



瀚远科技

NEEQ : 430610

江苏瀚远科技股份有限公司

(Jiangsu Hanwin Technology Co.,Ltd.)



年度报告

— 2018 —

公司年度大事记



公司正式发布《县（区）级文物安全日常巡查智能监管平台》，全掌上操作，便捷易用。



公司凭借多年的信用评价工作积累，荣膺中国软件行业协会认定的“中国软件诚信示范企业”称号。



公司自主研发了“瀚智”品牌智能硬件产品，并逐步形成了用于多类系统集成项目的可编程自动控制器（PAC）产品、智能照明系统产品、节能温控器产品、多元传感器系列。

苏州工业园区市市场监管综合业务平台



公司相继中标苏州常熟市、工业园区和吴江区的市场监管综合业务平台，标志着“互联网+智慧监管”创新监管模式取得市场认可，为下一步“智慧监管”平台的推广奠定了坚实基础。

目 录

公司年度大事记	2
第一节 声明与提示	5
第二节 公司概况	7
第三节 会计数据和财务指标摘要	9
第四节 管理层讨论与分析	12
第五节 重要事项	22
第六节 股本变动及股东情况	25
第七节 融资及利润分配情况	27
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况	29
第九节 行业信息	32
第十节 公司治理及内部控制	33
第十一节 财务报告	37

释义

释义项目		释义
瀚远科技、公司、母公司	指	江苏瀚远科技股份有限公司
亿瀚元	指	苏州工业园区亿瀚元信息技术有限公司
凯合科技	指	苏州工业园区凯合科技有限公司
科创公司	指	苏州市科技创新创业投资有限公司
西安瀚恒	指	西安瀚恒信息科技有限公司
瀚泽投资	指	苏州瀚泽投资管理合伙企业(有限合伙)
《公司章程》	指	《江苏瀚远科技股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
元	指	人民币元
报告期	指	2018年1月1日至2018年12月31日
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
首创证券、主办券商	指	首创证券有限责任公司
中投证券	指	中国中投证券有限责任公司

第一节 声明与提示

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

公司负责人肖峻涛、主管会计工作负责人江燕及会计机构负责人（会计主管人员）许毓婷保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、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

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
应收账款余额较大的风险	2018年12月31日，公司合并口径的应收账款账面价值为9,349.09万元，占同期总资产的73.13%，占营业收入的比重为75.18%。尽管公司的主要客户为实力较雄厚的大型房地产企业及政府软件服务客户，其资本实力强、信誉度高，历史上应收账款回款质量良好，应收账款发生大面积、大比例坏账的可能性较小，但由于公司应收账款数额较大，一旦发生坏账，将会对公司经营造成不利影响。
主要客户和经营地域相对集中的风险	2018年度，按合并口径计算公司向前五大客户销售实现的营业收入占全部营业收入的比重为27.51%。公司的主要客户集中在公司所在地苏州地区，报告期内母公司向苏州以外地区客户销售实现的营业收入占比为18.25%，按合并口径计算苏州地区实现的营业收入在2018年度占比为79.73%，较2017年下降0.26%。公司在未来仍将继续拓展苏州地区以外的市场，避免公司经营地域集中的风险。
经营业绩对政府补助和税收优惠政策依赖较大的风险	公司于2014年取得国家级高新技术企业证书，并于2017年通过资格复审，在报告期内减按15%的优惠税率缴纳企业所得税；根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）附件3中第一条第二十六款规定，公司提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。2018年度，公司享受的政府补助、所得税优惠、免征增值税合计为209.11万元，较上年下降38.84%。如果公司

	今后不能如期通过高新技术企业资质复审, 国家关于技术转让、技术开发等收入的免税政策发生变化或者公司不能继续获取相关项目的政府补助, 可能会对公司的经营业绩产生重大的影响。
本期重大风险是否发生重大变化:	是

公司 2017 年度营业收入 112,345,902.5 元(经审计), 归属于挂牌公司股东的净利润为-10,793,114.96 元(经审计), 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-13,176,369.23 元(经审计)。

公司 2018 年度营业收入 124,348,788.33 (经审计), 归属于挂牌公司股东的净利润为 3,979,792.75 元(经审计), 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,488,650.79 元(经审计)。

本期净利润未出现亏损, 不存在经营亏损风险。

第二节 公司概况

一、 基本信息

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

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	江燕
职务	副总经理、董事会秘书、财务负责人
电话	0512-62882155
传真	0512-62882229
电子邮箱	jiangyan@hanwintech.com
公司网址	www.hanwintech.com
联系地址及邮政编码	苏州工业园区汀兰巷 183 号 7 栋 B 座 215026
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司新三板事务部

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2002 年 11 月 25 日
挂牌时间	2014 年 1 月 24 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业 I-软件和信息技术服务业 I65-信息系统集成服务 I652-信息系统集成服务 I6520
主要产品与服务项目	计算机软硬件、网络通讯设备(不含卫星地面接收设备)、多媒体、电子产品、仪器仪表及信息产业相关产品的研究开发、销售、维护;环保工程设计、施工和服务;提供计算机系统集成的技术服务、转让及咨询服务;销售办公自动化设备,研发安装电子产品,经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材的进口业务,综合布线工程、建筑智能化、机电安装、城市及道路照明工程的设计、施工和服务。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	27,950,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	无

实际控制人及其一致行动人	肖峻涛
--------------	-----

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91320000744821768J	否
注册地址	苏州工业园区汀兰巷 183 号 7 栋 B 座	否
注册资本（元）	27,950,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	首创证券
主办券商办公地址	北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	沈在斌、张伟
会计师事务所办公地址	南京市建邺区江东中路 215 号凤凰文化广场 B 幢 11 层

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 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	124,348,788.33	112,345,902.50	10.68%
毛利率%	25.25%	11.75%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,979,792.75	-10,807,486.77	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,488,650.79	-13,210,599.24	-
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）	10.34%	-25.80%	-
加权平均净资产收益率%（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）	9.07%	-31.53%	-
基本每股收益	0.14	-0.39	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	127,847,308.69	114,698,599.50	11.46%
负债总计	87,374,558.13	78,205,641.69	11.72%
归属于挂牌公司股东的净资产	40,472,750.56	36,492,957.81	10.91%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.45	1.31	10.69%
资产负债率%（母公司）	66.03%	66.75%	-
资产负债率%（合并）	68.34%	68.18%	-
流动比率	1.41	1.40	-
利息保障倍数	10.22	-	-

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	8,262,489.61	-15,194,172.78	-
应收账款周转率	1.18	1.13	-
存货周转率	34.26	46.43	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	11.46%	-9.29%	-
营业收入增长率%	10.68%	-12.67%	-
净利润增长率%	-	-299.13%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	27,950,000	27,950,000	-
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	539,012.86
委托他人投资或管理资产的损益	37,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.09
非经常性损益合计	576,512.95
所得税影响数	85,370.99
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	491,141.96

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 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
应收票据	-	-		
应收账款	87,825,341.17	-		
应收票据及应收账款	-	87,825,341.17		
应付票据	7,790,177.85	-		
应付账款	50,161,227.67	-		
应付票据及应付账款	-	57,951,405.52		
管理费用	17,888,262.47	8,836,554.50		
研发费用	-	9,051,707.97		

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业 I-软件和信息技术服务业 I65-信息系统集成服务 I652-信息系统集成服务 I6520。

公司主营业务涵盖软件开发与服务及建筑智能化服务，其中软件开发与服务主要包括文化遗产保护信息化和智慧政务行业。

在文化遗产保护信息化领域，公司是江苏省科技厅授予的省内唯一的文物监测工程技术研究中心，是中国文物监测最佳方案设计和全国十佳文博技术产品研发单位，有着十余年中国文化遗产地信息化服务经验。秉持“为文化遗产行业客户提供预防性保护全面解决方案”的服务理念，公司已形成集信息化方案设计咨询、软件平台开发、信息集成工程设计施工和文化遗产数据服务于一体的“智慧文物”服务平台，参与了多年中国申报世界文化遗产项目的监测和遗产数字档案服务工作；同时致力于与文化遗产地合作，为社会公众提供文化创新信息产品，延续和传承历史文化记忆。

在智慧政务领域，公司是江苏省内领先的政务软件开发和服务提供商，在公共租赁住房平台管理、通用政务和协同办公、低碳能源公共服务、外贸数据分析等方面颇有建树。通过构建多元、普惠的民生信息服务体系，积极发展公众服务智慧创新应用，向社会大众提供更加方便、及时、高效的公共服务；依托“政务管理+信息化融合”核心，以构建“互联网+政务”和“服务型政府”为指导思想，不断推进新型智慧城市建设，助力打造透明高效的服务型政府。

在建筑智能化领域，公司具备电子与智能化工程专业承包一级资质、建筑智能化系统设计专项甲级资质、安防工程企业一级资质、音视频集成工程一级资质和信息系统集成及服务三级资质。公司依靠优秀的项目管理流程和经验，让客户能体验到先进、高效、稳定、开放的应用集成服务。

公司几大业务领域优势互补，逐渐形成了文博安防行业智能化解决方案以及基于物联网的智慧公租房解决方案，并将公司自行研发的硬件产品应用其中，以提升竞争力，满足客户多样化需求。

公司销售模式以直销为主。首先通过对目标客户的售前调研，了解其需求及购买能力，并按照客户的个性需求定制产品。此后，通过现场推介公司的产品及成功案列，结合行业认知情况展示公司的研发能力，聚焦公司产品、服务给客户带来的价值增值，最终通过公开招标或者商务谈判达成销售协议。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

报告期内，公司实现营业收入 12,434.88 万元，同比增长 10.68%；合并净利润 397.98 万元，母公司净利润 486.78 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 12,784.73 万元，同比增长 11.46%，净资产为 4,047.28 万元，同比增长 10.91%。

1. 文化遗产保护信息化领域

公司逐步形成涵盖世界文化遗产监测、文物安全监管、文物基础数据整合利用和智慧博物馆等细分化、更为专业的解决方案，开启了文物保护管理新模式。

世界文化遗产监测产品，主要通过勘查文化遗产本体病害、周边环境和保护管理现状，按照联合国教科文组织和国家文物局制定的监测体系规范，利用实时传感器、专业仪器设备、无人机航拍等技术手段采集总体格局变化、遗产要素单体、本体与载体病害、建设控制和保护管理行为等相关数据。通过监测数据采集平台软件将上述数据整合传输到文化遗产监测预警管理平台（包括 GIS 管理、监测管理、预警处置、遗产信息、遗产健康评估和公众参与等功能）。遗产地管理人员利用平台各类提醒通知，及时进行预警处理保护管理工作。该产品同样适用于众多中国文化遗产客户。

文物安全监管平台，主要为文物部门工作人员、义务文保员、文物志愿者提供移动巡查移动端，帮助他们高效进行各类文物点巡查；通过安防视频技术和微蜂窝采集技术实时采集手机信号实现报警集成和决策支持。省、市、区县三级文物管理部门都可以通过客户端或移动端及时查看巡查记录和异常处理记录，并及时督察抽查，及时解决安全隐患，确保文物安全。

