业务性能管理、运营维护等一体化提供商，必须紧跟软件和信息技术服务领域技术不断发展的步伐，及时将先进技术应用于技术开发和产品设计，匹配不断变化的客户需求。如果公司在产品开发和产业化的过程中，不能准确地把握行业技术发展趋势或出现了更为先进的替代性技术和产品，将可能导致公司竞争力下降，从而影响公司发展。

（4）技术人员流失的风险

软件与信息技术服务业对从业人员的综合素质要求较高，既要求有专业技能，也要求熟悉客户的特定行业需求，同时应具备一定的管理协调能力，人才的更新换代需要一个较长的过程。如果公司科研技术人员的稳定性不足，以及公司人才引进、培训和激励机制不完善，将可能无法稳定现有的科研人才队伍，无法逐步提高企业员工的技术水平和开拓能力，更无法不断吸引外部优秀人才加盟公司，从而削弱公司的市场竞争能力，影响公司的可持续发展。

7、公司在行业中的竞争地位

（1）公司在行业中的竞争地位

（1.1）行业竞争程度

工业和信息化部统计的 2018 年全国软件和信息技术服务业年报数据显示，全国软件和信息技术服务业规模 500 万元以上企业达 3.78 万家；2018 年，软件企业共完成软件业务收入 63,061 亿元，比上届增长 14.2%，盈利能力稳步提升，经初步统计，2018 年软件和信息技术服务业实现利润总额 8079 亿元，同比增长 9.7%；行业人均创造业务收入 98.06 万元，同比增长 9.6%，高质量发展成效初显。

经过多年的发展和积累，一批有技术实力和产品特色的企业实力不断增强、规模不断扩大，逐渐取得并扩大行业领先地位。根据 2018 年工业和信息化部公布的统计，2018 年，软件企业共完成软件业务收入 63,061 亿元，比上届增长 14.2%，占软件和信息技术服务全行业收入的 14%。其中软件业务收入过 100 亿元的企业达 7 家，比上届增加 1 家；过千亿元的企业 1 家。软件前百家企业共实现利润总额 1,524 亿元，比上届增长 48.2%；主营业务收入利润率为 11.9%，比上届提高 3.2 个百分点，高出全行业 2 个百分点；利润率超过 20%的企业达 15 家。在软件和信息技术支撑下，传统产业技术创新和商业模式创新加快，不断催生出新生业态，使商务、金融、物流、旅游等现代服务业的水平显著提升，大力支撑了我

国传统服务业发展，对工业的促进作用也持续加强，同时，在智慧城市建设中发挥着关键作用，形成了智能水网、智能电网、智能交通、智能安防等一系列城市智能应用，提高了服务效率，改善着居民的体验。企业资质越来越成为很多中小软件企业市场竞争的障碍，具备计算机信息系统集成一级资质、涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质、通过 CMM/CMMI 认证的企业具有较强的竞争力。

（1.2）公司在行业中的竞争状况

公司专注于通信、电子商务和金融三大行业领域的信息化服务，为客户提供包括互联网业务支撑、业务性能管理、大数据分析 & 移动智能办公四大业务领域的信息技术整体解决方案。公司与中国移动保持长期的战略合作关系，形成了稳定的客户关系，与其下属的业务支撑中心、网络管理中心、客户服务中心、产品研发中心以及监控/测评中心等部门保持密切合作。公司通过承担日常运维、软硬件测试工单跟进等工作，在该细分领域占有较大的市场份额和良好的信誉度，获得客户的高度评价。由于软件和信息技术服务的可复制性，公司正在向贵州移动、广西移动等推广相关业务。2016 年 5 月，公司开拓中小企业技术服务市场，与阿里巴巴合作，向广东地区的中小企业推广其旗下的钉钉业务，并为中小企业提供钉钉增值服务，深入探索企业管理需求与痛点，为企业制定解决方案，未来市场前景广阔。

公司的业务范围比较全面。软件和信息技术服务行业有许多细分的领域，行业内企业大多专注在各自的细分领域内。公司专注于互联网业务支撑、业务性能管理、大数据分析 & 智能移动办公四大业务领域，是集采购、销售、服务、研发于一体的综合经营模式，可以为客户提供从咨询、规划、创建、实施到维护保养的“一站式”服务。公司还根据客户的多样化需求，提供个性化软件、系统定制化服务和技术支持等服务。

公司的业务地域分布比较集中。公司成立之初，选择了信息技术行业发展具备较强优势的广东地区。近几年，公司依靠广东移动建立起来的口碑，开拓其他地区移动通信企业，实现各地公司的联动和跨区域的合作，同时能满足客户多样化的需求。公司依靠多年来在广东地区的业务影响能力，2016年5月获得阿里巴巴官方授权广州、中山地区钉钉业务部署的两家服务商之一。公司在广东地区有较多的客户资源和较强的企业影响力。

经过多年的努力，公司积累了一定的技术实力、行业经验和客户资源，在细分行业中具有较好的竞争优势和客户口碑。

（2）行业发展趋势

公司的主营业务为互联网业务支撑、业务性能管理、大数据分析 & 软件开发与测试，属于软件和信息技术服务业。软件与信息技术服务业是指利用计算机、通信网络等技术对信息进行生产、收集、处理、

加工、存储、运输、检索和利用，并提供信息服务的业务活动。目前我国经济正处于高速增长阶段，随着国民经济和社会信息化水平的提高，各行业对软件产品和信息技术服务的需求增速达到一个前所未有的水平。具体而言，该行业的发展呈现以下趋势：

（2.1）企业加速跨界发展，市场竞争加剧

随着互联网的深度渗透和新兴技术的不断创新，企业加速跨界发展步伐，通过并购合作抢占新市场或补充自身短板，增强市场竞争力。一方面，近几年来，科技行业的投资并购交易达到新的高峰，IT 业跨界并购进入井喷期。另一方面，IT 企业通过签署战略合作协议，发挥各自信息技术和资源优势。

（2.2）服务化转型调整，新兴信息技术占比增加

在云计算、大数据、移动互联网等新兴信息技术服务蓬勃发展的驱动下，全球软件产业继续服务化转型调整，信息技术服务整体表现仍优于软件产品，在产业整体中所占比重有所提高，在产业发展中的地位和价值不断上升。系统集成领域中融合了应用计算机技术、网络技术、通信技术的行业解决方案将成为主流。在此背景下，行业解决方案与服务、IT 咨询等一体化服务能力成为软件企业技术实力的集中体现。

（2.3）政策大力支持，行业地位凸显

近年来，软件和信息技术服务产业政策环境进一步优化。国务院、网信办、国家发改委、工信部、科技部等部门发布的涉及产业发展规划、产业扶持、应用推广、安全检查等各项政策，从税收和研发经费等方面都加大了对大型软件企业的支持力度，更加注重扶植优秀企业和鼓励本土企业的自主创新及国际化发展。在国家政策的扶持以及重点信息化工程的带动下，软件和信息技术服务企业迅速成长，行业地位更加突出。

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	√是 □否
董事会是否设置专门委员会	□是 √否
董事会是否设置独立董事	□是 √否
投资机构是否派驻董事	□是 √否
监事会对本年监督事项是否存在异议	□是 √否
管理层是否引入职业经理人	□是 √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	□是 √否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	√是 □否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

公司依据《公司法》及非上市公众公司的相关规定，已建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的治理结构，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》等一系列制度。2018 年度，公司先后制定了公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》和《募集资金管理制度》，进一步规范了公司的管理，使公司的治理结构更加科学和规范。

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

公司在《公司章程》中明确规定了股东的权利和义务、股东大会的权利和决策程序，并制定了《股东大会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》和《募集资金管理制度》等管理制度。2018 年公司共召开 3 次股东大会，对 2017 年度董事会工作报告、2017 年度监事会工作报告、2017 年度财务决算报告、2018 年度财务预算报告、向银行申请信用贷款、关联交易（日常关联交易预计）、修改公司章程、募集资金管理制度事宜进行了审议，并作出相应决议。股东大会的召集、通知、召开方式、表决程序、决议内容、会议记录及信息公告与披露等方面严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求规范运行。公司治理机制给所有股东提供合适的保护和平等权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重大决策履行了规定程序，其中：

