



纵 横 六 合

NEEQ:834202

四川纵横六合科技股份有限公司
(Sichuan Zongheng Liuhe Technology
Co.,Ltd.)



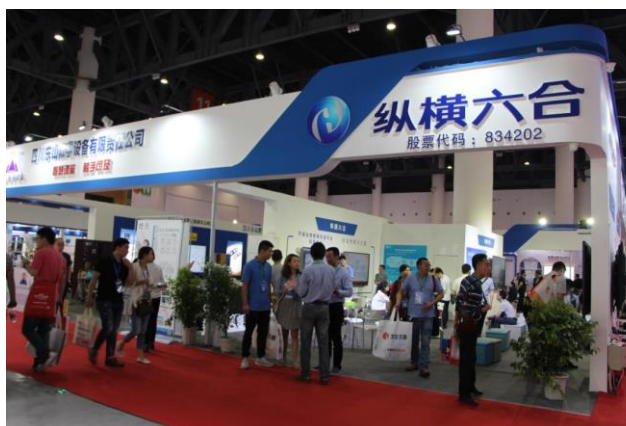
半年度报告

2018

公司半年度大事记



2018年3月6日，四川纵横六合科技股份有限公司荣获成都市武侯区2017年度科技研发业纳税十强企业。



2018年5月11日，四川纵横六合科技股份有限公司“盛装”亮相由中国教育装备行业协会主办，四川省教育厅、成都市人民政府承办的第74届中国教育装备展示会，并向中国教育发展基金会进行了慈善捐赠。



2018年6月25日，中组部党员教育和干部测评中心陈群威副主任在四川省委党建办副主任程文茂、四川省委组织部党员教育中心主任张大奇、成都市委组织部副部长薛敏来到纵横六合考察调研。

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 | 13 |
| 第五节 股本变动及股东情况 | 16 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 | 18 |
| 第七节 财务报告 | 21 |
| 第八节 财务报表附注 | 32 |

释义

| 释义项目 | 指 | 释义 |
|------------------|---|-----------------------|
| 公司、本公司、纵横六合、股份公司 | 指 | 四川纵横六合科技股份有限公司 |
| 东北证券 | 指 | 东北证券股份有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 四川纵横六合科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 四川纵横六合科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 四川纵横六合科技股份有限公司监事会 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《四川纵横六合科技股份有限公司公司章程》 |
| 报告期 | 指 | 2018年1月1日至2018年6月30日 |
| 上年同期 | 指 | 2017年1月1日至2017年6月30日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 北京纵横六合科技有限公司 | 指 | 四川纵横六合科技股份有限公司的全资子公司 |
| 济南纵横教育科技有限公司 | 指 | 四川纵横六合科技股份有限公司的全资子公司 |
| 成都合横投资有限公司 | 指 | 四川纵横六合科技股份有限公司的员工持股平台 |
| 四川联众竞达科技有限公司 | 指 | 四川纵横六合科技股份有限公司的全资子公司 |
| 六合远教（成都）科技有限公司 | 指 | 四川纵横六合科技股份有限公司的控股子公司 |

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。

公司负责人刘波、主管会计工作负责人王雪及会计机构负责人（会计主管人员）侯雪梅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 | 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 报告期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 |

第一节 公司概况

一、 基本信息

| | |
|---------|---|
| 公司中文全称 | 四川纵横六合科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Sichuan Zongheng Liuhe Technology Co., Ltd. |
| 证券简称 | 纵横六合 |
| 证券代码 | 834202 |
| 法定代表人 | 刘波 |
| 办公地址 | 成都市高新区交子大道 88 号中航国际广场 A 座 15A |

二、 联系方式

| | |
|---------------|--------------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 王雪 |
| 是否通过董秘资格考试 | 是 |
| 电话 | 028-85243135 |
| 传真 | 028-83379722 |
| 电子邮箱 | wx@cdzh.net |
| 公司网址 | http://www.cdzh.net |
| 联系地址及邮政编码 | 成都市高新区交子大道 88 号中航国际广场 A 座 15A 610041 |
| 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 | 2002 年 12 月 26 日 |
| 挂牌时间 | 2015 年 11 月 6 日 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 软件和信息技术服务业 |
| 主要产品与服务项目 | 智慧教育业务、智慧党建的教育运营服务业务 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 |
| 普通股总股本（股） | 54,382,716 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 彭寒兵 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 彭寒兵 |

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 | 91510100743643162Y | 否 |

| | | |
|---|-------------|---|
| 注册地址 | 成都市人民南路四段9号 | 否 |
| 注册资本（元） | 54,382,716 | 是 |
| <p>报告期内，公司于2017年度权益分派方案已获得2018年4月13日召开的股东大会审议通过并已完成权益分派。方案为：以公司原有总股本13,595,679股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增30.000000股。转增前本公司总股本为13,595,679股，转增后总股本增至54,382,716股。权益分派登记日为：2018年4月27日，除权除息日为：2018年5月2日。</p> <p>详见公司于2018年4月23日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《权益分派实施公告》（2018-024）。</p> | | |

五、 中介机构

| | |
|----------------|---------------------|
| 主办券商 | 东北证券 |
| 主办券商办公地址 | 北京市西城区三里河东路5号中商大厦四层 |
| 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 | 81,208,182.20 | 116,381,286.49 | -30.22% |
| 毛利率 | 26.52% | 21.29% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 2,677,572.50 | 9,754,271.86 | -72.55% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 2,509,968.34 | 9,753,403.16 | -74.27% |
| 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） | 1.63% | 12.25% | - |
| 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） | 1.53% | 12.24% | - |
| 基本每股收益 | 0.05 | 0.81 | -93.83% |

二、 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| 资产总计 | 261,696,382.65 | 290,145,346.53 | -9.81% |
| 负债总计 | 95,161,812.95 | 126,427,268.35 | -24.73% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 165,437,111.94 | 162,758,413.64 | 1.65% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 3.04 | 11.97 | -74.59% |
| 资产负债率（母公司） | 36.21% | 43.43% | - |
| 资产负债率（合并） | 36.36% | 43.57% | - |
| 流动比率 | 2.74 | 2.29 | - |
| 利息保障倍数 | 4.30 | 16.48 | - |

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 | -52,689,488.17 | -47,037,843.02 | -12.02% |
| 应收账款周转率 | 0.52 | 1.34 | - |
| 存货周转率 | 3.27 | 3.20 | - |

四、 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|--------|--------|---------|------|
| 总资产增长率 | -9.81% | -15.22% | - |

| | | | |
|---------|---------|---------|---|
| 营业收入增长率 | -30.22% | 22.46% | - |
| 净利润增长率 | -72.00% | -15.73% | - |

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 | 54,382,716 | 13,595,679 | 300.00% |
| 计入权益的优先股数量 | 0 | 0 | 0.00% |
| 计入负债的优先股数量 | 0 | 0 | 0.00% |

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

四川纵横六合科技股份有限公司是一家长期为学生、家长、学校（幼教、中小学、中职高职高等学校）、各级教育管理部门及政府、企业、社区等提供智慧教育、智慧党建的教育运营服务公司。公司提供从产品、解决方案到为“校、政、企”打造智慧教育运营平台，通过数据运营和服务驱动构建教育生态圈。

智慧教育是通过新一代信息技术如云计算、大数据、人工智能、区块链等技术与教育业务深度融合，为教育提供信息化支撑、数据化分析及应用，帮助教育相关机构更好的开展教育工作，帮助受教育群体更好的接受教育。

教育运营服务则是在云服务模式上构建以“学习、管理、监督、服务”为一体的、满足各种特定需求的应用服务，同时对教育过程的大数据进行跟踪、存储、分析，辅助决策等。如：

1. 智慧党建服务业务：公司为各级政府、企业、社区等客户提供智慧党建平台的设计开发、内容提供、运营维护、数据分析等多方面服务。

2. 教师继续教育业务：公司为教育机构及相关主管部门提供教师培训、网络教研、在线课堂平台的设计开发服务，通过该平台为用户提供教师培训、学时认定、统计分析等各类应用的服务。

3. 数据分析业务：公司以新高考为契机，将排班走课等产品快速作为学生数据切入口，结合智慧学校大数据收集与分析，运用区块链技术对受教育者学习轨迹进行分布式存储记忆，最终为人工智能产品的开发及应用做好基础。

报告期内，报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业总收入 81,208,182.20 元，同比减少 30.22%；毛利率为 26.52%，提高了近 6 个百分点。

公司专注教育信息化 2.0 时代下，智慧教育系列软件产品的开发及销售，故毛利率指标提升较大。

公司重点加强省外市场业务拓展、员工数量快速增加，智慧教育产品开发投入加大，项目验收延迟等因素，导致了报告期收入利润同比下降。

报告期内，公司主要经营情况如下：

1. 智慧教育业务

(1)、业务市场持续扩张：立足四川、开拓西南西北市场、布局全国。

报告期内，公司业务市场持续扩张，公司在保持对大成都以及四川省内市场区域业务继续深耕以外，连续在广东、河南、青海、湖北、西藏、重庆等省市中标新项目，公司正全力向省外市场扩张。截止报告期末，纵横六合的产品和服务已应用于全国 10 个省、自治区及直辖市。

(2)、业务快速扩张，人员规模及研发投入快速增加

报告期内，公司员工规模较去年同期增长近 25.6%，公司规模持续扩张，且公司在研发投入方面持续加大，导致公司销售费用同比增长。由于公司仍在扩张阶段，费用的增加短期对公司净利存在影响，但对公司提升产业领导者地位，保障未来可持续发展和长期盈利能力奠定了扎实的基础。

(3)、教育信息化 2.0 时代到来，业务线产品持续丰富

随着国家坚定不移的推行新高考改革和教育信息化 2.0 时代的到来将信息化由建设应用深入推进到教育教学的融合创新，全国到 2020 年实现“一大、两高、三全”的基本目标即建设互联网+教育大

平台，信息化应用水平和师生信息化素养普遍提高，教学应用覆盖全体教师，学习应用覆盖全体适龄学生，数字化校园建设覆盖全体学校。公司紧紧抓住变革机遇，加快智慧教育大数据平台建设及教学系统的产品研发，包括但不限于师生管理、学校资产及教育规划管理大数据平台，智慧研培、学业测评、生涯分析、学生选课（科）系统、云教室系统、数字化实验室、教育云计算中心等。

2、教育运营服务

（1）、智慧党建运营服务

党员在线教育平台：强化平台功能，打造标杆服务，拓展省外市场

公司智慧党建业务已深耕多年，是最早构建智慧党建全媒体、党建物联网、智慧党建体系生态链，形成组织工作信息化整体解决方案的提供商和建设运营商。公司具备从信息化建设、党建内容采编、策划、制作、运营、推广等全方位专业能力与丰富经验。公司先后承建了“天府先锋”、“蓉城先锋”、“西宁智慧党建”等一批省、市、县级的智慧党建平台，其中“蓉城先锋”及“西宁智慧党建”项目分别入选中组部党员信息化案例 20 例。