文物基础数据整合利用，主要是按照文物基础数据共享规范，打通不同的文物业务管理系统，实现不可移动文物、文保单位基础信息、文物安全、文保工程、文保专项资金、可移动文物、收藏单位和考古发掘等业务数据统一管理和省、市、区县、基层文保单位的数据共享。该方案形成了文物利用信息公开目录，使社会公众可以通过手机移动端和电脑客户端等形式，方便地获取历史文化信息，促进文物资源的利用，让文物活起来。

智慧博物馆，采用三维扫描和近景摄影技术对博物馆的珍藏文物进行数字化信息采集，并通过数字化藏品资源数据库管理；通过虚拟现实技术、魔墙、多媒体互动、官网、微信公众号等技术和载体，将数字藏品及其文创产品更全面、更交互地展示给社会公众；博物馆工作人员通过平台实现对人（观众、工作人员）、物（藏品、展厅、库房、设备和网络等）、活动（征集、保护、研究、传播、展览等）和数据（本体、环境、安全、观众、档案、网络）的智慧化管理。

报告期内，公司为京杭大运河、景德镇御窑厂遗址、福建土楼等十多个文化遗产地提供遗产监测服务；同时为江苏省文物局及十余个市级文物局、扬州个园等三十多个客户提供文物安全监管平台方案设计、文博安防方案设计和工程施工服务；为苏州市文保所、牛河梁遗址管理局等二十个省市文物管理部门、文保单位提供文物基础数据库（四有档案）软件开发和档案数据化服务。公司首次在江苏、甘肃等地开展博物馆数字化保护和预防性保护业务，标志着公司确定对博物馆的智慧保护、智慧管理和智慧服务的新战略的顺利实施。

2. 智慧政务领域

公司通过行业布局、模式创新、市场拓展和产品研发，使智慧政务服务日趋完善。

智慧租赁作为重点业务版块，行业积淀愈发深厚、协同优势更趋明显。报告期内，公司扩大了在“物联网+智慧租赁”方面的投入，智能安防、智能门锁、智能水电表和烟感等一系列智能化设备的研发与集成，标志着自主产权物联网集成平台的最终形成；通过和智慧租赁业务平台的整合，建立覆盖住房保障、人才公寓、长租公寓、租赁监管和资产监管的软硬件服务体系。同期，公司成功签约广州开发区人才集团、上海临港公租房公司、青岛西海岸保障房中心、湖南省直机关工委和苏州住建局等多个重点项目，使得产品的市场广度和深度得到进一步拓展，行业市场占有率得到显著提升，业务辐射全国。

在政务信息化方面，公司成功签约苏州“智慧物价”平台，多项研发成果在项目中得到成功应用，

并在年内项目顺利验收，为后续平台推广奠定了坚实基础；报告期内，公司承接的常熟市场监管综合业务平台顺利通过专家组验收，并正式投入使用。下半年，公司再次中标苏州工业园区和苏州吴江区市场监管综合业务平台两个重大项目，标志着公司精心打造的“互联网+智慧监管”创新监管模式取得市场认可！

3.建筑智能化领域

公司与国内知名开发商紧密合作，继续保持业绩的稳步增长，同时为多地文化遗产地及文物博物馆提供了相关智能化解决方案。

作为一家高新技术企业，公司深知研发能力对业务开拓的重要性。报告期内，公司通过技术创新和实际项目应用，形成了智能照明、智能温控、智能网关三条系列化产品线。

其中，自主研发的智能照明系统产品，将传统的智能照明项目中的节点平均造价成本降低 30%以上，利用成本控制提高项目利润率。该产品综合了自动控制、网络通信、现场总线、嵌入式软件、照明技术等多方面的知识，性能稳定可靠，比同类系统造价降低 30%。

公司自主研发的智能温控系统，兼容市面上 90%以上品牌的空调产品。该产品采用国际最先进的微电脑控制芯片，苹果风格大屏幕液晶显示，同时兼容阿里语音平台，通过手机 APP 控制的同时可实现语音控制。下一步公司将加大研发力度，进一步融入国内一线物联产品生态圈，打造公司自主知识产权的互联网硬件产品。

公司自主研发的智能网关产品，已成功应用于建筑智能化领域的多个项目中，在项目成本及应用等各方面的优势愈发明显。

(二) 行业情况

从不可移动文物安全在线监管、文博安防到文物监测，从博物馆预防性保护、数字化保护到智慧博物馆，文物行业信息化也逐渐走向平台整合。同时“文旅融合”可以更好地使文化遗产信息化既为管理部门提供数据决策支撑，又能为社会公众提供数据服务。

推进“互联网+政务服务”，是贯彻落实党中央、国务院决策部署，把简政放权、放管结合、优化服务改革推向纵深的关键环节，对加快转变政府职能，提高政府服务效率和透明度，便利群众办事创业，进一步激发市场活力和社会创造力具有重要意义。

(三) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	22,854,510.07	17.88%	11,551,395.40	10.07%	97.85%
应收票据与应收账款	93,857,362.30	73.41%	87,825,341.17	76.57%	6.87%
存货	3,246,943.10	2.54%	2,179,519.05	1.90%	48.98%
投资性房地产	0	0%	0	0%	0%
长期股权投资	0	0%	0	0	0%
固定资产	1,898,177.22	1.48%	1,718,984.50	1.50%	10.42%
在建工程	0	0	0	0	0%
短期借款	5,000,000.00	3.91%	9,726,036.44	8.48%	-48.59%

长期借款	0	0	0	0	0%
其他流动资产	38,347.70	0.03%	4,103,115.42	3.58%	-99.07%
预收款项	1,226,419.17	0.96%	394,526.47	0.34%	210.86%
其他应付款	447,563.61	0.35%	180,632.92	0.16%	147.78%
无形资产	123,733.42	0.10%	229,183.46	0.20%	-46.01%
应付票据与应付账款	70,604,518.09	55.23%	57,951,405.52	50.52%	21.83%
资产总计	127,847,308.69	-	114,698,599.50	-	11.46%

资产负债项目重大变动原因:

- 1、货币资金较上年同期增长 97.85%，主要系采购付款减少，购买商品、接受劳务支付的现金较上年减少 24.93%，支付各项税费支出较上年减少 53.18%；
- 2、存货较上年增长 48.98%，主要系期末库存商品较上年增加 63.64%；
- 3、短期借款较上年同期减少 48.59%，主要系公司向授信银行申请的流动资金贷款较去年同期减少 36.55%所致；
- 4、其他流动资产较上年同期减少 99.07%，主要系期末购买宁波银行苏州分行所售保本浮动收益型理财产品较去年同期减少 100.00%所致；
- 5、预收账款较上年同期增长 210.86%，主要系本年业务量较去年持续增长，相应预收工程款也相应增长；
- 6、其他应付款较上年同期增长 147.78%，主要系子公司期末应付个人报销款较去年同期增长 297.66%所致；
- 7、无形资产较上年同期减少 46.01%，主要系本期摊销办公及开发用系统软件 10.5 万所致；
- 8、应付账款 2018 年期末较期初增长 1246 万，主要系 2018 年与部分供应商较 17 年账期变长，货款支付延后，2018 年支付的货款较 18 年减少所致。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	124,348,788.33	-	112,345,902.50	-	10.68%
营业成本	92,956,375.34	74.75%	99,150,788.27	88.25%	-6.25%
毛利率%	25.25%	-	11.75%	-	-
管理费用	7,911,561.39	6.36%	8,836,554.50	7.87%	-10.47%
研发费用	10,133,130.37	8.15%	9,051,707.97	8.06%	11.95%
销售费用	5,513,401.51	4.43%	5,820,377.49	5.18%	-5.27%
财务费用	380,184.18	0.31%	227,840.49	0.20%	66.86%
资产减值损失	3,752,232.80	3.02%	4,162,419.95	3.71%	-9.85%
其他收益	539,012.86	0.43%	2,813,172.66	2.50%	-80.84%
投资收益	37,500.00	0.03%	0	0%	100%
公允价值变动收益	0	0%	0	0%	0%

资产处置收益	0	0%	0	0%	0%
汇兑收益	0	0%	0	0%	0%
营业利润	4,201,874.62	3.38%	-12,450,110.63	-11.08%	-
营业外收入	0.09	0%	0.93	0%	-90.32%
营业外支出	0	0	0	0	0%
净利润	3,979,792.75	3.20%	-10,807,486.77	-9.62%	-
所得税费用	222,081.96	0.18%	-1,642,622.93	-1.46%	-

项目重大变动原因:

- 1、财务费用较上年增加 66.86%，系本年公司利息收入较上年减少 55.14%所致；
- 2、其他收益较上年减少 80.84%，系本年公司收到的政府补贴较上年减少 80.35%所致；
- 3、营业利润较上年大幅增长，主要系本年公司软件业务毛利较上年增长 203.80%所致。本年公司软件业务收入较上年增加 98.11%，软件开发人员的薪资保持上年水平，软件业务的成本并未上升；
- 4、所得税费用较上年大幅增长，系本年递延所得税费用较上年增加 186.47 万元所致。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	124,348,788.33	112,345,902.50	10.68%
其他业务收入	0	0	0%
主营业务成本	92,956,375.34	99,150,788.27	-6.25%
其他业务成本	0	0	0%

按产品分类分析:

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
信息系统集成	85,251,352.86	68.56%	83,229,600.84	74.08%
销售商品	4,713,234.80	3.79%	11,759,976.13	10.47%
软件开发及服务	34,384,200.67	27.65%	17,356,325.53	15.45%
合计	124,348,788.33	100%	112,345,902.50	100%

按区域分类分析:

适用 不适用

收入构成变动的的原因:

报告期内，本期软件业务收入较上年同期增长 98.11%，主要系智慧政务及智慧文物等软件业务新签合同额较上年同期增长 163.57%所致。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	中国核工业华兴建设有限公司	15,635,600.00	12.57%	否
2	苏州兆祥房地产开发有限公司	5,990,953.93	4.82%	否
3	苏州工业园区市场监督管理局	4,512,000.00	3.63%	否

4	苏州工业园区科技发展有限公司	4,208,026.63	3.38%	否
5	昆山市花桥中学	3,864,285.75	3.11%	否
合计		34,210,866.31	27.51%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	无锡市隼航科技电气有限公司	3,624,782.00	14.10%	否
2	厦门市韩通数码科技有限公司	2,978,249.20	11.58%	否
3	上海三思电子工程有限公司	836,793.00	3.25%	否
4	广东安居宝数码科技股份有限公司	716,260.00	2.79%	否
5	苏州市捷顺智能科技有限公司	554,112.00	2.15%	否
合计		8,710,196.20	33.87%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	8,262,489.61	-15,194,172.78	-
投资活动产生的现金流量净额	513,183.03	-1,482,835.19	-
筹资活动产生的现金流量净额	-5,181,714.62	4,460,937.54	-

现金流量分析：

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年净增加 23,456,662.39 元，主要系购买商品、接受劳务支付的现金较上年减少 24.93%，支付各项税费支出较上年减少 53.18%所致；投资活动产生的现金流量净额较上年净增加 1,996,018.22 元，主要系上年购买中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行发售的国家开发银行 2017 年第十一期金融债券（债券简称“17 国开 11”，债券代码 170211）100.08 万元于本年到期所致；公司筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 216.16%，主要系本年取得借款收到的现金较上年减少 36.55%，偿还债务支付的现金较上年增加 78.59%所致。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

