

证券代码：831440

证券简称：沃顿股份

主办券商：中泰证券



沃顿股份

NEEQ : 831440

沃顿信息科技(湖南)股份有限公司

(Wharton Information Technology (Hunan) Co, Ltd.)



半年度报告

2018

公司半年度大事记

1、公司法定代表人变更

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，沃顿信息科技(湖南)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 07 月 19 日召开了第二届董事会第七次会议，会议审议通过选举刘万泉先生为公司董事长，公告详见 2018 年 07 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》(公告编号：2018-026)。根据《公司章程》有关规定，公司法定代表人由公司董事长担任。因此，公司法定代表人变更为刘万泉先生。公司已办理完毕工商登记变更，并领取了长沙市工商行政管理局于 2018 年 07 月 24 日核发的《营业执照》。

目 录

声明与提示.....	2
第一节 公司概况	3
第二节 会计数据和财务指标摘要	5
第三节 管理层讨论与分析	7
第四节 重要事项	9
第五节 股本变动及股东情况	12
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	15
第七节 财务报告	18
第八节 财务报表附注	28

释义

释义项目		释义
本公司、公司、沃顿股份	指	沃顿科技（湖南）股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
报告期、本期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
高级管理人员	指	总经理、财务负责人、董事会秘书
元、万元	指	人民币元、人民币万元

声明与提示

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

公司负责人刘万泉、主管会计工作负责人刘万泉及会计机构负责人（会计主管人员）刘万泉保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、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。 2、公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	沃顿信息科技(湖南)股份有限公司
英文名称及缩写	Wharton Information Technology (Hunan) Co. ,Ltd.
证券简称	沃顿股份
证券代码	831440
法定代表人	刘万泉
办公地址	湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段 319 号绿地中心 T2 栋 1906 1907 1908 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	夏祺
电话	0731-84160496
传真	0731-84160496
电子邮箱	xq@whartoninfo.net
公司网址	www.wharton831440.com
联系地址及邮政编码	湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段 319 号绿地中心 T2 栋 1906 1907 1908 室。 邮政编码:410005
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

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	2009 年 4 月 30 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）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业 -652 信息系统集成服务-6520 信息系统集成服务
主要产品与服务项目	IT 外包服务及系统集成服务
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	30,000,000
优先股总股本（股）	-
控股股东	广东沃顿实业集团有限公司
实际控制人及其一致行动人	赵利平、广东沃顿实业集团有限公司

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	91430100687434437X	否
注册地址	湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段 319 号绿地中心 T2 栋 1906 1907 1908 室	否

注册资本（元）	3000 万元	否
---------	---------	---

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	济南市市中区经七路 86 号证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

因公司内部岗位调整，公司决定免去夏祺女士董事会秘书职务，公司于 2018 年 7 月 16 日召开《第二届董事会第六次会议决议》（公告编号：2018-023），审议通过《关于免去夏祺董事会秘书职务的议案》、《关于聘任范丽丹为公司董事会秘书的议案》，新聘任范丽丹女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

本公司董事会于 2018 年 06 月 27 日收到董事长兼总经理郑皓天先生递交的辞职报告，辞去公司董事长及总经理职务。公司于 2018 年 7 月 19 日召开的第二届董事会第七次会议中审议通过《关于选举刘万泉为公司第二届董事会董事长的议案》，董事会选举刘万泉先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满止。根据《公司章程》有关规定，公司法定代表人由公司董事长担任。因此，公司法定代表人变更为刘万泉先生。

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	13,260,309.20	8,305,237.86	59.66%
毛利率	24.21%	35.08%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,686,414.16	-574,271.42	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,553,248.34	-949,271.42	-
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）	-11.76%	-1.51%	-
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）	-4.95%	-2.5%	-
基本每股收益	-0.12	-0.02	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	35,021,809.42	42,101,917.57	-16.82%
负债总计	3,014,475.19	8,902,270.05	-66.14%
归属于挂牌公司股东的净资产	32,007,334.23	33,199,647.52	-3.59%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.07	1.11	-3.6%
资产负债率（母公司）	7.28%	19.14%	-
资产负债率（合并）	8.61%	21.14%	-
流动比率	8.59	3.61	-
利息保障倍数	-	-	-

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	-4,705,513.77	-6,674,547.27	-
应收账款周转率	0.94	0.90	-
存货周转率	6.98	14.40	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-16.82%	-2.72%	-
营业收入增长率	59.66%	-60.27%	-
净利润增长率	-	-	-

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	30,000,000	30,000,000	0
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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应交税费	273,825.32	596,481.57	1,150,524.88	3,495,336.1

资本公积	4,590,444.68	6,612,599.65	-	-
盈余公积	617,868.33	371,444.15	617,868.33	371,444.15
未分配利润	-1,686,009.24	-3,784,396.28	5,420,751.99	3,322,364.95
营业成本	-	-	15,592,740.09	16,011,325.17
净利润	-	-	1,705,547.26	1,286,962.18

2018年5月9日，长沙市国家税务局稽查局(以下简称“长沙国税局”)对公司出具了《长沙市国家税务局稽查局税务处理决定书》以及《长沙市国家税务局稽查局税务行政处罚决定书》。

长沙国税局对公司2013年1月1日至2016年12月31日期间的增值税、企业所得税情况进行了检查。经检查，公司2013年至2016年取得的部分增值税发票为虚开发票，当期凭票抵扣进项税额2,022,154.97元，并结转成本。本次检查应补缴增值税2,022,154.97元，补缴企业所得税322,656.25元，“公司已向长沙税务局提供了同期实际发生劳务和货物成本的证据材料和补开发票，证实以上业务是真实存在的。”

根据《税务处理决定书》及《税务行政处罚决定书》的决定，公司已补缴了税款、滞纳金及罚款。根据龚柯槐(收购前公司原实际控制人)签署的《承诺书》，因其本人及其团队经营公司期间(2009年4月30日至2016年12月22日)产生的违法违规事项，其本人愿无条件承担由此产生的全部责任。本次行政处罚补缴的税款2,344,811.22元、滞纳金1,160,367.11元及罚款1,011,077.51元，总计4,516,255.84元已由龚柯槐承担并全部缴清。《承诺书》中约定该项补缴的税款、缴纳的滞纳金及罚款全部视为股东投入，计入资本公积。本次对上期龚柯槐已缴纳的增值税款2,022,154.97元进行了追溯调整，调增资本公积期初余额2,022,154.97元，调增后资本公积期初余额6,612,599.65元，同时本期缴纳的企业所得税、滞纳金、罚款合计2,494,100.87元计入了本期资本公积。

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司是软件和信息技术服务业的IT服务提供商，拥有计算机信息系统集成三级资质和一系列软件著作权、软件产品等无形资产，拥有一支具备专业知识和技能的IT服务工程师团队。凭借行业领先的技术水平、优秀的工程师团队，以及完备的服务体系，公司致力于为通信、政府与公共事业、金融保险、电力、烟草、能源重工、医药 医疗、零售流通、媒体教育等多个行业的客户提供多样化、一站式的 IT 服务。

公司主要通过直销模式开拓市场和承揽业务，且具有明显的区域性销售特征。公司积极开拓客户，参加政府采购与招投标工作，并探索利用网络平台拓展销售渠道。公司通过向客户销售自有或外购IT软硬件产品，为客户进行IT系统建设咨询、安装、调试、技术培训等实施类服务以及为客户提供IT系统巡检、故障排除等维护类服务取得收入和利润。

报告期内，公司商业模式较上年度未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、 财务状况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司资产总额为 35,021,809.42 元，较期初减少 7,080,108.15 元，减幅 16.82%，其主要受以下原因综合影响：货币资金减少 4,709,783.77 元，主要因本期期末公司支付采购款项较多、职工于 2017 年年 10 月加薪较多导致本期支付员工工资增长较多。存货减少 2,546,612.36 元，因本期公司优化客户资源、加大营销力度、加快经营效率，设备安装验收完成进度加快，导致库存商品较期初降低。应收账款增长主要因为应收深圳市中财华信财富资产管理有限公司的房租款 2,736,270.03 元。其他应收款减少 2,695,178.81 元，因收回深圳前海银汇大通投资咨询有限公司往来款所致。

负债总额为 3,014,475.19 元，较期初减少 5,887,794.86 元，减幅 66.14%，其主要受以下原因综合影响：应付账款减少 2,254,520.87 元，主要是本期支付供应商货款。预收账款减少 3,608,805.84 元，主要因本期将上期预收账款转入收入。净资产为 32,007,334.23 元，较期初减少 1,192,313.29 元，减幅 3.59%，主要为本期亏损和资本公积的增加所致。

2、 经营成果

报告期内公司实现营业收入13,260,309.20元，较上年同期增加4,955,071.34元，增幅59.66%；本年公司的净利润为-3,686,414.16元，较上年同期-574,271.42元亏损增加3,112,142.74元，主要原因：1、因报告期内受到长沙市国家税务局稽查局处罚并缴纳滞纳金，营业外支出增加2,171,449.38元。2、投资收益较上年同期亏损增加570,730.82元，因被投资企业苏州华苏亚沃顿医疗科技股份有限公司本期亏损额较大所致。

2、 现金流量

报告期内公司经营活动产生的现金净流出为-4,705,513.77元，较上年同期净流出-6,674,547.27元，减少流出1,969,033.50元，主要原因是现金流出减少，因本期预付款项减少且本期销售主要耗用的前期库存，采购存货较少导致本期较上期购买商品付现减少4,498,477.74元；本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少5,171,909.64元，主要是因为本期销售收入主要是完成以前签的订单，收入部分由预收账款转入。收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加2,512,182.01元，主要是因为本期收回期初深圳前海银汇大通投资咨询有限公司往来款所致。

