



瀚远科技

NEEQ : 430610

江苏瀚远科技股份有限公司
(Jiangsu Hanwin Technology Co.,Ltd.)



半年度报告

2018

公司半年度大事记



上半年，公司成功中标“苏州市智慧物价综合监管服务平台建设”。此次中标将对公司未来经营业绩的提升及品牌影响力产生积极影响。

由江苏省组织部、江苏省人才工作小组办公室、江苏省经信委、江苏省科技厅联合发起，根据《关于实施科技企业支持计划的意见》（苏组通〔2018〕32号）精神，在个人申报、各地初审推荐的基础上，经专家评审，有关部门综合审核，提出江苏省科技企业家人选1480名，现予以公示。

江苏省科技企业家人选公示名单
(分地区按姓名首字母排序)

姓名	企业名称
南京市	
艾波	江苏康佳健康科技股份有限公司
鲍卫	南京博路电气有限公司
华书华	南京利华工程塑料有限公司
曹宝华	南极建希科技有限公司
曹家平	南京赛德精细化工有限公司
曹林	南京赛德生物科技股份有限公司
曹添	江苏四新科技应用研究所股份有限公司
曹杨	江苏省农药研究所股份有限公司
陈福新	江苏迈达新材料股份有限公司
陈红梅	江苏金晓电子信息股份有限公司
陈怀浩	南京佑天金属科技有限公司
陈文忠	南京绿叶制药有限公司

6月，由江苏省组织部、江苏省人才工作小组办公室、江苏省经信委、江苏省科技厅联合发起的江苏省科技企业家人选 1480 名予以公示，公司董事长肖峻涛先生成功入选。

目 录

公司半年度大事记.....	2
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	16
第五节 股本变动及股东情况	18
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	33

释义

释义项目	指	释义
瀚远科技、公司、母公司	指	江苏瀚远科技股份有限公司
亿瀚元	指	苏州工业园区亿瀚元信息技术有限公司
凯合科技	指	苏州工业园区凯合科技有限公司
科创公司	指	苏州科技创业投资公司
西安瀚恒	指	西安瀚恒信息科技有限公司
瀚泽投资	指	苏州瀚泽投资管理合伙企业(有限合伙)
《公司章程》	指	《江苏瀚远科技股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
元	指	人民币元
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
首创证券、主办券商	指	首创证券有限责任公司
中投证券	指	中国中投证券有限责任公司
兴业证券	指	兴业证券股份有限公司

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。

公司负责人肖峻涛、主管会计工作负责人江燕及会计机构负责人（会计主管人员）许毓婷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	公司新三板事务部
备查文件	1、报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露过的所有公司文件正本及公告的原稿； 2、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； 3、公司第四届董事会第九次会议资料； 4、公司第四届监事会第五次会议资料。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	江苏瀚远科技股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangsu Hanwin Technology Co., Ltd.
证券简称	瀚远科技
证券代码	430610
法定代表人	肖峻涛
办公地址	苏州工业园区汀兰巷 183 号 7 栋 B 座

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	江燕
是否通过董秘资格考试	是
电话	0512-62882155
传真	0512-62882229
电子邮箱	jiangyan@hanwintech.com
公司网址	www.hanwintech.com
联系地址及邮政编码	苏州工业园区汀兰巷 183 号 7 栋 B 座 215026
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	公司新三板事务部

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 11 月 25 日
挂牌时间	2014 年 1 月 24 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业 I-软件和信息技术服务业 I65-信息系统集成服务 I652-信息系统集成服务 I6520
主要产品与服务项目	计算机软硬件、网络通讯设备(不含卫星地面接收设备)、多媒体、电子产品、仪器仪表及信息产业相关产品的研究开发、销售、维护;环保工程设计、施工和服务;提供计算机系统集成的技术服务、转让及咨询服务;销售办公自动化设备,研发安装电子产品,经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材的进口业务,综合布线工程、建筑智能化、机电安装、城市及道路照明工程的设计、施工和服务。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本(股)	27,950,000
优先股总股本(股)	0
做市商数量	3
控股股东	无

实际控制人及其一致行动人	肖峻涛
--------------	-----

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	91320000744821768J	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	苏州工业园区汀兰巷 183 号 7 栋 B 座	否
注册资本（元）	27,950,000	否
注册资本与总股本一致。		

五、 中介机构

主办券商	首创证券
主办券商办公地址	北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

2018 年 7 月 13 日，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，自 2018 年 7 月 16 日起，兴业证券股份有限公司退出为我司股票提供做市报价服务。

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	56,245,642.03	59,702,121.42	-5.79%
毛利率	25.05%	25.42%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	835,648.92	1,754,136.00	-52.36%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	797,895.01	931,453.01	-14.34%
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）	2.26%	3.64%	-
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）	2.16%	1.93%	-
基本每股收益	0.03	0.06	-50.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	112,806,793.07	114,698,599.50	-1.65%
负债总计	75,478,186.34	78,205,641.69	-3.49%
归属于挂牌公司股东的净资产	37,328,606.73	36,492,957.81	2.29%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.34	1.31	2.29%
资产负债率（母公司）	65.31%	66.75%	-
资产负债率（合并）	66.91%	68.18%	-
流动比率	1.43	1.40	-
利息保障倍数	5.08	-	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-3,775,465.77	-18,844,585.93	-
应收账款周转率	0.54	0.67	-
存货周转率	19.14	22.43	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-1.65%	-12.12%	-

营业收入增长率	-5.79%	38.46%	-
净利润增长率	-52.36%	6.30%	-

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	27,950,000	27,950,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

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

公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业 I-软件和信息技术服务业 I65-信息系统集成服务 I652-信息系统集成服务 I6520。公司主营业务涵盖软件开发与服务及建筑智能化服务，其中软件开发与服务主要包括文化遗产保护信息化和智慧政务行业。公司主要产品包括世界文化遗产监测预警管理信息平台软件、文物安全行政执法监管平台、公租房系统等。

在文化遗产保护信息化领域，瀚远科技结合物联网、大数据及移动互联网等技术，集众多中国世界文化遗产地服务经验和十余年文化遗产保护行业业务积累，联合高校和相关科研机构，致力于为文化遗产行业客户提供预防性保护全面解决方案，包括信息化方案设计咨询、软件平台开发、信息化工程施工和文化遗产数据服务等；同时致力于和文物遗产地合作，为社会公众提供文化创新信息产品，延续和传承历史文化记忆。

在智慧政务领域，公司以构建“互联网+政务”和“服务型政府”为指导思想，依托“政务管理+信息化融合”核心，创新应用云计算、大数据、互联网等新技术，不断推进新型智慧城市建设，为公众提供高效、智能化自助服务，助力打造透明高效的服务型政府。公司在十多年政务信息化建设和服务经验基础上，通过构建多元、普惠的民生信息服务体系，在智慧房产、政企交互、教育文化等领域，积极发展公众服务智慧创新应用，向社会大众提供更加方便、及时、高效的公共服务。

在建筑智能化领域，公司聚焦文博行业、高端住宅小区及大型公共建筑，充分利用公司具备的电子与智能化工程专业承包一级资质、建筑智能化系统设计专项甲级资质和安防一级资质，发挥公司技术实力、经营业绩等综合优势，为客户提供全面解决方案的服务。

公司几大业务领域优势互补，逐渐形成了文博安防行业智能化解决方案以及基于物联网的智慧公租房解决方案，并将公司自行研发的硬件产品应用其中，以提升竞争力，满足客户多样化需求。公司销售模式以直销为主。首先通过对目标客户的售前调研，了解其需求及购买能力，并按照客户的个性需求定制产品。此后，通过现场推介公司的产品及成功案例，结合行业认知情况展示公司的研发能力，聚焦公司产品、服务给客户带来的价值增值，最终通过公开招标或者商务谈判达成销售协议。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、主要财务指标：

2018年上半年公司实现营业收入5,624.56万元，同比下降5.79%；利润总额和净利润分别为107.20万元和83.56万元，同比分别下降47.42%和52.36%。截止2018年6月30日，公司总资产为11,280.68万元，净资产为3,732.86万元。

单位：万元

业务类别	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减		营业成本比上年增减		毛利率比上年增减	
				变动额	变动率	变动额	变动率	变动额	变动率
一、建筑智能化：	4,550.58	3,835.54	15.71%	-898.08	-16.48%	-428.29	-10.04%	-6.04%	-27.77%

其中：销售商品	352.14	304.11	13.64%	109.87	45.35%	97.81	47.41%	-1.21%	-8.15%
信息系统集成	4,198.44	3,531.43	15.89%	-1,007.95	-19.36%	-526.10	-12.97%	-6.18%	-28.00%
二、软件开发与技术服务	1,073.98	379.99	64.62%	552.43	105.92%	191.12	101.19%	0.83%	1.30%
其中：文物保护管理	342.38	136.88	60.02%	8.10	2.42%	16.76	13.95%	-4.05%	-6.32%
电子政务	731.60	243.11	66.77%	544.33	290.67%	174.36	253.61%	3.48%	5.50%
其中：政企服务	421.39	118.70	71.83%	316.57	302.01%	85.51	257.64%	3.49%	5.11%
公租房管理	284.81	111.62	60.81%	223.68	365.91%	86.86	350.81%	1.31%	2.20%
其他	25.40	12.79	49.65%	4.08	19.14%	1.99	18.43%	0.31%	0.63%
合计	5,624.56	4,215.53	25.05%	-345.65	-5.79%	-237.17	-5.33%	-0.37%	-1.46%