- 1、关联交易事项：2018 年 3 月 08 日，公司召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2018 年度预计日常性关联交易的议案》；公司已经严格按照公司章程和《关联交易决策管理办法》相关规定，履行了相关决策程序。
- 2、半年报披露事项：2018 年 8 月 28 日召开了《第一届董事会第六次会议》，审议通过了《广州六合信息科技股份有限公司 2018 年半年度报告》
- 3、人事变动事项：2018 年 3 月 08 日召开了《第一届董事会第八次会议》，审议通过了《关于聘任李絮为公司总经理的议案》
- 4、公司章程变更事项：2018 年 11 月 01 日召开了《第一届董事会第十一次会议》、关于《修订公司章程的议案》

4、 公司章程的修改情况

公司于 2018 年 11 月 01 日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<修订公司章程>的议案》，其中修改内容如下：

第三十二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（十三）审议公司在一年内资产购买、出售（含处置）重大资产或者资产抵押担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；

（十四）审议批准公司与关联方发生的交易（公司获赠现金资产和担保除外）金额在人民币 100 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易事项；

（十五）审议批准公司对外担保事项：

（1）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

（2）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；

（3）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（4）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；

（5）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

第七十七条 董事会行使下列职权：

（八）审议批准公司最近一期经审计的 30%净资产数额内的对外投资事项；

（九）审议批准公司在一年内资产购买、出售（含处置）重大资产或者资产抵押担保金额占公司最近一期经审计资产总额 10%以上，30%以内的事项；

（十）审议批准公司对外担保事项：

（1）在一年内累计担保金额占最近一期经审计公司资产总额 10%以上，30%以内的事项；

（2）公司及其控股子公司对外担保总额在最近一期经审计净资产 50%以内的事项；

（3）决定除本章程规定的应由股东大会审议的对外担保事项外的其他担保。

（十一）审议批准一年内累计委托理财金额占公司最近一期经审计净资产的 10%以内的事项；

（十二）审议批准公司与关联方发生的交易（公司获赠现金资产和担保除外）金额在人民币 30 万元以上，100 万元（含）以内；或虽交易金额在 100 万以上，但占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上，低于 5%的关联交易事项；

（十三）审议批准公司向外融资发生的交易额低于 100 万的融资事项；

第一百零三条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（八）审议公司在一年内购买、出售（含处置）资产或者担保金额低于公司最近一期经审计总资产 10%的事项；

（九）审议批准公司与关联方发生的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在人民币 30 万元（含）以内的关联交易；或虽交易金额在 30 万元以上，但低于公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%的关联交易。

上述关联方与总经理有关联关系的，该等关联交易应提交董事会审议。

（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	4	一、2018 年 3 月 08 日召开第一届董事会第八次会议，审议通过： 1 《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》 2 《关于聘任李絮为公司总经理的议案》 3 《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》 二、2018 年 4 月 20 日召开第一届董事会第九次会议，审议通过： 1 《关于〈2017 年度总经理工作报告〉的议案》

		2 《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》 3 《关于<2017 年年度报告及年度报告摘要>的议案》 4 《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》 5 《关于<2018 年度财务预算报告>的议案》 6 《关于<2017 年度利润分配方案>的议案》 7 《关于<续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构>的议案》 8 《<关于年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》 9 《关于提议召开 2017 年年度股东大会的议案》 三、2018 年 8 月 21 日召开第一届董事会第十次会议，审议通过： 1 《关于<广州六合信息科技股份有限公司 2018 年半年度报告>的议案》 四、2018 年 11 月 01 日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过： 1 《关于<修订公司章程>的议案》 2 《关于<修订对外担保管理办法>的议案》 3 《关于<修订关联交易决策管理办法>的议案》 4 《关于<提议召开 2018 年第二次临时股东大会>的议案》
监事会	2	一、2018 年 4 月 20 日召开第一届监事会第四次会议，审议通过： 1 《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》

		2 《关于<2017 年年度报告及年度报告摘要>的议案》 3 《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》 4 《关于<2018 年度财务预算报告>的议案》 5 《关于<2017 年度利润分配方案>的议案》 6 《<关于年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》 二、2018 年 8 月 21 日召开第一届监事会第五次会议，审议通过： 1 《关于<广州六合信息科技股份有限公司 2018 年半年度报告>的议案》
股东大会	3	一、2018 年 3 月 27 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过： 1 《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》 二、2018 年 5 月 15 日召开 2017 年度股东大会会议，审议通过： 1 《关于<2017 年董事会工作报告>的议案》 2 《关于<2017 年监事会工作报告>的议案》 3 《关于<2017 年年度报告及年度报告摘要>的议案》 4 《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》 5 《关于<2018 年度财务预算报告>的议案》 6 《关于<2017 年度利润分配方案>的议案》 7 《关于<续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构>的议案》

		8 《<关于年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》 三、2018 年 11 月 19 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过： 1 《关于<修订公司章程>的议案》 2 《关于<修订对外担保管理办法>的议案》 3 《关于<修订关联交易决策管理办法>的议案》
--	--	---

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、会议记录及信息公告与披露等方面严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理制度》等的要求规范运行，符合法律、法规和公司章程的要求。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。

（三）公司治理改进情况

2018 年度，公司根据经营管理需要细化了相关管理制度和内部控制流程，修订了《公司章程》、《对外担保管理办法》、《关联交易决策管理办法》。

报告期内，公司管理层暂未引入职业经理人。

（四）投资者关系管理情况

报告期内，公司严格按照《管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等规性文件和《投资者关系管理制度》，履行信息披露，畅通投资者沟通联系、事务处理的渠道。公司设置专人负责与投资者关系的维护和管理，通过电话、邮件等平台进行投资者互动交流，以确保公司与投资者之间形成畅通有效的沟通联系。

（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

2018 年度，公司监事会能够独立运行，并列席了公司所有的董事会会议、股东大会会议，监事会对

报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，对本年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

公司与控股股东及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。2018 年度，控股股东及实际控制人不存在影响公司独立性的情形。公司具备独立自主经营的能力。

（三） 对重大内部管理制度的评价

公司已建立了一套较为健全、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

报告期内，公司进一步健全信息披露管理制度，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，严格遵守了公司已经制定的各项信息披露管理制度，执行情况良好。报告期内已建立年度报告差错责任追究制度。

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	☒ 无 ☐ 强调事项段 ☐ 其他事项段 ☐ 持续经营重大不确定段落 ☐ 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	上会师报字（2019）第 2652 号
审计机构名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	上海市静安区威海路 755 号 25 层
审计报告日期	2019-4-16
注册会计师姓名	杨桂丽 杨小磊
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：审计报告

上会师报字(2019)第 2652 号

广州六合信息科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了广州六合信息科技股份有限公司(以下简称“六合科技公司”)财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度的利润表、现金流量表、所有者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，公允反映了六合科技公司 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，我们独立于六合科技公司，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

六合科技公司管理层对其他信息负责。其他信息包括六合科技公司 2018 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

六合科技公司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，管理层负责评估六合科技公司的持续经营能力，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六合科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督六合科技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，就可能导致对六合科技公司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六合科技公司不能持续经营。

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。

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。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