三、 风险与价值

1、管理层变更的风险

2018年6月份，公司董事会收到董事魏秋莉女士、董事长兼总经理郑皓天先生递交的辞职报告，魏秋莉辞去董事职务，郑皓天辞去总经理及董事长职务，经公司第二届董事会第五次会议、第二届董事会第七次会议、2018年第三次临时股东大会审议通过，公司选举出第二届董事会成员及新的高管人员，新聘任刘万泉先生为公司总经理，并任为公司董事长职务；2018年7月，公司董事会由于公司内部岗位的调整，免去原董事会秘书夏祺女士，经第二届董事会第六次会议审议通过，聘任范丽丹女士为董事会秘书；公司董事会、高级管理层发生变动，进而有可能影响公司的经营方针、政策，给公司的持续经营带来不确定性。

采取措施:

刘万泉先生目前是沃顿股份的董事长兼总经理，有着丰富的资本运作实战经验参与实际经营管理；主导公司和内部管战略规划和管理工作，同时，沃顿股份的原班管理团队和核心技术人员全部保留，公司主营业务和经营战略不会改变。

2、应收款项回收风险

截至2018年6月30日，公司应收账款净额为13,299,591.78元，占总资产比重为37.98%。虽然公司目前已计2,288,834.63元坏账，坏账准备计提比例合理，应收款项收回的可能性较大，但不排除应收款项存在产生坏账的可能性，如果应收账款不能按期收回或发生坏账，对公司经营业绩

和生产经营将产生不利影响。

采取措施:

针对性的定期电话回访和意见反馈收集跟进服务维保和回款情况，所有应收款项纳入销售人员绩效考核部分。

四、 企业社会责任

IT信息技术已广泛进入社会生活各个领域，构成了日益完善的社会化服务体系，信息技术已成为支撑当今经济活动和社会生活的基石。在IT产业快速发展的同时，IT企业也不断增加在企业社会责任方面的关注和投入，并大力开发IT产业在企业社会责任方面有不可替代的产业优势，公司高度重视社会责任的履行，以公司与股东、客户、员工、行业、社区与环境之间的和谐为目标，努力实现履行社会责任与公司业务运营的有机融合，以公司的发展实现股东收益、员工成长、客户满意、政府放心，为经济发展与社会和谐贡献公司力所能及的力量。始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，以科技创新支持绿色制造和环境保护，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。

公司报告期内无存在需履行的扶贫责任。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<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	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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

(一) 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

单位：元

占用者	是否为控股股东、实际控制人或其附属企业	占用形式	占用性质	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	是否履行审议程序
珠海沃尊投资有限公司	是	资金	借款	0	2,810,000.00	2,810,000.00	0	否
总计	-	-	-	0	2,810,000.00	2,810,000.00	0	-

占用原因、归还及整改情况：

公司全资子公司深圳前海沃顿创新投资管理有限公司于 2018 年 01 月 22 日向珠海沃尊投资有限公司借出款项 2,810,000.00 元，截止至 2018 年 06 月 27 日已全部还款，应付利息 38,283.56 元应于 2018 年 8 月 31 日前支付完毕。沃顿股份实际控制人赵利平为珠海沃尊投资有限公司的法定代表人、执行董

事、总经理，珠海沃尊投资有限公司为公司控股股东广东沃顿实业集团有限公司的股东，持股 15.19%。公司借出款项主要是由于珠海沃尊投资有限公司的资金需要，本次关联交易是临时性借款，是关联方公司业务发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果和独立性构成不良反应。关联方占用资金已经全部归还，后续公司将严格执行相关法律法规及其他规章制度，进一步提高规范操作和公司治理水平，确保公司合规运营。

（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
深圳市中财华信财富资产管理有限公司	出租	2,611,399.36	是	2018-01-05	2018-001

2018 年 5 月 9 日长沙市国家税务局稽查局对本公司出具了处罚决定书，本公司需补缴增值税 2,022,154.97 元、企业所得税 322,656.25 元、滞纳金 1,160,367.11 元及罚款 1,011,077.51 元。根据龚柯槐（收购前公司实际控制人）签署的《承诺书》，因其本人及其团队经营公司期间（2009 年 4 月 30 日至 2016 年 12 月 22 日）产生的违法违规事项，其本人愿无条件承担由此产生的全部责任。本公司需补缴的增值税 2,022,154.97 元、企业所得税 322,656.25 元、滞纳金 1,160,367.11 元及罚款 1,011,077.51 元全部由龚柯槐承担并缴纳，其中增值税款 2,022,154.97 元已由龚柯槐于 2017 年 10 月 10 日缴纳，2018 年 6 月 4 日龚柯槐缴纳了余下的企业所得税 322,656.25 元、滞纳金 1,160,367.11 元及罚款 1,011,077.51 元。《承诺书》中约定该项补缴的税款、缴纳的滞纳金及罚款全部视为股东投入，计入资本公积。

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：

上述关联交易是关联方与公司真实意思表示，不存在损害公司和其他股东利益的情形。上述关联交易为公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司现金流的运转，保证公司可持续发展，符合全体股东利益。

（三） 承诺事项的履行情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员正常履行承诺，无新增披露承诺事项。公司控股股东广东沃顿实业集团有限公司及实际控制人赵利平在收购公司时，做出了关于保持公众公司独立性的承诺，关于避免同业竞争承诺，关于规范关联交易承诺，关于股份锁定的承诺，上述承诺正常履行。

(四) 调查处罚事项

2018 年 5 月 9 日，长沙市国家税务局稽查局(以下简称“长沙国税局”)对公司出具了《长沙市国家税务局稽查局税务处理决定书》以及《长沙市国家税务局稽查局税务行政处罚决定书》。

一、被处理事由：

长沙国税局对公司 2013 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日期间的增值税、企业所得税情况进行了检查。经检查，公司 2013 年至 2016 年取得的部分增值税发票为虚开发票，当期凭票抵扣进项税额 2,022,154.97 元，并结转成本。本次检查应补缴增值税 2,022,154.97 元，补缴企业所得税 322,656.25 元，“公司已向长沙税务局提供了同期实际发生劳务和货物成本的证据材料和补开发票，证实以上业务是真实存在的。”

二、行政处罚对公司的影响及整改措施：

根据《税务处理决定书》及《税务行政处罚决定书》的决定，公司已补缴了税款、滞纳金及罚款。根据龚柯槐(收购前公司原实际控制人)签署的《承诺书》，因其本人及其团队经营公司期间(2009 年 4 月 30 日至 2016 年 12 月 22 日)产生的违法违规事项，其本人愿无条件承担由此产生的全部责任。本次行政处罚补缴的税款 2,344,811.22 元、滞纳金 1,160,367.11 元及罚款 1,011,077.51 元总计 4,516,255.84 元，已由龚柯槐承担并全部缴清，不会对公司目前的生产经营造成重大影响。

对于以上公司所产生的税务问题，公司诚恳地向全体投资者致歉。公司全体董事、监事和高级管理人员将以此为戒，认真学习有关法律法规，严格执行并加强公司税务管理制度，组织相关部门和人员进一步加强财务、税务法规的学习，杜绝此类行为的再次发生。

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	21,140,000	70.47%	15,000	21,155,000	70.52%	
	其中：控股股东、实际控制人	20,000,000	66.67%	-	20,000,000	66.67%	
	董事、监事、高管	35,000	0.12%	-	35,000	0.12%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	8,860,000	29.53%	-15,000	8,845,000	29.48%	
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-	
	董事、监事、高管	105,000	0.35%	-	105,000	0.35%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		30,000,000	-	0	30,000,000	-	
普通股股东人数							26

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	广东沃顿实业集团有限公司	20,000,000	-	20,000,000	66.67%	-	20,000,000
2	龚柯槐	6,980,000	-	6,980,000	23.27%	6,980,000	-
3	高致远	1,600,000	-	1,600,000	5.33%	1,600,000	-
4	廖艺军	399,000	-	399,000	1.33%	-	399,000
5	张乙明	200,000	-	200,000	0.67%	-	200,000
合计		29,179,000	0	29,179,000	97.27%	8,580,000	20,599,000

前十名股东间相互关系说明：

公司前十大股东中，刘小玲与龚柯槐系母子关系，其余前十名股东之间无关联关系。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

□是 √否

(一) 控股股东情况

报告期内，广东沃顿实业集团有限公司直接持有沃顿股份 2,000万股，持股比例 66.67%，为沃顿股份控股股东。

法定代表人:赵利平

成立日期:2015 年 8 月 10 日

三证合一统一社会信用代码:914403003498338062

注册资本:10,000 万元人民币

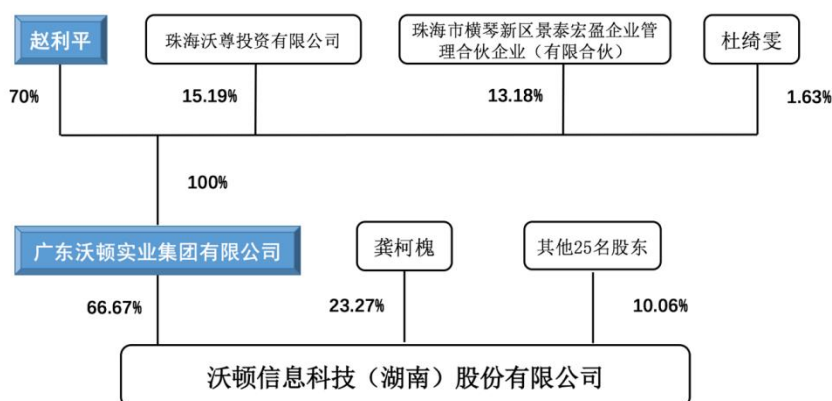
公司控股股东本报告期内未发生变化。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为赵利平，赵利平持有广东沃顿实业集团有限公司70%的股份，广东沃顿实业集团有限公司直接持有沃顿股份2,000万股，持股比例66.67%，为沃顿股份控股股东，赵利平为沃顿股份实际控制人。