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	56,245,642.03	-5.79%	-	59,702,121.42	38.46%	-
营业成本	42,155,299.41	-5.33%	74.95%	44,526,970.99	40.73%	74.58%
税金及附加	84,574.17	-25.20%	0.15%	113,066.74	-57.83%	0.19%
毛利率	25.05%			25.42%		
管理费用	4,041,518.53	-18.24%	7.19%	4,943,427.34	37.37%	8.28%
研发费用	5,077,637.16	-5.47%	9.03%	5,371,449.03	5.15%	9.00%
销售费用	2,407,982.69	-13.77%	4.28%	2,792,384.91	79.23%	4.68%
财务费用	231,931.02	110.83%	0.41%	110,009.17	-608.55%	0.18%
资产减值损失	1,219,083.09	57.54%	2.17%	773,803.28	1132.67%	1.30%
营业利润	1,072,032.29	0.10%	1.91%	1,071,009.96	18.28%	1.79%

营业外收入	0.04	-100.00%	0.00%	967,862.34	-16.91%	1.62%
其他收益	44,416.33	100.00%	0.08%		0.00%	0.00%
所得税费用	236,383.41	-16.98%	0.42%	284,736.30	-32.24%	0.48%
净利润	835,648.92	-52.36%	1.49%	1,754,136.00	6.30%	2.94%

项目重大变动原因：

1. 本期财务费用 231,931.02 元，较上年同期增加 110.83%，主要本期公司支付的流动资金贷款利息支出较上年增加 41.35%所致。

2. 本期资产减值损失 1,219,083.09 元，较上年同期增加 57.54%，主要系本期应收账款账面价值较期初增加 6.07%，公司按照经披露的相关会计政策充分进行坏账准备计提，计提的应收账款坏账准备较上年增加 71.03%所致。

3. 本期营业外收入较上年同期减少 100%，主要系根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》(2017)，修改了政府补助的列报项目，由上年的营业外收入列报至其他收益所致。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	56,245,642.03	42,155,299.41	59,702,121.42	44,526,970.99
其他业务收入	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	56,245,642.03	42,155,299.41	59,702,121.42	44,526,970.99

按产品或区域分类分析

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
信息系统集成	41,984,430.94	74.65%	52,063,901.50	87.20%
销售商品	3,521,415.24	6.26%	2,422,677.00	4.06%
软件开发及服务	10,739,795.85	19.09%	5,215,542.92	8.74%
合计	56,245,642.03	100.00%	59,702,121.42	100.00%

(3) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-3,775,465.77	-18,844,585.93	-
投资活动产生的现金流量净额	0	-27,100.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	-222,934.59	5,132,985.57	-104.34%

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净流出较上年减少 1506.91 万元，主要系销售商品、提供劳务收到的现金较上年减少 1,356.94 万元，购买商品、接受劳务支付的现金较上年减少 2,294.30 万元，支付其他与经营活动有关的现金较上年减少 470.05 万元所致；公司筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 535.59 万元，主要系本年取得借款收到的现金较上年减少 196 万元，偿还债务支付的现金较上年增加 331.90 万元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年增加 7.69 万元所致。

(4) 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末			上年末			占总资产 比重的增 减
	金额	变动比例	占总资产 的比重	金额	变动比例	占总资产 的比重	
货币资金	6,111,186.62	-47.10%	5.42%	11,551,395.40	-55.97%	10.07%	-4.65%
应收票据及应收账款	93,225,984.40	6.15%	82.64%	87,825,341.17	-2.32%	76.57%	6.07%
预付账款	339,963.03	12.50%	0.30%	302,201.49	-43.44%	0.26%	0.04%
其他应收款	3,031,059.57	-18.22%	2.69%	3,706,307.05	49.09%	3.23%	-0.54%
存货	2,226,064.39	2.14%	1.97%	2,179,519.05	4.22%	1.90%	0.07%
其他流动资产	3,103,115.42	-24.37%	2.75%	4,103,115.42	147.20%	3.58%	-0.83%
固定资产	1,539,890.76	-10.42%	1.37%	1,718,984.50	3.35%	1.50%	-0.13%
短期借款	9,766,036.44	0.41%	8.66%	9,726,036.44	102.11%	8.48%	0.18%
应付票据及应付账款	54,765,534.06	-5.50%	48.55%	57,951,405.52	-9.46%	50.52%	-1.97%
应付职工薪酬	1,509,067.00	-30.15%	1.34%	2,160,480.40	6.03%	1.88%	-0.54%
其他应付款	194,361.85	7.60%	0.17%	180,632.92	-3.74%	0.16%	0.01%
资产总计	112,806,793.07	-1.65%	100.00%	114,698,599.50	-9.29%	100.00%	-

资产负债项目重大变动原因：

1. 本期货币资金期末余额 6,111,186.62 元，较期初减少 47.10%，主要系本期偿还债务支付的现金较上期增加 307.03%所致。

2. 本期应付职工薪酬 1,509,067.00 元，较期初减少 30.15%，主要系本期发放了上期计提的年终奖金 550,000.00 元所致。

(5) 重大的研究和开发支出

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	5,077,637.16	5,371,449.03
研发投入占营业收入的比例	9.03%	9.00%

公司 2018 年度 1-6 月的研发投入总额为 507.76 万元，其中：(1) 人员薪酬 474.25 万元；(2) 折旧及摊销 1.04 万元；(3) 房租差旅等其他相关费用 32.47 万元。2018 年度 1-6 月的研发投入中，计入管理费用的为 507.76 万元，计入开发支出的为 0.00 万元，计入营业成本的为 0.00 万元。

公司 2018 年度 1-6 月主要研发项目如下：

项目名称

i 慧湖智慧物流系统
基于市场监督管理的大数据分析及应用研究
搜索警务运数据聚合及应用
java 基础开发框架研发
基于百度地图的 GIS 开发平台项目
基于 openlayers 的 GIS 开发平台项目
基于 handoop 的大数据平台项目
基于云和物联网技术的“空调云控”研发项目

2、业务发展：

文化遗产保护信息化领域，公司依托文物安全监管、世界遗产监测、文物基础数据库、文物舆情监测和文博安防等五个业务方向沉淀的成熟解决方案和市场地位，报告期内成绩显著，先后与淮安市文广新局、赤峰市历史文化研究院、无锡市文广新局、杭州市大运河综保中心等客户签订了服务合同。下半年公司将密切关注国家、省、市政府机构调整对业务带来的影响，以及国家相关行业政策引导，宏观结合市场，在大运河文化带建设、文化旅游信息化和世界自然遗产保护管理信息化等领域进行业务拓展。

公共租赁住房管理领域，上年度的业务创新奠定了良好的基础，报告期内，公司打造的人才公寓和公共租赁平台在细分市场捷报频传，先后中标“上海临港公租房管理平台”、“广州开发区人才集团人才公寓公共服务平台”、“青岛市西海岸开发区租赁监管综合服务平台”、“上海临港公租房智能门锁集成一期”和“太仓公租房基于 NB 网络智能门锁”等项目，实现从“租赁服务”到“租赁监管”，“软件服务平台”到“软件+智能化集成”的行业纵深拓展，进一步提升了产品竞争力和市场占有率。在电子政务信息化方面：公司成功中标“苏州市智慧物价平台”和“吴中区智慧民政平台”等重大项目，标志着公司在智慧城市信息化领域取得长足进步，为公司向“互联网+大数据”和“智慧城市”战略转型奠定了坚实的基础。

建筑智能化领域，公司继续与国内知名开发商紧密合作，保持业绩的稳步增长，同时为多地文化遗产地提供了相关智能化解决方案，报告期内，除了常规性建筑智能化项目的正常运行外，还成功中标紫金庵罗汉塑像安全防范系统、苏州文庙及石刻安防工程设计等工程。

智能技术创新应用中心作为公司的核心研发部门，在报告期内创立了瀚远智能设备产品系列，空调联网云控系统、智能照明云控系统、智能温控器、智能网关、传感器系列的研发，涵盖了传感、控制、传输等物联网的多个方面。为公司解决方案和市场开拓的竞争力提升做了坚实的保障和贡献。报告期内，全资子公司西安瀚恒信息科技有限公司(以下简称西安瀚恒)在档案系统方面与华清池、交通大学等国宝单位签订了合同，成功中标“西安市投资合作委员会招商引资项目管理系统”等，扩展了已有的服务领域。新增了游客数据统计与分析系统 V1.0 软件著作权。

3、知识产权：

公司报告期内新增软件著作权 5 项。

三、 风险与价值

1、应收账款余额较大的风险

2018 年 6 月 30 日，公司合并口径的应收账款账面价值为 9,322.60 万元，占同期总资产的 82.64%；合并口径的应收账款账面价值占同期营业收入的比重为 165.75%。尽管公司的主要客户为实力较雄厚的大型房地产企业，其资本实力强、信誉度高，历史上应收账款回款质量良好，应收账款发生大面积、大比例坏账的可能性较小，但由于公司应收账款数额较大，一旦发生坏账，将会对公司经营造成不利影响。

