

HENRY
亨利企業

亨利技術

NEEQ : 831446

內蒙古亨利新技術工程股份有限公司

半年度報告

—— 2018 ——

公司半年度大事记



1、公司控股子公司亨利智创（北京）科技有限公司获得中关村科技园区管理委员会颁发的《中关村高新技术企业》证书，证书编号：20182010259601，发证时间为2018年6月26日，有效期：三年。（详见公司公告：2018-014）

2、2017年12月16日，公司召开2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司拟与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》及《关于公司拟与承接主办券商山西证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》等相关主办券商变更事项。2018年1月3日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对挂牌公司和主办券商协商一致解除持续督导协议无异议的函》。（详见公司公告：2018-001）

3、2017年11月29日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，2018年1月10日，全资子公司江山市禾田电子商务有限公司成立，注册资本100万人民币。（详见公司公告：2017-041）

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	14
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
公司、亨利公司、股份公司、亨利技术	指	内蒙古亨利新技术工程股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
山西证券、主办券商	指	山西证券股份有限公司
国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
国海证券	指	国海证券股份有限公司
亨利智创	指	亨利智创(北京)科技有限公司
内蒙古云谷源	指	内蒙古云谷源公共安全数据信息研究院(有限合伙)
江山禾田	指	江山市禾田电子商务有限公司
君邦创投	指	君邦创投(北京)科技有限公司
四川智谷	指	四川亨利智谷科技有限公司
内蒙智谷	指	内蒙古亨利智谷科技有限公司
中建八局西北分公司	指	中国建筑第八工程局有限公司西北分公司
中建八局	指	中国建筑第八工程局有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《消防法》	指	《中华人民共和国消防法》
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司章程》、章程	指	经公司创立大会暨第一次股东大会审议通过的《内蒙古亨利新技术工程股份有限公司章程》
报告期	指	2017 年度
元、万元	指	人民币元、人民币万元
住建部	指	中华人民共和国住房和城乡建设部
公安部	指	中华人民共和国公安部
自治区	指	内蒙古自治区
在位优势	指	规模经济和客户迷恋(忠诚度)的优势
EPCM	指	设计采购与施工管理。(EPCM——Engineering Procurement Construction Management)。指承包商全权负责工程项目的设计和采购,并负责施工阶段的管理的项目交付模式。

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。

公司负责人王亚滨、主管会计工作负责人李彬及会计机构负责人（会计主管人员）李彬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	董事会办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 2. 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原稿

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	内蒙古亨利新技术工程股份有限公司
英文名称及缩写	Inner Mongolia Henry New-tech Engineering Co.Lmt.
证券简称	亨利技术
证券代码	831446
法定代表人	王亚滨
办公地址	内蒙古呼和浩特市新城区北垣东街 272 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	乔丽
是否通过董秘资格考试	是
电话	0471-2215819
传真	0471-2215899
电子邮箱	qiaoli@henrychina.net
公司网址	http://www.nmghenry.com
联系地址及邮政编码	内蒙古自治区呼和浩特市新城区北垣东街 272 号北亚汽车广场四层 010010
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	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	1992 年 10 月 31 日
挂牌时间	2014 年 12 月 9 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	建筑业-建筑安装业-管道和设备安装-管道和设备安装
主要产品与服务项目	消防设施工程的设计、施工与技术服务和智慧消防综合管理与服务平台。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	38,665,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	莫勇玲
实际控制人及其一致行动人	莫勇玲、白绍华、张涛、王亚滨和孙波

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	91150100603221945D	否
注册地址	内蒙古呼和浩特市新城区北垣东街 272 号	否
注册资本（元）	38,665,000	否

五、 中介机构

主办券商	山西证券
主办券商办公地址	山西省太原市杏花岭区府西街 69 号国贸大厦 2 层
报告期内主办券商是否发生变化	是

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	61,037,538.31	26,223,006.86	132.76%
毛利率	12.17%	25.67%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,523,410.72	-1,208,741.94	-26.03%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,026,277.70	-1,189,851.29	-70.30%
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）	-2.30%	-2.01%	-
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）	-3.06%	-1.98%	-
基本每股收益	-0.04	-0.03	-33.33%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	166,300,782.79	161,402,571.62	3.03%
负债总计	115,589,592.81	100,357,695.23	15.18%
归属于挂牌公司股东的净资产	65,483,542.34	67,006,953.06	-2.27%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.69	1.73	-2.31%
资产负债率（母公司）	58.84%	55.92%	-
资产负债率（合并）	69.51%	62.18%	-
流动比率	1.35	1.51	-
利息保障倍数	-34.28	-48.84	-

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	-9,527,448.11	-11,293,945.41	15.64%
应收账款周转率	1.33	0.75	-
存货周转率	0.60	0.34	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	3.03%	-11.78%	-
营业收入增长率	132.76%	-9.68%	-
净利润增长率	-195.47%	-304.78%	-

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	38,665,000	38,665,000	
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

公司是处于消防行业的服务提供商，拥有消防设施工程设计甲级、施工一级，消防设施维保二级，消防设施检测二级以及消防安全评估二级资质，资质高且涵盖消防设施工程的全系列服务。公司现有 8 个一级建造师，18 个二级建造师，11 个一级注册消防工程师，8 个高级工程师，3 个消防总队专家组成员，1 个综合评审专家库成员，14 项软件著作权和一项实用新型专利权。旗下控股子公司被评为“中关村高新技术企业”。可为客户（如：中国神华集团、中国移动、恒大、政府部门、各类九小场所、草原森林等）提供优质的消防工程、消防施工图设计或智慧消防综合管理与服务等全方位的消防专业化、现代化和社会化服务，并取得收入。公司通过搭建的互联网+消防现代服务平台，把消防的日常管理和后期服务提升到了一个前所未有的高度，体现了消防社会化延续服务的全新理念，把管理创新、科技创新和服务创新的全新商业模式贯穿于整个经营过程，将企业向互联网应用平台和科技型公司转型迈出了可喜而有成效的一步。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式较上年度无重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

亨利企业两大板块业务：消防设施工程的设计、施工与技术服务和智慧消防综合管理与服务平台。前者是针对新建、改建与扩建工程实施的，后者是针对存量市场消防平台化经营的，消防技术服务（检测、评估与维保）贯穿于两者之间。

1、 经营成果

（1）营业收入及营业成本

报告期内，公司实现营业收入 61,037,538.31 元，同比增长 132.76%；营业成本 53,607,432.95 元，同比增长 175.04%；营业收入增加，主要是公司成功转型为互联网+消防现代服务企业，大力发展主营业务消防工程施工，加强销售队伍建设，大力激发销售团队的主动性、创造性，促进了公司营业收入的稳步增长；营业成本增加主要是随着业务规模的增长，公司为大力扩展消防工程施工，本着薄利多销的原则占有市场，材料、人工等成本相应增长。

（2）期间费用

报告期内销售费用 2,198,843.35 元，同比增长 86.17%，主要是本期合并范围发生变化，2017 年 9 月 28 日成立四川亨利智谷科技有限公司，2018 年 1 月 10 日成立江山市禾田电子商务有限公司，费用同比 2017 年半年报参照性小，亨利智创运营的“智慧消防”服务平台的市场推广及营销费用增加所致。

报告期内管理费用 13,897,752.12 元，同比增长 86.88%，主要是本期合并范围发生变化，2017 年 9 月 28 日成立四川亨利智谷科技有限公司，2018 年 1 月 10 日成立江山市禾田电子商务有限公司，费用同比 2017 年半年报参照性小，亨利智创运营的“智慧消防”服务平台落地发生的职工薪酬、摊销费等费用增加所致。

报告期内研发费用 1,300,822.67 元，同比增长 511.09%，主要是子公司内蒙古智慧消防大数据信息平台建设的研发与应用项目的研发费用。

报告期内财务费用 273,673.15 元，同比增长 77.00%，主要是本期银行贷款利息支出增加所致。

（3）其他收益

报告期内其他收益 700,000.00 元，上年同期金额为 0，主要原因为报告期内呼和浩特市新城区科技局拨付的关于物联网智慧消防大数据平台研发与集成示范项目的研发资金。

(4) 净利润

报告期内实现净利润-10,333,686.41元,同比下降195.47%,主要是亨利智创运营的“智慧消防”服务平台前期研发及基础建设投入较大,处于市场推广期尚未产生营业收入,使得2018年上半年净利润减少。

2、 公司财务状况

(1) 资产总额

报告期末,公司总资产为166,300,782.79元,较2017年末161,402,571.62增加4,903,836.17,增幅3.03%,其中:

货币资金期末金额2,584,474.05元,降幅81.26%,主要是本期亨利智创运营的“智慧消防”服务平台的研发、推广及落地等费用支出增加所致。

其他流动资产期末金额1,479,691.38元,增幅115.71%,主要是本期待认证和待抵扣的进项税增加所致。

(2) 负债总额

报告期末,公司负债总额为115,589,592.81元,较2017年末100,357,695.23元增加15,231,897.58元,增幅15.18%,其中:

其他应付款期末金额为6,777,947.58元,增幅52.63%,主要是本期增加的应付保证金及工程项目借款。

(3) 归属于母公司股东的净资产

报告期末归属于母公司股东的净资产为65,483,542.34元,较2017年末67,006,953.06元减少1,523,410.72元,系报告期内经营亏损1,523,410.72元所致。

