



蓝深远望

NEEQ : 835650

蓝深远望科技股份有限公司

Lanswon Technologies Co.,Ltd.



半年度报告

2018

## 公司半年度大事记



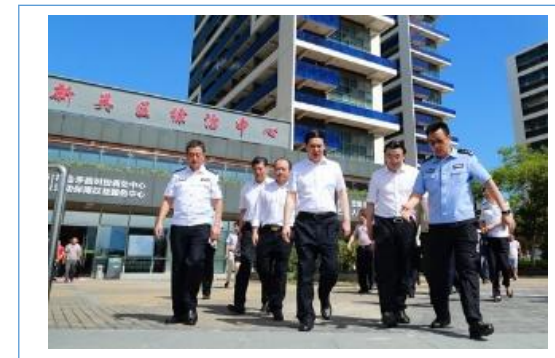
2018年6月，公司更名为“蓝深远望科技股份有限公司”。目前已在全国范围内设立17个分公司，业务遍及江苏、辽宁、陕西、吉林、新疆、山东、黑龙江、福建、湖北、甘肃、延边等省份。



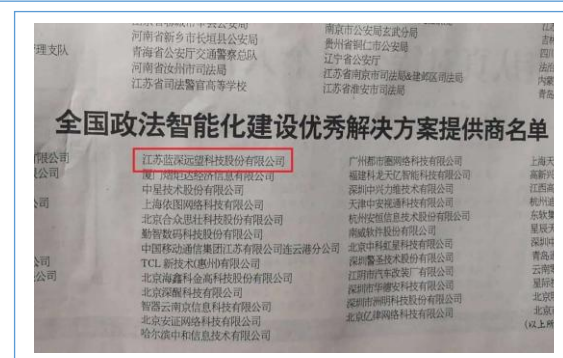
截止2018年6月末，公司已成交项目销售额逾3.9亿元，业务量持续增长。



2018年3月，无锡市委、市政府组织召开“全市以物联网为龙头的新一代信息技术产业发展推进会”，会上市委书记做了重要讲话，并提到：我市软件产业逐步形成以“蓝深远望……”等为代表的系统集成集群……，公司将作为无锡市新一代信息技术产业发展的重点打造企业。



2018年公司成功实施无锡市新吴区网格化社会治理项目，该项目是构建市、区、街道三级社会综合治理大数据体系的基本信息单元，是落实智能分析处置措施的基础节点，对确保人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安具有重要意义。



2018年7月，全国政法智能化建设创新案例评选结果揭晓，公司凭借“蓝深远望网格化社情汇聚智能研判反应系统”成功入选，荣获“全国政法智能化建设优秀解决方案提供商”荣誉称号。



由无锡市交通产业集团投资，由公司、中国电科共同参与研发的“智慧停车系统”已正式在无锡市投入使用，建成本市统一的智慧停车公共服务平台，并走出市外，将在镇江实现整个城市级智慧停车运营管理的应用。

## 目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	13
第五节 股本变动及股东情况 .....	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	20
第七节 财务报告 .....	23
第八节 财务报表附注 .....	33

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、蓝深远望有限公司、蓝深有限	指	蓝深远望科技股份有限公司
江苏宏联	指	江苏宏联物联网信息技术有限公司
无锡蓝深	指	无锡蓝深远望信息安全技术有限公司
南京蓝深国科	指	南京蓝深国科数据服务有限公司
北京蓝深	指	北京蓝深远望科技有限公司
矩阵科技	指	无锡矩阵信息科技有限公司
祯祥投资	指	无锡祯祥投资咨询有限公司
神剑投资	指	无锡神剑投资有限公司（原名：无锡神剑投资咨询有限公司）
远望成长	指	无锡市远望成长投资合伙企业(有限合伙)
国旭投资、定向发行对象	指	无锡国旭交通投资管理中心(有限合伙)
西南证券	指	西南证券股份有限公司
光大证券	指	光大证券股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
公司章程、章程	指	蓝深远望科技股份有限公司章程
股东大会	指	蓝深远望科技股份有限公司股东大会
董事会	指	蓝深远望科技股份有限公司董事会
监事会	指	蓝深远望科技股份有限公司监事会
业务规则	指	全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)
元、万元	指	人民币元、人民币万元
本期、本报告期、本半年度	指	2018年1月1日至2018年6月30日
上期、上半年度	指	2017年1月1日至2017年6月30日
期初	指	2018年1月1日
期末	指	2018年6月30日

## 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。

公司负责人杨实秋、主管会计工作负责人涂铭及会计机构负责人（会计主管人员）涂铭保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

### 【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书办公室
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件。 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的财务报表。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	蓝深远望科技股份有限公司
英文名称及缩写	Lanswon Technologies Co., Ltd.
证券简称	蓝深远望
证券代码	835650
法定代表人	杨实秋
办公地址	江苏省无锡市滨湖区雪浪街道棟泽路 28 号科教软件园 B 区 7 号楼

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	涂铭
是否通过董秘资格考试	否
电话	0510-68783136
传真	0510-68913569
电子邮箱	ming.tu@lanswon.com.cn
公司网址	www.lanswon.com.cn
联系地址及邮政编码	江苏省无锡市滨湖区雪浪街道棟泽路 28 号科教软件园 B 区 7 号楼，214125
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

### 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	2000 年 11 月 8 日
挂牌时间	2016 年 1 月 26 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I-65-652-6520
主要产品与服务项目	智慧城市解决方案、IT 运维与咨询服务、信息安全服务
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	55,660,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	无锡祯祥投资咨询有限公司
实际控制人及其一致行动人	杨实秋

### 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	91320200724181986C	否
注册地址	无锡科教软件园 7	否
注册资本（元）	55,660,000	是

## 五、 中介机构

主办券商	光大证券
主办券商办公地址	上海市新闻路 1508 号
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

如下事项在报告期末至半年报披露日间发生变更：

- 1、主办券商：由西南证券变更为光大证券
- 2、主办券商办公地址：由北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 B 座 16 层变更为上海市新闻路 1508 号

注：根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司于 2018 年 7 月 2 日与西南证券签署了附生效条件的《关于解除〈推荐挂牌并持续督导协议书〉的协议》，并于 2018 年 6 月 29 日与光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）签署了附生效条件的《新三板持续督导协议》，约定前述协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。全国中小企业股份转让系统于 2018 年 7 月 13 日向公司出具《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，前述两份协议于 2018 年 7 月 13 日生效。自协议生效之日起，由光大证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。2018 年 7 月 16 日公司在股转官网信息披露了《变更持续督导主办券商公告》（公告编号：2018-036）。鉴于公司战略发展需要，公司与西南证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议。

## 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	151,675,315.64	128,753,185.93	17.80%
毛利率	20.60%	23.39%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,956,723.14	4,644,031.04	-14.80%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,960,735.39	4,290,781.42	-7.69%
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）	3.93%	6.43%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	3.93%	5.95%	-
基本每股收益	0.07	0.09	-22.22%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	388,141,259.21	353,016,979.73	9.95%
负债总计	281,695,455.50	272,427,213.07	3.40%
归属于挂牌公司股东的净资产	106,331,178.65	80,556,838.53	32.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.91	1.61	18.63%
资产负债率（母公司）	73.57%	76.67%	-
资产负债率（合并）	72.58%	77.17%	-
流动比率	1.30	1.21	-
利息保障倍数	10.77	9.45	-

### 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	-39,041,446.51	-19,562,236.98	99.58%
应收账款周转率	0.81	0.87	-
存货周转率	1.45	2.15	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	9.95%	-14.52%	-



营业收入增长率	17.80%	25.14%	-
净利润增长率	-13.04%	-39.06%	-

## 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	55,660,000	50,090,000	11.12%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

## 六、 补充财务指标

适用 不适用

## 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

公司作为专业的 IT 应用整体解决方案供应商和运营商，专注于智慧城市解决方案、IT 运维与咨询服务、信息安全服务三大业务板块，为行业用户提供信息技术咨询、软件设计与开发、信息系统集成、运维、数据处理等服务。

公司立足江苏，服务全国的销售策略仍按计划稳步推进，取得可喜成绩。报告期内，公司在陕西省、甘肃省新设立了分公司。公司目前在全国共设有 17 家分支机构、5 家控股子公司，业务遍及江苏、辽宁、陕西、吉林、新疆、山东、黑龙江、福建、湖北、甘肃、延边等省份。高技术服务和应用软件开发是公司的主要收入来源。

公司始终坚持加大科研力度，把提高自主开发能力和整体技术水平作为公司的核心竞争力。公司除了按照智慧城市规范和个性化的需求，针对智慧政务、城市应急、智慧医疗、智慧教育等领域已成型的产产品不断进行优化和智能化升级外，还在社会治理等领域，实现业务突破；应用云存储、数据挖掘等技术不断提高产品的用户体验，加大客户对公司产品的使用粘度，赢得了客户对公司的信任，从而促进了公司与客户间的长期合作关系，实现双方共赢，公司收入与利润持续增长。

公司拥有健全的业务资质，不断加强管理，加大研发投入，设置技术研发中心，在“以客户为中心，为客户创造价值”的理念指导下，跟踪新技术、提升公司在医疗、教育、公安等重点行业的咨询、规划、整合等顶层设计能力，掌握差异化核心竞争力。公司现已拥有软件著作权 74 个、授权发明专利 1 个、实用新型专利 7 个，受理发明专利 13 个等知识产权，获得 CMMI 三级认证；公司通过了 ISO9000、ISO20000、ISO27001、ISO14001、OHSAS18001 等国际标准管理体系认证；公司还具有涉密信息系统集成（系统集成类、安防监控类）甲级、信息系统集成及服务贰级、建筑智能化系统设计专项甲级、电子与智能化工程专业承包壹级等业务资质，还是无锡市首批 ITSS 信息技术服务运行维护标准符合性评估二级获得者。

