



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



年度报告摘要

— 2018 —

一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 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的审计报告。

1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	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

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末）增减比例%
资产总计	8,197,855.74	8,997,764.12	-8.89%
归属于挂牌公司股东的净资产	6,066,781.21	5,111,561.25	18.69%
营业收入	8,616,687.38	15,015,518.98	-42.61%
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	-
经营活动产生的现金流量净额	3,383,244.31	-1,125,655.23	-400.56%
加权平均净资产收益率	17.09%	-40.55%	-
基本每股收益（元/股）	0.19	-0.52	-
稀释每股收益（元/股）	0.19	-0.52	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.21	1.02	-

2.2 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	-	0.00	5,000,000	-
普通股股东人数		8				

2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

单位：股

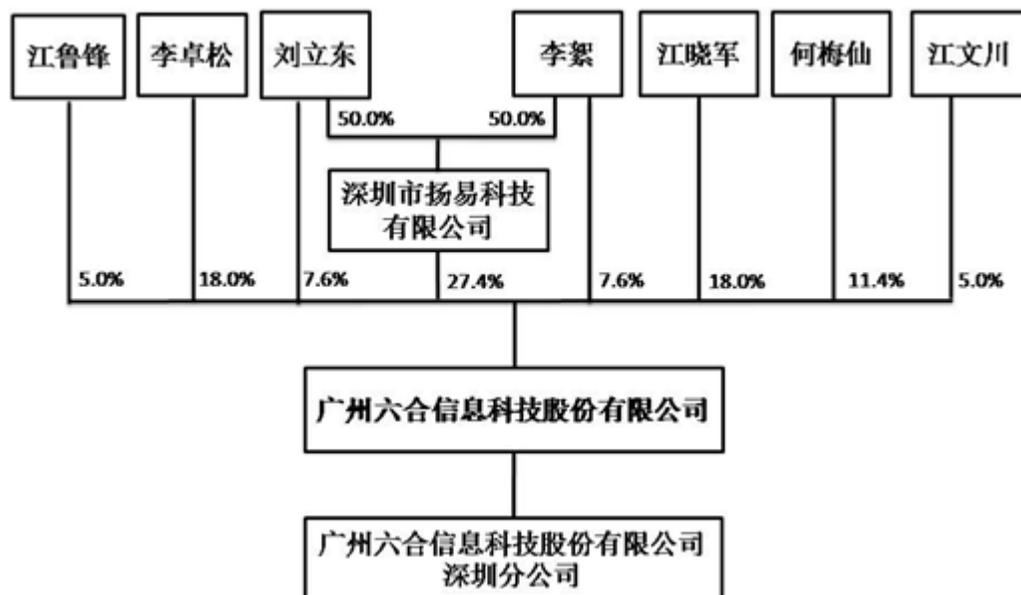
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	江鲁锋	250,000	0	250,000	5.00%	187,500	62,500

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

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



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的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。

三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用□不适用

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：

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”。

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”。

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。

会计估计变更

公司报告期内未发生会计估计变更事项。

3.2 因会计差错更正需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

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用