



# 六合股份

NEEQ : 871684

## 广州六合信息科技股份有限公司

Guangzhou Liuhe Info Technology Co., Ltd



## 半年度报告

## 2019

## 公司半年度大事记

1. 公司于 2019 年 5 月取得高新技术企业资格证书；
2. 2019 年 5 月取得软件企业证书；
3. 2019 年 4-5 月完成了 ISO9001、ISO27001、20001、14001 四项 ISO 体系监审，信息系统集成四级资质证书年审，守合同重信用企业的年审。



## 目 录

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 声明与提示.....                    | 5  |
| 第一节 公司概况 .....                | 6  |
| 第二节 会计数据和财务指标摘要 .....         | 8  |
| 第三节 管理层讨论与分析 .....            | 10 |
| 第四节 重要事项 .....                | 15 |
| 第五节 股本变动及股东情况 .....           | 17 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ..... | 20 |
| 第七节 财务报告 .....                | 23 |
| 第八节 财务报表附注 .....              | 30 |

## 释义

| 释义项目        |   | 释义                                                                                                                                             |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司、本公司、六合股份 | 指 | 广州六合信息科技股份有限公司                                                                                                                                 |
| 元、万元        | 指 | 人民币元、人民币万元                                                                                                                                     |
| 三会          | 指 | 股东大会、董事会、监事会                                                                                                                                   |
| 高级管理人员      | 指 | 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书                                                                                                                         |
| 本报告期、报告期、本期 | 指 | 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日                                                                                                                |
| 上年同期、上期     | 指 | 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日                                                                                                                |
| 上年          | 指 | 2018 年度                                                                                                                                        |
| 本期末、期末      | 指 | 2019 年 6 月 30 日                                                                                                                                |
| 上年末、期初      | 指 | 2018 年 12 月 31 日                                                                                                                               |
| 六合有限        | 指 | 广州六合信息科技有限公司                                                                                                                                   |
| 六合股份        | 指 | 广州六合信息科技股份有限公司                                                                                                                                 |
| 扬易科技        | 指 | 深圳市扬易科技有限公司                                                                                                                                    |
| 股转系统        | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司                                                                                                                             |
| 公开转让说明书     | 指 | 广州六合信息科技股份有限公司公开转让说明书                                                                                                                          |
| 附加说明        | 指 | 根据股转公司信息披露规定等要求或为方便投资者更好地理解本年度报告，应对相关项目内容进行说明，而股转系统 XBRL 文件相应项目下无法反映，公司将 XBRL 文件转换成 WORD 文件后添加的说明。为区别“XBRL 文件内容，添加的说明以“附加说明：”起始，以便于股转系统和投资者注意。 |

## 声明与提示

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

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

| 事项                                         | 是或否                                                              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事                       | <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 |
| 是否审计                                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

### 【备查文件目录】

|        |                                                                                                                                                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 文件存放地点 | 公司董事会办公室                                                                                                                                                                        |
| 备查文件   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公司《2019 年半年度报告》文本。</li> <li>2. 载有公司负责人刘立东、主管会计工作负责人冯艳萍、会计机构负责人冯艳萍签名并盖章的公司财务报表。</li> <li>3. 报告期内在指定信息披露平台中公开披露的文件的正本及公告的原稿。</li> </ol> |

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

|         |                                          |
|---------|------------------------------------------|
| 公司中文全称  | 广州六合信息科技股份有限公司                           |
| 英文名称及缩写 | Guangzhou Liuhe Info Technology Co., Ltd |
| 证券简称    | 六合股份                                     |
| 证券代码    | 871684                                   |
| 法定代表人   | 刘立东                                      |
| 办公地址    | 广州市海珠区赤岗北路8号瑞福大厦716室                     |

### 二、 联系方式

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人       | 陈慈莹                            |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是                              |
| 电话                  | 020-84217247                   |
| 传真                  | 020-34397132                   |
| 电子邮箱                | contact@gzliuhe.com            |
| 公司网址                | http://www.gzliuhe.com         |
| 联系地址及邮政编码           | 广州市海珠区赤岗北路8号瑞福大厦716(邮编 510310) |
| 公司指定信息披露平台的网址       | www.neeq.com.cn                |
| 公司半年度报告备置地          | 公司董事会办公室                       |

### 三、 企业信息

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| 股票公开转让场所        | 全国中小企业股份转让系统       |
| 成立时间            | 2011年8月16日         |
| 挂牌时间            | 2017年7月13日         |
| 分层情况            | 基础层                |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | I 信息传输、软件和信息技术服务业  |
| 主要产品与服务项目       | 信息系统集成服务、信息电子技术服务等 |
| 普通股股票转让方式       | 集合竞价转让             |
| 普通股总股本（股）       | 5,000,000          |
| 优先股总股本（股）       | 0                  |
| 做市商数量           | 0                  |
| 控股股东            | 无                  |
| 实际控制人及其一致行动人    | 刘立东、李絮为共同实际控制人     |

**四、 注册情况**

| 项目        | 内容                  | 报告期内是否变更 |
|-----------|---------------------|----------|
| 统一社会信用代码  | 914401055799961688  | 否        |
| 金融许可证机构编码 |                     | 否        |
| 注册地址      | 广州市海珠区赤岗北路8号瑞福大厦716 | 是        |
| 注册资本（元）   | 5,000,000 元         | 否        |
|           |                     |          |

**五、 中介机构**

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| 主办券商           | 第一创业                 |
| 主办券商办公地址       | 深圳福田区福华一路115号投行大厦18楼 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否                    |

**六、 自愿披露**

☐适用 ☒不适用

**七、 报告期后更新情况**

☐适用 ☒不适用

## 第二节 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                                     | 1,503,544.28  | 4,492,105.07 | -66.53%  |
| 毛利率%                                     | 38.99%        | 49.93%       | -        |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                            | -1,163,252.75 | 328,343.16   | -454.28% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                  | -1,548,552.75 | -805,537.23  | 92.24%   |
| 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）           | -21.21%       | 0.06%        | -        |
| 加权平均净资产收益率%（依据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） | -28.23%       | -0.15%       | -        |
| 基本每股收益                                   | -23.27        | 0.07         | -        |

### 二、 偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末         | 本期期初         | 增减比例    |
|-----------------|--------------|--------------|---------|
| 资产总计            | 5,370,852.83 | 8,197,855.74 | 34.48%  |
| 负债总计            | 467,324.37   | 2,131,074.53 | -78.07% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 4,903,528.46 | 6,066,781.21 | -19.17% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 0.98         | 1.21         | -       |
| 资产负债率%（母公司）     | 8.70%        | 26.00%       | -       |
| 资产负债率%（合并）      | 8.70%        | 26.00%       | -       |
| 流动比率            | 23.81        | 4.25         | -       |
| 利息保障倍数          | -57.65       | 7.29         | -       |

### 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 | -1,270,022.65 | 374,293.80 | -439.31% |
| 应收账款周转率       | 0.53          | 0.79       | -        |
| 存货周转率         | -             | -          | -        |

#### 四、 成长情况

|          | 本期       | 上年同期     | 增减比例 |
|----------|----------|----------|------|
| 总资产增长率%  | -34.48%  | -15.90%  | -    |
| 营业收入增长率% | -66.53%  | -28.86%  | -    |
| 净利润增长率%  | -454.28% | -123.80% | -    |