应对措施：公司将加强应收账款管理，优化应收账款授信期限，提升应收账款周转率。公司财务部

通过按月核对客户往来账情况及应收账款账龄分析，定期对客户进行信用评估，核查客户过去 12 个月的付款能力，有效控制和跟踪回款情况，降低应收账款回收的风险。同时，公司建立了完善的销售回款相关的绩效考核制度和责任追究制度，将应收账款的回收率作为业务人员业绩考核的重要依据，对因清理催收不力，造成呆账、坏账的，公司将追究主要责任人的责任。

2、主要客户和经营地域相对集中的风险

2018 年 1-6 月，按合并口径计算公司向五大客户销售实现的营业收入占全部营业收入的比重为 28.96%，较上年下降 7.27%，比重仍然较高。公司的主要客户集中在公司所在地苏州地区，报告期内母公司向苏州以外地区客户销售实现的营业收入占比从 2017 年度的 20.77%下降至 2018 年 1-6 月的 17.31%，按合并口径计算苏州地区实现的营业收入在 2018 年 1-6 月仍高达 82.09%。公司在未来仍将继续拓展苏州地区以外的市场，避免公司经营地域集中的风险。

应对措施：公司将通过努力增加新客户，尤其是苏州以外地区的客户，不断丰富产品和服务功能，并与核心客户建立长期稳定的合作关系，实现业务销售收入的快速增长，将有利于公司降低对单一客户的依赖。

3、经营业绩对政府补助和税收优惠政策依赖较大的风险

公司于 2014 年取得国家级高新技术企业证书，并于 2017 年通过资格复审，在报告期内减按 15% 的优惠税率缴纳企业所得税；根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）附件 3 中第一条第二十六款规定，公司提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。同时，公司在报告期内获取了一些政府补助，2018 年 1-6 月，公司享受的政府补助、所得税优惠、免征增值税合计为 41.82 万元，较上年下降 31.33%。如果公司今后不能如期通过高新技术企业资质复审，国家关于技术转让、技术开发等收入的免税政策发生变化或者公司不能继续获取相关项目的政府补助，可能会对公司的经营业绩产生重大的影响。

应对措施：公司将致力于扩大业务规模、提高营业收入，以增强公司的盈利能力，降低政府补助对公司净利润的影响。

4、本期风险变化

与期初相比，公司重大风险的变化主要是经营亏损情况得到明显改善：2018 年 1-6 月公司软件业务部门成功签单苏州市物价局智慧物价综合监管服务平台建设、广州开发区人才住房租赁管理平台、上海临港地区公共租赁住房运营管理信息化平台、湖南省省直单位公有住房管理信息平台等项目，合计金额达 519 万元，软件业务毛利率大幅提高，从 2017 年度的 14.72% 上升至 64.62%，使得公司综合毛利率由 2017 年度的 11.75% 上升至 25.05%，预计 2018 年度将保持这一良好的态势。

四、 企业社会责任

公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的责任。

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 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	-
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第四节二(二)
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(三)
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	-	-
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	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	30,000,000.00	-
6. 其他	550,000.00	241,278.00
-	-	-

（二）承诺事项的履行情况

公司股东亿瀚元出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺不在中国境内外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，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权。在报告期内严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

公司股东凯合科技出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺不在中国境内外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，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权。在报告期内严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

实际控制人肖峻涛出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺他及其关系密切的家庭成员，不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务总监、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。在报告期内严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

公司董事、监事、高级管理人员出具《避免同业竞争承诺函》，承诺不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务或活动；不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。在报告期内严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

公司高级管理人员承诺：未在瀚远科技的关联企业中担任除董事、监事以外的其他职务，没有在关联企业中领取薪酬。在报告期内严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

（三） 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	保证	1,061,629.81	0.94%	保函保证金和银行承兑汇票保证金
总计	-	1,061,629.81	0.94%	-

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	22,704,500	81.23%	0	22,704,500	81.23%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,251,250	4.48%	0	1,251,250	4.48%	
	董事、监事、高管	497,250	1.78%	0	497,250	1.78%	
	核心员工	-	-	0	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	5,245,500	18.77%	0	5,245,500	18.77%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,753,750	13.43%	0	3,753,750	13.43%	
	董事、监事、高管	1,491,750	5.34%	0	1,491,750	5.34%	
	核心员工	-	-	0	-	-	
总股本		27,950,000	-	0	27,950,000	-	
普通股股东人数							33

(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 限售股份 数量	期末持有无限 售股份数量
1	江苏华睿投资管理有限公司	5,270,000	0	5,270,000	18.86%	0	5,270,000
2	肖峻涛	5,005,000	0	5,005,000	17.91%	3,753,750	1,251,250
3	苏州工业园区亿瀚元信息技术有限公司	4,260,800	0	4,260,800	15.24%	0	4,260,800
4	苏州瀚泽投资管理合伙企业（有限合伙）	2,098,200	0	2,098,200	7.51%	0	2,098,200
5	苏州科技创业投资公司	2,051,739	0	2,051,739	7.34%	0	2,051,739
合计		18,685,739	0	18,685,739	66.86%	3,753,750	14,931,989

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

肖峻涛持有亿瀚元 54.1308%的股权、持有瀚泽投资 53.934%的股权。

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

截至期末，江苏华睿投资管理有限公司持有公司股份 5,270,000 股，持股比例为 18.86%，为公司第一大股东。肖峻涛持有公司股份 5,005,000 股，持股比例为 17.91%，为公司第二大股东。亿瀚元持有公司股份 4,260,800 股，持股比例为 15.24%。瀚泽投资持有公司股份 2,098,200 股，持股比例为 7.51%。凯合科技持有公司股份 1,045,766 股，持股比例为 3.74%。报告期内，公司无控股股东。

报告期内控股股东情况未发生变化。

(二) 实际控制人情况

期初，肖峻涛通过直接及间接方式可控制公司股份 12,408,766 股（其中直接持有公司股份 5,005,000 股，间接控制公司股份 7,403,766.00 股 [注]），占公司总股本的 44.40%，依其可实际支配的公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响，为公司实际控制人。注：肖峻涛持有亿瀚元 54.13% 股权（亿瀚元持有公司股份 4,260,800 股）、持有凯合科技 99% 股权（凯合科技持有公司股份 1,045,766 股）、持有瀚泽投资 53.93% 股权（瀚泽投资持有公司股份 2,098,200 股），肖峻涛依其在亿瀚元、凯合科技及瀚泽投资的股权比例，可以对上述三家公司实施控制。

截至期末，肖峻涛通过直接及间接方式控制的公司股份数未发生变化。

肖峻涛先生，生于 1975 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，MBA 学历。1997 年 8 月至 1998 年 6 月任旭电科技（中国）有限公司信息主管，1998 年 6 月至 1999 年 8 月任苏州工业园区信息港发展有限公司副总经理，2002 年 11 月至 2009 年 11 月任苏州南大苏富特科技有限公司（江苏瀚远科技股份有限公司的前身）董事、总经理、财务负责人，2009 年 11 月起任江苏瀚远科技股份有限公司董事、总经理、财务负责人。2014 年 8 月 19 日起任江苏瀚远科技股份有限公司董事长、总经理、财务负责人。2016 年 12 月起任江苏瀚远科技股份有限公司董事长、总经理。报告期内，公司实际控制人未发生变化。

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
肖峻涛	董事长、总经理	男	1975/3/21	硕士	2016-12至 2019-12	是
蔡红力	董事	男	1978/9/18	硕士	2016-12至 2019-12	否
严东升	董事	男	1971/5/13	本科	2018-5至 2019-12	否
孙振强	董事、副总经理	男	1969/10/12	硕士	2016-12至 2019-12	是
严敏跃	董事、副总经理	男	1979/5/6	本科	2016-12至 2019-12	是
姚莉	监事、行政总监	女	1982/5/6	本科	2016-12至 2019-12	是
顾美玲	监事	女	1987/4/3	大专	2016-12-至 2019-12	否
胡建霞	监事、会计	女	1970/5/26	本科	2016-12-至 2019-12	是
江燕	董事会秘书、 副总经理、财 务负责人	女	1981/6/16	本科	2016-12至 2019-12	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：

肖峻涛为江苏瀚远科技股份有限公司董事和高级管理人员。肖峻涛持有亿瀚元 54.1308%的股权、持有凯合科技 99%的股权、持有瀚泽投资 53.934%的股权，为公司的实际控制人。

(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
肖峻涛	董事长、总经理	5,005,000	0	5,005,000	17.91%	0
蔡红力	董事	0	0	0	0.00%	0
严东升	董事	0	0	0	0.00%	0
孙振强	董事、副总经	1,053,000	0	1,053,000	3.77%	0