截止本报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。在平稳发展上年度商业模式和销售渠道的基础上，公司按照“夯实固根基战略，提升顶层设计和融合创新能力”的转型目标，一方面坚持打造蓝深远望品牌，深化平台战略，将公司从地方型龙头企业逐步转化成全国性服务企业，扩展客户服务群；另一方面加大科研投入，努力拓展软件业务，软件事业部成为公司转型的排头兵。公司资源得到进一步整合，全方位一体化联动运营机制提升了公司的可持续发展能力。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

#### 1、公司财务状况

报告期末，公司资产总额为 388,141,259.21 元，比期初增加了 35,124,279.48 元，变动比例为 9.95%；所有者权益合计为 106,445,803.71 元，比期初增加了 25,856,037.05 元，变动比例为 32.08%；公司资产负债率为 72.58%，比期初下降了 4.59%。变动主要原因是：（1）报告期内公司实现净利润 4,038,420.07 元；（2）公司于 2017 年 12 月 26 日向国旭投资定向发行股票 557 万股，募集资金 2,211.29 万元的投资款。截止 2017 年期末，公司尚未履行完成股转备案、中登登记、工商变更手续。本报告期内，公司已正式履行完成所有登记手续，故投资款正式确认为公司的股本与资本公积。

#### 2、公司经营成果

公司通过一批行业领军人才和资深专家组成的团队，利用丰富的智慧城市顶层设计的实践经验和学科理论，积极探索智慧城市发展方向以及发展过程中的创新商业模式，挖掘、引导并满足城市管理者的

管理运营需求，利用云计算、大数据、物联网和“互联网+”等新一代信息技术，为城市搭建综合管理信息平台和业务架构，形成“高端咨询+业务发展+运营管理”的模式，不断开拓外地市场。公司按照“夯实固根基战略，提升顶层设计和融合创新能力”的发展战略，一方面坚持打造蓝深远望品牌，深化平台战略，将公司从地方型龙头企业发展成全国性企业；另一方面加大科研投入，在智慧城市业务上升级为软件与系统服务商。

报告期内，公司实现营业收入 151,675,315.64 元，比上年同期增长 22,922,129.71 元，变动比例为 17.8%；毛利率为 20.6%，比上年同期下降了 2.79 个百分点。2018 年公司继续坚定执行“固根基，展两翼”的发展战略。其中智慧城市解决方案业务收入比上年同期增加了 1,237.45 万元，变动比例为 15.79%。信息安全服务业务收入比上年同期增加了 584.44 万元，变动比例为 54.92%。IT 运维与咨询服务业务收入比上年同期增加了 470.32 万元，变动比例为 11.83%。

报告期内，公司实现营业利润 5,797,432.35 元，比上年同期增加 918,351.71 元，变动比例为 18.82%；实现净利润 4,038,420.07 元，比上年同期减少 605,610.97 元，变动比例为-13.04%；基本每股收益 0.07 元/股，比上年同期减少 0.02 元/股，变动比例为-22.22%。变动的主要原因是：报告期内，公司主营业务量增加，直接增加营业收入 22,922,129.71 元，而且公司不断通过规范、优化管理来有效控制费用，所以，报告期内公司营业利润比上年同期有所增加。报告期内，因调整以前期间所得税费用 804,277.89 元，所以公司净利润比上年同期有所减少。

### 3、公司现金流量情况

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-39,041,446.51 元，比上年同期减少了 19,479,209.53 元，变动比例为 99.58%，主要原因是：1、公司在报告期内签订的合同销售额远高于上年同期，用户对于项目交付水平要求有所提高，导致尚未完工订单金额较大所致，报告期末存货比期初增加了 12,709,479.52 元；2、新增业务较多，保证金相应增加 241 万元；3、因公司开拓全国市场需要，为提升员工工作积极性以及企业竞争力，公司增加人才招聘，并提高了员工的薪酬水平，导致支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加了 632 多万。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-2,307,389.47 元，比上年同期减少了 1,431,253.88 元，变动比例为 163.36%，主要原因是：报告期内，公司对控股子公司北京蓝深远望科技有限公司实缴 1,500,000 元投资款。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-14,422,299.27 元，比上年同期减少了 2,701,523.38 元，变动比例为 23.05%，主要原因是：报告期内，公司为了优化资金结构，利用自有资金偿还银行贷款，比去年同期多偿还银行贷款 850 万元。

## 三、 风险与价值

### （一）应收账款发生坏账的风险

报告期内，公司应收账款余额为 218,819,703.02 元，计提坏账准备后，其净额是 212,580,092.01 元，净额占总资产比例为 54.77%，较上年度末增加了 49,898,819.17 元，增加的原因是主营业务收入增加，且公司的主要客户是政府及行政事业单位，付款审批周期长。公司应收账款具有以下特点：大部分账龄在 1 年以内、1-2 年、2-3 年；客户大部分为国有企业或事业单位，信誉良好，且多数和公司有着长久的合作关系，发生坏账的风险较小。公司有完善的管理制度，专人负责应收账款的跟踪管理；严格按照会计准则规定计提坏账准备。虽然应收账款具有以上特点，但应收账款占总资产比重较大，应收账款余额高仍然影响公司的运营效率，同时也可能产生大额坏账的风险。针对上述风险，公司将加强对客户的信用审核力度，加大人力的投入与激励机制，专人专管应收账款，进一步加大应收账款催收力度，通过每周的应收款会议和红圈销售管理软件定位管理，建立销售员与客户一对一跟踪制度，保证货款按合同约定及时收回，避免坏账损失。

### （二）资产负债率较高的风险

报告期内，公司资产负债率为 72.58%，较上年度末下降了 4.59%，下降的原因主要是：公司 2017 年 12 月向国旭投资定向发行股票所募集的 2211.29 万元投资款，在本报告期内已正式确认为公司的股本与资本公积。但公司近年来业务量持续增长，资金需求量仍较大。由于公司目前主要以债务融资为主，因此资产负债率仍较高。随着业务规模的扩大，公司仍然存在高负债率给公司带来一定的偿债风险。针对上述风险，一方面积极调整业务机构，适应公司业务的发展需求，提升信息安全和 IT 运维与咨询服务营业收入，增强盈利能力；一方面继续加强应收账款管理，增强营运水平，改善资金周转能力，降低长短期偿债风险。

### （三）下游行业需求变化的风险

公司所处信息系统集成服务行业与下游应用领域密切相关，下游行业需求的变化直接影响本行业的发展。公司主要合同来自于交通管理、医疗机构、教育部门、政府安全部门等社会公共部门及事业单位。公司业绩的稳定增长与政府对上述社会固定资产投资导向政策有着相当紧密的关系。报告期内，公司所服务的业务领域受政府的扶持力度较大，政府正投入大量的经费用于推动交通、医疗、教育、安全等领域智能化水平的提高。但是如出现政府投资策略调整，可能造成订单、合同数量减少，将会对公司经营产生较大影响。针对上述风险，公司将继续完善业务功能，提高相关服务的技术指标，扩大产品的市场占有率，将业务范围进一步扩展至华东、华北、东北、西北地区及全国范围。

### （四）公司高速发展带来的管理风险

随着公司各项业务的高速发展和“智慧城市模式”在全国的加快推广，智慧交通、智慧政务、城市应急、智慧医疗等各类业务在全国各地的分布不断增多，覆盖区域更广，使公司充分及时地掌握全国各地项目现场工程进度、安全、质量、人力资源配备等方面信息的难度进一步加大，给公司带来一定的经营风险。应对措施：为了确保及时了解和掌握全国范围内各类项目的进度、安全、质量、人力资源配备等诸要素，公司加强经营管理事业部、各分公司的管理，运用阿米巴经营思路对公司进行更加科学专业的企业管理，建立矩阵式管理体系，同时，针对各类项目，实施属地化管理和本地化服务的政策措施，重点加强队伍建设，制定并执行切实可行的制度、机制和流程，通过流程化管理，切实保障项目进度和质量，做好区域管理工作，最大程度规避因规模扩张带来的管理风险。

## 四、 企业社会责任

一个优秀企业必须把保护债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者合法权益作为自己必须承担的社会责任。

公司始终把明礼诚信，确保公司产品货真价实、高质量的服务作为公司的主要社会责任之一，公司多年来一直是重合同守信用企业。公司是 2017 年无锡市优秀物联网企业（2018 年 3 月评选），公司新产品“蓝深远望社情智能研判系统”获 2017 年无锡市软件与信息服务业十大最具影响力事件荣誉证书。

公司是一个智力型的绿色企业，为了更好的阐释绿色环保理念，公司从禁止吸烟、禁放烟花爆竹做起，自觉担当起保护环境维护自然和谐的重任。

公司每年组织春季篮球赛，通过竞赛激发员工斗志和凝聚力，公司鼓励员工锻炼身体，每年组织员工参加无锡市举办的春秋二季越野、半马跑等活动。

公司还把培养年轻人作为自己主要的社会责任之一，对公司内部每周安排职工培训；对社会每年招收大学生到公司实习，2017 年起被评为“无锡大学生优秀实习基地”。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)

### 二、 重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0.00	0.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	0.00	0.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
6. 其他	130,000,000.00	37,000,000.00

报告期内公司发生的日常性关联交易明细情况如下：

关联人	关联交易类别	预计金额	发生金额	是否履行必要决策程序
杨实秋与陆宇红夫妇，陆杨，苏州亚明威数码科技有限公司	为公司借款提供关联担保	100,000,000.00	30,000,000.00	是
杨实秋	为公司提供借款	30,000,000.00	7,000,000.00	是

合计	-	130,000,000.00	37,000,000.00	-
----	---	----------------	---------------	---

注：2018年1月8日召开第一届董事会第二十二次会议、2018年1月24日召开2018年第一次临时股东大会均审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易》议案。

