



广州瀚润

NEEQ : 837024

广州瀚润信息科技股份有限公司

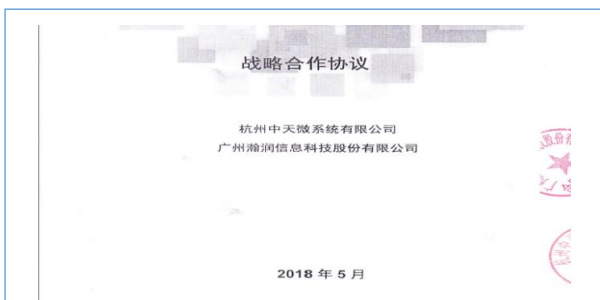
GZ.Handlerun Information Technology Corp.

提供专业的无线组网解决方案

年度报告

2018

## 公司年度大事记



2018 年 5 月, 公司与阿里巴巴旗下全资子公司杭州中天微系统有限公司签订 NB-IoT 物联网应用战略合作协议。



2018 年 6 月, 公司产品中标“北京市西城区公安消防支队无线联网式火灾自动报警系统建设项目”, 合同金额 900 多万元。



2018 年, 公司新增 2 项实用新型专利和 1 项软件著作权。



2018 年 12 月 1-2 日, 公司主办的“智慧消防物联网 NB-IoT 新品发布暨培训交流会”在广州云来斯堡酒店举行, 共计三十多家合作伙伴参

## 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 .....              | 21 |
| 第六节  | 股本变动及股东情况 .....         | 24 |
| 第七节  | 融资及利润分配情况 .....         | 26 |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ..... | 28 |
| 第九节  | 行业信息 .....              | 31 |
| 第十节  | 公司治理及内部控制 .....         | 32 |
| 第十一节 | 财务报告 .....              | 38 |

## 释义

| 释义项目                 |   | 释义                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司、本公司、股份公司、广州瀚润有限公司 | 指 | 广州瀚润信息科技股份有限公司                                                                                                                                                                                                  |
| 主办券商、广州证券            | 指 | 广州瀚润计算机信息科技有限公司                                                                                                                                                                                                 |
| 会计师事务所               | 指 | 广州证券股份有限公司                                                                                                                                                                                                      |
| 股转系统                 | 指 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）                                                                                                                                                                                              |
| 公司高级管理人员             | 指 | 全国中小企业股份转让系统                                                                                                                                                                                                    |
| 公司管理层                | 指 | 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书                                                                                                                                                                                           |
| 公司章程                 | 指 | 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员                                                                                                                                                                             |
| 三会                   | 指 | 《广州瀚润信息科技股份有限公司章程》                                                                                                                                                                                              |
| 三会议事规则               | 指 | 股东大会、董事会、监事会                                                                                                                                                                                                    |
| 公司法                  | 指 | 《广州瀚润信息科技股份有限公司股东大会议事规则》、《广州瀚润信息科技股份有限公司董事会议事规则》、《广州瀚润信息科技股份有限公司监事会议事规则》                                                                                                                                        |
| 报告期                  | 指 | 《中华人民共和国公司法》                                                                                                                                                                                                    |
| 元、万元                 | 指 | 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日                                                                                                                                                                                 |
| 物联网                  | 指 | 人民币元、人民币万元                                                                                                                                                                                                      |
| 无线组网                 | 指 | 通过射频识别、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，将任何物品与互联网相连接，进行信息交换和通讯，以实现智能化识别、定位、追踪、监控和管理的一种网络技术                                                                                                                      |
| 智慧消防                 | 指 | 利用无线技术进行无线数据传输                                                                                                                                                                                                  |
| NB-IoT               | 指 | 采用无线传感、物联网、云计算、大数据等技术，对传统消防系统实现移动化、数据化、平台化的升级改造，以实现监管部门和社会化单位的火灾防控功能。                                                                                                                                           |
| LoRa                 | 指 | 基于蜂窝的窄带物联网（Narrow Band Internet of Things, NB-IoT）成为万物互联网络的一个重要分支。NB-IoT 构建于蜂窝网络，只消耗大约 180KHz 的带宽，可直接部署于 GSM 网络、UMTS 网络或 LTE 网络，以降低部署成本、实现平滑升级。[1] NB-IoT 是 IoT 领域一个新兴的技术，支持低功耗设备在广域网的蜂窝数据连接，也被叫作低功耗广域网 (LPWA)。 |
|                      | 指 | LoRa 是一种专用于远距离低功耗的无线通信技术，其调制方式相对于其他通信方式大大增加了通信距离，可广泛应用于各种场合的远距离低速率物联网无线通信领域。具有体积小、功耗低、传输距离远、抗干扰能力强等特点，可根据实际应用情况对天线增益进行调节。                                                                                       |

## 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。

公司负责人张恒、主管会计工作负责人罗碧娟及会计机构负责人（会计主管人员）阳成保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

信永中和会计师事务所（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 | <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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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                                                                                                                              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 经营规模较小的风险 | 从人员数量、资产状况、业务规模等因素来看，公司属于中小型企业。随着公司进一步进行人员招聘、加大研发资金投入、不断推出新产品，进行行业市场开拓，公司可能面临规模较小、市场抗风险能力较弱的风险。                                         |
| 客户集中风险    | 报告期内，公司前五大客户占营业收入 83.44%，占比较高，客户集中。如果未来公司不能加快开拓新客户、降低客户集中度，未来政治经济形势发生重大不利变化时，或者现有客户经营不善、履约困难等，将对公司持续稳定经营产生不利影响。                         |
| 盈利能力较弱的风险 | 公司 2018 年度、2017 年度净利润分别为 1,106,379.99 元和 1,285,036.90 元，公司整体盈利能力较弱，如果未来公司不能有效改善经营业绩，可能对公司持续经营产生不利影响。                                    |
| 技术革新风险    | 物联网组网技术发展迅速，更新周期较短，主流技术更迭速度较快。为获得良好软硬件结合的产品，公司需要较高的技术水平、研发投入、研发速度等。若公司软件研发速度及技术水平未能跟上客户需求及市场的发展，将会对公司持续经营造成较大的负面影响。                     |
| 人才流失风险    | 无线组网技术的核心竞争力主要体现为企业所应用的复合型技术及人才，公司的竞争优势依赖于技术人才。若公司的人力资源政策对现有技术人才不具备吸引力，将可能导致技术人才的流失，对公司持续经营能力造成重大影响。另一方面，若公司保密措施、版权保护不足，将有可能使公司核心技术泄漏，从 |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | 而遭受损失。                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 实际控制人控制不当的风险      | 公司实际控制人张恒、罗碧珠合计持有公司 50.07%的股权，并在公司的股东会决议中出具一致的意思表示。张恒、罗碧珠分别担任公司的董事长、总经理和董事、行政副经理，直接参与公司的运营管理。公司已建立健全的治理结构，并颁布了相应的制度文件降低实际控制人控制不当的风险。若实际控制人通过行使表决权或通过影响管理层的运营管理决策，从而对公司经营与财务决策、重大人事任免和利润分配等方面实施不利影响，可能会给公司及中小股东的利益带来不利影响。                                     |
| 社保、住房公积金被追缴的风险    | 报告期内，公司未全员缴纳社保和住房公积金，未缴纳社保人数 13 人，未缴纳公积金人数为 14 人，其中有 1 人自愿放弃住房公积金，有 5 人为退休返聘人员，无需缴纳社保和住房公积金。公司对于试用期员工未能及时缴纳社保和住房公积金。因此，公司未缴纳的社保、住房公积金部分可能存在被追缴的风险。                                                                                                           |
| 报告期内非经常性损益占比较大的风险 | 公司本期非经常性损益为 264,740.63 元；本期净利润为 1,106,379.99 元。报告期内非经常性损益占报告期净利润比重 23.93%。                                                                                                                                                                                   |
| 公司治理风险            | 有限公司时期，公司管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理机制不够健全，曾存在关联交易未经决策审批程序、三会文件未能妥善保管等治理不规范的情况。2015 年 10 月整体变更为股份公司后，公司制定了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》等规章制度，明确了“三会”的职责划分。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，特别是公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，将对公司治理提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。 |
| 租赁经营用地风险          | 报告期内，公司及子公司的办公、经营用地系租赁所得。公司自身的办公、经营用地已按照规定进行了租赁备案，能够较为有效的保障租赁的正常使用，但存在租期较短的问题。公司办公、经营用地的租赁虽能正常履行，但仍不能完全避免租赁用地对生产经营产生的影响，若租赁合同未能正常履行将对公司经营造成不利影响。                                                                                                             |
| 供应商集中风险           | 报告期内，公司前五大供应商占采购金额的 74.41%，集中度较高。如果该部分供应商在产品质量、数量和供货周期上出现变化，或者自身经营情况出现较大变动而公司未能在短期内与新的供应商建立良好的合作关系，将会对公司的经营业绩造成不利影响。                                                                                                                                         |
| 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  | 广州瀚润信息科技股份有限公司                              |
| 英文名称及缩写 | GZ.HRN Information Technology Corp./缩写: HRN |
| 证券简称    | 广州瀚润                                        |
| 证券代码    | 837024                                      |
| 法定代表人   | 张恒                                          |
| 办公地址    | 广州市黄埔区茅岗村坑田大街 32 号广州鱼珠智谷 E-PARK 创意园区 E205 号 |

### 二、 联系方式

|                 |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露事务负责人 | 简伟豪                                      |
| 职务              | 董事会秘书、副总经理                               |
| 电话              | 020-28148948                             |
| 传真              | 020-28148948                             |
| 电子邮箱            | zhangjing@hrsst.com                      |
| 公司网址            | www.hrsst.com                            |
| 联系地址及邮政编码       | 广州市天河区黄埔大道西 638 号富力科讯大厦 808 房, 邮编 510000 |
| 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            | 2006 年 12 月 19 日                             |
| 挂牌时间            | 2016 年 4 月 25 日                              |
| 分层情况            | 基础层                                          |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | I 信息传输、软件和信息技术服务业—I6599 其他未列明信息技术服务业         |
| 主要产品与服务项目       | 无线嵌入式组网应用领域及无线视频监控领域的无线互联终端产品及管理平台、解决方案和支撑服务 |
| 普通股股票转让方式       | 集合竞价转让                                       |
| 普通股总股本（股）       | 10,075,000                                   |
| 优先股总股本（股）       | 0                                            |
| 做市商数量           | 0                                            |
| 控股股东            | 张恒、罗碧珠                                       |
| 实际控制人及其一致行动人    | 张恒、罗碧珠                                       |

#### 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 | 914401017973702789                          | 否        |
| 注册地址     | 广州市黄埔区茅岗村坑田大街 32 号广州鱼珠智谷 E-PARK 创意园区 E205 号 | 否        |
| 注册资本（元）  | 10,075,000.00 元                             | 否        |

#### 五、 中介机构

|                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| 主办券商           | 广州证券                               |
| 主办券商办公地址       | 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否                                  |
| 会计师事务所         | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）                 |
| 签字注册会计师姓名      | 廖朝理、叶东                             |
| 会计师事务所办公地址     | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 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

2019 年 3 月，公司收到全国中小企业股份转让系统发布的《关于广州瀚润信息科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2019】807 号），确认本次股票发行 415,000 股，其中限售 135,000 股，不予限售 280,000 股。本次股票发行前公司总股本 10,075,000 股，注册资本 10,075,000 元；本次股票发行后公司总股本 10,490,000 股，注册资本 10,490,000 元。

### 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                                   | 15,854,136.04 | 4,927,968.29  | 221.72% |
| 毛利率%                                   | 50.10%        | 51.54%        | -       |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                          | 1,106,379.99  | 1,285,036.90  | -13.90% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                | 841,639.36    | -2,665,529.08 | 131.57% |
| 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）         | 10.73%        | 19.58%        | -       |
| 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） | 8.16%         | -40.61%       | -       |
| 基本每股收益                                 | 0.1098        | 0.1375        | 20.15%  |

#### 二、 偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末          | 上年期末          | 增减比例    |
|-----------------|---------------|---------------|---------|
| 资产总计            | 13,876,374.92 | 10,345,927.15 | 34.12%  |
| 负债总计            | 3,011,862.51  | 587,794.73    | 412.40% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 10,864,512.41 | 9,758,132.42  | 11.34%  |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.08          | 0.97          | 11.34%  |
| 资产负债率%（母公司）     | 21.70%        | 5.68%         | -       |
| 资产负债率%（合并）      | -             | -             | -       |
| 流动比率            | 4.30          | 15.78         | -       |
| 利息保障倍数          | 20.63         |               | -       |

#### 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 | -3,713,434.34 | -498,100.29 | -645.52% |
| 应收账款周转率       | 2.70          | 1.70        | -        |
| 存货周转率         | 14.29         | 11.37       | -        |

#### 四、 成长情况

|          | 本期      | 上年同期    | 增减比例 |
|----------|---------|---------|------|
| 总资产增长率%  | 34.12%  | 74.25%  | -    |
| 营业收入增长率% | 221.72% | 145.49% | -    |
| 净利润增长率%  | -13.90% | 133.77% | -    |

#### 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     | 10,075,000 | 10,075,000 | 0%   |
| 计入权益的优先股数量 | 0          | 0          | 0%   |
| 计入负债的优先股数量 | 0          | 0          | 0%   |

#### 六、 非经常性损益

单位：元

| 项目                                             | 金额                |
|------------------------------------------------|-------------------|
| 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）； | 311,159.56        |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出；                            | 300.00            |
| <b>非经常性损益合计</b>                                | <b>311,459.56</b> |
| 所得税影响数                                         | 46,718.93         |
| 少数股东权益影响额（税后）                                  |                   |
| <b>非经常性损益净额</b>                                | <b>264,740.63</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        |
| 研发费用      | 0.00         | 1,694,186.06 | 0.00         | 1,281,401.86 |
| 管理费用      | 4,594,704.97 | 2,900,518.91 | 4,554,810.58 | 3,273,408.72 |
| 应收票据及应收账款 | 0.00         | 3,896,028.49 | 0.00         | 1,901,534.25 |
| 应收账款      | 3,896,028.49 | 0.00         | 1,901,534.25 | 0.00         |

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、 业务概要

#### 商业模式

公司所属行业为软件和信息技术服务业（I65），公司专注于为无线嵌入式组网应用领域提供无线互联终端产品及管理平台、解决方案和支撑服务，公司属于物联网无线组网产品和技术服务提供商。

公司主要为智慧消防、智能家居行业，提供“智慧消防”物联网管理系统、“智慧家庭安全管理系统”在内的多种无线领域行业解决方案、物联网集中管理平台、手机 APP 软件和运营支撑服务，提供包括无线感烟探测报警器、电气火灾综合监控装置等前端探测设备、无线区域管理终端、无线中继等信息传输装置、无线组网通讯模组等在内的无线组网产品。

公司的核心竞争力来源于无线组网技术系列的突破和创新，包括局域网远距离传输、低功耗设计等，公司提供的无线组网技术，通过对无线局域网络的信息采集、处理和转换，可实现大规模节点信息的远程集中管理，形成面向应用的服务平台和运营体系，为运营商、政府、行业和个人构建物联网及移动互联网应用业务。

公司销售模式有行业解决方案销售模式、产品销售模式和物联云服务（SaaS）模式。行业解决方案销售模式：公司针对具体行业推出契合行业特性的软件和硬件产品，为行业客户提供完整的物联网解决方案，通过智能管理平台实现全方位的管理、监测和防控。产品销售模式：针对工程商和代理商，公司直接进行产品销售并提供技术支持和培训服务，由中间商销售给终端客户。物联云服务（SaaS）模式：公司按照客户要求提供技术方案，将公司自主研发的统一模块与客户硬件对接，升级至物联模式，并将平台部署至客户服务器，根据客户的使用情况和时间收取服务费。