报告期内，智慧党建业务渠道快速拓宽，目前公司已为设立党委机构的部门，如政府、人大、政协、公安、检察院、法院、高职高校、央企及大型国有企业、社区及街道提供党建产品服务。考虑到党建业务迎来了风口期，公司在上半年采用“内生+外延”模式，快速推出了“党建-城市合伙人”制度，针对全国市场，划分为四大区域（华北、东北大区；华中、华东及华南大区；西北大区；西南总部），针对不同区域党建发展情况及客户需求，因地制宜，精细化、差异化提供定制或模块化的产品或服务。公司以最早构建智慧党建全媒体、党建物联网、智慧党建全生态链为优势，快速将党建业务推向全国市场并服务于各类用户。

（2）、智慧教育运营服务

优化智慧研培平台，师培通产品，加快智慧教育大数据平台、教育管理服务平台、走班排课等教学系统的产品迭代。

公司自主开发的“成都市中小学教师继续教育网”已持续运营 10 年，通过网站，手机 APP，微信等技术手段为教师提供在线学习、互动培训服务，为教育主管单位提供大数据分析，决策辅助。

2018 年，公司在原有继教产品的研发及运营基础上还将加大软件产品开发力度以便符合教育信息化 2.0 时代客户需求。特别是将围绕智慧教学、智慧研培、智慧物联等领域的大数据汇集、管理、分析及应用等内容。

报告期内，公司已中标区域性教育信息化应用及智慧教育云平台项目。建设内容包含教育管理、教学研培、区域教育云中心、智慧教育大数据平台。

三、 风险与价值

1、业务区域范围相对集中的风险

智慧教育行业具有较强的地域特征，行业集中度较低，竞争相对分散。报告期内，公司业务已覆盖全国 10 个省、自治区及直辖市。未来，大成都地区的收入占公司总收入的比例会持续降低，业务区域范围相对集中的风险将持续减弱。

应对措施：公司拟通过两方面工作来降低目前业务范围相对集中的风险，一方面将利用公司挂牌后的品牌与业务竞争优势，加大对本省范围内非大成都地区的市场开拓力度；另一方面，公司将通过“内生+外延”双举措深入推进全国化发展战略，内生即公司有意识的打造一支有着高职业素质的员工队伍拓展外省市市场，外延即通过并购整合行业优秀经营团队，导入公司技术实力、业务管理资源等方式，加大对省外市场的拓展力度，双举措以保障实现公司业务规模在全国范围内扩张的经营发展战略。

2、收入的季节性波动风险

公司客户群体主要为教育机构或教育设施建设方，该类客户大多遵照预算决算体制，其预算、立

项、招标、采购和实施都有明显的季节性特征，同时项目实施受寒假、暑假的影响，公司业务收入在一季度、三季度一般为淡季，二季度、四季度通常为旺季。因此，公司的经营呈现一定的季节性，存在经营季节性波动风险。

应对措施：公司将根据季节性特点，及时、合理地调整产品与存货结构，做好资源统筹配置与优化管理工作，努力实现市场需求与产品的有效平衡；另一方面，公司将不断丰富产品类型，延伸产业链，积极加大对党政、企业、社区等季节性波动不明显的行业教育市场的业务拓展力度，提高公司产品业务的综合盈利能力。

3、人力资源风险

人才是企业成败的关键，对公司所处行业尤为如此。经过多年的发展，公司通过自身培养或外部引入已积累了一批具有丰富经验的研发、营销及管理人才队伍。但是，随着公司经营规模的扩大，公司的资产、业务、资金运营等方面的规模显著扩大，新产品开发、市场开拓、内部管理的压力将陡然增加。如果公司无法储备相应的人才以适应公司资产和经营规模扩大后的要求，或公司核心人员队伍出现较大流失，将对公司经营目标的实现产生不利影响。

应对措施：首先，根据公司发展战略，以业务需求为导向，进一步完善人才的引进机制、培训制度，通过内部晋升和外部招聘的方式吸纳优秀人才；其次，公司通过制定行之有效的薪酬制度，建立定期动态考核机制，持续优化和调整现有薪酬激励体系，使之与公司人才实际使用与培养发展相适应。进一步完善创新、积极进取，民主的企业文化，激发员工的积极性和创造性，提高员工对企业的忠诚度和归属感；最后，公司将建立人力资源风险管理体系，重点建立事前的风险管理防范和事中风险监控机制。公司定期了解人力资源情况，针对风险有目的性的进行调研，评估风险来源及影响，最终制定风险应对方案。

四、 企业社会责任

作为负责任的企业公民，纵横六合深知教育均衡化发展对国家战略的重要性，公司致力于消除中国教育资源均衡性鸿沟，将最优质教育资源带入贫困区域，助推教育脱贫攻坚。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 第四节二（一） |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 第四节二（二） |
| 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 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 第四节二（三） |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 第四节二（四） |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 第四节二（五） |
| 是否存在普通股股票发行事项 | <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（如事项存在选择以下表格填列）

（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
|--------------------------------|----------------|---------------|
| 1. 购买原材料、燃料、动力 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | 0.00 | 0.00 |
| 4. 财务资助（挂牌公司接受的） | 0.00 | 0.00 |
| 5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | 0.00 | 0.00 |
| 6. 其他 | 200,000,000.00 | 13,000,000.00 |

其他日常性关联交易系关联担保，预计发生金额 20,000 万元，报告期实际发生金额 1300 万元。

详见公司在 2018 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统（系统（www.neeq.com.cn）发布的）发布的《关于预计 2018 年日常性关联交易公告》（2018-015）。详见本报告第八节、财务报表附注二、注释 11. 短期借款。

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

| 关联方 | 交易内容 | 交易金额 | 是否履行必要决策程序 | 临时公告披露时间 | 临时公告编号 |
|-----------------|---------|------|------------|------------|----------|
| 成都市六合远程教育服务有限公司 | 软件著作权转让 | 0.00 | 是 | 2018年1月11日 | 2018-004 |

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

本公司与成都市六合远程教育服务有限公司签署协议软件著作权转让合同，将 15 项计算机软件著作权以 0 元退还给成都市六合远程教育服务有限公司。本次关联交易已经第一届董事会第二十三次董事会和 2018 年第一次临时股东大会审议通过，本次关联交易不需要有关部门批准。本次关联交易是公司日常经营管理所需，公司业务不会因关联交易受到影响，且不影响股东和公司的利益。

详见公司在 2018 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》（2018-004）。

(三) 承诺事项的履行情况

1、公司控股股东暨实际控制人、担任公司董事、监事和高级管理人员的股东承诺：将按照《全国中小企业股份转让系统业务规则》的相关规定履行股份锁定义务。

2、公司持股 5%以上股东，以及公司董事、监事和高级管理人员，分别出具了有关诚信及避免同业竞争的承诺。其中，为避免发生同业竞争，保证公司利益，公司控股股东、实际控制人彭寒兵出具了《避免同业竞争声明与承诺》，做出如下声明与承诺：

（1）截至本声明与承诺出具之日，本人未直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动；

（2）本人在作为股份公司股东期间，将不会投资、收购、经营、发展任何与股份公司业务构成竞争的业务或其他活动，以避免与股份公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。

（3）为了更有效地避免未来本人及本人直接或间接控制的其他企业与股份公司之间产生同业竞争，本人将通过董事会或股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响本人直接或间接控制的其他企业不会直接或间接从事与股份公司相竞争的业务或活动，以避免形成同业竞争；

（4）本人确认，本承诺函旨在保障公司全体股东之权益作出，如违反上述任何一项承诺，本人愿意承担由此给股份公司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出，本人违反上述承诺所取得的收益归股份公司所有。”

履行情况：

报告期内，上述相关人员均严格履行了上述承诺，未有违背。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例 | 发生原因 |
|------|--------|--------------|---------|-----------------|
| 货币资金 | 冻结 | 758,814.60 | 0.29% | 对银行开具的履约保函提供保证金 |
| 固定资产 | 抵押 | 3,361,759.08 | 1.28% | 对银行借款提供不动 |

| | | | | |
|-----------|----|---------------|--------|-------------|
| | | | | 产抵押担保 |
| 应收账款 | 质押 | 60,166,062.15 | 22.99% | 对银行借款提供质押担保 |
| 总计 | - | 64,286,635.83 | 24.56% | - |

(五) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

| 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 4 月 27 日 | 0.00 | 0 | 30 |

2、报告期内的利润分配预案

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

公司 2017 年度权益分派方案已获得 2018 年 4 月 13 日召开的股东大会审议通过并已完成分派，以公司原有 13,595,679 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 30.000000 股，（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 30.000000 股，不需要纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0.000000 股，需要纳税），转增前本公司总股本为 13,595,679 股，转增后总股本增至 54,382,716 股。权益分派登记日为：2018 年 4 月 27 日，除权除息日为：2018 年 5 月 2 日。

详见公司于 2018 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《权益分派实施公告》（2018-024）。

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 | 5,102,266 | 37.53% | 15,306,798 | 20,409,064 | 37.53% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 1,772,500 | 13.04% | 5,317,500 | 7,090,000 | 13.04% | |
| | 董事、监事、高管 | 269,300 | 1.98% | 807,900 | 1,077,200 | 1.98% | |
| | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 8,493,413 | 62.47% | 25,480,239 | 33,973,652 | 62.47% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 5,317,500 | 39.11% | 15,952,500 | 21,270,000 | 39.11% | |
| | 董事、监事、高管 | 807,900 | 5.94% | 2,423,700 | 3,231,600 | 5.94% | |
| | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 总股本 | | 13,595,679 | - | 40,787,037 | 54,382,716 | - | |
| 普通股股东人数 | | | | | | | 14 |

(二) 报告期期末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 | 彭寒兵 | 7,090,000 | 21,270,000 | 28,360,000 | 52.15% | 21,270,000 | 7,090,000 |
| 2 | 成都合横投资有限公司 | 1,500,000 | 4,500,000 | 6,000,000 | 11.03% | 3,333,336 | 2,666,664 |
| 3 | 刘波 | 1,077,200 | 3,231,600 | 4,308,800 | 7.92% | 3,231,600 | 1,077,200 |
| 4 | 北京中润弘利创业投资有限公司 | 650,000 | 1,950,000 | 2,600,000 | 4.78% | 0 | 2,600,000 |
| 5 | 宁波爱康红玺股权投资合伙企业（有限合伙） | 561,000 | 1,683,000 | 2,244,000 | 4.13% | 0 | 2,244,000 |
| 合计 | | 10,878,200 | 32,634,600 | 43,512,800 | 80.01% | 27,834,936 | 15,677,864 |

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

董事、总经理刘波为董事长彭寒兵之姐夫，除此之外公司董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系。