西安瀚恒的期末总资产为 205.22 万元，期末净资产-30.13 万元，本期营业收入达到 316.00 万元。报告期内，贵州瀚泓科技有限公司工商登记停止办理。

2、委托理财及衍生品投资情况

报告期内，公司赎回 2017 年购买之宁波银行苏州分行所售保本浮动收益型理财产品 300 万；赎回 2017 年购买之中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行发售的国家开发银行 2017 年第十一期金融债券（债券简称“17 国开 11”，债券代码 170211）100.08 万元。截止期末公司未持有委托理财及衍生品投资。

(五) 非标准审计意见说明

适用 不适用

(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

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
应收票据	-	-		
应收账款	87,825,341.17	-		
应收票据及应收账款	-	87,825,341.17		
应付票据	7,790,177.85	-		
应付账款	50,161,227.67	-		
应付票据及应付账款	-	57,951,405.52		
管理费用	17,888,262.47	8,836,554.50		
研发费用	-	9,051,707.97		

(七) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

(八) 企业社会责任

公司作为一家新三板挂牌的公众企业，诚信经营、依法纳税是公司承担社会责任、服务社会公众的第一责任。

公司为强化员工专业技能，加强团队建设，特设立瀚远科技软件学院，以聘请外部讲师、内部高级管理人员，组织开展多场员工培训。

三、持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。

公司在报告期内新增 8 项软件著作权、1 个软件产品、1 项发明专利受理。

四、未来展望

是否自愿披露

是 否

(一) 行业发展趋势

全国文物安全形势日益严峻，文物安全责任重大。加强文物安全日常巡查成为各级主管部门的重中

之重，但又面临文物点多、分布面广、人员编制少等困难。瀚远文物安全监管解决方案可以提供多种技术手段对文物进行高效巡查和实时监管，科学记录发现安全隐患和依法依规处理的过程，为文物安全保驾护航。所以公司的业务是可持续性的，也是具有极大的社会意义的。

随着机构改革落地和数字中国建设背景下，电子政务新一轮黄金发展期的序幕已经拉开。政务信息化工作已经迈入集约整合、全面互联、协同共治、共享开放、安全可信的新阶段，构建形成大平台共享、大数据治理、大系统共治已成为当前政务信息化的核心工作。在国家 and 市场一系列公共租赁政策激励和支持下，住房租赁市场也将成为下一个蓝海。2019年，公司通过不断完善“互联网+政务服务”和“物联网+智慧租赁”整体解决方案，面向政府和公众需求，围绕“架构重构+功能升级”进一步提升公司产品的核心竞争力，迎接市场黄金发展期的到来。

2018年是物联网元年，根据国际数据公司(IDC)的统计，到2020年物联网预计将产生3440亿美元的额外收入，同时还会降低1770亿美元的经营成本。IDC的数据显示，到2021年，物联网支出将达到1.4万亿美元。其主要应用模型之一就是智慧社区和智慧城市，比如：部署在社区的智能传感器将记录步行路线、建筑物占用、污水流量和全天温度变化等所有内容，目的是为居住在那里的人们创造一个舒适、方便、安全和干净的环境。公司自主研发的多款产品，均以物联网技术为核心，以智能建筑、智慧社区、智慧城市为主要研发应用方向。

(二) 公司发展战略

在文化遗产保护信息化领域，瀚远科技将利用物联网技术，实时感知和采集文物本体与赋存环境数据；利用大数据、云计算和商业智能技术处理和分析海量数据；利用移动应用和人工智能技术进行业务协同管理和辅助决策。在这个体系的思路中，公司希望能够“保护和利用”并行——监测预警文物档案是保护，利用瀚远科技自身深厚的文物保护功底，来为公众提供服务；公众也希望能够通过更丰富的方式了解历史，用信息化的手段更好地体验文保单位的项目。

在智慧政务领域，公司将遵循“互联网+政务服务”战略，按照建设服务型政府的要求，通过创新服务模式，推进数据共享，打通信息孤岛，推行公开透明服务，共享“互联网+政务服务”发展成果。公司逐步在“互联网+大数据”和“物联网+智慧租赁”理念创新、技术创新及实践方面取得了一定优势，随着数据治理、政务服务信息空间模式的推广，公司将进一步优化拓展各省市政务产品的销售渠道，持续调整并完善产品结构，扩大在电子政务和公共租赁领域的领先优势。

2019年，公司在完善现有产品的同时，将瞄准未来智慧文物、智慧政务及建筑智能化发展热点，培育新技术提高核心竞争力，继续发掘公司业务条线的共性产品，使各条产品线融入物联生态圈，确保公司稳定、高速、可持续发展。

(三) 经营计划或目标

瀚远科技将依托世界遗产监测、文物安全监管、文物基础数据整合利用和智慧博物馆等成熟的软件产品和服务方案，为全国文物行业客户提供注重实效、周到和快速交付的产品和服务。2019年，市场占有率将进一步扩大并形成新的持续增长点。

2019年，公司将持续加大对政务服务、市场监管、数据治理和智慧租赁行业的研发投入，重点开展大数据治理平台、市场监管综合平台和智慧租赁服务平台等细分行业的市场推广，形成从业务咨询、顶层规划、系统开发、平台集成到数据运营的信息化建设全生命周期服务体系。公司秉承开放、发展、共赢的合作精神，注重技术创新与产业合作，与中国电信、浙江大华、上海多灵等众多国内知名企业进行战略合作，共同推动行业发展和业务模式创新，进一步巩固公司在公共租赁行业的领先优势。

加快智能创新产品研发进度，持续完善“瀚智”品牌智能硬件产品系列，已研发成型的可编程自动控制器(PAC)，将在更多的应用场景中使用。传感器类产品，将进一步调整优化产品销售结构及营销策

略, 适时开展系列化产品外观设计工作, 保证产品质量得到有效提高、成本进一步降低。智能温控器产品, 将加快研发基于物联平台的通用智能温控器硬件产品, 以及相应的 APP 软件。

(四) 不确定性因素

-

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、 应收账款余额较大的风险:

2018 年 12 月 31 日, 公司合并口径的应收账款账面价值为 9,349.09 万元, 占同期总资产的 73.13%, 占营业收入的比重为 75.18%。尽管公司的主要客户为实力较雄厚的大型房地产企业及政府软件服务客户, 其资本实力强、信誉度高, 历史上应收账款回款质量良好, 应收账款发生大面积、大比例坏账的可能性较小, 但由于公司应收账款数额较大, 一旦发生坏账, 将会对公司经营造成不利影响。

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

2、 主要客户和经营地域相对集中的风险:

2018 年度, 按合并口径计算公司向前五大客户销售实现的营业收入占全部营业收入的比重为 27.51%。公司的主要客户集中在公司所在地苏州地区, 报告期内母公司向苏州以外地区客户销售实现的营业收入占比为 18.25%, 按合并口径计算苏州地区实现的营业收入在 2018 年度占比为 79.73%, 较 2017 年下降 0.26%。公司在未来仍将继续拓展苏州地区以外的市场, 避免公司经营地域集中的风险。

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

3、 经营业绩对政府补助和税收优惠政策依赖较大的风险:

公司于 2014 年取得国家级高新技术企业证书, 并于 2017 年通过资格复审, 在报告期内减按 15% 的优惠税率缴纳企业所得税; 根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36 号) 附件 3 中第一条第二十六款规定, 公司提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。2018 年度, 公司享受的政府补助、所得税优惠、免征增值税合计为 209.11 万元, 较上年下降 38.84%。如果公司今后不能如期通过高新技术企业资质复审, 国家关于技术转让、技术开发等收入的免税政策发生变化或者公司不能继续获取相关项目的政府补助, 可能会对公司的经营业绩产生重大的影响。

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

(二) 报告期内新增的风险因素

-

第五节 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	五.二.(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	五.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	□是 √否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	□是 √否	
是否存在股权激励事项	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	五.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	五.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

√是 □否

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	1,365,258.4	2,430,400	3,795,658.4	9.38%

2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、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
北京傲志众达科技发展有限公司	江苏瀚远科技股份有限公司	设备尾款结算存在争议	2,430,400	6.01%	否	2019年4月10日
总计	-	-	2,430,400	6.01%	-	-

未结案件的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响					
原告	被告	案由	受理法院	标的额	案件进展情况
本公司	北京傲志众达科技发展有限公司	买卖合同纠纷	北京市第一中级人民法院	2,430,400.00	尚未开庭

本公司因买卖合同纠纷被北京傲志众达科技发展有限公司起诉，一审判决本公司支付 2,430,400.00 元，本公司不服向北京市第一中级人民法院上诉，要求撤销一审判决，截至 2018 年 12 月 31 日，该案件尚未开庭。

3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、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	判决或仲裁结果	临时公告披露时间
江苏瀚远科技股份有限公司	苏州工业园区恒宇置业有限公司	工程款拖欠支付	1,365,258.4	一、苏州工业园区恒宇置业有限公司于判决生效之日起十日内支付江苏瀚远科技股份有限公司工程款 1365258.4 元及逾期付款利息；二、江苏瀚远科技股份有限公司在 1365258.4 元范围内就其施工的案涉工程折价或拍卖的价款享有优先受偿权。	2019 年 4 月 10 日
总计	-	-	1,365,258.4	-	-

报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响：

该诉讼对公司经营和公司财务无不利影响。

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	30,000,000	18,000,000
6. 其他	550,000	491,466

(三) 承诺事项的履行情况

公司股东亿瀚元出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺不在中国境内外直接或间接从事或参与任何

在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权。在报告期内严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

公司股东凯合科技出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权。在报告期内严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

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

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

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

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	冻结	3,800,000	2.98%	诉讼
货币资金	冻结	4,412,594.88	3.45%	保函保证金和银行承兑汇票保证金
总计	-	8,212,594.88	6.43%	-

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

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

(二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	肖峻涛	5,005,000	-	5,005,000	17.9070%	3,753,750	1,251,250
2	苏州工业园区亿瀚元信息技术有限公司	4,260,800	-	4,260,800	15.2444%	-	4,260,800
3	赵吉山	1,297,400	1,480,000	2,777,400	9.9370%	-	2,777,400
4	陈明峰	0	2,512,200	2,512,200	8.9882%	-	2,512,200
5	苏州瀚泽投资管理合伙企业(有限合伙)	2,098,200	-	2,098,200	7.5070%	-	2,098,200
合计		12,661,400	3,992,200	16,653,600	59.5836%	3,753,750	12,899,850

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

肖峻涛持有亿瀚元 54.1308%的股权、持有瀚泽投资 53.934%的股权，为公司的实际控制人。

二、优先股股本基本情况

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

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

2018 年 8 月 22 日，公司原第一大股东江苏华睿投资管理有限公司通过全国中小企业股份转让系统以做市转让方式减持 1,480,000 股，交易完成后持有公司股份 3,790,000 股，持股比例由 18.8551% 减少到 13.5599%。肖峻涛因持有公司股份 5,005,000 股，占公司总股本的 17.9069%，被动成为公司第一大股东。

