



溢信科技

NEEQ : 870985

广州市溢信科技股份有限公司
(Guangzhou TEC Solutions Co., Ltd.)



年度报告

2018

公司年度大事记

1、2018 年 5 月 10 日，公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》，以公司总股本 508 万股为基数，向全体股东每 10 股派 20 元人民币现金。上述现金红利，公司已于 2018 年 6 月 28 日委托中国结算北京分公司实施完毕。

2、2018 年 11 月 18 日，公司再次被认定为高新技术企业。

3、2018 年 12 月 29 日，公司被认定为广州开发区 2018 年度瞪羚企业。

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	22
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	27
第九节	行业信息	30
第十节	公司治理及内部控制	31
第十一节	财务报告	36

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、溢信科技、溢信股份	指	广州市溢信科技股份有限公司
溢信有限、有限公司	指	广州市溢信科技有限公司
全安软件	指	广州全安软件有限公司, 系公司的全资子公司
股东大会	指	广州市溢信科技股份有限公司股东大会
董事会	指	广州市溢信科技股份有限公司董事会
监事会	指	广州市溢信科技股份有限公司监事会
三会	指	广州市溢信科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
《公司章程》	指	《广州市溢信科技股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的股份转让平台
招商证券	指	招商证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日

第一节 声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人任博、主管会计工作负责人杨慧萍及会计机构负责人（会计主管人员）杨慧萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☒ 是 ☐ 否

1、豁免披露事项及理由

豁免披露的事项：1、第四节管理层讨论与分析中（3）主要客户情况客户名称；2、2018 年年度报告合并报表附注中“按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况”单位名称；3、2018 年年度报告母公司报表附注中“按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况”单位名称。

理由：公司客户所处行业具有大量竞争对手，且相关数据属于商业秘密，不宜对外公开。客户不希望披露相关数据对其造成不必要的商业影响和冲击。公司亦与客户签订《保密协议》，在非必要情况下，不得对外公布其采购销售商业数据。

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
1、增值税税收优惠政策变动的风险	根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100 号)的规定:增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按 17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。公司销售自行开发生产的软件产品享受该税收优惠政策。2018 年度,公司获得的增值税退税金额为 467.02 万元,占当期利润总额的比例分别为 15.86%。如果未来软件产品增值税税收优惠政策发生不利变化,将给公司经营业绩带来一定程度的不利影响。
2、所得税税收优惠政策变动的风险	根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定,国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税。公司已于 2018 年 11 月 18 日再次被认定为高新技术企业。根据相关规定,报告期内公司按 15%的税率缴纳企业所得税。如果国家所得税税收优惠政策发生不利变化,将无法继续享受优惠税

	率。因此,公司存在所得税税收优惠政策变动的风险。
3、信息安全行业竞争日益激烈的风险	目前,我国信息安全行业已步入快速发展阶段,目前已有神州绿盟、北信源、启明星辰、任子行等上市公司,竞争日益激烈。经过十余年的发展,公司在国内细分内网信息安全及相关领域的软件研发与技术服务市场上已具有一定的市场影响力。但如果公司未能准确把握行业发展动态,未有根据技术发展和客户需求及时进行创新,则会在激烈的市场竞争中面临竞争力、市场影响力减弱的风险。
4、人才短缺及流失的风险	信息安全行业属于高端人才稀缺的行业,存在明显的人才壁垒。高素质专业人才是信息安全企业未来持续成长的基础,直接决定了企业的综合竞争力。公司已拥有一支高素质的核心技术团队,建立了较为完善的考核和激励机制,营造良好的企业文化,努力创造条件吸引、培养和留住人才。但随着行业竞争的不断加剧,如果公司考核和激励机制、企业文化未能满足持续发展的需要,则面临人才短缺及流失的风险。
5、技术创新风险	信息安全行业的发展呈现技术升级与产品更新换代迅速的特点,优质企业需具备对信息安全行业发展趋势的准确预测能力,及时根据预测调整创新方向,并将创新成果转化为成熟产品推向市场。得益于多年的技术研发和经验积累,公司能够紧密贴合企业级客户的市场需求,持续进行产品升级和丰富功能模块,但若公司技术创新步伐未能切合信息安全技术升级换代的趋势,可能导致公司竞争力减弱,公司存在一定的技术创新风险。
6、产品不能获得相关认证的风险	信息安全企业从事研发、生产、销售等经营活动,通常需取得计算机信息系统安全专用产品销售许可证等。目前,公司及子公司已拥有计算机信息系统安全专用产品销售许可证、商用密码产品销售许可证等认证。虽然公司及子公司内部有专人负责产品认证的申请、取得和维护,且未曾出现过产品未通过相关认证或被取消的情况,但如果未来国家关于产品认证的政策或标准出现重大变化,公司及子公司的产品存在不能获得相关认证的风险。
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	广州市溢信科技股份有限公司
英文名称及缩写	Guangzhou TEC Solutions Co., Ltd.
证券简称	溢信科技
证券代码	870985
法定代表人	任博
办公地址	广州市高新技术产业开发区科学城科学大道 182 号创新大厦 C3 区 401 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	杨慧萍
职务	财务总监兼董事会秘书
电话	020-86001438
传真	020-86001438-807
电子邮箱	yanghp@tec-development.com
公司网址	http://www.ip-guard.net/
联系地址及邮政编码	广州市高新技术产业开发区科学城科学大道 182 号创新大厦 C3 区 401 室 510663
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	2001-07-12
挂牌时间	2017-03-08
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-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发
主要产品与服务项目	公司主要从事内网安全软件产品的研发、生产及销售,并提供系统维护、软件升级的技术服务。公司的主要产品为 IP-guard 企业信息监管软件、全安信息安全管理软件 and 全安主机监控与审计软件。公司一直紧随信息安全行业的发展,持续进行软件升级,不断丰富、更新软件模块。企业用户可根据实际需求进行模块组合或者模块升级,构建灵活的安全内网,保障信息安全。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	5,080,000
优先股总股本（股）	0

做市商数量	0
控股股东	任博、黄凯
实际控制人及其一致行动人	任博、黄凯

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	914401167282393993	否
注册地址	广州市高新技术产业开发区科学城科学大道 182 号创新大厦 C3 区 401 室	否
注册资本（元）	5080000 元	否

五、 中介机构

主办券商	招商证券
主办券商办公地址	深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	马蕙、刘远帅
会计师事务所办公地址	广州市越秀东风东路 555 号 1001-1008 房

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	56,934,346.51	37,576,790.66	51.51%
毛利率%	98.33%	97.74%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	27,344,254.87	14,253,790.80	91.84%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	22,662,222.51	10,903,270.41	107.85%
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）	61.11%	49.10%	-
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）	50.65%	37.56%	-
基本每股收益	5.38	2.81	91.84%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	72,255,214.39	46,862,258.70	54.19%
负债总计	18,916,735.72	10,708,034.90	76.66%
归属于挂牌公司股东的净资产	53,338,478.67	36,154,223.80	47.53%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	10.50	7.12	47.53%
资产负债率%（母公司）	24.11%	19.65%	-
资产负债率%（合并）	26.18%	22.85%	-
流动比率	3.72	4.22	-
利息保障倍数	-	-	-

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	32,474,864.40	17,927,053.42	81.15%
应收账款周转率	24.30	25.22	-
存货周转率	6.31	5.83	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	54.19%	60.71%	-
营业收入增长率%	51.51%	57.41%	-
净利润增长率%	91.84%	120.06%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	5,080,000	5,080,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,628,765.48
委托他人投资或管理资产的损益	1,652,371.23
除上述各项之外的营业外收支净额	74,269.34
非经常性损益合计	5,355,406.05
所得税影响数	673,373.69
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	4,682,032.36

七、 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☒会计政策变更 ☐会计差错更正 ☐不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收账款	1,384,499.14	-		
应收票据及应收账款	-	1,384,499.14		
其他应收款	380,649.92	380,649.92		
固定资产	1,229,917.93	1,229,917.93		
应付账款	90,789.87	-		
应付票据及应付账款	-	90,789.87		
其他应付款	1,188,641.63	1,188,641.63		
研发费用	-	13,261,879.80		
管理费用	19,956,821.64	6,694,941.84		

根据财政部 2018 年 6 月发布《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），对企业财务报表格式进行相应调整，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对 2017 年度的财务报表列报项目进行追溯调整。

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

公司所处行业为软件和信息技术服务业（代码 I65）；根据国家统计局 2011 年颁布的《国民经济行业分类》（GB/T4754 - 2011），公司所处行业为软件开发（代码 I6510）。

公司属于信息安全行业，始终专注于内网安全领域，采取自主研发和委托研发相结合的方式，经过十多年的技术研发及经验积累，公司掌握文档操作监控、网络驱动、系统调用劫持、虚拟磁盘保护、智能缓冲、沙箱隔离等核心技术，公司及子公司拥有 82 项计算机软件著作权，并以此为基础致力于为用户提供包括信息防泄漏、行为管理、网络审计及资产运维管理等丰富功能在内的一体化内网安全整体解决方案。

公司的主营业务是内网安全软件产品的研发、生产、销售及提供内网安全的技术服务。公司的主要产品是 IP-guard 企业信息监管软件、全安企业信息监管软件，面向各行业需要降低内部信息安全风险和提企业管理水平的客户。

公司采取自主生产的方式，以经销为主、直销为辅的销售模式将产品销售给用户，直销客户主要为规模较大，内网安全软件所需的模块较多，需求连续性强的客户。经销客户主要为公司在当地市场有着较好的专业技术和一定客户积累的合作伙伴，公司与经销客户合作可以更加有效地开发企业级用户，同时更好地为用户提供售后的维护和升级服务，符合软件行业的行业特点。随着信息化水平的提高，企业 IT 安全意识不断增强，信息安全产品市场具有较大的增长空间。

公司拥有自主研发的核心技术，每年投入大量的研发经费保持和提高公司产品的竞争力，以快速满足客户不断变化的需求。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。

报告期内变化情况：

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

二、 经营情况回顾

（一） 经营计划

报告期内，公司按照既定的发展目标，始终专注于内网信息安全领域，积极扩大销售市场，不断加大 IP-guard 产品研发力度，结合市场情况，研发新的功能模块，更新现有功能模块，通过组合不同的模块，实现信息防泄露、文档加密、上网行为管理、桌面行为管理、系统管理等多种内网安全解决方案，满足企业不同内网环境的不同应用需求。本报告期内，公司保持良好的发展势头，取得了较好的经营成果，

并在经营业绩、技术创新、内部管理和人才发展等方面有序开展，具体内容如下：

1、公司财务业绩情况

报告期内，公司实现营业收入 56,934,346.51 元，同比增长 51.51%，主要系报告期内公司积极开拓市场，加大研发投入，提升产品质量，新增客户和存量客户稳步提升所致；实现归属于挂牌公司股东的净利润 27,344,254.87 元，同比增长 91.84%，主要是本期营业收入增加 19,357,555.85 元高于营业总成本增加的 9,260,945.98 元所致；报告期末公司总资产 72,255,214.39 元，同比增长 54.19%；归属于挂牌公司股东的净资产 53,338,478.67 元，同比增长 47.53%，主要是随着公司业务量的提升，公司的应收账款、预付款项和其他流动资产增长所致。

2、公司研发方面

报告期内，公司持续进行技术创新，加大研发投入力度，2018 年度研发投入为 16,546,454.93 元，占同期营业收入的 29.06%。截止报告期末，公司共获得软件著作权 82 项，进一步增加了公司持续发展的核心竞争力，巩固了行业地位。

3、内部经营管理情况

报告期内，公司不断完善管理机制，按照上市公司监管规范的要求建立有效的内部控制及风险防范制度，保证企业长远稳健发展。

4、人才发展方面

报告期内，公司不断完善人才体系的培养，建立配套的用人机制，留人政策，大力引进技术型、管理型人才，为公司的长远发展积蓄能量。

2019 年，公司将继续根据公司董事会制定的发展战略，通过加大研发投入，提高产品质量，扩大销售市场，提高市场占有率，使公司在面对日趋激烈的市场竞争中持续稳定的发展。

(二) 行业情况

公司处于软件和信息技术服务行业，主要业务是内网安全软件产品的研发、生产、销售及提供内网安全产品的技术服务。内网安全作为信息安全行业的一个重要分支，经过十多年的发展已逐步走向成熟。随着互联网的广泛应用，网络带宽大幅度增加，大量移动存储设备的普及，企业面临的内网安全威胁和管理难度也比以往大大增加，企业对内部信息保护与重视需求与日俱增。目前虽然内网安全市场规模在逐步扩大，但从事内网安全的企业在品牌的管理与建设方面有待提高，内网安全市场已经到了行业整合的临界点，将会出现多家具备相当规模效应的成熟企业，以及可以满足大规模推广需求的内网安全产品，市场份额开始相对集中，市场渠道、服务体系的提升成为必然，用户对内网安全产品开始由被动的接受转为主动的选择。

同时，信息安全行业发展得到国家政策的大力支持，在国家公安部等部门推动下，信息安全等级保护制度正逐步落实。随着等级制度和信息安全国家标准的制定，必将对市场发展起到积极的引导作用。为满足新增信息产品和信息系统的安全性要求，政府部门、金融、能源等重点行业在信息安全产品上的建设投入也将不断扩大，促进信息安全行业市场需求持续增长。