中国注册会计师

中国 上海

二〇一九年四月十六日

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(五)、五、1	4,207,076.28	2,303,886.75
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	(五)、五、2	3,665,215.03	6,030,705.38
预付款项			
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)、五、3	128,749.40	297,529.26
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		8,001,040.71	8,632,121.39
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	(五)、五、4	84,105.97	167,406.86
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(五)、五、5	95,107.04	165,414.39
递延所得税资产	(五)、五、6	17,602.02	32,821.48
其他非流动资产			
非流动资产合计		196,815.03	365,642.73
资产总计		8,197,855.74	8,997,764.12
流动负债：			
短期借款	(五)、五、7	1,000,000.00	190,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款			
预收款项			9,800.00
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(五)、五、8	811,074.04	994,578.84
应交税费	(五)、五、9	57,586.88	120,339.91
其他应付款	(五)、五、10	13,654.79	36,424.62
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			
流动负债合计		1,882,315.71	1,351,143.37
非流动负债：			
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)、五、11	248,758.82	407,976.16
递延所得税负债			
其他非流动负债			2,127,083.34
非流动负债合计		248,758.82	2,535,059.50
负债合计		2,131,074.53	3,886,202.87
所有者权益（或股东权益）：			
股本	(五)、五、13	5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(五)、五、14	1,417,914.94	1,417,914.94
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(五)、五、15	129,367.14	129,367.14
一般风险准备			
未分配利润	(五)、五、16	-480,500.87	-1,435,720.83
归属于母公司所有者权益合计		6,066,781.21	5,111,561.25
少数股东权益			
所有者权益合计		6,066,781.21	5,111,561.25
负债和所有者权益总计		8,197,855.74	8,997,764.12

法定代表人：刘立东

主管会计工作负责人：冯艳萍

会计机构负责人：冯艳萍

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		8,616,687.38	15,015,518.98
其中：营业收入	(五)、五、17	8,616,687.38	15,015,518.98
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		9,794,572.19	17,927,442.76
其中：营业成本	(五)、五、17	4,470,722.84	11,239,952.32
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)、五、18	59,398.94	77,891.07
销售费用	(五)、五、19	644,163.30	381,557.72
管理费用	(五)、五、20	3,573,696.41	4,410,064.34
研发费用	(五)、五、21	760,768.72	1,537,262.22
财务费用	(五)、五、22	159,761.05	174,592.53
其中：利息费用		154,351.61	164,955.97
利息收入		-4,253.42	-3,560.25
资产减值损失	(五)、五、23	126,060.93	106,122.56
信用减值损失			
加：其他收益	(五)、五、24	4,563.36	
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（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）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,173,321.45	-2,911,923.78
加：营业外收入		2,151,928.15	500,012.23
减：营业外支出		8,167.28	4,910.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		970,439.42	-2,416,822.07
减：所得税费用		15,219.46	183,203.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		955,219.96	-2,600,025.07
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）		955,219.96	-2,600,025.07
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			

2. 归属于母公司所有者的净利润		955, 219. 96	-2, 600, 025. 07
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		955, 219. 96	-2, 600, 025. 07
归属于母公司所有者的综合收益总额		955, 219. 96	-2, 600, 025. 07
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0. 19	-0. 52
（二）稀释每股收益		0. 19	-0. 52

法定代表人：刘立东

主管会计工作负责人：冯艳萍

会计机构负责人：冯艳萍

（三） 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			

销售商品、提供劳务收到的现金		11,217,936.13	17,197,018.31
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			
收到其他与经营活动有关的现金	(五)、五、 28、1	3,079,807.49	918,535.59
经营活动现金流入小计		14,297,743.62	18,115,553.90
购买商品、接受劳务支付的现金		122,052.00	4,654,145.83
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		7,592,480.59	10,316,043.13
支付的各项税费		584,542.47	1,062,616.73
支付其他与经营活动有关的现金	(五)、五、 28、2	2,615,424.25	3,208,403.44
经营活动现金流出小计		10,914,499.31	19,241,209.13
经营活动产生的现金流量净额		3,383,244.31	-1,125,655.23
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,619.83	249,149.00
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		8,619.83	249,149.00

投资活动产生的现金流量净额		-8,619.83	-249,149.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,000,000.00	3,890,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,000,000.00	3,890,000.00
偿还债务支付的现金		2,190,000.00	1,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		281,434.95	37,872.63
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			
筹资活动现金流出小计		2,471,434.95	1,737,872.63
筹资活动产生的现金流量净额		-1,471,434.95	2,152,127.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,903,189.53	777,323.14
加：期初现金及现金等价物余额		2,303,886.75	1,526,563.61
六、期末现金及现金等价物余额		4,207,076.28	2,303,886.75

法定代表人：刘立东

主管会计工作负责人：冯艳萍

会计机构负责人：冯艳萍

(四) 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	5,000,000.00				1,417,914.94				129,367.14		-1,435,720.83		5,111,561.25
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	5,000,000.00				1,417,914.94				129,367.14		-1,435,720.83		5,111,561.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											955,219.96		955,219.96
（一）综合收益总额											955,219.96		955,219.96
（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. 提取盈余公积													
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. 其他综合收益结转留存收益													
6. 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	5,000,000.00				1,417,914.94				129,367.14		-480,500.87		6,066,781.21

项目	上期											
	归属于母公司所有者权益											少数 股 东 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	
一、上年期末余额	5,000,000.00				1,417,914.94				129,367.14		1,164,304.24	7,711,586.32
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	5,000,000.00				1,417,914.94				129,367.14		1,164,304.24	7,711,586.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-2,600,025.07	-2,600,025.07
（一）综合收益总额											-2,600,025.07	-2,600,025.07
（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. 提取盈余公积												
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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	5,000,000.00				1,417,914.94				129,367.14		-1,435,720.83	5,111,561.25

法定代表人：刘立东

主管会计工作负责人：冯艳萍

会计机构负责人：冯艳萍

三、财务报表附注

广州六合信息科技股份有限公司

财务报表附注

2018 年度

一、公司基本情况

1、注册资本、注册地、组织形式和总部地址

公司全称：广州六合信息科技股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”或“股份公司”）

注册地址：广州市海珠区赤岗北路 8 号 716 房

法定代表人：刘立东

注册资金：人民币 500.00 万元

公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

统一社会信用代码：914401055799961688

本公司股票于 2017 年 7 月 13 日起在全国股转系统挂牌公开转让。

证券简称：六合股份

证券代码：871684

2、业务性质和主要经营活动

本公司属于软件和信息技术服务行业；经营范围：信息电子技术服务；数字动漫制作；软件零售；数字内容服务；计算机和辅助设备修理；计算机零配件批发；软件服务；信息技术咨询服务；计算机零售；计算机批发；信息系统集成服务；游戏设计制作；软件开发；数据处理和存储服务；计算机零配件零售；软件批发；计算机技术开发、技术服务。

3、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本报告于 2019 年 4 月 16 日经公司董事会批准报出。

4、公司历史沿革

股份公司系由广州六合信息科技有限公司（以下简称“有限公司”）整体改制设立。

有限公司于 2001 年 6 月 2 日由李卓松、江晓军和深圳市扬易科技有限公司共同出资成立，设立时的注册资本为 100.00 万元，其中：李卓松以货币出资 20.00 万元，占注册资本的 20.00%；江晓军以货币出资 40.00 万元，占注册资本的 40.00%；深圳市扬易科技有限公司以货币出资 40.00 万元，占注册资本的 40.00%。此次以货币出资共计 100.00 万元，上述出资业经广州鑫林会计师事务所出具鑫林验字【2011】第 XLY08-11 号验资报告予以验证。

设立时的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
李卓松	20.00	20.00%	货币
江晓军	40.00	40.00%	货币
深圳市扬易科技有限公司	40.00	40.00%	货币
合计	100.00	100.00%	