截至期末，肖峻涛持有公司股份 5,005,000 股，持股比例为 17.9069%，为公司第一大股东。苏州工业园区亿瀚元信息技术有限公司持有公司股份 4,260,800 股，持股比例为 15.2444%，为公司第二大股东。瀚泽投资持有公司股份 2,098,200 股，持股比例为 7.51%。凯合科技持有公司股份 1,045,766 股，持股比例为 3.74%。报告期内，公司无控股股东。

(二) 实际控制人情况

期初，肖峻涛通过直接及间接方式可控制公司股份 12,409,766 股（其中直接持有公司股份 5,005,000 股，间接控制公司股份 7,404,766.00 股 [注]），占公司总股本的 44.40%，依其可实际支配的公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响，为公司实际控制人。注：肖峻涛持有亿瀚元 54.13% 股权（亿瀚元持有公司股份 4,260,800 股）、持有凯合科技 99% 股权（凯合科技持有公司股份 1,045,766 股）、持有瀚泽投资 53.93% 股权（瀚泽投资持有公司股份 2,098,200 股），肖峻涛依其在亿瀚元、凯合科技及瀚泽投资的股权比例，可以对上述三家公司实施控制。

截至期末，肖峻涛通过直接及间接方式控制的公司股份数未发生变化。

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

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、债券融资情况

适用 不适用

债券违约情况

适用 不适用

公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

四、间接融资情况

适用 不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
流动资金贷款	宁波银行股份有限公司苏州分行	1,000,000	-	2018年6月04日至2019年6月4日	否
流动资金贷款	宁波银行股份有限公司苏州分行	1,000,000	-	2018年6月04日至2019年8月2日	否
流动资金贷款	招商银行股份有限公司苏州分行干将路支行	1,440,000	-	2018年1月09日至2018年11月28日	否
流动资金贷款	中国农业银行苏州工业园区支行	1,000,000	-	2018年2月09日至2018年12月05日	否
流动资金贷款	中国农业银行苏州工业园区支行	1,000,000	-	2018年2月09日至2019年2月08日	否
流动资金贷款	中国农业银行苏州工业园区支行	1,000,000	-	2018年8月23日至2019年8月22日	否
流动资金贷款	中国农业银行苏州工业园区支行	1,000,000	-	2018年12月12日至2019年12月11日	否
流动资金贷款	宁波银行股份有限公司苏州分行	1,000,000	-	2017年6月09日至2018年6月01日	否

流动资金贷款	宁波银行股份有限公司苏州分行	1,000,000	-	2017年11月10日至2018年8月01日	否
流动资金贷款	中信银行股份有限公司苏州金鸡湖支行	1,400,000	-	2017年5月05日至2018年2月03日	否
流动资金贷款	上海浦东发展银行苏州分行	1,000,000	-	2017年11月21日至2018年11月21日	否
流动资金贷款	招商银行股份有限公司苏州分行干将路支行	1,004,300.50	-	2017年7月06日至2018年7月05日	否
流动资金贷款	招商银行股份有限公司苏州分行干将路支行	1,621,735.94	-	2017年7月25日至2018年7月24日	否
流动资金贷款	招商银行股份有限公司苏州分行干将路支行	700,000	-	2017年8月15日至2018年8月14日	否
流动资金贷款	中国农业银行苏州工业园区支行	2,000,000	-	2017年3月01日至2018年2月05日	否
合计	-	17,166,036.44	-	-	-

违约情况

适用 不适用

五、 权益分派情况

报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
肖峻涛	董事长、总经理	男	1975年3月	硕士	2016-12至2019-12	是
蔡红力	董事	男	1978年9月	硕士	2016-12至2019-12	否
毛部生	董事	男	1956年9月	硕士	2016-12至2018-5	否
严东升	董事	男	1971年5月	本科	2018-5至2019-12	否
孙振强	董事、副总经理	男	1969年10月	硕士	2016-12至2019-12	是
严敏跃	董事、副总经理	男	1979年5月	本科	2016-12至2019-12	是
姚莉	监事、行政总监	女	1982年5月	本科	2016-12至2019-12	是
顾美玲	监事	女	1987年4月	大专	2016-12至2019-12	否
胡建霞	监事、会计	女	1970年5月	本科	2016-12至2019-12	是
江燕	董事会秘书、副总经理、财务负责人	女	1981年6月	本科	2016-12至2019-12	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

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

(二) 持股情况

单位:股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
----	----	----------	------	----------	------------	------------

肖峻涛	董事长、总经理	5,005,000	0	5,005,000	17.91%	0
蔡红力	董事	0	0	0	0%	0
严东升	董事	0	0	0	0%	0
孙振强	董事、副总经理	1,053,000	0	1,053,000	3.77%	0
严敏跃	董事、副总经理	0	0	0	0%	0
姚莉	监事、行政总监	468,000	0	468,000	1.67%	0
顾美玲	监事	0	0	0	0%	0
胡建霞	监事、会计	0	0	0	0%	0
江燕	董事会秘书、副总经理、财务负责人	468,000	0	468,000	1.67%	0
合计	-	6,994,000	0	6,994,000	25.02%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

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

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

适用 不适用

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

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	24	30
销售人员	22	20

技术人员	134	95
财务人员	5	6
员工总计	185	151

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	20	10
本科	95	76
专科	59	57
专科以下	11	8
员工总计	185	151

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

报告期内，公司员工保持稳定。公司有针对性地参加人才交流会，招聘应届毕业生和优秀专业人才，并为人才提供发挥自己才干的舞台和机会，帮助人才实现自身的价值，并提供与其自身价值相当的待遇和职位。报告期内公司无承担费用的离退休职工人员。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	0	0
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	5	5

核心人员的变动情况

报告期内，公司关键技术人员未发生变化。

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置专门委员会	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置独立董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关业务规则的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，公司董事、监事和高级管理人员严格按照《公司章程》的规定履行职责，公司的重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。公司的重大事项能够按照相关制度要求进行决策，“三会”决议能够得到较好的执行。截至报告期末，公司不存在未及及时审核的关联交易和对外担保事项。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

股东大会的召集、通知、召开方式、表决程序、决议内容及会议记录等方面均严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求规范运行。公司现有治理机制注重保护股东权益，能给公司大小股东提供合适的保护，并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司三会的召集召开和表决程序符合有关法律法规的要求，董事、监事均依法履行各自的权利和义务，公司重大事项均按照《公司章程》及有关内部控制制度规定的程序和规则进行。截至报告期末，三会依法运作，未出现违法、违规现象，董事、监事及高级管理人员能够切实履行应尽的职责和义务，并在股转系统公告。

4、 公司章程的修改情况

报告期内，公司未对章程做修改。

(二) 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	2	第四届董事会第八次会议：

		<p>《2017 年度总经理工作报告》、《2017 年度董事会报告》、《2017 年度财务审计报告》、《2017 年度财务决算报告》、《2018 年度财务预算报告》、《2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《2017 年年度报告及摘要》、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》、《关于毛部生辞去公司董事职务，补选严东升为公司董事的议案》、《关于补充确认关联交易的议案》、《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司向宁波银行股份有限公司苏州分行申请 1000 万元综合授信的议案》、《关于公司向中信银行股份有限公司苏州金鸡湖支行申请 300 万元综合授信的议案》、《关于公司向中国农业银行苏州工业园区支行申请 500 万元流动资金贷款的议案》、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》、《关于提议召开 2017 年年度股东大会的议案》。</p> <p>第四届董事会第九次会议： 《2018 年半年度报告》、《关于对外投资设立控股子公司的议案》、《关于公司向招商银行股份有限公司苏州分行申请 500 万元综合授信的议案》。</p>
监事会	2	<p>第四届监事会第四次会议： 《2017 年度监事会报告》、《2017 年度财务审计报告》、《2017 年度财务决算报告》、《2018 年度财务预算报告》、《2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《2017 年年度报告及摘要》、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》、《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》、《关于会计政策变更的议案》。</p> <p>第四届监事会第五次会议： 《2018 年半年度报告》。</p>
股东大会	1	<p>2017 年年度股东大会： 《2017 年度董事会报告》、《2017 年度财务审计报告》、《2017 年度财务决算报告》、《2018 年度财务预算报告》、《2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《2017 年年度报告及摘要》、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》、《关于毛部生辞去公司董事职务，补选严东升为公司董事的议案》、《关于补充确认关联交易的议案》、《关</p>

		于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《2017 年度监事会报告》。
--	--	--

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司严格按照《公司法》、《公司章程》及公司制定的《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序。董事会能够依法召集、召开会议，并就重大事项形成一致决议。公司全体董事能够按照《董事会议事规则》等的规定，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，熟悉有关法律法规，按时出席董事会和股东大会，认真审议各项议案，切实保护公司和股东的权益。监事能够按照《监事会议事规则》的要求认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，切实维护公司及股东的合法权益。

(三) 公司治理改进情况

董事会认为公司的治理机制能够充分维护利益相关者的合法权益，实现股东、用户、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司各股东均严格按照《公司法》、《证券法》等有关规定规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，未干预公司的决策及生产经营活动。截至本年度报告批准报出之日，公司管理层尚未引入职业经理人。

(四) 投资者关系管理情况

公司按照相关法律、法规的要求，通过全国中小企业股份转让系统信息披露平台及时进行信息披露，保护投资者权益，使投资者或潜在投资者充分了解公司信息。公司相关人员通过网站、电话、当面交流等方式，与投资者或潜在投资者进行交流沟通，回答相关问题。

(五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

适用 不适用

(六) 独立董事履行职责情况

适用 不适用

二、内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。监事会对本年度内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

(一) 业务独立性

公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险，未受到公司控股股东的干涉、控制，亦未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。

(二) 人员独立性

公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及公司《公司章程》合法产生；公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其它职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

(三) 资产独立性

公司具备与生产经营、软件开发有关的研发系统、测试系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的办公场所、机器设备以及商标、专利的所有权或者使用权，具有独立的设备采购和产品销售系统。

(四) 机构独立性

公司的生产经营和办公机构与股东完全分开，所有机构由公司根据实际情况和业务需要自主设置，不存在任何单位或个人干预公司机构设置的情况。

(五) 财务独立性

公司设立了独立的财务会计部门，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业共用银行账户的情形。

(三) 对重大内部管理制度的评价

2018年公司会计核算体系、财务管理和风险控制等重大内部管理制度已基本建立健全，符合我国有关法规，能够适应公司管理的要求，符合当前公司生产经营实际情况和公司发展的需要，在企业管理各个过程、各个环节、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用，相关制度执行良好，未发现重大缺陷。但是，内控制度建设是长期工作，由于内部控制制度固有的局限性，特别是近年来宏观环境、政策法规持续变化，可能导致原有控制不适用或出现错误，对此公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，持续优化包括经营控制、财务管理控制和信息披露控制在内的内控体系，以保障公司战略、经营目标的实现。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