#### 五、 股本情况

单位：股

|            | 本期期末      | 本期期初      | 增减比例 |
|------------|-----------|-----------|------|
| 普通股总股本     | 5,000,000 | 5,000,000 | 0%   |
| 计入权益的优先股数量 | 0         | 0         | 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，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 | 385,300.00 |
|                                                            | 0          |
| <b>非经常性损益合计</b>                                            | 385,300.00 |
| 所得税影响数                                                     | 0          |
| 少数股东权益影响额（税后）                                              | 0          |
| <b>非经常性损益净额</b>                                            | 385,300.00 |

#### 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 □其他原因 √不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

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

#### （一）经营模式

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

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

#### （二）技术服务模式

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

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

#### （三）研发模式

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

公司收入来源是技术服务、系统集成、软件开发、设备销售。

报告期内，公司商业模式没有发生重大变化。

#### 商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

## 二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 1,503,544.28 元，与上年同期相比减少 66.53%；营业成本为 917,385.87 元，比上年同期减少 59.21%；净利润为-1,163,252.75 元，与上年同期相比减少 454.28%；截至 2019 年 6 月 30 日，公司总资产为 5,370,852.83 元，较期初数减少 34.48%；归属于挂牌公司股东净资产为 4,903,528.46 元，较期初减少 19.17%。经营性现金流净额为-1,270,022.65 元，与上年同期相比减少 439.31%；

上半年由于公司新签合同订单较少，导致营业收入较上年同期下降，公司项目生产人员减少约 60%，营业成本也较上年同期减少，上半年实现营业利润为-1,548,552.75 元，因收到政府补贴 385,300.00 元，公司净利润为-1,163,252.75 元，相比上年同期减少了 454.28%。报告期内，公司整体综合毛利率较上年同期有所降低，由于公司期间费用占比较大，致使报告期内公司盈利能力较弱的状况并未改善。

公司属于软件和信息技术服务行业。公司的主营业务为互联网业务支撑、业务性能管理、大数据分析 & 软件开发与测试。公司业务主要集中于通信领域，由于国内通信领域被中国移动、中国联通和中国电信垄断，所以公司对客户的选择权较低。目前公司业务种类较为单一，因此公司客户数量较少，对客户存在一定的依赖。2019 年上半年，公司前五大客户占公司收入比例为 99.01%，其中与中国移动通信集团广东有限公司的业务往来占比较大，占比为 55.17%，与中移在线服务有限公司广东分公司占比为 31.45%，与中移信息技术有限公司占比为 11.39%，存在客户集中的风险。一旦公司失去现有的主要客户，公司销售业绩将大幅下滑，将对公司的经营状况和盈利能力产生重大不利影响。

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

在云计算、大数据、移动互联网等新兴信息技术服务蓬勃发展的驱动下，全球软件产业继续服务化转型调整，信息技术服务整体表现仍优于软件产品，在产业整体中所占比重有所提高，在产业发展中的地位和价值不断上升。系统集成领域中融合了应用计算机技术、网络技术、通信技术的行业解决方案将成为主流。随着通信运营商推出 5G 及物联网时代的到来，将不断推出新业务的技术需求，也将给公司带来新的商机。在此背景下，行业解决方案与服务、IT 咨询等一体化服务能力成为软件及信息技术企业实力的集中体现。加上政策大力支持，近年来，软件和信息技术服务产业政策环境进一步优化。国务院、

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

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

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

### 三、 风险与价值

#### 持续至报告期的风险

##### 1、客户相对集中的风险

报告期内，公司业务主要集中于通信领域。由于国内通信领域被中国移动、中国联通和中国电信垄断，所以公司对客户的选择权较低。目前公司业务种类较为单一，因此公司客户数量较少，对大客户存在一定的依赖。2019年1-6月，公司前五大客户中中国移动集团广东有限公司的销售额占公司收入比例为55.17%，中移在线服务有限公司广东分公司销售额占公司收入比例为31.45%，占比较大，存在客户集中的风险。一旦公司失去现有的大客户，公司销售业绩将大幅下滑，将对公司的经营状况和盈利能力产生重大不利影响。

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

##### 2、市场竞争加剧的风险

公司属于软件和信息技术服务行业，报告期内业务主要集中于通信领域。近年来，随着通信业务不断增长，综合了固定电话网、移动通信网及互联网的通信网络越来越庞大，通信网络维护服务市场规模随着网络建设的不断积累而扩大。另一方面，在激烈的市场竞争状况下，运营商越来越重视网络运行的

质量，也造成了网络维护的投入不断增加。在行业竞争不断加剧、市场频繁波动的条件下，一些规模小、市场竞争力弱的技术服务商被陆续淘汰，给其他具有相当实力和各自优势的企业拓展了生存发展空间。随着各企业技术力量的不断增强和全业务服务能力的不断提升，公司将可能面临市场竞争加剧的风险。

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

### 3、技术更新风险

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

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

### 4、技术人员不足的风险

公司所处的软件和信息技术服务行业进入壁垒较高，技术更新较快，因此人力资源的持续开发对公司的长期发展至关重要。如果公司科研技术人员的稳定性不足，以及公司人才引进、培训和激励机制不完善，将可能无法稳定现有的科研人才队伍，无法逐步提高企业员工的技术水平和开拓能力，更无法不断吸引外部优秀人才加盟公司，从而削弱公司的市场竞争能力，影响公司的可持续发展。

**应对措施：**公司将逐步完善对技术人员的激励机制，引进高新技术人才，加大对技术人员的培训，稳步提高公司研发能力。

### 5、短期内盈利能力较弱风险

公司 2019 年上半年净利润为-1,163,252.75 元，扣非后利润为-1,548,552.75 元，目前公司盈利能力较弱。未来若公司不能合理有效配置资源，拓展销售渠道，提高项目毛利率，将会对公司的净利润产生较大影响，近年来公司的市场开拓进展不是很顺利，且公司期间费用也较高，因此盈利能力较弱。

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

## 四、 企业社会责任

### （一） 精准扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

## （二） 其他社会责任履行情况

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

### 1 、股东权益和债权人权益的保护

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

### 2 、员工权益的保护

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

### 3 、环境保护

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

### 4 、积极参与社会公益事业

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

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

| 事项                               | 是或否                                                              | 索引      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在对外担保事项                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否对外提供借款                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在日常性关联交易事项                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在偶发性关联交易事项                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、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 | 四.二.(一) |
| 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 |         |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况              | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项             | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况              | <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

#### (一) 承诺事项的履行情况

| 承诺主体       | 承诺开始时间    | 承诺结束时间 | 承诺来源    | 承诺类型   | 承诺具体内容                           | 承诺履行情况 |
|------------|-----------|--------|---------|--------|----------------------------------|--------|
| 实际控制人或控股股东 | 2017/6/27 | -      | 公开转让说明书 | 同业竞争承诺 | 《关于避免同业竞争的承诺函》、《关于减少和规范关联交易的承诺函》 | 正在履行中  |
|            |           |        |         |        |                                  |        |

