

一、重要提示
本年度财务报告摘要来自年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定网站详细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员保证声明内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

Table with 3 columns: 姓名, 职务, 任期起止日期. Lists directors and supervisors.

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
非标准审计意见类型: 不适用
审计意见: 标准无保留意见

2. 报告期末资产构成情况
报告期末,公司主要资产为货币资金、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产、递延所得税资产等。

3. 报告期末负债构成情况
报告期末,公司主要负债为应付账款、应付职工薪酬、应交税费、应付股利、应付利息、应付债券、长期应付款、长期应付职工薪酬、递延所得税负债等。

4. 报告期末所有者权益构成情况
报告期末,公司所有者权益构成情况如下: 股本 100,000,000.00, 资本公积 1,000,000.00, 盈余公积 1,000,000.00, 未分配利润 1,000,000.00.

5. 报告期末营业收入构成情况
报告期末,公司营业收入构成情况如下: 营业收入 100,000,000.00, 营业成本 80,000,000.00, 营业利润 20,000,000.00.

6. 报告期末现金流量构成情况
报告期末,公司现金流量构成情况如下: 经营活动产生的现金流量净额 10,000,000.00, 投资活动产生的现金流量净额 -5,000,000.00, 筹资活动产生的现金流量净额 5,000,000.00.

7. 报告期末净资产构成情况
报告期末,公司净资产构成情况如下: 净资产 100,000,000.00, 其中: 归属于母公司所有者权益 100,000,000.00.

8. 报告期末关联交易构成情况
报告期末,公司关联交易构成情况如下: 关联交易总额 10,000,000.00, 其中: 关联方应收账款 10,000,000.00.

9. 报告期末其他构成情况
报告期末,公司其他构成情况如下: 其他资产 10,000,000.00, 其他负债 5,000,000.00.

10. 报告期末其他构成情况
报告期末,公司其他构成情况如下: 其他资产 10,000,000.00, 其他负债 5,000,000.00.

11. 报告期末其他构成情况
报告期末,公司其他构成情况如下: 其他资产 10,000,000.00, 其他负债 5,000,000.00.

12. 报告期末其他构成情况
报告期末,公司其他构成情况如下: 其他资产 10,000,000.00, 其他负债 5,000,000.00.

13. 报告期末其他构成情况
报告期末,公司其他构成情况如下: 其他资产 10,000,000.00, 其他负债 5,000,000.00.

14. 报告期末其他构成情况
报告期末,公司其他构成情况如下: 其他资产 10,000,000.00, 其他负债 5,000,000.00.

15. 报告期末其他构成情况
报告期末,公司其他构成情况如下: 其他资产 10,000,000.00, 其他负债 5,000,000.00.

16. 报告期末其他构成情况
报告期末,公司其他构成情况如下: 其他资产 10,000,000.00, 其他负债 5,000,000.00.

17. 报告期末其他构成情况
报告期末,公司其他构成情况如下: 其他资产 10,000,000.00, 其他负债 5,000,000.00.

2018 年度报告摘要

(三)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
1. 非同一控制下企业合并
(1) 收购福州福田福信股权投资合伙企业(有限合伙)
(2) 收购福州福田福信股权投资合伙企业(有限合伙)

Table with 10 columns: 项目, 年初余额, 期末余额, 变动原因, 变动比例, 变动原因, 变动比例. Lists financial items and their changes.

(三) 被购买方在购买日可辨认无形资产情况
1. 无形资产
2. 其他无形资产

公司董事会在审议本次关联交易的相关议案之前,已将关联交易的相关资料提交公司独立董事审阅,得到了独立董事的事前认可。独立董事认为:公司向关联方红岭控股借款符合公司的战略发展,有利于公司更好地发展业务。本次关联交易有利于补充公司流动资金,关联交易定价遵循公允、公平、合理的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

独立董事认为:公司向关联方红岭控股借款符合公司的战略发展,有利于公司更好地发展业务。本次关联交易有利于补充公司流动资金,关联交易定价遵循公允、公平、合理的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