## (二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

1、公司2018年1月24日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过《拟设立江苏蓝深远望科技股份有限公司陕西省分公司》议案。2018年4月10日，陕西省分公司注册成立。经营范围为计算机系统集成；计算机软件、网络信息技术的应用、研究、开发、技术转让、技术服务；计算机及配件、电子元器件、办公自动化设备、仪器仪表、电子产品、通信设备的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）；建筑智能化系统集成设计、施工；智能化建筑系统软件的设计、开发；电子与智能化工程专业承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包贰级；建筑机电安装工程专业承包叁级。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。任命王俊文为陕西省分公司负责人。公司设立陕西省分公司主要是为开拓陕西省市场业务，扩大市场影响力，提高公司的综合竞争能力。

2、公司2018年4月8日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过《拟设立江苏蓝深远望科技股份有限公司甘肃分公司》议案。2018年5月7日，甘肃分公司注册成立。经营范围为计算机系统集成、计算机软件、网络信息技术的应用、研究、开发、技术转让、技术服务；计算机及配件、电子元器件、办公自动化设备、仪器仪表、电子产品及通信设备（不含卫星地面接收设施）的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（凭对外贸易经营者备案登记表经营）；建筑智能化系统集成设计、施工（凭资质证书经营）、智能化建筑系统软件的设计、开发（涉及行政许可，凭许可证经营）、电子与智能化工程专业承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包贰级；建筑机电安装工程专业承包叁级；劳务派遣经营（凭许可证有效期经营）（以上各项依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。任命王俊文为甘肃分公司负责人。公司设立甘肃分公司主要是为开拓甘肃省、市区域市场业务，扩大市场影响力，提高公司的综合竞争能力。

## (三) 承诺事项的履行情况

(一) 根据2016年1月7日公司公告的《公开转让说明书》内容，相关承诺事项的履行情况如下：

### 1、关于避免同业竞争的承诺

为避免潜在的同业竞争，2015年9月15日，公司控股股东祯祥投资、实际控制人杨实秋、持股5%以上的股东、全体董事、监事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争的承诺函》，本报告期内，不存在上述承诺人员及其本人利用其控制企业经营或从事任何在商业上对公司构成直接或间接同业竞争业务或活动的情形；不存在上述承诺人员及其本人控制的其他企业任何时间以任何方式经营或从事与公司构成直接或间接竞争的业务或活动。

### 2、关于股东对所持股份自愿锁定的承诺

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。”

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。”

《业务规则（试行）》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限

制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第二十七条规定：“发起人持有的本公司股票，自公司成立之日起一年内不得转让。”

本报告期内，公司股东严格按照前述相关法律法规、《公司章程》履行义务。截止 2018 年 1 月 26 日，公司挂牌期满两年，发起人持有的公司股份，第三批可解限售数额为挂牌前所持股票总额的 1/3。2018 年 5 月 17 日，公司办理完成第三批解限售登记，发起人无锡祯祥投资咨询有限公司、无锡神剑投资有限公司第三批解除限售登记股份数量合计为 13,333,334 股。截止 2018 年 5 月 17 日，发起人持有的公司股份累计已解除限售登记股份数量为 40,000,000 股。公司有限售条件股份为 0 股、无限售条件股份为 55,660,000 股。

**（二）根据 2017 年 12 月 11 日公司公告的《第一次股票发行方案》，国旭投资与杨实秋、祯祥投资签订的附生效条件的股票认购合同《补充协议》中相关承诺事项条款如下：**

**一、杨实秋和祯祥投资就公司未来业绩向国旭投资进行如下承诺：**

年份	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年
净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为准)	不低于 1000 万	不低于 1500 万	不低于 1800 万	不低于 2200 万

**二、股份回购条款**

（一）当发生下列情形之一的，国旭投资有权选择退出，要求杨实秋或祯祥投资回购其持有的公司全部股份：

- 1、公司在 2017 年-2021 年累计 5 年净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为准）低于 9000 万元；
- 2、公司在 2017 年-2021 年间出现任意连续两年亏损的情况；
- 3、公司未能在 2021 年达到 A 股上市要求申报 IPO 材料，且未能在 1 年内完成上市目标。

（二）如国旭投资选择退出，在国旭投资将其所持股份按国有股权转让的相关规定公开挂牌之日起 20 个工作日内，杨实秋应对国旭投资所持全部公司股份进行回购，回购价格=国旭投资要求杨实秋收购之所持公司的全部股份\*3.97 元/股\*（1+国旭投资持有前述股份天数/365\*8%）。

（三）杨实秋应于国旭投资将其所持股份按国有股权转让的相关规定在公开挂牌之日起 20 个工作日内提交股份受让材料，并按照挂牌要求及时签订股份受让协议，全额支付本金和收益（但是若因国有股权转让的程序导致无法按期完成的除外）。若杨实秋由于其自身原因不能在约定时限内完成相关操作或不能全额支付本金和收益，则按其应支付而未支付款项以每天 0.05%向国旭投资支付逾期违约金；若由于非杨实秋的原因导致杨实秋不能在本款约定的时间内完成全部股份回购操作，则杨实秋不承担本款项下的违约责任。

**三、特别约定条款**

1、公司在本次股份认购完成后，以任何形式进行股权再融资时，如新进投资者根据某种协议或者安排导致其最终投资价格或成本低于本次国旭投资的投资价格或成本，则国旭投资有权要求杨实秋或祯祥投资支付本次股权认购差价，具体方式由各方协商确定，包括但不限于杨实秋或祯祥投资以现金方式向国旭投资支付股权认购差价。

2、公司在本次股份认购完成后，如出现解散事由并启动清算程序时，在根据法律规定支付相关费用，清偿债务，按持股比例向股东分配剩余财产后，如国旭投资分配到的财产低于其股权认购款及应付而未付红利的总和时，则国旭投资有权要求杨实秋和祯祥投资予以补足差额。

3、在公司完成 A 股上市前，如杨实秋或祯祥投资拟向第三方直接或间接转让或以其他方式处置其持有的全部或部分股份的，国旭投资有权按照同等条件，与杨实秋或祯祥投资一同向第三方转让其持有

的公司同比例股权（“共同出售权”）。杨实秋及祯祥投资有义务促使第三方按照同等条件收购国旭投资拟转让的公司股份，如第三方拒绝受让的，则杨实秋或祯祥投资不得向第三方转让任何公司股份，除非转让的同时，杨实秋或祯祥投资按照同等条件从国旭投资购买拟转让股份。

4、杨实秋、祯祥投资承诺，对国旭投资及其委托的审计、评估机构所提供/披露的资料（包括财务资料）皆完整、准确、无误，不存在虚假、隐瞒和遗漏。如因任何在标的股份登记完成前公司存在的未披露或未在公司财务报告中反映的或有债务、潜在的债务、可能存在的或已经发生的未披露或未在公司财务报告中反映的债务或其他任何责任给国旭投资造成损失的，由杨实秋和祯祥投资承担连带赔偿责任。

5、杨实秋、祯祥投资承诺，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；或在该经济实体、机构、经济组织里担任或派驻人员担任总经理、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。如因违反上述承诺给公司或国旭投资造成损失的，国旭投资有权要求违约方进行赔偿。

6、本次股份认购完成后，根据公司章程的规定，国旭投资有权提出壹名董事候选人，杨实秋、祯祥投资同意并承诺推荐上述人员作为公司董事候选人提交股东大会选举。

#### 四、保障条款

1、为保障上述条款的履行，杨实秋对本协议项下杨实秋和祯祥投资的义务承担连带责任。

2、国旭投资承诺，国旭投资于本协议以及其他相关协议项下的特别权利（包括但不限于本协议第三条），若构成公司 IPO（指在国内证券交易所上市，如上海证券交易所、深圳证券交易所等）的障碍或不符合 IPO 的相关要求，则在公司正式启动 IPO 准备工作之日应当配合公司或公司股东的要求进行修改或终止。

3、如果因为交易制度原因，导致本协议项下股份回购安排无法实现的，各方自行协商解决或者安排其他替代性解决方案。如国旭投资根据本协议第二条之约定履行股份回购的转让公开挂牌程序时，最终挂牌价低于本协议第二条第(二)款约定的回购价格，若由于杨实秋自身原因无法受让回购股份的，杨实秋应按照本协议约定的回购价格补足国旭投资差价（差价=本协议约定回购价格-最终挂牌成交价）。

#### （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
蓝深远望科技股份有限公司办公楼房产	抵押	15,079,569.64	3.89%	公司向银行贷款的抵押
总计	-	15,079,569.64	3.89%	-

#### （五） 自愿披露其他重要事项

1、报告期内，公司中标与签署合同的重大项目还有《无锡新区新瑞医院（上海交通大学医学院附属瑞金医院无锡分院一期）辅助医疗项目》，标的金额 3,450 万元；《无锡机电高等职业技术学校智慧校园建设项目》，标的金额 1,335.837 万元；《南京信息工程大学滨江学院无锡校区建设项目一期计算机网络及信息系统集成采购项目》，标的金额 2,376.8726 万元；《南京创启置业有限公司启迪科技园项目开发建设智慧园区智能化设备采购项目》，标的金额 1,362.0365 万元；《无锡市公安局新吴分局大数据指挥服务中心智能化系统项目》，标的金额 2,604.8 万元；《丹东新区医院智能化系统工程》，标的金额 2,753.39 万元。

2、根据公司未来战略和业务发展需要，为了更好地推进公司财务审计工作，经综合评估，公司第一届董事会第二十六次会议决议拟聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负



责公司 2018 年度财务报告审计工作及合同约定的其他财务工作。

## 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	36,756,666	73.38%	18,903,334	55,660,000	100%
	其中：控股股东、实际控制人	18,400,000	36.73%	9,200,000	27,600,000	49.6%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	13,333,334	26.62%	-13,333,334	0	0%
	其中：控股股东、实际控制人	9,200,000	18.37%	-9,200,000	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		50,090,000	-	5,570,000	55,660,000	-
普通股股东人数						4