#### 承诺事项详细情况：

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

避免同业竞争的承诺函》、《关于减少和规范关联交易的承诺函》等。

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

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

| 股份性质    |               | 期初        |        | 本期变动 | 期末        |        |
|---------|---------------|-----------|--------|------|-----------|--------|
|         |               | 数量        | 比例     |      | 数量        | 比例     |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数       | 1,551,666 | 31.03% | 0.00 | 1,551,666 | 31.03% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 190,000   | 3.80%  | 0.00 | 190,000   | 3.80%  |
|         | 董事、监事、高管      | 655,000   | 13.10% | 0.00 | 655,000   | 13.10% |
|         | 核心员工          | 0         | 0.00%  | 0.00 | 0         | 0.00%  |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 3,448,334 | 68.97% | 0.00 | 3,448,334 | 68.97% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 570,000   | 11.40% | 0.00 | 570,000   | 11.40% |
|         | 董事、监事、高管      | 1,965,000 | 39.30% | 0.00 | 1,965,000 | 39.30% |
|         | 核心员工          | 0.00      | 0.00%  | 0.00 | 0.00      | 0.00%  |
| 总股本     |               | 5,000,000 | -      | 0.00 | 5,000,000 | -      |
| 普通股股东人数 |               | 9         |        |      |           |        |

#### (二) 报告期期末普通股前十名股东情况

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  | 江鲁锋  | 250,000   | 0        | 250,000   | 5.00%   | 187,500     | 62,500      |
| 2  | 李卓松  | 900,000   | 0        | 900,000   | 18.00%  | 675,000     | 225,000     |
| 3  | 扬易科技 | 1,370,000 | 124,000  | 1,494,000 | 29.88%  | 456,668     | 1,037,332   |
| 4  | 李絮   | 380,000   | 0        | 380,000   | 7.60%   | 285,000     | 95,000      |
| 5  | 刘立东  | 380,000   | 0        | 380,000   | 7.60%   | 285,000     | 95,000      |
| 6  | 江晓军  | 900,000   | 0        | 900,000   | 18.00%  | 675,000     | 225,000     |
| 7  | 何梅仙  | 570,000   | 0        | 570,000   | 11.40%  | 427,500     | 142,500     |
| 8  | 江文川  | 250,000   | -125,000 | 125,000   | 2.50%   | 0           | 125,000     |
| 9  | 侯思欣  | 0         | 1,000    | 1,000     | 0.02%   | 0           | 1,000       |
| 合计 |      | 5,000,000 | 0        | 5,000,000 | 100.00% | 2,991,668   | 2,008,332   |

前十名股东间相互关系说明：

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

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

**是否合并披露：**

☐是 ☒否

### （一） 控股股东情况

报告期内，公司第一大股东为深圳市扬易科技有限公司，其持有公司 1,494,000 股股份，占公司股份总数的 29.88%，其持股比例不足 50%，且根据其持股情况无法对公司股东大会决议产生重大影响，因此公司不存在控股股东。

### （二） 实际控制人情况

公司股东刘立东持有公司 380,000 股股份，占公司股份总数的 7.6%；李絮持有公司 380,000 股股份，占公司股份总数的 7.6%；扬易科技持有公司 1,494,000 股股份，占公司股份总数的 29.88%，刘立东、李絮作为扬易科技的股东，各持有其 50%股权，因而分别间接持有公司 14.94%的股份。综上，二人合计直接和间接持有公司 45.08%的股份。

2016 年 4 月 10 日，刘立东、李絮签署了《一致行动协议》，协议有效期三年，约定双方对公司的决策及经营管理的重大事项采取一致行动。经核查，协议内容合法、有效，一致行动安排权利义务清晰、责任明确，在可预期期限内是稳定、有效存在的。2019 年 4 月 9 日，刘立东、李絮续签了新的《一致行动协议》，协议期限为 2019 年 4 月 9 日至 2021 年 4 月 8 日。

通过上述安排，刘立东、李絮作为一致行动人，合计直接和间接持有公司 45.08%的股份。同时，刘立东担任公司董事长及法定代表人，李絮担任公司董事兼总经理，二人能够对公司的经营决策等事项产生重大影响并能够实际支配公司的行为。

因此，刘立东、李絮为公司的共同实际控制人。实际控制人基本情况如下：

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

事长兼总经理，2018年3月任广州六合信息科技股份有限公司董事长，兼任深圳市扬易科技有限公司执行董事。

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

报告期内，公司实际控制人无变动。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

| 姓名        | 职务       | 性别 | 出生年月     | 学历 | 任期                    | 是否在公司领取薪酬 |
|-----------|----------|----|----------|----|-----------------------|-----------|
| 刘立东       | 董事长      | 男  | 1,970.11 | 硕士 | 2019.06.27-2022.06.26 | 是         |
| 李絮        | 董事、总经理   | 男  | 1,970.06 | 本科 | 2019.06.27-2022.06.26 | 是         |
| 李卓松       | 董事       | 男  | 1,972.11 | 本科 | 2019.06.27-2022.06.26 | 否         |
| 江鲁锋       | 董事       | 男  | 1,979.01 | 本科 | 2019.06.27-2022.06.26 | 否         |
| 陈慈莹       | 董事、董事会秘书 | 女  | 1,993.09 | 本科 | 2019.06.27-2022.06.26 | 是         |
| 江晓军       | 监事会主席    | 女  | 1,972.08 | 本科 | 2019.06.27-2022.06.26 | 否         |
| 何梅仙       | 监事       | 女  | 1,946.01 | 高中 | 2019.06.27-2022.06.26 | 否         |
| 王桂芳       | 监事       | 女  | 1,982.03 | 大专 | 2019.06.27-2022.06.26 | 是         |
| 冯艳萍       | 财务总监     | 女  | 1,967.12 | 本科 | 2019.06.27-2022.06.26 | 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：

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

#### (二) 持股情况

单位：股

| 姓名  | 职务     | 期初持普通股股数  | 数量变动 | 期末持普通股股数  | 期末普通股持股比例 | 期末持有股票期权数量 |
|-----|--------|-----------|------|-----------|-----------|------------|
| 刘立东 | 董事长    | 380,000   | 0    | 380,000   | 7.60%     | 0          |
| 李絮  | 董事、总经理 | 380,000   | 0    | 380,000   | 7.60%     | 0          |
| 李卓松 | 董事     | 900,000   | 0    | 900,000   | 18.00%    | 0          |
| 江鲁锋 | 董事     | 250,000   | 0    | 250,000   | 5.00%     | 0          |
| 江晓军 | 监事会主席  | 900,000   | 0    | 900,000   | 18.00%    | 0          |
| 何梅仙 | 监事     | 570,000   | 0    | 570,000   | 11.40%    | 0          |
| 合计  | -      | 3,380,000 | 0    | 3,380,000 | 67.60%    | 0          |

## (三) 变动情况

|      |             |                                                                  |
|------|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 信息统计 | 董事长是否发生变动   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|      | 总经理是否发生变动   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|      | 董事会秘书是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|      | 财务总监是否发生变动  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