2019 年公司将继续紧跟行业发展趋势，对行业进行深度布局，巩固公司在行业中的地位。

(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	9,832,160.21	13.61%	8,732,911.41	18.64%	12.59%
应收票据与应收账款	2,905,238.10	4.02%	1,384,499.14	2.95%	109.84%
存货	127,021.02	0.18%	174,388.48	0.37%	-27.16%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	1,576,772.17	2.18%	1,229,917.93	2.62%	28.20%
在建工程	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-
预付款项	540,595.58	0.75%	95,482.36	0.20%	466.17%
其他流动资产	56,523,256.17	78.23%	34,351,057.41	73.30%	64.55%
递延所得税资产	48,270.10	0.07%	30,305.52	0.06%	59.28%
预收款项	4,780,523.35	6.62%	2,944,667.10	6.28%	62.35%
应付职工薪酬	8,797,058.01	12.17%	4,074,995.80	8.70%	115.88%
应交税费	3,916,371.09	5.42%	2,308,993.26	4.93%	69.61%
其他流动负债	-	-	89,395.14	0.19%	-100.00%
递延所得税负债	4,381.94	0.01%	10,552.10	0.02%	-58.47%
资产合计	72,255,214.39	100%	46,862,258.70	100%	54.19%

资产负债项目重大变动原因:

1、应收票据与应收账款:

报告期末，应收账款金额为 2,905,238.10 元，较期初增加 1,520,738.96 元，增幅 109.84%，主要是由于公司营业收入稳步增长，应收账款随之相应增加。

2、预付款项:

报告期末，预付款项金额为 540,595.58 元，较期初增加 445,113.22 元，增幅 466.17%，主要是公司因人员紧缺，委托外单位对客户进行服务的金额增加所致。

3、其他流动资产:

报告期末，其他流动资产金额为 56,523,256.17 元，较期初增加 22,172,198.76 元，增幅 64.55%。主要是由于公司加强资金管理，合理配置资金使用情况，将闲置资金用于购买银行发行的低风险理财产品。

4、递延所得税资产:

报告期末，递延所得税资产金额为 48,270.10 元，较期初增加 17,964.58 元，增幅 59.28%，主要是由于本期公司应收账款增加，坏账准备随之相应增加所致。

5、预收款项:

报告期末，预收款项金额为 4,780,523.35 元，较期初增加 1,835,856.25 元，增幅 62.35%，主要是由于报告期内公司新增客户和存量客户增加，订单金额和订单量增加所致。

6、应付职工薪酬:

报告期末，应付职工薪酬金额为 8,797,058.01 元，较期初增加 4,722,062.21 元，增幅 115.88%，主要是由于增加了软件开发和销售团队及尚未发放的年终奖。

7、应交税费:

报告期末，应交税费金额为 3,916,371.09 元，较期初增加 1,607,377.83 元，增幅 69.61%，主要是由于本期收入及利润大幅增加引起计提的企业所得税和增值税的增加所致。

8、其他流动负债

报告期末，其他流动负债金额为 0 元，较期初减少 89,395.14 元，降幅 100.00%，主要是由于截止报告期末，待转销项税额减少所致。

9、递延所得税负债

报告期末，递延所得税负债金额为 4,381.94 元，较期初减少 6170.16 元，降幅 58.47%，主要是由于固定资产加速折旧引起的应纳税时间性差异减少所致。

10、公司 2018 年 12 月 31 日资产负债率为 26.18%，资产负债率较低，公司偿债能力较强；2018 年度应收账款的周转率为 24.30 次，周转较快，公司资产运营能力保持稳定；公司 2018 年度净利润为 27,344,254.87 元，经营活动产生的现金流量净额为 32,474,864.40 元，经营活动产生的现金净流量大于本期净利润，公司经营情况、资产质量良好。

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	56,934,346.51	—	37,576,790.66	—	51.51%
营业成本	951,463.73	1.67%	848,205.07	2.26%	12.17%
毛利率%	98.33%	—	97.74%	—	—
管理费用	6,407,075.43	11.25%	6,694,941.84	17.82%	-4.30%
研发费用	16,546,454.93	29.06%	13,261,879.80	35.29%	24.77%
销售费用	12,470,837.05	21.90%	6,710,377.17	17.86%	85.84%
财务费用	-10,584.68	-0.02%	-8,730.53	-0.02%	21.24%
资产减值损失	127,262.64	0.22%	33,235.12	0.09%	282.92%
其他收益	5,392,355.03	9.47%	5,410,897.77	14.40%	-0.34%
投资收益	1,652,371.23	2.90%	524,623.96	1.40%	214.96%
公允价值变动收益	—	—	—	—	—
资产处置收益	0	—	-32,202.17	-0.09%	-100.00%
汇兑收益	—	—	—	—	—
营业利润	26,458,374.36	46.47%	15,220,357.79	40.50%	73.84%
营业外收入	2,980,918.22	5.24%	1,015,467.92	2.70%	193.55%
营业外支出	0	—	1,611.76	-	-100.00%
净利润	27,344,254.87	48.03%	14,253,790.8	37.93%	91.84%

项目重大变动原因：

1、营业收入：

报告期内，营业收入金额为 56,934,346.51 元，较去年同期增加 19,357,555.85 元，增幅 51.51%，主要系报告期内公司积极开拓市场，加大研发投入，提升产品质量，新增客户和存量客户稳步提升所致。

2、销售费用：

报告期内，销售费用金额为 12,470,837.05 元，较去年同期增加 5,760,460.33 元，增幅 85.84%，主要系报告期内公司为了开拓市场，增加了软件销售人员数量，同时公司营业收入大幅增长，营销部门员

工绩效工资大幅增长所致。

3、资产减值损失：

报告期内，资产减值损失金额为 127,262.64，较去年同期增加 94,027.52，增幅 282.92%，主要系本期计提坏账准备所致。

4、投资收益：

报告期内，投资收益金额为 1,652,371.23 元，较去年同期增加 1,127,747.27，增幅 214.96%。主要是由于公司加强资金管理，合理配置资金使用情况，将闲置资金用于购买银行发行的低风险理财产品。

5、营业利润

报告期内，营业利润金额为 26,458,374.36，较去年同期增加 11,238,016.57 元，增幅 73.84%，主要原因是本期营业收入增加 19,357,555.85 元所致。

6、营业外收入：

报告期内，营业外收入金额为 2,980,918.22 元，较去年同期增加 1,965,450.30 元，增幅 193.55%，主要本期收到新三板挂牌补贴 220 万和全安软件 2017 年高新技术企业通过奖励 70 万元所致。

7、净利润

报告期内，净利润金额为 27,344,254.87 元，较去年同期增加 13,090,464.07 元，增幅 91.84%，主要是本期营业收入增加 19,357,555.85 元高于营业总成本增加的 9,260,945.98 元所致。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	56,934,346.51	37,576,790.66	51.51%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	951,463.73	848,205.07	12.17%
其他业务成本	-	-	-

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
软件销售	48,879,515.91	85.85%	33,981,484.09	90.43%
软件服务	8,054,830.60	14.15%	3,595,306.57	9.57%
合计	56,934,346.51	100%	37,576,790.66	100%

按区域分类分析：

☐适用 ☒不适用

收入构成变动的原因：

公司的主营业务收入是内网安全软件产品的销售及提供相应的技术服务。

软件销售是公司目前主要的收入来源，较去年增加 14,898,031.82 元，同比提升 43.84%，主要是报告期内公司积极开拓市场，加大研发投入，提升产品质量，新增客户和存量客户订单稳步提升所致。

软件服务收入较去年增加 4,459,524.03 元，同比提升 124.04%，主要是因为软件销售增加，相应的软件服务的需求也增加。

报告期内，收入结构未发生重大变化。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	客户 1	4,285,761.09	7.53%	否
2	客户 2	2,279,291.45	4.00%	否
3	客户 3	2,163,908.85	3.80%	否
4	客户 4	1,544,677.59	2.71%	否
5	客户 5	1,509,034.38	2.65%	否
合计		11,782,673.36	20.69%	-

应收账款联动分析：本报告期内，公司营业收入为 56,934,346.51 元，同比增长 51.51%。报告期末，公司的应收账款账面余额为 3,147,299.60 元，增幅 109.84%，主要是由于报告期内，公司新增客户和存量客户增加，且对于部分合作初期的客户，公司会给予一定的账期，所以随着公司营业收入稳步增长，应收账款也相应增加了。报告期末，应收账款账面余额占公司营业收入的比重为 5.53%，在合理可控范围内，符合软件行业的特点。另外，从账龄上看，应收账款账面余额一年期以内占比 91.40%，应收账款的质量较好。

(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	深圳市汇尔智能科技有限公司	355,723.55	30.03%	否
2	广州市锐银电子设备有限公司	172,176.41	14.53%	否
3	北京中安德瑞科技有限公司	109,774.38	9.27%	否
4	深圳市微固科技有限公司	108,447.64	9.15%	否
5	长沙毅登峰电子有限公司	80,000.00	6.75%	否
合计		826,121.98	69.73%	-

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	32,474,864.40	17,927,053.42	81.15%
投资活动产生的现金流量净额	-21,215,615.60	-21,075,398.28	0.67%
筹资活动产生的现金流量净额	-10,160,000.00	-	-

现金流量分析：

1、2018 年度公司经营活动产生的现金流量净额为 32,474,864.40 元，较上年增加 81.15%，主要是因为报告期内公司的营业收入大幅增长，销售回款情况较好，销售商品、提供劳务收到的现金有所增长。

公司经营活动产生的现金流量净额为 32,474,864.40 元，公司本年度净利润为 27,344,254.87 元，差异为 5,130,609.53 元，差异原因是：经营性应付项目的增加 5,951,702.75 其中本期末应付职工薪酬金额较期初增加 4,722,062.21 元；由于本期末计提的企业所得税尚未支付，应交税费余额较期初增加 1,607,377.83 元。

2、2018 年度公司投资活动产生的现金流量净额为-21,215,615.60 元，较去年增加 0.67%，整体变动不大。

3、2018 年度筹资活动产生的现金流量净额为-10,160,000.00，本期公司分配股利 1016 万元。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

控股子公司：

广州全安软件有限公司，注册资本 400 万元，公司持股 100%。经营范围为：计算机批发；软件开发；计算机技术开发、技术服务；软件批发；计算机外围设备制造；商用密码科研、生产；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊合伙企业）对全安软件出具的广会审字[2019]G18032210036 号审计报告，截至报告期末，全安软件总资产 2,248,420.29 元，净资产-607,852.25 元，2018 年度营业收入为 4,376,489.79 元，净利润为 1,074,885.52 元。

报告期内无处置子公司情况。

2、委托理财及衍生品投资情况

报告期内，公司为了提高现金使用效率，使用闲置资金购买银行理财产品，且这些银行理财产品均为短期、低风险理财产品。购买金额为 114,000,000.00 元，赎回 91,810,000.00 元，截止 2018 年 12 月 31 日余额为 56,500,000.00 元，累计投资收益为 1,652,371.23 元，占净利润的比例为 6.04%。

2017 年 5 月 15 日，2016 年年度股东大会审议并通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，授权公司董事长任博在其任期内，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，可使用不超过人民币 2000 万元的自有闲置资金购买短期低风险理财产品。

2018 年 4 月 17 日，公司召开了第一届董事会第七次会议，审议通过了(1)《关于追认使用自有闲置资金购买理财产品的议案》：2017 年 12 月 31 日使用自有闲置资金购买银行理财产品余额为 3431 万元，至公告日理财产品余额为 3650 万元，超过了人民币 1650 万元的额度，董事会对前述购买理财产品的事宜予以追认；(2)《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》：在保证公司正常经营和资金安全的前提下，授权公司董事长任博在其任期内，可使用不超过人民币 5000 万元的自有闲置资金购买短期低风险理财产品。

2018 年 5 月 10 日，公司召开了 2017 年年度股东大会会议，审议通过了(1)《关于追认使用自有闲置资金购买理财产品的议案》：2017 年 12 月 31 日使用自有闲置资金购买银行理财产品余额为 3431 万元，至公告日理财产品余额为 3650 万元，超过了人民币 1650 万元的额度，董事会对前述购买理财产品的事宜予以追认；(2)《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》：在保证公司正常经营和资金安全的前提下，授权公司董事长任博在其任期内，可使用不超过人民币 5000 万元的自有闲置资金购买短期低风险理财产品。

2019 年 4 月 23 日，公司召开了第一届董事会第九次会议，审议通过了(1)《关于追认使用自有闲置资金购买理财产品的议案》：2018 年 12 月 31 日使用自有闲置资金购买银行理财产品余额为 5650 万元，至公告日理财产品余额为 6100 万元，超过了人民币 1100 万元的额度，董事会对前述购买理财产品的事宜予以追认；(2)《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》：在保证公司正常经营和资金安全的前提下，授权公司董事长任博在其任期内，可使用不超过人民币 10000 万元的自有闲置资金购买短期低风险理财产品。

(五) 非标准审计意见说明

☐适用 ☒不适用

(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒适用 ☐不适用

(1) 会计政策变更

财政部 2018 年 6 月发布《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)，对企业财务报表格式进行相应调整，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对 2017 年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：

2017.12.31/2017 年度	调整前	调整后	变动额
应收账款	1,384,499.14	-	-1,384,499.14
应收票据及应收账款	-	1,384,499.14	1,384,499.14
其他应收款	380,649.92	380,649.92	-
固定资产	1,229,917.93	1,229,917.93	-
应付账款	90,789.87	-	-90,789.87
应付票据及应付账款	-	90,789.87	90,789.87
其他应付款	1,188,641.63	1,188,641.63	-
研发费用	-	13,261,879.80	13,261,879.80
管理费用	19,956,821.64	6,694,941.84	-13,261,879.80

(2) 会计估计变更

报告期内，本公司无会计估计变更事项。

(七) 合并报表范围的变化情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(八) 企业社会责任

公司始终将社会责任放在公司发展的重要位置，积极履行企业应尽义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会等的责任。今后公司将继续诚信经营、依法纳税，承担相应的社会责任。