赵利平女士，1977年7月出生，中国籍，无境外永久居留权。职业经历:2008年3月至2010年12月供职于实德环球辽宁中小企产业基金，担任董事;2011年3月至今供职于沃顿东方(国际)资本有限公司，担任董事;2011年12月至2015年8月供职于广东沃顿资产管理有限公司，担任执行董事;2011年3月至2015年9月供职于深圳市中财资本管理有限公司，担任执行董事;2013年10月至2015年9月供职于中财沃顿资本管理有限公司，担任执行董事;2014 年11月至2015年8月供职于深圳前海华龙沃顿基金管理有限公司，担任执行董事;2015年1月至今供职于珠海沃尊投资有限公司，担任执行董事、法定代表人、经理;2015年8月至今供职于广东沃顿实业集团有限公司，担任执行董事。

公司实际控制人本报告期内未发生变化。公司股权结构图如下:



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
郑皓天	董事	男	1989年09月25日	本科	2017-9-20至2020-9-19	是
刘万泉	总经理	男	1989年05月01日	本科	2018-6-29至2020-9-19	是
范丽丹	董事	女	1989年04月08日	本科	2017-9-20至2020-9-19	是
车少敏	董事	男	1974年12月01日	本科	2017-9-20至2020-9-19	是
庞春江	董事	男	1985年10月5日	专科	2017-9-20至2020-9-19	否
夏祺	董事会秘书	女	1982年03月07日	本科	2017-9-20至2018-7-16	是
杨媚	监事、监事会主席	女	1995年12月30日	专科	2017-9-20至2020-9-19	是
程胡岚	监事	女	1992年04月04日	专科	2017-9-20至2020-9-19	是
汪冰	职工监事	女	1984年12月18日	本科	2017-9-20至2020-9-19	是
唐慧芳	财务总监	女	1982年02月23日	本科	2017-9-20至2018-7-27	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事、监事、高级管理人员之间，以及与控股股东、实际控制人之间均不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
刘万泉	总经理	-	-	-	-	-
范丽丹	董事	-	-	-	-	-
车少敏	董事	-	-	-	-	-
庞春江	董事	-	-	-	-	-
夏祺	董事会秘书	80,000	-	80,000	0.27%	-
杨媚	监事、监事会主席	-	-	-	-	-
程胡岚	监事	-	-	-	-	-
汪冰	职工监事	-	-	-	-	-
唐慧芳	财务总监	60,000	-	60,000	0.20%	-
合计	-	140,000	0	140,000	0.47%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	√是 □否

	总经理是否发生变动	√是 □否
	董事会秘书是否发生变动	□是 √否
	财务总监是否发生变动	□是 √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
郑皓天	总经理、董事、董事长	离任	董事	个人原因
魏秋莉	董事	离任	无	个人原因
刘万泉	无	新任	总经理	原总经理、董事、董事长离职

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

一、新任总经理简历：

刘万泉，中国籍，无境外永久居留权，男，1982 年出生，本科学历。2008 年 7 月至 2011 年 7 月在兰州金正税务师事务所担任注 税助理，2011 年 7 月至 2017 年 7 月在华龙证券兰州七里河营业部担任营销主管，2017 年 7 月至 2017 年 12 月在华龙证券深圳前海营业部担任营销部总经理，2018 年 1 月至 2018 年 6 月在深圳市银利财务咨询管理有限公司担任副总经理。

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	4	4
生产人员	6	4
销售人员	5	5
技术人员	11	7
财务人员	3	3
员工总计	29	23

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	16	12
专科	13	11
专科以下	0	0
员工总计	29	23

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

公司薪酬福利健全，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中

《中华人民共和国社会保险法》等法律法规，公司与员工依法签订劳动合同、按时支付员工薪酬及加班工资并依法及时缴纳各项社会保险费。薪酬结构:基本工资、绩效工资、岗位工资、项目奖金、交通补贴、话费补贴、误餐补助;福利包括:周末双薪、带薪年假、带薪国内外游、五险一金、员工意外险、每周员工下午茶歇、三八福利、端午福利、中秋福利、圣诞福利、春节物资。完善的薪酬福利高员工的企业归属感和幸福感并有利于人员的稳定性。

目前公司培训分为内训、外训。内训主要是以员工所擅长领域的技术分享与交流为主;公司并设有培训制度及内训师奖励,鼓励员工积极性,高整体专业素质;外训主要是指由公司出资 供的技术培训、管理技能、职称培训等;目前公司外训的人员占比最大的为技术类培训,从而高技术团队的专业及服务。

需公司承担费用的离退休职工人数情况:公司不存在离退休职工人员。

(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

核心人员的变动情况:

报告期内,公司尚未认定核心员工,无其他对公司有重大影响的人员。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

本公司董事会于 2018 年 06 月 27 日收到董事魏秋莉女士递交的辞职报告,魏秋莉女士辞去公司董事职务(公告编号:2018-016),魏秋莉的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为保证董事会正常运作,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,选举刘万泉先生为公司第二届董事会董事,自公司 2018 年第三次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满止,并于第二届董事会第七次会议中通过选举刘万泉为公司第二届董事会董事长的议案。刘万泉不属于失信联合惩戒对象。

因公司内部岗位调整,公司在 2018 年 7 月 16 日免去夏祺女士原董事会秘书职务,聘任范丽丹女士为公司董事会秘书,任期自第二届董事会第六次会议审议通过之日至本届董事会届满。范丽丹不属于失信联合惩戒对象。

本公司董事会于 2018 年 7 月 27 日收到财务负责人唐慧芳递交的辞职报告,唐慧芳辞职后不再担任公司其它职务。唐慧芳女士辞去财务总监职务后,公司会尽快聘任新的财务总监,不会对公司生产、经营产生不利影响。

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节二、（一）	2,331,115.35	7,040,899.12
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	第八节二、（二）	13,776,538.79	10,744,839.34
预付款项	第八节二、（三）	7,389,020.74	6,902,853.84
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	第八节二、（四）	1,912,516.22	4,607,695.03
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节二、（五）	165,709.43	2,712,321.79
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	第八节二、（六）	332,409.09	145,332.70
流动资产合计		25,907,309.62	32,153,941.82
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	第八节二、（七）	7,868,809.31	8,705,847.43
投资性房地产		-	-
固定资产	第八节二、（八）	323,937.65	406,073.81
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节二、（九）	55,776.95	58,651.25
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	第八节二、(十)	217,341.04	255,695.34
递延所得税资产	第八节二、(十一)	648,634.85	521,707.92
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		9,114,499.80	9,947,975.75
资产总计		35,021,809.42	42,101,917.57
流动负债:			
短期借款		-	-
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	第八节二、(十三)	895,285.58	3,149,806.45
预收款项	第八节二、(十四)	1,267,553.88	4,876,359.72
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节二、(十五)	200,480.31	259,622.31
应交税费	第八节二、(十六)	590,355.42	596,481.57
其他应付款	第八节二、(十七)	60,800.00	20,000.00
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		3,014,475.19	8,902,270.05
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		3,014,475.19	8,902,270.05
所有者权益(或股东权益):			

股本	第八节二、(十八)	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节二、(十九)	9,106,700.52	6,612,599.65
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节二、(二十)	371,444.15	371,444.15
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节二、(二十一)	-7,470,810.44	-3,784,396.28
归属于母公司所有者权益合计		32,007,334.23	33,199,647.52
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		32,007,334.23	33,199,647.52
负债和所有者权益总计		35,021,809.42	42,101,917.57

法定代表人：刘万泉

主管会计工作负责人：刘万泉

会计机构负责人：刘万泉

(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		1,832,822.04	6,600,173.95
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	第八节、十、(一)	11,177,082.26	10,744,839.34
预付款项		4,185,874.34	3,699,707.44
其他应收款	第八节、十、(二)	728,274.90	722,872.95
存货		165,709.43	2,712,321.79
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		332,409.09	145,332.70
流动资产合计		18,422,172.06	24,625,248.17
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	第八节、十、(三)	19,768,809.31	20,605,847.43
投资性房地产		-	-
固定资产		306,280.07	386,453.81
在建工程		-	-

生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		55,776.95	58,651.25
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		217,341.04	255,695.34
递延所得税资产		582,599.31	470,591.84
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		20,930,806.68	21,777,239.67
资产总计		39,352,978.74	46,402,487.84
流动负债：			
短期借款		-	-
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		895,285.58	3,149,806.45
预收款项		1,267,553.88	4,876,359.72
应付职工薪酬		189,611.06	238,630.00
应交税费		450,488.85	595,950.35
其他应付款		60,800.00	20,000.00
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		2,863,739.37	8,880,746.52
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		2,863,739.37	8,880,746.52
所有者权益：			
股本		30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		9,106,700.52	6,612,599.65