本公司已于2014年建立了《瀚远科技信息披露事务管理制度》、《瀚远科技年度报告重大差错责任追究制度》。建立制度后，年度报告尚未出现重大差错。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	致同审字（2019）第 320ZA0085 号
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	南京市建邺区江东中路 215 号凤凰文化广场 B 幢 11 层
审计报告日期	2019 年 4 月 9 日
注册会计师姓名	沈在斌、张伟
会计师事务所是否变更	否
审计报告正文：	

江苏瀚远科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了江苏瀚远科技股份有限公司（以下简称瀚远科技公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了瀚远科技公司 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于瀚远科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 其他信息

瀚远科技公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括瀚远科技公司 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、 管理层和治理层对财务报表的责任

瀚远科技公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估瀚远科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算瀚远科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督瀚远科技公司的财务报告过程。

五、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据所获取的审计证据，就可能导致对瀚远科技公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致瀚远科技公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就瀚远科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

致同会计师事务所

（特殊普通合伙）

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京二〇一九年四月九日

二、 财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	22,854,510.07	11,551,395.40
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	五、2	93,857,362.30	87,825,341.17

预付款项		255,520.03	302,201.49
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、3	2,712,244.85	3,706,307.05
买入返售金融资产			
存货	五、4	3,246,943.10	2,179,519.05
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、5	38,347.70	4,103,115.42
流动资产合计		122,964,928.05	109,667,879.58
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		0	0
投资性房地产			
固定资产	五、6	1,898,177.22	1,718,984.50
在建工程		0	0
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、7	123,733.42	229,183.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、8	2,860,470.00	3,082,551.96
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,882,380.64	5,030,719.92
资产总计		127,847,308.69	114,698,599.50
流动负债：			
短期借款	五、9	5,000,000.00	9,726,036.44
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	五、10	70,604,518.09	57,951,405.52
预收款项	五、11	1,226,419.17	394,526.47
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、12	2,210,981.06	2,160,480.40

应交税费	五、13	7,885,076.20	7,792,559.94
其他应付款		447,563.61	180,632.92
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		87,374,558.13	78,205,641.69
非流动负债：			
长期借款		0	0
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		87,374,558.13	78,205,641.69
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、14	27,950,000.00	27,950,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、15	25,520.78	25,520.78
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、16	3,704,188.21	3,217,404.66
一般风险准备			
未分配利润	五、17	8,793,041.57	5,300,032.37
归属于母公司所有者权益合计		40,472,750.56	36,492,957.81
少数股东权益			
所有者权益合计		40,472,750.56	36,492,957.81
负债和所有者权益总计		127,847,308.69	114,698,599.50

法定代表人：肖峻涛

主管会计工作负责人：江燕

会计机构负责人：许毓婷

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		21,625,934.43	11,352,979.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	十四、1	93,250,367.03	87,254,986.90
预付款项		254,520.03	291,201.49
其他应收款	十四、2	2,583,732.11	3,889,858.08
存货		3,207,014.00	2,143,689.95
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		33,337.99	4,098,105.71
流动资产合计		120,954,905.59	109,030,821.74
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四、3	2,960,000.00	2,960,000.00
投资性房地产			
固定资产		1,856,022.26	1,599,819.72
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		123,733.42	229,183.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,860,470.00	3,082,551.96
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,800,225.68	7,871,555.14
资产总计		128,755,131.27	116,902,376.88
流动负债：			
短期借款		5,000,000.00	9,726,036.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		68,655,474.09	57,950,361.52
预收款项		1,226,419.17	394,526.47
应付职工薪酬		2,132,152.00	2,059,067.00

应交税费		7,835,546.28	7,781,580.09
其他应付款		171,465.92	124,567.03
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		85,021,057.46	78,036,138.55
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		85,021,057.46	78,036,138.55
所有者权益：			
股本		27,950,000.00	27,950,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		25,520.78	25,520.78
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		3,704,188.21	3,217,404.66
一般风险准备			
未分配利润		12,054,364.82	7,673,312.89
所有者权益合计		43,734,073.81	38,866,238.33
负债和所有者权益合计		128,755,131.27	116,902,376.88

(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		124,348,788.33	112,345,902.50
其中：营业收入		124,348,788.33	112,345,902.50
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		120,723,426.57	127,609,185.79
其中：营业成本	五、18	92,956,375.34	99,150,788.27
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、19	76,540.98	359,497.12
销售费用	五、20	5,513,401.51	5,820,377.49
管理费用	五、21	7,911,561.39	8,836,554.50
研发费用	五、22	10,133,130.37	9,051,707.97
财务费用	五、23	380,184.18	227,840.49
其中：利息费用		455,678.18	452,904.90
利息收入		107,676.07	240,027.41
资产减值损失	五、24	3,752,232.80	4,162,419.95
加：其他收益	五、25	539,012.86	2,813,172.66
投资收益（损失以“-”号填列）	五、26	37,500.00	
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）		4,201,874.62	-12,450,110.63
加：营业外收入	五、27	0.09	0.93
减：营业外支出		0	0
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,201,874.71	-12,450,109.70
减：所得税费用	五、28	222,081.96	-1,642,622.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,979,792.75	-10,807,486.77
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（净亏损以“-”号填列）		3,979,792.75	-10,807,486.77
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（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		3,979,792.75	-10,807,486.77
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）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变动额			

2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
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		3,979,792.75	-10,807,486.77
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,979,792.75	-10,807,486.77
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		0.14	-0.39
(二) 稀释每股收益		0.14	-0.39

法定代表人：肖峻涛

主管会计工作负责人：江燕

会计机构负责人：许毓婷

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十四、4	121,290,784.53	110,821,106.87
减：营业成本	十四、4	90,436,551.11	97,541,075.32
税金及附加		54,350.60	347,814.61
销售费用		4,891,623.07	4,934,548.99
管理费用		7,128,787.11	7,975,104.77
研发费用		10,133,130.37	9,044,021.61
财务费用		378,490.55	227,914.11
其中：利息费用		455,678.18	452,904.90
利息收入		107,510.60	239,477.49
资产减值损失		3,747,074.23	4,143,949.45
加：其他收益		531,639.86	2,733,740.61
投资收益（损失以“-”号填列）		37,500.00	
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）		5,089,917.35	-10,659,581.38
加：营业外收入		0.09	0.17
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,089,917.44	-10,659,581.21

减：所得税费用		222,081.96	-1,756,571.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,867,835.48	-8,903,009.61
（一）持续经营净利润		4,867,835.48	-8,903,009.61
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
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		4,867,835.48	-8,903,009.61
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

（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		121,329,535.74	121,390,435.91
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	五、29	1,817,995.13	2,887,587.11
经营活动现金流入小计		123,147,530.87	124,278,023.02

购买商品、接受劳务支付的现金		78,599,730.04	104,703,556.24
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		24,823,676.42	25,680,522.32
支付的各项税费		855,803.67	1,827,911.74
支付其他与经营活动有关的现金	五、29	10,605,831.13	7,260,205.50
经营活动现金流出小计		114,885,041.26	139,472,195.80
经营活动产生的现金流量净额		8,262,489.61	-15,194,172.78
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,000,800.00	
取得投资收益收到的现金		37,500.00	
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		1,038,300.00	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		525,116.97	482,035.19
投资支付的现金			1,000,800.00
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		525,116.97	1,482,835.19
投资活动产生的现金流量净额		513,183.03	-1,482,835.19
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		7,440,000.00	11,726,036.44
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		7,440,000.00	11,726,036.44
偿还债务支付的现金		12,166,036.44	6,812,194.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		455,678.18	452,904.90
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		12,621,714.62	7,265,098.90
筹资活动产生的现金流量净额		-5,181,714.62	4,460,937.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		3,593,958.02	-12,216,070.43
加：期初现金及现金等价物余额		11,047,957.17	23,264,027.60

六、期末现金及现金等价物余额		14,641,915.19	11,047,957.17
----------------	--	---------------	---------------

法定代表人：肖峻涛

主管会计工作负责人：江燕

会计机构负责人：许毓婷

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		118,012,966.74	119,705,410.54
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,145,456.66	2,807,604.38
经营活动现金流入小计		120,158,423.40	122,513,014.92
购买商品、接受劳务支付的现金		78,235,671.33	103,874,437.81
支付给职工以及为职工支付的现金		23,501,289.58	23,876,359.13
支付的各项税费		802,379.42	1,665,209.92
支付其他与经营活动有关的现金		10,386,753.31	6,820,907.96
经营活动现金流出小计		112,926,093.64	136,236,914.82
经营活动产生的现金流量净额		7,232,329.76	-13,723,899.90
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,000,800.00	
取得投资收益收到的现金		37,500.00	
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		1,038,300.00	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		525,116.97	479,044.73
投资支付的现金			1,960,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		525,116.97	2,439,844.73
投资活动产生的现金流量净额		513,183.03	-2,439,844.73
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		7,440,000.00	11,726,036.44
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		7,440,000.00	11,726,036.44
偿还债务支付的现金		12,166,036.44	6,812,194.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		455,678.18	452,904.90
支付其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流出小计		12,621,714.62	7,265,098.90
筹资活动产生的现金流量净额		-5,181,714.62	4,460,937.54
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		2,563,798.17	-11,702,807.09
加：期初现金及现金等价物余额		10,849,541.38	22,552,348.47
六、期末现金及现金等价物余额		13,413,339.55	10,849,541.38

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者 权益	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备			未分配利润
	优先 股	永续 债	其他										
一、上年期末余额	27,950,000.00				25,520.78				3,217,404.66		5,300,032.37		36,492,957.81
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	27,950,000.00				25,520.78				3,217,404.66		5,300,032.37		36,492,957.81
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）									486,783.55		3,493,009.20		3,979,792.75
（一）综合收益总额											3,979,792.75		3,979,792.75
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入 资本													
3. 股份支付计入所有者权益 的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									486,783.55		-486,783.55		0

1. 提取盈余公积									486,783.55		-486,783.55		0
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额	27,950,000.00				25,520.78				3,704,188.21		8,793,041.57		40,472,750.56

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分配利润		
优先 股		永续 债	其他										
一、上年期末余额	27,950,000.00				25,520.78				3,217,404.66		16,107,519.14		47,300,444.58
加：会计政策变更													

前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	27,950,000.00			25,520.78			3,217,404.66		16,107,519.14		47,300,444.58	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									-10,807,486.77		-10,807,486.77	
（一）综合收益总额									-10,807,486.77		-10,807,486.77	
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												

3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他												
(五)专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
(六)其他												
四、本年期末余额	27,950,000.00				25,520.78				3,217,404.66		5,300,032.37	36,492,957.81

法定代表人：肖峻涛

主管会计工作负责人：江燕

会计机构负责人：许毓婷

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	27,950,000.00				25,520.78				3,217,404.66		7,673,312.89	38,866,238.33
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	27,950,000.00				25,520.78				3,217,404.66		7,673,312.89	38,866,238.33
三、本期增减变动金额（减）									486,783.55		4,381,051.93	4,867,835.48

少以“-”号填列)												
(一) 综合收益总额											4,867,835.48	4,867,835.48
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								486,783.55			-486,783.55	0
1. 提取盈余公积								486,783.55			-486,783.55	0
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												