三、持续经营评价

公司自成立以来，坚持依法合规、规范管理，公司经营持续正常。公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，严格建立规范的公司法人治理结构和“三会”议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成有效的职责分工和制衡机制，不断完善公司治理，保障了公司的合规稳健经营和持续健康发展。公司在业务、人员、资产、财务上保持独立，公司董事会、监事会和内部

机构独立运作。公司严格按照相关规定，加强信息披露事务管理，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，以确保所有投资者能够及时、公平获取公司信息。公司主营业务明确，自成立以来业务发展稳定，市场范围逐渐扩展，盈利能力逐步增强。2018 年度，公司营业收入 56,934,346.51 元，增幅 51.51%，净利润为 27,344,254.87 元，较去年同期增长 91.84%。

因此，本年度公司经营情况仍然保持健康持续成长，不存在下列事项：

1. 营业收入低于 100 万；
2. 净资产为负；
3. 债券违约、债务无法按期偿还；
4. 实际控制人失联或高级管理人员无法履职；
5. 拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；
6. 主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、设备）。

公司经营业绩稳定，资产负债结构合理，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

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、增值税税收优惠政策变动的风险

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）的规定：增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。公司销售自行开发生产的软件产品享受该税收优惠政策。

2018 年度，公司获得的增值税退税金额为 467.02 万元，占当期利润总额的比例分别为 15.86%。如果未来软件产品增值税税收优惠政策发生不利变化，将给公司经营业绩带来一定程度的不利影响。

应对措施：公司将利用自身的业务优势，加大研发力度，不断推出新的产品，同时加大市场的开拓能力，提升公司的盈利水平，降低增值税税收优惠政策对公司业绩的影响程度。

2、所得税税收优惠政策变动的风险

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税。公司已于 2018 年 11 月 18 日再次被认定为高新技术企业。根据相关规定，报告期内公司按 15%的税率缴纳企业所得税。

如果国家所得税税收优惠政策发生不利变化，将无法继续享受优惠税率。因此，公司存在所得税税收优惠政策变动的风险。

应对措施：公司将严格按照《高新技术企业认定管理办法》的规定，在生产、经营和管理等各方面达到高新技术企业认定条件，进而能够持续享受现行高新技术企业发展的优惠政策。同时，公司不断提升公司的盈利水平，降低所得税税收优惠政策对公司业绩的影响程度。

3、信息安全行业竞争日益激烈的风险

目前，我国信息安全行业已步入快速发展阶段，目前已有神州绿盟、北信源、启明星辰、任子行等

上市公司，竞争日益激烈。经过十余年的发展，公司在国内细分内网信息安全及相关领域的软件研发与技术服务市场上已具有一定的市场影响力。但如果公司未能准确把握行业发展动态，未有根据技术发展和客户需求及时进行创新，则会在激烈的市场竞争中面临竞争力、市场影响力减弱的风险。

应对措施：公司准确把握信息安全行业发展动态，根据技术发展和客户需求及时进行创新。

4、人才短缺及流失的风险

信息安全行业属于高端人才稀缺的行业，存在明显的人才壁垒。高素质专业人才是信息安全企业未来持续成长的基础，直接决定了企业的综合竞争力。公司已拥有一支高素质的核心技术团队，建立了较为完善的考核和激励机制，营造良好的企业文化，努力创造条件吸引、培养和留住人才。但随着行业竞争的不断加剧，如果公司考核和激励机制、企业文化未能满足持续发展的需要，则面临人才短缺及流失的风险。

应对措施：公司建立较为完善的考核和激励机制，营造良好的企业文化，努力创造条件吸引、培养和留住人才。

5、技术创新风险

信息安全行业的发展呈现技术升级与产品更新换代迅速的特点，优质企业需具备对信息安全行业发展趋势的准确预测能力，及时根据预测调整创新方向，并将创新成果转化为成熟产品推向市场。得益于多年的技术研发和经验积累，公司能够紧密贴合企业级客户的市场需求，持续进行产品升级和丰富功能模块，但若公司技术创新步伐未能切合信息安全技术升级换代的趋势，可能导致公司竞争力减弱，公司存在一定的技术创新风险。

应对措施：公司及时根据预测调整创新方向，并将创新成果转化为成熟产品推向市场。

6、产品不能获得相关认证的风险

信息安全企业从事研发、生产、销售等经营活动，通常需取得计算机信息系统安全专用产品销售许可证等。目前，公司及子公司已拥有计算机信息系统安全专用产品销售许可证、商用密码产品销售许可证等认证。虽然公司及子公司内部有专人负责产品认证的申请、取得和维护，且未曾出现过产品未通过相关认证或被取消的情况，但如果未来国家关于产品认证的政策或标准出现重大变化，公司及子公司的产品存在不能获得相关认证的风险。

应对措施：公司持续加大研发投入，增加产品多样性，同时及时关注国家关于产品认证的政策或标准，根据其变化的方向，加强学习并改进，并在公司内部设专人负责产品认证的申请、取得和维护，降低产品不能获得相关认证的风险。

（二） 报告期内新增的风险因素

报告期内，公司无新增的风险因素。

第五节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	五. 二. (一)
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	☒ 是 ☐ 否	五. 二. (二)
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	五. 二. (三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

☐是 ☒否

2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

（二） 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

报告期内，公司为了提高现金使用效率，使用闲置资金购买银行理财产品，且这些银行理财产品均为短期、低风险理财产品。购买金额为 114,000,000.00 元，赎回 91,810,000.00 元，截止 2018 年 12 月 31 日余额为 56,500,000.00 元，累计投资收益为 1,652,371.23 元，占净利润的比例为 6.04%。

2017 年 5 月 15 日，2016 年年度股东大会审议并通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，授权公司董事长任博在其任期内，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，可使用不超过人民币 2000 万元的自有闲置资金购买短期低风险理财产品。

2018 年 4 月 17 日，公司召开了第一届董事会第七次会议，审议通过了(1)《关于追认使用自有闲置资金购买理财产品的议案》：2017 年 12 月 31 日使用自有闲置资金购买银行理财产品余额为 3431 万元，至公告日理财产品余额为 3650 万元，超过了人民币 1650 万元的额度，董事会对前述购买理财产品的事宜予以追认；(2)《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》：在保证公司正常经营和资金安全

的前提下，授权公司董事长任博在其任期内，可使用不超过人民币 5000 万元的自有闲置资金购买短期低风险理财产品。

2018 年 5 月 10 日，公司召开了 2017 年年度股东大会会议，审议通过了(1)《关于追认使用自有闲置资金购买理财产品的议案》：2017 年 12 月 31 日使用自有闲置资金购买银行理财产品余额为 3431 万元，至公告日理财产品余额为 3650 万元，超过了人民币 1650 万元的额度，董事会对前述购买理财产品的事宜予以追认；(2)《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》：在保证公司正常经营和资金安全的前提下，授权公司董事长任博在其任期内，可使用不超过人民币 5000 万元的自有闲置资金购买短期低风险理财产品。

2019 年 4 月 23 日，公司召开了第一届董事会第九次会议，审议通过了(1)《关于追认使用自有闲置资金购买理财产品的议案》：2018 年 12 月 31 日使用自有闲置资金购买银行理财产品余额为 5650 万元，至公告日理财产品余额为 6100 万元，超过了人民币 1100 万元的额度，董事会对前述购买理财产品的事宜予以追认；(2)《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》：在保证公司正常经营和资金安全的前提下，授权公司董事长任博在其任期内，可使用不超过人民币 10000 万元的自有闲置资金购买短期低风险理财产品。

(三) 承诺事项的履行情况

公司或股东申请挂牌时曾作出如下相关承诺：

1、股份公司控股股东、实际控制人和公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，报告期内，承诺人严格履行了承诺。

2、公司董事、监事、高级管理人员出具了《承诺函》，承诺不存在最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形，报告期内，承诺人严格履行了承诺。

3、公司控股股东、实际控制人出具书面《承诺函》，承诺：如应有权部门要求或决定，公司和/或子公司需要为员工补缴社会保险和/或住房公积金，以及公司和/或子公司因未严格按规定缴纳员工社会保险和/或住房公积金而须承担任何罚款或遭受任何损失，本人将对公司和/或子公司因此发生的支出或承受的损失承担连带赔偿责任，且无需公司和/或子公司支付任何对价。报告期内，承诺人严格履行了承诺。

4、公司董事、监事、高级管理人员，持股 5%以上股东出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺将尽量减少和避免与公司进行关联交易；对于确因公司生产经营需要发生的关联交易，将严格按照《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定进行操作，报告期内，承诺人严格履行了承诺。

5、公司向王松武、赵永建承租的房屋（地址分别是：上海市长宁区天山路 202 弄 12 号 1103 市；北京市朝阳区通惠家园街道通惠家园惠生园 12 号楼 1 单元 102 室）主要用于员工在外地临时办公、居住使用，出租方已取得产权人的授权或取得了租赁房产的权属证书，由于出租方的原因，上述租赁房屋均未办理房屋租赁登记备案手续。公司共同实际控制人已出具书面承诺，“如果因第三人主张权利或行政机关行使职权而导致物业租赁关系无效或者出现任何纠纷，导致公司需要另租其他物业而进行搬迁并遭受经济损失、被有权的政府部门罚款或者被有关当事人追索的，本人将承担连带赔偿责任，并对公司所遭受的一切经济损失予以全额补偿”，报告期内，承诺人严格履行了承诺。

截至本报告披露之日，上述全体承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	329,166	6.48%	1,000,000	1,329,166	26.16%
	其中：控股股东、实际控制人	32,500	0.64%	800,000	832,500	16.39%
	董事、监事、高管	92,500	1.82%	1,000,000	1,092,500	21.51%
	核心员工	-	-			
有限售条件股份	有限售股份总数	4,750,834	93.52%	-1,000,000	3,750,834	73.84%
	其中：控股股东、实际控制人	3,297,500	64.91%	-800,000	2,497,500	49.16%
	董事、监事、高管	4,277,500	84.20%	-1,000,000	3,277,500	64.52%
	核心员工	-	-			
总股本		5,080,000	-	0	5,080,000	-
普通股股东人数		7				

(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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	任博	1,730,000	0	1,730,000	34.05%	1,297,500	432,500
2	黄凯	1,600,000	0	1,600,000	31.50%	1,200,000	400,000
3	珠海横琴溢安信投资中心(有限合伙)	710,000	0	710,000	13.98%	473,334	236,666
4	肖仁国	400,000	0	400,000	7.87%	300,000	100,000
5	蓝红雨	400,000	0	400,000	7.87%	300,000	100,000
合计		4,840,000	0	4,840,000	95.27%	3,570,834	1,269,166

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：珠海横琴溢安信投资中心（有限合伙）是由任博和黄凯共同设立的合伙企业，其他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

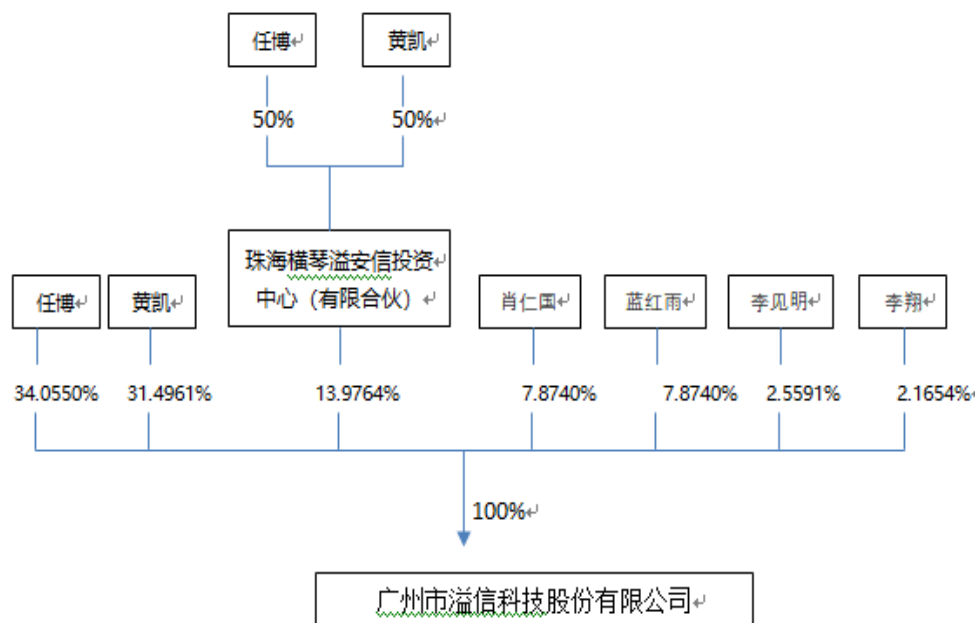
任博、黄凯二人为公司的前两大股东，股东任博持有公司1,730,000.00股股份，占公司总股本的比例为34.0550%，并担任公司董事长、总经理；股东黄凯持有公司1,600,000.00股股份，占公司总股本的比例为31.4961%，并担任公司董事。珠海横琴溢安信投资中心（有限合伙）持有公司710,000.00股股份，占公司总股本的比例为13.9764%，任博担任溢安信投资执行合伙人职务且占溢安信投资50.00%的出资额，黄凯为溢安信投资有限合伙人且占溢安信投资50.00%的出资额。任博、黄凯二人直接及间接合计持有股份公司79.5275%的股份，且在过往的股东（大）会的表决结果均为一致意见，对公司决策产生重大影响并实际拥有公司的经营决策权。因此，任博和黄凯为公司的共同控股股东。