2013年8月15日，经股东会决议批准和章程修正案的规定，同意新增公司股东三名：江鲁锋、李絮、刘立东；同意江晓军将占原公司注册资本40.00%共40.00万元全部转让给江鲁锋；同意李卓松将占原公司注册资本20.00%共20.00万元出资的部分1.00万元转让给江鲁锋；同意深圳市扬易科技有限公司将占原公司注册资本40.00%共40.00万元出资的部分2.00万元转让给江鲁锋。同意公司注册资本由100.00万元，增至660.00万元，公司实收资本由100.00万元，增至660.00万元；其中股东李卓松以货币出资19.00万元，以知识产权-计算机软件著作权“交互式数据分析平台V1.0”出资87.40万元，其中股东江鲁锋以货币出资43.00万元，以知识产权-计算机软件著作权“交互式数据分析平台V1.0”出资197.80万元，其中股东李絮以货币出资19.00万元，以知识产权-计算机软件著作权“交互式数据分析平台V1.0”出资87.40万元，其中股东刘立东以货币出资19.00万元，以知识产权-计算机软件著作权“交互式数据分析平台V1.0”出资87.40万元。知识产权-计算机软件著作权“交互式数据分析平台V1.0”的价值由北京万亚资产评估有限公司出具万亚评报字（2013）303号予以评估确定。此次增资经广州市邦汇会计师事务所出具广邦汇验字【2013】第0175号验资报告予以验证。

上述股权转让和增资之后各股东出资额和出资比例情况如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
李卓松	125.40	19.00%	货币+知识产权
江鲁锋	283.80	43.00%	货币+知识产权
李 絮	106.40	16.12%	货币+知识产权
刘立东	106.40	16.12%	货币+知识产权
深圳市扬易科技有限公司	38.00	5.76%	货币
合计	660.00	100.00%	

2014年4月30日，经股东会决议批准和章程修正案的规定，同意公司注册资本由660.00万元增至1000.00万元，公司实收资本由660.00万元增至1,000.00万元；同意股东江鲁锋、李卓松、李絮、刘立东增加出资340.00万元，本次增资具体出资方式如下：以货币出资100.00万元；以知识产权-计算机软件著作权出资240.00万元。股东江鲁锋出资方式为货币43.00

万、知识产权 103.20 万元；股东李卓松出资方式为货币 19.00 万、知识产权 45.60 万；股东李絮出资方式为货币 19.00 万、知识产权 45.60 万；股东刘立东出资方式为货币 19.00 万、知识产权 45.60 万；知识产权-计算机软件著作权“数据库安全管理系统 V1.0”的价值由北京万亚资产评估有限公司出具万亚评报字（2014）B325 号予以评估确定；且此次增资经广州正扬会计师事务所出具【2014】正验字第 B1061 号验资报告予以验证。

上述增资之后各股东出资额和出资比例情况如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
李卓松	190.00	19.00%	货币+知识产权
江鲁锋	430.00	43.00%	货币+知识产权
李 絮	171.00	17.10%	货币+知识产权
刘立东	171.00	17.10%	货币+知识产权
深圳市扬易科技有限公司	38.00	3.80%	货币
合计	<u>1,000.00</u>	<u>100.00%</u>	

2015 年 12 月 7 日经公司股东会决议批准和章程修正案的规定，同意江鲁锋将持有原公司注册资本的 5.70% 的股份以转让价格人民币 57.00 万元转让给江晓军；同意江鲁锋持有原公司注册资本的 5.70% 的股份以转让价格人民币 57.00 万元转让给何梅仙，上述股权转让之后各股东出资额和出资比例情况如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
李卓松	190.00	19.00%	货币+知识产权
江鲁锋	316.00	31.60%	货币+知识产权
李 絮	171.00	17.10%	货币+知识产权
刘立东	171.00	17.10%	货币+知识产权
深圳市扬易科技有限公司	38.00	3.80%	货币
江晓军	57.00	5.70%	货币
何梅仙	<u>57.00</u>	<u>5.70%</u>	货币
合计	<u>1,000.00</u>	<u>100.00%</u>	

2015 年 12 月 7 日，经股东会决议批准和章程修正案的规定，总计减资 700.00 万元。其中江鲁锋减少知识产权出资 301.00 万元人民币，李卓松减少知识产权出资 133.00 万元人民币，李絮减少知识产权出资 133.00 万元人民币，刘立东减少知识产权出资 133.00 万元人民币；此次减资经上会会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具上会深报字【2016】第 0013 号验资报告予以验证。

上述减资之后各股东出资额和出资比例情况如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
李卓松	57.00	19.00%	货币
江鲁锋	15.00	5.00%	货币
李 絮	38.00	12.67%	货币
刘立东	38.00	12.67%	货币
何梅仙	57.00	19.00%	货币
江晓军	57.00	19.00%	货币
深圳市扬易科技有限公司	<u>38.00</u>	<u>12.66%</u>	货币
合计	<u>300.00</u>	<u>100.00%</u>	

2015年12月7日,经股东会决议批准和章程修正案的规定,同意公司注册资本由300.00万元人民币增加到500.00万元人民币,本次增加200.00万元人民币注册资本,均以货币出资,增资情况如下:江鲁锋以货币出资10.00万元人民币,李卓松以货币出资33.00万元人民币,深圳市扬易科技有限公司以货币出资99.00万元人民币,江晓军以货币出资33.00万元人民币,江文川以货币出资25.00万元人民币。此次增资经上会会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所出具上会深报字【2016】第0029号验资报告予以验证。上述增资完成之后各股东出资额和出资比例情况如下:

股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
李卓松	90.00	18.00%	货币
江鲁锋	25.00	5.00%	货币
李 絮	38.00	7.60%	货币
刘立东	38.00	7.60%	货币
何梅仙	57.00	11.40%	货币
江晓军	90.00	18.00%	货币
江文川	25.00	5.00%	货币
深圳市扬易科技有限公司	<u>137.00</u>	<u>27.40%</u>	货币
合计	<u>500.00</u>	<u>100.00%</u>	

2016年6月6日,根据股东会决议和发起人协议的规定,公司以2016年3月31日经审计的有限公司的净资产人民币5,002,914.99元为依据,折合成股份公司股本5,000,000股,全部为普通股,每股面值人民币1元,股份公司注册资本为人民币5,000,000.00元,净资产超出注册资本部分2,914.99元计入资本公积。上述变更于2016年6月20日经上会会计师事务所验证,并出具上会师报字(2016)第3410号验资报告予以验证。股东出资额和出资比例情况如下:

<u>股东名称</u>	<u>出资额（万元）</u>	<u>出资比例</u>	<u>出资方式</u>
李卓松	90.00	18.00%	净资产折股
江鲁锋	25.00	5.00%	净资产折股
李 絮	38.00	7.60%	净资产折股
刘立东	38.00	7.60%	净资产折股
何梅仙	57.00	11.40%	净资产折股
江晓军	90.00	18.00%	净资产折股
江文川	25.00	5.00%	净资产折股
深圳市扬易科技有限公司	<u>137.00</u>	<u>27.40%</u>	净资产折股
合计	<u>500.00</u>	<u>100.00%</u>	

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司股权结构如下：

<u>股东名称</u>	<u>出资额（万元）</u>	<u>出资比例</u>
李卓松	90.00	18.00%
江鲁锋	25.00	5.00%
李 絮	38.00	7.60%
刘立东	38.00	7.60%
何梅仙	57.00	11.40%
江晓军	90.00	18.00%
江文川	25.00	5.00%
深圳市扬易科技有限公司	<u>137.00</u>	<u>27.40%</u>
合计	<u>500.00</u>	<u>100.00%</u>

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为财务报表的编制基础，以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。

2、持续经营

本公司对自 2018 年 12 月 31 日起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。

三、重要会计政策及会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定[2014 年修订]》以及相关补充规定的要求编制，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

公司的营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

人民币元。

5、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指公司持有的期限短、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。

6、金融工具

(1) 金融工具的分类、确认依据和计量方法

① 金融资产在初始确认时划分为下列四类：

- 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；
- 2) 持有至到期投资；
- 3) 应收款项；
- 4) 可供出售金融资产。

② 金融负债在初始确认时划分为下列两类：

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
- 2) 其他金融负债。

③ 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

此类金融资产或金融负债进一步分为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。

交易性金融资产或金融负债，主要是指公司为了近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债。

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，主要是指公司基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将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的公允价值变动计入当期损益。

处置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时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

④ 持有至到期投资

此类金融资产是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产

持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，应单独确认为应收项目。

持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率应当在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。（实际利率与票面利率差别较小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。）