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	无锡禛祥投资咨询有限公司	27,600,000	0	27,600,000	49.6%	0	27,600,000
2	无锡神剑投资有限公司	12,400,000	0	12,400,000	22.3%	0	12,400,000
3	无锡市远望成长投资合伙企业（有限合伙）	10,090,000	0	10,090,000	18.1%	0	10,090,000
4	无锡国旭交通投资管理中心（有限合伙）	0	5,570,000	5,570,000	10%	0	5,570,000
合计		50,090,000	5,570,000	55,660,000	100%	0	55,660,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

无锡禛祥投资咨询有限公司与无锡神剑投资有限公司均为公司实际控制人杨实秋控制的企业，无锡市远望成长投资合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人杨实秋之女陆杨控制的企业。无锡国旭交通投资管理中心（有限合伙）为公司 2017 年第一次股票发行引进的新股东。

## 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

无锡祯祥投资咨询有限公司持有公司 2,760 万股份，占公司股本总额的 49.6%，为公司控股股东。

报告期内，祯祥投资未增持或减少股份。祯祥投资的注册号为 9132020055026326X2，成立于 2010 年 1 月 27 日，住所为无锡市人民中路 220-2302、2303、2304，法定代表人为杨实秋，注册资本为 1385 万元，企业类型为有限责任公司，经营范围为：投资咨询（不含证券、期货）；贸易咨询服务；会议及展览服务；礼仪服务；装饰装潢服务（不含资质）；利用自有资金对外投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），营业期限为 2010 年 1 月 27 日至长期。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

### (二) 实际控制人情况

杨实秋为公司实际控制人，通过祯祥投资间接持有公司 2,700.11 万股份，占公司股本总额的 48.51%；通过神剑投资间接持有公司 612.6401 万股份，占公司股本总额的 11.01%，合计持股比例为 59.52%，通过股份公司两个法人股东间接控制公司。自公司成立至今，杨实秋为公司的第一大股东或作为公司控股股东的第一大股东，历任有限公司执行董事、法定代表人及股份公司董事长、法定代表人，负责公司重大事项决策和日常经营管理及经营层的任免，对公司具有控制权，为公司实际控制人。

杨实秋，女，1960 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权。1981 年 12 月毕业于中国人民解放军国防科学技术大学，本科学历。1982 年 1 月至 1996 年 7 月，就职于国防科工委某基地，担任高级工程师；1996 年 7 月至 2000 年 11 月，就职于无锡市南正电器有限公司，担任总经理；2000 年 11 月至 2015 年 8 月，就职于江苏蓝深远望系统集成有限公司，担任执行董事、总经理；2010 年 1 月至今，就职于祯祥投资，任执行董事、总经理；2010 年 3 月至今，就职于神剑投资，任执行董事、总经理；2013 年 12 月至今，就职于江苏宏联，任执行董事、总经理；2015 年 8 月至今，就职于蓝深远望科技股份有限公司，担任董事长。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
杨实秋	董事长	女	1960.12.23	本科	2015/08/16-2018/08/15	是
华为	董事、总经理	男	1963.3.11	本科	2015/08/16-2018/08/15	是
周晓光	董事、副总经理	男	1970.9.1	本科	2015/08/16-2018/08/15	是
顾建龙	董事、副总经理	男	1979.9.5	本科	2015/08/16-2018/08/15	是
涂铭	董事、副总经理、 董事会秘书、财务总监	男	1979.11.11	硕士	2015/08/16-2018/08/15	是
常明	董事	男	1977.10.22	本科	2015/08/16-2018/08/15	是
张亭松	董事	男	1984.11.25	双硕士	2018/03/28-2018/08/15	否
耿南宁	监事会主席	女	1980.5.3	本科	2015/08/16-2018/08/15	是
刘昊	监事	男	1983.9.7	本科	2015/08/16-2018/08/15	是
浦婷婷	职工代表监事	女	1987.8.8	本科	2015/08/16-2018/08/15	是
<b>董事会人数：</b>						7
<b>监事会人数：</b>						3
<b>高级管理人员人数：</b>						4

**注：**第一届董事会、监事会于2018年8月15日任期届满。鉴于公司第二届董事会董事候选人、第二届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为了保证相关工作的准确性、连续性，公司决定董事会和监事会延期换届选举，同时公司高级管理人员任期也将相应顺延。公司于2018年8月14日在股转官网信息披露了《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2018-040）。

#### **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：**

董事、监事、高级管理人员相互间不存在关联方关系，杨实秋为控股股东祯祥投资的控股股东、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
杨实秋	董事长	0	0	0	0%	0
华为	董事、总经理	0	0	0	0%	0
周晓光	董事、副总经理	0	0	0	0%	0
顾建龙	董事、副总经理	0	0	0	0%	0
涂铭	董事、副总经理、 董事会秘书、财务总监	0	0	0	0%	0
常明	董事	0		0	0%	0

张亭松	董事	0	0	0	0%	0
耿南宁	监事会主席	0	0	0	0%	0
刘昊	监事	0	0	0	0%	0
浦婷婷	职工代表监事	0	0	0	0%	0
合计	-	0	0	0	0%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
涂铭	董事、副总经理、董事会秘书	新任	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	兼任财务总监
张亭松	无	新任	董事	新任
谷艳	财务总监	离任	无	辞职
季润芝	独立董事	离任	无	辞职

#### 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

<p>涂铭，男，1979年11月出生，中国籍，无境外永久居留权。2008年6月毕业于南京工业大学，硕士研究生学历。2008年7月至2012年6月，就职于华为技术有限公司，担任高级项目经理，2012年7月至2015年8月，就职于江苏蓝深远望系统集成有限公司，担任项目管理部经理，2015年8月至今，就职于蓝深远望，担任董事、副总经理、董事会秘书，2018年6月起兼任财务总监。</p> <p>张亭松，男，1984年11月出生。硕士研究生学历，具备CFA特许金融分析师。2017年5月至今，就职于无锡国曦投资有限公司，担任副总经理。2018年3月起至今，担任蓝深远望董事。</p>
--

## 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	22	22
生产人员	78	70
销售人员	38	45
技术人员	79	90
财务人员	5	5
员工总计	222	232

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	7	6
本科	137	143
专科	78	83
专科以下	0	0
员工总计	222	232

#### 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，公司新进员工从学历来看大多数均为本科学历，从岗位来看充实于项目管理、销售、实施、技术团队中，公司继续坚持以人为本，积极培养和吸纳多层次、高素质的人才，并制定了一系列的培训计划与人才培育项目，全面加强员工培训工作，包括对新员工的入职培训、新员工公司文化理念培训、在职员工业务与管理技能培训等，不断调整、充实公司人才储备，改善员工队伍的文化结构、专业结构和技能结构等，形成结构合理、综合素质高的人力资源队伍。

公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育、补充医疗的社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。

需公司承担费用的离退休职工人数为零。

## (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

### 核心员工：

适用 不适用

### 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
李俊	系统网络部经理	0

李俊，公司核心技术人员，男，1976年10月出生，中国籍，无境外永久居留权。1999年7月毕业于苏州大学，本科学历。1999年7月至2005年6月，就职于无锡商业大厦大东方股份有限公司，任信息中心科员，2005年6月至2007年7月，就职于无锡市保利广场商贸有限公司，任信息科科长，2007年7月至2015年8月，就职于江苏蓝深远望系统集成有限公司，任系统网络部部门经理，2015年8月至今，任蓝深远望系统网络部经理。

### 核心人员的变动情况：

报告期内，公司核心技术人员未发生变动。

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	26,654,596.96	72,255,515.14
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		0.00	0.00
应收票据及应收账款	五、2	214,780,092.01	162,831,272.84
预付款项	五、3	20,716,763.38	4,047,845.18
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、4	13,769,877.20	13,483,658.59
买入返售金融资产			
存货	五、5	89,425,356.50	76,715,876.98
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	五、6	672,853.80	94,472.00
<b>流动资产合计</b>		<b>366,019,539.85</b>	<b>329,428,640.73</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	五、7	90,204.36	90,204.36
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	五、8	18,900,259.14	19,872,148.48
在建工程	五、9	101,941.77	426,800.68
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产	五、10	878,742.38	1,009,267.63
开发支出		0.00	0.00

商誉	五、11	0.00	0.00
长期待摊费用	五、12	1,131,013.89	1,024,787.26
递延所得税资产	五、13	1,019,557.82	1,165,130.59
其他非流动资产		0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>		22,121,719.36	23,588,339.00
<b>资产总计</b>		388,141,259.21	353,016,979.73
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、14	30,000,000.00	45,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款	五、15	104,133,047.07	110,085,519.91
预收款项	五、16	131,016,114.08	81,733,595.51
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、17	324,736.77	778,201.28
应交税费	五、18	7,496,045.01	11,389,049.06
其他应付款	五、19	8,425,512.57	23,440,847.31
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		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
<b>流动负债合计</b>		281,395,455.50	272,427,213.07
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益	五、20	300,000.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
<b>非流动负债合计</b>		300,000.00	0.00
<b>负债合计</b>		281,695,455.50	272,427,213.07
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			



股本	五、21	55,660,000.00	50,090,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	五、22	18,464,694.10	2,217,077.12
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	五、23	3,439,808.14	3,439,808.14
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	五、24	28,766,676.41	24,809,953.27
归属于母公司所有者权益合计		106,331,178.65	80,556,838.53
少数股东权益		114,625.06	32,928.13
<b>所有者权益合计</b>		<b>106,445,803.71</b>	<b>80,589,766.66</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>388,141,259.21</b>	<b>353,016,979.73</b>