3、 现金流量

(1) 经营活动现金流量净额-9,527,448.11元,较上年度同期增加1,766,497.30元,变动比例为15.64%,主要原因为本期营业收入增加,相应回款额增长;同时公司对部分供应商支付设备材料款使用银行承兑汇票进行支付。

(2) 投资活动产生的现金流量净额为-3,091,597.91元,较上年度同期减少2,320,173.13元,变动比例为-300.76%,主要原因为子公司亨利智创本期购入购建固定资产、无形资产和其他长期资产295万元。

(3) 筹资活动现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额为1,409,432.18元,较上年度同期增加10,381,533.01元,变动比例为115.71%,主要原因为偿还债务支付的现金较上年度同期减少810万元。

三、 风险与价值

一、运营资金不足的风险

公司作为消防工程系统综合服务平台,充足的流动资金是公司获得项目总承包业务的必要条件,由于消防工程总承包项目施工周期较长,从项目投标到竣工验收均对资金垫付有较大的需求;同时,市场方面受客户自身回款周期的影响,公司的应收帐款总额及比例增加,且由于客户财务状况等原因不能按合同约定及时结算工程款,导致存货规模较大,存在存货跌价风险。另外,公司“智慧消防一期”服务平台项目的研发及推广需要大量的资金投入。这些将对公司的流动资金产生一定的影响。

公司为应对以上风险,采取以下措施:

1、加强货币资金管理。公司财务部严格按照各类财务预算进行批付款,加速现金周转,提高现金的使用效率,最大限度地发挥其效用。

2、增加融资渠道,解决流动资金的不足。公司挂牌后,通过定向发行普通股募集资金,补充了公司的流动资金。

3、加强应收帐款管理。公司通过建立严格的客户甄选机制，对客户进行风险识别与信用管理，做好应收账款的事前控制；签订项目合同时力争更优的收款方式，降低应收账款比例；完善了应收帐款管理制度，安排专人负责催收应收账款；同时，公司已严格按照会计准则规定对其应收帐款计提了坏帐准备。这些措施尽可能降低了应收帐款对公司经营带来的风险。

4、加强存货管理。项目实施过程中，将严格按照合同约定与客户及第三方积极办理工程项目进度的确认，同时，积极按工程进度结算工程款。

5、2014年12月9日，公司成功登陆“新三板”，与资本市场接轨，2016年公司创新的商业模式，得到投资者的初步认可，通过资本市场进行了融资。

二、区域市场集中的风险

公司区域市场集中度高，所承揽的工程所在地集中在内蒙古地区，一旦该区域市场竞争加剧或该市场建筑投资量大幅下滑，可能对公司的发展环境和市场需求造成不利影响，出现业务收入波动较大的情况。

公司为应对区域市场集中的风险，采取了如下应对措施：

随着公司市场拓展力度的加大，公司进一步增加内蒙古市场的占有率。同时利用已经进入的行业优势和良好合作的总承包商，积极拓展省外市场，并积极完善整个产业链，进一步稳定和提升公司市场地位，增加公司盈利能力。

三、安全和质量风险

公司作为消防工程系统综合服务平台，其中主要的业务为消防工程系统的设计、施工、维护、检测、评估，在安全生产、施工管理、施工材料质量和施工技术方面需严格控制。质量与安全是施工企业的生命，也是工程项目重要的管理内容，一旦发生质量与安全事故，会对项目经营造成重大不利影响，同时可能给企业带来处罚，直接关系企业的生存和发展。

公司为应对安全和质量风险，采取了如下应对措施：

1、加强工程项目管理，公司项目运营中心从项目开工前到施工过程中都有相应的安全质量标准化文件，包括日常监督检查制度、质量安全奖惩制度、质量安全管理应急预案、质量安全专项资金制度、建造师负责制度等。未来公司将建立安全质量风控模型，利用互联网技术实时收集并处理工程运营数据，加强对工程安全和质量的信息化实时管理。

2、加强人员培训，公司采取定期与不定期的方式对技术人员、施工人员在安全及技术标准、消防规范方面的培训，提高相关人员的安全质量意识，有效地控制工程安全质量风险。

四、上游消防设备材料价格波动的风险

由于消防工程总承包项目执行的执行合同周期以及施工周期较长的特点，而公司大部分消防工程项目主要为固定造价合同，成本加成合同较少。公司采购消防设备与材料价格变动与预算存在一定差异，因此，上游消防设备材料价格变动的波动将会对经营业绩的稳定性产生一定影响。此外，消防设备与材料价格持续上涨也会导致所占用的流动资金增多，加剧公司资金周转的压力。

公司为应对材料价格波动的风险，采取了如下应对措施：

1、公司加强与供应商的合作紧密度，建立长期合作伙伴，确保工程项目设备不随着市场价格的变动而大幅波动。

2、尽量采用集中采购，同时加强工程项目预算的准确性及工程成本的管理，提升项目效率及利润点，降低消防设备材料价格波动的风险。

3、2018年年初，公司设立全资子公司，拟建立全国物资供应销售平台，以促进物资供应链的平台建设，降低材料价格波动风险。

五、核心技术人员流失的风险

公司核心竞争力之一是聚集了一批优秀的技术精英以及具有丰富实践经验的施工管理和现场的优秀人才。其中部分技术人员被纳入了自治区消防专家库。公司业绩的增长和核心技术的提升很大程度上有赖于上述核心人员。但随着市场竞争的不断加剧，消防工程行业对专业人才的需求可能导致核心技术

人员流失的风险。

公司为应对核心技术人员流失的风险，采取如下应对措施：

1、公司人力资源部建立了人力资源信息管理系统，通过人力资源需求预测，建立了核心技术人员人才储备库，尽可能减少了因核心技术人员流失带来的风险。

2、建立了对核心技术人员的薪酬制度及激励机制，提升对企业和工作的满意度。

3、公司对其中的核心技术人员（一级建造师）进行了股权激励。

六、投资风险

公司未来拟对“智慧消防”服务平台进行研发和推广，整合国内应用于消防网络监控和管理的高新技术，集成先进的硬件设备，使该平台涵盖消防监控、管理、维保、技术支持、培训咨询、特别是大数据分析与服务等全方位的消防专业化、现代化和社会化服务。开启政府参与、责任单位执行、企业技术支撑的全新社会化运行方式，体现消防事业政府主导、多方参与、齐抓共管的基本国策。虽然，目前已在内蒙古成功搭建了内蒙古“智慧消防”数据信息中心，全国推广方案也经过缜密的可行性分析，但是也存在因进度、投资成本、市场变化等因素对项目的投资回报及公司预期收益产生影响。

公司为应对投资风险，采取如下应对措施：

1、公司投资前已进行了充分的市场调查。

2、大额投资需由董事会集体讨论通过，要把投资风险控制在最低。

3、在投资方向上始终本着一是公司当前业务发展所必须，二是推广、落实新商业模式所需，三是有利于巩固扩大企业知名度和品牌建设需要。

4、亨利技术控股子公司于2016年与普天信息技术有限公司签署了战略合作协议，加速双方拓展和延伸各自的核心业务领域，实现双方价值最大化，将对公司的未来经营业绩、市场开拓产生积极影响。公司通过多方把控将投资风险控制在最小范围内。

四、 企业社会责任

报告期内，公司诚信经营、照章纳税，始终将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

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	√是 □否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	□是 √否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在日常性关联交易事项	□是 √否	
是否存在偶发性关联交易事项	√是 □否	四.二.(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	√是 □否	四.二.(三)
是否存在股权激励事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	四.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	□是 √否	
是否存在普通股股票发行事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

二、重要事项详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
亨利技术	中建八局、 中建八局西 北分公司	被告拖欠 工程款	10,594,835	17%	否	2018年4月9日
总计	-	-	10,594,835	17%	-	-

未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

公司将积极、合法、合规地主张和维护自身权益，由于本次诉讼尚未判决，暂时无法预计本次诉讼对公司财务方面产生的影响。

2、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

(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
莫勇玲、白绍华、张涛	为公司融资担保	1,700,000	是	2017年2月24日	2017-002 2017-003 2017-010
王亚滨	为公司提供借款	800,000	是	2018年8月15日	2018-022

说明：根据控股子公司亨利智创（北京）科技有限公司（以下简称“亨利智创”）日常运营和发展的需要，为补充其流动资金，亨利智创从内蒙古亨利新技术工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事长兼总经理王亚滨先生处拆入资金人民币80万元（大写：捌拾万元整），借款期限自2018年4月8日至2018年7月19日止，借款月利率为2%。公司于2018年7月19日已归还本金80万元，并支付借款利息48,000.00元。

根据《公司章程》第一百零一条的规定，“董事会应当确定对外投资、收购和出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查制度和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报请股东大会审议批准。”；根据公司《关联交易决策制度》第十一条的规定，“关联交易决策权限：公司与关联方发生的交易金额在300万元以下，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下的关联交易事项，董事会可授权总经理审议批准；公司与关联方发生的交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易事项由董事会审议批准；但公司与关联方发生的交易金额在3000万元以上的，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，应提交股东大会批准后方可实施。”，此次关联交易金额为80万元，无需董事会审议，经总经理审议批准即可。