减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		371,444.15	371,444.15
一般风险准备		-	-
未分配利润		-2,988,905.30	537,697.52
所有者权益合计		36,489,239.37	37,521,741.32
负债和所有者权益合计		39,352,978.74	46,402,487.84

法定代表人：刘万泉

主管会计工作负责人：刘万泉

会计机构负责人：刘万泉

(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	第八节二、(二十二)	13,260,309.20	8,305,237.86
其中：营业收入		13,260,309.20	8,305,237.86
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		14,065,162.79	8,804,279.76
其中：营业成本	第八节二、(二十二)	10,050,212.76	5,391,539.24
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	第八节二、(二十三)	117,145.01	26,051.25
销售费用	第八节二、(二十四)	138,447.24	114,567.96
管理费用	第八节二、(二十五)	3,290,886.02	3,812,876.40
研发费用		-	-
财务费用	第八节二、(二十六)	-39,235.94	-8,973.10
资产减值损失	第八节二、(二十七)	507,707.70	-531,781.99
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节二、(二十八)	-837,038.12	-266,307.30
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）		-1,641,891.71	-765,349.20
加：营业外收入	第八节二、(二十九)	-	500,000.00

减：营业外支出	第八节二、(三十)	2,171,449.38	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,813,341.09	-265,349.20
减：所得税费用	第八节二、(三十一)	-126,926.93	308,922.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,686,414.16	-574,271.42
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		-3,686,414.16	-574,271.42
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		-3,686,414.16	-574,271.42
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		-3,686,414.16	-574,271.42
归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,686,414.16	-574,271.42
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		-0.12	-0.02
(二)稀释每股收益		-0.12	-0.02

法定代表人：刘万泉

主管会计工作负责人：刘万泉

会计机构负责人：刘万泉

(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	第八节、十、(四)	10,648,909.84	8,305,237.86

减：营业成本	第八节、十、(四)	7,528,291.64	5,391,539.24
税金及附加		102,160.53	20,101.25
销售费用		138,447.24	114,567.96
管理费用		3,063,278.31	2,417,659.17
研发费用		-	-
财务费用		-1,174.97	-6,464.77
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		448,029.88	-595,446.31
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-837,038.12	-266,307.30
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）		-1,467,160.91	696,974.02
加：营业外收入		-	500,000.00
减：营业外支出		2,171,449.38	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,638,610.29	1,196,974.02
减：所得税费用		-112,007.47	324,838.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,526,602.82	872,135.72
（一）持续经营净利润		-3,526,602.82	872,135.72
（二）终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		-3,526,602.82	872,135.72
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：刘万泉

主管会计工作负责人：刘万泉

会计机构负责人：刘万泉

(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		7,332,906.99	12,504,816.63
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节二、（三十二）	3,025,856.19	513,674.18
经营活动现金流入小计		10,358,763.18	13,018,490.81
购买商品、接受劳务支付的现金		8,259,222.5	12,757,700.24
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		1,992,021.78	1,155,689.59
支付的各项税费		843,153.84	1,184,953.06
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二、（三十二）	3,969,878.83	4,594,695.19
经营活动现金流出小计		15,064,276.95	19,693,038.08
经营活动产生的现金流量净额		-4,705,513.77	-6,674,547.27
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		2,810,000.00	-
投资活动现金流入小计		2,810,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,270.00	487,542.32
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		2,810,000.00	-
投资活动现金流出小计		2,814,270.00	487,542.32
投资活动产生的现金流量净额		-4,270.00	-487,542.32
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		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	4,510,000.00
筹资活动现金流入小计		-	4,510,000.00
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
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		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	4,510,000.00
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		-4,709,783.77	-2,652,089.59
加：期初现金及现金等价物余额		7,040,899.12	21,259,696.04
六、期末现金及现金等价物余额		2,331,115.35	18,607,606.45

法定代表人：刘万泉

主管会计工作负责人：刘万泉

会计机构负责人：刘万泉

(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		7,332,906.99	12,504,816.63
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		183,775.57	531,165.85
经营活动现金流入小计		7,516,682.56	13,035,982.48
购买商品、接受劳务支付的现金		8,259,222.50	11,240,300.24
支付给职工以及为职工支付的现金		1,834,234.48	1,155,689.59
支付的各项税费		841,055.86	1,185,359.45
支付其他与经营活动有关的现金		1,345,251.63	1,935,710.94
经营活动现金流出小计		12,279,764.47	15,517,060.22
经营活动产生的现金流量净额		-4,763,081.91	-2,481,077.74
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		4,270.00	487,542.32
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		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		4,270.00	487,542.32
投资活动产生的现金流量净额		-4,270.00	-487,542.32
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		-	-
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		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
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		-4,767,351.91	-2,968,620.06
加：期初现金及现金等价物余额		6,600,173.95	21,256,328.41
六、期末现金及现金等价物余额		1,832,822.04	18,287,708.35

法定代表人：刘万泉

主管会计工作负责人：刘万泉

会计机构负责人：刘万泉

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
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 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、 前期差错更正

(一) 本次会计差错的基本情况

长沙市国家税务局稽查局于 2017 年 10 月 10 日至 2018 年 2 月 6 日对本公司 2013 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日增值税、企业所得税情况进行了检查。经检查，本公司 2013 年至 2016 年取得的部分增值税发票为虚开发票，当期凭票抵扣进项税额 2,022,154.97 元，并结转了成本。

2018 年 5 月 9 日，长沙市国家税务局稽查局对本公司出具了《长沙市国家税务局稽查局税务处理决定书》（长国税稽处【2018】144 号）以及《长沙市国家税务局稽查局税务行政处罚决定书》（长国税稽罚【2018】66 号）。

决定书处理决定：

1、本公司补缴 2013 年增值税 443,226.27 元、企业所得税 100,000.00 元，补缴 2014 年增值税 556,930.86 元、企业所得税 206,270.50 元，补缴 2015 年增值税 603,412.76 元、企业所得税 16,385.75 元，补缴 2016 年增值税 418,585.08 元。增值税合计补缴 2,022,154.97 元，企业所得税合计补缴 322,656.25 元。

2、从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金，滞纳金合计 1,160,367.11 元。

3、对增值税部分定性偷税，处以 0.5 倍的处罚 1,011,077.51 元。

根据龚柯槐（收购前公司实际控制人）签署的《承诺书》，因其本人及其团队经营公司期间（2009 年 4 月 30 日至 2016 年 12 月 22 日）产生的违法违规事项，其本人愿无条件承担由此产生的全部责任。本次行政处罚补缴的税款 2,344,811.22 元、滞纳金 1,160,367.11 元及罚款 1,011,077.51 元全部由龚柯槐承

担并缴纳,《承诺书》中约定该项补缴的税款、缴纳的滞纳金及罚款全部视为股东投入,计入资本公积。

根据决定书的处理决定,本公司原实际控制人龚柯槐已于 2017 年 10 月 10 日补缴增值税 2,022,154.97 元,于 2018 年 6 月 4 日补缴企业所得税 322,656.25 元并缴纳滞纳金 1,160,367.11 元、罚款 1,011,077.51 元。

影响数据详见第二节会计数据和财务指标摘要,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。

二、 报表项目注释

财务报表的编制基础:本公司财务报表以持续经营为基础,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》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”),并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。以下注释项目除非特别指出,期初指 2017 年 12 月 31 日,期末指 2018 年 6 月 30 日;本期系指 2018 年 1-6 月,上年同期系指 2017 年 1-6 月。

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,222.64	387.64
银行存款	2,327,892.71	7,040,511.48
合计	2,331,115.35	7,040,899.12

说明:1、本期货币资金较上年末减少 66.89%,主要因本期期末公司支付采购款项较多、职工于 2017 年 10 月加薪较多导致本期支付员工工资增长较多所致

2、本期货币资金无受限情况。

(二) 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	476,947.01	
应收账款	13,299,591.78	10,744,839.34
合计	13,776,538.79	10,744,839.34

1、应收票据分类

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	476,947.01	

商业承兑汇票		
合计	476,947.01	

- ① 本期应收票据中无已经质押的应收票据。
- ② 本期无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。
- ③ 期末公司无已经背书给他方但尚未到期的应收票据。
- ④ 期末公司无已经贴现，但尚未到期的应收票据。

2、应收账款按种类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项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					
其中：账龄组合	14,729,256.41	94.49	1,429,664.63	9.71	13,299,591.78
组合小计	14,729,256.41	94.49	1,429,664.63	9.71	13,299,591.78
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	859,170.00	5.51	859,170.00	100.00	-
合计	15,588,426.41	100.00	2,288,834.63	14.68	13,299,591.78

续上表

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项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					
其中：账龄组合	11,681,358.64	93.15	936,519.30	8.02	10,744,839.34
组合小计	11,681,358.64	93.15	936,519.30	8.02	10,744,839.34
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	859,170.00	6.85	859,170.00	100	
合计	12,540,528.64	100.00	1,795,689.30	14.32	10,744,839.34

3、应收账款种类说明：

- ① 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。
- ② 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	11,211,668.10	5.00	560,583.40	9,179,794.50	5.00	458,989.73
1 至 2 年	1,393,091.50	10.00	139,309.15	1,811,972.78	10.00	181,197.28
2 至 3 年	1,507,127.45	20.00	301,425.49	379,064.40	20.00	75,812.88
3 至 4 年	306,842.40	50.00	153,421.20	178,007.86	50.00	89,003.93
4 至 5 年	178,007.86	80.00	142,406.29	5,018.10	80.00	4,014.48
5 年以上	132,519.10	100.00	132,519.10	127,501.00	100.00	127,501.00
合计	14,729,256.41		1,429,664.63	11,681,358.64		936,519.30