彭寒兵合计持有成都合横投资有限公司 270.3 万股，占成都合横投资有限公司总股份的

45.05%，为成都合横投资有限公司的实际控制人。除此之外，前五名股东不存在相互关系。

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

公司控股股东为彭寒兵先生。彭寒兵先生，男，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于电子科技大学应用电子专业，大专学历，现北京大学EMBA在读，澳门城市大学在读博士，2002年创办纵横六合，于2003年起历任本公司执行董事、总经理、董事长职务。目前，彭寒兵先生直接持有公司52.15%的股份，为公司的董事长、控股股东。彭寒兵先生能够通过股东大会表决、提名董事会多数董事，直接或间接控制公司的发展与经营，故也为公司实际控制人。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为彭寒兵先生，报告期内，实际控制人未发生变化。详见本节三、（一）控股股东情况。

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 | 出生日期 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 |
|-----------|------------|----|------------|------|---------------|-----------|
| 彭寒兵 | 董事长 | 男 | 1975/9/25 | 在读博士 | 2015.7-2018.7 | 是 |
| 刘波 | 董事、总经理 | 男 | 1968/12/8 | 大专 | 2015.7-2018.7 | 是 |
| 王雪 | 董事会秘书兼财务总监 | 女 | 1975/6/26 | 本科 | 2016.7-2018.7 | 是 |
| 张羽 | 董事 | 男 | 1975/10/13 | 大专 | 2017.4-2018.7 | 是 |
| 宋永慧 | 董事 | 女 | 1972/11/27 | 大专 | 2015.7-2018.7 | 是 |
| 杨旭 | 监事会主席 | 男 | 1984/8/22 | 大专 | 2015.7-2018.7 | 是 |
| 林达 | 监事 | 男 | 1987/5/19 | 本科 | 2015.7-2018.7 | 否 |
| 茆晓峰 | 监事 | 男 | 1974/10/12 | 大专 | 2015.7-2018.7 | 是 |
| 曾凡友 | 董事、副总经理 | 男 | 1973/3/10 | 大专 | 2016.3-2018.7 | 是 |
| 孔辉 | 副总经理 | 男 | 1980/3/2 | 大专 | 2015.7-2018.7 | 是 |
| 董事会人数： | | | | | | 5 |
| 监事会人数： | | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数： | | | | | | 4 |

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董事、总经理刘波为董事长彭寒兵之姐夫，除此之外公司董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系。

(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 |
|-----|--------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| 彭寒兵 | 董事长 | 7,090,000 | 21,270,000 | 28,360,000 | 52.15% | 0 |
| 刘波 | 董事、总经理 | 1,077,200 | 3,231,600 | 4,308,800 | 7.92% | 0 |
| 合计 | - | 8,167,200 | 24,501,600 | 32,668,800 | 60.07% | 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 |
|-------------|------------|------------|
| 研发人员 | 49 | 63 |
| 销售服务人员 | 64 | 84 |
| 财务人员 | 6 | 6 |
| 行政管理人员 | 14 | 14 |
| 员工总计 | 133 | 167 |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|-------------|------------|------------|
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 3 | 3 |
| 本科 | 47 | 63 |
| 专科 | 72 | 89 |
| 专科以下 | 11 | 12 |
| 员工总计 | 133 | 167 |

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：

公司通过多渠道招聘引进行业专业人才，并为员工提供发挥自己才干的舞台和机会，帮助员工实现自身的价值，与公司共赢发展。公司薪酬制度完整、可行，无需要承担费用的离退休职工。

报告期内，公司研发人员增加 14 人，销售服务人员增加 20 人，总人数增加 34 人。其中本科学历人员增加 16 人，专科学历增加 17 人，专科以下学历增加 1 人。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**核心员工：**

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

无

三、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

1、经 2018 年 7 月 18 日召开的第一届董事会第二十八次会议并经 2018 年第四次临时股东大会审议通过，彭寒兵、刘波、宋永慧、曾凡友、张羽连任第二届董事会董事；

2、经 2018 年 7 月 18 日召开的第一届监事会第八次会议并经 2018 年第四次临时股东大会审议通过，杨旭、林达连任第二届监事会监事；经 2018 年 7 月 18 日召开的 2018 年第一次职工代表大会选举茆晓峰连任公司第二届监事会职工代表监事。

3、2018 年 8 月 10 日召开的第二届董事会第一次会议，选举彭寒兵先生连任公司第二届董事会董事长，续聘刘波先生为公司总经理，续聘王雪女士为公司财务负责人兼董事会秘书，续聘曾凡友先生为公司副总经理，聘任韩凯为公司副总经理。孔辉先生不再担任公司副总经理。

4、新任高管简历：

韩凯，男，1969 年 5 月出生，中国国籍，无境外居住权。1997 年 6 月毕业于西南科技大学工商管理专业（在职教育），1988 年 12 月至 1989 年 12 月就职于某市外贸局从事对外经贸业务，1990 年 1 月至 2016 年 12 月就职于某国有大型银行，历任网点负责人，支行储蓄科长，会计科长，信贷科长，营业部主任，支行行长，分行副行长，行长，2016 年 12 月入职四川纵横六合科技股份有限公司，任职副总经理。

5、2018 年 8 月 10 日召开的第二届监事会第一次会议，选举杨旭先生连任公司第二届监事会监事会主席。

以上为公司董事会、监事会正常任期届满后换届，符合公司实际情况，不会对公司生产经营产生不利影响。

第七节 财务报告

一、 审计报告

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

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 | 注释 1 | 36,390,638.37 | 74,637,605.23 |
| 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 | 注释 2 | 157,750,318.48 | 153,936,047.30 |
| 预付款项 | 注释 3 | 8,771,850.70 | 6,610,112.33 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 注释 4 | 19,406,137.10 | 19,219,776.36 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 注释 5 | 19,762,316.95 | 16,690,062.87 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 注释 6 | 163,948.88 | 17,172.46 |
| 流动资产合计 | | 242,245,210.48 | 271,110,776.55 |
| 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 | 注释 7 | 2,563,462.54 | 2,568,388.32 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 注释 8 | 13,177,005.26 | 12,753,100.37 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 注释 9 | 1,835,593.36 | 1,840,906.46 |

| | | | |
|------------------------|-------|----------------|----------------|
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 注释 10 | 1,875,111.01 | 1,872,174.83 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 19,451,172.17 | 19,034,569.98 |
| 资产总计 | | 261,696,382.65 | 290,145,346.53 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 注释 11 | 23,000,000.00 | 10,010,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据及应付账款 | 注释 12 | 42,867,952.84 | 66,522,837.36 |
| 预收款项 | 注释 13 | 4,742,619.46 | 14,244,819.37 |
| 卖出回购金融资产 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 注释 14 | 907,819.85 | 2,630,752.59 |
| 应交税费 | 注释 15 | 1,541,971.45 | 14,055,066.51 |
| 其他应付款 | 注释 16 | 1,811,449.35 | 2,213,792.52 |
| 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 | 注释 17 | 13,524,000.00 | 8,795,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 88,395,812.95 | 118,472,268.35 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 注释 17 | 6,766,000.00 | 7,955,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 6,766,000.00 | 7,955,000.00 |
| 负债合计 | | 95,161,812.95 | 126,427,268.35 |

| | | | |
|----------------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | 注释 18 | 54,382,716.00 | 13,595,679.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 注释 19 | 65,112,865.03 | 105,898,776.23 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 注释 20 | 6,882,567.88 | 6,543,234.34 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 注释 21 | 39,058,963.03 | 36,720,724.07 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 165,437,111.94 | 162,758,413.64 |
| 少数股东权益 | | 1,097,457.76 | 959,664.54 |
| 所有者权益合计 | | 166,534,569.70 | 163,718,078.18 |
| 负债和所有者权益总计 | | 261,696,382.65 | 290,145,346.53 |

法定代表人：刘波 主管会计工作负责人：王雪 会计机构负责人：侯雪梅

（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 | | 33,987,518.07 | 72,224,550.92 |
| 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 | 注释 1 | 155,428,290.37 | 150,626,898.16 |
| 预付款项 | | 8,669,677.54 | 6,496,894.70 |
| 其他应收款 | 注释 2 | 20,259,906.70 | 21,276,760.33 |
| 存货 | | 19,669,935.40 | 16,617,584.23 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 133,697.86 | 15,048.82 |
| 流动资产合计 | | 238,149,025.94 | 267,257,737.16 |
| 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 | 注释 3 | 6,769,287.59 | 5,418,388.32 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 13,111,940.41 | 12,723,527.28 |
| 在建工程 | | | |

| | | | |
|------------------------|--|----------------|----------------|
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 1,835,593.36 | 1,840,906.46 |
| 开发支出 | | - | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 1,865,846.47 | 1,869,772.10 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 23,582,667.83 | 21,852,594.16 |
| 资产总计 | | 261,731,693.77 | 289,110,331.32 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 23,000,000.00 | 10,010,000.00 |
| 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 | | 42,591,943.23 | 66,207,735.06 |
| 预收款项 | | 4,742,619.46 | 14,244,819.37 |
| 应付职工薪酬 | | 851,461.20 | 2,387,509.84 |
| 应交税费 | | 1,499,061.40 | 13,744,650.76 |
| 其他应付款 | | 1,804,938.15 | 2,207,281.32 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 13,524,000.00 | 8,795,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 88,014,023.44 | 117,596,996.35 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 6,766,000.00 | 7,955,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 6,766,000.00 | 7,955,000.00 |
| 负债合计 | | 94,780,023.44 | 125,551,996.35 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 54,382,716.00 | 13,595,679.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 65,179,753.49 | 105,966,790.49 |

| | | | |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 6,882,567.88 | 6,543,234.34 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 40,506,632.96 | 37,452,631.14 |
| 所有者权益合计 | | 166,951,670.33 | 163,558,334.97 |
| 负债和所有者权益合计 | | 261,731,693.77 | 289,110,331.32 |

法定代表人：刘波

主管会计工作负责人：王雪

会计机构负责人：侯雪梅

(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 | 注释 22 | 81,208,182.20 | 116,381,286.49 |
| 其中：营业收入 | | 81,208,182.20 | 116,381,286.49 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | 注释 22 | 78,032,686.12 | 105,342,722.23 |
| 其中：营业成本 | | 59,675,567.18 | 91,608,029.48 |
| 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 | 注释 23 | 151,263.03 | 409,835.82 |
| 销售费用 | 注释 24 | 7,001,953.57 | 3,560,137.45 |
| 管理费用 | 注释 25 | 7,103,493.23 | 5,232,304.88 |
| 研发费用 | 注释 26 | 2,888,153.75 | 1,782,430.52 |
| 财务费用 | 注释 27 | 1,262,644.15 | 1,154,526.86 |
| 资产减值损失 | 注释 28 | -50,388.79 | 1,595,457.22 |
| 加：其他收益 | 注释 30、31 | 214,191.31 | - |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 注释 29 | -4,925.78 | -15,660.84 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收 | | -4,925.78 | -15,660.84 |

| | | | |
|------------------------------------|-------|--------------|---------------|
| 益 | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 3,384,761.61 | 11,022,903.42 |
| 加：营业外收入 | 注释 32 | 2,076.83 | 1,022.00 |
| 减：营业外支出 | 注释 33 | 3,395.47 | - |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 3,383,442.97 | 11,023,925.42 |
| 减：所得税费用 | 注释 34 | 811,126.40 | 1,837,596.39 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 2,572,316.57 | 9,186,329.03 |
| 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 | | 2,572,316.57 | 9,186,329.03 |
| 2. 终止经营净利润 | | | |
| （二）按所有权归属分类： | | - | - |
| 1. 少数股东损益 | | -105,255.93 | -567,942.83 |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润 | | 2,677,572.50 | 9,754,271.86 |
| 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）以后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净负债或净资产的变动 | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |

| | | | |
|-------------------------------------|--|--------------|--------------|
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| 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 | | 2,572,316.57 | 9,186,329.03 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 2,677,572.50 | 9,754,271.86 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -105,255.93 | -567,942.83 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益 | | 0.05 | 0.81 |
| (二) 稀释每股收益 | | 0.05 | 0.81 |