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：

上述关联交易为公司偶发性关联交易，将使公司更加便捷的获得银行贷款，补充流动资金，为公司日常经营所需，是合理、必要和真实的。

(三) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

控股子公司亨利智创购买君邦创投持有的四川亨利智谷科技有限公司（以下简称“四川智谷”）60%股权。

(1) 交易对方情况

君邦创投（北京）科技有限公司，注册地为北京市朝阳区建国路88号7号楼36至37层3903，主要办公地点为北京市朝阳区建国路88号7号楼36至37层3903，法定代表人为黄明镜，注册资本为人民币10,590,000.00元，营业执照号为911101055558581529W，主营业务为技术推广销售机械设备、电子产品、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、社会公共安全设备及器材。

(2) 交易标的情况

交易标的名称：四川亨利智谷科技有限公司

交易标的类别：股权类资产

交易标的所在地：成都市成华区双桥路169号

股权类资产信息说明：注册时间：2017年9月28日；统一信用代码：91510108MA6BXB3158 注册资本：1000万元；法定代表人：胡兵；经营范围：计算机软硬件技术推广技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；安防产品设计；数据处理；计算机系统集成；市场调研；设计、制作、代理、发布广告；销售：计算机软硬件及辅助设备、电子产品、通讯设备(不含无线电发射设备)、机械设备、消防设备、五金交电、化工产品(不含危险化学品)、安防设备；货物及技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

(3) 交易价格的情况：交易标的为认缴出资，交易价格为0元。

(四) 承诺事项的履行情况

1、不存在公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的企业占用的承诺

本公司承诺，不存在公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形。

报告期内，未发现违背该承诺的事项。

2、关于规范使用募集资金的承诺

2016年11月，公司以5.85元/股，发行了6,175,000股，募集资金36,123,750元。本次募集资金将严格按照本公司股东大会决议规定的用途使用，不得用于未经股东大会审议通过或未经主管机关批准的其他用途，本公司建立募集资金专户并专款专用。在本次非公开募集资金未获主管机关批准或备案之前，本公司保证不会以任何方式动用本次募集资金。

2017年度，公司控股子公司亨利智创在智慧消防一期服务平台项目的研发及推广过程中，因现有资源和平台运行环境的不断变化，亨利智创在保持其实施的募投项目整体投入金额20,500,000.00元不变的情况下，就具体用途进行了部分调整。公司于2018年4月24日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

3、股票发行对象关于避免同业竞争的承诺

参与2016年6月、11月股票发行的发行对象承诺：本人将不在任何地方以任何直接或间接参股、控股、合作、承包、租赁等方式从事与本公司及其下属子公司已经开展的业务相同、类似或具有替代作用的各项业务。

若违反上述承诺，本人将对由此给亨利技术造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。

报告期内，未发现违背该承诺的事项。

4、股票发行对象关于不存在股份代持的承诺

参与2016年6月、11月股票发行的发行对象承诺：本次发行参与认购的资金均为自有资金，不存在以协议、委托、信托或任何其他方式为他人持股或委托持股的情况。

报告期内，未发现违背该承诺的事项。

5、股票发行对象关于新增股份自愿锁定的承诺

参与2016年6月股票发行的发行对象承诺：通过本次发行获得的股票自登记在其名下之日起12个月内不得转让，认购对象本次新增股份将依据《股份认购协议》约定条件申请解除转让限制。

报告期内，未发现违背该承诺的事项。

(五) 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
固定资产(14处商铺)	抵押	1,216,035.41	0.73%	2017年5月24日，公司与内

				蒙古银行股份有限公司呼和浩特成吉思汗大街支行签订了“内呼成(最抵)字【2017】第2号的《最高额抵押合同》。用于发展公司业务。
固定资产(金海商用房)	抵押	930,263.09	0.56%	2015年9月25日,公司与兴业银行股份有限公司呼和浩特分行签订了编号为“兴银呼(2015)2000第34号”的《最高额抵押合同》。用于发展公司业务,该抵押合同期限为自2015年9月25日至2018年9月24日止。
固定资产(北亚商用房)	抵押	661,022.32	0.40%	2015年9月25日,公司与兴业银行股份有限公司呼和浩特分行签订了编号为“兴银呼(2015)2000第34号”的《最高额抵押合同》。用于发展公司业务,该抵押合同期限为自2015年9月25日至2018年9月24日止。
货币资金	受限	76,956.83	0.05%	与中国能源建设集团广东火电工程有限公司签订合同,按照合同额的10%开具履约保函。
货币资金	受限	957,637.44	5.76%	与内蒙古能源发电投资集团有限公司锡林浩特热电公司签订合同,按照合同金额的10%开具履约保函。
总计	-	3,841,915.09	7.5%	-

注：14 处商铺房产证号为蒙（2017）呼和浩特市不动产权第 0019933 号、蒙（2017）呼和浩特市不动产权第 0019939 号、蒙（2017）呼和浩特市不动产权第 0019851 号、蒙（2017）呼和浩特市不动产权第 0019660 号、蒙（2017）呼和浩特市不动产权第 0019654 号、蒙（2017）呼和浩特市不动产权第 0019862 号、蒙（2017）呼和浩特市不动产权第 0019651 号、蒙（2017）呼和浩特市不动产权第 0019911 号、蒙（2017）呼和浩特市不动产权第 0019648 号、蒙（2017）呼和浩特市不动产权第 0019944 号、蒙（2017）呼和浩特市不动产权第 0019919 号、蒙（2017）呼和浩特市不动产权第 0019925 号、蒙（2017）呼和浩特市不动产权第 0019857 号、蒙（2017）呼和浩特市不动产权第 0019928 号；两处房产房产证号为呼房权证新 城区字第 2015131585 号、呼房权证回民区字第 2015131580 号。

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	19,076,425	49.34%	22,199	19,098,624	49.40%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,568,838	14.40%	5,699	5,574,537	14.42%	
	董事、监事、高管	5,867,225	15.17%	15,199	5,882,424	15.21%	
	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	19,588,575	50.66%	-22,199	19,566,376	50.60%	
	其中：控股股东、实际控制人	17,679,312	45.72%	-5,699	17,673,613	45.71%	
	董事、监事、高管	19,398,575	50.17%	-22,199	19,376,376	50.11%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		38,665,000	-	0	38,665,000	-	
普通股股东人数							33

注：期初和期末的董监高有限售股份数中包括了原监事会主席王新民 188,100 股，该部分股份是由于其换届离任后的高管锁定股。

(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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	莫勇玲	7,472,700	0	7,472,700	19.33%	5,604,525	1,868,175
2	白绍华	6,185,451	0	6,185,451	16.00%	4,639,089	1,546,362
3	黄利益	6,175,000	0	6,175,000	15.97%	0	6,175,000
4	张涛	4,826,700	0	4,826,700	12.48%	3,620,025	1,206,675
5	王亚滨	2,755,950	0	2,755,950	7.13%	2,209,462	546,488
合计		27,415,801	0	27,415,801	70.91%	16,073,101	11,342,700

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：不存在亲属关系。

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

公司控股股东为莫勇玲。

莫勇玲，男，1959年出生，中国国籍，美国永久居留权（2016年3月10日取得），大专学历，高级工程师；1981年至1992年，在内蒙古财经学院工会担任科长一职；1992年至2014年7月，担任有限公司总经理职务；2014年7月至2015年7月担任股份公司董事长兼总经理；2015年7月至2017年8月担任董事长；2017年8月至今担任董事。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为莫勇玲、白绍华、张涛、王亚滨和孙波。

莫勇玲基本情况参见控股股东情况。

白绍华，男，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师；1974年12月至1982年12月，部队服役；1983年1月至1992年10月，在内蒙古医学院工作；1992年至2006年，担任公司董事、副总经理；2006年至2014年7月21日担任有限公司董事；2014年7月22日至2017年8月担任股份公司董事；2017年8月至今担任监事。

张涛，男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历，工程师职称；1983年9月至1988年5月，在内蒙古财经学院工作；1988年5月至1997年8月，担任深圳市中航集团深圳开特电脑设备公司副总经理；1997年至2006年担任公司董事、副总经理；2006年至2014年7月21日担任有限公司董事；2014年7月22日至2017年8月担任股份公司董事；2017年8月至今担任董事。

王亚滨，男，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；1994年至2003年，就职于内蒙古哈伦实业有限公司；2003年至2014年7月21日，担任有限公司副总经理；2014年7月22日至2015年7月担任股份公司董事兼副总经理；2015年7月至今担任公司董事兼总经理；2017年8月至今担任公司董事长兼总经理。

孙波，男，1959年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师；1976年至1978年，部队服役；1978年至1982年，内蒙古邮电学校本科班通信专业上学；1982年至1985年，在呼和浩特宾馆总机任机务员；1985年至1992年，在内蒙古广播电视学校历任教师、专业基础教研室主任、副校长等职；1993年至2014年7月21日历任有限公司副经理、副总经理等职；2014年7月22日至今担任股份公司董事兼副总经理。

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
莫勇玲	董事	男	1959.6.9	大专	2017年8月7日 --2020年8月6日	是
张涛	董事	男	1961.12.13	大专	2017年8月7日 --2020年8月6日	是
王亚滨	董事长、总经理	男	1971.10.20	大专	2017年8月7日 --2020年8月6日	是
孙波	董事、副总经理	男	1959.4.8	本科	2017年8月7日 --2020年8月6日	是
尤东海	董事	男	1976.5.15	大专	2017年8月7日 --2020年8月6日	是
陈雪峰	监事会主席	女	1978.11.10	大专	2017年8月7日 --2020年8月6日	是
白绍华	监事	男	1956.6.8	大专	2017年8月7日 --2020年8月6日	是
王刚	职工代表监事	男	1980.5.12	本科	2017年8月7日 --2020年8月6日	是
闫慧敏	副总经理	男	1970.11.17	大专	2017年8月7日 --2020年8月6日	是
李彬	财务负责人	女	1975.3.3	本科	2017年8月7日 --2020年8月6日	是
乔丽	董事会秘书	女	1987.9.26	本科	2017年8月7日 --2020年8月6日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