处置持有至到期投资时，应将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

⑤ 应收款项

应收款项主要是指公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权，通常应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置贷款和应收款项时，应将取得的价款与该贷款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

⑥ 可供出售金融资产

可供出售金融资产通常是指企业没有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、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，应单独确认为应收项目。

可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，应当计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产应当以公允价值计量，且公允价值变动计入其他综合收益。

处置可供出售金融资产时，应将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑦ 其他金融负债

其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。通常情况下，公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等，应当划分为其他金融负债。

其他金融负债应当按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债通常采用摊余成本进行后续计量。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。终止确认，是指将金融资产或金融负债从公司的账户和资产负债表内予以转销。金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：

- ① 所转移金融资产的账面价值；
- ② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分(在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 终止确认部分的账面价值；
- 2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

(3) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

(5) 金融资产(此处不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法

① 对于持有至到期投资和贷款，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

② 通常情况下，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，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应当确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，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，计入减值损失。

(6) 本期内将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据。

7、应收款项

应收款项包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利、其他应收款等。

(7) 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：	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
-------------------	-----------------------------

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备
-----------------------	------------------------------

(8) 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据：

账龄组合

信用风险特征

按组合计提坏账准备的计提方法：

账龄组合

账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
6 个月以内（含 6 个月）	0.00%	0.00%
7-12 个月	5.00%	5.00%
1-2 年	10.00%	10.00%
2-3 年	20.00%	20.00%
3-4 年	50.00%	50.00%
4-5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

(9) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由：具有单独的风险特征，无法满足组合计提的要求，且单项金额 100 万元以下

坏账准备的计提方法：根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(10) 对于其他应收款项的坏账准备计提方法

对于应收票据、预付款项、应收利息、应收股利、长期应收款应当按个别认定法进行减值测试。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，计提坏账准备。

8、存货

(11) 存货的分类

存货包括劳务成本、库存商品。

(12) 发出存货的计价方法

发出存货时按个别计价法计价。

(13) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

于资产负债表日，存货按照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，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

各类存货可变现净值的确定依据如下：

- ① 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
- ② 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
- ③ 资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

(14) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

(15) 低值易耗品和包装物的摊销方法

对低值易耗品采用一次转销法进行摊销。
对包装物采用一次转销法进行摊销。

9、固定资产

(16) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(17) 各类固定资产折旧方法

各类固定资产采用年限平均法并按下列使用寿命、预计净残值率及折旧率计提折旧：

类别	折旧方法	使用年限	预计净残值率	年折旧率
----	------	------	--------	------

类别	折旧方法	使用年限	预计净残值率	年折旧率
运输设备	年限平均法	5 年	5%	19.00%
办公设备	年限平均法	3 年	5%	31.67%

(18) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法。

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：

- ① 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- ② 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；
- ③ 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；
- ④ 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；
- ⑤ 租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值。

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

9、在建工程

(19) 包括公司基建、更新改造等发生的支出，该项支出包含工程物资；

(20) 在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产。

10、借款费用

(21) 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。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的（通常是指 1 年及 1 年以上）购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(22) 借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；

③ 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。

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。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是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可销售状态必要的程序，借款费用的资本化则继续进行。

(23) 在资本化期间内，每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额，按照下列规定确定：

① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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的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确定。

借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间相应摊销的折价或者溢价的金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

(24) 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发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；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后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

11、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入

减值损失。可收回金额为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的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

12、长期待摊费用

长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

长期待摊费用按照年限平均法摊销，摊销年限如下：

名称	摊销年限
软件服务费	3-6 年

13、职工薪酬

(25) 职工薪酬的范围

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。公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

(26) 短期薪酬是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬。

短期薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金、工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤、短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

短期薪酬在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(27) 离职后福利是指公司为获得员工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计期间，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。

于报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ① 服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。
- ② 设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
- ③ 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项应计入当期损益；第③项应计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时。
- 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(28) 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：公司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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(29) 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。

企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用于上述设定提存计划的有关规定进行处理。

除符合设定提存计划条件的情形外，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长

期职工福利净负债或净资产。在报告期末，企业应当将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ① 服务成本。
- ② 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- ③ 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

14、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

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

预计负债应当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。

15、收入

- (33) 营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入。

(34) 销售商品收入的确认

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- ① 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 企业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；
- ③ 收入的金额能够可靠地计量；
- ④ 相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(35) 提供劳务收入的确认

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- ① 收入的金额能够可靠地计量；
- ② 相关的经济利益很可能流入企业；
- ③ 交易的完工进度能够可靠地确定；
- ④ 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

确定提供劳务交易的完工进度，选用下列方法：

- 1) 已完工作的测量；
- 2) 已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例；
- 3) 已经发生的成本占估计总成本的比例。

在资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- <1> 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；
- <2> 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(36) 让渡资产使用权收入的确认

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ① 相关的经济利益很可能流入企业；
- ② 收入的金额能够可靠地计量。

具体收入确认原则如下：

(1) 提供技术服务收入的确认

公司提供技术服务收入按照完工百分比确认原则进行确认：

- ① 提供技术服务收入在同一会计年度内开始并完成的，按照完成项目工作总量的进度（即完工百分比法）以收到客户方确认的进度资料为确认时点确认收入；
- ② 提供技术服务收入的开始和完成分属不同的会计年度的，在合同的总收入、项目的完工程度能够可靠地确定，与项目有关的价款能够流入，已经发生的成本和完成该项软件将要发生的成本能够可靠地计量时，在资产负债表日按完工百分比法（项目完工进度）确认收入；
- ③ 对在资产负债表日提供技术服务不能可靠估计的项目，如果已经发生的成本预计能够得到补偿，应按能够得到补偿的收入金额确认收入，并按相同的金额结转成本；如果已经发生的成本预计不能全部得到补偿，应按能够得到补偿的收入金额确认收入，并按已发生的成本结转成本，确认的收入金额小于已经发生的成本的差额，确认为损失；如果已发生的成本全部不能得到补偿，则不应确认收入，但应将已发生的成本确认为费用。

(2) 软件开发收入确认原则

软件开发是指根据与客户签订的软件开发、软件转让合同，对用户的业务进行充分实地调查，在自主研发的软件功能模块或技术的基础上，按照客户的个性需求进行专门的软件设计与开发，由此开发出来的软件通常不具有通用性。在合同的总收入、项目的验收能够可靠地确定，与项目有关的价款能够流入，已经发生的成本和完成该项软件将要发生的成本能够可靠地计量时，确认收入实现；收入确认具体时点为项目软件开发完成后，取得客户验收认可时确认收入。

(3) 系统集成业务收入确认原则

系统集成业务包括设备、软件的销售与安装。公司在已将设备、软件所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；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；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠计量时，确认收入实现。收入确认具体时点为项目设备、软件安装调试完成后，取得客户验收认可时确认收入。

(4) 商品销售收入确认原则

商品销售包括外购软、硬件商品。在同时满足商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

16、政府补助

政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(37) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当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。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

(38) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

企业对于综合性项目的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

企业取得政策性优惠贷款贴息的，应当区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给企业两种情况：

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供贷款的，企业可以选择下列方法之一进行会计处理：

- ① 以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
- ② 以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给企业，企业应当将对应的贴息冲减相关借款费用。

(39) 政府补助的确认时点

政府补助为货币性资产的，应当按照收到的金额计量。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认；政府补助为非货币性资产的，应当按照取得非货币性资产所有权风险和报酬转移时确认政府补助实现。其中非货币性资产按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

17、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面

价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益)，但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。

18、经营租赁和融资租赁

(40) 公司作为承租人对经营租赁的处理

① 租金的处理

在经营租赁下需将支付或应付的租金计入相关资产成本或当期损益。

② 初始直接费用的处理

对于承租人在经营租赁中发生的初始直接费用，计入当期损益。

③ 或有租金的处理

在经营租赁下，承租人对或有租金在实际发生时计入当期损益。

④ 出租人提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，承租人应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内应当确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，承租人将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