公司主要收入来源是智慧消防物联网系统硬件和软件销售收入、无线组网通讯产品销售。报告期内，公司主营业务未发生变化。

#### 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

##### 1、总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 1,585.41 万元，较上年同期增长了 221.72%，营业收入增长的主要原因是，公司加快产品的全国市场推广，新增了北京、浙江、海南等省份的区域合作伙伴，采取了产品销售、平台授权、合作运营等多种方式，协助合作伙伴中标了北京西城区等大型智慧消防项目，实现了产品销售收入。

报告期内，公司实现净利润 110.64 万元，较上年同期下降了 13.90%，净利润减少的主要原因是主政府补助收入较上年同期减少 433.69 万元，主要通过主营业务收入实现盈利。

## 2、市场推广、产品研发、产业布局等经营情况

### (1) 全国市场销售

报告期内，公司加快产品的全国市场推广，新增了北京、浙江、海南等省份的区域合作伙伴，采取了产品销售、平台授权、合作运营等多种方式，实现了快速项目落地，尤其是在广东省公安消防总队智慧消防的试点城市潮州市，公司与当地合作伙伴一起，建立了城市运营级别的“智慧消防服务中心”，提供智慧消防“端+云”的综合解决方案，首创平台运营服务模式。

### (2) 行业解决方案的应用

报告期内，公司行业解决方案模式开始形成，并成为公司主营业务收入的主要增长点。公司基于 LoRa 技术开发的无线火灾报警系统产品中标了北京西城区的公安消防项目，同时，公司已经为教育、医疗、文博、工业、地产等行业提供了无线消防预警的行业解决方案，案例逐渐增多，各行业产品应用开始规模上量。

## 3、产品研发情况

报告期内，公司加大物联网新技术、新产品的研发，已经成功研发出基于 LoRa 技术和 NB-IoT 技术的智能烟感报警器、智能可燃气体报警器、智能电气防火监控装置、智能消防水压、水位监测装置等，并深化了火灾防控平台的开发。报告期内，公司新增 2 项实用新型专利和 1 项软件著作权。

## 4、股票发行情况

公司于 2018 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统披露了《广州瀚润信息科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》。本次发行人民币普通股股票合计 415,000 股，募集资金总额人民币 2,075,000.00 元。2019 年 3 月 8 日，全国中小企业股份转让公司发布《关于广州瀚润信息科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]807 号），对本次股票发行予以确认。本次股票发行前公司总股本 10,075,000 股，本次股票发行后公司总股本 10,490,000 股。公司正在进行工商变更，工商变更后，公司注册资本将由 10,075,000 元增加至 10,490,000 元。本次股票发行所募集资金主要用于补充流动资金，优化公司财务状况，从而提高公司盈利水平和抗风险能力。为留住人才，增强公司待遇竞争力，公司进行了核心员工认定，经过董事会、监事会、股东大会、职工大会的提名和审议，最终认定了罗济通、阳成、梁斌、曾令甲、喻福生五人为公司核心员工。本次股票发行方案中，5 名核心员工均参与了认购，另外还包括 3 名董事、4 名在册股东，发行对象共 12 名境内自然人股东。

## (二) 行业情况

2018 年 5 月，工信部发布《国资委关于深入推进网络提速降费加快培育经济发展新动能 2018 专项行动的实施意见》，指出推广物联网行业融合应用。加快完善 NB-IoT 等物联网基础设施建设，实现全国普遍覆盖。进一步推动模组标准化、接口标准化、公共服务平台等共性关键技术研究。面向行业需求，积极推动产品和应用创新，推进物联网在智慧城市、农业生产、环保监测等行业领域的应用。

2018 年，互联网巨头纷纷布局物联网领域，积极打造物联网生态圈，为物联网应用的落地和发展提供强大的推动力。随着物联网的高速发展，NB-IoT 技术契合政策和行业发展趋势，前景可观。

## (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      | 2,837,464.01  | 20.45%  | 4,637,735.95  | 44.83%  | -38.82% |
| 应收票据与应收账款 | 7,827,186.25  | 56.41%  | 3,896,028.49  | 37.66%  | 100.90% |
| 存货        | 1,648,093.66  | 11.88%  | 570,438.35    | 5.51%   | 188.92% |
| 投资性房地产    |               |         |               |         |         |
| 长期股权投资    |               |         |               |         |         |
| 固定资产      | 713,330.48    | 5.14%   | 922,239.64    | 8.91%   | -22.65% |
| 在建工程      |               |         |               |         |         |
| 短期借款      | 2,000,000.00  | 14.41%  |               |         | 100.00% |
| 长期借款      |               |         |               |         |         |
| 资产总计      | 13,876,374.92 | 100.00% | 10,345,927.15 | 100.00% | 34.12%  |
|           |               |         |               |         |         |

### 资产负债项目重大变动原因:

- 1、报告期内货币资金较去年减少38.82%，主要原因是报告期内收到的政府补助款减少，本期收到的政府补助款较上年减少了433.67万元，上年收到的政府补助款主要是新三板补助款及高新技术企业奖补款，本年未有符合申请政府补助款相关规定的项目，因此本年收到的政府补助款少。
- 2、报告期内应收票据及应收账款较去年增长100.90%，主要原因是报告期内新增客户未收回款555.68万元，新增的未收回款项账龄为1年以内，公司有持续为客户提供技术支持，与客户联系紧密，不存在不可收回货款情形。
- 3、报告期内存货较去年增加188.92%，主要原因是随着物联网的高速发展，NB-IoT技术契合政策和行业发展趋势，为占领市场，公司对NB-IoT烟感进行了备货。公司存货由原材料、库存商品、委托加工物资构成。NB-IoT烟感备货占存货总额56.63%。
- 4、报告期内短期借款较去年增加100%，主要原因是公司因经营发展资金周转需求，公司于2018年11月23日向中国建设银行股份有限公司申请借款额度人民币200.0万元，借款期限为壹年，借款到期还款日为2019年11月23日，借款年利率为5.0025%，公司使用借款金额200.00万元。

## 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   | 15,854,136.04 | -        | 4,927,968.29 | -        | 221.72%       |
| 营业成本   | 7,910,741.39  | 49.90%   | 2,388,092.50 | 48.46%   | 231.26%       |
| 毛利率%   | 50.10%        | -        | 51.54%       | -        | -             |
| 管理费用   | 3,173,267.88  | 20.02%   | 2,900,518.91 | 58.86%   | 9.40%         |
| 研发费用   | 2,179,524.05  | 13.75%   | 1,694,186.06 | 34.38%   | 28.65%        |
| 销售费用   | 1,068,314.91  | 6.74%    | 998,044.71   | 20.25%   | 7.04%         |
| 财务费用   | -6,415.27     | -0.04%   | 69,117.79    | 1.40%    | -109.28%      |
| 资产减值损失 | 722,260.42    | 4.56%    | 253,440.04   | 5.14%    | 184.98%       |
| 其他收益   | 311,159.56    | 1.96%    | 1,947,530.00 | 39.52%   | -84.02%       |
| 投资收益   | 0.00          | 0.00%    | 0.00         | 0.00%    | 0.00%         |

|          |              |       |               |         |          |
|----------|--------------|-------|---------------|---------|----------|
| 公允价值变动收益 | 0.00         | 0.00% | 0.00          | 0.00%   | 0.00%    |
| 资产处置收益   | 0.00         | 0.00% | 0.00          | 0.00%   | 0.00%    |
| 汇兑收益     | 0.00         | 0.00% | 0.00          | 0.00%   | 0.00%    |
| 营业利润     | 997,740.92   | 6.29% | -1,453,173.78 | -29.49% | 168.66%  |
| 营业外收入    | 300.00       | 0.00% | 2,700,660.17  | 54.80%  | -99.99%  |
| 营业外支出    | 0.00         | 0.00% | 465.49        | 0.01%   | -100.00% |
| 净利润      | 1,106,379.99 | 6.98% | 1,285,036.90  | 26.08%  | -13.90%  |

### 项目重大变动原因:

- 1、报告期内营业收入较去年增长221.72%，主要原因是公司加快产品的全国市场推广，新增了北京、上海、海南等省份的区域合作伙伴，采取了产品销售、平台授权、合作运营等多种方式，实现了产品销售收入。
  - 2、报告期内营业成本较去年增长 231.26%，主要原因是由于营业收入增长同比增长所致。
  - 3、报告期内研发费用较去年增长 27.95%，主要原因是本年度新增 6 名研发人员，且研发人员工资根据调薪制度上调工资，研发人员职工薪酬、福利等较上年增长 29.30%。
- 报告期内资产减值损失较去年增长 184.98%，主要原因是以前年度销售的部分产品回款缓慢，导致按账龄计提了较多的坏账准备。

### (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 | 15,854,136.04 | 4,927,968.29 | 221.72% |
| 其他业务收入 | 0.00          | 0.00         | 0.00%   |
| 主营业务成本 | 7,910,741.39  | 2,388,092.50 | 231.26% |
| 其他业务成本 | 0.00          | 0.00         | 0.00%   |

### 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% |
|-----------|---------------|----------|--------------|----------|
| 移动视频监控产品线 | 3,363.13      | 0.02%    | 146,900.93   | 2.98%    |
| 无线组网通讯产品线 | 15,850,772.91 | 99.98%   | 4,781,067.36 | 97.02%   |
| 合计        | 15,854,136.04 | 100.00%  | 4,927,968.29 | 100.00%  |

### 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% |
|-------|--------|----------|--------|----------|
|-------|--------|----------|--------|----------|

|    |               |         |              |         |
|----|---------------|---------|--------------|---------|
| 华南 | 6,448,129.82  | 40.67%  | 1,661,245.95 | 33.71%  |
| 华东 | 711,638.78    | 4.49%   | 2,308,138.24 | 46.83%  |
| 华北 | 8,069,382.21  | 50.90%  | 71,374.36    | 1.45%   |
| 华中 | 518,028.40    | 3.27%   | 636,525.97   | 12.92%  |
| 东北 | 64,874.07     | 0.41%   | 212,974.37   | 4.32%   |
| 西南 | 25,709.48     | 0.16%   | 37,709.40    | 0.77%   |
| 西北 | 16,373.28     | 0.10%   | -            |         |
| 合计 | 15,854,136.04 | 100.00% | 4,927,968.29 | 100.00% |

### 收入构成变动的原因:

报告期内公司实现营业收入 15,854,136.04 元,较上期增加 10,926,167.75 元,主要原因是广东省府投标项目多,保证了销售稳步增长;华北区域收入较上年增长 112.06 倍,是因北京客户中标,实现了 782.68 万元销售额。

### (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  | 北京智敏科技发展有限公司  | 7,826,823.45  | 49.37% | 否        |
| 2  | 广东旭远科技有限公司    | 2,916,741.38  | 18.40% | 否        |
| 3  | 深圳市仁用电子系统有限公司 | 1,420,689.66  | 8.96%  | 否        |
| 4  | 深圳市建和装饰工程有限公司 | 582,500.00    | 3.67%  | 否        |
| 5  | 河南维科安广实业有限公司  | 482,252.53    | 3.04%  | 否        |
| 合计 |               | 13,229,007.02 | 83.44% | -        |

### (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  | 深圳市泛海三江科技发展有限公司  | 4,334,479.52 | 39.26% | 否        |
| 2  | 上海胜赫电子科技有限公司     | 1,199,430.50 | 10.86% | 否        |
| 3  | 江西嘉德物联传感技术有限责任公司 | 1,180,704.93 | 10.70% | 否        |
| 4  | 广州捌嘉玖电子科技有限公司    | 864,600.00   | 7.83%  | 否        |
| 5  | 深圳市盛芯世纪科技有限公司    | 635,934.76   | 5.76%  | 否        |
| 合计 |                  | 8,215,149.71 | 74.41% | -        |

## 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 | -3,713,434.34 | -498,100.29  | -645.52% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,000.00    | -28,785.00   | -25.07%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,949,162.40  | 2,932,500.00 | -33.53%  |

**现金流量分析:**

报告期内,公司经营活动产生的现金净流量净额为-3,713,434.34 元,较上年减少 645.52%, 主要原因为报告期内销售收入增加,导致销售商品、提供劳务收到的现金较上年增加 347.19%;备货增加导致购买商品、接收劳务支付的现金较上年增加 240.31%;收到政府补助款减少导致收到其他与经营活动有关的现金较上年减少 92.50%。

报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额为 1,949,162.40 元,较上年减少 33.53%, 主要原因为本年筹资方式与上年筹资方式不同,本年筹资方式为中国建设银行向我司提供了信用贷款额度。短期借款 3,511,000.00 元,偿还短期借款 1,511,000.00 元,支付短期借款利息 50,837.60 元。

**(四) 投资状况分析****1、主要控股子公司、参股公司情况**

不适用

**2、委托理财及衍生品投资情况**

不适用

**(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

2018 年 6 月 15 日,财政部修订《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】,本公司在编制 2018 年度财务报表时,执行了相关会计准则,并按照有关的衔接规定进行了处理。本次会计政策变更采用追溯调整法处理,本次会计政策变更不影响本公司资产总额和负债总额,不影响本公司利润总额和净利润。

| 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        |
| 研发费用      | 0.00         | 1,694,186.06 | 0.00         | 1,281,401.86 |
| 管理费用      | 4,594,704.97 | 2,900,518.91 | 4,554,810.58 | 3,273,408.72 |
| 应收票据及应收账款 | 0.00         | 3,896,028.49 | 0.00         | 1,901,534.25 |
| 应收账款      | 3,896,028.49 | 0.00         | 1,901,534.25 | 0.00         |

**(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，公司依法纳税，2018 年公司已缴纳税费 1,299,198.75 元；依法保障员工的合法权益，给员工创造一个良好的工作氛围；诚信经营，与客户、供应商形成良好的合作关系。

## 三、持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构能完全独立，保持良好的公司独立自主经营能力。公司专注于提供无线嵌入式组网应用领域的无线互联终端产品及管理平台、解决方案和支撑服务，公司主营业务未发生变更，发展战略明确，商业模式清晰。

报告期内，公司产品技术不断突破和创新，已经成功研发出基于 LoRa 技术和 NB-IoT 技术的智能烟感报警器、智能可燃气体报警器、智能电气防火监控装置、智能消防水压、水位监测装置等，并深化了火灾防控平台的开发。相关产品已在项目中应用并顺利通过验收。

在市场推广方面，报告期内，公司拓宽销售渠道，增加了物联云服务（SaaS）销售模式，客户较之上期数量增加，相对分散，潜在客户数量增长明显。

2017-2018 年，中国进入物联网规模商用元年，三大运营商陆续建设并商用 NB-IoT 网络，物联网行业得到蓬勃发展。2018 年 5 月，工信部发布《国资委关于深入推进网络提速降费加快培育经济发展新动能 2018 专项行动的实施意见》，指出推广物联网行业融合应用。加快完善 NB-IoT 等物联网基础设施建设，实现全国普遍覆盖。进一步推动模组标准化、接口标准化、公众服务平台等共性关键技术研究。面向行业需求，积极推动产品和应用创新，推进物联网在智慧城市、农业生产、环保监测等行业领域的应用。2018 年，互联网巨头纷纷布局物联网领域，积极打造物联网生态圈，为物联网应用的落地和发展提供强大的推动力。随着物联网的高速发展，NB-IoT 技术契合政策和行业发展趋势，前景可观。

经营方面，公司经营团队稳定，实际控制人、核心管理团队和核心技术团队未发生重大变更。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。

综上所述，公司具有明显的可持续经营能力。

## 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、经营规模较小的风险

从人员数量、资产状况、业务规模等因素来看，公司属于中小型企业。随着公司进一步进行人员招聘、加大研发资金投入、不断推出新产品，进行行业市场开拓，公司可能面临规模较小、市场抗风险能力较弱的风险。

风险管理措施：一方面加强研发力度，保持无线技术在行业中的领先型，提高行业的技术门槛使公司产品更具竞争力。另一方面，积极推进产品的推广，寻求大客户及战略合作伙伴。随着市场对公司产品的认可，公司的抗风险能力正逐步提升。