法定代表人：杨实秋

主管会计工作负责人：涂铭

会计机构负责人：涂铭

**(二) 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		24,550,143.61	48,743,846.52
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		0.00	0.00
应收票据及应收账款	十三、1	213,502,283.61	159,587,005.84
预付款项		19,432,904.04	4,047,845.18
其他应收款	十三、2	16,313,577.20	13,484,724.01
存货		85,673,543.39	76,712,030.83
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		227,975.70	92,428.70
<b>流动资产合计</b>		<b>359,700,427.55</b>	<b>302,667,881.08</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		90,204.36	90,204.36
长期股权投资	十三、3	27,600,000.00	26,100,000.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		18,871,885.27	19,840,294.13
在建工程		101,941.77	426,800.68
生产性生物资产		0.00	0.00

油气资产		0.00	0.00
无形资产		878,742.38	1,009,267.63
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		1,131,013.89	1,024,787.26
递延所得税资产		1,007,245.07	1,147,093.34
其他非流动资产		0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>		49,681,032.74	49,638,447.40
<b>资产总计</b>		409,381,460.29	352,306,328.48
<b>流动负债：</b>			
短期借款		30,000,000.00	45,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款		103,591,368.64	108,260,257.80
预收款项		129,573,042.59	81,696,439.51
应付职工薪酬		315,371.77	767,052.28
应交税费		7,464,025.93	10,954,275.19
其他应付款		29,920,165.98	23,431,245.20
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
<b>流动负债合计</b>		300,863,974.91	270,109,269.98
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		300,000.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
<b>非流动负债合计</b>		300,000.00	0.00
<b>负债合计</b>		301,163,974.91	270,109,269.98
<b>所有者权益：</b>			
股本		55,660,000.00	50,090,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积		18,464,694.10	2,217,077.12
减：库存股		0.00	0.00

其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		3,439,808.14	3,439,808.14
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		30,652,983.14	26,450,173.24
<b>所有者权益合计</b>		<b>108,217,485.38</b>	<b>82,197,058.50</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>409,381,460.29</b>	<b>352,306,328.48</b>

法定代表人：杨实秋

主管会计工作负责人：涂铭

会计机构负责人：涂铭

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		151,675,315.64	128,753,185.93
其中：营业收入	五、25	151,675,315.64	128,753,185.93
利息收入		0.00	0.00
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		146,548,806.37	123,874,105.29
其中：营业成本	五、25	120,429,663.67	98,643,378.68
利息支出		0.00	0.00
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、26	436,621.70	578,929.52
销售费用	五、27	5,982,770.73	6,371,705.74
管理费用	五、28	12,457,476.80	8,287,251.64
研发费用	五、29	7,546,648.63	9,554,934.43
财务费用	五、30	599,652.59	500,630.86
资产减值损失	五、31	-904,027.75	-62,725.58
加：其他收益	五、32	670,923.08	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>5,797,432.35</b>	<b>4,879,080.64</b>
加：营业外收入	五、33	12,275.49	415,587.79
减：营业外支出	五、34	16,934.39	0.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>5,792,773.45</b>	<b>5,294,668.43</b>

减：所得税费用	五、35	1,754,353.38	650,637.39
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		4,038,420.07	4,644,031.04
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		4,038,420.07	4,644,031.04
2.终止经营净利润		0.00	0.00
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		81,696.93	0.00
2.归属于母公司所有者的净利润		3,956,723.14	4,644,031.04
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		0.00	0.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
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		0.00	0.00
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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		0.00	0.00
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		0.00	0.00
6.其他		0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
<b>七、综合收益总额</b>		4,038,420.07	4,644,031.04
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,956,723.14	4,644,031.04
归属于少数股东的综合收益总额		81,696.93	0.00
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益		0.07	0.09
(二)稀释每股收益		0.07	0.09

法定代表人：杨实秋

主管会计工作负责人：涂铭

会计机构负责人：涂铭

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	十三、4	151,456,768.47	126,125,020.17
减：营业成本	十三、4	120,429,663.70	97,190,703.73
税金及附加		416,560.24	571,736.50
销售费用		5,982,770.73	6,369,899.43

管理费用		12,330,127.80	8,258,904.74
研发费用		7,391,019.27	9,554,934.43
财务费用		601,282.77	503,477.53
其中：利息费用		593,158.75	691,336.73
利息收入		50,259.76	214,205.84
资产减值损失		-883,646.61	-38,613.53
加：其他收益		670,923.08	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>5,859,913.65</b>	<b>3,713,977.34</b>
加：营业外收入		12,275.49	415,587.79
减：营业外支出		15,890.64	0.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>5,856,298.50</b>	<b>4,129,565.13</b>
减：所得税费用		1,653,488.60	614,796.23
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>4,202,809.90</b>	<b>3,514,768.90</b>
（一）持续经营净利润		4,202,809.90	3,514,768.90
（二）终止经营净利润		0.00	0.00
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
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		0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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		0.00	0.00
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		0.00	0.00
6. 其他		0.00	0.00
<b>六、综合收益总额</b>		<b>4,202,809.90</b>	<b>3,514,768.90</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.08	0.07
（二）稀释每股收益		0.08	0.07

法定代表人：杨实秋

主管会计工作负责人：涂铭

会计机构负责人：涂铭

## (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		154,607,696.61	116,709,945.74
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
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		0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
收到的税费返还		670,923.08	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	五、36	7,388,842.49	390,330.25
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>162,667,462.18</b>	<b>117,100,275.99</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		167,838,513.19	101,570,498.16
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		16,058,580.80	9,738,128.79
支付的各项税费		7,185,708.40	6,088,553.77
支付其他与经营活动有关的现金	五、36	10,626,106.30	19,265,332.25
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>201,708,908.69</b>	<b>136,662,512.97</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-39,041,446.51</b>	<b>-19,562,236.98</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		17,650.49	34,320.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	五、36	300,000.00	219,563.57
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>317,650.49</b>	<b>253,883.96</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,125,039.96	1,130,019.55
投资支付的现金		1,500,000.00	0.00
质押贷款净增加额		0.00	0.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		2,625,039.96	1,130,019.55
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-2,307,389.47	-876,135.59
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,500,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		20,000,000.00	7,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	五、36	0.00	6,016,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		21,500,000.00	13,016,000.00
偿还债务支付的现金		35,000,000.00	13,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		627,016.25	5,220,775.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	五、36	295,283.02	6,016,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		35,922,299.27	24,736,775.89
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-14,422,299.27	-11,720,775.89
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0.00	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-55,771,135.25	-32,159,148.46
加：期初现金及现金等价物余额		72,255,515.14	38,956,721.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		16,484,379.89	6,797,572.74

法定代表人：杨实秋

主管会计工作负责人：涂铭

会计机构负责人：涂铭

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		150,969,445.71	115,335,073.67
收到的税费返还		670,923.08	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		28,824,551.65	390,330.25
<b>经营活动现金流入小计</b>		180,464,920.44	115,725,403.92
购买商品、接受劳务支付的现金		160,769,397.16	100,990,989.36
支付给职工以及为职工支付的现金		15,831,205.88	9,738,128.79
支付的各项税费		6,952,246.91	5,953,336.95
支付其他与经营活动有关的现金		13,046,301.73	19,232,667.98
<b>经营活动现金流出小计</b>		196,599,151.68	135,915,123.08
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-16,134,231.24	-20,189,719.16
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收		17,650.49	34,320.39

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		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		300,000.00	214,205.84
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>317,650.49</b>	<b>248,526.23</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,125,039.96	1,130,019.55
投资支付的现金		1,500,000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>2,625,039.96</b>	<b>1,130,019.55</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,307,389.47</b>	<b>-881,493.32</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		20,000,000.00	7,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	28,066,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>20,000,000.00</b>	<b>35,066,000.00</b>
偿还债务支付的现金		35,000,000.00	13,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		627,016.25	5,220,775.89
支付其他与筹资活动有关的现金		295,283.02	6,021,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>35,922,299.27</b>	<b>24,741,775.89</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-15,922,299.27</b>	<b>10,324,224.11</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-34,363,919.98</b>	<b>-10,746,988.37</b>
加：期初现金及现金等价物余额		48,743,846.52	15,970,548.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>14,379,926.54</b>	<b>5,223,559.86</b>

法定代表人：杨实秋

主管会计工作负责人：涂铭

会计机构负责人：涂铭



## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input 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

无。

### 二、 报表项目注释

## 蓝深远望科技股份有限公司

### 财务报表附注

截至 2018 年 6 月 30 日止

(如无特别说明，以下货币单位均为人民币元)

#### 一、公司基本情况

##### 1. 公司情况

蓝深远望科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“蓝深远望”），系由江苏蓝深远望系统集成有限公司整体变更设立的股份有限公司，设立时注册资本为 4,000 万元，其中无锡祯祥投资咨询有限公司（以下简称“祯祥投资”）持股比例 69.00%，无锡神剑投资咨询有限公司（以下简称“神剑投资”）持股比例 31.00%。公司于 2015 年 8 月办理工商变更登记，取得无锡市工商行政管理局核发的 320213000031316 号《企业法人营业执照》。

本公司的前身为江苏蓝深远望系统集成有限公司，原名无锡蓝深远望科技开发有限公司，系杨实秋、张雅林于 2000 年 11 月共同设立，注册资本 208 万元。其中，杨实秋出资 190 万元、张雅林出资 18 万元。

2015 年 8 月，根据公司股东会决议、发起人协议及章程规定，公司整体变更为股份有限公司，以公司截至 2015 年 6 月 30 日止经审计的净资产按照 1: 0.9589 的比例折为 4,000 万股，注册资本为 4,000 万元，其中：祯祥投资出资 2,760 万元，持股比例 69.00%；神剑投资出资 1,240 万元，持股比例 31.00%。公司相应办理了工商登记手续。