(41) 公司作为出租人对经营租赁的处理

① 租金的处理

出租人应采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。

② 初始直接费用的处理

经营租赁中出租人发生的初始直接费用，是指在租赁谈判和签订租赁合同的过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等，计入当期损益。金额较大的应当资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。

③ 租赁资产折旧的计提

对于经营租赁资产中的固定资产，采用出租人对类似应折旧资产通常所采用的折旧政策计提折旧。

④ 或有租金的处理

在实际发生时计入当期收益。

⑤ 出租人对经营租赁提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人确认租金收入。出租人承担了承租人某些费用的，出租人将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

⑥ 经营租赁资产在财务报表中的处理

在经营租赁下，与资产所有权有关的主要风险和报酬仍然留在出租人一方，因此出租人将出租资产作为自身拥有的资产在资产负债表中列示，如果出租资产属于固定资产，则列在资产负债表固定资产项下，如果出租资产属于流动资产，则列在资产负债表有关流动资产项下。

19、重要会计政策和会计估计的变更

(42) 会计政策变更

根据财政部《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），公司对财务报表格式进行了以下修订：

① 资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

② 利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变

动额”；

将原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；

将原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”。

③ 所有者权益变动表

在“所有者权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

公司对可比期间的比较数据按照财会[2018] 15 号文进行调整。

财务报表格式的修订对公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

(43) 会计估计变更

本公司报告期内未发生会计估计变更事项。

20、重大会计判断和估计

公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(44) 坏账准备计提

公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

(45) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值

方法包括贴现现金流模型分析等。估值时公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

(46) 长期资产减值准备

公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

(47) 折旧和摊销

公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(48) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(49) 所得税

公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

四、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	17%、16%、6%
城市维护建设税	流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%

增值税税率说明：技术服务类收入税率：6%，系统集成类收入税率：2018年5月1日前为17%，2018年5月1日起为16%。

2、税收优惠及批文

公司于2018年11月28日收到全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于公示广东省2018年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，公司通过高新技术企业认证，高新技术企业证书编号为GR201844001874，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条及其实施条例第九十三条规定，公司符合税收优惠备案条件，2018年享受15%的企业所得税优惠。

五、财务报表主要项目附注

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	3,400.00	200.00
银行存款	4,203,676.28	2,303,686.75
合计	4,207,076.28	2,303,886.75

公司期末不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收票据及应收账款

项目	期末数	期初数
应收账款	3,665,215.03	6,030,705.38

(1) 应收账款

① 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值

单项金额重大并单独计提

类别	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提	3,768,568.	100.00%	103,353.50	2.74%	3,665,215.
坏账准备的应收账款	53				03
其中：账龄组合	3,768,568.	100.00%	103,353.50	2.74%	3,665,215.
	53				03
单项金额不重大但单独计					
提坏账准备的应收账款					
合计	<u>3,768,568.</u>	<u>100.00%</u>	<u>103,353.50</u>	<u>2.74%</u>	<u>3,665,215.</u>
	<u>53</u>				<u>03</u>

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提					
坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提	6,138,738.	100.00%	108,032.83	1.76%	6,030,705.
坏账准备的应收账款	21				38
其中：账龄组合	6,138,738.	100.00%	108,032.83	1.76%	6,030,705.
	21				38
单项金额不重大但单独计					
提坏账准备的应收账款					
合计	<u>6,138,738.</u>	<u>100.00%</u>	<u>108,032.83</u>	<u>1.76%</u>	<u>6,030,705.</u>
	<u>21</u>				<u>38</u>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
6个月以内（含6个月）	2,453,263.		0.00%
	58		
7-12个月	563,540.00	28,177.00	5.00%
1至2年	<u>751,764.95</u>	<u>75,176.50</u>	<u>10.00%</u>

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
合计	<u>3,768,568.</u>	<u>103,353.50</u>	<u>2.74%</u>
	<u>53</u>		

② 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 135,320.67 元；本期核销转回坏账准备金额 140,000.00 元。

③ 本报告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	140,000.00

其中，重要的应收账款核销情况：

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否因关联交易产生
北京柯莱特科技有限公司	服务款	140,000.00	无法收回	公司高管审批	否

④ 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	坏账准备	年限	占总金额比例
中移在线服务有限公司广东分公司	非关联方	828,836.00		6 个月以内 (含 6 个月)	21.99%
上海新炬网络技术有限公司	非关联方	744,344.95	62,857.50	7-12 个月 231,540.00 元, 1-2 年 512,804.95 元	19.75%
中国移动通信集团广东有限公司	非关联方	561,493.06		6 个月以内 (含 6 个月)	14.90%
网思科技股份有限公司	非关联方	527,000.00		6 个月以内	13.98%

单位名称	与本公司关 系	账面余额	坏账准备	年限	占总金额比 例
				(含6个月)	
中国移动通信集团广东有 限公司深圳分公司	非关联方	400,944.52		6个月以内	10.64%
				(含6个月)	
合计		3,062,618.	62,857.50		81.26%
		53			

3、其他应收款

项目	期末数	期初数
其他应收款	128,749.40	297,529.26

(2) 其他应收款

① 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提 坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提 坏账准备的其他应收款	142,742.73	100.00%	13,993.33	9.80%	128,749.40
其中：账龄组合	142,742.73	100.00%	13,993.33	9.80%	128,749.40
单项金额不重大但单独计 提坏账准备其他应收账款					
合计	142,742.73	100.00%	13,993.33	9.80%	128,749.40

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提 坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提 坏账准备的其他应收款	320,782.33	100.00%	23,253.07	7.25%	297,529.26

类别	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
其中：账龄组合	320,782.33	100.00%	23,253.07	7.25%	297,529.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	<u>320,782.33</u>	<u>100.00%</u>	<u>23,253.07</u>	<u>7.25%</u>	<u>297,529.26</u>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
6 个月以内（含 6 个月）	80,776.09		0.00%
2 至 3 年	59,966.64	11,993.33	20.00%
5 年以上	<u>2,000.00</u>	<u>2,000.00</u>	<u>100.00%</u>
合计	<u>142,742.73</u>	<u>13,993.33</u>	<u>9.80%</u>

② 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 9,259.74 元。

③ 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金/押金	142,742.73	298,782.33
备用金		<u>22,000.00</u>
合计	<u>142,742.73</u>	<u>320,782.33</u>

④ 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占总金额比例	坏账准备 期末余额
公诚管理咨询有限公司	保证金	75,143.29	6 个月以内 (含 6 个月)	52.64%	
广州瑞炅企业管理有限公司	押金	38,144.00	2-3 年	26.72%	7,628.80
深圳市百川通消防工程设备有限公司	押金	19,000.00	2-3 年	13.31%	3,800.00

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占总金额比例	坏账准备 期末余额
广州瑞馨物业管理有限公司	保证金	4,722.64	6 个月以内 (含 6 个月) 2,000.00 元, 2-3 年 2,722.64 元	3.31%	544.53
广州金瑞物业管理有限公司	保证金	3,632.80	6 个月以内 (含 6 个月)	2.54%	
合计		<u>140,642.73</u>		<u>98.52%</u>	<u>11,973.33</u>

4、固定资产

项目	期末数	期初数
固定资产	<u>84,105.97</u>	<u>167,406.86</u>

(3) 固定资产情况

项目	运输设备	办公设备	合计
账面原值			
期初余额	260,754.00	613,211.91	873,965.91
本期增加金额		8,619.83	8,619.83
其中：购置		8,619.83	8,619.83
本期减少金额		34,812.02	34,812.02
其中：处置或报废		34,812.02	34,812.02
期末余额	260,754.00	587,019.72	847,773.72
累计折旧			
期初余额	247,716.30	458,842.75	706,559.05
本期增加金额		83,753.48	83,753.48
其中：计提		83,753.48	83,753.48
本期减少金额		26,644.78	26,644.78
其中：处置或报废		26,644.78	26,644.78
期末余额	247,716.30	515,951.45	763,667.75
减值准备			
期初余额			