③期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例	账龄	理由
湖南天贸利达商贸有限公司	858,370.00	858,370.00	100.00	2-3 年	预计无法收回
湘潭钢铁集团有限公司	800.00	800.00	100.00	5 年以上	预计无法收回
合 计	859,170.00	859,170.00	100.00		

4、应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	年限	占应收账款总额的比例 %
深圳市中财华信财富资产管理有限公司	关联方	租金	2,736,270.03	1 年以内	17.55
湖南省人力资源和社会保障厅	非关联方	货款及维保服务费	1,751,599.97	1 年以内	11.24
步步高电子商务有限责任公司	非关联方	货款及维保服务费	1,060,000.00	1 年以内	6.80
			108,210.38	3-4 年	0.69
湖南天贸利达商贸有限公司	非关联方	货款	858,370.00	2-3 年	5.51
湖南中烟工业有限责任公司	非关联方	货款及维保服务费	531,019.57	1 年以内	3.41
合计			7,045,469.95		45.20

5、本公司无报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回的比例较大的应收账款。

6、应收账款中持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款情况。

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄
深圳市中财华信财富资产管理有限公司	母公司控制的其他企业	租金、服务费	2,736,270.03	1 年以内

7、本公司报告期无终止确认应收账款的情况。

8、本公司报告期无以应收账款为标的进行证券化的情况。

9、本期无通过重组等其他方式收回的应收款项。

10、本报告期无实际核销的应收款项。

（三）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	3,465,290.24	46.90	5,214,744.61	75.55
1 至 2 年	3,872,588.88	52.41	1,587,709.23	23.00
2 至 3 年	41,141.62	0.56	97,400.00	1.41
3 年以上	10,000.00	0.14	3,000.00	0.04
合计	7,389,020.74	100.00	6,902,853.84	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
深圳市金开利科技股份有限公司	非关联方	1,685,746.40	1 年以内	未装修完成
		1,517,400.00	1-2 年	未装修完成
武汉志嘉伟业科技有限公司	非关联方	1,407,300.00	1-2 年	未供货
湖南新浪潮电脑有限责任公司	非关联方	379,150.00	1-2 年	合同尚未执行完毕
		30,570.00	2-3 年	合同尚未执行完毕
张家界华林网络有限公司	非关联方	362,897.00	1 年以内	未供货
凌剑芳、范延湘	非关联方	249,808.00	1 年以内	合同尚未执行完毕
合计		5,632,871.40		

3、本报告期预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

4、预付款项期末较期初增加 486,166.90 元，增长比例为 7.04%，主要是部分项目的推迟建设，已订货暂未开工；预付给深圳市金开利科技股份有限公司作为子公司的装修款，截止到资产负债表日，装修尚未完成。

（四）其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,874,232.66	4,607,695.03
应收利息	38,283.56	
应收股利		
合计	1,912,516.22	4,607,695.03

1、其他应收款按款项性质披露：

项目	期末余额	期初余额
投标保证金	852,810.00	755,710.00
房租、物业押金	1,327,127.40	1,327,127.40
往来款		2,816,000.00
合计	2,179,937.40	4,898,837.40

2、其他应收款按种类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项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					
账龄组合	2,179,937.40	100.00	305,704.74	14.02	1,874,232.66
组合小计	2,179,937.40	100.00	305,704.74	14.02	1,874,232.66
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	2,179,937.40	100.00	305,704.74	14.02	1,874,232.66

续上表

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	

单项金额重大并单项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					
账龄组合	4,898,837.40	100.00	291,142.37	5.94	4,607,695.03
组合小计	4,898,837.40	100.00	291,142.37	5.94	4,607,695.03
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	4,898,837.40	100.00	291,142.37	5.94	4,607,695.03

3、其他应收款种类说明：

①期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

②按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	213,800.00	5.00	10,690.00	4,334,827.40	5.00	216,741.37
1至2年	1,402,127.40	10.00	140,212.74	444,010.00	10.00	44,401.00
2至3年	444,010.00	20.00	88,802.00	100,000.00	20.00	20,000.00
3至4年	100,000.00	50.00	50,000.00	20,000.00	50.00	10,000.00
4至5年	20,000.00	80.00	16,000.00			
合计	2,179,937.40		305,704.74	4,898,837.40		291,142.37

③期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

4、其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	年限	占其他应收款总额的比例%
深圳科能先进储能材料国家工程研究中心有限公司	非关联方	房租、物业押金	1,150,560.00	1-2年	52.78
重庆有线电视网络有限公司	非关联方	投标保证金	150,000.00	2-3年	6.88
湖南省招标有限责任公司保证金专户	非关联方	投标保证金	141,800.00	1年以内	6.50
湖南科诚科技发展有限公司	非关联方	投标保证金	139,010.00	2-3年	6.38
深圳市卓越物业管理股份有限公司中国储能大厦管理处	非关联方	投标保证金	122,726.40	1-2年	5.63
合计			1,704,096.40		78.17

5、本公司无报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或

转回，或在本期收回或转回的比例较大的其他应收款。

6、其他应收款净额期末数比期初数减少 2,733,462.37 元，减少比例为 59.32 %，主要是与深圳前海银汇大通投资咨询有限公司往来款减少所致。

7、其他应收款中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东欠款。

8、本公司报告期无终止确认其他应收款的情况。

9、本公司报告期无以其他应收款为标的进行证券化的情况。

10、本期无通过重组等其他方式收回的其他应收款。

11、本报告期无实际核销的应收款项。

12、应收利息按利息性质披露列示：

项目	期末余额	期初余额
向关联方拆出资金	38,283.56	

说明：2018 年 1 月 22 日本公司与关联方珠海沃尊投资有限公司签订借款协议，协议约定本公司向珠海沃尊投资有限公司拆出资金人民币 281 万元，借款年利率 6.09%，按实际借款时间和借款金额计算拆借资金利息。借款协议约定借款起始日 2018 年 1 月 22 日，借款本金应于 6 个月内偿还并在 2018 年 8 月 31 日前一次性支付借款利息，截至 2018 年 6 月 30 日珠海沃尊投资有限公司已全部还清借款本金 281 万元，借款利息 38,283.56 元尚未支付。

（五）存货

1、存货明细列示如下：

项目	期末余额			期初余额		
	金额	跌价准备	净额	金额	跌价准备	净额
库存商品	165,709.43		165,709.43	2,712,321.79		2,712,321.79
合计	165,709.43		165,709.43	2,712,321.79		2,712,321.79

2、本期公司优化客户资源、加大营销力度、加快经营效率，设备安装验收完成进度加快，导致库存商品较上期降低 93.89%。

3、截至 2018 年 6 月 30 日，存货未发现有减值迹象，未计提存货跌价准备。

（六）其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴税款	332,409.09	145,332.70
合计	332,409.09	145,332.70

（七）长期股权投资

1、分类情况

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
对联营企业投资	7,868,809.31		7,868,809.31	8,705,847.43		8,705,847.43
合计	7,868,809.31		7,868,809.31	8,705,847.43		8,705,847.43

2、明细情况

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业					
苏州华苏亚沃顿医疗科技股份有限公司	8,705,847.43			-837,038.12	
小计	8,705,847.43			-837,038.12	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业						
苏州华苏亚沃顿医疗科技股份有限公司					7,868,809.31	
小计					7,868,809.31	

(八) 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	323,937.65	406,073.81
固定资产清理		
合计	323,937.65	406,073.81

1、固定资产情况

项目	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值合计			
1.期初余额	727,000.00	557,794.51	1,284,794.51
2.本期增加金额		4,270.00	4,270.00
(1) 购置		4,270.00	4,270.00
(2) 在建工程转入			

项目	运输设备	电子设备及其他	合计
(3) 企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4.期末余额	727,000.00	562,064.51	1,289,064.51
二、累计折旧			
1.期初余额	651,541.50	227,179.20	878,720.70
2.本期增加金额			
(1) 计提	23,464.98	62,941.18	86,406.16
(2) 企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4.期末余额	675,006.48	290,120.38	965,126.86
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4.期末余额			
四、账面价值合计			
1.期末账面价值	51,993.52	271,944.13	323,937.65
2.期初账面价值	75,458.50	330,615.31	406,073.81

- 2、报告期末公司无闲置的固定资产。
- 3、报告期末公司无通过融资租赁租入固定资产。
- 4、报告期末公司无通过经营租赁方式租出固定资产。
- 5、报告期末公司无持有待售的固定资产。
- 6、报告期末公司无抵押的固定资产。

(九) 无形资产

项目	财务软件	合计
一、账面原值		
1.期初余额	68,982.91	68,982.91
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		

项目	财务软件	合计
4.期末余额	68,982.91	68,982.91
二、累计摊销		
1.期初余额	10,331.66	10,331.66
2.本期增加金额	2,874.30	2,874.30
(1)计提	2,874.30	2,874.30
3.本期减少金额		
4.期末余额	13,205.96	13,205.96
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	55,776.95	55,776.95
2.期初账面价值	58,651.25	58,651.25

注：本期无形资产摊销额为 2,874.30 元。

(十) 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
装修设计费	255,695.34		38,354.30		217,341.04
合计	255,695.34		38,354.30		217,341.04