任博，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年毕业于华中理工大学（现华中科技大学）；1993年7月至1999年9月，任中国建设银行广州市分行职员；1999年10月至2001年6月，任广州市易科电子技术有限公司软件开发工程师；2001年7月至今，历任溢信有限、溢信股份总经理，2016年8月起任溢信股份董事、总经理。

黄凯，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1996年6月，毕业于华中理工大学（现华中科技大学）计算机科学与技术专业；1996年7月至1998年6月，任中国建设银行广东省分行营业部科员；1998年7月至2001年6月，任广州市易科电子技术有限公司工程师；2001年7月，任溢信有限研发总监；2010年11月至今，任全安软件总经理、产品总监，2016年8月起任溢信股份董事。

任博、黄凯于2016年9月19日签署了《一致行动协议》，约定两人在行使其作为股东、董事的各项职权时采取一致行动；在公司每次股东大会（或董事会）召开前，对该次股东大会（或董事会）审议事项充分协商并达成一致意见后进行投票；若未形成统一意见时，则以届时直接或间接合计持有公司股份数最多的一方的意见为准。因此，任博、黄凯共同对公司的经营管理和重大事务的决策具有实质控制力，是公司的共同实际控制人。

报告期内公司控股股东和实际控制人未发生变化。



第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

☐适用 ☒不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、债券融资情况

☐适用 ☒不适用

债券违约情况

☐适用 ☒不适用

公开发行债券的特殊披露要求

☐适用 ☒不适用

四、间接融资情况

☐适用 ☒不适用

违约情况

☐适用 ☒不适用

五、权益分派情况

报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

☒适用 ☐不适用

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 6 月 28 日	20	0	0
合计	20	0	0

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

☐适用 ☒不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
任博	董事长、总经理	男	1971年9月	本科	2016年8月17日-2019年8月16日	是
黄凯	董事	男	1972年3月	硕士	2016年8月17日-2019年8月16日	是
肖仁国	董事	男	1972年12月	本科	2016年8月17日-2019年8月16日	否
蓝红雨	董事	男	1972年12月	本科	2016年8月17日-2019年8月16日	否
李翔	董事、副总经理	男	1973年2月	中专	2016年8月17日-2019年8月16日	是
饶义斌	监事会主席	男	1974年2月	本科	2016年8月17日-2019年8月16日	是
李见明	监事	男	1980年7月	本科	2016年8月17日-2019年8月16日	是
贺芳	职工代表监事	女	1979年9月	本科	2016年8月17日-2019年8月16日	是
杨慧萍	财务总监、董事会秘书	女	1985年5月	本科	2016年8月17日-2019年8月16日	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:

任博和黄凯为公司的共同控股股东和实际控制人，并担任公司的董事长、董事或高级管理人员，其他董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系，与控股股东、实际控制人之间也不存在关联关系。董事、监事、高级管理人员均不属于失信联合惩戒对象。

(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
任博	董事长、总经理	1,730,000	0	1,730,000	34.05%	0
黄凯	董事	1,600,000	0	1,600,000	31.50%	0
肖仁国	董事	400,000	0	400,000	7.87%	0

蓝红雨	董事	400,000	0	400,000	7.87%	0
李见明	监事	130,000	0	130,000	2.56%	0
李翔	董事、副总经理	110,000	0	110,000	2.17%	0
合计	-	4,370,000	0	4,370,000	86.02%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

☐适用 ☒不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	16	13
销售人员	46	63
技术人员	82	102
财务人员	4	4
员工总计	148	182

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	4
本科	106	131
专科	36	44
专科以下	3	3
员工总计	148	182

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：

人员变动：公司根据全国各地业务增长的实际情况，增加了业务部门技术人员的规模，加强了研发和销售团队建设，控制了后勤人员的数量，人员数量和结构更趋合理。

人才引进与招聘：公司更加注重对新进员工职业操守和专业素养的考察，同时也适当提升了对学历和专业技能的要求，以确保了团队的整体能力。

培训：公司将日常培训贯穿到工作流程的各个步骤中，根据不同培训内容，灵活采取远程视频和网

络会议等多种形式，及时地对全体员工进行培训，收到良好的培训效果。

薪酬政策：公司的发展必须依靠人才的优势。因此，公司在参考行业平均薪酬水平和全国各地基本薪酬标准的基础上，制定了更加具有吸引力的薪酬体系，凝聚优秀人才，提高整体素质，进一步巩固了人力资源储备，强化了公司的人才优势。

公司离退休人员均参缴社会保险，无需公司承担费用。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

☐适用 ☒不适用

第九节 行业信息

是否自愿披露

☐是 ☒否

第十节 公司治理及内部控制

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

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司积极遵守《公司法》、《证券法》、《非上市公司公众公司监管办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求，科学规范地开展生产经营活动。公司目前已制定的内部规章制度包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规章制度。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截止报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，实施履行应尽的职责和义务。

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

报告期内，公司根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等要求，在召开股东大会前，均履行了通知义务，全体股东均予出席，对各项议案予以审议并参与表决。通过参加股东大会，投资者充分行使了其股东权利，严格履行其股东职责。公司现有治理制度与组织结构符合《公司法》及其它现行有关法律、法规的规定，能够满足公司经营管理需要，并为股东（投资者）提供合适的保护，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重大决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，根据各事项的审批权限，经过公司股东会、董事会及监事会的讨论、审议通过。

4、 公司章程的修改情况

无

(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	2	1、2018年4月17日，第一届董事会第七次会

		议，会议审议通过了如下议案： 1) 《2017 年度总经理工作报告》议案； 2) 《2017 年度董事会工作报告》议案； 3) 《2017 年度财务决算报告》议案； 4) 《2018 年度财务预算报告》议案； 5) 《2017 年年度报告及其摘要》议案； 6) 《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》； 7) 《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》； 8) 《关于续聘会计师事务所的议案》； 9) 《关于追认使用自有闲置资金购买理财产品的议案》； 10) 《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》； 11) 《关于会计政策变更的议案》。 2、2018 年 8 月 20 日，第一届董事会第八次会议，会议审议通过了如下议案： 1) 《关于公司 2018 年半年度报告的议案》。
监事会	2	1、2018 年 4 月 17 日，第一届监事会第四次会议，会议审议通过了如下议案： 1) 《2017 年度监事会工作报告》议案； 2) 《2017 年度财务决算报告》议案； 3) 《2018 年度财务预算报告》议案； 4) 《2017 年年度报告及其摘要》议案； 5) 《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》； 6) 《关于追认使用自有闲置资金购买理财产品的议案》； 7) 《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》； 8) 《关于会计政策变更的议案》。 2、2018 年 8 月 20 日，第一届监事会第五次会议，会议审议通过了如下议案： 1) 《关于公司 2018 年半年度报告的议案》。
股东大会	1	1、2018 年 5 月 10 日，2017 年年度股东大会，会议审议通过了如下议案： 1) 《2017 年度董事会工作报告》议案； 2) 《2017 年度监事会工作报告》议案； 3) 《2017 年度财务决算报告》议案； 4) 《2018 年度财务预算报告》议案； 5) 《2017 年年度报告及其摘要》议案； 7) 《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》；

		8) 《关于续聘会计师事务所的议案》； 9) 《关于追认使用自有闲置资金购买理财产品的议案》； 10) 《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》； 11) 《关于会计政策变更的议案》。
--	--	--

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司召开的股东大会、董事会、监事会，均符合《公司法》和公司章程的要求，决议内容没有违反《公司法》和公司章程的情形出现，会议程序合规，会议人员符合《公司法》中相关的任职要求，能够勤勉的履行相应的职责和义务。

(三) 公司治理改进情况

报告期内，公司管理层未引入职业经理人，同时公司结合自身特点和风险因素，已建立较为完善的公司治理制度和内部控制制度。公司现行的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，能保证股东充分行使知情权、发言权、质询权和表决权等权利。公司已在所有重大方面建立了合理的内部控制制度，并顺利得以贯彻执行，保证了内控制度符合公司生产经营的需要，对财务管理和经营风险起到了有效的控制作用。报告期内，公司制订的各项内部管理制度完整、合理、有效，执行情况良好。未来公司将继续加强在公司治理和规范运作方面的制度建设，督促股东、董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，各尽其职，勤勉、忠诚地履行义务，使公司治理更加规范。

(四) 投资者关系管理情况

公司董事会秘书为公司投资者管理负责人，全面负责投资者管理工作。公司制定董事会秘书为信息披露负责人，负责公司具体事项的信息披露。公司严格按照投资者关系管理规定、信息披露管理制度的要求，通过全国股转系统信息披露平台，真实、准确、及时、完整的披露相关信息，平等对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。在日常工作中，建立通过电话、电子邮件进行投资者交流的有效途径，以保证公司股权投资人和潜在投资者之间沟通畅通有效。

(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

报告期内，监事会依法独立运行、履行职责。对本年度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

（一）业务独立情况

公司拥有独立的研发、生产、采购、销售系统，具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及供应、销售部门和渠道。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易。

（二）资产独立情况

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会验字【2016】G15039790033 号”《验资报告》验证，溢信有限的所有资产均已进入溢信科技股份。

公司具备与生产经营业务体系相配套的资产。公司具有开展业务所需的技术、设备、设施、场所，同时具有与生产经营有关的品牌、商标。公司资产独立完整、产权明晰，不存在被控股股东占用而损害公司利益的情形。

（三）人员独立情况

公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生，不存在股东干预公司人事任免的情形。公司总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬，未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

公司遵守《劳动法》、《劳动合同法》相关的法律法规，与员工签订了劳动合同，并根据劳动保护和社会保障相关的法律法规，为员工办理了基本养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险，并按期缴纳了上述社会保险。

（四）财务独立性情况

公司设有独立的财务部门，已建立独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。公司配备有专职财务人员，并由公司财务负责人领导公司日常财务工作。公司在银行独立开户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。股份公司独立进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订及履行合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合纳税的情况。

（五）机构独立情况

公司已按照《公司法》、《公司章程》、股东大会和董事会决议及机构内部规章制度的规定，建立健全了法人治理结构及内部经营管理机构，经查验，公司上述各内部组织机构的设立符合法律、法规、规范性文件、《公司章程》及其他内部制度的规定，其设置不受任何股东或其他单位或个人的控制。

公司已建立健全的内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业机构混同的情形。股份公司的生产经营和办公场所独立于股东，不存在混合经营、合署办公的情形。

综上所述，公司的业务、资产、人员、财务及机构均独立于股份公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有独立完整的供应、生产、销售系统以及面向市场自主经营的能力，在独立性方面不存在严重性缺陷。

（三）对重大内部管理制度的评价

1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格遵守国家相关法律法规关于会计核算的规定，结合公司实际情况，制定会计核算的具体实施细则，并进行独立核算，确保会计核算工作的正常开展。

2、关于财务管理体系

报告期内，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，做到严格管理，持续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系

报告期内，公司在密切关注和分析潜在的市场风险、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，不断完善风险控制体系。

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

为进一步规范公司的运作水平，确保公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员忠实、勤勉地履行职责，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定、审议和披露了《年度报告重大差错责任追究制度》并认真遵照执行。报告期内，公司年度报告未出现重大差错。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	☒ 无 ☐ 其他事项段 ☐ 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 ☐ 强调事项段 ☐ 持续经营重大不确定段落
审计报告编号	广会审字[2019]G18032210016 号
审计机构名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	广州市越秀东风东路 555 号 1001-1008 房
审计报告日期	2019 年 4 月 23 日
注册会计师姓名	马蕙、刘远帅
会计师事务所是否变更	否
审计报告正文：	
广会审字[2019]G18032210016 号	
广州市溢信科技股份有限公司全体股东：	
一、 审计意见	
我们审计了广州市溢信科技股份有限公司财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广州市溢信科技股份有限公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。	
二、 形成审计意见的基础	
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于广州市溢信科技股份有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。	
三、 其他信息	

管理层对其他信息负责。其他信息包括广州市溢信科技股份有限公司 2018 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

四、管理层和治理层对财务报表的责任

广州市溢信科技股份有限公司管理层（以下简称管理层）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市溢信科技股份有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算广州市溢信科技股份有限公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督广州市溢信科技股份有限公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些

风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

（6）就广州市溢信科技股份有限公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：马 蕙

中国注册会计师：刘远帅

中国 广州

二〇一九年四月二十三日

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	9,832,160.21	8,732,911.41
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	2,905,238.1	1,384,499.14
其中：应收票据			
应收账款		2,905,238.1	1,384,499.14
预付款项	五、3	540,595.58	95,482.36
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	331,893.75	380,649.92
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、5	127,021.02	174,388.48
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、6	56,523,256.17	34,351,057.41
流动资产合计		70,260,164.83	45,118,988.72
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		-	-
投资性房地产			
固定资产	五、7	1,576,772.17	1,229,917.93
在建工程		-	-
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、8	58,333.21	66,025.57
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、9	311,674.08	417,020.96

递延所得税资产	五、10	48,270.1	30,305.52
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,995,049.56	1,743,269.98
资产总计		72,255,214.39	46,862,258.70
流动负债：			
短期借款		-	-
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、11	79,378.53	90,789.87
其中：应付票据			
应付账款		79,378.53	90,789.87
预收款项	五、12	4,780,523.35	2,944,667.1
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、13	8,797,058.01	4,074,995.8
应交税费	五、14	3,916,371.09	2,308,993.26
其他应付款	五、15	1,339,022.8	1,188,641.63
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	五、16	0	89,395.14
流动负债合计		18,912,353.78	10,697,482.8
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	五、10	4,381.94	10,552.1
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,381.94	10,552.1