(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年期末余额	27,950,000.00				25,520.78				3,704,188.21		12,054,364.82	43,734,073.81

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	27,950,000.00				25,520.78				3,217,404.66		16,576,322.50	47,769,247.94
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	27,950,000.00				25,520.78				3,217,404.66		16,576,322.50	47,769,247.94
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-8,903,009.61	-8,903,009.61
（一）综合收益总额											-8,903,009.61	-8,903,009.61
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												

4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年期末余额	27,950,000.00				25,520.78				3,217,404.66		7,673,312.89	38,866,238.33

财务报表附注

一、公司基本情况

1、公司概况

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

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

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

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

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

本财务报表及财务报表附注业经本公司第四届董事会第十次会议于 2019 年 4 月 9 日批准。

2、合并财务报表范围

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

二、财务报表的编制基础

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

本财务报表以持续经营为基础列报。

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

三、重要会计政策及会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

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

3、营业周期

本公司的营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

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

5、合并财务报表编制方法

(1) 合并范围

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

(2) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

(3) 购买子公司少数股东股权

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

(4) 丧失子公司控制权的处理

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

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

6、现金及现金等价物的确定标准

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

7、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金

融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

持有至到期投资

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

应收款项

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

可供出售金融资产

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

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

(3) 金融负债分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

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

(4) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、8。

(5) 金融资产减值

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

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
 - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
 - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）。

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

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

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

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

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

可供出售金融资产

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

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

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

(6) 金融资产转移

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

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

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

(7) 金融资产和金融负债的抵销

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

8、公允价值计量

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

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

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

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

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

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

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

9、应收款项

应收款项包括应收票据、应收账款、其他应收款等。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

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

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

(3) 按组合计提坏账准备应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：

A、对应收账款、其他应收款等

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

对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账 龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
6 个月以内	不计提	不计提
7 至 12 个月	5.00	5.00
1 至 2 年	10.00	10.00
2 至 3 年	20.00	20.00
3 至 4 年	50.00	50.00
4 年以上	100.00	100.00

B、对票据组合，采用其他方法计提坏账准备的说明如下：

账 龄	计提方法说明
应收票据（银行承兑汇票）	不计提
应收票据（商业承兑汇票）	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

10、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为库存商品和工程施工等。

(2) 发出存货的计价方法

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

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

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

11、长期股权投资

本公司长期股权投资为对被投资单位实施控制的权益性投资。

(1) 初始投资成本确定

按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

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

(3) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司投资的资产减值的方法见附注三、16。

12、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

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

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

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

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

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

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、16。

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

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

13、借款费用

本公司借款费用全部费用化计入当期损益。

14、无形资产

本公司无形资产主要为计算机软件。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
计算机软件	5年	直线法	

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

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

无形资产计提资产减值方法见附注三、16。

15、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

16、资产减值

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

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

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

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

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相

关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

17、长期待摊费用

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

18、职工薪酬

(1) 职工薪酬的范围

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

(2) 短期薪酬

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

(3) 离职后福利

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

(4) 辞退福利

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

19、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；

(2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。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。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

20、收入

(1) 一般原则

①建造合同

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

合同预计总成本超过合同总收入的，本公司将预计损失确认为当期费用。

合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

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

②提供劳务

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

劳务交易的完工进度按已经耗用的工时占预算总工时的比例确定。

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

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

发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

③销售商品

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

(2) 收入确认的具体方法

①建造合同

本公司建造合同系指提供综合布线、建筑智能化、网络集成的施工和服务。在资产负债表日，合同的结果能够可靠估计的，本公司根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同的结果不能可靠估计的，合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入；合同预计总成本超过合同总收入的，本公司将预计损失确认为当期费用。

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

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

②提供劳务

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

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

③销售商品

本公司销售的商品在客户签收《设备移交清单》后确认销售收入。

21、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

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

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

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

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

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

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

22、递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税，所得税费用计入当期损益。

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

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

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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

23、经营租赁与融资租赁

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

24、重大会计判断和估计

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

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

应收账款减值

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

递延所得税资产

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

建造合同

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

25、重要会计政策、会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：

A、资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

B、利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

C、股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

(2) 重要会计估计变更

本公司本会计年度未发生重要的会计估计变更。

四、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	法定税率%
增值税	境内销售商品	17、16
增值税	集成安装收入（营改增后项目）	11
增值税	集成安装收入（营改增前项目）	3
增值税	技术服务收入	6
城市维护建设税	应纳流转税额	7
教育费附加	应纳流转税额	3
企业所得税	应纳税所得额	25、15

各纳税主体的企业所得税税率如下：

纳税主体名称	所得税税率%
本公司	15
西安瀚恒信息科技有限公司	25

2、税收优惠及批文

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

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末数	期初数
库存现金	29,544.26	15,040.06
银行存款	18,412,370.93	8,032,917.11
其他货币资金	4,412,594.88	3,503,438.23
合 计	22,854,510.07	11,551,395.40

期末，本公司其他货币资金主要为履约保函保证金和银行承兑汇票保证金，在工程存续期内使用受到限制；另本公司因涉诉被北京市海淀区人民法院冻结银行存款 380 万元。上述其他货币资金及被冻结银行存款本公司在编制现金流量表时，不作为现金及现金等价物。除此之外，不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、应收票据及应收账款

项 目	期末数	期初数
应收票据	366,461.14	
应收账款	93,490,901.16	87,825,341.17
合 计	93,857,362.30	87,825,341.17

(1) 应收票据

种 类	期末数	期初数
商业承兑汇票	366,461.14	

(2) 应收账款

①应收账款按种类披露

种 类	金 额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项 计提坏账准备的应收 账款					
按组合计提坏账准备 的应收账款					
其中：账龄组合	109,768,271.42	100.00	16,277,370.26	14.83	93,490,901.16

资产状态组合

组合小计	109,768,271.42	100.00	16,277,370.26	14.83	93,490,901.16
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 应收账款					
合 计	109,768,271.42	100.00	16,277,370.26	14.83	93,490,901.16

应收账款按种类披露 (续)

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

按账龄组合计提坏账准备的应收账款：

账 龄	金 额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
6 个月以 内	47,215,541.28	43.01			47,215,541.28
7 至 12 月	22,053,157.11	20.09	1,102,657.86	5.00	20,950,499.25
1 至 2 年	14,093,376.00	12.84	1,409,337.60	10.00	12,684,038.40
2 至 3 年	12,240,704.22	11.15	2,448,140.85	20.00	9,792,563.37
3 至 4 年	5,696,517.73	5.19	2,848,258.87	50.00	2,848,258.86
4 年以上	8,468,975.08	7.72	8,468,975.08	100.00	
合 计	109,768,271.42	100.00	16,277,370.26	14.83	93,490,901.16

续：

账 龄	金 额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
6 个月以 内	41,217,307.93	41.12	0.00		41,217,307.93

7至12月	24,053,369.71	24.00	1,202,668.49	5.00	22,850,701.22
1至2年	16,638,062.73	16.60	1,663,806.27	10.00	14,974,256.46
2至3年	9,393,875.27	9.37	1,878,775.06	20.00	7,515,100.21
3至4年	2,535,950.70	2.53	1,267,975.35	50.00	1,267,975.35
4年以上	6,396,431.83	6.38	6,396,431.83	100.00	0.00
合计	100,234,998.17	100.00	12,409,657.00	12.38	87,825,341.17

②本期计提坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,867,713.26 元。

③按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比	坏账准备期末余额
中国核工业华兴建设有限公司	17,199,160.00	15.67	0.00
苏州工业园区建屋发展集团有限公司	11,614,435.51	10.58	1,346,085.79
上海绿町资产管理有限公司	7,554,054.06	6.88	674,324.32
苏州兆祥房地产开发有限公司	5,304,548.54	4.83	42,440.54
江苏中科智能工程有限公司	4,545,079.88	4.14	868,544.14
合计	46,217,277.99	42.10	2,931,394.79

3、其他应收款

项目	期末数	期初数
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,712,244.85	3,706,307.05
合计	2,712,244.85	3,706,307.05

(1) 其他应收款

①其他应收款按种类披露

种类	金额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	3,228,052.16	100.00	515,807.31	15.98	2,712,244.85
资产状态组合					

组合小计	3,228,052.16	100.00	515,807.31	15.98	2,712,244.85
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,228,052.16	100.00	515,807.31	15.98	2,712,244.85

续：

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

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	金额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
6个月以内	1,612,322.36	49.95			1,612,322.36
7至12月	394,818.83	12.23	19,740.94	5.00	375,077.89
1至2年	786,494.00	24.36	78,649.40	10.00	707,844.60
2至3年	15,000.00	0.46	3,000.00	20.00	12,000.00
3至4年	10,000.00	0.31	5,000.00	50.00	5,000.00
4年以上	409,416.97	12.68	409,416.97	100.00	
合计	3,228,052.16	100.00	515,807.31	15.98	2,712,244.85

续：

账龄	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
6个月以内	1,120,282.87	25.83			1,120,282.87
7至12月	989,189.98	22.80	49,459.50	5.00	939,730.48
1至2年	1,728,705.00	39.85	172,870.50	10.00	1,555,834.50

2至3年	90,361.00	2.08	18,072.20	20.00	72,288.80
3至4年	36,340.81	0.84	18,170.41	50.00	18,170.40
4年以上	373,076.16	8.60	373,076.16	100.00	
合计	4,337,955.82	100.00	631,648.77	14.56	3,706,307.05

②本期转回坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 115,841.46 元。

③其他应收款按款项性质披露

项目	期末余额	期初余额
保证金	2,717,612.39	3,857,572.40
备用金	31,620.00	79,625.38
其他	478,819.77	400,758.04
合计	3,228,052.16	4,337,955.82

④按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
上海绿町资产管理有限公司	保证金	500,000.00	1-2年	15.49	50,000.00
苏州市吴江区财政局非税收入专户	保证金	239,000.00	0-6个月	7.40	
苏州天圆地方自控工程有限公司	保证金	200,000.00	0-6个月	6.20	
苏州希格玛科技有限公司	保证金	200,000.00	0-6个月	6.20	
嘉兴中南锦乐嘉房地产开发有限公司	保证金	200,000.00	0-6个月	6.20	
合计		1,339,000.00		41.48	50,000.00

4、存货

(1) 存货分类

存货种类	期末数		期初数	
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面价值
库存商品	2,868,967.30		2,868,967.30	1,753,126.30
工程施工	377,975.80		377,975.80	426,392.75
合计	3,246,943.10		3,246,943.10	2,179,519.05

(2) 本公司期末存货无跌价迹象，无需计提存货跌价准备。

5、其他流动资产

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

预缴所得税	38,347.70	102,315.42
理财产品		3,000,000.00
金融债权产品		1,000,800.00
合计	38,347.70	4,103,115.42