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:

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

(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
莫勇玲	董事	7,472,700	-	7,472,700	19.33%	0

张涛	董事	4,826,700	-	4,826,700	12.48%	0
王亚滨	董事长、总经理	2,755,950	-	2,755,950	7.13%	0
孙波	董事、副总经理	2,007,349	-	2,007,349	5.19%	0
尤东海	董事	0	-	0	0.00%	0
陈雪峰	监事会主席	360,750	-7,000	353,750	0.91%	0
白绍华	监事	6,185,451	-	6,185,451	16.00%	0
王刚	职工代表监事	344,949	-	344,949	0.89%	0
闫慧敏	副总经理	844,551	-	844,551	2.18%	0
李彬	财务负责人	279,300	-	279,300	0.72%	0
乔丽	董事会秘书	0	-	0	0.00%	0
合计	-	25,077,700	-7,000	25,070,700	64.83%	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
行政管理人员	21	20
销售人员	5	6
技术人员	72	71
财务人员	6	6
员工总计	104	103

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2
本科	23	22
专科	57	57
专科以下	22	22
员工总计	104	103

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，薪酬政策比较稳定。

公司将进一步做好人才规划和储备，确保公司迅速发展的需要。在加强外部招聘工作的同时加大内部培养力度，打造人才梯队，帮助高度认同企业文化和价值观、具备发展潜力的内部员工实现良好的职业发展。为了充分调动员工的积极性、创造性，根据自身企业特点，公司建立了相对应的薪酬体系，未来公司将继续完善薪酬制度。

(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
曹丽蕊	核心技术人员	185,250
李亚杰	核心技术人员	378,100
李红旺	核心技术人员	0
樊文博	核心技术人员	0

核心人员的变动情况：

不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 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	2,584,474.05	13,793,302.92
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	42,721,688.58	44,911,967.53
预付款项	注释 3	3,865,925.65	4,076,469.89
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	7,987,144.48	6,755,996.09
买入返售金融资产		-	-
存货	注释 5	96,848,116.30	81,651,322.60
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	1,479,691.38	685,957.80
流动资产合计		155,487,040.44	151,875,016.83
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	注释 7	6,058,257.40	5,106,746.62
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	注释 8	575,672.31	454,707.17
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	注释 9	1,945,678.77	1,840,530.21
递延所得税资产	注释 10	2,234,133.87	2,125,570.79
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		10,813,742.35	9,527,554.79
资产总计		166,300,782.79	161,402,571.62
流动负债：		-	-
短期借款	注释 11	9,000,000.00	7,300,000.00
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	48,795,990.06	43,274,561.89
预收款项	注释 13	47,641,559.71	41,971,890.32
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	3,004,913.53	2,847,168.01
应交税费	注释 15	369,181.93	523,262.53
其他应付款	注释 16	6,777,947.58	4,440,812.48
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		115,589,592.81	100,357,695.23
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		115,589,592.81	100,357,695.23
所有者权益（或股东权益）：		-	-

股本	注释 17	38,665,000.00	38,665,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	注释 18	29,640,990.81	29,640,990.81
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	注释 19	1,324,431.92	1,324,431.92
一般风险准备		-	-
未分配利润	注释 20	-4,146,880.39	-2,623,469.67
归属于母公司所有者权益合计		65,483,542.34	67,006,953.06
少数股东权益		-14,772,352.36	-5,962,076.67
所有者权益合计		50,711,189.98	61,044,876.39
负债和所有者权益总计		166,300,782.79	161,402,571.62

法定代表人：王亚滨

主管会计工作负责人：李彬

会计机构负责人：李彬

(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		1,964,942.03	9,086,946.73
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	42,708,701.58	44,911,967.53
预付款项		2,640,294.62	3,087,790.11
其他应收款	注释 2	34,367,532.08	26,992,776.27
存货		96,365,971.58	81,358,060.85
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		1,070,699.70	685,957.80
流动资产合计		179,118,141.59	166,123,499.29
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	5,704,540.18	5,604,653.75
投资性房地产		-	-
固定资产		3,129,905.13	3,150,822.97

在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		4,888.92	6,222.24
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		2,232,084.82	2,123,521.74
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		11,071,419.05	10,885,220.70
资产总计		190,189,560.64	177,008,719.99
流动负债：			
短期借款		9,000,000.00	7,300,000.00
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		47,650,155.00	42,956,019.83
预收款项		47,641,559.71	41,971,890.32
应付职工薪酬		1,941,590.94	1,901,434.79
应交税费		304,943.52	639,060.53
其他应付款		5,372,877.12	4,211,300.28
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		111,911,126.29	98,979,705.75
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		111,911,126.29	98,979,705.75
所有者权益：			
股本		38,665,000.00	38,665,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

资本公积		29,640,990.81	29,640,990.81
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		1,324,431.92	1,324,431.92
一般风险准备		-	-
未分配利润		8,648,011.62	8,398,591.51
所有者权益合计		78,278,434.35	78,029,014.24
负债和所有者权益合计		190,189,560.64	177,008,719.99

法定代表人：王亚滨

主管会计工作负责人：李彬

会计机构负责人：李彬

(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 21	61,037,538.31	26,223,006.86
其中：营业收入		61,037,538.31	26,223,006.86
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		71,958,536.14	29,305,132.44
其中：营业成本	注释 21	53,607,432.95	19,490,990.09
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 22	245,759.59	237,165.93
销售费用	注释 23	2,198,843.35	1,181,111.88
管理费用	注释 24	13,897,752.12	7,436,801.13
研发费用	注释 25	1,300,822.67	212,868.60
财务费用	注释 26	273,673.15	154,619.52
资产减值损失	注释 27	434,252.31	591,575.29
加：其他收益		700,000.00	-
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）		-10,220,997.83	-3,082,125.58
加：营业外收入	注释 28	14,220.43	38,988.04
减：营业外支出	注释 29	43,731.12	63,100.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-10,250,508.52	-3,106,237.64
减：所得税费用	注释 30	83,177.89	391,082.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-10,333,686.41	-3,497,320.19
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		-10,333,686.41	-3,497,320.19
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-8,810,275.69	-2,288,578.25
2. 归属于母公司所有者的净利润		-1,523,410.72	-1,208,741.94
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		-10,333,686.41	-3,497,320.19
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,523,410.72	-1,208,741.94
归属于少数股东的综合收益总额		-8,810,275.69	-2,288,578.25
八、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益		-0.04	-0.03
（二）稀释每股收益		-0.04	-0.03

法定代表人：王亚滨

主管会计工作负责人：李彬

会计机构负责人：李彬

(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	61,025,286.42	26,223,006.86
减：营业成本	注释 4	53,608,626.05	19,490,990.09
税金及附加		242,532.38	229,344.03
销售费用		525,316.92	456,184.29
管理费用		6,281,273.41	3,721,706.65
研发费用		-	-
财务费用		272,063.83	164,956.76
其中：利息费用		290,567.82	201,346.11
利息收入		18,468.37	36,898.84
资产减值损失		434,252.31	571,219.82
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-113.57	-
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）		-338,892.05	1,588,605.22
加：营业外收入		712,941.38	38,825.09
减：营业外支出		41,451.33	63,100.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		332,598.00	1,564,330.21
减：所得税费用		83,177.89	391,082.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		249,420.11	1,173,247.66
（一）持续经营净利润		249,420.11	1,173,247.66
（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		249,420.11	1,173,247.66

七、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益		0.01	0.03
（二）稀释每股收益		0.01	0.03

法定代表人：王亚滨

主管会计工作负责人：李彬

会计机构负责人：李彬

（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		71,587,406.93	30,046,455.32
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		280.00	162.95
收到其他与经营活动有关的现金		8,589,013.81	309,592.60
经营活动现金流入小计		80,176,700.74	30,356,210.87
购买商品、接受劳务支付的现金		65,747,797.59	20,321,453.86
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		9,150,896.32	9,102,026.70
支付的各项税费		1,925,995.61	3,321,863.24
支付其他与经营活动有关的现金		12,879,459.33	8,904,812.48
经营活动现金流出小计		89,704,148.85	41,650,156.28
经营活动产生的现金流量净额		-9,527,448.11	-11,293,945.41
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		-	37,912.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,091,597.91		809,337.35
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	3,091,597.91		809,337.35
投资活动产生的现金流量净额	-3,091,597.91		-771,424.78
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	6,200,000.00		4,500,000.00
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	6,200,000.00		4,500,000.00
偿还债务支付的现金	4,500,000.00		12,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	290,567.82		176,610.00
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		-	695,490.83
筹资活动现金流出小计	4,790,567.82		13,472,100.83
筹资活动产生的现金流量净额	1,409,432.18		-8,972,100.83
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	-11,209,613.84		-21,037,471.02
加：期初现金及现金等价物余额	12,759,493.62		40,091,933.36
六、期末现金及现金等价物余额	1,549,879.78		19,054,462.34