#### 2、客户集中风险

报告期内，公司五大客户占比是 83.44%，占比较高，客户集中。如果未来公司不能加快开拓新客户、降低客户集中度，未来政治经济形势发生重大不利变化时，或者现有客户经营不善、履约困难等，将对公司持续稳定经营产生不利影响。

风险管理措施：随着产品的市场推广和市场占有率的逐渐提高，公司的客户数量在逐渐增加，销售订单更为分散。目前公司市场部已经针对各个行业建立了市场拓展小组，积极地针对公安、文物、教育、医疗等行业进行推广，并寻求各个行业和区域的战略合作伙伴及系统集成商，随着公司业务规模的增加以及产品应用范围的扩大，客户集中风险将逐步降低。

### 3、盈利能力较弱的风险

报告期内，公司实现净利润 110.64 万元，较上年同期下降了 13.90%，净利润减少的主要原因是主政府补助收入较上年同期减少 433.69 万元。公司整体盈利能力较弱，如果未来公司不能有效改善经营业绩，可能对公司持续经营产生不利影响。

风险管理措施：自 2016 年开始，公司已经推出了自主研发的产品并加大市场推广力度，2017 年上半年又推出了基于 LoRa 技术的新产品，正在积极的推广产品，并扩大市场。目前公司产品面向的是蓝海市场，竞争产品较少，利润率较高。公司将抓住时机，在未来一年内迅速扩大战果，占领市场。在扩大公司销售额的情况下，公司的盈利能力将自然体现出来。

### 4、技术革新风险

物联网组网技术发展迅速，更新周期较短，主流技术更迭速度较快。为获得良好软硬件结合的产品，公司需要较高的技术水平、研发投入、研发速度等。若公司软件研发速度及技术水平未能跟上客户需求及市场的发展，将会对公司持续经营造成较大的负面影响。

风险管理措施：公司持续投入无线组网技术及软硬件研发，不断增强自身的研发实力，保持技术领先优势。目前公司已经推出了基于 LoRa 组网技术的全新产品，未来将保持对 NB-IoT 等最新物联网技术的跟进和研发，以面对市场竞争和技术革新风险。

### 5、人才流失风险

无线组网技术的核心竞争力主要体现在企业所应用的复合型技术及人才，公司的竞争优势依赖于技术人才。若公司的人力资源政策对现有技术人员不具备吸引力，将可能导致技术人才的流失，对公司持续经营能力造成重大影响。另一方面，若公司保密措施、版权保护不足，将有可能使公司核心技术泄漏，从而遭受损失。

风险管理措施：一方面，公司开始推出核心员工持股计划，持股计划将逐步扩大，让更多员工能参与进来，同时，为员工提供有竞争优势的薪酬和良好的工作氛围以稳定员工，另一方面，公司适时地补充第二梯队的开发人员，以保持技术研发的可持续性，同时，公司加强了研发制度的管理，通过技术和制度的手段，避免公司的核心技术泄露。

### 6、实际控制人控制不当的风险

公司实际控制人张恒、罗碧珠合计持有公司 48.66% 股权，并在公司的股东大会决议中出具一致的意思表示。张恒、罗碧珠分别担任公司的董事长、总经理和董事、行政副经理，直接参与公司的运营管理。公司已建立健全的治理结构，并颁布了相应的制度文件降低实际控制人控制不当的风险。若实际控制人通过行使表决权或通过影响管理层的运营管理决策，从而对公司经营与财务决策、重大人事任免和利润分配等方面实施不利影响，可能会给公司及中小股东的利益带来不利影响。

风险管理措施：（1）《公司章程》规定了关联交易决策、回避表决等制度，公司经营与财务决策、重大人事任免和利润分配等事项需要通过董事会或股东大会审议通过。（2）公司设立监事会，从决策、监督层面加强对实际控制人的监督和制衡。（3）未来公司将通过增资扩股、在全国中小企业股份转让系统公开转让等方式引入新的股东，实现公司股权多元化，进一步完善公司治理结构。

### 7、社保、住房公积金被追缴的风险

报告期内，公司未全员缴纳社保和住房公积金，未缴纳社保人数 13 人，未缴纳公积金人数为 14 人，其中有 1 人自愿放弃住房公积金，有 5 人为退休返聘人员，无需缴纳社保和住房公积金。公司对于试用期员工未能及时缴纳社保和住房公积金。因此，公司未缴纳的社保、住房公积金部分可能存在被追缴的风险。

风险控制措施：公司实际控制人作出承诺，如果公司因未能依法全额缴交社保、住房公积金事由而

受到相关部门行政处罚并被要求补缴相关款项的，愿意全额缴纳公司因此承担的全部费用并补偿公司受到的损失。

#### 8、报告期内非经常性损益占比较大的风险

公司本期非经常性损益为 264,740.63 元；本期净利润为 1,106,379.99 元。报告期内非经常性损益占报告期净利润比重 23.93%。报告期内非经常性损益占报告期净利润比重较小。

风险管理措施：公司积极推进产品的推广，扩大自身的主营业务收入，在消防整改和文物保护行业继续扩大战果，随着公司的业务规模增加以及产品的应用范围的扩大，预期非经常性损益占比较高的风险将得到进一步的抑制。

#### 9、公司治理风险

有限公司时期，公司管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理机制不够健全，曾存在关联交易未经决策审批程序、三会文件未能妥善保管等治理不规范的情况。2015 年 10 月整体变更为股份公司后，公司制定了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》等规章制度，明确了“三会”的职责划分。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，特别是公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，将对公司治理提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

风险管理措施：公司管理层将根据《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》、《募集资金管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用的制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等规章制度进行内部管理，让公司能持续、稳定、健康发展。

#### 10、租赁经营用地风险

报告期内，公司及子公司的办公、经营用地系租赁所得。公司自身的办公、经营用地已按照规定进行了租赁备案，能够较为有效的保障租赁的正常使用，但存在租期较短的问题。公司办公、经营用地的租赁虽能正常履行，但仍不能完全避免租赁用地对生产经营产生的影响，若租赁合同未能正常履行将对公司经营造成不利影响。

风险管理措施：因公司所需的办公场所较小，市场上此类的办公场所较多，未来公司也将积极需求其他经营用地，预期租赁经营用地的风险较低。

#### 11、供应商集中风险

报告期内，公司前五大供应商占采购金额的 74.41%%，集中度较高。如果该部分供应商在产品质量、数量和供货周期上出现变化，或者自身经营情况出现较大变动而公司未能在短期内与新的供应商建立良好的合作关系，将会对公司的经营业绩造成不利影响。

风险管理措施：

报告期内，公司的主要供应商为深圳市泛海三江电子股份有限公司，占比 39.26%，采购商品为公司主要产品-烟感，目前，深圳市泛海三江电子股份有限公司提供的产品质优价廉，符合公司当前发展要求。公司采购人员积极储备备选供应商，保证原材料价格和质量的持续稳定。

## (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 | 五.二.(一) |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 五.二.(二) |
| 是否存在偶发性关联交易事项                             | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 五.二.(三) |
| 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 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.(四) |
| 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）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               | 0.00      | 0.00 |
| 2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 | 3,000,000 | 0    |
| 3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）       | 0.00      | 0.00 |
| 4. 财务资助（挂牌公司接受的）             | 0.00      | 0.00 |
| 5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型    | 0.00      | 0.00 |
| 6. 其他                        | 0.00      | 0.00 |

## (三) 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   |
|-------------------|---------------------|---------|------------|----------------|----------|
| 深圳市研华安全技术事务咨询有限公司 | 销售智慧消防无线火灾防控系统的技术服务 | 446,025 | 已事前及时履行    | 2018 年 2 月 2 日 | 2018-004 |

## 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：

此次关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是公司业务发展所进行的销售。此交易有利于促进公司发展，是合理、必要的。

此次关联交易系遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为，对公司业务独立性没有影响。

## (四) 承诺事项的履行情况

1、为规范并避免同业竞争，公司实际控制人张恒、罗碧珠出具承诺函，具体如下：

实际控制人张恒、罗碧珠承诺：

“本人目前未从事或参与和广州瀚润信息科技股份有限公司（以下简称‘公司’）存在同业竞争的行为。为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

（1）本人及本人控制的其他企业将不在中国境内外直接或间接从事任何在生产经营上对公司构成竞争的业务及活动；或在生产经营上对公司构成竞争业务的任何经济组织担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员；或拥有与公司存在竞争关系的任何经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济组织的控制权。

（2）如公司将来扩展业务范围，导致本人及本人控制的其他企业所生产的产品或所从事的业务与公司构成或可能构成同业竞争，本人及本人控制的其他企业承诺按照如下方式消除与公司的同业竞争：本人承诺不为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务；本人保证不利用自身特殊地位损害公司及其他股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益。

（3）本人保证本人关系密切的家庭成员也遵守以上承诺。

（4）本人在持有公司 5%以上股份、担任公司董事、监事、总经理或其他高级管理人员及核心技术人员期间，本承诺函持续有效。

（5）本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。

（6）本承诺函自签署之日起生效，为不可撤销的承诺。

（7）本人愿意依法承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。”

2、公司的董事、监事、高级管理人员已作出如下承诺：

“本人不存在与公司的竞业禁止纠纷或潜在纠纷；不存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠纷。

截至本承诺函出具之日，本人承诺在担任公司董事、高级管理人员、核心技术人员期间，将不以任何形式从事与公司现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营行为，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与公司现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与公司发生任何形式的竞争。

本人承诺未投资任何与公司具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；除公司外，本人未经营也未为他人经营与公司相同或类似的业务，未在该等经营实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

本人承诺不向其他业务与公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。

本人承诺不利用本人对公司的控制关系或其他关系，进行损害公司及公司其他股东利益的活动。

本人保证严格履行上述承诺，如出现因本人及本人控制的其他企业违反上述承诺而导致公司的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。”

“在本人在公司任职期间和离任后十二个月内，本人、本人的近亲属、本人或本人近亲属控制的其他企业（包括但不限于公司制企业、非公司制企业如合伙、个人独资企业，或任何其他类型的营利性组织，以下均简称‘其他企业’）将尽量避免与公司发生关联交易，如与公司发生不可避免的关联交易，本人和本人控制的其他企业将严格按照相关规定规范关联交易行为。如违反上述承诺，本人愿承担由此产生的一切法律责任。”

3、全体股东已经出具《净资产折股补缴个人所得税的承诺函》。主要内容如下：

“如按照国家现有的或将来出台的法律规定或相关政策要求自然人股东就整体改制时的净资产折股行为缴纳个人所得税，有限公司全体自然人股东承诺将按照税务机关的要求以个人自有资金自行履行纳税义务，保证不因上述纳税义务的履行致使股份公司和股份公司股票公开转让后的公众股东遭受任何损失。”

4、公司实际控制人张恒、罗碧珠作出承诺，如果公司因未能依法全额缴交社保、住房公积金事由而受到相关部门行政处罚并被要求补缴相关款项的，愿意全额缴纳公司因此承担的全部费用并补偿公司受到的损失。

5、全体股东出具的《股东关于避免资金和其他资产占用的声明和承诺》：

本人作为广州瀚润信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，根据相关法律法规和规范性文件的规定，就避免对公司的资金或其他资产的占用，不可撤销地作出如下声明与承诺：

（1）本人保证本人及本人控制的除公司以外的其他企业严格遵守法律法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》等制度的规定，不会以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用公司的资金或其他资产，不利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

（2）本人承诺如违反上述保证，占用公司及其控股公司的资金或其他资产，而给公司及公司其他股东造成损失的，由本人承担赔偿责任。

报告期内，各项承诺事项履行正常。

## 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       | 4,056,250  | 40.26% | 3,750   | 4,060,000  | 40.30% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 1,257,500  | 12.48% | 15,000  | 1,272,500  | 12.63% |
|         | 董事、监事、高管      | 2,006,250  | 19.91% | 13,750  | 2,020,000  | 20.05% |
|         | 核心员工          | 30,000     | 0.30%  | -10,000 | 20,000     | 0.20%  |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 6,018,750  | 59.74% | -3,750  | 6,015,000  | 59.70% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 3,772,500  | 37.44% | 0       | 3,772,500  | 37.44% |
|         | 董事、监事、高管      | 6,018,750  | 59.74% | -3,750  | 6,015,000  | 59.70% |
|         | 核心员工          | 0          | 0%     | 0       | 0          | 0%     |
| 总股本     |               | 10,075,000 | -      | 0       | 10,075,000 | -      |
| 普通股股东人数 |               | 18         |        |         |            |        |

#### (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% | 期末持有有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|------|-----------|--------|-----------|---------|-------------|-------------|
| 1  | 张恒   | 3,620,000 | 0      | 3,620,000 | 35.93%  | 2,715,000   | 905,000     |
| 2  | 简伟豪  | 1,600,000 | 0      | 1,600,000 | 15.88%  | 1,200,000   | 400,000     |
| 3  | 罗碧珠  | 1,410,000 | 15,000 | 1,425,000 | 14.14%  | 1,057,500   | 367,500     |
| 4  | 罗晨   | 600,000   | 0      | 600,000   | 5.96%   | 450,000     | 150,000     |
| 5  | 万灼文  | 450,000   | 0      | 450,000   | 4.47%   | 337,500     | 112,500     |
| 合计 |      | 7,680,000 | 15,000 | 7,695,000 | 76.38%  | 5,760,000   | 1,935,000   |

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：

罗碧珠与张恒系母子关系，张恒与罗晨系表兄弟关系。其他自然人股东之间不存在关联关系。

### 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

公司控股股东、实际控制人为张恒、罗碧珠，二人系母子关系。报告期内，张恒持有公司 35.93%的

股份总额，罗碧珠持有公司 14.14%的股份总额，二人合计持有公司 50.07%的股份总额，能够控制公司股东大会过半数的表决权。2015 年 8 月 31 日，张恒和罗碧珠已签订《一致行动协议》，明确约定对公司进行共同控制。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生重大变化。

张恒，男，1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权。1997 年 9 月至 2001 年 7 月就读于中山大学岭南学院经济系，取得本科学历；2001 年 9 月至 2002 年 9 月就读于英国伯明翰大学国际经济管理专业，取得研究生学历。2003 年 4 月至 2008 年 9 月创立并经营广州创行软件有限公司；2006 年 12 月至 2015 年 7 月，创立并经营广州瀚润计算机信息科技有限公司，任瀚润有限总经理；2015 年 6 月至 2015 年 10 月任瀚润有限执行董事兼总经理；2015 年 10 月任股份公司董事长兼总经理，董事长任期 3 年；2018 年 10 月经换届选举连任公司董事长兼总经理，董事长任期 3 年。

罗碧珠，女，1949 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权。1963 年 7 月至 1966 年 7 月就读于梅县高级中学，取得高中学历；1973 年 7 月至 1976 年 11 月就读于广州中医药大学医疗系，取得本科学历。1969 年 11 月至 1973 年 7 月任梅县文化馆职员；1976 年 11 月至 1979 年 11 月任中山医学院梅县分院老师；1979 年 11 月至 1993 年 11 月任梅州市中医院主治医师；1993 年 11 月至 2001 年 7 月任广州地理研究所党委办公室正科级干部；2001 年 8 月至 2007 年 2 月退休未参加工作；2007 年 3 月至 2015 年 10 月任瀚润有限监事；2011 年 2 月至 2015 年 10 月任瀚润有限行政副经理；2015 年 10 月任股份公司董事、行政副经理，董事任期 3 年。2018 年 10 月经换届选举连任公司董事、行政副经理，董事任期三年。