法定代表人：刘波

主管会计工作负责人：王雪

会计机构负责人：侯雪梅

(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 | 注释 4 | 80,108,625.98 | 114,501,055.72 |
| 减：营业成本 | 注释 4 | 59,657,817.18 | 90,042,750.99 |
| 税金及附加 | | 144,043.16 | 398,855.45 |
| 销售费用 | | 6,259,779.71 | 2,682,586.92 |
| 管理费用 | | 6,704,059.62 | 4,700,941.28 |
| 研发费用 | | 2,103,878.96 | 1,782,430.52 |
| 财务费用 | | 1,265,236.90 | 1,155,574.64 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 资产减值损失 | | -26,170.86 | 1,562,613.49 |

| | | | |
|-------------------------------------|------|--------------|---------------|
| 加：其他收益 | | 214,191.31 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 注释 5 | -4,925.78 | -15,660.84 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -4,925.78 | -15,660.84 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 4,209,246.84 | 12,159,641.59 |
| 加：营业外收入 | | 2,076.73 | 1,022.00 |
| 减：营业外支出 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 4,211,323.57 | 12,160,663.59 |
| 减：所得税费用 | | 817,988.21 | 1,837,196.39 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 3,393,335.36 | 10,323,467.20 |
| （一）持续经营净利润 | | 3,393,335.36 | 10,323,467.20 |
| （二）终止经营净利润 | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| 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 | | 3,393,335.36 | 10,323,467.20 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.05 | 0.86 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.05 | 0.86 |

法定代表人：刘波

主管会计工作负责人：王雪

会计机构负责人：侯雪梅

(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 | | 78,673,323.62 | 59,907,396.32 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 注释 35 | 9,758,484.67 | 16,303,338.84 |
| 经营活动现金流入小计 | | 88,431,808.29 | 76,210,735.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 97,908,627.21 | 92,708,237.02 |
| 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 | | 8,446,734.37 | 6,428,061.95 |
| 支付的各项税费 | | 14,326,797.31 | 9,881,652.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 注释 35 | 20,439,137.57 | 14,230,626.61 |
| 经营活动现金流出小计 | | 141,121,296.46 | 123,248,578.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -52,689,488.17 | -47,037,843.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,306,824.55 | 662,044.44 |
| 投资支付的现金 | | 395,825.05 | |
| 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 | | 1,702,649.60 | 662,044.44 |

| | | | |
|---------------------------|-------|----------------|----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -1,702,649.60 | -662,044.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 640,000.00 | 560,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 640,000.00 | 560,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 28,240,000.00 | 20,730,004.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | - |
| 筹资活动现金流入小计 | | 28,880,000.00 | 21,290,004.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 11,710,000.00 | 12,820,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,024,829.09 | 374,273.28 |
| 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 | 注释 35 | 658,814.60 | 2,519,859.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 13,393,643.69 | 15,714,133.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 15,486,356.31 | 5,575,870.89 |
| 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 | 注释 35 | -38,905,781.46 | -42,124,016.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 注释 35 | 74,537,605.23 | 48,388,495.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 注释 35 | 35,631,823.77 | 6,264,478.52 |

法定代表人：刘波 主管会计工作负责人：王雪 会计机构负责人：侯雪梅

(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 | | 76,272,956.85 | 58,332,163.32 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 10,833,547.80 | 13,698,526.63 |
| 经营活动现金流入小计 | | 87,106,504.65 | 72,030,689.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 97,601,073.32 | 91,119,957.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 6,881,791.96 | 5,523,339.34 |
| 支付的各项税费 | | 13,987,749.30 | 9,730,342.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 19,756,519.54 | 12,903,150.65 |
| 经营活动现金流出小计 | | 138,227,134.12 | 119,276,789.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -51,120,629.47 | -47,246,099.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,265,749.24 | 662,044.44 |
| 投资支付的现金 | | 1,355,825.05 | 840,000.00 |
| 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 | | 2,621,574.29 | 1,502,044.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -2,621,574.29 | -1,502,044.44 |
| 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 | | 28,240,000.00 | 20,580,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 28,240,000.00 | 20,580,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 11,710,000.00 | 12,820,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,024,829.09 | 374,273.28 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 658,814.60 | 2,519,859.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 13,393,643.69 | 15,714,133.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 14,846,356.31 | 4,865,866.89 |
| 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 | | -38,895,847.45 | -43,882,276.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 72,124,550.92 | 46,782,290.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 33,228,703.47 | 2,900,014.00 |

法定代表人：刘波

主管会计工作负责人：王雪

会计机构负责人：侯雪梅

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 第八节 (二)、1 |
| 5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 第八节 (二)、2 |
| 6. 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 | |
| 7. 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 | |
| 8. 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 | |
| 9. 重大的长期资产是否转让或者出售 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 10. 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 | |
| 11. 是否存在重大的研究和开发支出 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 12. 是否存在重大的资产减值损失 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 13. 是否存在预计负债 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

(二) 附注事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

1、 企业经营季节性或者周期性特征

公司客户群体主要为教育机构或教育设施建设方，该类客户大多遵照预算决算体制，其预算、立项、招标、采购和实施都有明显的季节性特征，同时项目实施受寒假、暑假的影响，公司业务收入在一季度、三季度一般为淡季，二季度、四季度通常为旺季。因此，二季度和四季度的收入明显高于其他季度。

2、 合并报表的合并范围

1. 以直接设立或投资等方式增加的子公司：

公司设立全资子公司北京纵横六合科技有限公司，于 2018 年 5 月 8 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 500 万元，截止 2018 年 6 月 30 日，公司尚未出资，北京纵横六合科技有限公司未发生经营活动。

2、 济南纵横教育科技有限公司

2018 年 1 月 2 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于拟收购济南纵

横教育科技有限公司股权的议案》。公司与常协堂、高玲玲于2018年1月18日签订《股权转让协议》，以395,825.05元对价取得常协堂、高玲玲持有济南纵横的49%股权。济南纵横成为公司的全资子公司。编制公司合并财务报表时，济南纵横的净利润按100%股权比例合并。

二、 报表项目注释

四川纵横六合科技股份有限公司 2018年度1-6月财务报表附注

一、 公司基本情况

（一）公司概况

四川纵横六合科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)系在成都纵横六合科技有限公司(以下简称纵横有限公司)基础上整体变更设立,于2015年7月7日在成都市工商行政管理局登记注册,取得注册号为510107000160226的《企业法人营业执照》,注册资本为人民币54,382,716元,总股本为54,382,716股(每股面值人民币1元)。公司注册地:成都市人民南路四段9号。法定代表人:刘波

本财务报表业经公司董事会于2018年8月23日批准报出。

（二）合并财务报表范围

本报告期纳入合并财务报表范围的主体共4户,具体包括:

| 子公司名称 | 子公司类型 | 级次 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) |
|----------------|--------|----|---------|----------|
| 四川联众竞达科技有限公司 | 有限责任公司 | 二级 | 100 | 100 |
| 济南纵横教育科技有限公司 | 有限责任公司 | 二级 | 100 | 100 |
| 六合远教(成都)科技有限公司 | 有限责任公司 | 二级 | 60 | 60 |
| 北京纵横六合科技有限公司 | 有限责任公司 | 二级 | 100 | 100 |

报告期新纳入合并范围的子公司

| 名称 | 变更原因 |
|--------------|------|
| 北京纵横六合科技有限公司 | 投资设立 |

合并范围变更主体的具体信息详见“附注三、合并范围的变更”。

二、 合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

注释1. 货币资金

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 库存现金 | 23,966.18 | 83,863.47 |
| 银行存款 | 35,607,857.59 | 74,453,741.76 |
| 其他货币资金 | 758,814.60 | 100,000.00 |
| 合计 | 36,390,638.37 | 74,637,605.23 |

其中受限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------------|
| 履约保证金 | 758,814.60 | 100,000.00 |
| 合计 | 758,814.60 | 100,000.00 |

注释2. 应收票据及应收账款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 157,750,318.48 | 153,936,047.30 |
| 合计 | 157,750,318.48 | 153,936,047.30 |

1. 应收账款分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|------------------------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 167,360,578.46 | 100 | 9,610,259.98 | 5.74 | 157,750,318.48 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 167,360,578.46 | 100 | 9,610,259.98 | 5.74 | 157,750,318.48 |

续：

| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|------------------------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 163,726,037.21 | 100.00 | 9,789,989.91 | 5.98 | 153,936,047.30 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 163,726,037.21 | 100.00 | 9,789,989.91 | 5.98 | 153,936,047.30 |

应收账款分类的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------|----------------|--------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1年以内 | 156,114,414.71 | 7,805,720.74 | 5.00 |
| 1—2年 | 10,302,921.80 | 1,030,292.19 | 10.00 |
| 2—3年 | 33,245.00 | 9,973.50 | 20.00 |
| 3—4年 | 204,048.70 | 102,024.35 | 50.00 |
| 4—5年 | 218,495.25 | 174,796.20 | 80.00 |
| 5年以上 | 487,453.00 | 487,453.00 | 100.00 |
| 合计 | 167,360,578.46 | 9,610,259.98 | |

确定该组合依据的说明：

按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的应收账款。

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-179,729.93元。

3. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额的比例(%) | 已计提坏账准备 |
|---------------|---------------|-----------------|--------------|
| 期末余额前五名应收账款汇总 | 86,049,209.50 | 51.42 | 4,526,801.98 |

注释3. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 6,668,646.98 | 76.02 | 6,284,684.39 | 95.08 |
| 1至2年 | 2,062,116.66 | 23.51 | 288,803.88 | 4.37 |
| 2至3年 | 4,463.00 | 0.05 | 36,384.06 | 0.55 |
| 3年以上 | 36,624.06 | 0.42 | 240.00 | 0.00 |
| 合计 | 8,771,850.70 | 100.00 | 6,610,112.33 | 100.00 |

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付账款期末余额的比例(%) |
|---------------|--------------|-----------------|
| 期末余额前五名预付账款汇总 | 4,218,800.68 | 48.09 |