项目	运输设备	办公设备	合计
本期增加金额			
其中：计提			
本期减少金额			
其中：处置或报废			
期末余额			
账面价值			
期末账面价值	13,037.70	71,068.27	84,105.97
期初账面价值	13,037.70	154,369.16	167,406.86

5、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金 额	本期摊销金 额	其他减少金 额	期末余额
软件服务费	165,414.39		70,307.35		95,107.04

6、递延所得税资产

(4) 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	117,346.83	17,602.02	131,285.90	32,821.48
合计	117,346.83	17,602.02	131,285.90	32,821.48

(5) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	270,873.96	691,327.32

(6) 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	期末金额	期初金额	备注
2022	1,805,826.4	2,765,309.2	
	1	6	

<u>年份</u>	<u>期末金额</u>	<u>期初金额</u>	<u>备注</u>
-----------	-------------	-------------	-----------

7、短期借款

(7) 短期借款分类

<u>项目</u>	<u>期末余额</u>	<u>期初余额</u>
信用借款	<u>1,000,000.00</u>	<u>190,000.00</u>

短期借款分类的说明：

本公司跟中国建设银行股份有限公司广州海珠支行签订了《小微企业快贷借款合同》，借款金额为 100.00 万元，时间为自 2018 年 11 月 19 日至 2019 年 11 月 19 日。

8、应付职工薪酬

(8) 应付职工薪酬列示

<u>项目</u>	<u>期初余额</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>期末余额</u>
短期薪酬	994,578.84	6,955,304.74	7,138,809.54	811,074.04
离职后福利-设定提存计划		281,051.05	281,051.05	
辞退福利		<u>172,620.00</u>	<u>172,620.00</u>	
合计	<u>994,578.84</u>	<u>7,408,975.79</u>	<u>7,592,480.59</u>	<u>811,074.04</u>

(9) 短期薪酬列示

<u>项目</u>	<u>期初余额</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>期末余额</u>
工资、奖金、津贴和补贴	994,578.84	6,457,517.04	6,641,021.84	811,074.04
职工福利费		161,683.12	161,683.12	
社会保险费		192,858.83	192,858.83	
其中：医疗保险费		169,548.10	169,548.10	
工伤保险费		2,593.78	2,593.78	
生育保险费		20,716.95	20,716.95	
住房公积金		125,150.75	125,150.75	
工会经费和职工教育经费		<u>18,095.00</u>	<u>18,095.00</u>	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	<u>994,578.84</u>	<u>6,955,304.</u>	<u>7,138,809.</u>	<u>811,074.04</u>
		<u>74</u>	<u>54</u>	

(10) 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
基本养老保险		272,399.20	272,399.20	
失业保险费		<u>8,651.85</u>	<u>8,651.85</u>	
合计		<u>281,051.05</u>	<u>281,051.05</u>	

9、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	35,355.31	81,650.61
个人所得税	16,718.55	29,356.39
城市维护建设税	2,360.00	5,444.20
教育费附加	1,011.43	2,333.23
地方教育附加	674.29	1,555.48
印花税	<u>1,467.30</u>	
合计	<u>57,586.88</u>	<u>120,339.91</u>

10、其他应付款

项目	期末数	期初数
其他应付款	<u>13,654.79</u>	<u>36,424.62</u>

(11) 其他应付款

① 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
押金	13,654.79	33,924.79
代扣代缴款		<u>2,499.83</u>
合计	<u>13,654.79</u>	<u>36,424.62</u>

11、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
----	------	------	------	------	------

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
服务费款	<u>407,976.16</u>		<u>159,217.34</u>	<u>248,758.82</u>	预收服务费款

12、其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
周 凯		1,083,472.23
陈昌磊		<u>1,043,611.11</u>
合计		<u>2,127,083.34</u>

其他说明：

其他非流动负债期末余额系向周凯、陈昌磊借入的两年期借款，本期已经归还。

13、股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转	其他	小计	
				股			
股份总数	5,000,000						5,000,000.0
	.00						0

注：详见附注一、公司基本情况。

14、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	1,417,914.			1,417,914.
	94			94

15、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	129,367.14			129,367.14

16、未分配利润

项目	本期	上期	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-1,435,720.83	1,164,304.24	
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	-1,435,720.83	1,164,304.24	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	955,219.96	-2,600,025.07	
减: 提取法定盈余公积			
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			
期末未分配利润	<u>-480,500.87</u>	<u>-1,435,720.83</u>	

17、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,616,687.38	4,470,722.84	15,015,518.98	11,239,952.32

主营业务分产品

项目	本期发生额	
	收入	成本
技术服务	8,319,879.98	4,448,218.31
系统集成	<u>296,807.40</u>	<u>22,504.53</u>
合计	<u>8,616,687.38</u>	<u>4,470,722.84</u>

(续上表)

项目	上期发生额	
	收入	成本
技术服务	12,870,586.22	9,431,233.35
系统集成	102,539.60	11,412.97
设备销售	<u>2,042,393.16</u>	<u>1,797,306.00</u>

合计	<u>15,015,518.98</u>	<u>11,239,952.32</u>
----	----------------------	----------------------

18、税金及附加

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
城市维护建设税	33,408.44	41,923.47
教育费附加	14,317.90	17,967.19
地方教育费附加	9,545.30	11,978.11
车船税	660.00	720.00
印花税	<u>1,467.30</u>	<u>5,302.30</u>
合计	<u>59,398.94</u>	<u>77,891.07</u>

19、销售费用

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
职工薪酬	464,876.69	260,121.74
业务招待费	114,291.54	64,803.23
招标费	27,194.65	21,379.53
办公费	9,117.32	15,495.31
折旧费	5,145.26	5,114.22
中介费	12,545.92	866.04
其他	<u>10,991.92</u>	<u>13,777.65</u>
合计	<u>644,163.30</u>	<u>381,557.72</u>

20、管理费用

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
职工薪酬	<u>2,155,984.99</u>	2,025,187.64
中介机构服务费	397,171.60	889,053.42
租金	376,113.42	615,291.28
差旅费	93,615.37	309,626.03
业务招待费	361,695.85	214,470.88
办公费	49,493.81	150,020.42
车辆使用费	71,414.03	86,525.84
摊销/折旧费	22,897.36	41,220.33
电话费	5,912.18	11,136.13
其他	<u>39,397.80</u>	<u>67,532.37</u>

合计	<u>3,573,696.41</u>	<u>4,410,064.34</u>
----	---------------------	---------------------

21、研发费用

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
职工薪酬	668,133.02	1,443,915.10
折旧及摊销	37,461.69	23,606.35
服务费	30,000.00	-
其他	<u>25,174.01</u>	<u>69,740.77</u>
合计	<u>760,768.72</u>	<u>1,537,262.22</u>

22、财务费用

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
利息支出	154,351.61	164,955.97
减：利息收入	4,253.42	3,560.25
手续费	<u>9,662.86</u>	<u>13,196.81</u>
合计	<u>159,761.05</u>	<u>174,592.53</u>

23、资产减值损失

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
坏账损失	<u>126,060.93</u>	<u>106,122.56</u>

24、其他收益

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
个税手续费返还	<u>4,563.36</u>	

25、营业外收入

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>	<u>计入当期非经常性损益的金额</u>
政府补助	2,151,928.15	500,000.00	2,151,928.15
	15		
其他		<u>12.23</u>	
合计	<u>2,151,928.15</u>	<u>500,012.23</u>	<u>2,151,928.15</u>

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

15

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	--------	--------	-------------

新三板挂牌补贴	2,000,000.00	500,000.00	与收益相关
---------	--------------	------------	-------

省级补助项目资金	141,200.00		与收益相关
----------	------------	--	-------

稳岗补贴	10,728.15		与收益相关
------	-----------	--	-------

合计	<u>2,151,928.</u>	<u>500,000.00</u>	
----	-------------------	-------------------	--