法定代表人：王亚滨

主管会计工作负责人：李彬

会计机构负责人：李彬

(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		71,524,425.98	30,046,455.32
收到的税费返还		280.00	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,892,986.59	297,928.66
经营活动现金流入小计		73,417,692.57	30,344,383.98
购买商品、接受劳务支付的现金		66,093,863.09	18,651,778.63

支付给职工以及为职工支付的现金		3,311,626.60	7,668,755.44
支付的各项税费		1,604,180.55	3,240,323.04
支付其他与经营活动有关的现金		10,740,244.18	18,280,560.60
经营活动现金流出小计		81,749,914.42	47,841,417.71
经营活动产生的现金流量净额		-8,332,221.85	-17,497,033.73
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		-	37,912.57
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		-	37,912.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		100,000.00	60,300.00
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		100,000.00	5,604,900.00
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		200,000.00	5,665,200.00
投资活动产生的现金流量净额		-200,000.00	-5,627,287.43
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		6,200,000.00	4,500,000.00
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		6,200,000.00	4,500,000.00
偿还债务支付的现金		4,500,000.00	12,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		290,567.82	176,610.00
支付其他与筹资活动有关的现金		-	695,490.83
筹资活动现金流出小计		4,790,567.82	13,472,100.83
筹资活动产生的现金流量净额		1,409,432.18	-8,972,100.83
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		-7,122,789.67	-32,096,421.99
加：期初现金及现金等价物余额		8,053,137.43	40,054,449.44
六、期末现金及现金等价物余额		930,347.76	7,958,027.45

法定代表人：王亚滨

主管会计工作负责人：李彬

会计机构负责人：李彬

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
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

1、 合并报表的合并范围

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比增加 1 户，其中：

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
江山市禾田电子商务有限公司	本期新增子公司

二、 报表项目注释

内蒙古亨利新技术工程股份有限公司

2018 年 6 月财务报表附注

一、 公司基本情况

(一) 公司注册地、组织形式和总部地址

内蒙古亨利新技术工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为内蒙古亨利

新技术工程有限公司，初始设立于 1992 年 11 月 1 日，由呼和浩特开特电子、化工研究所办理了合伙企业，2014 年 6 月 16 日，公司整体变更为股份有限公司，以公司截至 2014 年 4 月 30 日经审计账面净资产 25,935,960.35 元按 1.729:1 的比例折为 1500 万元总股本（每股面值 1 元），其余部分 10,935,960.35 元计入资本公积，以发起设立方式将内蒙古亨利新技术工程有限公司整体变更为内蒙古亨利新技术工程股份有限公司。

2014 年 11 月 26 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司以股转系统函〔2014〕2141 号《关于同意内蒙古亨利新技术工程股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》审查同意内蒙古亨利新技术工程股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。证券简称：亨利技术，证券代码：831446。

统一社会信用代码：91150100603221945D。

法定代表人：王亚滨。

注册资本：3,866.50 万元。

住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区北垣东街 272 号

公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

（二）公司业务性质和主要经营活动

本公司属建筑安装行业，主要服务领域为消防工程设计和施工。

许可经营项目：无。一般经营项目：消防设施工程设计与施工；消防设施工程设计专项；消防设施维护保养检测；消防安全评估；消防设施工程项目的咨询管理及技术服务；建筑智能化工程设计与施工；安全技术防范系统设计、施工、维修；计算机软件设计开发；计算机信息系统集成（以上经营范围凭资质证书经营）；防火防盗设备、机电设备、自动化控制设备、电子产品、防火材料、保温材料、施工材料的研制、开发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（三）财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于 2018 年 8 月 15 日批准报出。

二、合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比增加 1 户，其中：

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
江山市禾田电子商务有限公司	本期新增子公司

合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。

三、财务报表的编制基础

(一) 财务报表的编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

(二) 持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

四、 重要会计政策、会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(二) 会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

(三) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(四) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

2. 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

3. 非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他

综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

4. 为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

(五) 合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

2. 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

(1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债

表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在

最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或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；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

1）一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2）分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（六）合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

（1）合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

(2) 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

(3) 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

2. 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(八) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结

合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，在初始确认时将金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2. 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

- 1) 取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；
- 2) 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；
- 3) 属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

- 1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；
- 2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；
- 3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；
- 4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，在取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）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。

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的债权（不包括在活跃市场上有报价的债务工具），包括应收账款、其他应收款、应收票据等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（3） 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性金融资产。

本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：

1) 出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。

2) 根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。

3) 出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

（4） 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，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

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

（5） 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，

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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

6. 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- (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) 债权人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进行其他财务重组；
- (5) 因发行方发生重大财务困难，该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，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
- (7) 权益工具发行方经营所处的技术、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；

金融资产的具体减值方法如下：

(1) 可供出售金融资产减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述成本按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；不存在活跃市场的可供出售权益工具投资的公允价值，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确定；在活跃市场有报价的可供出售权益工具投资的公允价值根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而

要求获得的补偿金额后确定。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将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从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于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余金额、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；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但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的减值损失，不得转回。

(2) 持有至到期投资减值准备

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回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。

7. 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- (1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 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。

(九) 应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：100万元以上（含）

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 信用风险特征组合的确定依据

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信用风险特征划分为若干组合，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为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

确定组合的依据：

确定组合的依据

组合 1	按账龄分析法计提坏账准备的应收款项
组合 2	内部及关联方应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1	账龄分析法
组合 2	除有确定依据表明无法收回全额计提坏账准备外，不确认坏账准备

(2) 根据信用风险特征组合确定的计提方法

①采用账龄分析法计提坏账准备

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内	0.5	0.5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	30	30
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

②采用其他方法计提坏账准备

组合名称	方法说明
组合 1 内部及关联方应收款项	除有确定依据表明无法收回全额计提坏账准备外，不确认坏账准备

3. 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为：存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。

坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

(十) 存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品等。

2. 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按先进先出法计价。

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

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；

需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法；

(十一) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。

(1) 外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

(2) 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

(3) 投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

(4) 购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

3. 固定资产后续计量及处置

(1) 固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值

准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	30	5	3.17
运输设备	年限平均法	4	5	23.75
电子设备及其他	年限平均法	3-5	5	19~31.67

（2） 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

（3） 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

4. 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- （1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- （2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- （3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- （4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- （5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理

确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(十二) 在建工程

1. 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(十三) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(十四) 无形资产与开发支出

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

1. 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，

以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2. 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

(1) 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产包括：

类别	使用寿命	备注
软件	10	

每期末，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，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

(十五) 长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，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。

资产可收回金额的估计，根据其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。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，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，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

(十六) 长期待摊费用

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

(十七) 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司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。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. 短期薪酬

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

2. 离职后福利

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

3. 辞退福利

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标

准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

4. 其他长期职工福利

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(十八) 预计负债

1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(十九) 收入

1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；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，确认商品销售收入实现。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协

议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

2. 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3. 提供劳务收入的确认依据和方法

本公司提供工程劳务收入，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，在实际结算时，对工程劳务已提供，并且与交易相关的现金流量很可能流入企业时确认工程劳务收入，与收入相关的成本，随收入的确认结转成本。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- (1) 收入的金额能够可靠地计量；
- (2) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (3) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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：

(1) 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。

(2) 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。

4. 建造合同收入的确认依据和方法

(1) 当建造合同的结果能够可靠地估计时，与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表日按完工百分比法予以确认。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法。合同完工进度按照累计实际发生的合同费用占合同预计总成本的比例确定。

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- 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。

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- 1) 与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

在资产负债表日，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。合同工程的变动、索赔及奖金以可能带来收入并能可靠计算的数额为限计入合同总收入。

(2) 建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

1) 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。

2) 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。

(3) 如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。

5. 附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

(二十) 政府补助

1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2. 政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，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（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

3. 会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该

政策性优惠利率计算相关借款费用。

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；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

(二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

1. 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

(1) 该交易不是企业合并；(2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

2. 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

(1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

(2) 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；

(3) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(二十二) 租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

1. 经营租赁会计处理

(1) 经营租入资产

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总

额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）经营租出资产

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2. 融资租赁会计处理

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。 融资租赁资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注三 / （九）固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

（二十三）终止经营

本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分：

（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。

（二十四）安全生产费

本公司按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

(二十五) 重要会计政策、会计估计的变更

1. 会计政策变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

五、 税项

公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税销售服务收入、无形资产或者不动产	17%、16%、11%、10%、6%、3%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

六、 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	28,317.25	103,011.97
银行存款	1,521,562.53	12,656,481.65
其他货币资金	1,034,594.27	1,033,809.30
合计	2,584,474.05	13,793,302.92
其中：存放在境外的款项总额		

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金		
信用证保证金		
履约保证金	1,034,594.27	1,033,809.30
用于担保的定期存款或通知存款		
合计	1,034,594.27	1,033,809.30

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	5,390,466.36	6,888,830.00

项目	期末余额	期初余额
应收账款	37,331,222.22	38,023,137.53
合计	42,721,688.58	44,911,967.53

(一) 应收票据

1. 应收票据的分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,468,627.50	6,888,830.00
商业承兑汇票	921,838.86	
合计	5,390,466.36	6,888,830.00

2. 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	金额
银行承兑汇票	9,679,400.00
商业承兑汇票	
合计	9,679,400.00