6、固定资产

项 目	期末数	期初数
固定资产	1,898,177.22	1,718,984.50
固定资产清理		
合计	1,898,177.22	1,718,984.50

(1) 固定资产

① 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	电子及办公设备	运输设备	合 计
一、账面原值：				
1.期初余额	987,391.86	1,920,975.96	1,544,282.92	4,452,650.74
2.本期购置金额	454,011.97	71,105.00		525,116.97
3.本期减少金额				
4.期末余额	1,441,403.83	1,992,080.96	1,544,282.92	4,977,767.71
二、累计折旧				
1.期初余额	30,252.02	1,664,532.09	1,038,882.13	2,733,666.24
2.本期计提金额	36,818.91	175,984.58	133,120.76	345,924.25
3.本期减少金额				
4.期末余额	67,070.93	1,840,516.67	1,172,002.89	3,079,590.49
三、减值准备				
四、账面价值				
1.期末账面价值	1,374,332.90	151,564.29	372,280.03	1,898,177.22
2.期初账面价值	957,139.84	256,443.87	505,400.79	1,718,984.50

说明：期末本公司无用于抵押、担保的固定资产。

7、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	计算机 软件
一、账面原值	
1.期初余额	770,145.00

2.本期购置金额	
3.本期减少金额	
4.期末余额	770,145.00
二、累计摊销	
1.期初余额	540,961.54
2.本期计提金额	105,450.04
3.本期减少金额	
4.期末余额	646,411.58
三、减值准备	
四、账面价值	
1.期末账面价值	123,733.42
2.期初账面价值	229,183.46

8、递延所得税资产与递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数		期初数	
	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债
递延所得税资产：				
资产减值准备	10,439,586.38	1,565,937.96	12,983,818.52	1,947,572.78
可抵扣亏损	8,630,213.62	1,294,532.04	7,566,527.84	1,134,979.18
小 计	19,069,800.00	2,860,470.00	20,550,346.36	3,082,551.96

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	6,296,464.94	
可抵扣亏损	2,967,419.65	4,721,678.48
合 计	9,263,884.59	4,721,678.48

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数	备注
2019 年	389,413.77	389,413.77	
2021 年	27,364.15	27,364.15	
2022 年	1,687,954.55	4,304,900.56	
2023 年	862,687.18		
合 计	2,967,419.65	4,721,678.48	

9、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末数	期初数
保证借款	5,000,000.00	8,726,036.44
信用借款		1,000,000.00
合 计	5,000,000.00	9,726,036.44

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

10、应付票据及应付账款

项 目	期末数	期初数
应付票据	7,983,149.73	7,790,177.85
应付账款	62,621,368.36	50,161,227.67
合 计	70,604,518.09	57,951,405.52

(1) 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	7,983,149.73	7,790,177.85

(2) 应付账款

期末，本公司应付账款余额 62,621,368.36 元，无账龄超过一年以上的大额应付账款。

11、预收款项

项 目	期末数	期初数
工程款	1,226,419.17	394,526.47

期末无账龄超过 1 年的重要预收款项。

12、应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	2,160,480.40	22,626,904.76	22,576,404.10	2,210,981.06
离职后福利-设定提存计划		2,247,272.32	2,247,272.32	
合 计	2,160,480.40	24,874,177.08	24,823,676.42	2,210,981.06

(1) 短期薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	2,160,480.40	19,633,321.24	19,582,820.58	2,210,981.06

职工福利费	717,628.58	717,628.58
社会保险费		
其中：1. 医疗保险费	487,777.04	487,777.04
2. 工伤保险费	94,836.46	94,836.46
3. 生育保险费	93,671.19	93,671.19
4. 大病保险费	27,621.13	27,621.13
住房公积金	1,488,376.58	1,488,376.58
工会经费和职工教育经费	83,672.54	83,672.54
合 计	2,160,480.40	22,626,904.76 22,576,404.10 2,210,981.06

(2) 设定提存计划

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
离职后福利				
其中：1. 基本养老保险费	2,191,121.62	2,191,121.62		
2. 失业保险费	56,150.70	56,150.70		
合 计	2,247,272.32	2,247,272.32		

13、应交税费

税 项	期末数	期初数
增值税	7,602,841.27	7,419,859.23
个人所得税	54,790.28	101,888.75
城市维护建设税	127,935.01	155,017.75
教育费附加	90,185.50	109,535.25
地方教育附加等	9,324.14	6,258.96
合 计	7,885,076.20	7,792,559.94

14、股本（单位：万股）

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

15、资本公积

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

16、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	3,217,404.66	486,783.55		3,704,188.21

17、未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额
调整前 上期末未分配利润	5,300,032.37	16,107,519.14
调整 期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后 期初未分配利润	5,300,032.37	16,107,519.14
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,979,792.75	-10,807,486.77
减：提取法定盈余公积	486,783.55	
期末未分配利润	8,793,041.57	5,300,032.37

18、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	124,348,788.33	92,956,375.34	112,345,902.50	99,150,788.27

(1) 主营业务（分业务）

业务名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
信息系统集成	85,251,352.86	70,408,434.53	83,229,600.84	73,745,934.30
销售商品	4,713,234.80	3,550,150.09	11,759,976.13	10,604,607.98
软件开发及服务	34,384,200.67	18,997,790.72	17,356,325.53	14,800,245.99
合 计	124,348,788.33	92,956,375.34	112,345,902.50	99,150,788.27

说明：本年度结转计入成本的研发支出金额为 233,187.55 元。

19、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	28,027.43	181,361.39
教育费附加	20,019.59	129,543.93
房产税	9,565.32	7,515.30
印花税	17,689.71	39,695.46
其他	1,238.93	1,381.04
合 计	76,540.98	359,497.12

说明：各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。

20、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资费用	2,349,076.41	3,260,246.96
差旅费	1,004,946.18	725,639.60
售后服务费	594,844.84	522,679.21
交通费	453,983.41	348,140.33
业务招待费	365,077.75	464,114.38
办公费	354,565.24	289,674.71
其他	390,907.68	209,882.30
合 计	5,513,401.51	5,820,377.49

21、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	4,680,925.43	4,423,012.60
业务招待费	605,958.26	592,036.06
中介机构费	530,539.44	829,684.09
房租水电费	432,096.16	413,274.93
办公费	396,835.33	605,192.63
折旧及摊销	370,012.21	523,150.50
交通费	348,732.55	730,441.31
差旅费	269,576.32	430,097.28
其他	276,885.69	289,665.10
合 计	7,911,561.39	8,836,554.50

22、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	10,133,130.37	9,051,707.97

23、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	455,678.18	452,904.90
减：利息收入	107,676.07	240,027.41
手续费及其他	32,182.07	14,963.00
合 计	380,184.18	227,840.49

24、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	3,752,232.80	4,162,419.95

25、其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
基于自主云环境的安全高效的应用开发管控运行平台	300,000.00		与收益相关
智慧文物工程技术研究中心	100,000.00		与收益相关
生育津贴	58,770.66	173,554.54	与收益相关
苏科资 2018 年 30 号科技贷款贴息	49,400.00		与收益相关
探索警务云数据聚合及应用		700,000.00	与收益相关
2016 年省级工业和信息产业转型升级专项资金		681,818.17	与收益相关
基于市场监督管理的大数据分析及应用研究		612,500.00	与收益相关
市级工业经济升级版专项资金		250,000.00	与收益相关
科技发展资金		200,000.00	与收益相关
租房补贴		74,953.20	与收益相关
第三方认证奖励经费		30,000.00	与收益相关
其他	30,842.20	90,346.75	与收益相关
合 计	539,012.86	2,813,172.66	

其他收益详细情况详见本附注十三、其他重要事项。

26、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	37,500.00	

27、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性 损益的金额
其他	0.09	0.93	0.09

28、所得税费用

(1) 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

递延所得税费用	222,081.96	-1,642,622.93
---------	------------	---------------

(2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项 目	本期发生额	上期发生额
利润总额	4,201,874.71	-12,450,109.70
按适用税率计算的所得税费用	630,281.21	-1,867,516.45
某些子公司适用不同税率的影响	-88,804.27	-179,052.85
对以前期间当期所得税的调整	-252,716.57	
不可抵扣的成本、费用和损失	75,523.39	81,704.53
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响（以“-”填列）	-933,096.83	
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	1,686,840.51	933,096.83
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-895,945.48	-610,854.99
所得税费用	222,081.96	-1,642,622.93

29、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
补助及奖励资金	539,012.86	1,568,854.49
承兑汇票保证金、保函保证金收回		1,078,704.28
其他投标、履约保证金等	1,171,306.11	
其他	107,676.16	240,028.34
合 计	1,817,995.13	2,887,587.11

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
付现经营费用	5,865,328.38	5,671,675.10
承兑汇票保证金、保函保证金	909,156.65	
司法冻结的银行存款	3,800,000.00	
保证金	31,346.10	1,588,530.40
合 计	10,605,831.13	7,260,205.50

30、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

1、将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润	3,979,792.75	-10,807,486.77
加：资产减值准备	3,752,232.80	4,162,419.95
固定资产折旧	345,924.25	426,357.02
无形资产摊销	105,450.04	110,600.04
长期待摊费用摊销		81,400.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	455,678.18	452,904.90
投资损失（收益以“-”号填列）	-37,500.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	222,081.96	-1,642,622.93
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）	-1,067,424.05	-88,166.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-9,652,666.92	-2,709,430.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	13,958,920.60	-5,180,148.12
其他	-3,800,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	8,262,489.61	-15,194,172.78

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	14,641,915.19	8,047,957.17
减：现金的期初余额	8,047,957.17	21,654,027.60
加：现金等价物的期末余额		3,000,000.00
减：现金等价物的期初余额	3,000,000.00	1,610,000.00
现金及现金等价物净增加额	3,593,958.02	-12,216,070.43

说明：公司销售商品收到的银行承兑汇票背书转让的金额为 2,100,000.00 元。

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
一、现金	14,641,915.19	8,047,957.17
其中：库存现金	29,544.26	15,040.06

可随时用于支付的银行存款	14,612,370.93	8,032,917.11
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		3,000,000.00
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	14,641,915.19	11,047,957.17
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

31、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,212,594.88	保证金、冻结存款

说明：详见本附注五、财务财务报表附注、1 货币资金。

六、合并范围的变动

本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

七、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例%		取得方式
				直接	间接	
西安瀚恒信息科技有限公司	西安	西安	商品销售、技术、咨询服务	100		设立取得

八、金融工具及风险管理

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

1、风险管理目标和政策

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

本公司的金融工具导致的主要风险是市场风险、信用风险及流动性风险。

(1) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动

而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司无长期银行借款及应付债券等长期带息债务；同时本公司的经营位于中国境内，主要业务以人民币结算；本公司亦无外币金融资产和外币金融负债。故本公司承担的市场风险不重大。

(2) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

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

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

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

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

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 42.10%（2017 年：36.94%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 41.48%（2017 年：61.41%）。

(3) 流动性风险

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

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2018 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币 362.26 万元（2017 年 12 月 31 日：人民币 1,170.23 万元）。

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

项 目	一年以内	一至二年	二至三 年	三年以 上	合 计
-----	------	------	----------	----------	-----

金融负债：		
短期借款	5,000,000.00	5,000,000.00
应付票据	7,983,149.73	7,983,149.73
应付账款	62,621,368.36	62,621,368.36
其他应付款	447,563.61	447,563.61
金融负债和或有负债合计	76,052,081.70	76,052,081.70