负债合计		18,916,735.72	10,708,034.90
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、17	5,080,000.00	5,080,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、18	13,698,674.95	13,698,674.95
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、19	2,540,000.00	2,512,962.05
一般风险准备			
未分配利润	五、20	32,019,803.72	14,862,586.8
归属于母公司所有者权益合计		53,338,478.67	36,154,223.80
少数股东权益			
所有者权益合计		53,338,478.67	36,154,223.8
负债和所有者权益总计		72,255,214.39	46,862,258.7

法定代表人：任博

主管会计工作负责人：杨慧萍

会计机构负责人：杨慧萍

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		8,026,087.25	7,773,888.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	十五、1	2,793,390.7	1,318,640.9
其中：应收票据			
应收账款		2,793,390.7	1,318,640.9
预付款项		540,595.58	95,482.36
其他应收款	十五、2	1,871,439.05	2,405,138.1
其中：应收利息			
应收股利			
存货		127,021.02	170,114.98
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		56,500,000	34,311,163.03
流动资产合计		69,858,533.6	46,074,427.73
非流动资产：			

可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十五、3	1,438,326.71	1,438,326.71
投资性房地产			
固定资产		1,410,451.65	1,026,901.71
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		275,966.69	318,259.01
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		235,444.33	308,954.25
递延所得税资产		44,031.31	27,493.48
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,404,220.69	3,119,935.16
资产总计		73,262,754.29	49,194,362.89
流动负债：			
短期借款			
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		79,378.53	90,789.87
其中：应付票据			
应付账款		79,378.53	90,789.87
预收款项		4,697,071.64	2,870,080.76
应付职工薪酬		7,678,564.1	3,238,623.62
应交税费		3,863,698.99	2,213,675.06
其他应付款		1,339,022.8	1,168,203.33
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		0	80,413.77
流动负债合计		17,657,736.06	9,661,786.41
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益			
递延所得税负债		2,727.12	5,054.76
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,727.12	5,054.76
负债合计		17,660,463.18	9,666,841.17
所有者权益：			
股本		5,080,000.00	5,080,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		13,698,674.95	13,698,674.95
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,540,000.00	2,512,962.05
一般风险准备			
未分配利润		34,283,616.16	18,235,884.72
所有者权益合计		55,602,291.11	39,527,521.72
负债和所有者权益合计		73,262,754.29	49,194,362.89

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		56,934,346.51	37,576,790.66
其中：营业收入	五、21	56,934,346.51	37,576,790.66
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		37,520,698.41	28,259,752.43
其中：营业成本	五、21	951,463.73	848,205.07
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、22	1,028,189.31	719,843.96
销售费用	五、23	12,470,837.05	6,710,377.17

管理费用	五、24	6,407,075.43	6,694,941.84
研发费用	五、25	16,546,454.93	13,261,879.80
财务费用	五、26	-10,584.68	-8,730.53
其中：利息费用			
利息收入		18,991.90	20,306.01
资产减值损失	五、27	127,262.64	33,235.12
加：其他收益	五、28	5,392,355.03	5,410,897.77
投资收益（损失以“-”号填列）	五、29	1,652,371.23	524,623.96
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）	五、30	0	-32,202.17
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		26,458,374.36	15,220,357.79
加：营业外收入	五、31	2,980,918.22	1,015,467.92
减：营业外支出	五、32	0	1,611.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		29,439,292.58	16,234,213.95
减：所得税费用	五、33	2,095,037.71	1,980,423.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		27,344,254.87	14,253,790.8
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		27,344,254.87	14,253,790.8
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		27,344,254.87	14,253,790.80
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（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			
七、综合收益总额		27,344,254.87	14,253,790.8
归属于母公司所有者的综合收益总额		27,344,254.87	14,253,790.8
归属于少数股东的综合收益总额			

八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		5.38	2.81
（二）稀释每股收益（元/股）		5.38	2.81

法定代表人：任博

主管会计工作负责人：杨慧萍

会计机构负责人：杨慧萍

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十五、4	54,057,856.72	36,317,154.36
减：营业成本	十五、4	933,905.75	838,546.95
税金及附加		983,310.93	695,240.08
销售费用		11,621,063.52	6,015,436.01
管理费用		5,265,860.49	5,547,664.80
研发费用		15,724,891.52	11,322,068.18
财务费用		-8,874.98	-9,736.3
其中：利息费用			
利息收入		15,657.20	19,314.78
资产减值损失		110,252.22	27,034.6
加：其他收益		4,979,275.96	4,953,565.78
投资收益（损失以“－”号填列）	十五、5	1,652,371.23	524,623.96
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）		0	-32,202.17
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		26,059,094.46	17,326,887.61
加：营业外收入		2,275,981.91	1,010,309.2
减：营业外支出			1,611.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		28,335,076.37	18,335,585.05
减：所得税费用		2,100,306.98	1,984,712.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		26,234,769.39	16,350,872.47
（一）持续经营净利润		26,234,769.39	16,350,872.47
（二）终止经营净利润			
五、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			
六、综合收益总额		26,234,769.39	16,350,872.47
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		66,101,322.52	42,922,521.85
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		4,670,238.43	2,927,297.77
收到其他与经营活动有关的现金	五、34	3,881,760.18	3,683,392.33
经营活动现金流入小计		74,653,321.13	49,533,211.95
购买商品、接受劳务支付的现金		1,693,183.81	600,276.37
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		25,986,733.88	19,838,751.61
支付的各项税费		10,126,038.62	7,196,328.43
支付其他与经营活动有关的现金	五、34	4,372,500.42	3,970,802.12
经营活动现金流出小计		42,178,456.73	31,606,158.53
经营活动产生的现金流量净额		32,474,864.40	17,927,053.42

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		91,810,000.00	45,280,000.00
取得投资收益收到的现金		1,652,371.23	524,623.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	33,018.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		93,462,371.23	45,837,641.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		677,986.83	293,040.25
投资支付的现金		114,000,000	66,620,000
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		114,677,986.83	66,913,040.25
投资活动产生的现金流量净额		-21,215,615.60	-21,075,398.28
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		0	0
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,160,000.00	0
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		10,160,000.00	0
筹资活动产生的现金流量净额		-10,160,000.00	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,099,248.8	-3,148,344.86
加：期初现金及现金等价物余额		8,732,911.41	11,881,256.27
六、期末现金及现金等价物余额		9,832,160.21	8,732,911.41

法定代表人：任博

主管会计工作负责人：杨慧萍

会计机构负责人：杨慧萍

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		62,850,052.22	41,441,510.16

收到的税费返还		4,418,471.17	2,873,565.78
收到其他与经营活动有关的现金		3,531,996.58	3,109,623.98
经营活动现金流入小计		70,800,519.97	47,424,699.92
购买商品、接受劳务支付的现金		1,627,910.65	559,032.62
支付给职工以及为职工支付的现金		22,579,580.12	15,406,827.4
支付的各项税费		9,679,912.86	7,031,830.07
支付其他与经营活动有关的现金		5,313,147.85	7,012,912.42
经营活动现金流出小计		39,200,551.48	30,010,602.51
经营活动产生的现金流量净额		31,599,968.49	17,414,097.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		91,810,000	45,280,000
取得投资收益收到的现金		1,652,371.23	524,623.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			33,018.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		93,462,371.23	45,837,641.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		650,140.83	287,646.25
投资支付的现金		114,000,000	66,620,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		114,650,140.83	66,907,646.25
投资活动产生的现金流量净额		-21,187,769.60	-21,070,004.28
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		0	0
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,160,000.00	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		10,160,000.00	0
筹资活动产生的现金流量净额		-10,160,000.00	0
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		252,198.89	-3,655,906.87
加：期初现金及现金等价物余额		7,773,888.36	11,429,795.23
六、期末现金及现金等价物余额		8,026,087.25	7,773,888.36

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期											
	归属于母公司所有者权益											少数 股 东 权 益
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	
一、上年期末余额	5,080,000.00				13,698,674.95				2,512,962.05		14,862,586.8	36,154,223.8
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	5,080,000.00				13,698,674.95				2,512,962.05		14,862,586.8	36,154,223.8
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									27,037.95		17,157,216.92	17,184,254.87
（一）综合收益总额											27,344,254.87	27,344,254.87
（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								27,037.95		-10,187,037.95		-10,160,000.00
1. 提取盈余公积								27,037.95		-27,037.95		
2. 提取一般风险准备										-10,160,000.00		-10,160,000.00
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、本年年末余额	5,080,000.00				13,698,674.95				2,540,000.00		32,019,803.72	53,338,478.67

项目	上期											
	归属于母公司所有者权益											少数 股 东 权 益
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	
一、上年期末余额	5,080,000.00				13,698,674.95				877,874.8		2,243,883.25	21,900,433
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	5,080,000.00				13,698,674.95				877,874.8		2,243,883.25	21,900,433
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									1,635,087.25		12,618,703.55	14,253,790.8
（一）综合收益总额											14,253,790.8	14,253,790.8
（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								1,635,087.25		-1,635,087.25		
1. 提取盈余公积								1,635,087.25		-1,635,087.25		
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、本年年末余额	5,080,000.00				13,698,674.95			2,512,962.05		14,862,586.8		36,154,223.8

法定代表人：任博

主管会计工作负责人：杨慧萍

会计机构负责人：杨慧萍

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	5,080,000.00				13,698,674.95				2,512,962.05		18,235,884.72	39,527,521.72
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	5,080,000.00				13,698,674.95				2,512,962.05		18,235,884.72	39,527,521.72
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)									27,037.95			
(一) 综合收益总额												
(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									27,037.95		-10,187,037.95	-10,160,000.00
1. 提取盈余公积									27,037.95		-27,037.95	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的											-10,160,000.00	-10,160,000.00

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	5,080,000.00				13,698,674.95				2,540,000.00		34,283,616.16	55,602,291.11

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	5,080,000.00				13,698,674.95				877,874.8		3,520,099.5	23,176,649.25

加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	5,080,000.00			13,698,674.95				877,874.80		3,520,099.50	23,176,649.25	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								1,635,087.25		14,715,785.22	16,350,872.47	
(一) 综合收益总额										16,350,872.47	16,350,872.47	
(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								1,635,087.25		-1,635,087.25		
1. 提取盈余公积								1,635,087.25		-1,635,087.25		
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	5,080,000			13,698,674.95				2,512,962.05		18,235,884.72	39,527,521.72	

财务报表附注

一、公司基本情况

(一) 公司概况

1、历史沿革

广州市溢信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2001 年 7 月由溢讯科技（香港）有限公司出资设立，取得由广州市工商行政管理局核发的注册号为企独粤穗总字第 006411 号《企业法人营业执照》，公司注册资本为港币 780,000.00 元。

2009 年 1 月，根据董事会决议和修改后章程，公司申请增加注册资本港币 3,220,000.00 元，由原股东溢讯科技（香港）有限公司以未分配利润人民币 2,839,685.80 元转增注册资本方式出资，增资后注册资本为港币 4,000,000.00 元。

2015 年 12 月，公司由外商投资企业变更为内资企业，注册资本由港币 4,000,000.00 元变更为人民币 3,666,254.00 元。同时，原股东溢讯科技（香港）有限公司将其持有公司 40% 的股权转让给任博，将其持有公司 40% 的股权转让给黄凯，将其持有公司 10% 的股权转让给蓝红雨，将其持有公司 10% 的股权转让给肖仁国，转让后任博持有公司 40% 股权，黄凯持有公司 40% 股权，蓝红雨持有公司 10% 股权、肖仁国持有公司 10% 股权。

2016 年 8 月 2 日，根据股东会决议和发起人协议书，公司股东任博、黄凯、蓝红雨、肖仁国作为发起人，依法将广州市溢信科技有限公司变更为广州市溢信科技股份有限公司。公司申请登记的注册资本为人民币 4,000,000.00 元，由各发起人以所占有的广州市溢信科技有限公司截至 2016 年 6 月 30 日止的净资产折股投入。

2016 年 10 月 27 日，根据第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币 370,000.00 元，由股东任博、李见明和李翔认缴，变更后的注册资本为人民币 4,370,000.00 元。

2016 年 11 月 14 日，根据第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币 710,000.00 元，由珠海横琴溢安信投资中心（有限合伙）认缴，变更后的注册资本为人民币 5,080,000.00 元。

公司营业执照号：914401167282393993。

2017 年 1 月 24 日，公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司“股转系统函[2017]619 号”批准同意，在全国中小企业股份转让系统挂牌。

2、注册资本

人民币 5,080,000.00 元。

3、行业性质

信息安全行业。

4、法定代表人

任博。

5、注册地址

广州市高新技术产业开发区科学城科学大道 182 号创新大厦 C3 区 401 室。

6、经营范围及主要产品或提供的劳务

公司主要经营的业务为计算机软件的研发、销售以及相关技术咨询服务。

经营范围：软件开发;计算机技术开发、技术服务；信息系统集成服务；计算机网络系统工程服务；销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营)；商品信息咨询服务；货物进出口(专营专控商品除外)；技术进出口；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

7、控股股东和实际控制人

公司共同控股股东和实际控制人为任博和黄凯。

(二) 合并范围

报告期内，纳入合并范围的主体包括广州市溢信科技股份有限公司和广州全安软件有限公司。

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假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及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 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、重要会计政策及会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本公司承诺编制的报告期各财务报表符合《企业会计准则》及其相关规定的要求，真实、完

整地反映了本公司报告期间的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币作为记账本位币。

5、记账基础和计价原则

本公司以权责发生制为记账基础，一般采用历史成本法作为计价原则，当所确定的会计要素金额符合企业会计准则的要求、能够取得并可靠计量时，可采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