注释4. 其他应收款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 19,406,137.10 | 19,219,776.36 |
| 合计 | 19,406,137.10 | 19,219,776.36 |

1. 其他应收款分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|-------------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 22,460,491.66 | 100 | 3,054,354.56 | 13.60 | 19,406,137.10 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 22,460,491.66 | 100 | 3,054,354.56 | 13.60 | 19,406,137.10 |

续：

| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|-------------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 22,144,789.78 | 100.00 | 2,925,013.42 | 13.21 | 19,219,776.36 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 22,144,789.78 | 100.00 | 2,925,013.42 | 13.21 | 19,219,776.36 |

其他应收款分类的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------|---------------|--------------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 11,964,383.87 | 598,219.20 | 5.00 |
| 1—2年 | 6,450,711.85 | 645,071.19 | 10.00 |
| 2—3年 | 2,225,267.00 | 667,580.10 | 30.00 |
| 3—4年 | 1,353,289.75 | 676,644.88 | 50.00 |
| 4—5年 | - | - | - |
| 5年以上 | 466,839.19 | 466,839.19 | 100.00 |
| 合计 | 22,460,491.66 | 3,054,354.56 | |

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 129,341.14 元，本期无收回或转回的坏账准备。

3. 其他应收款按款项性质分类情况

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 投标履约保证金 | 21,539,762.49 | 21,905,649.70 |
| 代垫社保公积金 | 95,048.17 | 59,940.08 |
| 押金及备用金 | 825,681.00 | 179,200.00 |
| 合计 | 22,460,491.66 | 22,144,789.78 |

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称 | 是否为关联方 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额的比例(%) | 坏账准备 |
|-----------------|--------|------|--------------|------|------------------|--------------|
| | | | | | | 期末余额 |
| 成都广播电视大学 | 否 | 保证金 | 678,800.00 | 1年以内 | 3.02 | 33,940.00 |
| 成都市教育技术装备管理中心 | 否 | 保证金 | 5,047,781.80 | 2-5年 | 22.47 | 1,103,562.78 |
| 成都市金牛区教育局 | 否 | 保证金 | 580,055.50 | 1-4年 | 2.58 | 144,417.00 |
| 岳池县教育科技体育局 | 否 | 保证金 | 1,260,000.00 | 1年以内 | 5.61 | 63,000.00 |
| 宜宾市科教产业投资集团有限公司 | 否 | 保证金 | 1,026,800.00 | 1年以内 | 4.57 | 51,340.00 |
| 合计 | | | 8,593,437.30 | | 38.25 | 1,396,259.78 |

注释5. 存货

1. 存货分类

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 库存商品 | 72,983.49 | | 72,983.49 | 73,732.16 | | 73,732.16 |
| 项目成本 | 19,689,333.46 | | 19,689,333.46 | 16,616,330.71 | | 16,616,330.71 |
| 合计 | 19,762,316.95 | | 19,762,316.95 | 16,690,062.87 | | 16,690,062.87 |

注释6. 其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|------------|-----------|
| 待抵扣增值税进项税 | 61,582.88 | 3,205.80 |
| 待摊费用 | 102,366.00 | 13,966.66 |
| 合计 | 163,948.88 | 17,172.46 |

注释7. 长期股权投资

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | |
|-----------------|--------------|--------|------|------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法确认的投资损益 | 其他综合收益调整 |
| 一. 合营企业 | | | | | |
| 成都人人学网络科技有限公司 | 292,430.55 | | | -10,875.00 | |
| 小计 | 292,430.55 | - | - | -10,875.00 | |
| 二. 联营企业 | | | | | |
| 成都市六合远程教育服务有限公司 | 2,275,957.77 | | | 5,949.22 | |
| 小计 | 2,275,957.77 | - | - | 5,949.22 | |
| 合计 | 2,568,388.32 | - | - | -4,925.78 | |

续：

| 被投资单位 | 本期增减变动 | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|-----------------|--------|-------------|--------|----|--------------|----------|
| | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一. 合营企业 | | | | | | |
| 成都人人学网络科技有限公司 | | | | | 281,555.55 | |
| 小计 | | | | | 281,555.55 | |
| 二. 联营企业 | | | | | | |
| 成都市六合远程教育服务有限公司 | | | | | 2,281,906.99 | |
| 小计 | | | | | 2,281,906.99 | |
| 合计 | | | | | 2,563,462.54 | |

长期股权投资说明：

详见“四、在其他主体中的权益”。

注释8. 固定资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 固定资产原值及折旧 | 13,177,005.26 | 12,753,100.37 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 13,177,005.26 | 12,753,100.37 |

1. 固定资产原值及折旧情况

| 项目 | 房屋建筑物 | 运输工具 | 电子设备 | 办公设备 | 合计 |
|-----------|---------------|--------------|------------|------------|---------------|
| 一. 账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 10,066,982.49 | 5,967,056.29 | 246,085.12 | 131,977.89 | 16,412,101.79 |
| 2. 本期增加金额 | - | 1,084,536.49 | 97,095.82 | - | 1,181,632.31 |
| 购置 | | 1,084,536.49 | 97,095.82 | | 1,181,632.31 |

| 项目 | 房屋建筑物 | 运输工具 | 电子设备 | 办公设备 | 合计 |
|-----------|---------------|--------------|------------|------------|---------------|
| 其他转入 | | | | | - |
| 3. 本期减少金额 | 19,757.72 | - | - | - | 19,757.72 |
| 处置或报废 | 19,757.72 | | | | 19,757.72 |
| 4. 期末余额 | 10,047,224.77 | 7,051,592.78 | 343,180.94 | 131,977.89 | 17,573,976.38 |
| 二.累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,080,060.42 | 2,390,135.75 | 86,356.83 | 102,448.42 | 3,659,001.42 |
| 2. 本期增加金额 | 240,376.38 | 459,027.06 | 32,542.56 | 6,023.70 | 737,969.70 |
| 计提 | 240,376.38 | 459,027.06 | 32,542.56 | 6,023.70 | 737,969.70 |
| 3. 本期减少金额 | - | - | - | - | - |
| 处置或报废 | | | | | - |
| 4. 期末余额 | 1,320,436.80 | 2,849,162.81 | 118,899.39 | 108,472.12 | 4,396,971.12 |
| 三.减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | - |
| 2. 本期增加金额 | | | | | - |
| 3. 本期减少金额 | | | | | - |
| 4. 期末余额 | | | | | - |
| 四.账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 8,726,787.97 | 4,202,429.97 | 224,281.55 | 23,505.77 | 13,177,005.26 |
| 2. 期初账面价值 | 8,986,922.07 | 3,576,920.54 | 159,728.29 | 29,529.47 | 12,753,100.37 |

注释9. 无形资产

1. 无形资产情况

| 项目 | 软件 | 非专利技术 | 合计 |
|-----------|------------|--------------|--------------|
| 一.账面原值 | | | |
| 1. 期初余额 | 200,000.00 | 1,959,722.15 | 2,159,722.15 |
| 2. 本期增加金额 | 125,192.24 | - | 125,192.24 |
| 购置 | 125,192.24 | | 125,192.24 |
| 内部研发 | | | - |
| 其他转入 | | | - |
| 3. 本期减少金额 | | | - |
| 处置 | | | - |
| 其他转出 | | | - |
| 4. 期末余额 | 325,192.24 | 1,959,722.15 | 2,284,914.39 |
| 二.累计摊销 | | | |
| 1. 期初余额 | 156,666.52 | 162,149.17 | 318,815.69 |
| 2. 本期增加金额 | 32,519.22 | 97,986.12 | 130,505.34 |
| 计提 | 32,519.22 | 97,986.12 | 130,505.34 |

| 项目 | 软件 | 非专利技术 | 合计 |
|-----------|------------|--------------|--------------|
| 其他转入 | | | - |
| 3. 本期减少金额 | | | - |
| 处置 | | | - |
| 其他转出 | | | - |
| 4. 期末余额 | 189,185.74 | 260,135.29 | 449,321.03 |
| 三.减值准备 | | | |
| 1. 期初余额 | | | - |
| 2. 本期增加金额 | | | - |
| 计提 | | | - |
| 其他转入 | | | - |
| 3. 本期减少金额 | | | - |
| 处置 | | | - |
| 其他转出 | | | - |
| 4. 期末余额 | | | - |
| 四.账面价值 | | | |
| 1. 期末账面价值 | 136,006.50 | 1,699,586.86 | 1,835,593.36 |
| 2. 期初账面价值 | 43,333.48 | 1,797,572.98 | 1,840,906.46 |

注释10. 递延所得税资产与递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 12,500,740.07 | 1,875,111.01 | 12,489,174.63 | 1,872,174.83 |
| 合计 | 12,500,740.07 | 1,875,111.01 | 12,489,174.63 | 1,872,174.83 |

2. 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异明细

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 资产减值准备 | 163,874.47 | 225,828.70 |
| 可抵扣亏损 | 1,854,928.37 | 1,324,278.41 |
| 合计 | 2,018,802.84 | 1,550,107.11 |

2018年6月31日未确认递延所得税资产可抵扣暂时性差异系本公司子公司四川联众竞达科技有限公司和济南纵横教育科技有限公司形成的资产减值准备和可抵扣亏损，子公司2016年成立，未形成稳定的收入，未来能否取得用于抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额存在较大的不确定性，本公司未就该暂时性差异确认递延所得税资产。

3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

| 年份 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|------------|
| 2019 年 | | |
| 2020 年 | | |
| 2021 年 | | |
| 2022 年 | 632,017.17 | 632,017.17 |
| 2023 年 | 692,261.24 | 692,261.24 |
| 2024 年 | 530,649.96 | |

注释11. 短期借款

1. 短期借款分类

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 质押借款 | 10,000,000.00 | 5,010,000.00 |
| 抵押借款 | 8,000,000.00 | |
| 保证借款 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 合计 | 23,000,000.00 | 10,010,000.00 |

[注]

1、短期借款说明：

2017 年 8 月 4 日本公司与兴业银行成都分行签订金额为 1000 万元的《额度委托贷款借款合同》（合同编号：兴银蓉（委贷）1706 第 063 号），委托人为成都中小企业融资担保有限责任公司。由彭寒兵、郑茜、刘波、彭建英提供保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期届满之日起两年。公司以应收账款作为质押，与成都中小企业融资担保有限责任公司签订合同编号为成担委贷应质字 1740048 号的《最高额度委托贷款应收账款质押合同》，质押应收账款金额为 11,376,998.00 元。2017 年 12 月 22 日提前偿还借款 999 万元，年末借款余额 1 万元，2018 年 1 月 2 日银行重新放款 999 万元，截止报告期末，借款余额 1000 万元，该笔借款于 2018 年 8 月 8 日到期已归还。