	理					
严敏跃	董事、副总经理	0	0	0	0.00%	0
姚莉	监事、行政总监	468,000	0	468,000	1.67%	0
顾美玲	监事	0	0	0	0.00%	0
胡建霞	监事、会计	0	0	0	0.00%	0
江燕	董事会秘书、副总经理、财务负责人	468,000	0	468,000	1.67%	0
合计	-	6,994,000	0	6,994,000	25.02%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
毛部生	董事	离任	无	退休
严东升	无	新任	董事	任免

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

严东升先生，47岁，毕业于武汉理工大学工商管理系，2002年8月至2004年6月任东吴证券苏州大儒巷证券营业部部门经理，2004年6月至今任苏州科技创业投资公司副总经理，现为苏州科技创业投资公司法定代表人。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	24	20
销售人员	22	13
技术人员	134	122
财务人员	5	5
员工总计	185	160

按教育程度分类	期初人数	期末人数
---------	------	------

博士	0	0
硕士	20	13
本科	95	69
专科	59	69
专科以下	11	9
员工总计	185	160

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：

报告期内，公司员工保持稳定，没有发生重大变化。公司有针对性地参加人才交流会，招聘应届毕业生和优秀专业人才，并为人才提供发挥自己才干的舞台和机会，帮助人才实现自身的价值，并提供与其自身价值相当的待遇和职位。

报告期内公司无承担费用的离退休职工人员。

(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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
朱琦	营销总监	298,349
姚强	工程经理	104,022
程学军	总工程师	139,735
申旺	技术总监	38,773
倪迎庆	设计总监	59,225

注：上述对公司有重大影响的人员通过亿瀚元、瀚泽投资间接持有公司股份合计 640,104 股。

核心人员的变动情况：

报告期内，公司核心员工未发生变化。

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) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	6,111,186.62	11,551,395.40
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据及应收账款	五、2	93,225,984.40	87,825,341.17
预付款项	五、3	339,963.03	302,201.49
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	五、4	3,031,059.57	3,706,307.05
买入返售金融资产	-	-	-
存货	五、5	2,226,064.39	2,179,519.05
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	五、6	3,103,115.42	4,103,115.42
流动资产合计	-	108,037,373.43	109,667,879.58
非流动资产：			
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	五、7	1,539,890.76	1,718,984.50
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	五、8	173,883.44	229,183.46

开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	五、9	3,055,645.44	3,082,551.96
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	4,769,419.64	5,030,719.92
资产总计	-	112,806,793.07	114,698,599.50
流动负债：			
短期借款	五、10	9,766,036.44	9,726,036.44
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据及应付账款	五、11	54,765,534.06	57,951,405.52
预收款项	-	387,591.12	394,526.47
卖出回购金融资产	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五、12	1,509,067.00	2,160,480.40
应交税费	五、13	8,855,595.87	7,792,559.94
其他应付款	-	194,361.85	180,632.92
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	75,478,186.34	78,205,641.69
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	75,478,186.34	78,205,641.69

所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、14	27,950,000.00	27,950,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五、15	25,520.78	25,520.78
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	五、16	3,217,404.66	3,217,404.66
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五、17	6,135,681.29	5,300,032.37
归属于母公司所有者权益合计	-	37,328,606.73	36,492,957.81
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	37,328,606.73	36,492,957.81
负债和所有者权益总计	-	112,806,793.07	114,698,599.50

法定代表人：肖峻涛

主管会计工作负责人：江燕

会计机构负责人：许毓婷

(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	-	6,030,521.39	11,352,979.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据及应收账款	十二、1	92,681,589.85	87,254,986.90
预付款项	-	289,664.03	291,201.49
其他应收款	十二、2	3,447,776.68	3,889,858.08
存货	-	2,186,135.29	2,143,689.95
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	3,098,105.71	4,098,105.71
流动资产合计	-	107,733,792.95	109,030,821.74
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	十二、3	2,960,000.00	2,960,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	1,461,352.04	1,599,819.72
在建工程	-	-	-

生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	173,883.44	229,183.46
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	3,055,645.44	3,082,551.96
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	7,650,880.92	7,871,555.14
资产总计	-	115,384,673.87	116,902,376.88
流动负债：			
短期借款	-	9,766,036.44	9,726,036.44
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	-	54,764,490.06	57,950,361.52
预收款项	-	317,091.12	394,526.47
应付职工薪酬	-	1,509,067.00	2,059,067.00
应交税费	-	8,838,115.35	7,781,580.09
其他应付款	-	163,506.41	124,567.03
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	75,358,306.38	78,036,138.55
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	75,358,306.38	78,036,138.55
所有者权益：			
股本	-	27,950,000.00	27,950,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	25,520.78	25,520.78

减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	3,217,404.66	3,217,404.66
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	8,833,442.05	7,673,312.89
所有者权益合计	-	40,026,367.49	38,866,238.33
负债和所有者权益合计	-	115,384,673.87	116,902,376.88

法定代表人：肖峻涛

主管会计工作负责人：江燕

会计机构负责人：许毓婷

(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	五、18	56,245,642.03	59,702,121.42
其中：营业收入	-	56,245,642.03	59,702,121.42
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	55,218,026.07	58,631,111.46
其中：营业成本	五、18	42,155,299.41	44,526,970.99
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	五、19	84,574.17	113,066.74
销售费用	五、20	2,407,982.69	2,792,384.91
管理费用	五、21	4,041,518.53	4,943,427.34
研发费用	五、22	5,077,637.16	5,371,449.03
财务费用	五、23	231,931.02	110,009.17
资产减值损失	五、24	1,219,083.09	773,803.28
加：其他收益	五、25	44,416.33	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	1,072,032.29	1,071,009.96
加：营业外收入	五、26	0.04	967,862.34
减：营业外支出	-	-	-

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	1,072,032.33	2,038,872.30
减：所得税费用	五、27	236,383.41	284,736.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	835,648.92	1,754,136.00
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	-	835,648.92	1,754,136.00
2.终止经营净利润	-	-	-
(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	-	835,648.92	1,754,136.00
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	-	835,648.92	1,754,136.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	835,648.92	1,754,136.00
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：			
(一)基本每股收益	-	0.03	0.06
(二)稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：肖峻涛

主管会计工作负责人：江燕

会计机构负责人：许毓婷

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二、4	55,838,260.92	58,130,632.92
减：营业成本	十二、4	42,154,523.55	44,470,336.00
税金及附加	-	82,893.36	111,805.61

销售费用	-	2,177,362.12	2,247,140.32
管理费用	-	3,891,836.22	4,680,457.94
研发费用	-	4,731,422.95	4,812,985.52
财务费用	-	230,990.72	110,203.24
其中：利息费用	-	262,934.59	186,014.43
利息收入	-	35,426.74	81,966.93
资产减值损失	-	1,217,135.80	773,803.28
加：其他收益	-	44,416.33	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	1,396,512.53	923,901.01
加：营业外收入	-	0.04	892,909.14
减：营业外支出	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	1,396,512.57	1,816,810.15
减：所得税费用	-	236,383.41	163,951.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	1,160,129.16	1,652,859.12
（一）持续经营净利润	-	1,160,129.16	1,652,859.12
（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	-	1,160,129.16	1,652,859.12
七、每股收益：			
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：肖峻涛

主管会计工作负责人：江燕

会计机构负责人：许毓婷

(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	-	52,498,152.99	66,067,550.79
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	-	301,570.66	237,411.41
收到其他与经营活动有关的现金	五、28	1,760,298.48	1,823,652.21
经营活动现金流入小计	-	54,560,022.13	68,128,614.41
购买商品、接受劳务支付的现金	-	40,986,349.95	63,929,312.73
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	-	11,340,036.42	11,901,355.57
支付的各项税费	-	1,333,070.30	1,765,984.97
支付其他与经营活动有关的现金	五、28	4,676,031.23	9,376,547.07
经营活动现金流出小计	-	58,335,487.90	86,973,200.34
经营活动产生的现金流量净额	-	-3,775,465.77	-18,844,585.93
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	-	-	27,100.00
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	-	27,100.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-27,100.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
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	-	4,440,000.00	6,400,000.00
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	-	4,440,000.00	6,400,000.00
偿还债务支付的现金	-	4,400,000.00	1,081,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	262,934.59	186,014.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	4,662,934.59	1,267,014.43
筹资活动产生的现金流量净额	-	-222,934.59	5,132,985.57
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	-	-3,998,400.36	-13,738,700.36
加：期初现金及现金等价物余额	-	11,047,957.17	23,264,027.60
六、期末现金及现金等价物余额	-	7,049,556.81	9,525,327.24

法定代表人：肖峻涛 主管会计工作负责人：江燕 会计机构负责人：许毓婷

(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	-	52,037,391.45	65,704,717.63
收到的税费返还	-	301,570.66	237,411.41
收到其他与经营活动有关的现金	-	1,737,915.96	1,748,287.54
经营活动现金流入小计	-	54,076,878.07	67,690,416.58
购买商品、接受劳务支付的现金	-	40,941,346.19	63,757,117.21
支付给职工以及为职工支付的现金	-	11,098,204.54	10,936,637.64
支付的各项税费	-	1,313,493.84	1,677,897.21
支付其他与经营活动有关的现金	-	4,381,548.71	8,584,381.75
经营活动现金流出小计	-	57,734,593.28	84,956,033.81
经营活动产生的现金流量净额	-	-3,657,715.21	-17,265,617.23
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	-	-	27,100.00
投资支付的现金	-	-	960,000.00
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	-	-	987,100.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-987,100.00
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	-	4,440,000.00	6,400,000.00
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	-	4,440,000.00	6,400,000.00
偿还债务支付的现金	-	4,400,000.00	1,081,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	262,934.59	186,014.43
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	4,662,934.59	1,267,014.43
筹资活动产生的现金流量净额	-	-222,934.59	5,132,985.57
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	-	-3,880,649.80	-13,119,731.66
加：期初现金及现金等价物余额	-	10,849,541.38	22,552,348.47
六、期末现金及现金等价物余额	-	6,968,891.58	9,432,616.81