—同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。

本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额计量。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司以合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，本公司按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表，以被合并方有关资产、负债的账

面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并财务报表”有关原则进行抵消；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵消。

—非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

企业合并成本的确定：企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值，企业合并中发生的各项直接相关费用计入当期损益。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本（不包括应自被投资单位收取的现金股利和利润），作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制权或各项可辨认资产、负债的，有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产的处置损益，计入合并当期的利润表。

非同一控制下的企业合并中，企业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；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认为商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。

企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，本公司计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。

7、合并财务报表的编制方法

—合并范围的确定原则

以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。如果母公司是投资性主体，且不存在为其投资活动提供相关服务的子公司，则不应编制合并财务报表。

—合并报表采用的会计方法

公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司

所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照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。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，并对前期比较财务报表按上述原则进行调整。

8、现金及现金等价物的确定标准

公司根据《企业会计准则——现金流量表》的规定，对持有时间短（一般不超过 3 个月）、流动性强、可随时变现、价值变动风险很小的短期投资，确认为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

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

—外币报表折算的会计处理方法：

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

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

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

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

10、金融工具

—金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

—金融资产和金融负债的确认依据和计量方法

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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）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，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

—金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。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的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照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，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，

在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

—主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

—金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行减值测试。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试/单独进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失，短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。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，或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发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

11、应收款项

—本公司将应收款项（包括应收账款和其他应收款）划分为单项金额重大并单项计提减值准备的应收款项、按组合计提减值准备的应收款项（含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值，包含在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试的应收款项）、单项金额虽不重大但单项计提减值准备的应收款项等三类。单项金额重大的应收款项的确认标准为单个法人主体、自然人欠款余额超过人民币 1,000,000.00 元。

—坏账准备的计提方法和计提比例：

——单项金额重大并单项计提减值准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：	公司将单个法人主体、自然人欠款余额超过人民币 100 万元的应收款项划分为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提减值准备的计提方法：	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，计提减值准备。

——按组合计提减值准备的应收款项：

确定组合的依据	
组合名称	确定依据
账龄组合	以账龄作为类似信用风险特征划分
关联方组合	以是否为关联方应收款项划分
按组合计提减值准备的计提方法	
组合名称	计提方法
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	个别认定法

——账龄组合中，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、以账龄作为类似信用风险特征划分的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例：

账龄	计提标准
1 年以内	5%
1 至 2 年	10%
2 至 3 年	30%
3 至 4 年	50%
4 至 5 年	80%
5 年以上	100%

——单项金额虽不重大但单项计提减值准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由：	有客观证据表明其发生了减值。
单项金额虽不重大但单项计提减值准备的计提方法：	对有客观证据表明其已发生减值的单项金额非重大的应收款项，单独进行减值测试，确定减值损失，计提坏账准备。

——对应收票据和预付款项，本公司单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计提减值准备。

——应收款项计提坏账准备后，有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的坏账准备应当予以转回，计入当期损益。

12、存货核算方法

—存货的分类：存货为原材料和低值易耗品。

—存货的核算：购入存货按实际成本入账，发出时的成本采用个别认定法核算。

—存货的盘存制度：采用永续盘存制。存货定期盘点，盘点结果如果与账面记录不符，于期末前查明原因，并根据企业的管理权限，经董事会批准后，在期末结账前处理完毕。

—存货跌价准备的确认和计提：按照单个存货项目以可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备。产成品和用于出售的材料等直接用于出售的，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；公司于每年中期期末及年度终了按存货成本与可变现净值孰低法计价，对预计损失采用备抵法核算，提取存货跌价准备并计入当期损益。

13、长期股权投资核算方法

—长期股权投资的分类

本公司的长期股权投资为对子公司的投资。

—投资成本的确定

——与同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本，为企业合并发生的直接相关费用计入当期损益；

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

——与非同一控制下的企业合并，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：1)在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。2)在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

——除企业合并形成以外的：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。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；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；通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本；通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。

—后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制、重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

——确定对被投资单位具有重大影响的依据

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

—减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

14、无形资产核算办法

—无形资产计价：

——外购无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价。

——内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益，开发阶段的支出，能够符合资本化条件的，确认为无形资产成本。

——投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

——接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按换入无形资产的公允价值入账。

——非货币性交易投入的无形资产，以该项无形资产的公允价值和应支付的相关税费作为入账成本。

——接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据的，如果同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或类似无形资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，作为实际成本；如果同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值，作

为实际成本；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费，聘请律师费等费用，作为实际成本。

—无形资产摊销：使用寿命有限的无形资产，在估计该使用寿命的年限内按直线法摊销；无法预见无形资产为公司带来未来经济利益的期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

—无形资产减值准备：公司于资产负债表日检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，按单项预计可收回金额与账面价值差额计提减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

—公司内部研究开发项目开发阶段的支出满足资本化的条件：

——从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性。

——具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

——无形资产产生未来经济利益的方式，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时，证明其有用性。

——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。

——归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

15、固定资产及其折旧核算方法

—固定资产标准：指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用年限超过一年的有形资产。

—固定资产的分类为：运输设备、电子设备和办公设备。

—固定资产计价：固定资产除符合固定资产管理政策的按重估价值计价外，其余均按实际成本计价。—固定资产的折旧方法：

——固定资产折旧根据固定资产的原值和预计可使用年限及估计的剩余价值按直线法计算。

——已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产计提减值后的净额以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

——公司各类固定资产折旧年限、估计残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限	预计净残值率	年折旧率
运输设备	4-10 年	10%	9.00%-22.50%
电子设备	5 年	10%	18.00%

办公设备	5 年	10%	18.00%
------	-----	-----	--------

—固定资产减值准备：

本公司于资产负债表日对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于其账面价值，则按照其差额计提固定资产减值准备，固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产未来现金流量的现值则按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

16、职工薪酬

—短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

—离职后福利的会计处理方法

—离职后福利，是指为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。（1）设定提存计划：公司向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。包含基本养老保险、失业保险等，在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。（2）设定受益计划：除设定提存计划以外的离职后福利计划。

—辞退福利的会计处理方法

—辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（1）企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。（2）企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

—其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会

计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

17、收入确认方法

—销售商品收入的确认方法：

当下列条件同时满足时，确认商品销售收入：

——公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

——公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；

——与交易相关的经济利益能够流入公司；

——相关的收入和成本能够可靠地计量。

—提供劳务收入的确认方法：

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计且已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的劳务成本金额确认收入；发生的劳务成本预计不能够全部得到补偿的，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入；发生的劳务成本预计全部不能够得到补偿的，不确认收入。

—提供他人使用公司资产取得收入的确认方法：

当下列条件同时满足时予以确认：

——与交易相关的经济利益能够流入公司；

——收入的金额能够可靠地计量。

—公司主要为软件产品销售收入。软件产品销售收入的具体确认方法：公司在软件产品销售发出并经购货方验收确认时确认收入。

18、政府补助核算方法

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

公司在能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时确认政府补助。其中：

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

——与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按

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

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

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

19、资产减值

适用范围

资产减值主要包括长期股权投资（不含对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资）、投资性房地产（不含以公允价值模式计量的投资性房地产）、固定资产、在建工程、工程物资；无形资产（包括资本化的开发支出）、资产组和资产组组合、商誉等。

——可能发生减值资产的认定

在资产负债表日，公司判断资产是否存在可能发生减值的迹象。因企业合并所形成的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，每年均进行减值测试。存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

——资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

——公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。

——市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

——有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

——资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

——公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

——其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

—资产可收回金额的计量

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

—资产减值损失的确定

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

—资产组的认定及减值处理

有迹象表明一项资产可能发生减值的，公司以单项资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或者资产组组合的，该资产组或者资产组组合的账面价值应当包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

20、递延所得税资产/递延所得税负债

—所得税的会计处理方法

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

—递延所得税资产的确认

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

认所产生的递延所得税资产不予确认：

——该项交易不是企业合并；

——交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

—递延所得税资产的减值

本公司在资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值，减记的金额计入当期的所得税费用。原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也计入所有者权益。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

—递延所得税负债的确认

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

——商誉的初始确认。

——同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

———该项交易不是企业合并；

———交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

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

——投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；

——该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

21、持有待售及终止经营

—持有待售

非流动资产或处置组划分为持有待售类别，应当同时满足下列条件：（一）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（二）出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

—终止经营

终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；（3）该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

22、主要会计政策、会计估计变更

—会计政策变更

——财政部 2018 年 6 月发布《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），对企业财务报表格式进行相应调整，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对 2017 年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：

2017.12.31/2017 年度	调整前	调整后	变动额
应收账款	1,384,499.14	-	-1,384,499.14
应收票据及应收账款	-	1,384,499.14	1,384,499.14
其他应收款	380,649.92	380,649.92	-
固定资产	1,229,917.93	1,229,917.93	-
应付账款	90,789.87	-	-90,789.87
应付票据及应付账款	-	90,789.87	90,789.87
其他应付款	1,188,641.63	1,188,641.63	-
研发费用	-	13,261,879.80	13,261,879.80
管理费用	19,956,821.64	6,694,941.84	-13,261,879.80

—会计估计变更

本报告期内公司无会计估计变更事项。

23、利润分配

根据公司章程，公司的税后净利润按下列顺序分配：

—弥补以前年度的亏损；

—提取 10%法定公积金；

—提取任意盈余公积金；

—支付股东股利。

四、主要税项

税种	税率	计税基数
增值税		
销项税	6%、16%	应税收入
进项税	3%、5%、6%、10%、16%	接受服务、采购货成本等
城建税	7%	应缴增值税额
教育费附加	3%	应缴增值税额
地方教育附加	2%	应缴增值税额
企业所得税	15%	应纳税所得额

—税收优惠：

——增值税

根据财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》：增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。公司销售自行开发软件享受该税收优惠政策。根据《财政部 税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32号）规定，自2018年5月1日起，公司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%。

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）以及《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》，经省级科技主管部门认定和审核批准后，提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。

——企业所得税

公司2018年被认定为高新技术企业，享受15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。

子公司广州全安软件有限公司于2017年被认定为高新技术企业，享受15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	2018.12.31	2017.12.31
库存现金	914.14	841.07
银行存款	9,831,246.07	8,732,070.34
其他货币资金	-	-
合计	9,832,160.21	8,732,911.41
其中：存放在境外的款项总额	-	-

2、 应收票据及应收账款

款项性质	2018.12.31	2017.12.31
应收票据	-	-
应收账款	2,905,238.10	1,384,499.14
合计	2,905,238.10	1,384,499.14

2.1 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	2018.12.31				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	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	3,147,299.60	100.00	242,061.50	7.69	2,905,238.10
其中：账龄组合	3,147,299.60	100.00	242,061.50	7.69	2,905,238.10
关联方组合	-	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	3,147,299.60	100.00	242,061.50	7.69	2,905,238.10

(续上表)

类别	2017.12.31				
	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应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	1,538,701.88	100.00	154,202.74	10.02	1,384,499.14
其中：账龄组合	1,538,701.88	100.00	154,202.74	10.02	1,384,499.14
关联方组合	-	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	1,538,701.88	100.00	154,202.74	10.02	1,384,499.14

—组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018.12.31		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)

账龄	2018.12.31		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,873,017.94	143,650.90	5.00
1-2 年	126,178.50	12,617.85	10.00
2-3 年	82,568.45	24,770.54	30.00
3-4 年	9,025.00	4,512.50	50.00
4-5 年	-	-	80.00
5 年以上	56,509.71	56,509.71	100.00
合计	3,147,299.60	242,061.50	——

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	金额
本期计提坏账准备	87,858.76
本期转回坏账准备	-
本期收回的坏账准备	-

(3) 本期实际核销的应收账款情况：本期无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款 总额的比例 (%)	坏账准备 期末余额
第一名	非关联方	560,271.27	1 年以 内	17.80	28,013.56
第二名	非关联方	403,697.18	1 年以 内	12.83	20,184.86
第三名	非关联方	140,998.00	1 年以 内	4.48	7,049.90
第四名	非关联方	105,000.00	1 年以 内	3.34	5,250.00
第五名	非关联方	93,657.00	1 年以 内	2.98	4,682.85
合计	——	1,303,623.45	——	41.43	65,181.17

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。

3、预付款项

—预付款项按账龄列示

账龄	2018.12.31		2017.12.31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	540,595.58	100.00	95,482.36	100.00
合计	540,595.58	100.00	95,482.36	100.00

—按预付对象归集的期末余额的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	期末余额	年限	占预付款项总额的比率(%)
北京中安德瑞科技有限公司	非关联方	92,545.60	1 年以内	17.12
广州恒笑信息科技有限公司	非关联方	66,037.75	1 年以内	12.22
深圳市汇尔智能科技有限公司	非关联方	41,990.00	1 年以内	7.77
王松武	非关联方	38,100.00	1 年以内	7.05
公安部第三研究所	非关联方	31,800.00	1 年以内	5.88
合计		270,473.35		50.04

4、其他应收款

款项性质	2018.12.31	2017.12.31
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	331,893.75	380,649.92
合计	331,893.75	380,649.92

4.1 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	2018.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	411,632.89	100.00	79,739.14	19.37	331,893.75
其中：账龄组合	411,632.89	100.00	79,739.14	19.37	331,893.75
关联方组合	-	-	-	-	-
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	411,632.89	100.00	79,739.14	19.37	331,893.75

(续上表)

类别	2017.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	420,985.18	100.00	40,335.26	9.58	380,649.92
其中：账龄组合	420,985.18	100.00	40,335.26	9.58	380,649.92
关联方组合	-	-	-	-	-
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	420,985.18	100.00	40,335.26	9.58	380,649.92