3. 应收票据其他说明

本报告期应收票据中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(二) 应收账款

1. 应收账款分类披露

种类	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	45,797,548.73	100.00	8,466,326.51	18.49	37,331,222.22
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	45,797,548.73	100.00	8,466,326.51	18.49	37,331,222.22

续：

种类	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	46,073,324.85	100.00	8,050,187.32	17.47	38,023,137.53
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					

种类	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 (%)	
合计	46,073,324.85	100.00	8,050,187.32	17.47	38,023,137.53

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	17,391,339.93	86,891.77	0.5
1—2年	10,167,581.21	1,016,758.12	10
2—3年	7,253,711.62	1,450,742.32	20
3—4年	4,753,591.56	1,426,077.47	30
4—5年	3,490,935.16	1,745,467.58	50
5年以上	2,740,389.25	2,740,389.25	100
合计	45,797,548.73	8,466,326.51	--

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本报告期无报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本报告期又全额收回或转回，或在本报告期收回或转回比例较大的应收账款情况。

3. 本报告期实际核销的应收账款

本报告期无实际核销的应收账款情况。

4. 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
内蒙古东华能源有限责任公司	5,823,884.14	12.72	29,119.42
中国移动通信集团内蒙古有限公司	4,227,878.60	9.23	113,954.37
恒大地产集团包头有限公司	3,348,243.66	7.31	334,824.37
新能能源有限公司	3,120,195.17	6.81	15,600.98
中国人民武装警察部队内蒙古自治区边防总队	2,211,904.00	4.83	1,442,642.59
合计	18,732,105.57	40.91	1,936,141.73

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	2,035,206.65	52.64	2,481,728.05	60.88
1至2年	587,124.56	15.19	9,513.00	0.23

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
2至3年	9,095.00	0.24	3,902.00	0.10
3年以上	1,234,499.44	31.93	1,581,326.84	38.79
合计	3,865,925.65	100.00	4,076,469.89	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	账龄
深圳市中科信诚科技有限公司	358,854.05	1年以内
天津市防火涂料厂	346,827.40	3年以上
潍坊和特管业发展有限公司	333,327.06	3年以上
呼和浩特经济技术开发区如意区管理委员会	300,000.00	3年以上
内蒙古仙视电子科技有限公司	251,933.28	1年以内
合计	1,590,941.79	

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	7,987,144.48	6,755,996.09
合计	7,987,144.48	6,755,996.09

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	8,457,353.29	100.00	470,208.81	5.56	7,987,144.48
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	8,457,353.29	100.00	470,208.81	5.56	7,987,144.48

续:

种类	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	7,208,091.78	100.00	452,095.69	6.27	6,755,996.09

种类	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 (%)	
账准备的其他应收款					
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	7,208,091.78	100.00	452,095.69	6.27	6,755,996.09

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	5,024,103.56	25,120.51	0.5
1—2年	482,279.99	48,228.00	10
2—3年	159,793.00	31,958.60	20
3—4年	595,385.33	178,615.60	30
4—5年	312,763.80	156,381.90	50
5年以上	29,904.20	29,904.20	100
合计	6,604,229.88	470,208.81	--

2. 采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
无风险可收回组合	1,853,123.41			2,459,971.32		
合计	1,853,123.41			2,459,971.32		

3. 本报告期实际核销的其他应收款

本报告期无实际核销的其他应收款情况。

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
江西联云信息科技有限公司	保证金	1,500,000.00	1年以内	17.74	7,500.00
内蒙古通威高纯晶硅有限公司	往来款	1,000,000.00	1年以内	11.82	5,000.00
张晓轩	备用金	468,729.39	1年以内	5.54	
赵晗	备用金	457,662.30	1年以内	5.41	
中国移动通信集团内蒙古有限公司	往来款	428,688.50	1年以内、1至2年	5.07	5,093.44

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
合计		3,855,080.19		45.58	17,593.44

注释5. 存货

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
原材料	1,503,796.69		1,503,796.69	245,000.00		245,000.00
库存商品	952,778.80		952,778.80	590,126.62		590,126.62
周转材料						
建造合同形成的已完工未结算资产	94,391,540.81		94,391,540.81	80,816,195.98		80,816,195.98
合计	96,848,116.30		96,848,116.30	81,651,322.60		81,651,322.60

注释6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
应交增值税	230,183.87	
待认证进项税额	619,159.36	
待抵扣进项税额	95,452.10	
多交所得税	534,896.05	685,957.80
合计	1,479,691.38	685,957.80

注释7. 固定资产原值及累计折旧

1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一. 账面原值					
1. 期初余额	5,400,004.19		981,252.00	3,728,370.77	10,109,626.96
2. 本期增加金额			750,000.00	788,168.34	1,538,168.34
购置			750,000.00	788,168.34	1,538,168.34
在建工程转入					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
融资租出					
4. 期末余额	5,400,004.19		1,731,252.00	4,516,539.11	11,647,795.30
二. 累计折旧					
1. 期初余额	2,508,443.31		734,935.32	1,759,501.71	5,002,880.34
2. 本期增加金额	84,240.06		101,163.83	401,253.67	586,657.56
计提	84,240.06		101,163.83	401,253.67	586,657.56

3. 本期减少金额					
处置或报废					
融资租出					
其他转出					
4. 期末余额	2,592,683.37		836,099.15	2,160,755.38	5,589,537.90
三. 减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
计提					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
融资租出					
4. 期末余额					
四. 账面价值					
1. 期末账面价值	2,807,320.82		895,152.85	2,355,783.73	6,058,257.40
2. 期初账面价值	2,891,560.88		246,316.68	1,968,869.06	5,106,746.62

注释8. 无形资产

项目	专利权	软件	著作权	合计
一. 账面原值				
1. 期初余额	3,500.00	488,650.31	13,400.00	505,550.31
2. 本期增加金额		150,000.00		150,000.00
购置		150,000.00		150,000.00
内部研发				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	3,500.00	638,650.31	13,400.00	655,550.31
二. 累计摊销				
1. 期初余额	204.17	49,857.30	781.67	50,843.14
2. 本期增加金额	175.02	28,189.82	670.02	29,034.86
本期计提	175.02	28,189.82	670.02	29,034.86
其他原因增加				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	379.19	78,047.12	1,451.69	79,878.00
三. 减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				

项目	专利权	软件	著作权	合计
4. 期末余额				
四. 账面价值				
1. 期末账面价值	3,120.81	560,603.19	11,948.31	575,672.31
2. 期初账面价值	3,295.83	438,793.01	12,618.33	454,707.17

注释9. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费摊销	1,840,530.21	1,214,104.94	1,108,956.38		1,945,678.77
合计	1,840,530.21	1,214,104.94	1,108,956.38		1,945,678.77

注释10. 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	8,936,535.32	2,234,133.87	8,502,283.01	2,125,570.79
合计	8,936,535.32	2,234,133.87	8,502,283.01	2,125,570.79

注释11. 短期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	9,000,000.00	7,300,000.00
合计	9,000,000.00	7,300,000.00

抵押物说明参见附注八、（四）关联担保情况。

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		505,174.29
应付账款	48,795,990.06	42,769,387.60
合计	48,795,990.06	43,274,561.89

（一）应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		505,174.29
合计		505,174.29

（二）应付账款

（1）应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付材料及设备款	48,795,990.06	42,769,387.60

合计	48,795,990.06	42,769,387.60
----	---------------	---------------

(2) 按账龄列示的应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	37,348,433.81	31,073,785.61
1-2 年	1,742,059.54	2,238,993.58
2-3 年	2,012,835.05	2,204,154.85
3 年以上	7,692,661.66	7,252,453.56
合计	48,795,990.06	42,769,387.60

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
天津市松江科技发展有限公司	2,042,134.00	未到结算期
山东宏雁电子系统工程有限公司	860,600.00	未到结算期
建湖苏东化工有限公司	570,271.00	未到结算期
沈阳迅安气体灭火管件有限公司	440,000.00	未到结算期
新伟门窗有限责任公司	346,121.50	未到结算期
合计	4,259,126.50	

注释13. 预收账款

(1) 预收账款列示

项目	期末余额	期初余额
工程款	47,641,559.71	41,971,890.32
合计	47,641,559.71	41,971,890.32

(2) 按账龄列示的预收账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	31,875,132.68	24,023,659.76
1-2 年	2,165,945.77	2,820,932.14
2 年以上	13,600,481.26	15,127,298.42
合计	47,641,559.71	41,971,890.32

(3) 账龄超过一年的重要预收款项

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
兴安盟财政国库集中收付局—兴安盟公安局	3,500,000.00	未到结算期
锡林郭勒盟浩力交通建设有限责任公司	2,055,320.00	未到结算期
锡林浩特市锡凌煤矿	1,022,000.00	未到结算期
鄂托克前旗时达绿能天然气有限责任公司—上海庙	1,180,000.00	未到结算期
乌海市弘远房地产开发有限责任公司	960,000.00	未到结算期
合计	8,717,320.00	

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	2,824,988.43	10,717,061.24	10,581,588.62	2,960,461.05
离职后福利-设定提存计划	22,179.58	857,300.02	835,027.12	44,452.48
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	2,847,168.01	11,574,361.26	11,416,615.74	3,004,913.53