## 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

单位：元/股

| 发行方案公告时间    | 新增股票挂牌转让日期  | 发行价格 | 发行数量    | 募集金额         | 发行对象中董监高与核心员工人数 | 发行对象中做市商家数 | 发行对象中外部自然人人数 | 发行对象中私募投资基金家数 | 发行对象中信托及资管产品家数 | 募集资金用途是否变更 |
|-------------|-------------|------|---------|--------------|-----------------|------------|--------------|---------------|----------------|------------|
| 2017年6月22日  | 2017年10月31日 | 3.5  | 875,000 | 3,062,500.00 | 10              | 0          | 1            | 0             | 0              | 否          |
| 2018年12月10日 | 2019年3月26日  | 5    | 415,000 | 2,075,000.00 | 12              | 0          | 3            | 0             | 0              | 否          |

#### 募集资金使用情况：

（一）根据公司股票发行的《股票发行方案》及《股票发行情况报告书》，公司 2017 年第一次股票发行所募集资金用于补充公司流动资金。截至 2018 年 12 月 31 日，该次募集资金已全部用完，募集资金的实际使用情况具体如下：

#### 募集资金实际使用情况表

单位：元

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| 募集资金总额                    | 3,062,500.00 |
| 截至 2017 年 12 月 31 日募集资金余额 | 3,065,022.40 |
| 减：银行手续费                   | 200.00       |
| 加：利息收入                    | 3,346.47     |
| 2018 年度募集资金实际使用情况         | 3,068,168.87 |
| 减：补充流动资金                  | 3,068,168.87 |
| 截至 2018 年 6 月 30 日募集资金余额  | 0.00         |

（二）截止本报告公告之日，公司 2018 年第一次股票发行方案所募集资金暂未使用。

### 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 |
|------|--------------------|-----------|---------|------------------------------------|------|
| 短期借款 | 中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行 | 2,000,000 | 5.0025% | 2018 年 11 月 23 日至 2019 年 11 月 23 日 | 否    |
| 短期借款 | 中国建设银行股份有限公司       | 1,510,000 | 7.395%  | 2018 年 4 月 4 日至 2018 年 11 月 23 日   | 否    |
| 合计   | -                  | 3,510,000 | -       | -                                  | -    |

**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<br>领取薪酬 |
|-----------|-------------------|----|----------|----|-----------------------|---------------|
| 张恒        | 董事长、总经理           | 男  | 1,978.7  | 硕士 | 2018.10.12-2021.10.12 | 是             |
| 罗碧珠       | 董事                | 女  | 1,949.11 | 本科 | 2018.10.12-2021.10.12 | 是             |
| 简伟豪       | 董事、副总经理、<br>董事会秘书 | 男  | 1,978.9  | 本科 | 2018.10.12-2021.10.12 | 是             |
| 吴思宇       | 董事                | 女  | 1,984.6  | 硕士 | 2018.10.12-2021.10.12 | 否             |
| 罗晨        | 董事                | 男  | 1,982.7  | 本科 | 2018.10.12-2021.10.12 | 否             |
| 安喜忠       | 监事会主席             | 男  | 1,977.1  | 本科 | 2018.10.12-2021.10.12 | 是             |
| 万灼文       | 监事                | 男  | 1,946.10 | 本科 | 2018.10.12-2021.10.12 | 是             |
| 古鑫子       | 职工监事              | 男  | 1,993.5  | 大专 | 2018.10.12-2021.10.12 | 是             |
| 罗碧娟       | 财务总监              | 女  | 1,954.12 | 大专 | 2018.10.12-2021.10.12 | 是             |
| 董事会人数:    |                   |    |          |    |                       | 5             |
| 监事会人数:    |                   |    |          |    |                       | 3             |
| 高级管理人员人数: |                   |    |          |    |                       | 3             |

#### 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:

罗碧珠与张恒系母子关系,罗碧珠与罗碧娟系姐妹关系,罗碧娟与吴思宇系母女关系,张恒与罗晨系表兄弟关系,张恒与吴思宇系表兄妹关系。除上述亲属关系外,公司股东及董事、监事和高级管理人员之间不存在其他亲属关系。

#### (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 |
|-----|-------------------|-----------|--------|-----------|------------|------------|
| 张恒  | 董事长、总经理           | 3,620,000 | 0      | 3,620,000 | 35.93%     | 0          |
| 罗碧珠 | 董事                | 1,410,000 | 15,000 | 1,425,000 | 14.14%     | 0          |
| 简伟豪 | 董事、副总经理、<br>董事会秘书 | 1,600,000 | 0      | 1,600,000 | 15.88%     | 0          |
| 吴思宇 | 董事                | 330,000   | 0      | 330,000   | 3.28%      | 0          |
| 罗晨  | 董事                | 600,000   | 0      | 600,000   | 5.96%      | 0          |
| 安喜忠 | 监事会主席             | 10,000    | 0      | 10,000    | 0.10%      | 0          |
| 万灼文 | 监事                | 450,000   | 0      | 450,000   | 4.47%      | 0          |
| 古鑫子 | 职工监事              | 0         | 0      | 0         | 0.00%      | 0          |
| 罗碧娟 | 财务总监              | 0         | 0      | 0         | 0.00%      | 0          |
| 合计  | -                 | 8,020,000 | 15,000 | 8,035,000 | 79.76%     | 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

| 姓名  | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因     |
|-----|------|------|------|----------|
| 廖振威 | 职工监事 | 离任   | -    | 个人原因离职   |
| 古鑫子 | -    | 新任   | 职工监事 | 职工大会选举产生 |

## 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

**古鑫子**，男，1993年5月出生。中国国籍，无境外居留权。2010年9月至2013年1月就读于成都电子科技大学市场营销专业，大专学历；2014年4月至2016年1月在梅州市中国人寿银保部门担任保险规划师；2016年2月至今在广州瀚润信息科技股份有限公司任市场部经理。2018年3月7日任广州瀚润信息科技股份有限公司职工监事。

## 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  | 7    | 7    |
| 财务人员    | 5    | 4    |
| 销售人员    | 14   | 16   |
| 研发人员    | 15   | 21   |
| 员工总计    | 41   | 48   |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士      | 0    | 0    |
| 硕士      | 2    | 2    |
| 本科      | 22   | 38   |
| 专科      | 15   | 7    |
| 专科以下    | 2    | 1    |
| 员工总计    | 41   | 48   |

## 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、薪酬政策

公司具备完善的薪酬管理制度。公司依法与员工签订劳动合同，依法为员工办理社会保险和住房公积金，同时为员工提供带薪年假等福利。为完善员工激励机制，员工绩效工资、奖金等与绩效考核体系挂钩，并为有突出贡献的员工设特殊贡献奖、优秀员工奖等。通过奖金、绩效工资、福利等方式，高度激发员工的主动性和热情，提高公司凝聚力。

## 2、员工培训计划

公司具备完善的员工培训制度，根据员工工作岗位及工作表现为每位员工提供适合的职业发展机

会，提高员工的工作成就感，保证员工的工作积极性。公司通过新员工入职培训、在职人员业务培训、学习光盘或视频等方式，全面提升公司员工的自身素质和业务能力，为公司的可持续发展提供有力的人力资源保障。

### 3、需公司承担费用的离退休职工人数

报告期内公司不涉及承担费用的离退休员工。

## (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

| 核心人员                         | 期初人数 | 期末人数 |
|------------------------------|------|------|
| 核心员工                         | 3    | 7    |
| 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员） | 1    | 1    |

### 核心人员的变动情况

报告期初，公司核心员工为李家兴、李自立、杨键鹏三人，报告期内，李自立因个人原因离职。公司已与技术人员签订保密协议，并及时招聘新的软件工程师，报告期内核心技术人员变动未对公司生产经营产生不利影响。

2018年12月10日公司第二届董事会第三次会议关于提名罗济通、阳成、喻福生、陆斌、曾令甲为核心员工的议案经全体董事审议后全票通过；自2018年12月10日起至2018年12月16日止在公司公告栏公示并向全体员工征求意见，无人对提名上述员工为公司核心员工提出异议；2018年12月17日，公司召开第二届监事会第二次会议、2018年第三次职工大会，2018年12月25日召开2018年第六次临时股东大会，同意认定罗济通、阳成、喻福生、陆斌、曾令甲五人为公司核心员工。

报告期末，公司核心员工为李家兴、杨键鹏、罗济通、阳成、喻福生、陆斌、曾令甲7人。

## 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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

公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和规范的要求，不断完善公司的法人治理结构，除《公司章程》外，制定了《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《承诺管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用的制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》等规章制度，确保公司的规范运作。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会和管理层均能够按照法律及法规要求，履行各自权利和义务，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，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理符合相关法规的要求。

##### 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

《公司章程》等制度文件明确规定了股东具有查阅“三会”会议决议、记录及财务会计报告等资料的权力，以及对公司的经营进行监督、提出建议或质询的权利。股东具有依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会、并行使相应表决权的权利。符合条件的股东有权利按照相关法律法规及公司章程规定的流程提请召开临时股东大会、或向人民法院提起诉讼、寻求法律救济。公司章程中对监事会的职权进行了明确规定，保证监事会得以有效发挥监督作用。《公司章程》中对纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度等内容做了较为明确的规定。同时，公司制定了《投资者关系管理制度》、《关联交易管理办法》、《对外投资管理办法》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》等一系列规则，给予所有股东，尤其是中小股东提供合适的保护，并且使股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利得到有效保障。

##### 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及《关联交易管理办法》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《承诺管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用的制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》等相关制度，明确了股东大会、董事会、监事会及管理层之间的权责范围和工作程序。报告期内，公司各项重大决策均能按照《公司章程》及有关内控制度的规定程序进行。

##### 4、 公司章程的修改情况

报告期内，公司章程进行了 2 次修改。

公司于 2018 年 6 月 30 日召开 2018 年第二次临时股东大会，因变更经营范围事宜修改公司章程，

2018 年 7 月 13 日,公司收到广州市工商行政管理局发出的《准予变更登记(备案)通知书》[穗工商(市局)内变字【2018】第 01201807130005 号。

公司于 2018 年 7 月 26 日召开 2018 年第三次临时股东大会,因变更经营范围事宜修改公司章程,2018 年 8 月 3 日,公司收到广州市工商行政管理局发出的《准予变更登记(备案)通知书》[穗工商(市局)内变字【2018】第 01201808020083 号。

## (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  | 9           | <p>1、第一届董事会第十一次会议审议通过了:<br/>《关于公司偶发性关联交易的议案》;《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。</p> <p>2、第一届董事会第十二次会议审议通过了:<br/>《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》;审议《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》;《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》;《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》;《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》;《关于公司 2017 年度利润分配的议案》;《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》;《关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案》;《关于会计政策变更的议案》;《关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审计报告的议案》;《关于公司 2017 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》;《关于召集召开 2017 年年度股东大会的议案》。</p> <p>3、第一届董事会第十三次会议审议通过了:<br/>《关于变更公司经营范围的议案》;《关于修改&lt;公司章程&gt;的议案》;《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。</p> <p>4、第一届董事会第十四次会议审议通过了:<br/>《关于变更公司经营范围的议案》;《关于修改&lt;公司章程&gt;的议案》;《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。</p> <p>5、第一届董事会第十五次会议审议通过了:<br/>《关于公司 2018 年半年度报告的议案》;《关于公司 2018 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》;《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》;《关于追认公司向中国建设银行股份有限公司借款的议案》;《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》。</p> <p>6、第一届董事会第十六次会议审议通过了:<br/>《关于广州瀚润信息科技股份有限公司董事会换届选举的议案》;《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》。</p> |

|      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |   | <p>7、第二届董事会第一次会议审议通过了：<br/>《关于选举广州瀚润信息科技股份有限公司第二届董事会董事长的议案》；《关于聘任简伟豪先生为广州瀚润信息科技股份有限公司董事会秘书的议案》；《关于聘任罗碧娟女士为广州瀚润信息科技股份有限公司财务负责人的议案》；《关于聘任张恒先生为广州瀚润信息科技股份有限公司总经理的议案》；《关于聘任简伟豪先生为广州瀚润信息科技股份有限公司副总经理的议案》。</p> <p>8、第二届董事会第二次会议审议通过了：<br/>《关于公司向中国建设银行股份有限公司借款的议案》。</p> <p>9、第二届董事会第三次会议审议通过了：<br/>《关于认定公司核心员工的议案》；《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行有关事宜的议案》；《关于修订公司章程的议案》；《关于设立募集资金专项账户的议案》；《关于签署募集资金三方监管协议的议案》；《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》。《广州瀚润信息科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》；《关于签署附生效条件的股份认购合同的议案》。</p>                                |
| 监事会  | 5 | <p>1、第一届监事会第九次会议审议通过了：<br/>《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》；《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》；《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》；《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》；《关于公司 2017 年度利润分配的议案》；《关于会计政策变更的议案》；《关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审计报告的议案》；《关于公司 2017 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》。</p> <p>2、第一届监事会第十次会议审议通过了：<br/>《关于公司 2018 年半年度报告的议案》；《关于公司 2018 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》。</p> <p>3、第一届监事会第十一次会议审议通过了：<br/>《关于广州瀚润信息科技股份有限公司监事会换届选举的议案》。</p> <p>4、第二届监事会第一次会议审议通过了：<br/>《关于选举广州瀚润信息科技股份有限公司监事会主席的议案》。</p> <p>5、第二届监事会第二次会议审议通过了：<br/>《关于审议认定公司核心员工的议案》。</p> |
| 股东大会 | 7 | <p>1、2018 年第一次临时股东大会审议通过了：<br/>《关于公司偶发性关联交易的议案》。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>2、2017 年度股东大会审议通过了：<br/>《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》；《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》；《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》；《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》；《关于公司 2018 年财务预算报告报告的议案》；《关于公司 2017 年度利润分配的议案》；《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》；《关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案》；《关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审计报告的议案》；《关于公司 2017 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》。</p> <p>3、2018 年第二次临时股东大会审议通过了：<br/>《关于变更公司经营范围的议案》；《关于修改〈公司章程〉的议案》。</p> <p>4、2018 年第三次临时股东大会审议通过了：<br/>《关于变更公司经营范围的议案》；《关于修改〈公司章程〉的议案》。</p> <p>5、2018 年第四次临时股东大会审议通过了：<br/>《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。</p> <p>6、2018 年第五次临时股东大会审议通过了：<br/>《关于广州瀚润信息科技股份有限公司董事会换届选举的议案》；《关于广州瀚润信息科技股份有限公司监事会换届选举的议案》。</p> <p>7、2018 年第六次临时股东大会审议通过了：<br/>《关于认定公司核心员工的议案》；《广州瀚润信息科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》；《关于签署附生效条件的股份认购合同的议案》；《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行有关事宜的议案》；《关于修订公司章程的议案》；《关于设立募集资金专项账户的议案》；《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。</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，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，会议文件存档保存情况规范，会议决议均能得到切实的执行。

### （三）公司治理改进情况

公司已经严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规和规章制度的要求，并结合公司实际情况全面推行制度化规范化管理，形成了股东大会、董事会、监事会和高级管理人员各司其职、各负其责、相互制约的科学有效的工作机制，董事会、监事会成员和高级管理人员积极学习了有关董监高人员任免、股票交易、股票解限售等规则。报告期内，公司未发生来自控股股东及实际控制人以外的股东或其代表参与公司治理的情况，以及公司管理层引入职业经理人等情况。

#### (四) 投资者关系管理情况

报告期内，公司严格执行《投资者关系管理制度》。公司董事长为公司投资者关系管理工作第一责任人。董事会秘书在公司董事会领导下负责相关事务的统筹与安排，为公司投资者关系管理工作直接责任人，负责公司投资者关系管理的日常工作。公司通过电话、传真、邮件、网站等途径与潜在投资者保持沟通联系，答复有关问题，沟通渠道保持畅通。公司严格按照要求在全国股份转让系统要求的平台披露信息。公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### (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

公司监事会在报告期内的监督活动中，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

公司严格遵守《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，逐步健全和完善公司法人治理结构。具体如下：

##### 1、业务独立

公司具有独立完整的采购、销售、研发等业务体系，独立签订履行采购、销售等业务合同，公司所从事的业务独立于控股股东、实际控制人及其他关联方，不存在同业竞争情形或显失公允的重大关联交易，具有直接面向市场独立经营的能力。因此，公司业务独立。