(十一) 递延所得税资产

1、已确认的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,594,539.37	648,634.85	2,086,831.67	521,707.92
合计	2,594,539.37	648,634.85	2,086,831.67	521,707.92

2、未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

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	7,726,695.85	7,576,766.05

项目	期末余额	期初余额
合计	7,726,695.85	7,576,766.05

(十二) 资产减值准备明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
一、坏账准备	2,086,831.67	507,707.70			2,594,539.37
合计	2,086,831.67	507,707.70			2,594,539.37

(十三) 应付票据及应付账款

按项目列示如下：

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	895,285.58	3,149,806.45
合计	895,285.58	3,149,806.45

说明：本期应付账款较上期减少 71.58%，主要原因是本期支付了较多供应商货款。

1、应付账款账龄分析列示如下：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占比%	金额	占比%
1 年以内	727,372.92	81.24	2,698,083.79	85.66
1-2 年	82,440.00	9.21	451,722.66	14.34
2-3 年	85,472.66	9.55		
合计	895,285.58	100.00	3,149,806.45	100.00

2、本账户期末余额中无应付持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、本报告期末应付账款中无欠关联方款项。

4、本账户期末账龄超过 1 年的大额应付账款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	欠款时间	经济内容
长沙艺瑞信息科技有限公司	非关联方	76,000.00	1 至 2 年	采购货款
湖南凯发贸易有限公司	非关联方	68,995.73	2 至 3 年	采购货款
湖南睿奇信息技术有限公司	非关联方	12,528.00	2 至 3 年	采购货款
湖南睿云信息技术有限公司	非关联方	6,000.00	1 至 2 年	采购货款

合计	163,523.73
----	------------

（十四）预收款项

1、预收账款账龄分析列示如下：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占比%	金额	占比%
1年以内	399,581.69	31.52	4,769,222.32	97.80
1-2年	867,972.19	68.48	106,137.40	2.18
2-3年				
3-4年			1,000.00	0.02
合计	1,267,553.88	100.00	4,876,359.72	100.00

2、本账户期末余额中无预收持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

3、本报告期末预收账款中无预收关联方款项。

4、本账户期末账龄超过 1 年的大额预收账款。

单位名称	与本公司关系	金额	欠款时间	经济内容
湖南华瑞物流有限责任公司	非关联方	183,333.33	1 至 2 年	销售货款
长沙市工商行政管理局	非关联方	176,400.00	1 至 2 年	销售货款
郴州市环境保护局	非关联方	151,041.67	1 至 2 年	销售货款
合计		510,775.00		

5、预收款项期末较期初减少 3,608,805.84 元，减少比例为 74.01%，主要是由于本期新签订的项目较少，新增的预收账款减少，大部分原有的预收账款随着项目完工转入当期收入，导致预收账款账面余额减少。

（十五）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
一、短期薪酬	259,622.31	1,840,267.08	1,899,409.08	200,480.31
二、离职后福利—设定提存计划		92,612.70	92,612.70	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	259,622.31	1,932,879.78	1,992,021.78	200,480.31

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
一、工资、奖金、津贴和补贴	259,622.31	1,747,100.54	1,806,242.54	200,480.31
二、职工福利费				
三、社会保险费		44,103.32	44,103.32	
其中：医疗保险费		38,672.98	38,672.98	
工伤保险费		2,164.19	2,164.19	
生育保险		3,266.15	3,266.15	
四、住房公积金		49,063.22	49,063.22	
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	259,622.31	1,840,267.08	1,899,409.08	200,480.31

3、离职后福利-设定提存计划：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险费		89,381.65	89,381.65	
二、失业保险费		3,231.05	3,231.05	
合计		92,612.70	92,612.70	

(十六) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税		322,656.25
增值税	527,092.86	267,475.15
城市维护建设税	36,896.50	3,394.38
教育费附加	26,354.64	2,424.57
代扣代缴个人所得税	11.42	531.22
合计	590,355.42	596,481.57

(十七) 其他应付款

按项目列示如下：

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	60,800.00	20,000.00
应付利息		
应付股利		

合计	60,800.00	20,000.00
-----------	------------------	------------------

1、其他应付款按性质列示如下：

项目	期末余额	期初余额
往来款	60,800.00	20,000.00
合计	60,800.00	20,000.00

2、其他应付款账龄分析列示如下：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占比%	金额	占比%
1 年以内	60,800.00	100.00	20,000.00	100.00
合计	60,800.00	100.00	20,000.00	100.00

2、本账户期末余额中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

（十八）股本

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本	30,000,000.00			30,000,000.00
合计	30,000,000.00			30,000,000.00

（十九）资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、资本溢价（股本溢价）				
（1）投资者投入的资本	6,612,599.65	2,494,100.87		9,106,700.52
（2）同一控制下企业合并的影响				
（3）其他				
小计	6,612,599.65	2,494,100.87		9,106,700.52
2、其他资本公积				
（1）被投资单位除净收益外所有者权益其他变动				
（2）可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失				
（3）原制度资本公积转入				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(4) 政府因公共利益搬迁给予补偿款的结余				
小计				
合计	6,612,599.65	2,494,100.87		9,106,700.52

说明：2018年5月9日长沙市国家税务局稽查局对本公司出具了处罚决定书，本公司需补缴增值税2,022,154.97元、企业所得税322,656.25元、滞纳金1,160,367.11元及罚款1,011,077.51元。根据龚柯槐（收购前公司实际控制人）签署的《承诺书》，因其本人及其团队经营公司期间（2009年4月30日至2016年12月22日）产生的违法违规事项，其本人愿无条件承担由此产生的全部责任。增值税款2,022,154.97元已由龚柯槐于2017年10月10日缴纳，2018年6月4日龚柯槐缴纳了余下的企业所得税322,656.25元、滞纳金1,160,367.11元及罚款1,011,077.51元。《承诺书》中约定该项补缴的税款、缴纳的滞纳金及罚款全部视为股东投入，计入资本公积。故本次对上期龚柯槐已缴纳的增值税款2,022,154.97元进行了追溯调整，调增资本公积期初余额2,022,154.97元，调增后资本公积期初余额6,612,599.65元，同时本期缴纳的企业所得税、滞纳金、罚款合计2,494,100.87元计入了本期资本公积。

（二十）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	371,444.15			371,444.15
合计	371,444.15			371,444.15

（二十一）未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上年末未分配利润	-3,784,396.28	5,420,751.99
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-2,098,387.04
调整后期初未分配利润	-3,784,396.28	3,322,364.95
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-3,686,414.16	-7,106,761.23
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		

应付普通股股利		
股改折股		
期末未分配利润	-7,470,810.44	-3,784,396.28

注：本期对前期差错事项进行了追溯调整，详见第二节会计数据和财务指标摘要，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。调减期初净利润 2,098,387.04 元。

（二十二）营业收入及营业成本

1、营业收入及营业成本按照类别列示：

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
一、营业收入		
1、主营业务收入	10,648,909.84	8,305,237.86
2、其他业务收入	2,611,399.36	
合计	13,260,309.20	8,305,237.86
二、营业成本		
1、主营业务成本	7,528,291.64	5,391,539.24
2、其他业务成本	2,521,921.12	
合计	10,050,212.76	5,391,539.24

2、主营业务收入、成本按业务内容分类：

项目	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
系统集成服务	6,897,223.48	5,874,552.94	4,891,935.98	3,747,982.01
IT 外包服务	3,751,686.36	1,653,738.70	3,413,301.88	1,643,557.23
合计	10,648,909.84	7,528,291.64	8,305,237.86	5,391,539.24

(1) 2018 年 1-6 月系统集成收入较上年同期增加 40.99%，毛利率 14.83%较上年同期毛利率 23.38% 出现较大幅度的下降，主要是因为目前市场竞争加剧，公司对客户进行了优化整合，注重对客户和项目的择优，同时主动降低售价采取薄利多销的方式，一定程度上提高了收入，降低了毛利率。

(2) 2018 年 1-6 月 IT 外包服务收入较上年同期增加 9.91%，毛利率 55.92%较上年同期毛利率 51.85% 增加 4.07 个百分点，业务收入与毛利率相对平稳。

3、本公司本期前五名客户收入

单位名称	与本公司关系	金额	占公司全部营业收入的比例%
深圳市中财华信财富资产管理有限公司	关联方	2,611,399.36	19.69
袁隆平农业高科技股份有限公司	非关联方	1,820,684.89	13.73
湖南省人力资源和社会保障厅	非关联方	1,652,452.83	12.46
湖南省农村信用社联合社	非关联方	1,416,666.70	10.68
中联重科股份有限公司	非关联方	1,302,418.31	9.82
合计		8,803,622.09	66.38

（二十三）税金及附加

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
印花税	1,959.10	10,700.37
城市维护建设税	67,191.79	8,954.69
教育费附加	47,994.12	6,396.19
合计	117,145.01	26,051.25

说明：本期营业收入较上年同期增长 59.66%，对应当期应交增值税增长较大，导致城市维护建设税、教育费附加增长幅度较大。

（二十四）销售费用

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
快递费	5,762.23	4,984.31
投标费用	42,357.25	30,743.05
推广费	84,707.76	48,549.35
资证费用	5,620.00	9,089.90
会务费	-	19,399.35
培训费	-	1,802.00
合计	138,447.24	114,567.96

说明：销售费用本期较上期增加 23,879.28 元，增长 20.84%，变动原因为本期公司加大了营销力度，积极推广公司业务，参与项目投标，推广费和投标费用相应增加。