—组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2018.12.31		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	191,362.89	9,568.14	5.00
1-2 年	14,550.00	1,455.00	10.00
2-3 年	195,720.00	58,716.00	30.00
3-4 年	-	-	50.00
4-5 年	-	-	80.00
5 年以上	10,000.00	10,000.00	100.00
合计	411,632.89	79,739.14	—

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	收回或转回金额
本期计提坏账准备	39,403.88
本期转回坏账准备	-
本期收回的坏账准备	-

(3) 本期实际核销的其他应收款情况：本期未发生其他应收账款核销的情况。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018.12.31	2017.12.31
保证金、押金	293,950.40	316,413.00
代收代付款	100,114.17	71,764.88
其他	17,568.32	32,807.30
合计	411,632.89	420,985.18

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	与本公司 的关系	金额	年限	占其他应 收款总额 的比例(%)	坏账准 备期末 余额
广州永龙建设投资有限公司	保证金、押金	非关联方	195,720.00	2-3 年	47.55	58,716.00
天地伟业技术有限公司	保证金、押金	非关联方	30,000.00	1 年以内	7.29	1,500.00
王松武	保证金、押金	非关联方	12,700.00	1-2 年	3.09	1,270.00
济南奥美信息咨询有限公司	其他往来	非关联方	7,000.00	1 年以内	1.70	350.00
北京顺宝蓝庭投资有限公司	保证金、押金	非关联方	5,600.00	1 年以内	1.36	280.00
合计			251,020.00		60.99	62,116.00

(6) 涉及政府补助的应收款项：无。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。

5、 存货

—存货分类

项目	2018.12.31			2017.12.31		
	账面金额	跌价准 备	账面价值	账面金额	跌价准 备	账面价值
原材料	127,021.02	-	127,021.02	174,388.48	-	174,388.48
合计	127,021.02	-	127,021.02	174,388.48	-	174,388.48

—存货跌价准备：无。

6、 其他流动资产

项目	2018.12.31	2017.12.31
银行理财产品	56,500,000.00	34,310,000.00
待抵扣增值税进项税额	23,256.17	41,057.41
合计	56,523,256.17	34,351,057.41

7、 固定资产及累计折旧

—固定资产情况

项目	运输工具	办公设备	电子设备	合计
一、账面原值：				
1.2018.1.1	1,281,039.38	732,892.50	1,190,583.02	3,204,514.90

项目	运输工具	办公设备	电子设备	合计
2.本期增加金额	197,031.03	—	480,955.80	677,986.83
（1）购置	197,031.03	-	480,955.80	677,986.83
3.本期减少金额	—	—	—	—
（1）处置或报废	-	-	-	-
4.2018.12.31	1,478,070.41	732,892.50	1,671,538.82	3,882,501.73
二、累计折旧				
1. 2018.1.1	877,103.34	403,213.14	694,280.49	1,974,596.97
2.本期增加金额	88,029.65	80,679.03	162,423.91	331,132.59
（1）计提	88,029.65	80,679.03	162,423.91	331,132.59
3.本期减少金额	—	—	—	—
（1）处置或报废	-	-	-	-
4.2018.12.31	965,132.99	483,892.17	856,704.40	2,305,729.56
三、减值准备				
1. 2018.1.1	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
4.2018.12.31	—	—	—	—
四、账面价值				
1.2018.12.31	512,937.42	249,000.33	814,834.42	1,576,772.17
2. 2018.1.1	403,936.04	329,679.36	496,302.53	1,229,917.93

一公司于期末对各项固定资产进行检查，未发现因现有固定资产超出法定使用期限和在报告期内市价持续下跌而需计提减值准备的情形，故不计提固定资产减值准备。

一报告期末公司不存在暂时闲置的固定资产，也不存在通过融资租赁租入、经营租出的固定资产。

8、无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1.2018.1.1	76,923.08	76,923.08
2.本期增加金额	—	—
3.本期减少金额	—	—
4.2018.12.31	76,923.08	76,923.08
二、累计摊销		
1.2018.1.1	10,897.51	10,897.51
2.本期增加金额	7,692.36	7,692.36
（1）计提	7,692.36	7,692.36
3.本期减少金额	—	—
4.2018.12.31	18,589.87	18,589.87

项目	软件	合计
三、减值准备		
1.2018.1.1	-	-
2.本期增加金额	-	-
3.本期减少金额	-	-
4.2018.12.31	-	-
四、账面价值		
1.2018.12.31	58,333.21	58,333.21
2.2018.1.1	66,025.57	66,025.57

9、长期待摊费用

项目	2017.12.31	本期增加	本期摊销	其他减少额	2018.12.31
装修费	417,020.96	-	105,346.88	-	311,674.08
合计	417,020.96	-	105,346.88	-	311,674.08

10、递延所得税资产/递延所得税负债

—未经抵销的递延所得税资产：

项目	2018.12.31		2017.12.31	
	暂时性差异	递延所得税资产	暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备引起的待抵扣所得税	321,800.64	48,270.10	194,538.00	30,305.52
合计	321,800.64	48,270.10	194,538.00	30,305.52

—未经抵销的递延所得税负债：

项目	2018.12.31		2017.12.31	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产加速折旧	29,212.96	4,381.94	55,687.78	10,552.10
合计	29,212.96	4,381.94	55,687.78	10,552.10

—未确认的递延所得税资产：

项目	2018.12.31	2017.12.31
可抵扣亏损	9,338,996.63	9,015,671.37
合计	9,338,996.63	9,015,671.37

—未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

年份	2018.12.31	2017.12.31
2023 年	-	285,663.47
2024 年	1,008,392.92	1,008,392.92

2025 年	851,212.63	851,212.63
2026 年	2,751,150.72	2,751,150.72
2027 年	4,119,251.63	4,119,251.63
2028 年	608,988.73	-
合计	9,338,996.63	9,015,671.37

—子公司广州全安软件有限公司2013年至2018年度亏损，基于谨慎性原则，对该公司可抵扣亏损不确认递延所得税资产。

11、应付票据及应付账款

项目	2018.12.31	2017.12.31
应付票据	-	-
应付账款	79,378.53	90,789.87
合计	79,378.53	90,789.87

11.1 应付账款

项目	2018.12.31	2017.12.31
应付账款	79,378.53	90,789.87
合计	79,378.53	90,789.87

—截至2018年12月31日，应付账款余额中无账龄超过1年的重要应付账款。

12、预收款项

—预收款项列示

项目	2018.12.31	2017.12.31
预收款项	4,780,523.35	2,944,667.10
合计	4,780,523.35	2,944,667.10

—截至 2018 年 12 月 31 日，预收款项余额中无账龄超过 1 年的重要预收款项。

13、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示：

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.12.31
一、短期职工薪酬	4,074,995.80	29,555,739.93	24,833,677.72	8,797,058.01
二、离职后福利设定提存计划	-	997,978.90	997,978.90	-
三、辞退福利	-	17,200.00	17,200.00	-
四、其他长期职工福利	-	-	-	-
合计	4,074,995.80	30,570,918.83	25,848,856.62	8,797,058.01

(2) 短期职工薪酬列示：

短期职工薪酬项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.12.31
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,074,995.80	27,935,028.57	23,212,966.36	8,797,058.01
二、职工福利费	-	630,426.44	630,426.44	-
三、社会保险费	-	752,541.92	752,541.92	-
其中：医疗保险费	-	667,588.50	667,588.50	-
工伤保险费	-	11,778.35	11,778.35	-
生育保险费	-	73,175.07	73,175.07	-
四、住房公积金	-	237,743.00	237,743.00	-
五、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
八、其他短期薪酬	-	-	-	-
合计	4,074,995.80	29,555,739.93	24,833,677.72	8,797,058.01

(3) 离职后福利设定提存计划列示：

设定提存计划项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.12.31
一、基本养老保险费	-	973,377.49	973,377.49	-
二、失业保险费	-	24,601.41	24,601.41	-
合计	-	997,978.90	997,978.90	-

14、应交税费

项目	2018.12.31	2017.12.31
增值税	1,703,855.66	963,895.14
城市维护建设税	105,315.75	67,698.13
教育费附加	45,135.34	29,013.49
个人所得税	77,472.56	170,166.27
地方教育附加	30,090.21	19,342.32
企业所得税	1,954,501.57	1,058,877.91
合计	3,916,371.09	2,308,993.26

15、其他应付款

项目	2018.12.31	2017.12.31
应付股利	-	-
应付利息	-	-
其他应付款	1,339,022.80	1,188,641.63
合计	1,339,022.80	1,188,641.63

15.1 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2018.12.31	2017.12.31
押金、保证金	1,180,299.62	1,023,446.38
其他	158,723.18	165,195.25
合计	1,339,022.80	1,188,641.63

(2) 账龄超过 1 年的大额应付款项：无。

16、其他流动负债

项目	2018.12.31	2017.12.31
待转销项税额	-	89,395.14
合计	-	89,395.14

17、股本

项目	2017.12.31	本次变动增减（+、—）					2018.12.31
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	5,080,000.00	-	-	-	-	-	5,080,000.00

18、资本公积

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.12.31
股本溢价	13,698,674.95	-	-	13,698,674.95
合计	13,698,674.95	-	-	13,698,674.95

19、盈余公积

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.12.31
法定盈余公积	2,512,962.05	27,037.95	-	2,540,000.00
合计	2,512,962.05	27,037.95	-	2,540,000.00

20、未分配利润

项目	2018 年度	2017 年度
调整前上期末未分配利润	14,862,586.80	2,243,883.25
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后期初未分配利润	14,862,586.80	2,243,883.25
加：本期归属于母公司所有者的净利润	27,344,254.87	14,253,790.80
同一控制下企业合并影响	-	-
减：提取法定盈余公积	27,037.95	1,635,087.25
应付普通股股利	10,160,000.00	-
转作股本及股本溢价	-	-
期末未分配利润	32,019,803.72	14,862,586.80

21、营业收入及营业成本

—营业收入、成本分项列示如下：

项目	2018 年度		2017 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	56,934,346.51	951,463.73	37,576,790.66	848,205.07
其他业务	-	-	-	-
合计	56,934,346.51	951,463.73	37,576,790.66	848,205.07

22、税金及附加

项目	2018 年度	2017 年度
城建税	588,422.90	412,308.15
教育费附加	252,026.34	175,895.46
地方教育附加	168,017.57	117,263.65
车船使用税	2,260.00	3,060.00
印花税	17,462.50	11,316.70
合计	1,028,189.31	719,843.96

23、销售费用

项目	2018 年度	2017 年度
职工薪酬	10,472,328.24	5,439,507.56
租赁费及物管费	547,090.92	488,768.54
广告费	97,591.00	43,094.02
折旧费	7,748.22	11,333.43
差旅费	973,633.86	503,292.56
业务招待费	27,966.71	12,693.22
其他费用	344,478.10	211,687.84
合计	12,470,837.05	6,710,377.17

24、管理费用

项目	2018 年度	2017 年度
工资薪酬	3,821,939.45	3,715,739.28
折旧和摊销	288,039.76	340,320.79
办公费	463,321.10	428,081.75
租赁费	745,600.08	745,785.65
水电费及物业管理费	332,729.88	321,606.83
咨询中介费用	450,035.99	867,617.62
差旅费	264,927.88	222,972.70
其他	40,481.29	52,817.22
合计	6,407,075.43	6,694,941.84

25、研发费用

项目	2018 年度	2017 年度
----	---------	---------

项目	2018 年度	2017 年度
工资薪酬	16,321,834.69	13,028,226.12
折旧与摊销费用	148,383.85	109,803.65
其他	76,236.39	123,850.03
合计	16,546,454.93	13,261,879.80

26、财务费用

项目	2018 年度	2017 年度
利息支出	-	-
减：利息收入	18,991.90	20,306.01
汇兑损益	-	1,628.54
手续费	8,407.22	9,946.94
合计	-10,584.68	-8,730.53

27、资产减值损失

项目	2018 年度	2017 年度
坏账损失	127,262.64	33,235.12
合计	127,262.64	33,235.12

28、其他收益

项目	2018 年度	2017 年度
增值税即征即退	4,670,238.43	2,927,297.77
个税手续费返还	72,116.60	-
政府补助	650,000.00	2,483,600.00
合计	5,392,355.03	5,410,897.77

一计入当期非经常性损益的金额如下：

项目	2018 年度	2017 年度
个税手续费返还	72,116.60	-
政府补助	650,000.00	2,483,600.00
合计	722,116.60	2,483,600.00

一政府补助种类及金额如下：

政府补助项目名称	2018 年度	2017 年度	与资产相关 /与收益相关
研发经费补贴	150,000.00	1,983,600.00	与收益相关
广州开发区瞪羚企业专项扶持经费	500,000.00	500,000.00	与收益相关
合计	650,000.00	2,483,600.00	

29、投资收益

项目	2018 年度	2017 年度
理财产品投资收益	1,652,371.23	524,623.96

合计	1,652,371.23	524,623.96
----	--------------	------------

30、资产处置收益

项目	2018 年度	2017 年度
固定资产处置收益	-	-32,202.17
合计	-	-32,202.17

31、营业外收入

项目	2018 年度	2017 年度
政府补助	2,978,765.48	1,014,867.12
其他	2,152.74	600.80
合计	2,980,918.22	1,015,467.92

一计入当期非经常性损益的金额如下：

项目	2018 年度	2017 年度
政府补助	2,978,765.48	1,014,867.12
其他非经常性收益	2,152.74	600.80
合计	2,980,918.22	1,015,467.92