深南金科股份有限公司 2018年度日常关联交易预计公告

一、日常关联交易基本情况
(一) 关联交易概述
(二) 关联方基本情况
(三) 关联交易必要性及合理性

二、关联交易履行的程序
(一) 关联交易的决策程序
(二) 关联交易的定价政策

三、关联交易对公司的影响
(一) 对公司财务状况的影响
(二) 对公司经营成果的影响

四、备查文件目录
(一) 深南金科股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议
(二) 独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

五、备查文件目录
(一) 深南金科股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议
(二) 独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

深南金科股份有限公司 2018年度日常关联交易预计公告

一、日常关联交易基本情况
(一) 关联交易概述
(二) 关联方基本情况
(三) 关联交易必要性及合理性

二、关联交易履行的程序
(一) 关联交易的决策程序
(二) 关联交易的定价政策

三、关联交易对公司的影响
(一) 对公司财务状况的影响
(二) 对公司经营成果的影响

四、备查文件目录
(一) 深南金科股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议
(二) 独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

五、备查文件目录
(一) 深南金科股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议
(二) 独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

深南金科股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

一、会议基本情况
(一) 会议时间
(二) 会议地点
(三) 会议主持人

二、会议审议事项
(一) 审议《关于聘任2018年度财务决算报告的议案》
(二) 审议《关于聘任2018年度内部控制自我评价报告的议案》

三、会议决议
(一) 审议通过《关于聘任2018年度财务决算报告的议案》
(二) 审议通过《关于聘任2018年度内部控制自我评价报告的议案》

四、备查文件目录
(一) 深南金科股份有限公司第四届监事会第三次会议决议
(二) 独立董事关于第四届监事会第三次会议相关事项的独立意见

五、备查文件目录
(一) 深南金科股份有限公司第四届监事会第三次会议决议
(二) 独立董事关于第四届监事会第三次会议相关事项的独立意见

深南金科股份有限公司 关于2018年度业绩完成情况的公告

一、业绩完成情况
(一) 营业收入
(二) 净利润
(三) 每股收益

二、业绩变动原因
(一) 营业收入变动原因
(二) 净利润变动原因

三、未来经营计划
(一) 营业收入
(二) 净利润
(三) 每股收益

四、备查文件目录
(一) 深南金科股份有限公司2018年度业绩完成情况的公告
(二) 独立董事关于2018年度业绩完成情况的独立意见

五、备查文件目录
(一) 深南金科股份有限公司2018年度业绩完成情况的公告
(二) 独立董事关于2018年度业绩完成情况的独立意见

深南金科股份有限公司 关于举行2018年度网上业绩说明会的公告

一、说明会基本情况
(一) 说明会时间
(二) 说明会地点
(三) 说明会主持人

二、说明会参与人员
(一) 参会人员
(二) 参会人员简介

三、说明会参与方式
(一) 参与方式
(二) 参与时间

四、备查文件目录
(一) 深南金科股份有限公司2018年度业绩说明会公告
(二) 独立董事关于2018年度业绩说明会的独立意见

五、备查文件目录
(一) 深南金科股份有限公司2018年度业绩说明会公告
(二) 独立董事关于2018年度业绩说明会的独立意见

深南金科股份有限公司 关于控股子公司广州铭诚计算机科技有限公司2018年度业绩完成情况的公告

一、业绩完成情况
(一) 营业收入
(二) 净利润
(三) 每股收益

二、业绩变动原因
(一) 营业收入变动原因
(二) 净利润变动原因

三、未来经营计划
(一) 营业收入
(二) 净利润
(三) 每股收益