2018 年 5 月 18 日，本公司与成都银行琴台支行签订总金额为 800 万元的《借款合同》（合同编号：H190101180518361），借款期间为 2018 年 5 月 18 日至 2019 年 5 月 17 日。由彭寒兵、郑茜、刘波、彭建英提供保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期届满之日起两年；本公司以位于高新区交子大道 88 号 1 栋 14 层 1401 号（不动产权证证编号：2016122300F01110）办公用房抵押，委托成都中小企业融资担保有限责任公司为本次借款提供担保，《抵押反担保合同》编号：成担司抵字 1840324 号，本公司委托成都中小企业融资担保有限责任公司为本次借款提供担保，《委托保证合同》编号：成担司委字 1840324 号。截止报告期末，借款余额 800 万元。

2018 年 5 月 21 日本公司与成都银行琴台支行签订金额为 500 万元的借款合同（合同编号：H190101180521303），由彭寒兵、郑茜、刘波、彭建英和成都中小企业融资担保有限责任公司提供保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期届满之日起两年。本公司委托成都中小企业融资担保有限责任公司为本次借款提供担保，《委托保证合同》编号：成担司委字 1840325 号。截止报告期末，借款余额 500 万元。

2. 期末无逾期未偿还的短期借款。

3. 期末无展期的短期借款。

注释12. 应付票据及应付账款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 42,867,952.84 | 66,522,837.36 |
| 合计 | 42,867,952.84 | 66,522,837.36 |

应付账款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 应付项目采购款 | 37,885,030.25 | 60,862,483.90 |
| 应付项目工程款 | 4,315,336.91 | 5,333,667.67 |
| 应付费用款 | 667,585.68 | 326,685.79 |
| 合计 | 42,867,952.84 | 66,522,837.36 |

1. 账龄超过一年的重要应付账款

| 单位名称 | 期末余额 | 未偿还或结转原因 |
|--------------|--------------|----------|
| 成都久辉科技有限公司 | 1,615,245.00 | 合同未履行完毕 |
| 四川励兴科技有限公司 | 1,935,909.13 | 合同未履行完毕 |
| 四川新蓝电脑有限责任公司 | 2,806,875.99 | 合同未履行完毕 |
| 合计 | 6,358,030.12 | |

注释13. 预收款项**1. 预收款项列示**

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|---------------|
| 智慧教育 | 3,960,598.82 | 6,143,664.99 |
| 教育运营服务 | 782,020.64 | 8,101,154.38 |
| 合计 | 4,742,619.46 | 14,244,819.37 |

注释14. 应付职工薪酬**1. 应付职工薪酬列示**

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 短期薪酬 | 2,630,752.59 | 6,310,926.16 | 8,031,985.22 | 909,693.53 |
| 离职后福利-设定提存计划 | - | 360,852.28 | 362,725.96 | -1,873.68 |
| 辞退福利 | | | | |
| 一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 2,630,752.59 | 6,671,778.44 | 8,394,711.18 | 907,819.85 |

2. 短期薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 2,468,578.70 | 5,579,923.21 | 7,290,655.39 | 757,846.52 |

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 职工福利费 | | 173,189.75 | 173,189.75 | - |
| 社会保险费 | | 195,086.62 | 195,086.62 | - |
| 其中：医疗保险费 | | 171,107.54 | 171,107.54 | - |
| 工伤保险费 | | 6,494.10 | 6,494.10 | - |
| 生育保险费 | | 17,484.98 | 17,484.98 | - |
| 住房公积金 | 106,488.00 | 61,722.00 | 61,722.00 | 106,488.00 |
| 工会经费和职工教育经费 | 55,685.89 | 129,897.04 | 140,223.92 | 45,359.01 |
| 合计 | 2,630,752.59 | 6,310,926.16 | 8,031,985.22 | 909,693.53 |

3. 设定提存计划列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|------|------------|------------|-----------|
| 基本养老保险 | | 346,905.72 | 348,779.40 | -1,873.68 |
| 失业保险费 | | 13,946.56 | 13,946.56 | - |
| 合计 | | 360,852.28 | 362,725.96 | -1,873.68 |

注释15. 应交税费

| 税费项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|---------------|
| 增值税 | 662,499.56 | 7,477,008.72 |
| 企业所得税 | 725,017.61 | 5,564,558.04 |
| 城市维护建设税 | 50,072.68 | 530,159.59 |
| 房产税 | 9,048.66 | 9,048.66 |
| 个人所得税 | 58,207.20 | 35,487.67 |
| 教育费附加 | 21,459.72 | 231,274.88 |
| 地方教育附加费 | 14,306.49 | 154,183.22 |
| 印花税 | 1,359.53 | 53,345.73 |
| 合计 | 1,541,971.45 | 14,055,066.51 |

注释16. 其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,811,449.35 | 2,213,792.52 |
| 合计 | 1,811,449.35 | 2,213,792.52 |

其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------|------------|
| 押金保证金 | | 357,200.00 |

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|--------------|--------------|
| 清算财产分配款 | 1,749,643.44 | 1,749,643.44 |
| 其他（往来款及代垫款） | 61,805.91 | 106,949.08 |
| 合计 | 1,811,449.35 | 2,213,792.52 |

清算财产分配款为公司的联营公司成都市六合远程教育服务有限公司进行清算的首次分配款。成都市六合远程教育服务有限公司 2016 年 2 月 1 日召开股东会，形成解散并注销公司的决议。2016 年 10 月 25 日，清算组出具《成都市六合远程教育服务有限公司注销清算报告》，获得全体股东通过，同时通过《成都市六合远程教育服务有限公司清算财产首次分配方案》，取得货币资金 1,749,643.44 元。

2、账龄超过一年的重要其他应付款

| 单位名称 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------|--------------|-----------|
| 成都市六合远程教育服务有限公司 | 1,803,742.15 | 尚未注销完毕 |
| 合计 | 1,803,742.15 | |

注释17. 长期借款

| 借款类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 保证及质押借款 | 20,290,000.00 | 16,750,000.00 |
| 减：一年内到期的长期借款 | 13,524,000.00 | 8,795,000.00 |
| 合计 | 6,766,000.00 | 7,955,000.00 |

长期借款说明：

2017 年 9 月 14 日本公司与包商银行成都分行签订编号为 20171000CDZR03XD01LJ0003《流动资金借款合同》，贷款额度为 2000 万，贷款期限为 27 个月，2019 年 12 月 20 日到期，分三期偿还。由彭寒兵、郑茜提供保证担保，并以公司的应收账款质押，彭寒兵签订编号：20171000CDZR03ZB0005《最高额保证合同》，本公司签订编号：20171000CDZR03XD01LJ003-YZ1《应收账款质押合同》，质押渠县教育科技知识产权局的 2017 年度渠县义务教育均衡发展教学仪器设备采购第二包的项目应收款 39,395,699.00 元。2017 年发生借款 1300 万，2017 年 12 月偿还第一期 325 万元，年末借款余额 975 万元，2018 年 1 月发生借款 525 万元，截止报告期末，借款余额 1500 万元。

2017 年 10 月 25 日本公司与包商银行成都分行签订 20171000CDZR03XD01LJ0004 号《流动资金借款合同》，贷款额度为 700 万，贷款期限为 27 个月，2020 年 1 月 20 日到期，分三期偿还。由彭寒兵、郑茜提供保证担保，并以公司的应收账款质押，彭寒兵签订编号：20171000CDZR03ZB0005《最高额保证合同》，本公司签订编号：20171000CDZR03XD01LJ003-YZ1《应收账款质押合同》，质押岳池县教育科技体育局的四川省广安市岳池县教育科技体育局义务教育均衡发展“网络教室”设备采购项目的项目应收款 12,560,000.00 元。2017 年末借款余额 700 万，2018 年 1 月偿还第一期借款 171 万元，截止报告期末，借款余额 529 万元。

具体如下：

| 贷款银行 | 贷款开始日 | 贷款到期日 | 期末本金(含一年内到期) | 2018 年 7 月-2019 年 6 月计划还款金额 | 期末余额 |
|------|-------|-------|--------------|-----------------------------|------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|----------|------------|------------|---------------|---------------|--------------|
| 包商银行成都分行 | 2017/9/29 | 2019/12/20 | 7,500,000.00 | 5,450,000.00 | 2,050,000.00 |
| 包商银行成都分行 | 2017/10/17 | 2019/12/20 | 2,250,000.00 | 1,635,000.00 | 615,000.00 |
| 包商银行成都分行 | 2018/1/31 | 2019/12/20 | 5,250,000.00 | 3,789,000.00 | 1,461,000.00 |
| 包商银行成都分行 | 2017/10/31 | 2020/1/20 | 2,833,929.00 | | 2,833,929.00 |
| 包商银行成都分行 | 2017/12/1 | 2020/1/20 | 2,456,071.00 | | 2,456,071.00 |
| 合计 | | | 20,290,000.00 | 10,874,000.00 | 6,766,000.00 |

注释18. 股本

| 股东名称 | 期初余额 | 本期变动增（+）减（-） | | | | 期末余额 |
|------|---------------|--------------|----|---------------|----|---------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | |
| 股份总数 | 13,595,679.00 | | | 40,787,037.00 | | 54,382,716.00 |

注释19. 资本公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|--------|----------------|----------|---------------|---------------|
| 股本溢价 | 103,991,740.49 | | 40,787,037.00 | 63,204,703.49 |
| 其他资本公积 | 1,907,035.74 | 1,125.80 | | 1,908,161.54 |
| 合计 | 105,898,776.23 | 1,125.80 | 40,787,037.00 | 65,112,865.03 |

2018年1月18日，公司395,825.05元收购常协堂和高玲玲持有济南纵横教育科技有限公司的全部股权（49%），按照新增持股比例应享有的净资产份额与支付对价的差额调整资本公积金额为1,125.80元。

注释20. 盈余公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|--------|--------------|------------|-------|--------------|
| 法定盈余公积 | 6,543,234.34 | 339,333.54 | | 6,882,567.88 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 合计 | 6,543,234.34 | 339,333.54 | - | 6,882,567.88 |

注释21. 未分配利润

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例(%) |
|-----------------------|---------------|------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 36,720,724.07 | — |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | — |

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例(%) |
|-------------------|---------------|------------|
| 调整后期初未分配利润 | 36,720,724.07 | — |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 2,677,572.50 | — |
| 减：提取法定盈余公积 | 339,333.54 | 10% |
| 期末未分配利润 | 39,058,963.03 | |

注释22. 营业收入和营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 81,208,182.20 | 59,675,567.18 | 116,381,286.49 | 91,608,029.48 |
| 合计 | 81,208,182.20 | 59,675,567.18 | 116,381,286.49 | 91,608,029.48 |

1. 主营业务按产品分项列示如下：

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 智慧教育 | 59,068,277.01 | 48,259,679.49 | 107,053,368.73 | 88,610,346.23 |
| 教育运营服务 | 22,139,905.19 | 11,415,887.69 | 9,327,917.76 | 2,997,683.25 |
| 合计 | 81,208,182.20 | 59,675,567.18 | 116,381,286.49 | 91,608,029.48 |