（二十五）管理费用

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
办公费	60,418.16	60,633.47
残疾人就业保障金	31,845.40	
差旅费及交通费	146,211.18	201,325.57
房租及折旧	428,620.49	1,530,639.34
福利劳保费	36,705.80	11,297.24
工会经费	49,825.02	
工资	1,747,100.54	1,084,314.26
五险一金	171,278.02	196,760.18
物业水电费	37,694.66	192,701.71
新三板后续费用	342,452.83	354,407.55
其他	238,733.92	180,797.08
合计	3,290,886.02	3,812,876.40

说明：管理费用本期较上年同期减少 521,990.38 元，降低 13.69%，变动幅度较大的主要有以下三项：

（1）房租及折旧较上年同期减少 72.00%，主要是子公司将租赁的写字楼对外出租，房租费用计入了其他业务成本。

（2）工资较上年同期增长 61.12%，主要是上年 10 月份全体员工进行了加薪。

（3）物业水电费较上年同期减少 80.44%，主要是子公司将租赁的写字楼对外出租，物业水电费计入了其他业务成本。

（二十六）财务费用

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
利息支出		
减：利息收入	42,285.05	13,674.18
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费	3,049.11	4,701.08
合计	-39,235.94	-8,973.10

（二十七）资产减值损失

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
----	--------------	--------------

坏账损失	507,707.70	-531,781.99
合计	507,707.70	-531,781.99

(二十八) 投资收益

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
权益法核算的长期股权投资收益	-837,038.12	-266,307.30
合计	-837,038.12	-266,307.30

说明：2018 年 1-6 月投资收益主要是本公司对参股公司苏州华苏亚沃顿医疗科技股份有限公司按权益法确认的投资收益。

(二十九) 营业外收入

1、营业外收入分项目列示：

项目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助			500,000.00	500,000.00
合计			500,000.00	500,000.00

2、政府补助明细：

补助项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	与资产相关/与收益相关
新三板挂牌补助		500,000.00	与收益相关
合计		500,000.00	

(三十) 营业外支出

项目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
滞纳金、罚款	2,171,449.38			2,171,449.38
合计	2,171,449.38			2,171,449.38

说明：2018 年 5 月 9 日长沙市国家税务局稽查局对本公司虚开增值税专用发票的事项进行了税务处罚，罚款 1,011,077.51 元，滞纳金 1,160,367.11 元，合计 2,171,444.62 元。本期公司代扣代缴个人所得税

不及时发生滞纳金 4.76 元。

（三十一）所得税费用

1、`所得税费用明细`

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
按税法及相关规定计算的当期所得税		175,976.72
递延所得税调整	-126,926.93	132,945.50
合计	-126,926.93	308,922.22

2、会计利润与所得税费用调整过程

会计利润与所得税费用调整过程：	2018 年 1-6 月
项目	
利润总额	-3,813,341.09
按法定/适用税率计算的所得税费用	-953,335.27
子公司适用不同税率的影响	-
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	788,925.88
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	37,482.46
所得税费用	-126,926.93

（三十二）现金流量表项目注释

1、收到的其他与经营活动有关的现金：

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
利息收入	4,001.49	13,674.18
政府补助收入	-	500,000.00
往来款及其他	3,021,854.70	
合计	3,025,856.19	513,674.18

2、支付的其他与经营活动有关的现金：

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
----	--------------	--------------

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
往来款项	305,585.00	2,075,959.15
其他付现	3,664,293.83	2,518,736.04
合计	3,969,878.83	4,594,695.19

3、收到的其他与投资活动有关的现金：

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
关联方借款	2,810,000.00	
合计	2,810,000.00	

4、支付的其他与投资活动有关的现金：

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
收回关联方借款	2,810,000.00	
合计	2,810,000.00	

5、收到的其他与筹资活动有关的现金：

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
关联方借款		4,510,000.00
合计		4,510,000.00

(三十三) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料：

补充资料	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-3,686,414.16	-574,271.42
加：资产减值准备	507,707.70	-531,781.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	86,406.16	86,101.23
无形资产摊销	2,874.30	2,982.62
长期待摊费用摊销	38,354.30	17,246.58
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）		

补充资料	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
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）	-38,283.56	
投资损失（收益以“-”号填列）	837,038.12	266,307.30
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-126,926.93	132,945.50
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）	2,546,612.36	-7,032.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,292,111.68	-827,030.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,580,770.38	-5,240,013.87
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,705,513.77	-6,674,547.27
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：		
现金的期末金额	2,331,115.35	18,607,606.45
减：现金的期初金额	7,040,899.12	21,259,696.04
加：现金等价物的期末金额		
减：现金等价物的期初金额		
现金及现金等价物净增加额	-4,709,783.77	-2,652,089.59

2、现金和现金等价物的构成：

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
一、现金	2,331,115.35	18,607,606.45
其中：库存现金	3,222.64	2,181.73
可随时用于支付的银行存款	2,327,892.71	18,605,424.72
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,331,115.35	18,607,606.45
其中：使用受限制的现金和现金等价物		

（三十四）所有权或使用权受限制的资产：

报告期末无所有权或使用权受到限制的资产。

五、企业合并及合并财务报表：**（一）子公司情况****1、企业集团的构成**

子公司名称	主要经营地	注册地	注册资本	业务性质	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	取得方式
					直接	间接		
深圳前海沃顿创新投资管理有限公司	广州	深圳	2400 万元	股权投资	100		100	新设成立

六、关联方关系及其交易**（一）关联方关系****1、本公司的实际控制人情况**

本公司的母公司为广东沃顿实业集团有限公司，实际控制人为自然人赵利平。

2、本公司的联营公司情况：

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
苏州华苏亚沃顿医疗科技股份有限公司	苏州	苏州	商业	28.47		权益法核算

重要联营企业的主要财务信息

项目	2018.6.30 余额/本期发生额
流动资产	31,501,517.27
其中：现金和现金等价物	745,925.77
非流动资产	60,503,228.50
资产合计	92,004,745.77
流动负债	54,316,762.81
非流动负债	
负债合计	54,316,762.81
按持股比例计算的净资产份额	10,729,768.75
调整事项	-4,299,977.04

项 目	2018.6.30 余额/本期发生额
商誉	1,412,273.95
其他	26,743.65
对合营企业权益投资的账面价值	7,868,809.31
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值	-
营业收入	13,195,750.95
财务费用	938,836.30
所得税费用	-
净利润	-4,151,376.89
其中：归属于母公司股东的净利润	-2,940,070.68
终止经营的净利润	
其他综合收益	
综合收益总额	-4,151,376.89
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,940,070.68
归属于公司的综合收益	-837,038.12
本年度收到的来自合营企业的股利	

3、本公司其他关联方情况

关联方名称	其他关联方与本公司关系
郑皓天	董事
刘万泉	董事长、总经理
龚柯槐	股东
高致远	股东、（原）董事、（原）副总经理
夏 祺	股东、（原）董事、董事会秘书
唐慧芳	股东、（原）董事、财务总监
刑强献	（原）总经理
车少敏	董事
李 峰	股东、监事会主席（原）
谢丽佳	股东、监事（原）
卿黎明	监事（原）
王莎莎	股东、（原）监事

关联方名称	其他关联方与本公司关系
范丽丹	董事
魏秋莉	(原) 董事
庞春江	董事
杨媚	监事会主席
程胡岚	监事
汪冰	监事
深圳市沃顿汇盈投资咨询有限公司	母公司控制的其他企业
深圳市中财华信财富资产管理有限公司	母公司控制的其他企业
珠海沃尊投资有限公司	实际控制人控制的企业
广东沃顺投资有限公司	实际控制人控制的企业
广州市沃东投资管理有限合伙企业（有限合伙）	实际控制人控制的企业
广东省海上丝绸之路商会	实际控制人控制的企业

（二）关联方交易情况：

1、购销商品、接受和提供劳务：

2018 年 1 月 5 日本公司将中国储能大厦 45A 层 BCDE 单位（租赁物业建筑面积为 1524.08 平方米）出租给关联方深圳市中财华信财富资产管理有限公司，并提供办公服务，租金为 260 元/平方米/月（不含税价），前两年为固定租金，第三年起租金逐年递增 6%，租赁期为 2018 年 1 月 5 日至 2022 年 1 月 31 日，本期涉及租金收入 2,326,434.37 元和办公服务收入 284,964.99 元。

2、关联方担保情况：无

3、其他：

2018 年 5 月 9 日长沙市国家税务局稽查局对本公司出具了处罚决定书，本公司需补缴增值税 2,022,154.97 元、企业所得税 322,656.25 元、滞纳金 1,160,367.11 元及罚款 1,011,077.51 元。根据龚柯槐（收购前公司实际控制人）签署的《承诺书》，因其本人及其团队经营公司期间（2009 年 4 月 30 日至 2016 年 12 月 22 日）产生的违法违规事项，其本人愿无条件承担由此产生的全部责任。本公司需补缴的增值税 2,022,154.97 元、企业所得税 322,656.25 元、滞纳金 1,160,367.11 元及罚款 1,011,077.51 元全部由龚柯槐承担并缴纳，其中增值税款 2,022,154.97 元已由龚柯槐于 2017 年 10 月 10 日缴纳，2018 年 6 月 4 日龚柯槐缴纳了余下的企业所得税 322,656.25 元、滞纳金 1,160,367.11 元及罚款 1,011,077.51 元。《承诺