法定代表人：肖峻涛

主管会计工作负责人：江燕

会计机构负责人：许毓婷

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 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. 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第八节二 (一)
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、 研究与开发支出

公司 2018 年度 1-6 月的研发投入总额为 507.76 万元，其中：（1）人员薪酬 474.25 万元；（2）折旧及摊销 1.04 万元；（3）房租差旅等其他相关费用 32.47 万元。2018 年度 1-6 月的研发投入中，计入管理费用的为 507.76 万元，计入开发支出的为 0.00 万元，计入营业成本的为 0.00 万元。

二、 报表项目注释

财务报表附注

一、 公司基本情况

1、 公司概况

江苏瀚远科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2002 年 11 月在苏州工业园区工商行政管理局登记注册，初始注册资本为人民币 300 万元。2009 年 10 月，本公司以截至 2009 年 8 月 31 日止经审计后的净资产折为股本 1210 万股（每股面值 1 元）整体变更为股份有限公司。本公司取得统一社会信用代码 91320000744821768J 的企业法人营业执照，注册地址：苏州工业园区汀兰巷 183 号 7 栋 B 座，法定代表人：肖峻涛。

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司核准，本公司于 2014 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统挂牌（证券简称：瀚远科技，证券代码：430610）。

2016 年 5 月，公司股东大会决议通过以截至 2015 年 12 月 31 日股本 2,150 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后，公司股本总额 2,795 万元。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设工程技术中心、智能技术创新应用中心、文物监测工程研究中心、智慧政务营销中心、人力资源部、财务管理部和新三板事务部等部门，拥有西安瀚恒信息科技有限公司一家全资子公司。

本公司及子公司的主要经营活动包括：提供综合布线、建筑智能化、网络集成的施工和服务，软件开发及服务，计算机软硬件、网络通讯设备等商品的销售。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第四届董事会第九次会议于 2018 年 8 月 10 日批准。

2、合并财务报表范围

本年度合并报表范围与上年度相比未发生变化。合并报表范围详见本“附注七、在其他主体中的权益披露”。

二、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

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

三、重要会计政策及会计估计

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销以及收入确认政策，具体会计政策参见附注三、12、附注三、14 附注三、19。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2018 年 6 月 30 日的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、合并财务报表编制方法

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

(2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子

公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

(3) 购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(4) 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

7、金融工具

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

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

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注三、9）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

(3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(4) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、8。

(5) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
 - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
 - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续 12 个月均低于其初始投资成本。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的

现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

(6) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

8、公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

9、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到 200 万元（含 200 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(3) 按组合计提坏账准备应收款项

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按以下信用风险组合计提坏账准备

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法

对账龄组合采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
6 个月以内	不计提	不计提
7 至 12 个月	5.00	5.00

1 至 2 年	10.00	10.00
2 至 3 年	20.00	20.00
3 至 4 年	50.00	50.00
4 年以上	100.00	100.00

10、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为库存商品和工程施工。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价。

建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分作为预收款项列示。

为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

11、长期股权投资

本公司长期股权投资为对被投资单位实施控制的权益性投资。

(1) 初始投资成本确定

按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，被投资单位宣告分派的利润，确认为投资收益计入当期损益。

(3) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司的投资的资产减值的方法见附注三、16。

12、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	30	3.00	3.23
电子及办公设备	3/5	3.00	32.33/19.40
运输设备	5	3.00	19.40

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、16。

(4) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

13、借款费用

本公司借款费用全部费用化计入当期损益。

14、无形资产

本公司无形资产主要为计算机软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
计算机软件	5年	直线法	

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注三、16。

15、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出于发生时计入当期损益。

16、资产减值

对子公司、固定资产、无形资产（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他

资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

17、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

18、职工薪酬

(1) 职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利。

(2) 短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 离职后福利

本公司离职后福利计划仅涉及设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划，包括基本养老保险、失业保险等，在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

19、收入

(1) 一般原则

①建造合同

于资产负债表日，建造合同的结果能够可靠地估计的，本公司根据完工百分比法确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。

合同预计总成本超过合同总收入的，本公司将预计损失确认为当期费用。

合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：（1）合同总收入能够可靠地计量；（2）与合同相关的经济利益很可能流入企业；（3）实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；（4）合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经耗用的工时占预算总工时的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

③销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(2) 收入确认的具体方法

①建造合同

本公司建造合同系指提供综合布线、建筑智能化、网络集成的施工和服务。在资

产负债表日，合同的结果能够可靠估计的，本公司根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同的结果不能可靠估计的，合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入；合同预计总成本超过合同总收入的，本公司将预计损失确认为当期费用。

本公司在无法取得外部完工进度证明时，采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度，在能够取得外部完工进度证明时，采用经客户确认的工程量进度确定合同完工进度。

在资产负债表日，应当按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

②提供劳务

本公司公司提供软件开发劳务，如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

③销售商品

本公司销售的商品在客户签收《设备移交清单》后确认销售收入。

20、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

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

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

21、递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税，所得税费用全部计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

22、经营租赁

本公司为经营租赁业务的承租人。经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

23、重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

应收账款减值

本公司应收款项金额重大，当存在客观证据表明应收款项存在减值时，管理层根据预计未来现金流量低于账面价值的差额计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收款项，管理层根据信用风险特征将其分为若干组合进行评估。管理层根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率及账龄分析为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

建造合同

本公司根据建筑工程个别合同的完工百分比确认收益。管理层根据总预算成本中所涉实际成本估计建筑工程完工百分比，亦估计有关合同收益。鉴于建筑合同中所进行活动性质，进行活动之日及活动完成之日通常会归入不同的会计期间。本公司会随着合同进程检讨并修订预算（若实际合同收益小于预计或实际合同成本，则计提合同预计损失准备）中的合同收益及合同成本估计。

24、重要会计政策、会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

本公司本会计年度未发生重要的会计政策变更

(2) 重要会计估计变更

本公司本会计年度未发生重要的会计估计变更

四、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	法定税率%
增值税	境内销售商品	17/16
增值税	集成安装收入（营改增后项目）	11/10
增值税	集成安装收入（营改增前项目）	3
增值税	技术服务收入	6

城市维护建设税	应纳流转税额	7
企业所得税	应纳税所得额	25、15

根据财税[2018]32号《关于调整增值税税率的通知》，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%。

各纳税主体的企业所得税税率如下：

纳税主体名称	所得税税率%
本公司	15
西安瀚恒信息科技有限公司	25

2、税收优惠及批文

本公司于2017年11月17日获江苏省高新技术企业资格复审通过，有效期3年，2017至2019年度享受高新技术企业所得税优惠政策，税率为15%。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	期末数	期初数
库存现金	30,704.52	15,040.06
银行存款	5,018,852.29	8,032,917.11
其他货币资金	1,061,629.81	3,503,438.23
合计	6,111,186.62	11,551,395.40

期末，本公司其他货币资金主要为履约保函保证金和银行承兑汇票保证金，在工程存续期内使用受到限制。本公司在编制现金流量表时，不作为现金及现金等价物。除此之外，不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、应收票据及应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末数			计提比例	净额
	金额	比例%	坏账准备		
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收					
按组合计提坏账准备的应收账款					

其中：账龄组合	106,815,770.33	100.00	13,589,785.93	12.72	93,225,984.40
组合小计	106,815,770.33	100.00	13,589,785.93	12.72	93,225,984.40
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的					
合计	106,815,770.33	100.00	13,589,785.93	12.72	93,225,984.40

应收账款按种类披露（续）

种类	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项 计提坏账准备的应收 账款					
按组合计提坏账准备 的应收账款					
其中：账龄组合	100,234,998.17	100.00	12,409,657.00	12.38	87,825,341.17
组合小计	100,234,998.17	100.00	12,409,657.00	12.38	87,825,341.17
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的					
合计	100,234,998.17	100.00	12,409,657.00	12.38	87,825,341.17

按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	金额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
6 个月以 内	44,809,573.53	41.95			44,809,573.53
7 至 12 月	25,288,302.40	23.67	1,264,415.12	5.00	24,023,887.28
1 至 2 年	17,563,326.87	16.44	1,756,332.69	10.00	15,806,994.18
2 至 3 年	8,542,503.31	8.00	1,708,500.66	20.00	6,834,002.65
3 至 4 年	3,503,053.52	3.28	1,751,526.76	50.00	1,751,526.76
4 年以上	7,109,010.70	6.66	7,109,010.70	100.00	0.00
合计	106,815,770.33	100.00	13,589,785.93	12.72	93,225,984.40