##### 2、人员独立

公司具有独立的劳动、人事和工资管理制度，独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司总经理、财务总监等高级管理人员均专职在公司工作并领取报酬，公司副总经理、董事会秘书简伟豪自愿放弃薪酬，义务为公司服务，目前并无在关联企业领取报酬。公司依法与全体员工签订了《劳动合同》或者退休返聘《劳务合同》，独立为员工发放工资、购买社会保险及公积金。因此，公司人员独立。

##### 3、资产独立

公司合法拥有其固定资产、无形资产等资产的所有权、使用权，该等资产由公司独立拥有和使用，不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用的情形。公司其他应收、其他应付及预收账款与预付账款均符合公司日常生产经营活动需要，不存在损害公司资产的情况。为防止股东及关联方资金占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为，对关联交易的审批程序进行了规定。因此，公司资产独立。

##### 4、机构独立

公司依法健全了股东大会、董事会、监事会等机构，并根据运营的需要建立了包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员在内的经营管理层，设立了研发部、财务部、人事行政部、市场部、销售部、客户服务部等职能机构。公司目前拥有独立、完整的管理组织及经营机构，独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业无机构混同情形。公司拥有独立的办公场所，不存在其内设机构与控股股东或其他关联方混同的情况。因此，公司机构独立。

### 5、财务独立

公司建立了独立的会计核算体系和制订了财务基本管理制度，财务决策独立，独立自主调拨使用资金。公司设有独立的财务部门，配备了专职的财务人员，均在公司领取薪酬。公司开设了独立的基本存款账户，不存在与控股股东、实际控制人或其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司作为独立的纳税人，依法独立缴纳税款。因此，公司财务独立。

## (三) 对重大内部管理制度的评价

### 1、关于会计核算体系

公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照规定进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

### 2、关于财务管理体系

公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

### 3、关于风险控制体系

公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

公司现行的内控制度均依据《公司法》、《证券法》等国家有关法律法规及《公司章程》编制、执行，在执行过程中未发现存在重大缺陷。公司将根据自身情况，密切关注并持续改进相关制度，确保公司经营健康、平稳运行。

## (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司已建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》，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信息披露等制度，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<br><input type="checkbox"/> 强调事项段<br><input type="checkbox"/> 其他事项段<br><input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落<br><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     | XYZH/2019GZA20232                                                                                                                                                                                      |
| 审计机构名称     | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）                                                                                                                                                                                     |
| 审计机构地址     | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层                                                                                                                                                                           |
| 审计报告日期     | 2019-4-17                                                                                                                                                                                              |
| 注册会计师姓名    | 廖朝理、叶东                                                                                                                                                                                                 |
| 会计师事务所是否变更 | 否                                                                                                                                                                                                      |
| 审计报告正文：    |                                                                                                                                                                                                        |

## 审计报告

XYZH/2019GZA20232

广州瀚润信息科技股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了广州瀚润信息科技股份有限公司（以下简称广州瀚润）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、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，公允反映了广州瀚润 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，我们独立于广州瀚润，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

广州瀚润管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括广州瀚润 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，管理层负责评估广州瀚润的持续经营能力，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广州瀚润、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督广州瀚润的财务报告过程。

#### **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，就可能导致对广州瀚润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广州瀚润司不能持续经营。

(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。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：廖朝理

中国注册会计师：叶东

中国 北京

二〇一九年四月十七日

## 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         |
|------------------------|-----|--------------|--------------|
| <b>流动资产：</b>           |     |              |              |
| 货币资金                   | 五.1 | 2,837,464.01 | 4,637,735.95 |
| 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 | 7,827,186.25 | 3,896,028.49 |
| 其中：应收票据                |     |              |              |

|                        |      |                      |                      |
|------------------------|------|----------------------|----------------------|
| 应收账款                   | 五.2  | 7,827,186.25         | 3,896,028.49         |
| 预付款项                   | 五.3  | 472,394.39           | 52,596.42            |
| 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  | 155,600.54           | 120,922.04           |
| 其中：应收利息                |      |                      |                      |
| 应收股利                   |      |                      |                      |
| 买入返售金融资产               |      |                      |                      |
| 存货                     | 五.5  | 1,648,093.66         | 570,438.35           |
| 持有待售资产                 |      |                      |                      |
| 一年内到期的非流动资产            |      |                      |                      |
| 其他流动资产                 |      |                      |                      |
| <b>流动资产合计</b>          |      | <b>12,940,738.85</b> | <b>9,277,721.25</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                   | 五.6  | 713,330.48           | 922,239.64           |
| 在建工程                   |      |                      |                      |
| 生产性生物资产                |      |                      |                      |
| 油气资产                   |      |                      |                      |
| 无形资产                   | 五.7  | 50,666.88            | 82,666.62            |
| 开发支出                   |      |                      |                      |
| 商誉                     |      |                      |                      |
| 长期待摊费用                 |      |                      |                      |
| 递延所得税资产                | 五.8  | 171,638.71           | 63,299.64            |
| 其他非流动资产                |      |                      |                      |
| <b>非流动资产合计</b>         |      | <b>935,636.07</b>    | <b>1,068,205.90</b>  |
| <b>资产总计</b>            |      | <b>13,876,374.92</b> | <b>10,345,927.15</b> |
| <b>流动负债：</b>           |      |                      |                      |
| 短期借款                   |      | 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              | 五.10 | 493,485.44           |                      |
| 其中：应付票据                |      |                      |                      |

|                      |      |                     |                   |
|----------------------|------|---------------------|-------------------|
| 应付账款                 | 五.10 | 493,485.44          |                   |
| 预收款项                 | 五.11 | 45,771.60           | 63,705.60         |
| 卖出回购金融资产             |      |                     |                   |
| 应付手续费及佣金             |      |                     |                   |
| 应付职工薪酬               | 五.12 | 401,277.36          | 295,029.32        |
| 应交税费                 | 五.13 | 49,979.08           | 217,002.66        |
| 其他应付款                | 五.14 | 21,349.03           | 12,057.15         |
| 其中：应付利息              |      |                     |                   |
| 应付股利                 |      |                     |                   |
| 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>        |      | <b>3,011,862.51</b> | <b>587,794.73</b> |
| <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                 |      |                     |                   |
| 递延所得税负债              |      |                     |                   |
| 其他非流动负债              |      |                     |                   |
| <b>非流动负债合计</b>       |      |                     |                   |
| <b>负债合计</b>          |      | <b>3,011,862.51</b> | <b>587,794.73</b> |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |      |                     |                   |
| 股本                   | 五.15 | 10,075,000.00       | 10,075,000.00     |
| 其他权益工具               |      |                     |                   |
| 其中：优先股               |      |                     |                   |
| 永续债                  |      |                     |                   |
| 资本公积                 | 五.16 | 3,133,068.04        | 3,133,068.04      |
| 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                | 五.17 | -2,343,555.63       | -3,449,935.62     |
| 归属于母公司所有者权益合计        |      | 10,864,512.41       | 9,758,132.42      |

|                   |             |                      |                      |
|-------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 少数股东权益            |             |                      |                      |
| <b>所有者权益合计</b>    |             | <b>10,864,512.41</b> | <b>9,758,132.42</b>  |
| <b>负债和所有者权益总计</b> | <b>五.15</b> | <b>13,876,374.92</b> | <b>10,345,927.15</b> |

法定代表人：张恒

主管会计工作负责人：罗碧娟

会计机构负责人：阳成

**(二) 利润表**

单位：元

| 项目                       | 附注   | 本期金额              | 上期金额                 |
|--------------------------|------|-------------------|----------------------|
| <b>一、营业总收入</b>           |      |                   |                      |
| 其中：营业收入                  | 五.18 | 15,854,136.04     | 4,927,968.29         |
| 利息收入                     |      |                   |                      |
| 已赚保费                     |      |                   |                      |
| 手续费及佣金收入                 |      |                   |                      |
| <b>二、营业总成本</b>           |      |                   |                      |
| 其中：营业成本                  | 五.18 | 7,910,741.39      | 2,388,092.50         |
| 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                    | 五.19 | 119,861.30        | 25,272.06            |
| 销售费用                     | 五.20 | 1,068,314.91      | 998,044.71           |
| 管理费用                     | 五.21 | 3,173,267.88      | 2,900,518.91         |
| 研发费用                     | 五.22 | 2,179,524.05      | 1,694,186.06         |
| 财务费用                     | 五.23 | -6,415.27         | 69,117.79            |
| 其中：利息费用                  |      | 50,837.60         |                      |
| 利息收入                     |      | 8,869.58          | 7,443.41             |
| 资产减值损失                   | 五.24 | 722,260.42        | 253,440.04           |
| 加：其他收益                   | 五.25 | 311,159.56        | 1,947,530.00         |
| 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）      |      |                   |                      |
| 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> |      | <b>997,740.92</b> | <b>-1,453,173.78</b> |
| 加：营业外收入                  | 五.26 | 300.00            | 2,700,660.17         |
| 减：营业外支出                  | 五.27 | 0.00              | 465.49               |

|                            |      |              |              |
|----------------------------|------|--------------|--------------|
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> |      | 998,040.92   | 1,247,020.90 |
| 减：所得税费用                    | 五.28 | -108,339.07  | -38,016.00   |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   |      | 1,106,379.99 | 1,285,036.90 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润          |      | 1,106,379.99 | 1,285,036.90 |
| (一)按经营持续性分类：               | -    | -            | -            |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |      |              |              |
| 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            |      | 1,106,379.99 | 1,285,036.90 |
| <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>            |      | 1,106,379.99 | 1,285,036.90 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额           |      |              |              |
| 归属于少数股东的综合收益总额             |      |              |              |
| <b>八、每股收益：</b>             |      |              |              |
| (一)基本每股收益（元/股）             | 十三.2 | 0.1098       | 0.1375       |
| (二)稀释每股收益（元/股）             | 十三.2 | 0.1098       | 0.1375       |

法定代表人：张恒

主管会计工作负责人：罗碧娟

会计机构负责人：阳成

**(三) 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        |    | 13,723,379.30 | 3,068,813.91 |
| 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                      |      | 49,985.56               |                      |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 五.29 | 353,125.52              | 4,709,674.20         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            |      | <b>14,126,490.38</b>    | <b>7,778,488.11</b>  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |      | 10,052,743.42           | 2,953,958.98         |
| 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              |      | 4,050,610.57            | 3,464,995.24         |
| 支付的各项税费                      |      | 1,299,198.75            | 979.50               |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 五.29 | 2,437,371.98            | 1,856,654.68         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>            |      | <b>17,839,924.72</b>    | <b>8,276,588.40</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>         |      | <b>-3, 713, 434. 34</b> | <b>-498, 100. 29</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>        |      |                         |                      |
| 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               |      |                         |                      |
| <b>投资活动现金流入小计</b>            |      |                         |                      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      |      | 36,000.00               | 28,785.00            |
| 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               |      |                         |                      |
| <b>投资活动现金流出小计</b>            |      | <b>36,000.00</b>        | <b>28,785.00</b>     |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>         |      | <b>-36,000.00</b>       | <b>-28,785.00</b>    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>        |      |                         |                      |
| 吸收投资收到的现金                    |      |                         | 3,062,500.00         |
| 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                    |      | 3,511,000.00            |                      |

|                           |  |                      |                     |
|---------------------------|--|----------------------|---------------------|
| 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>3,511,000.00</b>  | <b>3,062,500.00</b> |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 1,511,000.00         |                     |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 50,837.60            |                     |
| 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            |  |                      | 130,000.00          |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | <b>1,561,837.60</b>  | <b>130,000.00</b>   |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | <b>1,949,162.40</b>  | <b>2,932,500.00</b> |
| <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>     |  | <b>-1,800,271.94</b> | <b>2,405,614.71</b> |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 4,637,735.95         | 2,232,121.24        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | <b>2,837,464.01</b>  | <b>4,637,735.95</b> |

法定代表人：张恒

主管会计工作负责人：罗碧娟

会计机构负责人：阳成

## (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<br>股东<br>权益 | 所有者权益 |              |
|                       | 股本            | 其他权益工具  |    |  | 资本<br>公积     | 减：库<br>存股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积 | 一般<br>风险<br>准备 |                |       | 未分配利润        |
| 优先<br>股               |               | 永续<br>债 | 其他 |  |              |           |                |          |          |                |                |       |              |
| 一、上年期末余额              | 10,075,000.00 |         |    |  | 3,133,068.04 |           |                |          |          |                | -3,449,935.62  |       | 9,758,132.42 |
| 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              | 10,075,000.00 |         |    |  | 3,133,068.04 |           |                |          |          |                | -3,449,935.62  |       | 9,758,132.42 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |               |         |    |  |              |           |                |          |          |                | 1,106,379.99   |       | 1,106,379.99 |
| （一）综合收益总额             |               |         |    |  |              |           |                |          |          |                | 1,106,379.99   |       | 1,106,379.99 |
| （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              |               |  |  |  |              |  |  |  |  |  |               |  |               |
| （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          | 10,075,000.00 |  |  |  | 3,133,068.04 |  |  |  |  |  | -2,343,555.63 |  | 10,864,512.41 |

| 项目       | 上期           |         |         |    |            |           |                |          |          |                |                |           |              |
|----------|--------------|---------|---------|----|------------|-----------|----------------|----------|----------|----------------|----------------|-----------|--------------|
|          | 归属于母公司所有者权益  |         |         |    |            |           |                |          |          |                | 少数<br>股东<br>权益 | 所有者<br>权益 |              |
|          | 股本           | 其他权益工具  |         |    | 资本<br>公积   | 减：库<br>存股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积 | 一般<br>风险<br>准备 |                |           | 未分配利润        |
|          |              | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |            |           |                |          |          |                |                |           |              |
| 一、上年期末余额 | 9,200,000.00 |         |         |    | 945,568.04 |           |                |          |          |                | -4,734,972.52  |           | 5,410,595.52 |
| 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              | 9,200,000.00 |  |  | 945,568.04   |  |  |  |  |  | -4,734,972.52 |  | 5,410,595.52 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 875,000.00   |  |  | 2,187,500.00 |  |  |  |  |  | 1,285,036.90  |  | 4,347,536.90 |
| （一）综合收益总额             |              |  |  |              |  |  |  |  |  |               |  |              |
| （二）所有者投入和减少资本         | 875,000.00   |  |  | 2,187,500.00 |  |  |  |  |  |               |  | 3,062,500.00 |
| 1．股东投入的普通股            | 875,000.00   |  |  | 2,187,500.00 |  |  |  |  |  |               |  | 3,062,500.00 |
| 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．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     |               |  |  |  |              |  |  |  |  |  |               |  |              |
| （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 | 10,075,000.00 |  |  |  | 3,133,068.04 |  |  |  |  |  | -3,449,935.62 |  | 9,758,132.42 |

法定代表人：张恒

主管会计工作负责人：罗碧娟

会计机构负责人：阳成

## 一、公司基本情况

广州瀚润信息科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身系广州瀚润计算机信息科技有限公司。

公司于 2006 年 12 月 19 日成立，通过注册资本的变更，广州市工商行政管理局核发的最新营业执照，统一社会信用代码为 914401017973702789。

根据发起人张恒、简伟豪、罗碧珠、罗晨、郑少鹏、万灼文、卢红云、李俊、吴思宇、张艳辉、卢锦荣、钟梅芳、陈建仁、聂永滔以及邱忠于 2015 年 10 月 8 日签订的《广州瀚润信息科技股份有限公司（筹）发起人协议》规定，发起人将广州瀚润计算机信息科技有限公司整体变更为广州瀚润信息科技股份有限公司，注册资本为人民币 9,200,000.00 元，各发起人以其各自拥有的截至 2015 年 8 月 31 日止经审计的净资产人民币 10,145,568.04 元折为股本人民币 9,200,000.00 元，余额人民币 945,568.04 元作为资本公积。