2015 年 9 月，经公司股东大会决议及变更后的章程规定，无锡市远望成长投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“远望成长”)向本公司增资 1,009 万股普通股，每股价格 1.05 元，本次增资后，注册资本变更为 5,009 万元，股份总数 5,009 万股（每股面值 1 元）。

2017 年 12 月，经公司 2017 年第九次临时股东大会决议及变更后的章程规定，无锡国旭交通投资管理中心（有限合伙）（以下简称“国旭投资”）向本公司增资 557 万股普通股，每股价格 3.97 元，本次增资后，注册资本变更为 5,566 万元，股份总数 5,566 万股（每股面值 1 元）。

2018 年 6 月 29 日，公司名称变更为蓝深远望科技股份有限公司。

公司住所：无锡市科教软件园 7，法定代表人：杨实秋。

公司经营范围：计算机信息系统集成、计算机软件、网络信息技术的应用、研究、开发、技术转让、技术服务；计算机及配件、电子元器件、办公自动化设备、仪器仪表、电子产品及通信设备的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；利用自有资金对外投资；建筑智能化系统集成设计、施工（凭资质证书经营）、智能化建筑系统软件的设计、开发（涉及行政许可证，凭许可证经营）、电子与智能化工程专业承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包贰级；建筑机电安装工程专业承包叁级；劳务派遣经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务报告批准报出日：本财务报表经本公司董事会于 2018 年 8 月 27 日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

(1) 本公司本期纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例(%)
----	-------	-------	---------

			直接持股	间接持股
1	江苏宏联物联网信息技术有限公司	江苏宏联	100.00	—
2	无锡蓝深远望信息安全技术有限公司	无锡蓝深	100.00	—
3	南京蓝深国科数据服务有限公司	南京蓝深国科	100.00	—
4	无锡矩阵信息科技有限公司	无锡矩阵	51.00	—
5	北京蓝深远望科技有限公司	北京蓝深	60.00	—

上述子公司具体情况详见本附注七“在其他主体中的权益”。

(2) 本公司本期财务报表合并范围的变化：无变化

## 二、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2. 持续经营

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 三、重要会计政策及会计估计

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司 2018 年 6 月 30 日的财务状况及 2018 年 1-6 月的经营成果和现金流量等有关信息。

### 2. 会计年度

本公司采用公历年度，即从每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

### 3. 营业期间

本公司正常营业周期为一年。

### 4. 记账本位币

以人民币为记账本位币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

### (2) 非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方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，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

## （2）合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

## （3）报告期内增减子公司的处理

### ①增加子公司或业务

#### A.同一控制下企业合并增加的子公司或业务

（a）编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

（b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

（c）编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

#### B.非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

（a）编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

（b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

（c）编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金

流量表。

## ②处置子公司或业务

A.编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B.编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C.编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

## (4) 合并抵销中的特殊考虑

①子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

## 7. 现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、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。

## 8. 外币业务和外币财务报表折算

### （1）外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币。

### （2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益

### （3）外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

④外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报

## 9. 金融工具

### （1）金融资产的分类、确认和计量

#### ①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直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，前者主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具投资。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

### ②持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### ③应收款项

应收款项主要包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

### ④可供出售金融资产

主要是指本公司没有划分为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、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。

可供出售金融资产是外币货币性金融资产的，其形成的汇兑损益计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售债务工具投资的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其变动计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价



值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

## （2）金融负债的分类

①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；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

②其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

## （3）金融资产的重分类

因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，本公司将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且不属于《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》第十六条所指的例外情况，使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，本公司将该投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量，但在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资。

重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益

## （4）金融负债与权益工具的区分

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或

合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

#### （5）金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

##### ①终止确认所转移的金融资产

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，或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，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，注重转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单独将转入的金融资产整体出售给与其不存在关联方关系的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，表明企业已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.所转移金融资产的账面价值；

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.终止确认部分的账面价值；

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

### ②继续涉入所转移的金融资产

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，且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。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

### ③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的，确认的相关负债不得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。

## （6）金融负债终止确认

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。

将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不终止确认该金融负债，也不终止确认转出的资产。

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。

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

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

## （7）金融资产和金融负债的抵销

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

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

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。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

#### （8）金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

##### ①金融资产发生减值的客观证据：

A.发行方或债务人发生严重财务困难；

B.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；

C.债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

D.债务人可能倒闭或进行其他财务重组；

E.因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F.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；

G.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；

H.权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I.其他表明金融资产发生减值的客观证据。

##### ② 金融资产的减值测试（不包括应收款项）

###### A. 持有至到期投资减值测试

持有至到期投资发生减值时，将该持有至到期投资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，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

预计未来现金流量现值，按照该持有至到期投资的原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（取得和出售该担保物发生的费用予以扣除）。原实际利率是初始确认该持有

至到期投资时计算确定的实际利率。对于浮动利率的持有至到期投资，在计算未来现金流量现值时可采用合同规定的现行实际利率作为折现率。

即使合同条款因债务方或金融资产发行方发生财务困难而重新商定或修改，在确认减值损失时，仍用条款修改前所计算的该金融资产的原实际利率计算。

对持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该持有至到期投资价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

持有至到期投资发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

#### B. 可供出售金融资产减值测试

在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%，或者持续下跌时间已达到或超过 12 个月，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

可供出售债务工具金融资产是否发生减值，可参照上述可供出售权益工具投资进行分析判断。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

可供出售债务工具金融资产发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

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。

#### （9）金融资产和金融负责公允价值的确定方法

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。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。

#### ①估值技术

本公司采用在当期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，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

#### ②公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。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。

### 10. 应收款项的减值测试方法及减值准备计提方法

公司在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，计提减值准备。

#### （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：公司将期末余额中单项金额 100 万元（含 100 万元）以上的应收账款和其他应收款确定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。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，可不对其预计未来现金流量进行折现。

## （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据：

对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。

按组合计提坏账准备的计提方法：账龄分析法。

根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下：

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

## （3）单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

## 11. 存货

（1）存货分类：公司存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物品等。具体分为原材

料、工程施工、库存商品等。

#### （2）发出存货的计价方法

存货发出时按个别认定法计价。

#### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

#### （4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### （5）工程施工

在存货中列示的工程施工包括工程施工成本、工程毛利和工程结算，工程施工成本按实际成本计量，包括从项目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。工程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。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，在取得合同时计入工程施工成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。

## 12. 长期股权投资



本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

#### （1）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

#### （2）初始投资成本确定

##### ①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行

股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

C. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D. 通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

### (3) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

#### ①成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

#### ②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值

份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实行内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

### **13. 固定资产**

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年的单位价值较高的有形资产。

#### **(1) 确认条件**

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

## （2）各类固定资产的折旧方法

本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限	净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20-30年	5	3.17-4.75
机器设备	年限平均法	5-10年	5	9.50-19.00
运输设备	年限平均法	4-5年	5	19.00-23.75
电子及其他设备	年限平均法	3-5年	5	19.00-31.67

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，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。

## （3）融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 14. 在建工程

（1）在建工程以立项项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用

及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 15. 借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

### （2）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 16. 无形资产

### （1）无形资产的计价方法

无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括土地使用权、计算机软件、专利权、工业产权及专有技术等。无形资产按取得时的实际成本入账。

### （2）无形资产使用寿命及摊销

#### ①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	法定使用年限
计算机软件	2-5年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司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。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对其使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

A.该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

B.该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；

C.其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

#### ③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内系统合理摊销，摊销金额计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。无形资产的残值一般为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资

产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

### （3）划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

①公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

### （4）开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

A.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；

B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C.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；

D.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；

E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 17. 长期资产减值

### （1）长期股权投资减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### （2）投资性房地产减值测试方法及会计处理方法

资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的减值准备不得转回。

### （3）固定资产的减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

- ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- ④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- ⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

### （4）在建工程减值测试方法及会计处理方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

- ①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
- ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

### （5）无形资产减值测试方法及会计处理方法

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

- A. 该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；



- B. 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- C. 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

#### （6）商誉减值测试

企业合并形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。本公司在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，按以下步骤处理：

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，并与相关资产账面价值比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组这组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，就其差额确认减值损失。减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

### 18. 长期待摊费用

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销，各项费用摊销的年限如下：

项目	摊销年限
装修费	剩余租赁期或实际受益期两者中较短者

### 19. 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

#### （1）短期薪酬的会计处理方法

##### ①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入

当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

## ②职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

## ③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

## ④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

## ⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

- A.企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- B.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

### ①设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

## ②设定受益计划

### A. 确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

### B. 确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

### C. 确定应计入资产成本或当期损益的金融

服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。

### D. 确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

(a) 精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；

(b) 计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额；

(c) 资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收

益中确认的金额。

### （3）辞退福利的会计处理方法

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：

- ①企业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；
- ②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

#### ①符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

#### ②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- A.服务成本；
- B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；
- C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 20. 收入确认原则和计量方法

### （1）销售商品收入

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，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

### （2）提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

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。

本公司按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### （3）让渡资产使用权收入

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

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

### （4）建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。完工百分比法根据合同完工进度确认收入与费用。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。

如果建造合同的结果不能可靠地估计，但预计合同成本能够收回时，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；预计合同成本不可能收回时，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

如果预计合同总成本超过合同总收入的，则将预计损失确认为当期费用。

(5) 公司具有融资性质的分期收款销售业务按照《企业会计准则 14 号——收入》确认相关的收入和成本，收入按应收的合同或者协议价款的公允价值计量，同时确认长期应收款。长期应收款采用摊余成本计量并按期确认利息收入，实际利率在长期应收款存续期间内一般保持不变。

具有融资性质的分期收款销售业务涉及的长期应收款原则上不计提坏账准备，如有确凿证据表明不能收回或收回可能性不大时，则按其不可收回金额计提坏账准备。

## 21. 政府补助

公司将从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本作为政府补助核算。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司从政府取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的补助，确认为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将从政府取得的各种奖励、定额补贴、财政贴息、拨付的研发经费（不包括购建固定资产）等与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