注释23. 税金及附加

| 税种 | 本期发生额 | 本期发生额 |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 47,954.28 | 205,290.28 |
| 房产税 | 42,281.33 | 23,303.56 |
| 教育费附加 | 16,488.22 | 87,981.54 |
| 地方教育附加费 | 10,992.16 | 58,654.36 |
| 印花税 | 28,243.90 | 33,979.74 |
| 车船使用税 | 4,570.00 | 225.00 |
| 土地使用税 | 733.14 | 401.34 |
| 合计 | 151,263.03 | 409,835.82 |

注释24. 销售费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|------------|
| 职工薪酬 | 1,777,730.61 | 820,832.99 |
| 办公费 | 215,609.64 | 195,383.39 |
| 差旅费 | 678,283.24 | 213,261.70 |
| 广告宣传费 | 295,339.80 | 6,031.55 |
| 业务招待费 | 766,723.82 | 432,993.80 |
| 车辆使用费 | 657,511.15 | 333,638.46 |
| 售后服务 | 1,320,523.64 | 866,173.23 |

| | | |
|-----------|--------------|--------------|
| 中标服务费 | 486,848.72 | 424,744.74 |
| 检验认证咨询服务费 | 118,719.89 | 198,146.50 |
| 运杂费 | 36,741.07 | 38,739.58 |
| 折旧摊销 | 5,412.42 | - |
| 展会服务费 | 592,482.04 | - |
| 其他 | 50,027.53 | 30,191.51 |
| 合计 | 7,001,953.57 | 3,560,137.45 |

注释25. 管理费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 2,470,151.56 | 2,516,864.31 |
| 办公费 | 1,171,611.80 | 537,726.00 |
| 差旅费 | 368,432.08 | 331,683.47 |
| 其它 | 93,515.17 | 68,387.87 |
| 业务招待费 | 973,272.90 | 652,593.06 |
| 车辆使用费 | 367,362.24 | 293,837.54 |
| 检验及认证费 | 57,138.99 | - |
| 中介机构服务费 | 673,930.26 | 442,382.59 |
| 折旧摊销费 | 747,770.41 | 388,830.04 |
| 物业租赁费用 | 180,307.82 | - |
| 合计 | 7,103,493.23 | 5,232,304.88 |

注释26. 研发费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 2,330,865.42 | 1,717,207.68 |
| 外包开发费 | 413,512.56 | |
| 折旧摊销费 | 118,330.92 | 64,542.42 |
| 其他 | 25,444.85 | 680.42 |
| 合计 | 2,888,153.75 | 1,782,430.52 |

注释27. 财务费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 利息支出 | 1,024,829.09 | 887,370.71 |
| 减：利息收入 | 65,332.12 | 35,974.69 |
| 手续费支出 | 303,147.18 | 303,130.84 |
| 合计 | 1,262,644.15 | 1,154,526.86 |

注释28. 资产减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|------------|--------------|
| 坏账损失 | -50,388.79 | 1,595,457.22 |
| 合计 | -50,388.79 | 1,595,457.22 |

注释29. 投资收益**1. 投资收益明细情况**

| 产生投资收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-----------|------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -4,925.78 | -15,660.84 |
| 合计 | -4,925.78 | -15,660.84 |

注释30. 其他收益**1. 其他收益明细情况**

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|------------|-------|---------------|
| 政府补助 | 214,191.31 | | 198,500.00 |
| 合计 | 214,191.31 | | 198,500.00 |

2. 计入其他收益的政府补助

| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 | 备注 |
|--------------|------------|-------|-------------|----|
| 财政软件补贴收入 | 500.00 | | 与收益相关 | |
| 财政 CMMI 补贴收入 | 98,000.00 | | 与收益相关 | |
| 财政补助 | 100,000.00 | | 与收益相关 | |
| 稳岗补贴 | 15,691.31 | | 与收益相关 | |
| 合计 | 214,191.31 | | | |

注释31. 政府补助**1. 按列报项目分类的政府补助**

| 政府补助列报项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 备注 |
|--------------|------------|-------|----|
| 计入递延收益的政府补助 | | | |
| 计入其他收益的政府补助 | 214,191.31 | | |
| 计入营业外收入的政府补助 | | | |
| 合计 | 214,191.31 | | |

注释32. 营业外收入

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----|----------|----------|---------------|
| 其他 | 2,076.83 | 1,022.00 | 2,076.83 |
| 合计 | 2,076.83 | 1,022.00 | 2,076.83 |

注释33. 营业外支出

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入本期非经常性损益的金额 |
|------|----------|-------|---------------|
| 对外捐赠 | | | |
| 其他 | 3,395.47 | | 3,395.47 |
| 合计 | 3,395.47 | - | 3,395.47 |

注释34. 所得税费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 814,062.58 | 2,090,280.47 |
| 递延所得税费用 | -2,936.18 | -252,684.08 |
| 合计 | 811,126.40 | 1,837,596.39 |

注释35. 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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|---------------|
| 保证金退回到现金 | 9,476,884.41 | 12,395,113.83 |
| 其他 | 281,600.26 | 3,908,225.01 |
| 合计 | 9,758,484.67 | 16,303,338.84 |

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 保证金支付现金 | 9,481,307.78 | 9,542,224.45 |
| 期间费用支付现金 | 10,957,829.79 | 4,688,402.16 |
| 合计 | 20,439,137.57 | 14,230,626.61 |

3. 支付其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|------------|--------------|
| 履约保函保证金支付的现金 | 658,814.60 | 2,519,859.83 |
| 合计 | 658,814.60 | 2,519,859.83 |

注释36. 现金流量表补充资料**1. 现金流量表补充资料**

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------|--------------|--------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | 2,572,316.57 | 9,186,329.03 |
| 加：资产减值准备 | -50,388.79 | 1,595,457.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 737,969.70 | 380,191.51 |
| 无形资产摊销 | 130,505.34 | 70,816.26 |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 长期待摊费用摊销 | - | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | - | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | - | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | - | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 1,024,829.09 | 1,171,370.71 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 4,925.78 | 15,660.84 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -2,936.18 | -252,684.09 |
| 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） | -3,072,254.08 | 27,524,131.01 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -3,844,825.44 | -40,014,536.77 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -50,189,630.16 | -46,714,578.74 |
| 其他（股权激励费用影响） | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -52,689,488.17 | -47,037,843.02 |
| 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 | 35,631,823.77 | 6,264,478.52 |
| 减：现金的期初余额 | 74,537,605.23 | 48,388,495.09 |
| 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 | -38,905,781.46 | -42,124,016.57 |

2. 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 一、现金 | 35,631,823.77 | 74,537,605.23 |
| 其中：库存现金 | 23,966.18 | 83,863.47 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 35,607,857.59 | 74,453,741.76 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的银行承兑汇票保证金 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 35,631,823.77 | 74,537,605.23 |

三、合并范围的变更

（一）其他原因的合并范围变动

1. 以直接设立或投资等方式增加的子公司：

公司设立全资子公司北京纵横六合科技有限公司，于 2018 年 5 月 8 日完成工商设立登

记，注册资本为人民币 500 万元，截止 2018 年 6 月 30 日，公司尚未出资，北京纵横六合科技有限公司未发生经营活动。

四、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|----------------|-------|-----|-----------|---------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 四川联众竞达科技有限公司 | 四川省 | 成都市 | 计算机信息技术服务 | 100 | | 投资设立 |
| 济南纵横教育科技有限公司 | 山东省 | 济南市 | 计算机信息技术服务 | 100 | | 投资设立 |
| 六合远教（成都）科技有限公司 | 四川省 | 成都市 | 计算机信息技术服务 | 60 | | 投资设立 |
| 北京纵横六合科技有限公司 | 北京市 | 北京市 | 计算机信息技术服务 | 100 | | 投资设立 |

(二) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

1、在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2018 年 1 月 4 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于收购控股子公司股权的议案》，以 395,825.05 元收购自然人常协堂和高玲玲持有济南纵横教育科技有限公司 49%的全部股权。

2、交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

| 项目 | 济南纵横教育科技有限公司 |
|-----------------------|--------------|
| 现金 | 395,825.05 |
| 非现金资产的公允价值 | |
| 发行或承担的债务的公允价值 | |
| 发行的权益性证券的公允价值 | |
| 或有对价的公允价值 | |
| 购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| 购买成本对价合计 | 395,825.05 |
| 减：按取得的股权比例计算的子公司净资产份额 | 396,950.85 |
| 差额 | 1,125.80 |
| 其中：调整资本公积 | 1,125.80 |
| 调整盈余公积 | |
| 调整未分配利润 | |

(三) 在合营安排或联营企业中的权益

1. 合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 会计处理方法 |
|-----------------|-------|-----|-----------|---------|----|--------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 成都市六合远程教育服务有限公司 | 四川省 | 成都市 | 计算机信息技术服务 | 36 | | 权益法 |
| 成都人人学网络科技有限公司 | 四川省 | 成都市 | 计算机信息技术服务 | 50 | | 权益法 |

五、与金融工具相关的风险披露

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

（一）信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款和其他应收款等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收票据、应收账款、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截止2017年12月31日，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额51.42%，均为政府机构和事业单位，且均在信用期和一年以内。本公司期末无应收票据。本公司的其他应收款绝大部分为项目履约投标保证金，未出现逾期且未减值。

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

（二）流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

（三）市场风险

1. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

六、关联方及关联交易

（一）本企业的母公司情况

本公司没有母公司，实际控制人为彭寒兵，直接持股比例为 52.1489%，通过成都合横投资有限公司间接持股比例为 4.689%，合计持股比例为 56.8379%。

(二) 本公司的子公司情况详见附注四（一）在子公司中的权益

(三) 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见附注四（二）在合营安排或联营企业中的权益。

本报告期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本公司关系 |
|-----------------|--------|
| 成都市六合远程教育服务有限公司 | 联营方 |
| 成都人人学网络科技有限公司 | 合营方 |

(四) 其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
|---------|--------------|
| 彭寒兵 | 公司实际控制人 |
| 郑茜 | 实际控制人彭寒兵配偶 |
| 刘波 | 持股 5%以上自然人股东 |
| 季文容 | 彭寒兵岳母 |
| 彭建英 | 刘波配偶 |
| 张羽 | 公司董事 |
| 曾凡友 | 公司董事兼副总经理 |
| 宋永慧 | 公司董事 |
| 王雪 | 公司财务总监兼董事会秘书 |
| 孔辉 | 公司副总经理 |
| 杨旭 | 公司监事会主席 |
| 茆晓峰 | 公司监事 |
| 林达 | 公司监事 |
| 常协堂 | 子公司的股东 |
| 高玲玲 | 子公司的股东 |
| 邱亮 | 子公司原股东 |
| 李伟 | 子公司原股东 |
| 刘丹 | 子公司原股东 |