续：

账龄	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
6 个月以 内	41,217,307.93	41.12	0.00		41,217,307.93
7 至 12 月	24,053,369.71	24.00	1,202,668.49	5.00	22,850,701.22
1 至 2 年	16,638,062.73	16.60	1,663,806.27	10.00	14,974,256.46

2至3年	9,393,875.27	9.37	1,878,775.06	20.00	7,515,100.21
3至4年	2,535,950.70	2.53	1,267,975.35	50.00	1,267,975.35
4年以上	6,396,431.83	6.38	6,396,431.83	100.00	0.00
合计	100,234,998.17	100.00	12,409,657.00	12.38	87,825,341.17

(2) 本期计提坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,180,128.93 元。

(1) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	应收账款期末余额	占期末余额的	坏账准备期末余额
苏州工业园区建屋发展集团有限公司	16,610,388.00	15.55	1,398,290.43
上海绿町资产管理有限公司	7,351,351.35	6.88	397,297.29
苏州仁安置业有限公司	5,597,988.38	5.24	81108.81
苏州兆祥房地产开发有限公司	3,948,088.05	3.70	0.00
苏州工业园区行政审批局	3,200,879.83	3.00	107,500.00
合计	36,708,695.61	34.37	1,984,196.53

3、预付账款

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	339,963.03	100.00	302,201.49	100.00
1至2年				
2至3年				
3年以上				
合计	339,963.03	100.00	302,201.49	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	与本公司关系	金额	占预收账款
上海多灵科技股份有限公司	非关联方	51,040.00	15.01
武汉丰义科技有限公司	非关联方	36,759.65	10.81
安徽南硕电力科技有限公司	非关联方	20,560.00	6.05
深圳华视电子读写设备有限公司	非关联方	18,000.00	5.29

杭州海康威视数字技术股份有限公司	非关联方	14,370.00	4.23
合计		140,729.65	41.39

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类			期末数		净额
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	3,701,662.50	100.00	670,602.93	18.12	3,031,059.57
组合小计	3,701,662.50	100.00	670,602.93	18.12	3,031,059.57
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,701,662.50	100.00	670,602.93	18.12	3,031,059.57

其他应收款按种类披露（续）

种类			期初数		净额
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	4,337,955.82	100.00	631,648.77	14.56	3,706,307.05
组合小计	4,337,955.82	100.00	631,648.77	14.56	3,706,307.05
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,337,955.82	100.00	631,648.77	14.56	3,706,307.05

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄			期末数		净额
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	
6个月以内	1,450,041.38	39.18			1,450,041.38

7 至 12 月	341,699.15	9.23	17,084.96	5.00	324,614.19
1 至 2 年	680,000.00	18.37	68,000.00	10.00	612,000.00
2 至 3 年	730,505.00	19.73	146,101.00	20.00	584,404.00
3 至 4 年	120,000.00	3.24	60,000.00	50.00	60,000.00
4 年以上	379,416.97	10.25	379,416.97	100.00	0
合计	3,701,662.50	100.00	670,602.93	18.12	3,031,059.57

续：

账龄	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
6 个月以内	1,120,282.87	25.83			1,120,282.87
7 至 12 月	989,189.98	22.80	49,459.50	5.00	939,730.48
1 至 2 年	1,728,705.00	39.85	172,870.50	10.00	1,555,834.50
2 至 3 年	90,361.00	2.08	18,072.20	20.00	72,288.80
3 至 4 年	36,340.81	0.84	18,170.41	50.00	18,170.40
4 年以上	373,076.16	8.60	373,076.16	100.00	
合计	4,337,955.82	100.00	631,648.77	14.56	3,706,307.05

(2) 本期计提坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 38,954.16 元。

(3) 其他应收款按款项性质披露

项目	期末余额	期初余额
备用金	58,850.00	79,625.38
保证金	3,158,834.09	3,857,572.40
其他	483,978.41	400,758.04
合计	3,701,662.50	4,337,955.82

(4) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款期末余额	账龄	占期末余额的比例	坏账准备期末余额
苏州工业园区丹桂投资咨询有限公司	保证金	730,505.00	2-3 年	19.73	146,101.00
上海绿町资产管理有限公司	保证金	550,000.00	1-2 年	14.86	55,000.00
张家港建丰房地产开发有限公司	保证金	180,000.00	6 个月以内	4.86	

苏州兆祥房地产开发有限公司	保证金	160,000.00	6个月以内	4.32
无锡融创景运置业有限公司	保证金	100,000.00	6个月以内	2.70
合计		1,720,505.00		46.488

5、存货

(1) 存货分类

存货种类	期末数			期初数		
	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	1,911,308.06		1,911,308.06	1,753,126.30		1,753,126.30
工程施工	314,756.33		314,756.33	426,392.75		426,392.75
合计	2,226,064.39		2,226,064.39	2,179,519.05		2,179,519.05

(2) 本公司期末存货无跌价迹象，无需计提存货跌价准备。

6、其他流动资产

项目	期末数	期初数
理财产品	2,000,000.00	3,000,000.00
金融债权产品	1,000,800.00	1,000,800.00
预缴所得税	102,315.42	102,315.42
合计	3,103,115.42	4,103,115.42

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	电子及办公设	运输设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	987,391.86	1,920,975.96	1,544,282.92	4,452,650.74
2.本期购置金额				0.00
3.本期减少金额				
4.期末余额	987,391.86	1,920,975.96	1,544,282.92	4,452,650.74
二、累计折旧				
1.期初余额	30,252.02	1,664,532.09	1,038,882.13	2,733,666.24
2.本期计提金额	15,962.84	91,429.95	71,700.95	179,093.74
3.本期减少金额				

4.期末余额	46,214.86	1,755,962.04	1,110,583.08	2,912,759.98
三、减值准备				
四、账面价值				
1.期末账面价值	941,177.00	165,013.92	433,699.84	1,539,890.76
2.期初账面价值	957,139.84	256,443.87	505,400.79	1,718,984.50

说明：期末本公司无用于抵押、担保的固定资产。

8、无形资产

无形资产情况

项目	计算机软件
一、账面原值	
1.期初余额	770,145.00
2.本期购置金额	
3.本期减少金额	
4.期末余额	770,145.00
二、累计摊销	
1.期初余额	540,961.54
2.本期计提金额	55,300.02
3.本期减少金额	
4.期末余额	596,261.56
三、减值准备	
四、账面价值	
1.期末账面价值	173,883.44
2.期初账面价值	229,183.46

9、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和递延所得税负债

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
递延所得税资产：				
资产减值准备	14,200,954.32	2,130,143.15	12,983,818.52	1,947,572.78
可抵扣亏损	6,170,015.27	925,502.29	7,566,527.84	1,134,979.18
小计	20,370,969.59	3,055,645.44	20,550,346.36	3,082,551.96

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损明细

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	4,512,201.59	4,721,678.48

说明：由于子公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

(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	期末数	期初数
2018 年		
2019 年	179,936.88	
2020 年		
2021 年	27,364.15	
2022 年	4,304,900.56	
合计	4,512,201.59	

10、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末数	期初数
保证借款	8,766,036.44	8,726,036.44
信用借款	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	9,766,036.44	9,726,036.44

(2) 保证借款的保证情况详见本附注十、关联方及关联交易、5 (3) 关联方担保情况。

11、应付票据及应付账款

(1) 应付票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,911,351.94	7,790,177.85

(2) 应付账款

项目	期末数	期初数
材料采购款	29,227,536.57	25,046,911.84
工程款	22,305,455.55	23,752,328.27

其他	321,190.00	1,361,987.56
合计	51,854,182.12	50,161,227.67

其中，账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末数	未偿还或未结转的原因
材料采购款	4,761,493.75	未到约定付款期间
工程款	3,295,957.62	未到约定付款期间
其他	181,000.00	未到约定付款期间
合计	8,238,451.37	

12、应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	2,160,480.40	9,595,671.79	10,247,085.19	1,509,067.00
离职后福利-设定提存计		1,092,951.23	1,092,951.23	
合计	2,160,480.40	10,688,623.02	11,340,036.42	1,509,067.00

(1) 短期薪酬

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	2,160,480.40	8,353,603.68	9,005,017.08	1,509,067.00
职工福利费		52,518.56	52,518.56	
社会保险费		379,544.82	379,544.82	
其中：1. 医疗保险费		275,993.68	275,993.68	
2. 工伤保险费		51,957.68	51,957.68	
3. 生育保险费		51,593.46	51,593.46	
住房公积金		759,739.23	759,739.23	
工会经费和职工教育经费		50,265.50	50,265.50	
合计	2,160,480.40	9,595,671.79	10,247,085.19	1,509,067.00

(2) 设定提存计划

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
离职后福利				
其中：1. 基本养老保险费		1,068,480.59	1,068,480.59	
2. 失业保险费		24,470.64	24,470.64	
合计		1,092,951.23	1,092,951.23	