书》中约定该项补缴的税款、缴纳的滞纳金及罚款全部视为股东投入，计入资本公积。

2018 年 1 月 22 日，本公司与与关联方珠海沃尊投资有限公司签订借款协议，协议约定本公司向珠海沃尊投资有限公司拆出资金人民币 281 万元，借款年利率 6.09%，按实际借款时间和借款金额计算拆借资金利息。借款协议约定借款起始日 2018 年 1 月 22 日，借款本金应于 6 个月内偿还并在 2018 年 8 月 31 日前一次性支付全部借款利息，截至 2018 年 6 月 30 日珠海沃尊投资有限公司已还清借款本金 281 万元，借款利息 38,283.56 元尚未支付。

4、关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	406,000.00	309,767.10

（三）关联方应收应付款项

1、应付项目：无

2、应收项目：无

项目	单位名称	款项性质	金额
应收账款	深圳市中财华信财富资产管理有限公司	租金、服务费	2,736,270.03

七、承诺及或有事项

（一）资产负债表日公司不存在需要披露的对外重要承诺事项。

（二）资产负债表日公司不存在需要披露的重要或有事项。

八、资产负债表日后事项

本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

九、其他重大事项

本公司不存在需要披露的其他重大事项。

十、母公司财务报表主要项目附注

（一）应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	476,947.01	
应收账款	10,700,135.25	10,744,839.34

合计	11,177,082.26	10,744,839.34
----	---------------	---------------

1、应收票据分类

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	476,947.01	
商业承兑汇票		
合计	476,947.01	

①本期应收票据中无已经质押的应收票据。

②本期无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

③期末公司无已经背书给他方但尚未到期的应收票据。

④期末公司无已经贴现，但尚未到期的应收票据。

2、应收账款按种类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项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					
其中：账龄组合	11,992,986.38	93.31	1,292,851.13	10.78	10,700,135.25
组合小计	11,992,986.38	93.31	1,292,851.13	10.78	10,700,135.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	859,170.00	6.69	859,170.00	100.00	
合计	12,852,156.38	100.00	2,152,021.13	16.74	10,700,135.25

续上表

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项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					
其中：账龄组合	11,681,358.64	93.15	936,519.30	8.02	10,744,839.34
组合小计	11,681,358.64	93.15	936,519.30	8.02	10,744,839.34
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	859,170.00	6.85	859,170.00	100.00	

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
合计	12,540,528.64	100.00	1,795,689.30	14.32	10,744,839.34

3、应收账款种类说明：

①期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款。

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例	账龄	理由
湖南天贸利达商贸有限公司	858,370.00	858,370.00	100.00	2-3 年	预计无法收回
湘潭钢铁集团有限公司	800.00	800.00	100.00	5 年以上	预计无法收回
合 计	859,170.00	859,170.00	100.00		

②按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	8,475,398.07	5.00	423,769.90	9,179,794.50	5.00	458,989.73
1 至 2 年	1,393,091.50	10.00	139,309.15	1,811,972.78	10.00	181,197.28
2 至 3 年	1,507,127.45	20.00	301,425.49	379,064.40	20.00	75,812.88
3 至 4 年	306,842.40	50.00	153,421.20	178,007.86	50.00	89,003.93
4 至 5 年	178,007.86	80.00	142,406.29	5,018.10	80.00	4,014.48
5 年以上	132,519.10	100.00	132,519.10	127,501.00	100.00	127,501.00
合计	11,992,986.38		1,292,851.13	11,681,358.64		936,519.30

③期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

4、应收账款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	年限	占应收账款总额的比例%
湖南省人力资源和社会保障厅	非关联方	货款及维保服务费	1,751,599.97	1 年以内	13.63
步步高电子商务有限责任公司	非关联方	货款及维保服务费	1,060,000.00	1 年以内	8.25
			108,210.38	3-4 年	0.84
湖南天贸利达商贸有限公司	非关联方	货款	858,370.00	2-3 年	6.68

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	年限	占应收账款总额的比例%
湖南中烟工业有限责任公司	非关联方	货款及维保服务费	531,019.57	1 年以内	4.13
吉祥人寿保险股份有限公司	非关联方	货款及维保服务费	441,367.00	1 年以内	3.43
合计			4,750,566.92		36.96

5、本公司无报告期末已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回的比例较大的应收账款。

6、应收账款中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款情况。

7、本公司报告期无终止确认应收账款的情况。

8、本公司报告期无以应收账款为标的进行证券化的情况。

9、本期无通过重组等其他方式收回的应收款项。

10、本报告期无实际核销的应收款项。

（二）其他应收款

1、按项目列示如下：

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	906,651.00	809,551.00
应收利息		
应收股利		
合计	906,651.00	809,551.00

2、其他应收款按款项性质披露：

项目	期末余额	期初余额
投标保证金	852,810.00	755,710.00
房租、物业押金	53,841.00	53,841.00
合计	906,651.00	809,551.00

3、其他应收款按种类披露：

类别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项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					
账龄组合	906,651.00	100.00	178,376.10	19.67	728,274.90
组合小计	906,651.00	100.00	178,376.10	19.67	728,274.90
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收					
合计	906,651.00	100.00	178,376.10	19.67	728,274.90

续上表

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项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					
账龄组合	809,551.00	100.00	86,678.05	10.71	722,872.95
组合小计	809,551.00	100.00	86,678.05	10.71	722,872.95
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收					
合计	809,551.00	100.00	86,678.05	10.71	722,872.95

4、其他应收款种类说明：

①期末无单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款。

②按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	213,800.00	5.00	10,690.00	245,541.00	5.00	12,277.05
1 至 2 年	128,841.00	10.00	12,884.10	444,010.00	10.00	44,401.00
2 至 3 年	444,010.00	20.00	88,802.00	100,000.00	20.00	20,000.00
3 至 4 年	100,000.00	50.00	50,000.00	20,000.00	50.00	10,000.00
4 至 5 年	20,000.00	80.00	16,000.00		80.00	
合计	906,651.00		178,376.10	809,551.00		86,678.05

⑤ 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

5、其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	年限	占其他应收款总额的比例%
重庆有线电视网络有限公司	非关联方	投标保证金	150,000.00	2-3 年	16.54
湖南省招标有限责任公司保证金专户	非关联方	投标保证金	141,800.00	1 年以内	15.64
湖南科诚科技发展有限公司	非关联方	投标保证金	139,010.00	2-3 年	15.33
长沙县财政局往来资金清算专户	非关联方	投标保证金	100,000.00	3-4 年	11.03
天津滨海招标代理有限公司	非关联方	投标保证金	100,000.00	2-3 年	11.03
合计			630,810.00		69.57

6、本公司无报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回的比例较大的其他应收款。

7、其他应收款中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款。

8、本公司报告期无终止确认其他应收款的情况。

9、本公司报告期无以其他应收款为标的进行证券化的情况。

10、本期无通过重组等其他方式收回的其他应收款。

11、本报告期无实际核销的应收款项。

（三）长期股权投资

1、分类情况

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
对子公司的投资	11,900,000.00					
对联营企业投资	7,868,809.31		7,868,809.31	8,705,847.43		8,705,847.43
合计	7,868,809.31		7,868,809.31	8,705,847.43		8,705,847.43

2、对子公司的投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提资产减值准备	减值准备期末余额
深圳前海沃顿创新投资管理有限公司	11,900,000.00			11,900,000.00		

合计	7,868,809.31	7,868,809.31	8,705,847.43	8,705,847.43
----	--------------	--------------	--------------	--------------

3、对联营、合营企业投资

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业					
苏州华苏亚沃顿医疗科技股份有限公司	8,705,847.43			-837,038.12	
小计	8,705,847.43			-837,038.12	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业						
苏州华苏亚沃顿医疗科技股份有限公司					7,868,809.31	
小计					7,868,809.31	

(四) 营业收入及营业成本

1、营业收入及营业成本按照类别列示:

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
一、营业收入		
1、主营业务收入	10,648,909.84	8,305,237.86
2、其他业务收入		
合计	10,648,909.84	8,305,237.86
二、营业成本		
1、主营业务成本	7,528,291.64	5,391,539.24
2、其他业务成本		
合计	7,528,291.64	5,391,539.24

2、主营业务收入、成本按业务内容分类:

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
----	--------------	--------------

	收入	成本	收入	成本
系统集成服务	6,897,223.48	1,653,738.70	4,891,935.98	3,747,982.01
IT 外包服务	3,751,686.36	5,874,552.94	3,413,301.88	1,643,557.23
合计	10,648,909.84	7,528,291.64	8,305,237.86	5,391,539.24

3、本公司本期前五名客户收入

单位名称	与本公司关系	金额	占公司全部营业收入的比例%
袁隆平农业高科技股份有限公司	非关联方	1,820,684.89	17.10
湖南省人力资源和社会保障厅	非关联方	1,652,452.83	15.52
湖南省农村信用社联合社	非关联方	1,416,666.70	13.30
中联重科股份有限公司	非关联方	1,302,418.31	12.23
国防科技大学电子科学与工程学院	非关联方	1,100,940.21	10.34
合计		7,293,162.94	68.49

十一、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）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	38,283.56	
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	-2,171,449.38	税收滞纳金、罚金
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	-2,133,165.82	
所得税影响额		
合计	-2,133,165.82	

（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	-11.76%	-0.12	-0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.95%	-0.05	-0.05

本财务报告于 2018 年 8 月 30 由公司第二届董事会第八次会议审议通过并批准报出。

沃顿信息科技（湖南）股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日