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	2,810,723.46	10,067,071.66	9,963,366.55	2,914,428.57
职工福利费		113,775.00	90,945.00	22,830.00
社会保险费	12,564.97	365,386.65	353,049.14	24,902.48
其中：基本医疗保险费	11,422.70	304,443.21	294,639.75	21,226.16
补充医疗保险		1,909.76	705.41	1,204.35
工伤保险费	228.45	28,593.27	28,385.05	436.67
生育保险费	913.82	30,440.41	29,318.93	2,035.30
住房公积金	1,700.00	101,134.00	104,534.00	-1,700.00
工会经费和职工教育经费		69,693.93	69,693.93	
短期累积带薪缺勤				
短期利润(奖金)分享计划				
其他短期薪酬				
合计	2,824,988.43	10,717,061.24	10,581,588.62	2,960,461.05

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	21,283.42	834,542.96	813,150.67	42,675.71
失业保险费	896.16	22,757.06	21,876.45	1,776.77
企业年金缴费				
合计	22,179.58	857,300.02	835,027.12	44,452.48

注释15. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	122,858.12	285,439.22
企业所得税		
个人所得税	76,293.61	71,621.58
城市维护建设税	125,518.50	124,775.09
教育费附加	8,299.87	3,413.14

税费项目	期末余额	期初余额
地方教育费附加	29,825.55	29,316.39
水利基金	2,639.98	2,963.10
印花税	3,746.30	5,734.01
合计	369,181.93	523,262.53

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	6,777,947.58	4,440,812.48
合计	6,777,947.58	4,440,812.48

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
押金及保证金	2,164,777.64	2,800,810.54
非金融机构借款	4,278,823.15	1,393,882.84
个人社保公积金	10,620.00	10,620.00
其他往来款项	323,726.79	235,499.10
合计	6,777,947.58	4,440,812.48

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
樊文先	447,278.64	未结算
王明捍	407,291.54	未结算
刘宏世	306,122.78	未结算
唐俊哲	246,846.58	未结算
合计	1,407,539.54	

注释17. 股本

项目	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	小计	
股份总数	38,665,000.00					38,665,000.00

注释18. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	29,424,290.84			29,424,290.84
其他资本公积	216,699.97			216,699.97

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	29,640,990.81			29,640,990.81

注释19. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,324,431.92			1,324,431.92
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	1,324,431.92			1,324,431.92

注释20. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
期初未分配利润	-2,623,469.67	
加：本期净利润	-1,523,410.72	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
对股东的其他分配		
其他利润分配		
加：盈余公积弥补亏损		
所有者权益其他内部结转		
期末未分配利润	-4,146,880.39	

注释21. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、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	60,728,955.43	53,607,432.95	25,962,889.56	19,490,990.09
其他业务	308,582.88		260,117.30	
合计	61,037,538.31	53,607,432.95	26,223,006.86	19,490,990.09

2. 建造合同收入

本期建造合同收入确认金额前五大的汇总金额 34,100,985.73 元，占本期全部营业收入总额的比例 55.87%。

注释22. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	82,473.39	73,030.45

教育费附加	42,033.20	49,085.85
地教育费附加	24,639.92	20,927.61
车船税	1,800.00	5,367.48
房产税	22,847.39	9,415.49
土地使用税	738.08	738.08
印花税	27,457.80	31,057.20
水利基金建设	43,769.81	47,543.77
合计	245,759.59	237,165.93

注释23. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,520,714.01	356,287.18
交通差旅费	329,621.71	179,861.79
汽车费用	24,481.92	16,640.00
办公费	14,121.46	36,368.31
招待费	108,924.27	182,884.76
维修费	53,500.00	7,559.24
培训费	85,548.00	60,700.00
市场推广宣传费	32,219.98	340,810.60
其他	29,712.00	
合计	2,198,843.35	1,181,111.88

注释24. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,955,161.73	3,324,440.58
办公及通讯费等	840,443.51	615,983.74
交通差旅费	525,123.14	634,775.29
招待费	598,556.63	279,247.33
会议费	663,010.12	
物业费、水电费	171,676.94	66,497.00
易耗品摊销	17,155.46	31,045.50
培训费	21,931.21	51,405.77
审计费	263,906.78	92,905.66
折旧	553,807.34	328,219.75
广告宣传费	5,224.00	60,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
汽车费用	216,261.09	506,996.45
装修费及摊销	1,140,047.02	455,359.72
律师服务费	275,000.00	181,823.23
房屋租赁费	588,257.14	288,514.29
服务及咨询费		272,546.20
技术服务费	647,780.33	
检测费	337,106.66	
其他	77,303.02	247,040.62
合计	13,897,752.12	7,436,801.13

注释25. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
内蒙古智慧消防大数据信息平台建设的研发与应用	1,300,822.67	212,868.60
合计	1,300,822.67	212,868.60

注释26. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	290,567.82	201,346.11
减：利息收入	20,301.94	48,562.78
汇兑损益		
银行手续费	3,407.27	
其他		1,836.19
合计	273,673.15	154,619.52

注释27. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	434,252.31	591,575.29
合计	434,252.31	591,575.29

注释28. 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
政府补助	700,000.00	
合计	700,000.00	

2. 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
----	-------	-------	-----------------

呼和浩特市新城区科技局关于智慧消防大数据平台研发资金	700,000.00		700,000.00
合计	700,000.00		700,000.00

注释29. 营业外收入

1. 营业外收入分类

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
债务重组利得		37,912.57	
接受捐赠			
与日常活动无关的政府补助			
盘盈利得			
违约赔偿收入			
久悬未决收入			
其他	14,220.43	1,075.47	14,220.43
合计	14,220.43	38,988.04	14,220.43

注释30. 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
债务重组损失			
对外捐赠			
久悬未决支出			
非常损失			
盘亏损失			
非流动资产毁损报废损失			
其他	43,731.12	63,100.10	43,731.12
合计	43,731.12	63,100.10	43,731.12

营业外支出的说明：营业外支出其他为法院的仲裁费用 39,877.00 元和增值税额滞纳金 1,574.33 元。

注释31. 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	191,740.97	533,887.51
递延所得税费用	-108,563.08	-142,804.96
合计	83,177.89	391,082.55

注释32. 现金流量表附注

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
违约金收入		

项目	本期发生额	上期发生额
罚款收入	979.05	
实际收到的赔偿收入		
财务费用--利息收入	20,300.52	48,562.78
经营租赁固定资产收到的现金		260,117.30
除税费返还外的其他政府补助收入	700,000.00	912.52
债务重组利得		
往来款	7,854,792.86	
其他	12,941.38	
合计	8,589,013.81	309,592.60

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
管理费用及销售费用中的付现费用	6,219,372.97	4,654,361.13
财务费用账户--银行手续费	3,407.27	1,836.19
其他往来款	6,656,679.09	4,248,615.16
合计	12,879,459.33	8,904,812.48

注释33. 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	-10,333,686.41	-3,497,320.19
加：资产减值准备	434,252.31	591,575.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	586,657.56	319,108.54
无形资产摊销	29,034.86	22,861.56
长期待摊费用摊销	1,108,956.38	214,006.78
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)		-37,912.57
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)	273,673.15	154,619.52
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)	-106,688.08	-142,804.96
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)	-15,196,793.70	-1,986,231.79
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	-4,403,769.70	-18,475,661.97
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	18,080,915.52	11,543,814.38
其他		

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-9,527,448.11	-11,293,945.41
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	1,549,879.78	19,054,462.34
减：现金的期初余额	12,759,493.62	40,091,933.36
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	-11,209,613.84	-21,037,471.02

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上期金额
一、现金	1,549,879.78	19,054,462.34
其中：库存现金	28,317.25	15,749.91
可随时用于支付的银行存款	1,521,562.53	19,038,712.43
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,549,879.78	19,054,462.34
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	1,034,594.27	76,752.93

七、合并范围的变更

本公司第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》，2018年1月设立全资子公司江山市禾田电子商务有限公司，注册地为浙江省江山市江山经济开发区山海协作园区协作路15-2号，注册资本为人民币1,000,000.00元，本次对外投资的出资方式为现金出资，资金来源为公司的自有资金，目前已缴纳注册资本金100,000.00元，后续公司将根据资金情况分阶段足额缴纳注册资金。

八、在其他主体中的权益

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	

江山市禾田电子商务有限公司	浙江省	江山市	电子商务技术服务；网络技术服务	100		设立
亨利智创（北京）科技有限公司	北京市	北京市	数据处理、技术服务	51		设立
内蒙古亨利智谷科技有限公司	内蒙古	内蒙古	消防设施工程设计与施工、数据处理、技术服务		51	投资
四川亨利智谷科技有限公司	四川省	四川省	安防设备设计；数据处理；技术服务		30.60	投资
内蒙古云谷源公共安全数据信息研究院（有限合伙）	内蒙古	内蒙古	消防及公共安全领域的技术开发、技术服务	25	38.25	投资

九、关联方及关联交易

（一）本企业的控股股东情况

控股股东姓名	关联关系	控股股东对本公司的持股比例(%)	控股股东对本公司的表决权比例(%)
莫勇玲	控股股东、实际控制人	19.33	19.33
白绍华	股东、实际控制人	16	16
张涛	股东、实际控制人	12.48	12.48
王亚滨	股东、实际控制人	7.13	7.13
孙波	股东、实际控制人	5.19	5.19

注：本公司的最终控制方是莫勇玲。

（二）本公司的合营和联营企业情况

无

（三）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
王亚滨	法人、董事长、总经理
莫勇玲	董事
尤东海	董事
白绍华	监事
张涛	董事
陈雪峰	监事会主席
孙波	董事、副总经理
闫慧敏	副总经理
王刚	职工代表监事
乔丽	董事会秘书
李彬	财务负责人