说明：本公司为所有员工缴纳基本养老保险和失业保险费，本公司母公司位于苏

州工业园区，基本养老保险的缴纳标准为员工工资基数的 28%，失业保险的缴纳标准为员工工资基数的 5%。本公司的子公司西安瀚恒信息科技有限公司位于西安市，基本养老保险的缴纳标准为员工工资基数的 20%，失业保险的缴纳标准为员工工资基数的 1%。

13、应交税费

税项	期末数	期初数
增值税	8,484,147.39	7,419,859.23
个人所得税	101,587.19	101,888.75
城市维护建设税	154,477.30	155,017.75
教育费附加	109,195.30	109,535.25
地方教育附加等	6,188.69	6,258.96
合计	8,855,595.87	7,792,559.94

14、股本（单位：万股）

项目	期初数	本期增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,795.00						2,795.00

15、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	25,520.78			25,520.78

16、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	3,217,404.66			3,217,404.66

17、未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额
调整前上期末未分配利润	5,300,032.37	16,107,519.14
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	5,300,032.37	16,107,519.14
加：本期归属于母公司所有者的净利润	835,648.92	-10,807,486.77

减：提取法定盈余公积

应付普通股股利

期末未分配利润 6,135,681.29 5,300,032.37

18、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	56,245,642.03	42,155,299.41	59,702,121.42	44,526,970.99

(1) 主营业务（分业务）

业务名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
信息系统集成	41,984,430.94	35,314,275.67	52,063,901.50	40,575,304.09
销售商品	3,521,415.24	3,041,145.99	2,422,677.00	2,063,004.70
软件开发及服务	10,739,795.85	3,799,877.75	5,215,542.92	1,888,662.20
合计	56,245,642.03	42,155,299.41	59,702,121.42	44,526,970.99

19、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	41,880.65	55,923.30
教育费附加	30,069.18	39,870.79
房产税	4,106.96	2,560.74
印花税	8,477.60	14,702.00
其他	39.78	9.91
合计	84,574.17	113,066.74

说明：各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。

20、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资费用	1,230,404.37	1,699,930.68
业务招待费	382,493.40	357,813.22
差旅费	309,209.54	281,093.19
交通费	282,182.87	289,492.87
办公费	98,544.42	79,186.67

其他	105,148.09	84,868.28
合计	2,407,982.69	2,792,384.91

21、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	2,224,786.71	2,377,561.73
业务招待费	231,507.08	319,346.50
培训费	35,835.54	108,688.96
交通费	327,687.15	437,835.09
折旧及摊销	187,940.09	315,833.20
中介机构费	386,590.00	535,873.60
房租水电费	147,301.01	170,472.88
办公费	162,967.30	226,946.32
差旅费	195,363.90	262,680.30
其他	141,539.75	188,188.76
合计	4,041,518.53	4,943,427.34

22、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资费用	4,742,456.08	4,975,354.78
办公费	82,024.00	9,511.00
差旅费	87,412.84	3,836.00
通讯费	2,155.87	5,448.72
劳务费	84,860.00	276,473.00
折旧	10,407.72	7,514.99
房租水电费	31,101.65	30,448.54
市内交通费	37,219.00	62,862.00
合计	5,077,637.16	5,371,449.03

23、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	262,934.59	186,014.43
减：利息收入	35,506.64	82,001.20
手续费及其他	4,503.07	5,995.94
合计	231,931.02	110,009.17

24、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,219,083.09	773,803.28

25、其他收益

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
生育津贴	34,416.33		与收益相关	
重点产业紧缺人才资助	10,000.00		与收益相关	
合计	44,416.33			

说明：上述其他收益全部计入当期非经常性损益。

26、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
政府补助		859,044.11	
其他	0.04	108,818.23	0.04
合计	0.04	967,862.34	0.04

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
房租补贴		74,953.20	与收益相关
节能减排能效管理系统研发及产业化		409,090.91	与收益相关
探索警务云数据聚合及应用		200,000.00	与收益相关
基于市场监督管理的大数据分析及应用研究		175,000.00	与收益相关

合计	859,044.11
----	------------

27、所得税费用

(1) 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	209,476.89	335,537.06
递延所得税费用	26,906.52	-50,800.76
合计	236,383.41	284,736.30

28、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	本期发生额	上期发生额
补助及奖励资金	44,416.33	183,771.43
保证金	1,525,969.32	1,374,156.00
其他	189,912.83	265,724.78
合计	1,760,298.48	1,823,652.21

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现经营费用	3,828,752.62	6,061,540.72
保证金	827,231.01	3,292,851.00
其他	20,047.60	22,155.35
合计	4,676,031.23	9,376,547.07

29、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	835,648.92	1,754,136.00
加：资产减值准备	1,219,083.09	773,803.28
固定资产折旧	179,093.74	254,525.48
无形资产摊销	55,300.02	55,300.02
长期待摊费用摊销	0.00	81,400.68

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）	262,934.59	186,014.43
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）	26,906.52	-50,800.76
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）	-46,545.34	211,729.08
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-5,400,643.23	2,876,242.08
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-907,244.08	-24,986,936.22
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,775,465.77	-18,844,585.93

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	5,049,556.81	7,925,327.24
减：现金的期初余额	8,047,957.17	21,654,027.60
加：现金等价物的期末余额	2,000,000.00	1,600,000.00
减：现金等价物的期初余额	3,000,000.00	1,610,000.00
现金及现金等价物净增加额	-3,998,400.36	-13,738,700.36

30、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,061,629.81	保函保证金和 银行承兑汇票保证金

六、合并范围的变动

本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

七、在其他主体中的权益

1、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	
西安瀚恒信息科技有限公司	西安	西安	商品销售、技术、咨询服务	100		设立取得

八、金融工具及风险管理

本公司各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是市场风险、信用风险及流动性风险。

(1) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

截至2018年6月30日，本公司无长期银行借款及应付债券等长期带息债务；同时本公司的经营位于中国境内，主要业务以人民币结算；本公司亦无外币金融资产和外币金融负债。故本公司承担的市场风险不重大。

(2) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、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债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，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。

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。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的**34.37%**（2017年：**36.94%**）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的**54.58%**（2017年：**61.41%**）。

（3）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时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。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2018年6月30日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币**1,338.35**万元（2017年12月31日：人民币**1,170.23**万元）。

期末本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币元）：

项目	期末数				合计
	一年以内	一至二年	二至三年	三年以上	
金融负债：					
短期借款	9,766,036.44				9,766,036.44
应付票据	2,911,351.94				2,911,351.94
应付账款	51,854,182.12				51,854,182.12
其他应付款	194,361.85				194,361.85
金融负债和或有负债合计	64,725,932.35				64,725,932.35

期初本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币元）：

项目	期初数				合计
	一年以内	一至二年	二至三年	三年以上	
金融负债：					

短期借款	9,726,036.44	9,726,036.44
应付票据	7,790,177.85	7,790,177.85
应付账款	50,161,227.67	50,161,227.67
其他应付款	180,632.92	180,632.92
金融负债和或有负债合计	67,858,074.88	67,858,074.88

2、资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2018年6月30日，本公司的资产负债率为66.91%（2017年12月31日：68.18%）。

九、公允价值

按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价值层次可分为：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

（1）以公允价值计量的项目和金额

期末，本公司无以公允价值计量的项目。

（2）不以公允价值计量但披露其公允价值的项目和金额

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款和其他应付款等。

上述金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

十、关联方及关联交易

1、本公司的控股股东及实际控制人

股东苏州工业园区亿瀚元信息技术有限公司，持有本公司 15.24% 股份，自然人肖峻涛对其持股比例为 54.13%；股东苏州瀚泽投资管理合伙企业（有限合伙）持有本公司 7.51% 股份，自然人肖峻涛对其持股比例为 53.93%；股东苏州工业园区凯合科技有限公司持有本公司 3.74% 股份，自然人肖峻涛对其持股比例为 99.00%；自然人肖峻涛还直接持有本公司 17.91%。故本公司实际控制人为自然人肖峻涛。

2、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注七、1。

3、本公司的合营企业和联营企业情况

本公司无合营企业和联营企业。

4、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
江苏沙湖科技发展有限公司 董事、监事、财务总监及董事会秘书	实际控制人参股公 — 关键管理人员

5、关联交易情况

（1）关联采购与销售情况

①采购商品、接受劳务

无。

②出售商品、提供劳务

无。

（2）关联租赁情况

本公司关联租赁情况仅涉及本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁	上期确认的租赁
江苏沙湖科技发展有限公司	租赁办公用房	241,278.00	227,664.00

（3）关联担保情况

本公司关联方担保全部为本公司作为被担保方

担保方	授信金额	实际使用 授信金额	担保起始日	担保终止日	是否 履行	备注
-----	------	--------------	-------	-------	----------	----

完毕

肖峻涛	5,000,000.00	4,766,036.44	2017年6月15日	2018年6月14日	是	说明1
肖峻涛	5,000,000.00	2,000,000.00	2017年3月1日	2018年2月28日	是	说明2
肖峻涛	10,000,000.00	2,468,731.57	2016年3月22日	2020年3月30日	否	说明3

说明1：本公司取得招商银行股份有限公司苏州分行授信额度500万元，由本公司实际控制人肖峻涛提供连带责任保证，于2018年6月30日，已使用其中的额度476.60万元；