本企业的其他关联方情况的说明：

常协堂和高玲玲，为子公司济南纵横教育科技有限公司的出资股东；邱亮、李伟和刘丹为子公司四川联众竞达科技有限公司的 2017 年 11 月份以前的出资股东。

(五) 关联方交易

1. 关联担保情况

本公司作为被担保方

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 | 主债务余额 | 主债务到期日 |
|---------------|---------------|------------|------------|------------|---------------|--|
| 彭寒兵、郑茜、刘波、彭建英 | 5,000,000.00 | 2017/10/9 | 2020/9/29 | 是 | - | 2018年9月29日到期， 2018年1月11日提前偿还 |
| 彭寒兵、郑茜、刘波、彭建英 | 5,000,000.00 | 2017/2/28 | 2020/2/15 | 是 | - | 2018年2月15日偿还 |
| 彭寒兵、郑茜、刘波、彭建英 | 10,000,000.00 | 2017/8/4 | 2020/8/3 | 否 | 10,000,000.00 | 2018年8月8日 |
| 彭寒兵、郑茜、刘波、彭建英 | 8,000,000.00 | 2018/4/26 | 2020/4/25 | 是 | 8,000,000.00 | 2019年5月17日 |
| 彭寒兵、郑茜、刘波、彭建英 | 5,000,000.00 | 2018/5/21 | 2020/5/20 | 否 | 5,000,000.00 | 2019/5/20 |
| 彭寒兵、郑茜 | 18,250,000.00 | 2017/9/29 | 2021/12/19 | 否 | 15,000,000.00 | 2019年12月20日到期， 分三期偿还，2017年12月 偿还第一期325万元 |
| 彭寒兵、郑茜 | 7,000,000.00 | 2017/10/31 | 2022/1/19 | 否 | 5,290,000.00 | 2020年1月20日到期，分 三期偿还，2018年1月偿 还第一期171万元 |
| 合计 | 58,250,000.00 | | | | 43,290,000.00 | |

关联担保情况说明：

上述各项保证担保借款中，合同约定的保证担保金额为银行发放信贷金额（即主合同项下的债务），保证期间为主合同项下债务履行期间届满之日起二年。由于公司提前偿还部分借款，导致保证担保金额大于期末借款余额以及主债务履行完毕而合同约定的保证担保期间尚未结束。

上述借款情况详见“二、11 短期借款”和“六、17 长期借款”。

七、 承诺及或有事项

（一） 重大承诺事项

合并范围内各公司为自身对外借款进行的财产质押担保情况

| 担保单位 | 质押权人 | 质押标的物 | 质押物账面原值 | 质押物账面价值 | 担保借款余额 | 借款到期日 |
|----------------|------------------|-------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 四川纵横六合科技股份有限公司 | 成都中小企业融资担保有限责任公司 | 应收账款 | 11,376,998.00 | 10,808,148.10 | 10,000,000.00 | 2018/8/8 |

| | | | | | | |
|----------------|------------------|------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 四川纵横六合科技股份有限公司 | 成都中小企业融资担保有限责任公司 | 固定资产 | 4,275,687.00 | 3,361,759.08 | 8,000,000.00 | 2019/5/17 |
| 四川纵横六合科技股份有限公司 | 包商银行成都分行 | 应收账款 | 39,395,699.00 | 37,425,914.05 | 15,000,000.00 | 2019/12/20 |
| 四川纵横六合科技股份有限公司 | 包商银行成都分行 | 应收账款 | 12,560,000.00 | 11,932,000.00 | 5,290,000.00 | 2020/1/20 |

质押借款情况详见“二、11 短期借款”和“二、17 长期借款”。

（二）资产负债表日存在的或有事项

本公司不存在需要披露的或有事项。

八、资产负债表日后事项

公司于2018年7月18日召开的第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司对外投资全资子公司的议案》，拟设立全资子公司纵横科技有限公司。注册地为：4699 Old Ironsides Dr., Suite 150, Santa Clara, CA 95054（美利坚合众国加利福尼亚州圣塔克拉拉市）。注册资本：100 万美元，具体经营范围以工商登记注册为准。截止本报告出具日，尚未完成工商注册登记。

九、其他重要事项

截止本财务报表批准报出日，本公司不存在需要披露的其他重要事项。

十、母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收账款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 155,428,290.37 | 150,626,898.16 |
| 合计 | 155,428,290.37 | 150,626,898.16 |

1. 应收账款分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|------------------------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 164,223,254.60 | 99.63 | 9,410,618.43 | 5.73 | 154,812,636.17 |
| 合并范围内不计提坏账准备的应收账款 | 615,654.20 | 0.37 | | | 615,654.20 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|----|----------------|--------|--------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 合计 | 164,838,908.80 | 100.00 | 9,410,618.43 | | 155,428,290.37 |

续：

| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|------------------------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 159,571,942.05 | 99.62 | 9,560,698.09 | 5.99 | 150,011,243.96 |
| 合并范围内不计提坏账准备的应收账款 | 615,654.20 | 0.38 | | | 615,654.20 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 160,187,596.25 | 100.00 | 9,560,698.09 | 5.97 | 150,626,898.16 |

应收账款分类的说明：

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------|----------------|--------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 153,832,597.90 | 7,691,629.90 | 5.00 |
| 1—2年 | 9,447,414.75 | 944,741.48 | 10.00 |
| 2—3年 | 33,245.00 | 9,973.50 | 30.00 |
| 3—4年 | 204,048.70 | 102,024.35 | 50.00 |
| 4—5年 | 218,495.25 | 174,796.20 | 80.00 |
| 5年以上 | 487,453.00 | 487,453.00 | 100.00 |
| 合计 | 164,223,254.60 | 9,410,618.43 | |

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-150,079.66元。

3. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额的比例 (%) | 已计提坏账准备 |
|------------------|---------------|------------------|--------------|
| 成都市双流区教育技术装备管理中心 | 4,669,180.50 | 2.91 | 233,459.03 |
| 渠县教育科技知识产权局 | 51,852,499.00 | 32.37 | 2,592,624.95 |
| 四川师范大学遵义新蓝外国语学校 | 5,380,000.00 | 3.36 | 269,000.00 |
| 岳池县教育局 | 12,872,000.00 | 8.04 | 643,600.00 |
| 中江县教育局 | 11,275,530.00 | 7.04 | 788,118.00 |

| | | | |
|----|---------------|-------|--------------|
| 合计 | 86,049,209.50 | 53.72 | 4,526,801.98 |
|----|---------------|-------|--------------|

注释2. 其他应收款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 20,259,906.70 | 21,276,760.33 |
| 合计 | 20,259,906.70 | 21,276,760.33 |

1. 其他应收款分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | |
|-------------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 21,940,561.76 | 94.21 | 3,028,358.06 | 13.80 | 18,912,203.70 |
| 合并范围内不计提坏账准备的其他应收款 | 1,347,703.00 | 5.79 | | | 1,347,703.00 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | - |
| 合计 | 23,288,264.76 | 100.00 | 3,028,358.06 | 13.00 | 20,259,906.70 |

续：

| 类别 | 期初余额 | | | | |
|-------------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 21,733,506.59 | 89.83 | 2,904,449.26 | 13.36 | 18,829,057.33 |
| 合并范围内不计提坏账准备的其他应收款 | 2,447,703.00 | 10.17 | | | 2,447,703.00 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 24,181,209.59 | 100.00 | 2,904,449.26 | 12.01 | 21,276,760.33 |

其他应收款分类的说明：

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------|---------------|------------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 11,444,453.97 | 572,222.70 | 5.00 |
| 1-2年 | 6,450,711.85 | 645,071.19 | 10.00 |
| 2-3年 | 2,225,267.00 | 667,580.10 | 30.00 |

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------|---------------|--------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 3—4年 | 1,353,289.75 | 676,644.88 | 50.00 |
| 4—5年 | | | |
| 5年以上 | 466,839.19 | 466,839.19 | 100.00 |
| 合计 | 21,940,561.76 | 3,028,358.06 | |

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 123,908.80 元。

3. 其他应收款按款项性质分类情况

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 投标履约保证金 | 21,097,762.49 | 21,526,149.70 |
| 往来款 | 1,347,703.00 | 2,447,703.00 |
| 代垫社保公积金 | 53,218.27 | 38,156.89 |
| 押金及备用金 | 789,581.00 | 169,200.00 |
| 合计 | 23,288,264.76 | 24,181,209.59 |

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-----------------|------|--------------|------|------------------|--------------|
| 成都广播电视大学 | 保证金 | 678,800.00 | 1年以内 | 2.91 | 33,940.00 |
| 成都市教育技术装备管理中心 | 保证金 | 5,047,781.80 | 2-5年 | 21.68 | 1,103,562.78 |
| 成都市金牛区教育局 | 保证金 | 580,055.50 | 1-4年 | 2.49 | 144,417.00 |
| 岳池县教育科技体育局 | 保证金 | 1,260,000.00 | 1年以内 | 5.41 | 63,000.00 |
| 宜宾市科教产业投资集团有限公司 | 保证金 | 1,026,800.00 | 1年以内 | 4.41 | 51,340.00 |
| 合计 | | 8,593,437.30 | | 36.90 | 1,396,259.78 |

注释3. 长期股权投资

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 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 | 4,205,825.05 | | 4,205,825.05 | 2,850,000.00 | | 2,850,000.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 2,563,462.54 | | 2,563,462.54 | 2,568,388.32 | | 2,568,388.32 |
| 合计 | 6,769,287.59 | | 6,769,287.59 | 5,418,388.32 | | 5,418,388.32 |

1. 对子公司投资

| 被投资单位 | 初始投资成本 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|----------|----------|
| 四川联众竞达科技有限公司 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | | | 1,500,000.00 | | |
| 济南纵横教育科技有限公司 | 905,825.05 | 510,000.00 | 395,825.05 | | 905,825.05 | | |
| 六合远教(成都)科技有限公司 | 1,800,000.00 | 840,000.00 | 960,000.00 | | 1,800,000.00 | | |
| 合计 | 4,205,825.05 | 2,850,000.00 | 1,355,825.05 | | 4,205,825.05 | | |

2. 对联营、合营企业投资

详见“附注二、注释7长期股权投资”。

注释4. 营业收入及营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 80,108,625.98 | 59,657,817.18 | 114,501,055.72 | 90,042,750.99 |
| 合计 | 80,108,625.98 | 59,657,817.18 | 114,501,055.72 | 90,042,750.99 |

注释5. 投资收益

1. 投资收益明细情况

| 产生投资收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-----------|------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -4,925.78 | -15,660.84 |
| 合计 | -4,925.78 | -15,660.84 |

十一、 补充资料

(一) 非经常性损益明细表

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--|------------|-------|
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | | |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 198,500.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------------------|------------|----------|
| 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 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -1,318.64 | 1,022.00 |
| 减：所得税影响额 | -29,577.20 | -153.30 |
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 合计 | 167,604.16 | 868.70 |

（二）净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 本年度 | | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.63 | 0.05 | 0.05 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.53 | 0.05 | 0.05 |

续：

| 报告期利润 | 上年度 | | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 12.25 | 0.81 | 0.81 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 12.24 | 0.81 | 0.81 |

四川纵横六合科技股份有限公司

2018年8月24日