☐适用 ☒不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

☐适用 ☒不适用

## 二、 员工情况

## (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 技术人员    | 32   | 8    |
| 销售人员    | 3    | 3    |
| 行政管理人员  | 7    | 7    |
| 财务人员    | 3    | 3    |
| 员工总计    | 45   | 21   |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士      | 0    | 0    |
| 硕士      | 2    | 1    |
| 本科      | 30   | 10   |
| 专科      | 12   | 8    |
| 专科以下    | 1    | 2    |
| 员工总计    | 45   | 21   |

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

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

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

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

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

☐适用 ☒不适用

**三、 报告期后更新情况**

☐适用 ☒不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

|      |   |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

### 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                   | 八、二（一）1 | 1,923,225.03        | 4,207,076.28        |
| 结算备付金                  |         |                     |                     |
| 拆出资金                   |         |                     |                     |
| 交易性金融资产                |         |                     |                     |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |         | -                   |                     |
| 衍生金融资产                 |         |                     |                     |
| 应收票据及应收账款              |         | 2,077,149.11        | 3,665,215.03        |
| 其中：应收票据                |         |                     |                     |
| 应收账款                   | 八、二（一）2 | 2,077,149.11        | 3,665,215.03        |
| 应收款项融资                 |         |                     |                     |
| 预付款项                   |         |                     |                     |
| 应收保费                   |         |                     |                     |
| 应收分保账款                 |         |                     |                     |
| 应收分保合同准备金              |         |                     |                     |
| 其他应收款                  | 八、二（一）3 | 1,203,827.18        | 128,749.40          |
| 其中：应收利息                |         | 0                   | 0                   |
| 应收股利                   |         | 0                   | 0                   |
| 买入返售金融资产               |         | 0                   | 0                   |
| 存货                     |         | 0                   | 0                   |
| 合同资产                   |         | 0                   | 0                   |
| 持有待售资产                 |         | 0                   | 0                   |
| 一年内到期的非流动资产            |         | 0                   | 0                   |
| 其他流动资产                 |         | 0                   | 0                   |
| <b>流动资产合计</b>          |         | <b>5,204,201.32</b> | <b>8,001,040.71</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |         |                     |                     |
| 发放贷款及垫款                |         |                     |                     |
| 债权投资                   |         |                     |                     |
| 可供出售金融资产               |         | -                   |                     |
| 其他债权投资                 |         |                     |                     |

|                        |          |              |              |
|------------------------|----------|--------------|--------------|
| 持有至到期投资                |          | -            |              |
| 长期应收款                  |          |              |              |
| 长期股权投资                 |          |              |              |
| 其他权益工具投资               |          |              |              |
| 其他非流动金融资产              |          |              |              |
| 投资性房地产                 |          |              |              |
| 固定资产                   | 八、二（一）4  | 57,615.29    | 84,105.97    |
| 在建工程                   |          |              |              |
| 生产性生物资产                |          |              |              |
| 油气资产                   |          |              |              |
| 使用权资产                  |          |              |              |
| 无形资产                   |          |              |              |
| 开发支出                   |          |              |              |
| 商誉                     |          |              |              |
| 长期待摊费用                 | 八、二（一）5  | 95,107.04    | 95,107.04    |
| 递延所得税资产                | 八、二（一）6  | 13,929.18    | 17,602.02    |
| 其他非流动资产                |          |              |              |
| <b>非流动资产合计</b>         |          | 166,651.51   | 196,815.03   |
| <b>资产总计</b>            |          | 5,370,852.83 | 8,197,855.74 |
| <b>流动负债：</b>           |          |              |              |
| 短期借款                   | 八、二（一）7  | 200.00       | 1,000,000.00 |
| 向中央银行借款                |          |              |              |
| 拆入资金                   |          |              |              |
| 交易性金融负债                |          |              |              |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |          | -            |              |
| 衍生金融负债                 |          |              |              |
| 应付票据及应付账款              |          |              |              |
| 其中：应付票据                |          |              |              |
| 应付账款                   |          |              |              |
| 预收款项                   |          |              |              |
| 卖出回购金融资产款              |          |              |              |
| 吸收存款及同业存放              |          |              |              |
| 代理买卖证券款                |          |              |              |
| 代理承销证券款                |          |              |              |
| 应付职工薪酬                 | 八、二（一）8  | 195,951.00   | 811,074.04   |
| 应交税费                   | 八、二（一）9  | 16,598.76    | 57,586.88    |
| 其他应付款                  | 八、二（一）10 | 5,815.79     | 13,654.79    |
| 其中：应付利息                |          |              |              |
| 应付股利                   |          |              |              |
| 应付手续费及佣金               |          |              |              |
| 应付分保账款                 |          |              |              |

|                      |          |               |              |
|----------------------|----------|---------------|--------------|
| 合同负债                 |          |               |              |
| 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>        |          | 218,565.55    | 1,882,315.71 |
| <b>非流动负债：</b>        |          |               |              |
| 保险合同准备金              |          |               |              |
| 长期借款                 |          |               |              |
| 应付债券                 |          |               |              |
| 其中：优先股               |          |               |              |
| 永续债                  |          |               |              |
| 租赁负债                 |          |               |              |
| 长期应付款                |          |               |              |
| 长期应付职工薪酬             |          |               |              |
| 预计负债                 |          |               |              |
| 递延收益                 | 八、二（一）11 | 248,758.82    | 248,758.82   |
| 递延所得税负债              |          |               |              |
| 其他非流动负债              | 八、二（一）12 |               |              |
| <b>非流动负债合计</b>       |          | 248,758.82    | 248,758.82   |
| <b>负债合计</b>          |          | 467,324.37    | 2,131,074.53 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |          |               |              |
| 股本                   | 八、二（一）13 | 5,000,000.00  | 5,000,000.00 |
| 其他权益工具               |          |               |              |
| 其中：优先股               |          |               |              |
| 永续债                  |          |               |              |
| 资本公积                 | 八、二（一）14 | 1,417,914.94  | 1,417,914.94 |
| 减：库存股                |          |               |              |
| 其他综合收益               |          |               |              |
| 专项储备                 |          |               |              |
| 盈余公积                 | 八、二（一）15 | 129,367.14    | 129,367.14   |
| 一般风险准备               |          |               |              |
| 未分配利润                | 八、二（一）16 | -1,643,753.62 | -480,500.87  |
| 归属于母公司所有者权益合计        |          | 4,903,528.46  | 6,066,781.21 |
| 少数股东权益               |          |               |              |
| <b>所有者权益合计</b>       |          | 4,903,528.46  | 6,066,781.21 |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    |          | 5,370,852.83  | 8,197,855.74 |