说明2：本公司取得中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行授信额度500万元，由本公司实际控制人肖峻涛提供连带责任保证，于2018年6月30日，已使用其中的额度200万元。担保金额为实际用信金额200万元。

说明3：本公司取得宁波银行股份有限公司苏州分行授信额度1000万元，由本公司实际控制人肖峻涛提供连带责任保证，于2018年6月30日，已使用其中的额度246.87万元；

(4) 关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员8人（其中在本公司领薪6人），上期关键管理人员8人，支付薪酬情况见下表：

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	876,287.42	867,158.33

6、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	江苏沙湖科技发展有限公司	42,650.00		42,650.00	

(2) 应付关联方款项

无。

十一、资产负债表日后事项

截至2018年8月10日（董事会批准报告日），本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	金额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项 计提坏账准备的应收 按组合计提坏账准备 的应收账款					
其中：账龄组合	106,216,075.05	100.00	13,534,485.20	12.74	92,681,589.85
组合小计	106,216,075.05	100.00	13,534,485.20	12.74	92,681,589.85
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 应收账款					
合计	106,216,075.05	100.00	13,534,485.20	12.74	92,681,589.85

应收账款按种类披露（续）

种类	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项 计提坏账准备的应收 按组合计提坏账准备 的应收账款					
其中：账龄组合	99,609,965.08	100.00	12,354,978.18	12.40	87,254,986.90
组合小计	99,609,965.08	100.00	12,354,978.18	12.40	87,254,986.90
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 应收账款					
合计	99,609,965.08	100.00	12,354,978.18	12.40	87,254,986.90

账龄组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	金额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
6 个月以 内	44,577,316.43	41.98			44,577,316.43
7 至 12 月	25,240,152.40	23.76	1,262,007.62	5.00	23,978,144.78
1 至 2 年	17,303,682.78	16.29	1,730,368.28	10.00	15,573,314.50
2 至 3 年	8,532,859.22	8.03	1,706,571.84	20.00	6,826,287.38
3 至 4 年	3,453,053.52	3.25	1,726,526.76	50.00	1,726,526.76

4年以上	7,109,010.70	6.69	7,109,010.70	100.00	0.00
合计	106,216,075.05	100.00	13,534,485.20	12.74	92,681,589.85

续：

账龄	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
6个月以内	41,014,918.93	41.17			41,014,918.93
7至12月	23,922,369.71	24.02	1,196,118.49	5.00	22,726,251.22
1至2年	16,536,062.73	16.60	1,653,606.27	10.00	14,882,456.46
2至3年	9,204,231.18	9.24	1,840,846.24	20.00	7,363,384.94
3至4年	2,535,950.70	2.55	1,267,975.35	50.00	1,267,975.35
4年以上	6,396,431.83	6.42	6,396,431.83	100.00	
合计	99,609,965.08	100.00	12,354,978.18	12.40	87,254,986.90

(2) 本期计提坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,179,507.02 元。

(3) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	应收账款 期末余额	占期末余 额的比	坏账准备 期末余额
苏州工业园区建屋发展集团有限公	16,610,388.00	15.64	1,398,290.43
上海绿町资产管理有限公司	7,351,351.35	6.92	397,297.29
苏州仁安置业有限公司	5,597,988.38	5.27	81108.81
苏州兆祥房地产开发有限公司	3,948,088.05	3.72	0.00
苏州工业园区行政审批局	3,200,879.83	3.01	107,500.00
合计	36,708,695.61	34.56	1,984,196.53

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数				净额
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提 坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他 应收款					

其中：账龄组合	3,164,245.80	76.91	666,469.12	21.06	2,497,776.68
资产状态组合	950,000.00	23.09			950,000.00
组合小计	4,114,245.80	100.00	666,469.12	16.20	3,447,776.68
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,114,245.80	100.00	666,469.12	16.20	3,447,776.68

其他应收款按种类披露（续）

种类			期初数		净额
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	4,183,698.42	92.59	628,840.34	15.03	3,554,858.08
资产状态组合	335,000.00	7.41			335,000.00
组合小计	4,518,698.42	100.00	628,840.34	13.92	3,889,858.08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,518,698.42	100.00	628,840.34	13.92	3,889,858.08

账龄组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄			期末数		净额
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	
6个月以内	990,300.93	31.30			990,300.93
7至12月	269,022.90	8.50	13,451.15	5.00	255,571.75
1至2年	675,000.00	21.33	67,500.00	10.00	607,500.00
2至3年	730,505.00	23.09	146,101.00	20.00	584,404.00
3至4年	120,000.00	3.79	60,000.00	50.00	60,000.00
4年以上	379,416.97	11.99	379,416.97	100.00	0.00
合计	3,164,245.80	100.00	666,469.12	21.06	2,497,776.68

续：

账龄			期初数		净额
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	

6个月以内	1,014,111.11	24.24			1,014,111.11
7至12月	948,465.34	22.67	47,423.27	5.00	901,042.07
1至2年	1,721,705.00	41.15	172,170.50	10.00	1,549,534.50
2至3年	90,000.00	2.15	18,000.00	20.00	72,000.00
3至4年	36,340.81	0.87	18,170.41	50.00	18,170.40
4年以上	373,076.16	8.92	373,076.16	100.00	
合计	4,183,698.42	100.00	628,840.34	15.03	3,554,858.08

(2) 本期计提坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 37,628.78 元。

(3) 其他应收款按款项性质披露

项目	期末余额	期初余额
备用金	58,850.00	32,000.00
保证金	2,621,417.39	3,757,418.50
内部往来等其他	1,433,978.41	729,279.92
合计	4,114,245.80	4,518,698.42

(4) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款期末余额	账龄	占期末余额的比例	坏账准备期末余额
西安瀚恒信息科技有限公司	关联方往来款	950,000.00	6个月-1年	23.08	
苏州工业园区丹桂投资咨询有限公司	保证金	730,505.00	2-3年	17.76	146,101.00
上海绿町资产管理有限公司	保证金	550,000.00	1-2年	13.37	55,000.00
张家港建丰房地产开发有限公司	保证金	180,000.00	6个月以内	4.38	
苏州兆祥房地产开发有限公司	保证金	160,000.00	6个月以内	3.89	
合计		2,570,505.00		62.48	201,101.00

3、长期股权投资

项目	期末数			期初数		
	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	2,960,000.00		2,960,000.00	2,960,000.00		2,960,000.00

(1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值准备 期末余额
西安瀚恒信息技术有限公司	2,960,000.00			2,960,000.00	

4、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	55,838,260.92	42,154,523.55	58,130,632.92	44,470,336.00

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
非流动性资产处置损益		
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)	44,416.33	859,044.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.04	108,818.23
非经常性损益总额	44,416.37	967,862.34
减:非经常性损益的所得税影响数	6,662.46	145,179.35
非经常性损益净额	37,753.91	822,682.99
减:归属于少数股东的非经常性损益净影响数(税后)		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	37,753.91	822,682.99

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.26	0.03	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.16	0.03	

3、公司主要财务报表项目的变动情况及原因说明

项目	期末金额	期初金额	变动比例
货币资金	6,111,186.62	11,551,395.40	-47.10%
应付票据及应付账款	54,765,534.06	57,951,405.52	-5.50%
应付职工薪酬	1,509,067.00	2,160,480.40	-30.15%
项目	本期金额	上期金额	变动比例
财务费用	231,931.02	110,009.17	110.83%
资产减值损失	1,219,083.09	773,803.28	57.54%
营业外收入	0.04	967,862.34	-100.00%
经营活动产生的现金流量净额	-3,775,465.77	-18,844,585.93	-
投资活动产生的现金流量净额	0.00	-27,100.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	-222,934.59	5,132,985.57	-

上述变动原因说明如下：

1. 本期货币资金期末余额6,111,186.62元，较期初减少47.10%，主要系本期偿还债务支付的现金较上期增加307.03%所致。

2. 本期应付职工薪酬1,509,067.00元，较期初减少30.15%，主要系本期发放了上期计提的年终奖金550,000.00元所致。

3. 本期财务费用231,931.02元，较上年同期增加110.83%，主要本期公司支付的流动资金贷款利息支出较上年增加41.35%所致。

4. 本期资产减值损失1,219,083.09元，较上年同期增加57.54%，主要系本期应收账款账面价值较期初增加6.07%，公司按照经披露的相关会计政策充分进行坏账准备计提，计提的应收账款坏账准备较上年增加71.03%所致。

5. 本期营业外收入较上年同期减少100%，主要系根据《企业会计准则第16号——政府补助》(2017)，修改了政府补助的列报项目，由上年的营业外收入列报至其他收益所致。

6. 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净流出较上年减少1506.91万元，主要系销售商品、提供劳务收到的现金较上年减少1,356.94万元，购买商品、接受劳务支付的现金较上年减少2,294.30万元，支付其他与经营活动有关的现金较上年减少470.05万元所致；公司筹资活动产生的现金流量净额较上年减少535.59万元，主要系本年取得借款收到的现金较上年减少196万元，偿还债务支付的现金较上年增加331.90万元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年增加7.69万元所致。

江苏瀚远科技股份有限公司
2018年8月10日