一政府补助种类及金额如下：

政府补助项目名称	2018 年度	2017 年度	与资产相关 /与收益相关
新三板挂牌补贴	2,200,000.00	1,000,000.00	与收益相关
著作权补助	1,200.00	4,800.00	与收益相关
稳岗补贴	77,565.48	10,067.12	与收益相关
2017 年度高新技术企业认定通过奖励资金	700,000.00	-	与收益相关
合计	2,978,765.48	1,014,867.12	

32、营业外支出

项目	2018 年度	2017 年度
税收滞纳金	-	1,611.76
合计	-	1,611.76

一计入当期非经常性损益的金额如下：

项目	2018 年度	2017 年度
其他非经常性损失	-	1,611.76
合计	-	1,611.76

33、所得税费用

(1) 所得税费用表：

项目	2018 年度	2017 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,119,172.45	1,991,095.42
递延所得税调整	-24,134.74	-10,672.27
合计	2,095,037.71	1,980,423.15

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	2018 年度	2017 年度
利润总额	29,439,292.58	16,234,213.95
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,415,893.88	2,435,132.09
子公司适用不同税率的影响	-	-213,597.11
调整以前期间所得税的影响	-383,739.60	42,671.79
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,761.29	1,140.82
研发费用加计扣除影响	-2,030,226.18	-1,148,257.36
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	91,348.32	863,332.92
所得税费用	2,095,037.71	1,980,423.15

34、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

项目	2018 年度	2017 年度
利息收入及其他	18,991.90	20,306.01
收到往来款净额	159,733.46	164,018.40
收到政府补助	3,628,765.48	3,498,467.12
收现的其他营业外收入	74,269.34	600.80
合计	3,881,760.18	3,683,392.33

—支付的其他与经营活动有关的现金：

项目	2018 年度	2017 年度
付现的期间费用	4,364,093.20	3,957,614.88
银行手续费及其他	8,407.22	11,575.48
付现的营业外支出	-	1,611.76
合计	4,372,500.42	3,970,802.12

35、现金流量表的补充资料

项目	2018 年度	2017 年度
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	27,344,254.87	14,253,790.80
加：计提的资产减值准备	127,262.64	33,235.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	331,132.59	335,372.37
无形资产摊销	7,692.36	7,692.36
长期待摊费用的摊销	105,346.88	118,951.92

项目	2018 年度	2017 年度
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	-	32,202.17
固定资产报废损失	-	-
公允价值变动损失	-	-
财务费用	-	-
投资损失（减收益）	-1,652,371.23	-524,623.96
递延所得税资产减少	-17,964.58	-5,605.32
递延所得税负债增加	-6,170.16	-5,066.95
存货的减少（减增加）	47,367.46	-57,983.35
经营性应收项目的减少（减增加）	236,610.82	-662,766.74
经营性应付项目的增加（减减少）	5,951,702.75	4,401,855.00
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	<u>32,474,864.40</u>	<u>17,927,053.42</u>
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
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增加情况：		
现金的期末余额	9,832,160.21	8,732,911.41
减：现金及现金等价物的期初余额	8,732,911.41	11,881,256.27
现金及现金等价物净增加额	<u>1,099,248.80</u>	<u>-3,148,344.86</u>

— 现金及现金等价物的构成

项目	2018.12.31	2017.12.31
一、现金	<u>9,832,160.21</u>	<u>8,732,911.41</u>
其中：库存现金	914.14	841.07
可随时用于支付的银行存款	9,831,246.07	8,732,070.34
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的理财产品	-	-
交易性金融资产	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	<u>9,832,160.21</u>	<u>8,732,911.41</u>
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

36、所有权或使用权受到限制的资产

无。

37、外币货币性项目

无。

六、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

本报告期内，公司不存在非同一控制下企业合并。

2、同一控制下企业合并

本报告期内，公司不存在非同一控制下企业合并。

3、反向购买

本报告期内，公司不存在反向购买。

4、处置子公司

本报告期内，公司不存在处置子公司的情况。

5、其他原因的合并范围变动

本报告期内，公司不存在其他原因合并范围变动的情况。

七、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

—企业集团的构成

<u>子公司名称</u>	<u>主要经营地</u>	<u>注册地</u>	<u>业务性质</u>	<u>持股比例</u>		<u>取得方式</u>
				<u>直接</u>	<u>间接</u>	
广州全安软件有限公司	广州市	广州市	软件开发及技术服务	100%	-	同一控制下合并

—公司未发生在子公司的持股比例不同于表决权比例的情况。

—公司未发生持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的情况。

—重要的非全资子公司：无。

—使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：无。

—向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：无。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易：无。

- 3、在合营企业或联营企业中的权益：无。
- 4、重要的共同经营：无。
- 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益：无。
- 6、其他：无。

八、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应付账款等，这些金融工具主要与经营及融资相关，各项金融工具的详细情况详见本附注五相关项目，与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。为降低信用风险，公司仅与经认可的、信誉良好的客户进行交易，并通过已有客户信用监控以及通过账龄分析来对应收账款进行持续监控，确保公司不致面临坏账风险，将公司的整体信用风险控制在可控的范围内。

2、流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 6 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

九、公允价值的披露

本报告期内，公司不存在以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况。

十、关联方关系及其交易

1、本公司的控股股东

股东名称	注册地	业务性质	注册资本	股东对本企业的持股比例%	股东对本企业的表决权比例%
任博	——	——	——	34.05	任博与黄凯共同持有 65.55%
黄凯	——	——	——	31.50	

2、本企业的子公司情况：本企业子公司的情况详见“附注七、在其他主体中的权益”。

3、本企业的合营和联营企业情况：本企业的未发生合营和联营企业的情况。

4、其他关联方情况：无。

5、关联交易情况

—销售商品或提供劳务的关联交易：无。

—采购商品或接受劳务的关联交易：无。

—关键管理人员薪酬：

项目	2018 年度	2017 年度
薪酬	4,395,721.98	4,052,503.39
人数	8	8

十一、股份支付

本会计期间内，公司不存在股份支付事项。

十二、承诺及或有事项

本报告期内，公司不存在需要披露的承诺及或有事项。

十三、资产负债表日后事项中的非调整事项

—利润分配预案

根据公司2019年4月23日召开的第一届董事会第九次会议与第一届监事会第六次会议审议通过的《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派送红股10股，每10股派发现金红利30.00元（税前），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准，分派方案将在股东大会审议通过后2个月内实施。

十四、其他重要事项

1、前期会计差错更正

本报告期不存在前期会计差错更正。

2、分部信息

公司内部不存在独立承担不同于其他组成部分风险和报酬、可区分的业务分部或地区分部。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

款项性质	2018.12.31	2017.12.31
应收票据	-	-
应收账款	2,793,390.70	1,318,640.90
合计	2,793,390.70	1,318,640.90

1.1 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	2018.12.31				
	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应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	3,029,413.60	100.00	236,022.90	7.79	2,793,390.70
其中：账龄组合	3,029,413.60	100.00	236,022.90	7.79	2,793,390.70
关联方组合	-	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	3,029,413.60	100.00	236,022.90	7.79	2,793,390.70

(续上表)

类别	2017.12.31				
	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应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	1,469,377.42	100.00	150,736.52	10.26	1,318,640.90
其中：账龄组合	1,469,377.42	100.00	150,736.52	10.26	1,318,640.90
关联方组合	-	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	1,469,377.42	100.00	150,736.52	10.26	1,318,640.90

—组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018.12.31		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	2,758,017.94	137,900.90	5.00
1-2年	123,292.50	12,329.25	10.00
2-3年	82,568.45	24,770.54	30.00
3-4年	9,025.00	4,512.50	50.00
4-5年	-	-	80.00
5年以上	56,509.71	56,509.71	100.00

账龄	2018.12.31		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
合计	3,029,413.60	236,022.90	——

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额85,286.38元，本期未发生收回或转回坏账准备的情况。

(3) 本期实际核销的应收账款情况：

无。

(4) 截至2018年12月31日，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款 总额的比例(%)	坏账准备 期末余额
第一名	非关联方	560,271.27	1年以内	18.49	28,013.56
第二名	非关联方	403,697.18	1年以内	13.33	20,184.86
第三名	非关联方	140,998.00	1年以内	4.65	7,049.90
第四名	非关联方	93,657.00	1年以内	3.09	4,682.85
第五名	非关联方	90,000.00	1年以内	2.97	4,500.00
合计	——	1,288,623.45	——	42.53	64,431.17

2、其他应收款

款项性质	2018.12.31	2017.12.31
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	1,871,439.05	2,405,138.10
合计	1,871,439.05	2,405,138.10

2.1 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	2018.12.31
----	------------

	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	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,928,958.21	100.00	57,519.16	2.98	1,871,439.05
其中：账龄组合	328,958.21	17.05	57,519.16	17.49	271,439.05
关联方组合	1,600,000.00	82.95	-	-	1,600,000.00
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	1,928,958.21	100.00	57,519.16	2.98	1,871,439.05

(续上表)

类别	2017.12.31				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其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,437,691.42	100.00	32,553.32	1.34	2,405,138.10
其中：账龄组合	337,691.42	13.85	32,553.32	9.64	305,138.10
关联方组合	2,100,000.00	86.15	-	-	2,100,000.00
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	2,437,691.42	100.00	32,553.32	1.34	2,405,138.10

—组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2018.12.31		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	181,033.21	9,051.66	5.00
1-2 年	14,550.00	1,455.00	10.00
2-3 年	123,375.00	37,012.50	30.00
3-4 年	-	-	50.00
4-5 年	-	-	80.00
5 年以上	10,000.00	10,000.00	100.00
合计	328,958.21	57,519.16	—

—组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	2018.12.31
------	------------

	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
关联方组合	1,600,000.00	-	-
合计	1,600,000.00	-	-

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 24,965.84 元，本期未发生收回或转回的坏账准备。

(3) 本期实际核销的其他应收款：

无。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018.12.31	2017.12.31
保证金、押金	221,605.40	244,068.00
代收代付款	89,784.49	60,816.12
关联往来款	1,600,000.00	2,100,000.00
其他	17,568.32	32,807.30
合计	1,928,958.21	2,437,691.42

(5) 截至 2018 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	与本公司 的关系	金额	年限	占其他应 收款总额 的比例 (%)	坏账 准备
广州全安软件有限公司	关联方往来	关联方	1,600,000.00	2 年以内	82.95	-
广州永龙建设投资有限公司	保证金、押金	非关联方	123,375.00	2-3 年	6.40	37,012.50
天地伟业技术有限公司	保证金、押金	非关联方	30,000.00	1 年以内	1.56	1,500.00
王松武	保证金、押金	非关联方	12,700.00	1-2 年	0.66	1,270.00
济南奥美信息咨询有限公司	代收代付款	非关联方	7,000.00	1 年以内	0.36	350.00
合计	——	——	1,773,075.00	——	91.93	40,132.50

(6) 涉及政府补助的应收款项：无。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。

3、长期股权投资

项目	2018.12.31			2017.12.31		
	账面余额	减值准 备	账面价值	账面余额	减值准 备	账面价值

对子公司投资	1,438,326.71	-	1,438,326.71	1,438,326.71	-	1,438,326.71
合计	<u>1,438,326.71</u>	<u>-</u>	<u>1,438,326.71</u>	<u>1,438,326.71</u>	<u>-</u>	<u>1,438,326.71</u>

—公司对子公司投资明细项目列示如下：

被投资单位	2017.12.31	本期增加 或 收回投资	本期权益增 加（减少）	2018.12.31	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
广州全安 软件有限 公司	1,438,326.71	-	-	1,438,326.71	-	-
合计	<u>1,438,326.71</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,438,326.71</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

—对联营、合营企业投资：本报告期内，公司不存在对联营、合营企业的投资。

4、营业收入及营业成本

—营业收入、成本分项列示如下：

项目	2018 年度		2017 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	54,057,856.72	933,905.75	36,317,154.36	838,546.95
合计	<u>54,057,856.72</u>	<u>933,905.75</u>	<u>36,317,154.36</u>	<u>838,546.95</u>

5、投资收益

项目	2018 年度	2017 年度
投资理财产品收益	1,652,371.23	524,623.96
合计	<u>1,652,371.23</u>	<u>524,623.96</u>

十六、补充资料

—非经常性损益

根据中国证监会《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》，

公司非经常性损益明细如下：

项目	2018 年度	2017 年度
1、非流动资产处置收益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-	-32,202.17
2、越权审批或无正式批准文件、或偶发性的税收返还、减免	-	-
3、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,628,765.48	3,498,467.12
4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
5、公司取得子公司、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	-	-

项目	2018 年度	2017 年度
6、非货币性资产交换损益	-	-
7、委托他人投资或管理资产的损益	1,652,371.23	524,623.96
8、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	-	-
9、债务重组损益	-	-
10、企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
11、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	-	-
12、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	-	-
13、与公司正常经营业务无关的或有事项产生损益	-	-
14、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	-	-
15、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
16、对外委托贷款取得的损益	-	-
17、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	-	-
18、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	-	-
19、受托经营取得的托管费收入	-	-
20、除上述各项之外的营业外收支净额	74,269.34	-1,010.96
21、其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
小计	5,355,406.05	3,989,877.95
减：非经常性损益相应的所得税	673,373.69	639,357.56
减：少数股东损益影响数	-	-
非经常性损益影响的净利润	4,682,032.36	3,350,520.39
归属于母公司普通股股东的净利润	27,344,254.87	14,253,790.80
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	22,662,222.51	10,903,270.41

—净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益 (元/股)	稀释每股收益 (元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	61.11	5.38	5.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	50.65	4.46	4.46

十七、财务报告的批准

本财务报表及财务报表附注业经本公司董事会于 2019 年 4 月 23 日批准报出。

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