公司关于股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请报告（【2015】第 1 号）于 2016 年 3 月 30 日获全国中小企业股份转让系统有限责任公司（股转系统函【2016】2589 号）同意核准挂牌。证券简称为：广州瀚润；证券代码为：837024。

根据贵公司 2017 年 7 月 10 日的 2017 年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，贵公司申请增加注册资本人民币 875,000.00 元，采取非公开发行股票方式，增加股份 875,000 股，发行价格为人民币每股 3.5 元，每股面值 1 元，由原股东简伟豪、罗碧珠、罗晨、吴思宇、聂永滔、万灼文以及新股东李家兴、安喜忠、杨键鹏、李自立、廖振威认购并缴足。变更后的股本为人民币 10,075,000.00 元，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）“XYZH/2017GZA20260”号验资报告予以验证。

公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司股份通过股转系统进行协议转让；截止 2018 年 12 月 31 日，公司股本总额为 10,075,000 股，股权结构如下：

| 股东名称 | 金额（元）        | 所占比例（%） |
|------|--------------|---------|
| 张恒   | 3,620,000.00 | 35.9305 |
| 简伟豪  | 1,600,000.00 | 15.8809 |
| 罗碧珠  | 1,425,000.00 | 14.1439 |
| 罗晨   | 600,000.00   | 5.9553  |
| 万灼文  | 450,000.00   | 4.4665  |
| 郑少鹏  | 350,000.00   | 3.4739  |
| 聂永滔  | 340,000.00   | 3.3747  |
| 吴思宇  | 330,000.00   | 3.2755  |
| 李俊   | 300,000.00   | 2.9777  |
| 卢雄胜  | 300,000.00   | 2.9777  |
| 张艳辉  | 200,000.00   | 1.9851  |

| 股东名称 | 金额(元)         | 所占比例(%)  |
|------|---------------|----------|
| 钟梅芳  | 200,000.00    | 1.9851   |
| 卢锦荣  | 200,000.00    | 1.9851   |
| 陈建仁  | 100,000.00    | 0.9926   |
| 邱忠   | 30,000.00     | 0.2978   |
| 杨健鹏  | 10,000.00     | 0.0993   |
| 李家兴  | 10,000.00     | 0.0993   |
| 安喜忠  | 10,000.00     | 0.0993   |
| 合计   | 10,075,000.00 | 100.0000 |

公司法定代表人：张恒

公司经营地址：广州市黄埔区茅岗村坑田大街 32 号广州鱼珠智谷 E-PARK 创意园园区 E205 号

公司经营范围：软件开发；网络技术的研究、开发；信息技术咨询服务；技术进出口；计算机和辅助设备修理；物联网技术研究开发；通信技术研究开发、技术服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；商品信息咨询服务；货物进出口（专营专控商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；计算机技术开发、技术服务；消防设备、器材的制造；通信终端设备制造；通信系统设备制造；光电子器件及其他电子器件制造；电子元件及组件制造；环境监测专用仪器仪表制造；电子测量仪器制造。

## 二、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“三、21 重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2、持续经营

本公司自报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大不利因素。

## 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：本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

## 2. 会计期间

自公历 1 月 1 日至 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

采用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方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大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，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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍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，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 6. 合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入

合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

## 7. 现金及现金等价物

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 8. 外币业务和外币财务报表折算

### （1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率（中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价，下同）将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

### （2）外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 9. 金融资产和金融负债

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

## (1) 金融资产

### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类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、应收款项及可供出售金融资产。

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在初始确认时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。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；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。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时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：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

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。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

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。这类资产中，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。对于采用公允价值进行后续计量的此类金融资产，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。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。

### 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司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；③该金融资产已转移，虽然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，但是放弃了对该金融资产控制。

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，且未放弃对该金融资产控制的，则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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

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之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

### 3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

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初始确认时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，按照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负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

## 10. 应收款项坏账准备

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过 5 年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，年末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

### (1) 单项金额重大的并单项计提坏账准备的应收款项

本公司将单项金额重大（大于等于 500 万元人民币）的应收款项，确定为单项金额重大的应收款项。

在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

| 确定组合的依据             |                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 组合 1                | 有确凿证据、性质特殊表明其信用风险特征不同于账龄信用风险的应收款项（合并范围母子公司及子公司间应收款项）。                              |
| 组合 2                | 以账龄作为信用风险特征组合                                                                      |
| 坏账准备的计提方法           |                                                                                    |
| 组合 1：合并报表范围内公司间应收款项 | 个别认定法：单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，不计提减值准备。 |
| 组合 2：其他应收款项         | 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（%） |
|--------------|-------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00        | 5.00         |

| 账龄    | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|-------|--------------|---------------|
| 1-2 年 | 10.00        | 10.00         |
| 2-3 年 | 20.00        | 20.00         |
| 3-4 年 | 50.00        | 50.00         |
| 4-5 年 | 100.00       | 100.00        |
| 5 年以上 | 100.00       | 100.00        |

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

在资产负债表日，本公司对单项金额不重大但出现存在明显特殊减值迹象的应收款项单独进行减值测试，计提坏账准备。

## 11. 存货

本公司存货主要包括原材料、周转材料、在产品、库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。

## 12. 长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20% (含) 以上但低于 50% 的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20% 以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照

实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本的公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

### 13. 固定资产

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等。

除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外，本公司对所有固定资

产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

| 类别      | 折旧年限 (年) | 残值率 (%) | 年折旧率 (%) |
|---------|----------|---------|----------|
| 电子及办公设备 | 3-5      | 5       | 19-33.33 |
| 运输设备    | 5        | 5       | 19       |

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

#### 14. 无形资产

##### (1) 无形资产的计价方法

##### 1)、公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

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。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

##### 2)、后续计量

本公司无形资产包括软件、土地使用权、非专利技术等，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销，各项无形资产的使用寿命估计情况：

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据                                                           |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|
| 软件 | 5 年    | 购买软件系统的版权原则上不约定使用年限但是软件系统会随着计算机技术发展不断升级，根据行业经验，一般5年期限为一个更新周期 |

每年年度终了，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，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

## **(2) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识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、产品等活动的阶段。

## **(3) 开发阶段支出符合资本化的具体标准**

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 4) 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，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## **15. 长期资产减值**

本公司于每一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、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## **16. 职工薪酬**

公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利。

短期薪酬主要包括职工工资、奖金等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类

为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

辞退福利是由于离职产生，在离职日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益，其中对超过一年予以支付补偿款，折现后计入当期损益。

## 17. 收入确认方法

公司营业收入主要包括销售商品收入、让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

（1）销售商品收入：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相关联系的继续管理权，也没有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企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

本公司的商品销售根据与客户签订的销售合同发货，经客户验收通过后，作为风险报酬的转移时点，确认销售收入。

（2）让渡资产使用权收入：与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- 1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 18. 政府补助

本公司的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、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。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年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，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

政府补助为与资产相关的，确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照平均方法分期计入当期损益。

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，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。

政府补助为与收益相关的，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用。与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。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 19. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

## 20. 经营租赁

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## 21. 重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

| 会计政策变更的内容及原因                                                            | 审批程序             | 备注  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|
| 2018 年 6 月 15 日，财政部修订《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】，本公司在编制 | 相关会计政策变更已经本公司第二届 | 注 1 |

| 会计政策变更的内容及原因                            | 审批程序       | 备注 |
|-----------------------------------------|------------|----|
| 2018 年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。 | 董事会第五次会议批准 |    |

注 1：本次会计政策变更采用追溯调整法处理，本次会计政策变更不影响本公司资产总额和负债总额，不影响本公司利润总额和净利润。对 2017 年度的财务报表列报项目主要影响如下：

| 2017 年 12 月 31 日或者 2017 年度 | 调整前          | 变动额           | 调整后          |
|----------------------------|--------------|---------------|--------------|
| 应收票据及应收账款                  | -            | 3,896,028.49  | 3,896,028.49 |
| 应收账款                       | 3,896,028.49 | -3,896,028.49 | -            |
| 管理费用                       | 4,594,704.97 | -1,694,186.06 | 2,900,518.91 |
| 研发费用                       | -            | 1,694,186.06  | 1,694,186.06 |

## （2）重要会计估计变更

本期重要会计估计未发生变更。

## 四、税项

### 1. 公司主要税种和税率

#### （1）流转税税率

| 税种      | 计税依据                                                    | 税率         |
|---------|---------------------------------------------------------|------------|
| 增值税     | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 17%、16%、6% |
| 城市建设维护税 | 实际缴纳的流转税额                                               | 7%         |
| 教育费附加   | 实际缴纳的流转税额                                               | 3%         |
| 地方教育费附加 | 实际缴纳的流转税额                                               | 2%         |

1) 公司执行的增值税政策如下：

根据财税[2018]32 号文“关于调整增值税税率的通知”的规定，自 2018 年 5 月 1 日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 17%和 11%税率的，税率分别调整为 16%、10%。

#### （2）不同纳税主体企业所得税税率说明

| 公司名称 | 所得税税率  |
|------|--------|
| 公司   | 15.00% |

### 2. 税收优惠及批文

(1) 根据《财政部 国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》(财税 2013 106 号文)附件 4: 应税服务适用增值税零税率和免税政策的规定“七、(九)、向境外单位提供技术转让服务、技术咨询服务、合同能源管理服务、软件服务、电路设计及测试服务、信息系统服务、业务流程管理服务、商标著作权转让服务、知识产权服务等应税服务免征增值税。

(2) 公司 2016 年 12 月 9 日取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局核发的《高新技术企业证书》(证书编号 GR201644006735), 公司享受高新技术企业所得税优惠政策期限为 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

## 五、财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据, 除特别注明之外, “年初”系指 2018 年 1 月 1 日, “年末”系指 2018 年 12 月 31 日, “本年”系指 2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日, “上年”系指 2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日, 货币单位为人民币元。

### 1. 货币资金

| 项目     | 年末余额                | 年初余额                |
|--------|---------------------|---------------------|
| 现金     | 32,961.65           | 23,124.19           |
| 银行存款   | 2,803,358.34        | 4,613,467.74        |
| 其他货币资金 | 1,144.02            | 1,144.02            |
| 合计     | <b>2,837,464.01</b> | <b>4,637,735.95</b> |

其他货币资金为存放支付宝以及京东商城账户余款。

### 2. 应收票据及应收账款

| 种类   | 年末余额                | 年初余额                |
|------|---------------------|---------------------|
| 应收票据 | —                   | —                   |
| 应收账款 | 7,827,186.25        | 3,896,028.49        |
| 合计   | <b>7,827,186.25</b> | <b>3,896,028.49</b> |

#### 2.1 应收账款

##### (1) 应收账款按种类披露

| 种类                   | 年末余额         |        |              |         | 账面价值         |
|----------------------|--------------|--------|--------------|---------|--------------|
|                      | 账面余额         |        | 坏账准备         |         |              |
|                      | 金额           | 比例(%)  | 金额           | 计提比例(%) |              |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | —            | —      | —            | —       | —            |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 8,946,688.06 | 100.00 | 1,119,501.81 | 12.51   | 7,827,186.25 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收 | —            | —      | —            | —       | —            |

| 种类 | 年末余额         |        |              |         |              |
|----|--------------|--------|--------------|---------|--------------|
|    | 账面余额         |        | 坏账准备         |         | 账面价值         |
|    | 金额           | 比例(%)  | 金额           | 计提比例(%) |              |
| 账款 |              |        |              |         |              |
| 合计 | 8,946,688.06 | 100.00 | 1,119,501.81 | 12.51   | 7,827,186.25 |

续上表:

| 种类                     | 年初余额         |        |            |         | 账面价值         |
|------------------------|--------------|--------|------------|---------|--------------|
|                        | 账面余额         |        | 坏账准备       |         |              |
|                        | 金额           | 比例(%)  | 金额         | 计提比例(%) |              |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   | —            | —      | —          | —       | —            |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款   | 4,306,854.60 | 100.00 | 410,826.11 | 9.54    | 3,896,028.49 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | —            | —      | —          | —       | —            |
| 合计                     | 4,306,854.60 | 100.00 | 410,826.11 | 9.54    | 3,896,028.49 |

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

| 账龄    | 年末余额         |              |         | 年初余额         |            |         |
|-------|--------------|--------------|---------|--------------|------------|---------|
|       | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例(%) | 账面余额         | 坏账准备       | 计提比例(%) |
| 1 年以内 | 6,061,743.21 | 303,087.16   | 5.00    | 2,688,815.00 | 134,440.75 | 5.00    |
| 1-2 年 | 1,210,975.25 | 121,097.53   | 10.00   | 472,225.60   | 47,222.56  | 10.00   |
| 2-3 年 | 472,225.60   | 94,445.12    | 20.00   | 1,145,814.00 | 229,162.80 | 20.00   |
| 3-4 年 | 1,201,744.00 | 600,872.00   | 50.00   | -            | -          | 50.00   |
| 4-5 年 | -            | -            | 100.00  | -            | -          | 100.00  |
| 5 年以上 | -            | -            | 100.00  | -            | -          | 100.00  |
| 合计    | 8,946,688.06 | 1,119,501.81 | 12.51   | 4,306,854.60 | 410,826.11 | 9.54    |

(2) 公司本年计提、转回(或收回)的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 708,675.70 元, 无转回(或收回)的坏账准备。

(3) 公司本年内无核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的年末余额应收账款情况:

| 单位名称                          | 年末余额         | 账龄    | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备年末余额   |
|-------------------------------|--------------|-------|---------------|------------|
| 北京智敏科技发展有限公司                  | 2,538,205.00 | 1 年以内 | 28.37         | 126,910.25 |
| 广东旭远科技有限公司(原名: 潮州市旭远实业投资有限公司) | 2,450,647.00 | 1 年以内 | 27.39         | 122,532.35 |

| 单位名称           | 年末余额         | 账龄    | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备年末余额   |
|----------------|--------------|-------|---------------|------------|
| FIVE STAR      | 1,166,744.00 | 3-4 年 | 13.04         | 583,372.00 |
| 安吉安兴水电安装工程有限公司 | 1,155,000.00 | 1-2 年 | 12.91         | 115,500.00 |
| 深圳市仁用电子系统有限公司  | 568,000.00   | 1 年以内 | 6.35          | 28,400.00  |
| 合计             | 7,878,596.00 |       | 88.06         | 976,714.60 |

### 3. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

| 账龄    | 年末余额       |        | 年初余额      |        |
|-------|------------|--------|-----------|--------|
|       | 账面余额       | 比例(%)  | 账面余额      | 比例(%)  |
| 1 年以内 | 472,394.39 | 100.00 | 52,596.42 | 100.00 |

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况:

| 单位名称             | 年末余额       | 账龄    | 占预付款项年末余额合计数的比例(%) |
|------------------|------------|-------|--------------------|
| 广州小雅软件责任有限公司     | 200,000.00 | 1 年以内 | 42.34              |
| 上海胜赫电子科技有限公司     | 128,381.18 | 1 年以内 | 27.18              |
| 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 | 27,248.28  | 1 年以内 | 5.77               |
| 杭州中天微系统有限公司      | 24,000.00  | 1 年以内 | 5.08               |
| 郑州金特莱电子有限公司      | 14,718.90  | 1 年以内 | 3.12               |
| 合计               | 394,348.36 |       | 83.49              |

### 4. 其他应收款

| 种类    | 年末余额       | 年初余额       |
|-------|------------|------------|
| 应收利息  | -          | -          |
| 应收股利  | -          | -          |
| 其他应收款 | 155,600.54 | 120,922.04 |
| 合计    | 155,600.54 | 120,922.04 |

#### 4.1 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露:

| 种类                      | 年末余额       |        |           |         |            |
|-------------------------|------------|--------|-----------|---------|------------|
|                         | 账面余额       |        | 坏账准备      |         | 账面价值       |
|                         | 金额         | 比例(%)  | 金额        | 计提比例(%) |            |
| 单项金额重大并单项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   | 180,356.82 | 100.00 | 24,756.28 | 13.73   | 155,600.54 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | -          | -      | -         | -       | -          |
| 合计                      | 180,356.82 | 100.00 | 24,756.28 | 13.73   | 155,600.54 |