法定代表人：刘立东

主管会计工作负责人：冯艳萍

会计机构负责人：冯艳萍

## (二) 利润表

单位：元

| 项目                            | 附注      | 本期金额          | 上期金额         |
|-------------------------------|---------|---------------|--------------|
| <b>一、营业总收入</b>                |         | 1,503,544.28  | 4,492,105.07 |
| 其中：营业收入                       | 八、二（二）1 | 1,503,544.28  | 4,492,105.07 |
| 利息收入                          |         |               |              |
| 已赚保费                          |         |               |              |
| 手续费及佣金收入                      |         |               |              |
| <b>二、营业总成本</b>                | 八、二（二）1 | 3,049,989.91  | 5,295,148.52 |
| 其中：营业成本                       |         | 917,385.87    | 2,249,218.90 |
| 利息支出                          |         |               |              |
| 手续费及佣金支出                      |         |               |              |
| 退保金                           |         |               |              |
| 赔付支出净额                        |         |               |              |
| 提取保险责任准备金净额                   |         |               |              |
| 保单红利支出                        |         |               |              |
| 分保费用                          |         |               |              |
| 税金及附加                         | 八、二（二）2 | 7,404.01      | 31,967.50    |
| 销售费用                          | 八、二（二）3 | 315,760.89    | 491,789.46   |
| 管理费用                          | 八、二（二）4 | 1,600,995.14  | 1,522,840.12 |
| 研发费用                          | 八、二（二）4 | 217,636.91    | 849,458.65   |
| 财务费用                          | 八、二（二）5 | 15,292.70     | 104,031.16   |
| 其中：利息费用                       |         | 19,771.94     | 106,090.68   |
| 利息收入                          |         | 4,479.24      | 2,059.52     |
| 信用减值损失                        | 八、二（二）6 | -24,485.61    |              |
| 资产减值损失                        | 八、二（二）6 |               | 45,842.73    |
| 加：其他收益                        |         | 1,565.72      | 0            |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |         | 0             | 0            |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |         | 0             | 0            |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |         | 0             | 0            |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |         | 0             | 0            |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |         | 0             | 0            |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |         | 0             | 0            |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |         | 0             | 0            |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |         | -1,544,879.91 | -803,043.45  |
| 加：营业外收入                       | 八、二（二）7 | 385,300.00    | 1,141,200.00 |

|                            |         |               |            |
|----------------------------|---------|---------------|------------|
| 减：营业外支出                    | 八、二（二）8 |               | 7,319.61   |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> |         | -1,159,579.91 | 330,836.94 |
| 减：所得税费用                    | 八、二（二）9 | 3,672.84      | 2,493.78   |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   |         | -1,163,252.75 | 328,343.16 |
| 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）      |         | -1,163,252.75 | 328,343.16 |
| 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            |         | -1,163,252.75 | 328,343.16 |
| <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         |         |               |            |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动           |         |               |            |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动           |         |               |            |
| 5.其他                       |         |               |            |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益          |         |               |            |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益          |         |               |            |
| 2.其他债权投资公允价值变动             |         |               |            |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益         |         | -             |            |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额       |         |               |            |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益    |         | -             |            |
| 6.其他债权投资信用减值准备             |         |               |            |
| 7.现金流量套期储备                 |         |               |            |
| 8.外币财务报表折算差额               |         |               |            |
| 9.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>            |         |               |            |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额           |         | -1,163,252.75 | 328,343.16 |
| 归属于少数股东的综合收益总额             |         | -1,163,252.75 | 328,343.16 |

|                |  |        |      |
|----------------|--|--------|------|
| <b>八、每股收益：</b> |  |        |      |
| （一）基本每股收益（元/股） |  | -23.27 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益（元/股） |  | -23.27 | 0.07 |

法定代表人：刘立东

主管会计工作负责人：冯艳萍

会计机构负责人：冯艳萍

**（三） 现金流量表**

单位：元

| 项目                           | 附注      | 本期金额          | 上期金额         |
|------------------------------|---------|---------------|--------------|
| <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               |         | 3,199,015.11  | 5,268,266.15 |
| 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                  |         |               |              |
| 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                   |         |               |              |
| 代理买卖证券收到的现金净额                |         |               |              |
| 收到的税费返还                      |         |               |              |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 八、二（三）1 | 592,990.58    | 1,847,446.79 |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            |         | 3,792,005.69  | 7,115,712.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |         | 16,500.00     | 173,242.98   |
| 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               |         |               |              |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额            |         |               |              |
| 拆出资金净增加额                     |         |               |              |
| 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              |         | 2,658,405.77  | 4,502,677.63 |
| 支付的各项税费                      |         | 145,025.85    | 617,307.82   |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 八、二（三）2 | 2,242,096.72  | 1,448,190.71 |
| <b>经营活动现金流出小计</b>            |         | 5,062,028.34  | 6,741,419.14 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>         |         | -1,270,022.65 | 374,293.80   |
| <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   |  |               |               |
| 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>投资活动产生的现金流量净额</b>      |  |               |               |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |               |               |
| 吸收投资收到的现金                 |  |               |               |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |  |               |               |
| 取得借款收到的现金                 |  |               |               |
| 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>         |  |               |               |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 999,800.00    | 1,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 14,028.60     | 133,695.33    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |  |               |               |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |               |               |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | 1,013,828.60  | 1,133,695.33  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | -1,013,828.60 | -1,133,695.33 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |               |               |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -2,283,851.25 | -759,401.53   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 4,207,076.28  | 2,303,886.75  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 1,923,225.03  | 1,544,485.22  |

法定代表人：刘立东

主管会计工作负责人：冯艳萍

会计机构负责人：冯艳萍

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

| 事项                                    | 是或否                                                              | 索引     |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化          | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | (二). 1 |
| 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |        |
| 3. 是否存在前期差错更正                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |        |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |        |
| 5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |        |
| 6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人            | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |        |
| 7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |        |
| 8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |        |
| 9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |        |
| 10. 重大的长期资产是否转让或者出售                   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |        |
| 11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |        |
| 12. 是否存在重大的研究和开发支出                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |        |
| 13. 是否存在重大的资产减值损失                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |        |
| 14. 是否存在预计负债                          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |        |

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

(1) 根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。

(2) 根据财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》、2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据以上要求编制了财务报表，公司执行上述通知要求未对财务报表相关科目的列报产生影响。

### 二、 报表项目注释

#### (一) 资产负债表项目注释

##### 1. 货币资金

## (1) 明细情况

| 项目   | 期末数          | 期初数          |
|------|--------------|--------------|
| 库存现金 | 0.00         | 0.00         |
| 银行存款 | 1,923,225.03 | 4,207,076.28 |
| 合计   | 1,923,225.03 | 4,207,076.28 |

## 2. 应收账款

## (1) 类别明细情况

| 种 类                | 期末数          |        |            |          |              |
|--------------------|--------------|--------|------------|----------|--------------|
|                    | 账面余额         |        | 坏账准备       |          | 账面价值         |
|                    | 金额           | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |              |
| 1) 单项金额重大并单项计提坏账准备 |              |        |            |          |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备    | 2,155,435.35 | 100    | 78,286.24  | 3.63     | 2,077,149.11 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备   |              |        |            |          |              |
| 合计                 | 2,155,435.35 | 100    | 78,286.24  | 3.63     | 2,077,149.11 |
| (续上表)              |              |        |            |          |              |
| 种 类                | 期初数          |        |            |          |              |
|                    | 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    |              |        |            |          |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备    | 3,768,568.53 | 100    | 103,353.50 | 2.74     | 3,665,215.03 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备   |              |        |            |          |              |
| 合计                 | 3,768,568.53 | 100    | 103,353.50 | 2.74     | 3,665,215.03 |

## 2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账 龄            | 期末数          |           |          |
|----------------|--------------|-----------|----------|
|                | 账面余额         | 坏账准备      | 计提比例 (%) |
| 6 个月以内（含 6 个月） | 1,603,090.36 |           |          |
| 7-12 个月        | 76,582.68    | 3,829.13  | 0.18     |
| 1-2 年          | 206,953.54   | 20,695.35 | 0.96     |
| 2-3 年          | 268,808.78   | 53,761.76 | 2.49     |
| 小计             | 2,155,435.35 | 78,286.24 | 3.63     |