（四）关联方应收应付款项余额

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应收款	尤东海	200,000.00	200,000.00
	王亚滨		38,069.47

2.应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	王亚滨	781,343.53	

向本公司董事长兼总经理王亚滨借款 800,000.00 元,其中 2018 年 4 月 8 日借款 500,000.00 元,2018 年 4 月 13 日借款 300,000.00 元,借款期限为 2018 年 4 月 8 日至 2018 年 7 月 19 日止,借款月利率为 2%,公司于 2018 年 7 月 19 日已归还本金 800,000.00 元,并支付借款利息 48,000.00 元。

(五) 关联担保情况

2017 年 5 月 24 日公司与内蒙古银行股份有限公司呼和浩特成吉思汗大街支行签订了编号为“内呼成(小企业循)字”(2017)第 02 号”的《额度循环借款合同》,循环合同借款额度为 450 万元,合同有效期为 2017 年 5 月 24 日至 2020 年 5 月 23 日,合同期内额度内每笔借款期限最长不得超过 12 个月。借款利率为人民银行公布的基准利率上浮 50%。合同以 14 处商铺作为抵押,并签订了合同编号为“内呼成(最抵)字(2017)第 2 号”的最高额抵押合同。公司股东莫勇玲、白绍华、张涛提供连带责任保证。抵押物为蒙(2017)呼和浩特市不动产权第 0019933 号、蒙(2017)呼和浩特市不动产权第 0019939 号、蒙(2017)呼和浩特市不动产权第 0019851 号、蒙(2017)呼和浩特市不动产权第 0019660 号、蒙(2017)呼和浩特市不动产权第 0019654 号、蒙(2017)呼和浩特市不动产权第 0019862 号、蒙(2017)呼和浩特市不动产权第 0019651 号、蒙(2017)呼和浩特市不动产权第 0019911 号、蒙(2017)呼和浩特市不动产权第 0019648 号、蒙(2017)呼和浩特市不动产权第 0019944 号、蒙(2017)呼和浩特市不动产权第 0019919 号、蒙(2017)呼和浩特市不动产权第 0019925 号、蒙(2017)呼和浩特市不动产权第 0019857 号、蒙(2017)呼和浩特市不动产权第 0019928 号。2017 年 12 月 21 日收到内蒙古银行呼和浩特成吉思汗大街支行发放的贷款 2,800,000.00 元,2018 年 1 月 29 日收到内蒙古银行呼和浩特成吉思汗大街支行发放的贷款 1,700,000.00 元。

(六) 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	866,800.00	402,030.00

十、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截止 2018 年 6 月 30 日,本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的重要或有事项

内蒙古亨利新技术工程有限公司与内蒙古国电能源投资有限公司、内蒙古国电能源投资有限公司准大发电厂发生诉讼,双方于 2013 年 5 月 13 日达成调解。根据呼和浩特市玉泉区

人民法院民事调解书（2013）玉民一初字40号，内蒙古国电能源投资有限公司、内蒙古国电能源投资有限公司准大发电厂需于2013年6月20日支付内蒙古亨利新技术工程有限公司建筑工程款1,433,064.45元。本公司于2014年12月19日收到工程款184,000.00元，截至报告日，本公司尚未收到工程款1,249,064.45元。公司正在采取相应措施追讨工程款。

十一、 其他重要事项

本公司与中国建筑第八工程局有限公司西北分公司、中国建筑第八工程局有限公司诉讼案 2012 年 9 月 27 日，本公司与中国建筑第八工程局有限公司西北分公司（以下简称八局西北分）签订《中国联通西北（呼和浩特）赛地项目一期工程协议书》，约定由八局、八局西北分分包中国联通西北（呼和浩特）基地项目一期工程的消防部分，工程地点为呼和浩特市鸿盛工业园区。分包内容为火灾报警系统功能及消防联动系统、气体灭火系统、消火栓系统、水喷淋系统、消防水泵及控制系统（包括室外消防泵）、高压细水雾自动灭火系统、消防桥架及消防系统预留预埋等需消防专项验收的全部内容，分包形式为包工包料，合同价款为 14,335,656.00 元，最终合同价款依据合同约定按实结算。上述消防分包工程于 2013 年竣工，本公司于 2014 年 1 月 14 日向八局、八局西北分报送了该工程的审计决算资料，报审金额为 21,900,980.00 元，经内蒙古东方诚远项目管理有限公司审计，消防工程审定金额顺为 18,444,835.00 元。2016 年 11 月 16 日，中国联合网络通信有限公司审计部内蒙古分部（发包人内部审计机构）已认可了上述审计数额。依据《中国联通西北（呼和浩特）基地项目一期工程协议书》第 24.2 条约定，审定完毕 30 个工作日，八局、八局西北分应当给专业分包人结算付款。截止到起诉之日，八局、八局西北分公司只向本公司支付了部分工程款，尚欠 10,594,835.00 元至今未付。此案件于 2018 年 4 月 2 日由呼和浩特市新城区人民法院受理。

十二、 母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收账款

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	45,784,561.73	100.00	8,466,326.51	18.49	37,318,235.22
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	45,784,561.73	100.00	8,466,326.51	18.49	37,318,235.22

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	46,073,324.85	100.00	8,050,187.32	17.47	38,023,137.53
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	46,073,324.85	100.00	8,050,187.32	17.47	38,023,137.53

(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	17,378,352.93	86,891.77	0.50
1—2年	10,167,581.21	1,016,758.12	10.00
2—3年	7,253,711.62	1,450,742.32	20.00
3—4年	4,753,591.56	1,426,077.47	30.00
4—5年	3,490,935.16	1,745,467.58	50.00
5年以上	2,740,389.25	2,740,389.25	100.00
合计	45,784,561.73	8,466,326.51	

2. 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
内蒙古东华能源有限责任公司	5,823,884.14	12.72	29,119.42
中国移动通信集团内蒙古有限公司	4,227,878.60	9.23	113,954.37
恒大地产集团包头有限公司	3,348,243.66	7.31	334,824.37
新新能源有限公司	3,120,195.17	6.81	15,600.98
中国人民武装警察部队内蒙古自治区边防总队	2,211,904.00	4.83	1,442,642.59
合计	18,732,105.57	40.91	1,936,141.73

注释2. 其他应收款

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 (%)	
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	34,829,544.68	100.00	462,012.60	1.33	34,367,532.08
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	34,829,544.68	100.00	462,012.60	1.33	34,367,532.08

1. 其他应收款分类披露

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	27,436,675.74	100.00	443,899.46	1.62	26,992,776.28
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	27,436,675.74	100.00	443,899.46	1.62	26,992,776.28

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	33,249,538.36	16,936.30	0.50
1—2 年	482,159.99	48,216.00	10.00
2—3 年	159,793.00	31,958.60	20.00
3—4 年	595,385.33	178,615.60	30.00
4—5 年	312,763.80	156,381.90	50.00
5 年以上	29,904.20	29,904.20	100.00
合计	34,829,544.68	462,012.60	

2. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

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
亨利智创（北京）科技有限公司	借款	29,862,277.39	1 年以内、1 至 2 年	85.74	
内蒙古通威高纯晶硅有限公司	保证金	1,000,000.00	1 年以内	2.87	5,000.00
中国移动通信集团内蒙古有限公司	往来单位	428,688.50	1 年以内、3 至 4 年	1.23	5,093.44
内蒙古自治区本级政府投资非经营性项目代建管理局	往来单位	409,980.00	1 至 2 年	1.18	40,998.00
内蒙古巨华房地产开发集团有限公司	往来单位	300,000.00	4 至 5 年	0.86	150,000.00
合计		32,000,945.89		91.88	201,091.44

注释3. 长期股权投资

款项性质	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	5,704,540.18		5,704,540.18	5,604,653.75		5,604,653.75

款项性质	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
合计	5,704,540.18		5,704,540.18	5,604,653.75		5,604,653.75

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
亨利智创(北京)科技有限公司	5,604,900.00	5,604,900.00			5,604,900.00		
江山市禾田电子商务有限公司	100,000.00		100,000.00		100,000.00		
内蒙古云谷源公共安全数据信息研究院(有限合伙)		-246.25	-113.57		-359.82		
合计	5,704,900.00	5,604,653.75	99,886.43		5,704,540.18		

注释4. 营业收入及营业成本

1. 营业收入、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	60,716,703.54	53,608,626.05	25,962,889.56	19,490,990.09
其他业务	308,582.88		260,117.30	
合计	61,025,286.42	53,608,626.05	26,223,006.86	19,490,990.09

2. 建造合同收入

本期建造合同收入确认金额前五大的汇总金额 34,100,985.73 元，占本期全部营业收入总额的比例 55.88%。

注释5. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-113.57	-246.25
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
现金流量套期的无效部分的已实现收益(损失)		

项目	本期发生额	上期发生额
合计	-113.57	-246.25

十三、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	700,000.00	
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
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	-29,510.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	167,622.33	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	502,866.98	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-2.30	-0.04	-0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.06	-0.05	-0.05

企业法定代表人：王亚滨

主管会计工作负责人：李彬

会计机构负责人：李彬

内蒙古亨利新技术工程股份有限公司

(公章)

二〇一八年八月十五日