续上表:

| 种类                      | 年初余额              |               |                  |             |                   |
|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------|-------------------|
|                         | 账面余额              |               | 坏账准备             |             | 账面价值              |
|                         | 金额                | 比例(%)         | 金额               | 计提比例(%)     |                   |
| 单项金额重大并单项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   | 132,093.60        | 100.00        | 11,171.56        | 8.46        | 120,922.04        |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | -                 | -             | -                | -           | -                 |
| <b>合计</b>               | <b>132,093.60</b> | <b>100.00</b> | <b>11,171.56</b> | <b>8.46</b> | <b>120,922.04</b> |

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

| 账龄        | 年末余额              |                  |              | 年初余额              |                  |             |
|-----------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|------------------|-------------|
|           | 账面余额              | 坏账准备             | 计提比例(%)      | 账面余额              | 坏账准备             | 计提比例(%)     |
| 1年以内      | 48,263.22         | 2,413.16         | 5.00         | 40,756.00         | 2,037.80         | 5.00        |
| 1-2年      | 40,756.00         | 4,075.60         | 10.00        | 91,337.60         | 9,133.76         | 10.00       |
| 2-3年      | 91,337.60         | 18,267.52        | 20.00        | -                 | -                | 20.00       |
| 3-4年      | -                 | -                | 50.00        | -                 | -                | 50.00       |
| 4-5年      | -                 | -                | 100.00       | -                 | -                | 100.00      |
| 5年以上      | -                 | -                | 100.00       | -                 | -                | 100.00      |
| <b>合计</b> | <b>180,356.82</b> | <b>24,756.28</b> | <b>13.73</b> | <b>132,093.60</b> | <b>11,171.56</b> | <b>8.46</b> |

(2) 公司本年计提、转回(或收回)坏账准备情况

本年计提的坏账准备金额 13,584.72 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 年末账面余额     | 年初账面余额     |
|------|------------|------------|
| 押金   | 180,356.82 | 132,093.60 |

(4) 按欠款方归集的年末余额其他应收款情况:

| 单位名称                  | 是否关联方 | 款项性质 | 年末余额              | 账龄   | 占其他应收款余额合计数的比例(%) | 坏账准备年末余额         |
|-----------------------|-------|------|-------------------|------|-------------------|------------------|
| 杨年峰                   | 否     | 押金   | 7,708.00          | 1年以内 | 48.79             | 385.40           |
|                       |       |      | 80,296.00         | 2-3年 |                   | 16,059.20        |
| 广州泓桥置业有限公司            | 否     | 押金   | 5,786.22          | 1年以内 | 22.53             | 289.31           |
|                       |       |      | 34,848.00         | 1-2年 |                   | 3,484.80         |
| 万科物业发展股份有限公司          | 否     | 押金   | 20,000.00         | 1年以内 | 11.09             | 1,000.00         |
| 广州天力物业发展有限公司          | 否     | 押金   | 11,041.60         | 2-3年 | 6.12              | 2,208.32         |
| 杭州海康威视数字技术股份有限公司广州分公司 | 否     | 押金   | 10,469.00         | 1年以内 | 5.80              | 523.45           |
| <b>合计</b>             |       |      | <b>170,148.82</b> |      | <b>94.33</b>      | <b>23,950.48</b> |

## 5. 存货

### (1) 存货分类

| 项目     | 年末余额         |      |              | 年初余额       |      |            |
|--------|--------------|------|--------------|------------|------|------------|
|        | 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    | 1,057,926.31 | -    | 1,057,926.31 | 480,050.62 | -    | 480,050.62 |
| 库存商品   | 118,254.35   | -    | 118,254.35   | 90,387.73  | -    | 90,387.73  |
| 委托加工物资 | 471,913.00   | -    | 471,913.00   | -          | -    | -          |
| 合计     | 1,648,093.66 | -    | 1,648,093.66 | 570,438.35 | -    | 570,438.35 |

## 6. 固定资产

| 种类     | 年末余额       | 年初余额       |
|--------|------------|------------|
| 固定资产   | 713,330.48 | 922,239.64 |
| 固定资产清理 | -          | -          |
| 合计     | 713,330.48 | 922,239.64 |

### 6.1 固定资产

| 项目            | 电子及办公设备    | 运输设备         | 合计           |
|---------------|------------|--------------|--------------|
| <b>一、账面原值</b> |            |              |              |
| 1.年初余额        | 189,335.22 | 1,515,375.78 | 1,704,711.00 |
| 2.本年增加金额      | 29,351.76  | -            | 29,351.76    |
| (1) 购置        | 29,351.76  | -            | 29,351.76    |
| (2) 在建工程转入    | -          | -            | -            |
| 3.本年减少金额      | -          | -            | -            |
| (1) 处置或报废     | -          | -            | -            |
| 4.年末余额        | 218,686.98 | 1,515,375.78 | 1,734,062.76 |
| <b>二、累计折旧</b> |            |              |              |
| 1.年初余额        | 127,130.85 | 655,340.51   | 782,471.36   |
| 2.本年增加金额      | 24,173.14  | 214,087.78   | 238,260.92   |
| (1) 计提        | 24,173.14  | 214,087.78   | 238,260.92   |
| 3.本年减少金额      | -          | -            | -            |
| (1) 处置或报废     | -          | -            | -            |
| 4.年末余额        | 151,303.99 | 869,428.29   | 1,020,732.28 |
| <b>三、减值准备</b> |            |              |              |
| 1.年初余额        | -          | -            | -            |
| 2.本年增加金额      | -          | -            | -            |
| (1) 计提        | -          | -            | -            |
| 3.本年减少金额      | -          | -            | -            |
| (1) 处置或报废     | -          | -            | -            |

| 项目            | 电子及办公设备   | 运输设备       | 合计         |
|---------------|-----------|------------|------------|
| 4.年末余额        | -         | -          | -          |
| <b>四、账面价值</b> |           |            |            |
| 1.年末账面价值      | 67,382.99 | 645,947.49 | 713,330.48 |
| 2.年初账面价值      | 62,204.37 | 860,035.27 | 922,239.64 |

## 7. 无形资产

| 项目            | 软件         |
|---------------|------------|
| <b>一、账面原值</b> |            |
| 1.年初余额        | 160,000.00 |
| 2.本年增加金额      | -          |
| (1) 购置        | -          |
| 3.本年减少金额      | -          |
| (1) 处置        | -          |
| 4.年末余额        | 160,000.00 |
| <b>二、累计摊销</b> |            |
| 1.年初余额        | 77,333.38  |
| 2.本年增加金额      | 31,999.74  |
| (1) 计提        | 31,999.74  |
| 3.本年减少金额      | -          |
| (1) 处置        | -          |
| 4.年末余额        | 109,333.12 |
| <b>三、减值准备</b> |            |
| 1.年初余额        | -          |
| 2.本年增加金额      | -          |
| (1) 计提        | -          |
| 3.本年减少金额      | -          |
| (1) 处置        | -          |
| 4.年末余额        | -          |
| <b>四、账面价值</b> |            |
| 1.年末账面价值      | 50,666.88  |
| 2.年初账面价值      | 82,666.62  |

## 8. 递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 已确认的递延所得税资产

| 项目 | 年末余额     |         | 年初余额     |         |
|----|----------|---------|----------|---------|
|    | 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 |

| 项目     | 年末余额         |            | 年初余额       |           |
|--------|--------------|------------|------------|-----------|
|        | 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 | 1,144,258.09 | 171,638.71 | 421,997.67 | 63,299.64 |

## 9. 短期借款

### (1) 短期借款分类

| 借款类别 | 年末余额         | 年初余额 |
|------|--------------|------|
| 信用借款 | 2,000,000.00 | -    |

(2) 公司不存在已到期未偿还短期借款情况。

## 10. 应付票据及应付账款

| 项目   | 年末余额       | 年初余额 |
|------|------------|------|
| 应付票据 | -          | -    |
| 应付账款 | 493,485.44 | -    |
| 合计   | 493,485.44 | -    |

### 10.1 应付账款

#### (1) 应付账款按种类披露

| 项目   | 年末余额       | 年初余额 |
|------|------------|------|
| 结算货款 | 493,485.44 | -    |

(2) 年末，应付账款余额中无账龄超过一年的大额应付款项。

## 11. 预收款项

| 项目   | 年末余额      | 年初余额      |
|------|-----------|-----------|
| 预收款项 | 45,771.60 | 63,705.60 |

年末，预收款项余额中无账龄超过 1 年的大额预收款项情况。

## 12. 应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬分类

| 项目           | 年初余额       | 本年增加         | 本年减少         | 年末余额       |
|--------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 短期薪酬         | 295,029.32 | 3,959,196.68 | 3,852,948.64 | 401,277.36 |
| 离职后福利-设定提存计划 | -          | 176,467.70   | 176,467.70   | -          |
| 辞退福利         | -          | 14,100.00    | 14,100.00    | -          |

| 项目         | 年初余额       | 本年增加         | 本年减少         | 年末余额       |
|------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 一年内到期的其他福利 | -          | -            | -            | -          |
| 合计         | 295,029.32 | 4,149,764.38 | 4,043,516.34 | 401,277.36 |

## (2) 短期薪酬

| 项目          | 年初余额       | 本期增加额        | 本期减少额        | 年末余额       |
|-------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 295,029.32 | 3,593,683.24 | 3,487,435.20 | 401,277.36 |
| 职工福利费       | -          | 109,777.41   | 109,777.41   | -          |
| 社会保险费       | -          | 146,120.03   | 146,120.03   | -          |
| 其中: 医疗保险费   | -          | 129,759.46   | 129,759.46   | -          |
| 工伤保险费       | -          | 1,523.00     | 1,523.00     | -          |
| 生育保险费       | -          | 14,837.57    | 14,837.57    | -          |
| 住房公积金       | -          | 109,616.00   | 109,616.00   | -          |
| 工会经费和职工教育经费 | -          | -            | -            | -          |
| 合计          | 295,029.32 | 3,959,196.68 | 3,852,948.64 | 401,277.36 |

## (3) 设定提存计划

| 项目     | 年初余额 | 本年增加       | 本年减少       | 年末余额 |
|--------|------|------------|------------|------|
| 基本养老保险 | -    | 172,812.50 | 172,812.50 | -    |
| 失业保险费  | -    | 3,655.20   | 3,655.20   | -    |
| 合计     | -    | 176,467.70 | 176,467.70 | -    |

## 13. 应交税费

| 税费项目    | 年末余额      | 年初余额       |
|---------|-----------|------------|
| 增值税     | 45,543.91 | 183,073.00 |
| 城市维护建设税 | 500.00    | 13,747.04  |
| 教育费附加   | -         | 5,891.59   |
| 个人所得税   | 3,935.17  | 9,346.30   |
| 地方教育费附加 | -         | 3,927.73   |
| 印花税     | -         | 1,017.00   |
| 合计      | 49,979.08 | 217,002.66 |

## 14. 其他应付款

| 种类    | 年末余额      | 年初余额      |
|-------|-----------|-----------|
| 应付利息  | -         | -         |
| 应付股利  | -         | -         |
| 其他应付款 | 21,349.03 | 12,057.15 |
| 合计    | 21,349.03 | 12,057.15 |

## 14.1 其他应付款

## (1) 其他应付款按款项性质分类

| 款项性质 | 年末余额      | 年初余额      |
|------|-----------|-----------|
| 押金   | 7,900.00  | 7,900.00  |
| 中介费  | -         | 4,000.00  |
| 其他杂项 | 13,449.03 | 157.15    |
| 合计   | 21,349.03 | 12,057.15 |

## 15. 股本

| 股东名称 | 年初余额          | 本年变动增减 (+, -) |    |       |            |            | 年末余额          |
|------|---------------|---------------|----|-------|------------|------------|---------------|
|      |               | 发行新股          | 送股 | 公积金转股 | 其他         | 小计         |               |
| 张恒   | 3,620,000.00  | -             | -  | -     | -          | --         | 3,620,000.00  |
| 罗晨   | 600,000.00    | -             | -  | -     | -          | --         | 600,000.00    |
| 吴思宇  | 330,000.00    | -             | -  | -     | -          | --         | 330,000.00    |
| 简伟豪  | 1,600,000.00  | -             | -  | -     | -          | --         | 1,600,000.00  |
| 罗碧珠  | 1,410,000.00  | -             | -  | -     | 15,000.00  | 15,000.00  | 1,425,000.00  |
| 万灼文  | 450,000.00    | -             | -  | -     | -          | --         | 450,000.00    |
| 张艳辉  | 200,000.00    | -             | -  | -     | -          | --         | 200,000.00    |
| 李俊   | 300,000.00    | -             | -  | -     | -          | --         | 300,000.00    |
| 邱忠   | 30,000.00     | -             | -  | -     | -          | --         | 30,000.00     |
| 卢红云  | 300,000.00    | -             | -  | -     | -          | --         | 300,000.00    |
| 陈建仁  | 100,000.00    | -             | -  | -     | -          | --         | 100,000.00    |
| 郑少鹏  | 350,000.00    | -             | -  | -     | -          | --         | 350,000.00    |
| 钟梅芳  | 200,000.00    | -             | -  | -     | -          | --         | 200,000.00    |
| 聂永滔  | 340,000.00    | -             | -  | -     | -          | --         | 340,000.00    |
| 卢锦荣  | 200,000.00    | -             | -  | -     | -          | --         | 200,000.00    |
| 李家兴  | 10,000.00     | -             | -  | -     | -          | --         | 10,000.00     |
| 安喜忠  | 10,000.00     | -             | -  | -     | -          | --         | 10,000.00     |
| 杨键鹏  | 10,000.00     | -             | -  | -     | -          | --         | 10,000.00     |
| 李自立  | 10,000.00     | -             | -  | -     | -10,000.00 | -10,000.00 | -             |
| 廖振威  | 5,000.00      | -             | -  | -     | -5,000.00  | -5,000.00  | -             |
| 合计   | 10,075,000.00 | -             | -  | -     | -          | -          | 10,075,000.00 |

## 16. 资本公积

报告期末资本公积余额明细情况

| 项目   | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         |
|------|--------------|------|------|--------------|
| 股本溢价 | 3,133,068.04 | -    | -    | 3,133,068.04 |

## 17. 未分配利润

报告期末分配利润变动明细

| 项目                    | 本年            | 上年            |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 上年年末未分配利润             | -3,449,935.62 | -4,734,972.52 |
| 加: 年初未分配利润调整数 (调减“-”) | -             | -             |
| 本期年初未分配利润             | -3,449,935.62 | -4,734,972.52 |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润    | 1,106,379.99  | 1,285,036.90  |
| 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            | -             | -             |
| 所有者权益内部结转             | -             | -             |
| 期末未分配利润               | -2,343,555.63 | -3,449,935.62 |

## 18. 营业收入和营业成本

| 项目   | 本年发生额         |              | 上年发生额        |              |
|------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|      | 收入            | 成本           | 收入           | 成本           |
| 主营业务 | 15,854,136.04 | 7,910,741.39 | 4,927,968.29 | 2,388,092.50 |

## 19. 税金及附加

| 税种      | 本年发生额      | 上年发生额     |
|---------|------------|-----------|
| 城市维护建设税 | 67,634.67  | 13,747.04 |
| 教育费附加   | 28,772.00  | 5,891.59  |
| 地方教育费附加 | 19,181.33  | 3,927.73  |
| 印花税     | 4,273.30   | 1,705.70  |
| 合计      | 119,861.30 | 25,272.06 |