①用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；

②用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

## 22. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司通常根据资产与负债在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将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

### (1) 递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司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。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

- A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- B. 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，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。

### (2) 递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

- ①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税

负债：

A.商誉的初始确认；

B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

A.本公司能够控制暂时性差异转回的时间；

B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：可供出售金融资产公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

②可弥补亏损和税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

③以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所得税权。



## 23. 经营租赁、融资租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

### （1）经营租赁的会计处理方法

①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

### （2）融资租赁的会计处理方法

①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入，计入租赁收入/业务收入。

## 24. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1) 重要会计政策变更

执行《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）

财政部于 2018 年 6 月 15 日印发了《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），要求执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则的要求编制财务报表。公司按照规定，相应对财务报表格式进行了修订。

除上述会计政策变更外，本报告期内公司无应披露的其他重要会计政策变更。

### (2) 重要会计估计变更

报告期内，本公司无重大会计估计变更。

## 四、税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率	备注
增值税	应税销售收入	16%（17%）、10%（11%）、6%、3%	*1、*2、*3
城市维护建设税	应缴流转税	7%	—
教育费附加	应缴流转税	3%、2%	—
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、20%	*4

注\*1：本公司销售产品执行 17%、11%税率，提供运维服务的执行 6%增值税税率。

注\*2：2016 年 5 月 1 日起，本公司建筑服务业纳入营改增试点范围，原营业税 3%改征增值税 11%。另外，合同注明的开工日期在 4 月 30 日前的建筑工程老项目、甲供工程以及以清包工方式提供的建筑服务都按 3%简易计税方法征收增值税。

注\*3：2018年5月1日起，根据财税[2018]32号，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%。

注\*4：蓝深远望企业所得税执行15%税率；子公司江苏宏联执行25%税率；子公司无锡矩阵、无锡蓝深、南京蓝深国科、北京蓝深符合小型微利企业要求，按其所得50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

## 2. 其他税项

其他税种按国家和地方有关规定计算缴纳。

## 五、财务报表主要项目注释

### 1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	139,350.76	395,738.93
银行存款	16,345,029.13	70,931,058.64
其他货币资金	10,170,217.07	928,717.57
合计	26,654,596.96	72,255,515.14

(1) 货币资金期末比期初余额下降63.11%，主要原因是本期归还借款及采购金额较大所致。

(2) 货币资金期末余额中因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	8,150,010.00	-
保函保证金	2,020,207.07	928,717.57
合计	10,170,217.07	928,717.57

### 2. 应收票据及应收账款

#### (1) 应收票据及应收账款分类

种类	期末余额	期初余额
应收票据	2,200,000.00	150,000.00

应收账款	212,580,092.01	162,681,272.84
合计	214,780,092.01	162,831,272.84

## (2) 应收票据

## ①应收票据分类

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,200,000.00	150,000.00

②期末余额中无质押的应收票据。

## ③期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	14,400,000.00	—
商业承兑票据	—	—
合计	14,400,000.00	—

④期末余额中公司无因出票人无力履约而将应收票据转为应收账款的票据。

⑤应收票据期末余额比期初增加 1366.67%，主要是因为公司以票据回款余额增加所致。

## (3) 应收账款

## ①应收款账分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备应收账款	—	—	—	—	—
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	218,819,703.02	100.00	6,239,611.01	2.85	212,580,092.01
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合计	218,819,703.02	100.00	6,239,611.01	2.85	212,580,092.01

续上表

类别	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备应收账款	—	—	—	—	—
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	169,827,302.53	100.00	7,146,029.69	4.21	162,681,272.84
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合计	169,827,302.53	100.00	7,146,029.69	4.21	162,681,272.84

公司期末余额中无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额				
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
1年以内	177,791,823.54	81.25	1,777,918.24	1.00	176,013,905.30
1-2年	29,491,782.15	13.48	1,474,589.11	5.00	28,017,193.04
2-3年	9,058,592.62	4.14	1,811,718.52	20.00	7,246,874.10
3-4年	1,765,399.39	0.81	529,619.82	30.00	1,235,779.57
4-5年	132,680.01	0.06	66,340.01	50.00	66,340.00
5年以上	579,425.31	0.26	579,425.31	100.00	-
合计	218,819,703.02	100.00	6,239,611.01	2.85	212,580,092.01

公司期末余额中无单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

②公司本期计提坏账准备金额为-906,418.68元，无收回或转回坏账准备情况。

③按欠款方归集的期末余额前五名应收账款明细情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	坏账准备余额
无锡新瑞医院管理有限公司	19,720,000.00	9.01	197,200.00
江苏智慧新吴信息科技有限公司	15,686,804.50	7.17	156,868.05
中国电信股份有限公司	14,072,641.88	6.43	152,526.42
中国移动通信集团江苏有限公司	12,512,473.74	5.72	165,794.18
南京信息工程大学滨江学院	9,507,490.40	4.34	95,074.90
合计	71,499,410.52	32.68	767,463.55

### 3. 预付款项

## (1) 按照预付款项的账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	20,716,763.38	100.00	3,495,318.56	86.35
1-2 年	-	-	313,064.17	7.73
2-3 年	-	-	223,856.45	5.53
3 年以上	-	-	15,606.00	0.39
合 计	20,716,763.38	100.00	4,047,845.18	100.00

(2) 预付款项期末余额中无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

## (3) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位名称	款项性质	与本公司关系	期末余额	占预付账款期末余额的比例 (%)
无锡中企伟业科技有限公司	货款	非关联方	7,000,285.64	33.79
江苏洲明弱电工程有限公司	工程款	非关联方	2,300,000.00	11.10
成都蓉威电子技术有限公司	货款	非关联方	1,854,000.00	8.95
新疆宝疆信息科技有限公司	货款	非关联方	1,847,080.00	8.92
无锡雅集科技有限公司	工程款	非关联方	1,088,008.35	5.25
合 计			14,089,373.99	68.01

(4) 预付账款期末余额比期初余额增加 411.80%，主要是因为本期客户订单金额增加较大，项目前期材料订制款金额较大所致。

## 4. 其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	14,298,984.95	100.00	529,107.75	3.70	13,769,877.20
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
合计	14,298,984.95	100.00	529,107.75	3.70	13,769,877.20

续上表

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	14,059,050.62	100.00	575,392.03	4.09	13,483,658.59
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
合计	14,059,050.62	100.00	575,392.03	4.09	13,483,658.59

①公司期末余额中无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额				
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
1年以内	9,378,067.70	65.59	93,780.68	1.00	9,284,287.02
1-2年	3,712,509.19	25.96	185,625.46	5.00	3,526,883.73
2-3年	1,198,208.06	8.38	239,641.61	20.00	958,566.45
3-4年	200.00	0.00	60.00	30.00	140.00
4-5年	—	—	—	—	—
5年以上	10,000.00	0.07	10,000.00	100.00	—
合计	14,298,984.95	100.00	529,107.75	3.70	13,769,877.20

③公司期末余额中无单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 公司本期计提坏账准备金额为-46,284.28元，无收回或转回坏账准备情况。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金及押金	14,168,784.95	13,945,103.32
往来款	—	113,947.30
备用金	130,000.00	—
其他	200.00	—
合计	14,298,984.95	14,059,050.62

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款明细情况

单位名称	款项性质	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
无锡市政府采购中心	保证金	非关联方	1,434,000.00	1年以内	10.03	14,340.00
启东市财政局	保证金	非关联方	1,248,370.00	1年以内	8.73	12,483.70
长春市政府投资建设项目管理中心	保证金	非关联方	1,055,411.00	1-2年	7.38	52,770.55
常熟市公共资源交易中心工程建设保证金专户	保证金	非关联方	800,000.00	1-2年	5.59	40,000.00
江苏扬州农村商业银行股份有限公司	保证金	非关联方	750,000.00	1-2年	5.25	37,500.00
合计			5,287,781.00		36.98	157,094.25

## 5. 存货

### (1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	793,320.34	—	793,320.34	994,176.22	—	994,176.22
在产品	78,053,815.31	—	78,053,815.31	64,929,884.68	—	64,929,884.68
建造合同形成的已完工未结算资产	10,578,220.85	—	10,578,220.85	10,791,816.08	—	10,791,816.08
合计	89,425,356.50	—	89,425,356.50	76,715,876.98	—	76,715,876.98

(2) 公司存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税金后的金额确定。期末存货没有发生减值情形，故未计提存货跌价准备。

### (3) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

项目	期末余额
累计已发生成本	162,125,727.99
累计已确认毛利	47,756,103.20
已办理结算的金额	199,303,610.34
建造合同形成的已完工未结算资产	10,578,220.85



## 6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付房租	227,975.70	92,428.70
预缴所得税	-	1,913.13
待抵扣税款	444,878.10	130.17
合计	672,853.80	94,472.00

其他流动资产期末比期初余额增长 612.23%，主要原因是期末预缴房租和待抵扣进项税金额较大。

## 7. 长期应收款

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
分期收款销售商品	117,419.90	—	117,419.90	117,419.90	—	117,419.90
未实现融资收益	-27,215.54	—	-27,215.54	-27,215.54	—	-27,215.54
合计	90,204.36	—	90,204.36	90,204.36	—	90,204.36

## 8. 固定资产

### (1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	21,208,532.38	3,061,486.26	10,288,184.88	34,558,203.52
2. 本期增加金额	—	—	262,970.99	262,970.99
其中：购置	—	—	262,970.99	262,970.99
3. 本期减少金额	—	107,500.00	—	107,500.00
其中：处置或报废	—	107,500.00	—	107,500.00
4. 期末余额	21,208,532.38	2,953,986.26	10,551,155.87	34,713,674.51
二、累计折旧				
1. 期初余额	4,595,155.73	2,350,450.96	7,740,448.35	14,686,055.04
2. 本期增加金额	352,428.60	54,787.98	822,268.75	1,229,485.33
其中：计提	352,428.60	54,787.98	822,268.75	1,229,485.33
3. 本期减少金额	—	102,125.00	—	102,125.00