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

报告期，公司计提坏账准备为 78,286.24 元，本期未发生坏账准备金额转回。

## (3) 应收账款金额前 5 名情况

| 单 位 名 称        | 账面余额         | 占应收账款余<br>额 | 坏账准备      |
|----------------|--------------|-------------|-----------|
|                |              | 的比例 (%)     |           |
| 中国移动通信集团广东有限公司 | 674,365.20   | 31.29       |           |
| 网思技术有限公司       | 527,000.00   | 24.45       |           |
| 上海新炬网络信息技术有限公司 | 475,762.32   | 22.07       | 74,457.11 |
| 中移信息技术有限公司     | 254,167.74   | 11.79       | 3,829.13  |
| 软通动力技术服务有限公司   | 220,000.00   | 10.21       |           |
|                |              |             |           |
| 小计             | 2,151,295.26 | 99.81       | 78,286.24 |

## 3. 其他应收款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

| 种类          | 期末数  |        |      |          |      |
|-------------|------|--------|------|----------|------|
|             | 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             |              |     |           |      |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备  | 1,218,402.15 | 100 | 14,574.97 | 1.20 | 1,203,827.18 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 |              |     |           |      |              |
| 合计               | 1,218,402.15 | 100 | 14,574.97 | 1.20 | 1,203,827.18 |

(续上表)

| 种类               | 期初数        |        |           |         |            |
|------------------|------------|--------|-----------|---------|------------|
|                  | 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  |            |        |           |         |            |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备  | 142,742.73 | 100.00 | 13,993.33 | 9.80    | 128,749.40 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 |            |        |           |         |            |
| 合计               | 142,742.73 | 100.00 | 13,993.33 | 9.80    | 128,749.40 |

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账 龄         | 期末数          |           |         |
|-------------|--------------|-----------|---------|
|             | 账面余额         | 坏账准备      | 计提比例(%) |
| 6个月以内(含6个月) | 1,150,802.51 |           |         |
| 7-12个月      | 3,632.80     | 181.64    | 5.00    |
| 1-2年        | 0            | 0         |         |
| 2-3年        | 61,966.64    | 12,393.33 | 20.00   |
| 4-5年        | 0            | 0         |         |
| 5年以上        | 2,000.00     | 2,000.00  | 100.00  |
| 小计          | 1,218,402.15 | 14,574.97 |         |

(2) 本期计提坏帐准备 14,574.97，未发生坏帐准备转回。

(3) 其他应收款款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
|------|-----|-----|

|        |                 |              |
|--------|-----------------|--------------|
| 保证金/押金 | 1, 192, 829. 00 | 142, 742. 73 |
| 备用金    | 2, 000. 00      | -            |
| 代缴代扣款  | 23, 573. 15     | -            |
| 合计     | 1, 218, 402. 15 | 142, 742. 73 |

## (4) 其他应收款金额前 5 名情况

| 单位名称         | 款项性质 | 账面余额            | 账龄     | 占其他应收款余额的比例 (%) | 坏账准备       | 是否为关联方 |
|--------------|------|-----------------|--------|-----------------|------------|--------|
| 杭州七友通信科技有限公司 | 保证金  | 791, 398. 16    | 6 个月以内 | 65. 95          |            | 否      |
| 中国工商银行广州大道支行 | 保证金  | 238, 960. 00    | 6 个月以内 | 19. 61          |            | 否      |
| 广州瑞炅企业管理有限公司 | 保证金  | 47, 952. 00     | 6 个月以内 | 3. 94           |            | 否      |
| 公诚管理咨询有限公司   | 保证金  | 25, 000. 00     | 6 个月以内 | 2. 05           |            | 否      |
| 广州瑞炅企业管理有限公司 | 保证金  | 38, 144. 00     | 2-3 年  | 3. 13           | 7, 628. 80 | 否      |
| 小计           |      | 1, 141, 454. 16 |        | 94. 68          |            |        |

## 4. 固定资产

| 项目     | 办公设备         | 运输设备         | 合计           |
|--------|--------------|--------------|--------------|
| 账面原值   |              |              |              |
| 期初数    | 587, 019. 72 | 260, 754. 00 | 847, 773. 72 |
| 本期增加金额 |              |              |              |
| 本期减少金额 |              |              |              |
| 期末数    | 587, 019. 72 | 260, 754. 00 | 847, 773. 72 |
| 累计折旧   |              |              |              |
| 期初数    | 515, 951. 45 | 247, 716. 30 | 763, 667. 75 |
| 本期增加金额 | 26, 490. 68  | 0            | 26, 490. 68  |

|        |            |            |            |
|--------|------------|------------|------------|
| 本期减少金额 | 0          | 0          | 0          |
| 期末数    | 542,442.13 | 247,716.30 | 790,158.43 |
| 减值准备   |            |            |            |
| 期初数    |            |            |            |
| 期末数    |            |            |            |
| 账面价值   |            |            |            |
| 期末账面价值 | 44,577.59  | 13,037.70  | 57,615.29  |
| 期初账面价值 | 71,068.27  | 13,037.70  | 84,105.97  |

## 5、长期待摊费用

| 项目    | 期初余额      | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额      |
|-------|-----------|--------|--------|--------|-----------|
| 软件服务费 | 95,107.04 | -      | -      | -      | 95,107.04 |

## 6. 递延所得税资产、递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

| 项目       | 期末数       |           | 期初数        |           |
|----------|-----------|-----------|------------|-----------|
|          | 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   |
| 应收款项坏账准备 | 92,861.21 | 13,929.18 | 117,346.83 | 17,602.02 |
| 合计       | 92,861.21 | 13,929.18 | 117,346.83 | 17,602.02 |

## 7. 短期借款

| 项目    | 期末数    | 期初数          |
|-------|--------|--------------|
| 向银行借款 | 200.00 | 1,000,000.00 |
| 合计    | 200.00 | 1,000,000.00 |

## 8. 应付职工薪酬

## (1) 明细情况

| 项目   | 期初数        | 本期增加         | 本期减少         | 期末数        |
|------|------------|--------------|--------------|------------|
| 短期薪酬 | 811,074.04 | 2,097,466.25 | 2,712,589.39 | 195,951.00 |
| 合计   | 811,074.04 | 2,097,466.25 | 2,712,589.39 | 195,951.00 |

## (2) 短期薪酬明细情况

| 项 目         | 期初数        | 本期增加         | 本期减少         | 期末数        |
|-------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 811,074.04 | 1,705,719.04 | 2,320,842.08 | 195,951.00 |
| 职工福利费       |            | 59,621.76    | 59,621.76    | 0          |
| 社会保险费       |            | 309,155.55   | 309,155.55   | 0          |
| 其中：医疗保险费    |            | 76,540.22    | 76,540.22    | 0          |
| 工伤保险费       |            | 1,474.46     | 1,474.46     | 0          |
| 生育保险费       |            | 9,628.93     | 9,628.93     | 0          |
| 住房公积金       |            | 22,970.00    | 22,970.00    | 0          |
| 小计          | 811,074.04 | 2,097,466.25 | 2,712,589.39 | 195,951.00 |