15

26、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

非流动资产毁损报废损失	8,167.28	528.54	8,167.28
-------------	----------	--------	----------

其他		<u>4,381.98</u>	
----	--	-----------------	--

合计	<u>8,167.28</u>	<u>4,910.52</u>	<u>8,167.28</u>
----	-----------------	-----------------	-----------------

27、所得税费用

(12) 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		212,249.98
递延所得税费用	<u>15,219.46</u>	<u>-29,046.98</u>
合计	<u>15,219.46</u>	<u>183,203.00</u>

(13) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	970,439.42
按法定/适用税率计算的所得税费用	145,565.91
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	

项目	本期发生额
非应税收入的影响	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	13,128.59
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	86,033.87
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-143,922.43
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	
额外可扣除费用的影响（加计扣除）	-85,586.48
所得税费用	<u>15,219.46</u>

28、现金流量表项目注释

(14) 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
往来款	919,062.56	414,975.34
政府补助	2,156,491.51	500,000.00
利息收入	<u>4,253.42</u>	<u>3,560.25</u>
合计	<u>3,079,807.49</u>	<u>918,535.59</u>

(15) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	645,455.61	512,000.00
费用付现	<u>1,969,968.64</u>	<u>2,696,403.44</u>
合计	<u>2,615,424.25</u>	<u>3,208,403.44</u>

29、现金流量表补充资料

(16) 将净利润调节为经营活动现金流量的情况

项目	本期金额	上期金额
① 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	955,219.96	-2,600,025.07
加：资产减值准备	126,060.93	106,122.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	83,753.48	158,931.48
无形资产摊销		-
长期待摊费用摊销	70,307.35	53,076.11

项目	本期金额	上期金额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)		—
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	8,167.28	528.54
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		—
财务费用(收益以“—”号填列)	154,351.61	164,955.97
投资损失(收益以“—”号填列)		—
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	15,219.46	-29,046.98
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		—
存货的减少(增加以“—”号填列)		121,983.13
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	2,548,209.28	589,042.05
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-578,045.04	308,776.98
其他		—
经营活动产生的现金流量净额	3,383,244.31	-1,125,655.23
② 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		—
1 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	4,207,076.28	2,303,886.75
减：现金的年初余额	2,303,886.75	1,526,563.61
加：现金等价物的期末余额		—
减：现金等价物的年初余额		—
现金及现金等价物净增加额	1,903,189.53	777,323.14

(17) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
① 现金	4,207,076.2	2,303,886.7

项目	期末余额	期初余额
	8	5
其中：库存现金	3,400.00	200.00
可随时用于支付的银行存款	4,203,676.2	2,303,686.7
	8	5
可随时用于支付的其他货币资金		
② 现金等价物		
其中：3个月内到期的债券投资		
③ 期末现金及现金等价物余额	4,207,076.2	2,303,886.7
	8	5
其中：使用受限制的现金和现金等价物		

30、政府补助

(18) 政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关	4,563.36	其他收益	4,563.36
与收益相关	<u>2,151,928.</u>	营业外收入	<u>2,151,928.15</u>
	<u>15</u>		
合计	<u>2,156,491.</u>		<u>2,156,491.51</u>
	<u>51</u>		

六、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款等。各项金融工具的详细情况已于相关附注、五内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

本公司的金融工具导致的主要风险是利率风险、汇率风险、信用风险及流动性风险。

(1) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。

① 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券，本公司目前无长期借款或应付债券。

② 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率风险主要来源于以外币形式存在的银行存款和往来款，本公司目前无外币形式存在的银行存款和往来款。

(2) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

于 2018 年 12 月 31 日，本公司应收账款中，欠款金额前五大的应收账款占本公司应收账款总额的 81.27%。

(3) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕

的资金，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司主要通过经营业务产生的资金来筹措营运资金。

2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2018 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 26%。

七、关联方及关联交易

1、本企业的控制方情况

<u>控股股东及最终控制方</u>	<u>性质</u>	<u>对本公司的持股比例</u>	<u>对本公司的表决权比例</u>
<u>名称</u>			
刘立东	自然人股东	21.30%	21.30%
李 絮	自然人股东	<u>21.30%</u>	<u>21.30%</u>
合计		<u>42.60%</u>	<u>42.60%</u>

备注：刘立东、李絮于 2016 年 4 月 10 日签订了一致行动人协议。刘立东持有公司 380,000 股股份，占公司股份总数的 7.6%；李絮持有公司 380,000 股股份，占公司股份总数的 7.60%；扬易科技持有公司 1,370,000 股股份，占公司股份总数的 27.40%，刘立东、李絮作为扬易科技的股东，各持有其 50.00% 股权，因而分别间接持有公司 13.70% 的股份。综上，二人合计直接和间接持有公司 42.60% 的股份。

2、其他关联方情况

<u>其他关联方名称</u>	<u>其他关联方与本企业关系</u>
江鲁锋	持股 5% 以上的股东、董事
李卓松	持股 5% 以上的股东、董事
江文川	持股 5% 以上的股东
江晓军	持股 5% 以上的股东、监事会主席
何梅仙	持股 5% 以上的股东、监事
王桂芳	职工监事
冯艳萍	财务负责人
李凯波	股东江晓军之配偶

<u>其他关联方名称</u>	<u>其他关联方与本企业关系</u>
上海进业投资管理有限公司	公司股东扬易科技投资公司
深圳市扬易科技有限公司	持股 5%以上的股东、实际控制人控制的企业
上海恒容企业管理有限公司	股东李卓松之配偶控制的企业
深圳市传盛广告有限公司	股东扬易科技投资的企业
上海航迹数据信息科技有限公司	股东李卓松投资的企业
广州聚瑞投资合伙企业（有限合伙）	股东刘立东、江文川投资的企业
广州君康医盟网络科技有限公司	股东何梅仙之子参股企业
广州卡趴网络科技有限公司	李凯波参股企业

3、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

① 出售商品/提供劳务情况表：

<u>关联方</u>	<u>关联交易内容</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
广州卡趴网络科技有限公司	技术服务	188,679.25	
上海进业投资管理有限公司	技术服务		28,301.89
广州君康医盟网络科技有限公司	技术服务		5,700.28

(2) 关联方应收应付款项

应收项目

<u>项目名称</u>	<u>关联方</u>	<u>期末余额</u>		<u>期初余额</u>	
		<u>账面余额</u>	<u>坏账准备</u>	<u>账面余额</u>	<u>坏账准备</u>
应收账款	广州君康医盟网络科技有限公司			30,000.00	

八、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

2017年3月1日，公司与广州瑞炅企业管理有限公司签订《广州市房屋租赁合同》，租赁地址位于海珠区赤岗北路8号716、717、718房号，面积为181.64平方米，月租金为20,026元。

2018年11月19日，公司与深圳市百川消防工程设备有限公司签订《房地产租赁合同》，租赁地址位于深圳市福田区车公庙都市阳光名苑3栋32A单位，面积为102.34平方米，月租金为11,500元。

截至 2018 年 12 月 31 日，除上面所述事项外，本公司无其他重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司无重大或有事项。

九、资产负债表日后事项

截至 2019 年 4 月 16 日，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司无其他重要事项。

十一、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
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)	2,156,491.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,167.28	
所得税影响额	-322,248.63	
合计	1,826,075.6	
	<u>0</u>	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均	每股收益	
	净资产收益	基本每股收	稀释每股收
	率	益	益
归属于公司普通股股东的净利润	17.	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-15	-0.17	-0.17

报告期利润

<u>加权平均</u>	<u>每股收益</u>	
<u>净资产收益</u>	<u>基本每股收</u>	<u>稀释每股收</u>
<u>率</u>	<u>益</u>	<u>益</u>

广州六合信息科技股份有限公司

二〇一九年四月十六日

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。

（四）文件备置地址：

广州市海珠区赤岗北路8号瑞福大厦716（广州六合信息科技股份有限公司董事会办公室）