四、备查文件目录
(一) 深南金科股份有限公司2018年度业绩完成情况的公告
(二) 独立董事关于2018年度业绩完成情况的独立意见

五、备查文件目录
(一) 深南金科股份有限公司2018年度业绩完成情况的公告
(二) 独立董事关于2018年度业绩完成情况的独立意见

深南金科股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

一、会议基本情况
(一) 会议时间
(二) 会议地点
(三) 会议主持人

二、会议审议事项
(一) 审议《关于聘任2018年度财务决算报告的议案》
(二) 审议《关于聘任2018年度内部控制自我评价报告的议案》

三、会议决议
(一) 审议通过《关于聘任2018年度财务决算报告的议案》
(二) 审议通过《关于聘任2018年度内部控制自我评价报告的议案》

四、备查文件目录
(一) 深南金科股份有限公司第四届监事会第三次会议决议
(二) 独立董事关于第四届监事会第三次会议相关事项的独立意见

五、备查文件目录
(一) 深南金科股份有限公司第四届监事会第三次会议决议
(二) 独立董事关于第四届监事会第三次会议相关事项的独立意见

深南金科股份有限公司 关于使用自有资金进行投资理财的公告

一、投资理财的基本情况
(一) 投资理财概述
(二) 投资理财的必要性

二、投资理财的风险
(一) 投资风险
(二) 流动性风险

三、投资理财的决策程序
(一) 决策程序
(二) 决策依据

四、备查文件目录
(一) 深南金科股份有限公司2018年度投资理财公告
(二) 独立董事关于2018年度投资理财的独立意见

五、备查文件目录
(一) 深南金科股份有限公司2018年度投资理财公告
(二) 独立董事关于2018年度投资理财的独立意见

深南金科股份有限公司 关于控股子公司广州铭诚计算机科技有限公司2018年度业绩完成情况的公告

一、业绩完成情况
(一) 营业收入
(二) 净利润
(三) 每股收益

二、业绩变动原因
(一) 营业收入变动原因
(二) 净利润变动原因

三、未来经营计划
(一) 营业收入
(二) 净利润
(三) 每股收益

四、备查文件目录
(一) 深南金科股份有限公司2018年度业绩完成情况的公告
(二) 独立董事关于2018年度业绩完成情况的独立意见

五、备查文件目录
(一) 深南金科股份有限公司2018年度业绩完成情况的公告
(二) 独立董事关于2018年度业绩完成情况的独立意见

深南金科股份有限公司 关于控股子公司广州铭诚计算机科技有限公司2018年度业绩完成情况的公告

一、业绩完成情况
(一) 营业收入
(二) 净利润
(三) 每股收益

二、业绩变动原因
(一) 营业收入变动原因
(二) 净利润变动原因

三、未来经营计划
(一) 营业收入
(二) 净利润
(三) 每股收益

四、备查文件目录
(一) 深南金科股份有限公司2018年度业绩完成情况的公告
(二) 独立董事关于2018年度业绩完成情况的独立意见

五、备查文件目录
(一) 深南金科股份有限公司2018年度业绩完成情况的公告
(二) 独立董事关于2018年度业绩完成情况的独立意见

深南金科股份有限公司 关于控股子公司广州铭诚计算机科技有限公司2018年度业绩完成情况的公告

一、业绩完成情况
(一) 营业收入
(二) 净利润
(三) 每股收益

二、业绩变动原因
(一) 营业收入变动原因
(二) 净利润变动原因

三、未来经营计划
(一) 营业收入
(二) 净利润
(三) 每股收益

四、备查文件目录
(一) 深南金科股份有限公司2018年度业绩完成情况的公告
(二) 独立董事关于2018年度业绩完成情况的独立意见

五、备查文件目录
(一) 深南金科股份有限公司2018年度业绩完成情况的公告
(二) 独立董事关于2018年度业绩完成情况的独立意见

深南金科股份有限公司 关于控股子公司广州铭诚计算机科技有限公司2018年度业绩完成情况的公告

一、业绩完成情况
(一) 营业收入
(二) 净利润
(三) 每股收益

二、业绩变动原因
(一) 营业收入变动原因
(二) 净利润变动原因

三、未来经营计划
(一) 营业收入
(二) 净利润
(三) 每股收益

四、备查文件目录
(一) 深南金科股份有限公司2018年度业绩完成情况的公告
(二) 独立董事关于2018年度业绩完成情况的独立意见

五、备查文件目录
(一) 深南金科股份有限公司2018年度业绩完成情况的公告
(二) 独立董事关于2018年度业绩完成情况的独立意见