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

项 目	一年以内	一至二年	二至三年	三年以上	合 计
金融负债：					
短期借款	9,726,036.44				9,726,036.44
应付票据	7,790,177.85				7,790,177.85
应付账款	50,161,227.67				50,161,227.67
其他应付款	180,632.92				180,632.92
金融负债和或有负债合计	67,858,074.88				67,858,074.88

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

2、资本管理

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

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

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2018年12月31日，本公司的资产负债率为68.34%（2017年12月31日：68.18%）。

九、公允价值

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

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

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

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

期末，本公司无以公允价值计量的项目。

十、关联方及关联交易

1、本公司的控股股东及实际控制人

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

2、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注七、1。

3、本公司的合营企业和联营企业情况

本公司无合营和联营企业。

4、本公司的其他关联方情况

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

5、关联交易情况

(1) 关联采购与销售情况

无。

(2) 关联租赁情况

本公司关联租赁情况仅涉及本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁	上期确认的租赁
江苏沙湖科技发展有限公司	租赁办公用房	491,466.00	465,372.00

(3) 关联担保情况

本公司关联方担保全部为本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	是否履行完毕	备注
肖峻涛、黄艳夫妇	5,000,000.00	2017年6月15日	2018年6月14日	是	
肖峻涛、黄艳夫妇	3,000,000.00	2016年12月21日	2018年2月3日	是	

肖峻涛	8,000,000.00	2016年3月22日	2018年3月22日	是	
肖峻涛	3,000,000.00	2017年3月1日	2018年2月28日	是	
肖峻涛	10,000,000.00	2016年3月22日	2020年3月30日	否	说明1
肖峻涛	5,000,000.00	2018年7月5日	2019年7月4日	否	说明2

说明1：本公司取得宁波银行股份有限公司苏州分行授信额度1000万元，由本公司实际控制人肖峻涛提供连带责任保证，于2018年12月31日，已使用其中的额度8,377,354.93元；

说明2：本公司取得中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行授信额度500万元，由本公司实际控制人肖峻涛提供连带责任保证，于2018年12月31日，已使用其中的额度300万元。

(4) 关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员8人，上期关键管理人员8人，支付薪酬情况见下表：

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,674,632.00	1,746,484.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

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

(2) 应付关联方款项

无。

十一、承诺及或有事项

1、重要的承诺事项

(1) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	期末数	期初数
资产负债表日后第1年	518,694.00	263,436.00
资产负债表日后第2年	549,216.00	

资产负债表日后第 3 年	231,750.00	
合 计	1,299,660.00	263,436.00

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

原告	被告	案由	受理法院	标的额	案件进展情况
本公司	北京傲志众达科技发展有限公司	买卖合同纠纷	北京市第一中级人民法院	2,430,400.00	尚未开庭

本公司因买卖合同纠纷被北京傲志众达科技发展有限公司起诉，一审判决本公司支付 2,430,400.00 元，本公司不服向北京市第一中级人民法院上诉，要求撤销一审判决，截至 2018 年 12 月 31 日，该案件尚未开庭。

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

十二、资产负债表日后事项

截至 2019 年 4 月 9 日（董事会批准报告日），本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项

采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	上期计入损益的金额	本期计入损益的金额	计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
基于自主云环境的安全高效的应用开发管控运行平台	财政拨款		300,000.00	其他收益	与收益相关
智慧文物工程技术研究中心	财政拨款		100,000.00	其他收益	与收益相关
生育津贴	财政拨款	173,554.54	58,770.66	其他收益	与收益相关
苏科资 2018 年 30 号科技贷款贴息	财政拨款		49,400.00	其他收益	与收益相关
探索警务云数据聚合及应用	财政拨款	700,000.00		其他收益	与收益相关
2016 年省级工业和信息产业转型升级专项资金	财政拨款	681,818.17		其他收益	与收益相关
基于市场监督管理的		612,500.00		其他收益	与收益相关

大数据分析及应用研究				
市级工业经济升级版专项资金	250,000.00		其他收益	与收益相关
科技发展资金	200,000.00		其他收益	与收益相关
租房补贴	74,953.20		其他收益	与收益相关
第三方认证奖励经费	30,000.00		其他收益	与收益相关
其他	90,346.75	30,842.20	其他收益	与收益相关
合计	2,813,172.66	539,012.86		

说明 1：2018 年 11 月，收到江苏省经济和信息化委员会拨付的地方配套资金 30 万元，作为省级现代服务业（软件产业）发展专项引导资金资助，本公司作为收益相关的补助计入当期损益。

说明 2：2018 年 10 月，收到苏州工业园区管委会拨付的企业研发机构绩效补助 10 万元，本公司作为收益相关的补助计入当期损益。

说明 3：2018 年度，本公司收到生育津贴共计 58,770.66 元，本公司作为收益相关的补助计入当期损益。

说明 4：2018 年 11 月，收到苏州工业园区国库支付中心拨付的金融专项科技贷款贴息 49,400.00 元。

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的其他重要事项。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

项 目	期末数	期初数
应收票据	366,461.14	
应收账款	92,883,905.89	87,254,986.90
合 计	93,250,367.03	87,254,986.90

(1) 应收票据

种 类	期末数	期初数
商业承兑汇票	366,461.14	

说明：不存在客观证据表明本公司应收票据发生减值，未计提应收票据减值准备。

(2) 应收账款

①应收账款按种类披露

种 类	期末数
-----	-----

	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项 计提坏账准备的应收 账款					
按组合计提坏账准备 的应收账款					
其中：账龄组合	109,109,347.33	100.00	16,225,441.44	14.87	92,883,905.89
组合小计	109,109,347.33	100.00	16,225,441.44	14.87	92,883,905.89
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 应收账款					
合 计	109,109,347.33	100.00	16,225,441.44	14.87	92,883,905.89

应收账款按种类披露 (续)

种 类			期初数		净额
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计 提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其 他应收款					
其中：账龄组合	99,609,965.08	100.00	12,354,978.18	12.40	87,254,986.90
组合小计	99,609,965.08	100.00	12,354,978.18	12.40	87,254,986.90
单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的其他收 账款					
合 计	99,609,965.08	100.00	12,354,978.18	12.40	87,254,986.90

账龄组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄			期末数		净额
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	
6 个月以 内	46,816,261.28	42.91	0.00		46,816,261.28
7 至 12 月	22,053,157.11	20.21	1,102,657.86	5.00	20,950,499.25
1 至 2 年	14,093,376.00	12.92	1,409,337.60	10.00	12,684,038.40
2 至 3 年	11,981,060.13	10.98	2,396,212.03	20.00	9,584,848.10
3 至 4 年	5,696,517.73	5.22	2,848,258.87	50.00	2,848,258.86
4 年以上	8,468,975.08	7.76	8,468,975.08	100.00	
合 计	109,109,347.33	100.00	16,225,441.44	14.87	92,883,905.89

续：

账 龄			期初数		净额
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	

6 个月以 内	41,014,918.93	41.17			41,014,918.93
7 至 12 月	23,922,369.71	24.02	1,196,118.49	5.00	22,726,251.22
1 至 2 年	16,536,062.73	16.60	1,653,606.27	10.00	14,882,456.46
2 至 3 年	9,204,231.18	9.24	1,840,846.24	20.00	7,363,384.94
3 至 4 年	2,535,950.70	2.55	1,267,975.35	50.00	1,267,975.35
4 年以上	6,396,431.83	6.42	6,396,431.83	100.00	
合 计	99,609,965.08	100.00	12,354,978.18	12.40	87,254,986.90

②本期计提坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,870,463.26 元。

③按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	应收账款 期末余额	占期末余 额的比	坏账准备 期末余额
中国核工业华兴建设有限公司	17,199,160.00	15.76	0.00
苏州工业园区建屋发展集团有限 公司	11,614,435.51	10.64	1,346,085.79
上海绿町资产管理有限公司	7,554,054.06	6.92	674,324.32
苏州兆祥房地产开发有限公司	5,304,548.54	4.86	42,440.54
江苏中科智能工程有限公司	4,545,079.88	4.17	868,544.14
合 计	46,217,277.99	42.36	2,931,394.79

2、其他应收款

项 目	期末数	期初数
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,583,732.11	3,889,858.08
合 计	2,583,732.11	3,889,858.08

(1) 其他应收款

①其他应收款按种类披露

种 类	金 额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比 例%	
单项金额重大并单项计 提坏账准备的其他应收 款					
按组合计提坏账准备的 其他应收款					
其中：账龄组合	3,089,183.42	100.00	505,451.31	16.36	2,583,732.11

资产状态组合

组合小计	3,089,183.42	100.00	505,451.31	16.36	2,583,732.11
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,089,183.42	100.00	505,451.31	16.36	2,583,732.11

其他应收款按种类披露 (续)

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

账龄组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	金 额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
6 个月以内	1,536,573.62	49.74	0.00	0.00	1,536,573.62
7 至 12 月	385,698.83	12.49	19,284.94	5.00	366,413.89
1 至 2 年	747,494.00	24.20	74,749.40	10.00	672,744.60
2 至 3 年	10,000.00	0.32	2,000.00	20.00	8,000.00
3 至 4 年	0.00	0.00	0.00	50.00	
4 年以上	409,416.97	13.25	409,416.97	100.00	0.00
合计	3,089,183.42	100.00	505,451.31	16.36	2,583,732.11

续：

账 龄	金 额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
6 个月以内	1,014,111.11	24.24			1,014,111.11

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

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 123,389.03 元。

③其他应收款按款项性质披露

项目	期末余额	期初余额
备用金	31,000.00	32,000.00
保证金	2,586,112.39	3,757,418.50
内部往来等其他	472,071.03	729,279.92
合计	3,089,183.42	4,518,698.42

④按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占期末余额的比例(%)	坏账准备余额
上海绿町资产管理有限公司	保证金	500,000.00	1-2年	16.19	50,000.00
苏州市吴江区财政局非税收入专户	保证金	239,000.00	0-6个月	7.74	
苏州天圆地方自控工程有限公司	保证金	200,000.00	0-6个月	6.47	
苏州希格玛科技有限公司	保证金	200,000.00	0-6个月	6.47	
嘉兴中南锦乐嘉房地产开发有限公司	保证金	200,000.00	0-6个月	6.47	
合计		1,339,000.00		43.34	50,000.00

3、长期股权投资

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,960,000.00		2,960,000.00	2,960,000.00		2,960,000.00

(1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值准备期末
-------	------	------	------	------	--------

西安瀚恒信息技术有限公司	2,960,000.00	2,960,000.00
--------------	--------------	--------------

4、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	121,290,784.53	90,436,551.11	110,821,106.87	97,541,075.32

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	539,012.86	
委托他人投资或管理资产的损益	37,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.09	
非经常性损益总额	576,512.95	
减:非经常性损益的所得税影响数	85,370.99	
非经常性损益净额	491,141.96	
减:归属于少数股东的非经常性损益净影响数(税后)		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	491,141.96	

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.34	0.14	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.07	0.12	

江苏瀚远科技股份有限公司

2019年4月9日

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司新三板事务部