## 9. 应交税费

| 项目        | 期末数       | 期初数       |
|-----------|-----------|-----------|
| 增值税       | 10,297.64 | 35,355.31 |
| 企业所得税     | 0         | 0         |
| 代扣代缴个人所得税 | 5,065.41  | 16,718.55 |
| 城市维护建设税   | 720.83    | 2,360.00  |
| 教育费附加     | 308.93    | 1,011.43  |
| 地方教育附加    | 205.95    | 674.29    |
| 印花税       | 0         | 1,467.30  |
| 合计        | 16,598.76 | 57,586.88 |

## 10. 其他应付款

## (1) 明细情况

| 项目     | 期末数      | 期初数       |
|--------|----------|-----------|
| 员工电脑押金 | 5,815.79 | 13,654.79 |
| 其他     | -        | -         |
| 合计     | 5,815.79 | 13,654.79 |

## 11. 递延收益

## (1) 明细情况

| 项目     | 期末数        | 期初数        |
|--------|------------|------------|
| 预收服务费款 | 248,758.82 | 248,758.82 |

| 项目 | 期末数        | 期初数        |
|----|------------|------------|
|    |            |            |
| 合计 | 248,758.82 | 248,758.82 |

## 12. 其他非流动负债

## (1) 明细情况

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
| 无  |     |     |
|    |     |     |
| 合计 |     |     |

## 13. 股本

## (1) 明细情况

| 股东姓名或名称 | 期初数       | 本期增加    | 本期减少    | 期末数       |
|---------|-----------|---------|---------|-----------|
| 江鲁锋     | 250,000   | 0       | 0       | 250,000   |
| 李卓松     | 900,000   | 0       | 0       | 900,000   |
| 扬易科技    | 1,370,000 | 124,000 | 0       | 1,494,000 |
| 李絮      | 380,000   | 0       | 0       | 380,000   |
| 刘立东     | 380,000   | 0       | 0       | 380,000   |
| 江晓军     | 900,000   | 0       | 0       | 900,000   |
| 何梅仙     | 570,000   | 0       | 0       | 570,000   |
| 江文川     | 250,000   | 0       | 125,000 | 125,000   |
| 侯思欣     | 0         | 1,000   |         | 1,000     |
| 合计      | 5,000,000 | 125,000 | 125,000 | 5,000,000 |

## 14. 资本公积

| 项目   | 期初数          | 本期增加 | 本期减少 | 期末数          |
|------|--------------|------|------|--------------|
| 股本溢价 | 1,417,914.94 | 0    | 0    | 1,417,914.94 |
| 合计   | 1,417,914.94 | 0    | 0    | 1,417,914.94 |

## 15. 盈余公积

## (1) 明细情况

| 项目     | 期初数        | 本期增加 | 本期减少 | 期末数        |
|--------|------------|------|------|------------|
| 法定盈余公积 | 129,367.14 | 0    | 0    | 129,367.14 |
| 合计     | 129,367.14 | 0    | 0    | 129,367.14 |

## 16. 未分配利润

## (1) 明细情况

| 项 目                | 本期数           | 上期数           |
|--------------------|---------------|---------------|
| 上期期末余额             | -480,500.87   | -1,435,720.83 |
| 加：期初未分配利润调整数       |               |               |
| 其中：《企业会计准则》新规定追溯调整 |               |               |
| 会计政策变更             |               |               |
| 重要前期差错更正           |               |               |
| 同一控制合并范围变更         |               |               |
| 本期期初余额             | -480,500.87   | -1,435,720.83 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润  | -1,163,252.75 | 328,343.16    |
| 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         |               |               |
| 加：收购少数股东权益调整       |               |               |
| 净资产折股              |               |               |
| 期末未分配利润            | -1,643,753.62 | -1,435,720.83 |

## (二) 利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

| 项目   | 本期数          |            | 上年同期数        |              |
|------|--------------|------------|--------------|--------------|
|      | 收入           | 成本         | 收入           | 成本           |
| 主营业务 | 1,503,544.28 | 917,385.87 | 4,492,105.07 | 2,249,218.90 |
| 其他业务 | -            | -          | -            | -            |
| 合计   | 1,503,544.28 | 917,385.87 | 4,492,105.07 | 2,249,218.90 |

注：（1）主营业务收入同比增长-66.53%；主要原因为上半年公司新业务市场拓展渠道未打开，新签合

同订单较少，导致营业收入较上年同期下降幅度较大；

（2）营业成本比上年同期增长-59.21%，主要原因是公司项目减少，同时生产人员减少约 60%，项目人工成本相应减少所致；

## 2. 税金及附加

| 项目      | 本期数      | 上年同期数     |
|---------|----------|-----------|
| 城市维护建设税 | 4,319.00 | 18,647.70 |
| 教育费附加   | 1,851.01 | 7,991.87  |
| 地方教育附加  | 1,234.00 | 5,327.93  |
| 车船税     | -        | -         |
| 合计      | 7,404.01 | 31,967.50 |

## 3. 销售费用

| 项目    | 本期数        | 上年同期数      |
|-------|------------|------------|
| 职工薪酬  | 254,786.60 | 364,337.39 |
| 招标费   | 2,385.11   | 23,033.40  |
| 差旅费   | 28,741.99  | 11,997.92  |
| 办公费   | 11,177.16  | 12,919.47  |
| 业务招待费 | 15,720.50  | 72,745.13  |
| 中介费   | -          | -          |
| 折旧费   | 2,009.53   | 2,121.15   |
| 其他    | 940.00     | 4,635.00   |
| 合计    | 315,760.89 | 491,789.46 |

注：销售费用比上年同期增长-35.79%，主要原因为公司销售人员减少，同时销售人员薪资、业务费均有所减少。

## 4. 管理费用

| 项目      | 本期数        | 上年同期数      |
|---------|------------|------------|
| 职工薪酬    | 726,868.21 | 902,953.35 |
| 研发费用    | 217,636.91 | 849,458.65 |
| 中介机构服务费 | 316,322.31 | 169,914.03 |

|       |              |              |
|-------|--------------|--------------|
| 租金物管费 | 222,144.50   | 190,330.59   |
| 业务招待费 | 141,096.15   | 131,169.80   |
| 差旅费   | 55,948.35    | 47,813.13    |
| 办公费   | 19,690.60    | 10,804.17    |
| 福利费   | 45,159.76    | 28,207.73    |
| 车辆使用费 | 31,493.38    | 25,787.35    |
| 折旧摊销费 | 6,460.02     | 5,775.63     |
| 通讯费   | 2,569.95     | 3,516.87     |
| 其他    | 33,241.91    | 6,567.56     |
| 合计    | 1,818,632.05 | 2,372,298.77 |

## 5. 财务费用

| 项目       | 本期数       | 上年同期数      |
|----------|-----------|------------|
| 银行手续费和其他 | 5,743.34  | 5,589.81   |
| 利息支出     | 14,028.60 | 100,500.87 |
| 减：利息收入   | 4,479.24  | 2,059.52   |
| 合计       | 15,292.70 | 104,031.16 |