## 20. 销售费用

| 项目    | 本年发生额      | 上年发生额      |
|-------|------------|------------|
| 职工薪酬  | 644,444.88 | 608,354.40 |
| 差旅费   | 81,443.97  | 92,191.82  |
| 业务招待费 | 25,466.21  | 67,225.10  |
| 宣传推广费 | 211,041.84 | 73,850.12  |
| 售后维修费 | 44,734.05  | 88,950.89  |
| 其他杂费  | 61,183.96  | 67,472.38  |

| 项 目 | 本年发生额        | 上年发生额      |
|-----|--------------|------------|
| 合 计 | 1,068,314.91 | 998,044.71 |

**21. 管理费用**

| 项目    | 本年发生额        | 上年发生额        |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬  | 1,533,067.58 | 1,297,662.42 |
| 租赁管理费 | 540,684.24   | 558,525.67   |
| 行政办公费 | 76,248.84    | 124,290.98   |
| 差旅费   | 95,969.41    | 47,222.01    |
| 折旧费   | 238,260.92   | 240,385.85   |
| 业务招待费 | 69,358.30    | 74,051.92    |
| 中介服务费 | 441,707.40   | 427,911.31   |
| 其他    | 177,971.19   | 130,468.75   |
| 合 计   | 3,173,267.88 | 2,900,518.91 |

**22. 研发费用**

| 项目       | 本年发生额        | 上年发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 直接人工     | 1,745,759.93 | 1,334,506.77 |
| 直接投入     | 388,121.91   | 321,186.02   |
| 无形资产摊销费用 | 31,999.74    | 32,000.04    |
| 其他费用     | 13,642.47    | 6,493.23     |
| 合 计      | 2,179,524.05 | 1,694,186.06 |

**23. 财务费用**

| 项目     | 本年发生额      | 上年发生额     |
|--------|------------|-----------|
| 利息支出   | 50,837.60  | -         |
| 减：利息收入 | 8,869.64   | 7,443.41  |
| 汇兑损益   | -55,930.00 | 68,476.00 |
| 手续费及其他 | 7,546.77   | 8,085.20  |
| 合 计    | -6,415.27  | 69,117.79 |

**24. 资产减值损失**

| 项目   | 本年发生额      | 上年发生额      |
|------|------------|------------|
| 坏账损失 | 722,260.42 | 253,440.04 |

**25. 其他收益**

| 项目             | 本年发生额      | 上年发生额        |
|----------------|------------|--------------|
| 与日常经营活动有关的政府补助 | 311,159.56 | 1,947,530.00 |

**26. 营业外收入**

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|                |               |                     |
|----------------|---------------|---------------------|
| 与日常经营活动无关的政府补助 | -             | 2,700,000.00        |
| 其他             | 300.00        | 660.17              |
| <b>合计</b>      | <b>300.00</b> | <b>2,700,660.17</b> |

政府补助明细列示如下：

| 补贴收入来源       | 项目       | 文号               | 上年发生额               | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|--------------|----------|------------------|---------------------|-----------------|
| 广州市黄埔区国库支付中心 | 发改委新三板补贴 | 埔发改函(2017) 119 号 | 1,000,000.00        | 收益相关            |
| 广州市财政局国库支付分局 | 新三板补贴    |                  | 1,700,000.00        | 收益相关            |
| <b>合计</b>    |          |                  | <b>2,700,000.00</b> |                 |

## 27. 营业外支出

| 项目        | 本年发生额    | 上年发生额         |
|-----------|----------|---------------|
| 罚款        | -        | 221.49        |
| 其他        | -        | 244.00        |
| <b>合计</b> | <b>-</b> | <b>465.49</b> |

## 28. 所得税费用

| 项目               | 本年发生额              | 上年发生额             |
|------------------|--------------------|-------------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | -                  | -                 |
| 递延所得税调整          | -108,339.07        | -38,016.00        |
| <b>合计</b>        | <b>-108,339.07</b> | <b>-38,016.00</b> |

会计利润与所得税费用调整过程

| 项目                             | 本年发生额       |
|--------------------------------|-------------|
| 本年利润总额                         | 998,040.92  |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 149,706.14  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -           |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -           |
| 非应税收入的影响                       | -           |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 114,028.53  |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -263,734.67 |
| 本年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 | -           |
| 加计扣除所得税影响                      | -           |
| 递延所得税费用影响                      | -108,339.07 |
| 所得税费用                          | -108,339.07 |

## 29. 现金流量表项目

## (1) 收到/支付的其他与经营活动有关的现金/支付其他与投资活动有关的现金

## 1) 收到的其他与经营活动有关的现金主要为:

| 项目        | 本年发生额             | 上年发生额               |
|-----------|-------------------|---------------------|
| 往来及员工借支款  | 46,904.88         | 41,740.62           |
| 政府补助      | 261,174.00        | 4,647,530.00        |
| 保证金押金     | 29,827.00         | 11,260.00           |
| 利息及其他     | 15,219.64         | 9,143.58            |
| <b>合计</b> | <b>353,125.52</b> | <b>4,709,674.20</b> |

## 2) 支付的其他与经营活动有关的现金主要为:

| 项目        | 本年发生额               | 上年发生额               |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 往来及员工借支款  | 140,800.00          | 173,896.50          |
| 期间费用      | 2,200,161.76        | 1,682,418.18        |
| 保证金押金     | 96,410.22           | 340.00              |
| <b>合计</b> | <b>2,437,371.98</b> | <b>1,856,654.68</b> |

## 3) 支付其他与筹资活动有关的现金主要为:

| 项目      | 本年发生额 | 上年发生额      |
|---------|-------|------------|
| 定向增发中介费 | -     | 130,000.00 |

## (2) 现金流量表补充资料:

| 补充资料                              | 本年发生额         | 上年发生额         |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| <b>1.将净利润调节为经营活动现金流量:</b>         |               |               |
| 净利润                               | 1,106,379.99  | 1,285,036.90  |
| 加: 资产减值准备                         | 722,260.42    | 253,440.04    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧           | 238,260.92    | 240,385.85    |
| 无形资产摊销                            | 31,999.74     | 32,000.04     |
| 长期待摊费用摊销                          | -             | -             |
| 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)              | -             | -             |
| 公允价值变动损失 (收益以“-”号填列)              | -             | -             |
| 财务费用 (收益以“-”号填列)                  | 50,837.60     | -             |
| 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)             | -108,339.07   | -38,016.00    |
| 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)                 | -1,077,655.31 | -273,939.35   |
| 经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)            | -5,107,894.65 | -2,191,976.92 |
| 经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)            | 430,716.02    | 194,969.15    |
| 其他                                | -             | -             |

| 补充资料                 | 本年发生额         | 上年发生额        |
|----------------------|---------------|--------------|
| 经营活动产生的现金流量净额        | -3,713,434.34 | -498,100.29  |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: |               |              |
| 债务转为资本               | -             | -            |
| 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              | 2,837,464.01  | 4,637,735.95 |
| 减: 现金的年初余额           | 4,637,735.95  | 2,232,121.24 |
| 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         | -1,800,271.94 | 2,405,614.71 |

## (3) 现金和现金等价物的构成:

| 项目              | 本年余额         | 上年余额         |
|-----------------|--------------|--------------|
| 一、现金            | 2,837,464.01 | 4,637,735.95 |
| 其中: 库存现金        | 32,961.65    | 23,124.19    |
| 可随时用于支付的银行存款    | 2,803,358.34 | 4,613,467.74 |
| 可随时用于支付的其他货币资金  | 1,144.02     | 1,144.02     |
| 二、现金等价物         | -            | -            |
| 其中: 三个月内到期的债券投资 | -            | -            |
| 三、年末现金及现金等价物余额  | 2,837,464.01 | 4,637,735.95 |

## 30. 所有权或使用权受到限制的资产

公司本年度无所有权或者使用权受到限制的资产。

## 31. 外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

| 项目     | 年末外币余额     | 折算汇率   | 年末折算人民币余额    |
|--------|------------|--------|--------------|
| 应收账款   |            |        |              |
| 其中: 美元 | 170,000.00 | 6.8632 | 1,166,744.00 |

## (2) 境外经营实体

本年度公司无境外经营实体。

## 六、在其他主体中的权益

本年度公司未发生在其他主体的权益情况。

## 七、关联方及关联交易

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

## (一) 关联方关系

### 1、控股股东及最终控制方

#### (1) 控股股东

| 控股股东名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 对本公司的持股比例(%) | 对本公司的表决权比例(%) |
|--------|-----|------|------|--------------|---------------|
| 张恒     | -   | -    | -    | 35.9305      | 35.9305       |
| 罗碧珠    | -   | -    | -    | 14.1439      | 14.1439       |
| 合计     |     |      |      | 50.0744      | 50.0744       |

注：公司股东张恒与罗碧珠于 2015 年 8 月 31 日签订了《一致行动协议》。

#### (2) 最终控制方

| 最终控制方名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 对本公司的持股比例(%) | 对本公司的表决权比例(%) |
|---------|-----|------|------|--------------|---------------|
| 张恒      | -   | -    | -    | 35.9305      | 35.9305       |
| 罗碧珠     | -   | -    | -    | 14.1439      | 14.1439       |
| 合计      | -   | -    | -    | 50.0744      | 50.0744       |

#### (3) 控股股东的所持股份或权益及其变化

| 控股股东 | 持股金额         |              | 持股比例 (%) |         |
|------|--------------|--------------|----------|---------|
|      | 年末余额         | 年初余额         | 年末比例     | 年初比例    |
| 张恒   | 3,620,000.00 | 3,620,000.00 | 35.9305  | 35.9305 |
| 罗碧珠  | 1,425,000.00 | 1,410,000.00 | 14.1439  | 13.9951 |
| 合计   | 5,045,000.00 | 5,030,000.00 | 50.0744  | 49.9256 |

### 2、其他关联方

#### (1) 公司持股 5% (含 5%) 股东

| 序号 | 关联方名称 | 与本公司关系                       |
|----|-------|------------------------------|
| 1、 | 罗晨    | 持有公司 5% 以上的股东兼董事             |
| 2、 | 简伟豪   | 持有公司 5% 以上的股东兼董事、董事会秘书以及副总经理 |

#### (2) 公司董事、监事以及高层管理人员

| 序号 | 关联方名称 | 与本公司关系                |
|----|-------|-----------------------|
| 1、 | 张恒    | 公司股东、董事长兼总经理 (注 1)    |
| 2、 | 简伟豪   | 公司股东、董事会秘书兼副总经理 (注 1) |
| 3、 | 吴思宇   | 公司股东兼董事 (注 1)         |
| 4、 | 罗晨    | 公司股东兼董事 (注 1)         |
| 5、 | 罗碧珠   | 公司股东兼董事 (注 1)         |
| 6、 | 万灼文   | 公司股东兼监事 (注 1)         |

| 序号  | 关联方名称 | 与本公司关系         |
|-----|-------|----------------|
| 7、  | 安喜忠   | 公司股东、监事会主席（注1） |
| 8、  | 古鑫子   | 第二届职工监事（注1）    |
| 9、  | 廖振威   | 第一届职工监事（注1）    |
| 10、 | 罗碧娟   | 财务总监           |

注 1：根据公司 2018 年 10 月 12 日《2018 年第五次临时股东大会决议》，审议通过：张恒、罗碧珠、简伟豪、罗晨、吴思宇为公司第二届董事会成员；万灼文、安喜忠、古鑫子为公司第二届监事会成员。

（3）公司持股 5% 股东或者董事、监事以及高层管理人员相关关联方

| 序号 | 关联方名称             | 与本公司关系                                         |
|----|-------------------|------------------------------------------------|
| 1、 | 陈小红               | 公司持股 5% 以上股东罗晨的母亲，公司客服部客服经理                    |
| 2、 | 张浩元               | 公司实际控制人张恒父亲                                    |
| 3、 | 深圳市研华安全技术事务咨询有限公司 | 公司持股 5% 以上股东罗晨与陈小红（公司客服部客服经理）、罗振声（罗晨父亲）共同控股的公司 |
| 4、 | 深圳市旭龙光电有限公司       | 公司持股 5% 以上股东罗晨母亲陈小红（公司客服部客服经理）持股的公司            |
| 5、 | 广州碧泰投资管理企业（有限合伙）  | 公司股东张恒、罗碧珠、简伟豪、罗晨、吴思宇投资的合伙企业                   |

（二）关联交易

1、销售商品/提供劳务

| 关联方               | 关联交易内容 | 本年发生额      | 上年发生额 |
|-------------------|--------|------------|-------|
| 深圳市研华安全技术事务咨询有限公司 | 软件     | 384,504.31 | -     |

2、关键管理人员（董监高）薪酬

| 项目名称 | 本年发生额      | 上年发生额      |
|------|------------|------------|
| 薪酬合计 | 875,091.35 | 720,514.48 |

（三）关联方承诺

本公司无关联方承诺事项。

八、或有事项

公司于 2017 年 4 月 26 日收到广州市黄埔区发展和改革局关于广州瀚润信息科技股份有限公司申请“新三板”挂牌费用补贴的批复，同意给予公司挂牌补贴资金人民币壹佰万元整（¥1,000,000.00），一次性拨付。并通知公司承诺在黄埔区经营期限不少于 3 年（从获得本项扶持资金到账之日起计算），且经营期内不减少注册资本；经营期少于 3 年或减少注册资本的，广州市黄埔区发展和改革局有权追缴公司按照本项扶持政策在黄

埔区已获得的全额补贴。公司于 2017 年 5 月 9 日收到该政府补助款。

除上述事项外，本公司无需要披露的或有事项。

## 九、承诺事项

本公司无需要披露的承诺事项。

## 十、资产负债表日后事项

(1) 利润分配情况：根据公司第二届董事会第 5 次会议决议通过的分配预案，2018 年度利润不分配。

(2) 除上述事项外，公司无其他需要披露的资产负债表日后事项。

## 十一、其他重要事项说明

### 1. 前期差错更正和影响

本公司无前期差错更正的情况。

### 2. 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

根据 2018 年 12 月 25 日召开的 2018 年第六次临时股东大会，决议审议通过《关于认定公司核心员工的议案》以及《广州瀚润信息科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》，公司拟通过非公开发行的方式，向公司核心员工以及原股东定向增发股份不超过 575,000 股，每股价格为 5 元/股。公司于 2019 年 3 月 8 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司核发的《关于广州瀚润信息科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2019】807 号），公司本次股票发行 415,000 股，其中限售 135,000 股，不予限售 280,000 股。

除上述事项外，本公司无其他对投资者决策有影响的重要交易和事项。

## 十二、财务报告批准

本财务报告于 2019 年 4 月 17 日由本公司董事会批准报出。

## 十三、财务报表补充资料

### 1. 非经常性损益明细表

(1) 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）》规定，公司 2018 年度非经常性损益如下：

| 项目                             | 本年发生额      | 上年发生额        |
|--------------------------------|------------|--------------|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分    | -          | -            |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免     | -          | -            |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家 | 311,159.56 | 4,647,530.00 |

| 项目                                                                                      | 本年发生额             | 上年发生额               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)                                                            |                   |                     |
| 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                                                                   | -                 | -                   |
| 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 | -                 | -                   |
| 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                                                                      | 300.00            | 194.68              |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                       | -                 | -                   |
| 少数股东损益的影响数;                                                                             | -                 | -                   |
| 所得税的影响数;                                                                                | -46,718.93        | -697,158.70         |
| <b>合 计</b>                                                                              | <b>264,740.63</b> | <b>3,950,565.98</b> |

## 2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，本公司2018年度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

| 报告期利润                   | 本年发生额         |        |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
|                         | 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 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 10.73         | 0.1098 | 0.1098 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.16          | 0.0835 | 0.0835 |

续上表

| 报告期利润 | 上年发生额 |
|-------|-------|
|-------|-------|

|                         | 加权平均净资产<br>收益率(%) | 每股收益    |         |
|-------------------------|-------------------|---------|---------|
|                         |                   | 基本每股收益  | 稀释每股收益  |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 19.58             | 0.1375  | 0.1375  |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -40.61            | -0.2852 | -0.2852 |

广州瀚润信息科技股份有限公司

二〇一九年四月十七日

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。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室