注：财务费用比上年同期增长-85.30%，主要原因是减少了借款利息支出。

## 6. 信用减值损失及资产减值损失

## (1) 信用减值损失

| 项目   | 本期数        | 上年同期数 |
|------|------------|-------|
| 坏账损失 | -24,485.61 |       |
| 合计   | -24,485.61 |       |

## (2) 资产减值损失

| 项目   | 本期数 | 上年同期数     |
|------|-----|-----------|
| 坏账损失 |     | 45,842.73 |
| 合计   |     | 45,842.73 |

## 7. 营业外收入

## (1) 明细情况

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入上年同期非经常性 |
|----|-----|-------|------------|
|    |     |       | 经常性        |

|      |            |              | 损益的金额 |
|------|------------|--------------|-------|
| 政府补助 | 385,300.00 | 1,141,200.00 | -     |
| 其他   |            | -            | -     |
| 合计   | 385,300.00 | 1,141,200.00 | -     |

## (2) 政府补助明细

| 补助项目                  | 本期数        | 上年同期数        | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|-----------------------|------------|--------------|-----------------|
| 2018 年海珠区科技项目补助       | 350,000.00 | 1,000,000.00 | 与收益相关           |
| 2017 年广州市企业研发经费投入市级补助 | 35,300.00  | 141,200.00   | 与收益相关           |
| 小计                    | 385,300.00 | 1,141,200.00 |                 |

## 8. 营业外支出

| 项目       | 本期数 | 上年同期数    | 计入上年同期非<br>经常性损益的金<br>额 |
|----------|-----|----------|-------------------------|
| 固定资产报废清理 | -   | 7,319.61 | -                       |
| 合计       | -   | 7,319.61 | -                       |

## 9. 所得税费用

## (1) 明细情况

| 项目      | 本期数      | 上年同期数    |
|---------|----------|----------|
| 当期所得税费用 | -        | -        |
| 递延所得税费用 | 3,672.84 | 2,493.78 |
| 合计      | 3,672.84 | 2,493.78 |

## (三) 现金流量表项目注释

## 1. 收到其他与经营活动有关的现金

| 项目           | 本期数        | 上年同期数        |
|--------------|------------|--------------|
| 收到与收益相关的政府补助 | 385,300.00 | 1,141,200.00 |

|            |            |              |
|------------|------------|--------------|
| 收到银行存款利息收入 | 4,479.24   | 2,059.52     |
| 往来款        | 203,211.34 | 704,187.27   |
| 合计         | 592,990.58 | 1,847,446.79 |

## 2. 支付其他与经营活动有关的现金

| 项目       | 本期数          | 上年同期数        |
|----------|--------------|--------------|
| 付现的管理类费用 | 887,931.93   | 1,215,796.13 |
| 往来款      | 1,354,164.79 | 232,394.58   |
| 合计       | 2,242,096.72 | 1,448,190.71 |

## 3. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

| 补充资料                             | 本期数           | 上年同期数       |
|----------------------------------|---------------|-------------|
| 1) 将净利润调节为经营活动现金流量：              |               |             |
| 净利润                              | -1,163,252.75 | 328,343.16  |
| 加：资产减值准备                         | 57,615.29     | 45,842.73   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 26,490.68     | 36,074.37   |
| 无形资产摊销                           | -             | -           |
| 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)              | -             | 7,319.61    |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)              | -             | -           |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                  | 15,292.70     | 104,031.16  |
| 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)             | 3,672.84      | 11,652.55   |
| 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)                 | -             | -           |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)            | 512,988.14    | 624,940.46  |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)            | -663,950.16   | -725,835.40 |
| 补充经营性应付项目                        | 58,879.39     | -58,074.84  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -1,270,022.65 | 374,293.80  |

| 补充资料                            | 本期数           | 上年同期数        |
|---------------------------------|---------------|--------------|
| 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                         | 1,923,225.03  | 1,544,485.22 |
| 减：现金的期初余额                       | 4,207,076.28  | 2,303,886.75 |
| 加：现金等价物的期末余额                    | -             | -            |
| 减：现金等价物的期初余额                    | -             | -            |
| 现金及现金等价物净增加额                    | -2,283,851.25 | -759,401.53  |
| (2) 现金和现金等价物的构成                 |               |              |
| 项目                              | 期末数           | 期初数          |
| 1) 现金                           | 1,923,225.03  | 1,544,485.22 |
| 其中：库存现金                         |               |              |
| 可随时用于支付的银行存款                    | 1,923,225.03  | 1,544,485.22 |
| 可随时用于支付的其他货币资金                  |               |              |
| 2) 现金等价物                        |               |              |
| 其中：三个月内到期的债券投资                  |               |              |
| 3) 期末现金及现金等价物余额                 | 1,923,225.03  | 1,544,485.22 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的<br>现金及现金等价物 | -             | -            |

### 三、其他补充资料

#### (一) 净资产收益率

##### 1. 明细情况

| 报告期利润                   | 加权平均净资产<br>收益率(%) | 每股收益(元/股) |        |
|-------------------------|-------------------|-----------|--------|
|                         |                   | 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          | -21.21            | -23.27    | -23.27 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -28.23            | -30.97    | -30.97 |

##### 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

| 项 目                         |                     | 序号                                                   | 本期数              |
|-----------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|------------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润              |                     | A                                                    | -1, 163, 252. 75 |
| 非经常性损益                      |                     | B                                                    | 385, 300. 00     |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润    |                     | C=A-B                                                | -1, 548, 552. 75 |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产            |                     | D                                                    | 6, 066, 781. 21  |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 |                     | E                                                    | -                |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数         |                     | F                                                    | -                |
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产  |                     | G                                                    | -                |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数         |                     | H                                                    | -                |
| 其他                          | 同一控制下企业合并被合并方净资产    | I                                                    | -                |
|                             | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J                                                    | -                |
| 报告期月份数                      |                     | K                                                    | 6                |
| 加权平均净资产                     |                     | $L=D+A/2+ \times F/K-G$<br>$\times H/K-I \times J/K$ | 5, 485, 154. 84  |
| 加权平均净资产收益率（%）               |                     | M=A/L                                                | -21. 21          |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率（%）        |                     |                                                      | -28. 23          |

### 3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### (1) 基本每股收益的计算过程

| 项目                       | 序号    | 本期数           |
|--------------------------|-------|---------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润           | A     | -1,163,252.75 |
| 非经常性损益                   | B     | 385,300.00    |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | -1,548,552.75 |
| 期初股份总数                   | D     | 5,000,000.00  |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数    | E     | -             |
| 发行新股或债转股等增加股份数           | F     | -             |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数       | G     | -             |
| 因回购等减少股份数                | H     | -             |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数       | I     | -             |
| 报告期缩股数                   | J     | -             |
| 报告期月份数                   | K     | 6             |

|               |                                                     |              |
|---------------|-----------------------------------------------------|--------------|
| 发行在外的普通股加权平均数 | $L=D+E+F \times \frac{G}{K-H} \times \frac{I}{K-J}$ | 5,000,000.00 |
| 基本每股收益        | $M=A/L$                                             | -23.27       |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | $N=C/L$                                             | -30.97       |

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

广州六合信息科技股份有限公司

二〇一九年八月二十日