其中：处置或报废	—	102,125.00	—	102,125.00
4. 期末余额	4,947,584.33	2,303,113.94	8,562,717.10	15,813,415.37
三、减值准备				
1. 期初余额	—	—	—	—
2. 本期增加金额	—	—	—	—
其中：计提	—	—	—	—
3. 本期减少金额	—	—	—	—
其中：处置或报废	—	—	—	—
4. 期末余额	—	—	—	—
四、账面价值				
1. 期末账面价值	16,260,948.05	650,872.32	1,988,438.77	18,900,259.14
2. 期初账面价值	16,613,376.65	711,035.30	2,547,736.53	19,872,148.48

(2) 固定资产期末余额中锡房产证第 BH1001033475 号房产办理抵押，其他资产无抵押、担保、其他所有权受限的情况。

(3) 固定资产期末余额中无暂时闲置的固定资产。

## 9. 在建工程

(1) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
一号楼 8 楼装修工程	—	—	—	324,858.91	—	324,858.91
五楼装修工程	101,941.77	—	101,941.77	101,941.77	—	101,941.77
合计	101,941.77	—	101,941.77	426,800.68	—	426,800.68

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
一号楼 8 楼装修工程	324,858.91	—	—	324,858.91	—
五楼装修工程	101,941.77	—	—	—	101,941.77
合计	426,800.68	—	—	324,858.91	101,941.77

(3) 在建工程期末余额比期初余额下降 76.11%，是因为部分装修工程完工转入长期待摊费用摊销所致。

## 10. 无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	—	5,608,286.75	5,608,286.75
2. 本期增加金额	—	862,068.97	862,068.97
(1) 购置	—	862,068.97	862,068.97
3. 本期减少金额	—	—	—
(1) 处置	—	—	—
4. 期末余额	—	6,470,355.72	6,470,355.72
二、累计摊销			
1. 期初余额	—	4,599,019.12	4,599,019.12
2. 本期增加金额	—	992,594.22	992,594.22
(1) 计提	—	992,594.22	992,594.22
3. 本期减少金额	—	—	—
(1) 处置	—	—	—
4. 期末余额	—	5,591,613.34	5,591,613.34
三、减值准备			
1. 期初余额	—	—	—
2. 本期增加金额	—	—	—
(1) 计提	—	—	—
3. 本期减少金额	—	—	—
(1) 处置	—	—	—
4. 期末余额	—	—	—
四、账面价值			
1. 期末账面价值	—	878,742.38	878,742.38
2. 期初账面价值	—	1,009,267.63	1,009,267.63

(2) 截止目前，公司无形资产不存在抵押、担保、其他所有权受限的情况。

## 11. 商誉

### (1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
无锡矩阵信息科技有限公司	1,065,727.86	—	—	—	—	1,065,727.86

## (2) 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
无锡矩阵信息科技有限公司	1,065,727.86	—	—	—	—	1,065,727.86

(3) 商誉减值损失的确认方法：由于业务变化，预计该公司难以盈利，且没有改善的迹象，故 2017 年度全额计提商誉减值准备。

## 12. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
固定资产装修支出	1,024,787.26	324,858.91	218,632.28	—	1,131,013.89

## 13. 递延所得税资产

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

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
坏账准备形成	6,768,718.76	1,019,557.82	7,721,421.72	1,165,130.59

### (2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,516.60	39.74
可抵扣亏损	1,932,759.99	1,932,759.99
合计	1,935,276.59	1,932,799.73

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

## 14. 短期借款

### (1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	21,000,000.00	30,000,000.00
保证借款	9,000,000.00	15,000,000.00
合计	30,000,000.00	45,000,000.00

## (2) 借款条件

贷款银行	借款条件	保证人/抵押物	金额	借款日	约定还款日
江苏银行朝阳支行	保证	杨实秋、陆宇红、江苏宏联物联网信息技术有限公司	9,000,000.00	2017/8/4	2018/8/3
招商银行城西支行	抵押	保证人：杨实秋抵押物：吴丽华之房产	10,000,000.00	2017/8/29	2018/7/31
交通银行城北支行	抵押/保证	保证人：杨实秋、陆宇红抵押物：蓝深办公楼	1,000,000.00	2017/10/27	2018/9/13
交通银行城北支行	抵押/保证	保证人：杨实秋、陆宇红抵押物：蓝深办公楼	10,000,000.00	2018/6/15	2019/1/20
合计			30,000,000.00		

(3) 本期末无已逾期未偿还的短期借款。

## 15. 应付票据及应付账款

## (1) 应付票据

本期期末无应付票据余额。

## (2) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付货款	104,133,047.07	110,085,519.91

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款。

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无		

## 16. 预收款项

## (1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
预收货款	131,016,114.08	81,733,595.51

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

客户名称	项目	期末余额	未偿还或结转的原因
珲春市医院	珲春市医院门诊综合楼三标段（综合布线） LSYW2015032-22-RD	5,296,675.69	尚未验收
上海金桥出口加工区（南区） 管委会	上海市浦东新区金桥出口加工区（南区）海关监管区海关卡口和监管通道智能化设备采购及新增道路监控和交通信号灯设备采购及安装工程 LSYW2016161-97-RD	1,974,972.98	尚未验收
无锡市司法局	无锡市司法局数据中心项目 LSYW2016200-122-JC (ZTXM2015165)	1,216,893.16	尚未验收

(3) 预收账款期末余额比期初余额增加 60.30%，主要是因为尚未验收的项目增加所致。

## 17. 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	626,814.84	14,271,819.37	14,774,432.60	124,201.61
二、离职后福利-设定提存计划	151,386.44	1,271,116.99	1,221,968.27	200,535.16
三、辞退福利	—	49,500.00	49,500.00	—
四、一年内到期的其他福利	—	—	—	—
合计	778,201.28	15,592,436.36	16,045,900.87	324,736.77

### (2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	560,448.00	11,943,300.47	12,425,077.47	78,671.00
职工福利费	—	1,069,051.72	1,069,051.72	—
社会保险费	66,366.84	444,450.61	467,690.84	43,126.61
其中：医疗保险费	58,540.00	397,104.28	421,547.32	34,096.96
工伤保险费	2,292.14	14,053.24	13,535.48	2,809.90
生育保险费	5,534.70	33,293.09	32,608.04	6,219.75
住房公积金	—	679,221.00	676,817.00	2,404.00
工会经费和职工教育经费	—	135,795.57	135,795.57	—
合计	626,814.84	14,271,819.37	14,774,432.60	124,201.61

## (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
1. 基本养老保险费	142,895.88	1,188,888.44	1,169,658.96	162,125.36
2. 失业保险费	3,865.56	77,603.55	43,059.31	38,409.80
3. 企业年金缴费	4,625.00	4,625.00	9,250.00	—
合计	151,386.44	1,271,116.99	1,221,968.27	200,535.16

## 18. 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	6,024,687.14	9,296,000.88
企业所得税	819,626.33	1,078,598.99
城市维护建设税	331,906.75	536,242.27
教育费附加	227,222.08	372,924.28
土地使用税	628.80	—
房产税	40,129.69	—
其他	—	105,282.64
个人所得税	51,844.22	—
合 计	7,496,045.01	11,389,049.06

## 19. 其他应付款

## (1) 其他应付款明细分类

项目	期末余额	期初余额
应付利息	33,205.00	67,062.50
其他应付款	8,392,307.57	23,373,784.81
合计	8,425,512.57	23,440,847.31

## (2) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	33,205.00	67,062.50

## (3) 其他应付款

## ①按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	7,000,000.00	433,896.63
股权投资款（注）	—	22,112,900.00
保证金及押金	1,097,024.55	817,386.07
其他	295,283.02	9,602.11
合计	8,392,307.57	23,373,784.81

②其他应付款期末余额较期初下降 64.10%，主要原因是上年末公司收到的股权投资款本年根据工商手续转入股本所致。

③期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

## 20. 递延收益

项目	期末余额	期初余额
递延收益	300,000.00	—
合计	300,000.00	—

2018年1月，公司收到无锡市滨湖区科学技术局研发项目专项资金300,000.00元，项目尚未验收。

## 21. 股本

股东名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
无锡祯祥投资咨询有限公司	27,600,000.00	—	—	27,600,000.00
无锡神剑投资有限公司	12,400,000.00	—	—	12,400,000.00
无锡市远望成长投资合伙企业（有限合伙）	10,090,000.00	—	—	10,090,000.00
无锡国旭交通投资管理中心（有限合伙）	—	5,570,000.00	—	5,570,000.00
合计	50,090,000.00	5,570,000.00	—	55,660,000.00

## 22. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,217,077.12	16,247,616.98	—	18,464,694.10



**23. 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	3,439,808.14	—	—	3,439,808.14

**24. 未分配利润**

项目	本期金额	上年金额
调整前上期末未分配利润	24,809,953.27	17,605,147.92
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	24,809,953.27	17,605,147.92
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,956,723.14	12,963,417.52
减：提取法定盈余公积	—	1,250,512.17
对股东分配	—	4,508,100.00
期末未分配利润	28,766,676.41	24,809,953.27

**25. 营业收入及营业成本****(1) 营业收入及营业成本明细**

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	151,675,315.64	128,753,185.93
其他业务收入	—	—
合计	151,675,315.64	128,753,185.93
主营业务成本	120,429,663.67	98,643,378.68
其他业务成本	—	—
合计	120,429,663.67	98,643,378.68

**(2) 主营业务分产品列示**

产品名称	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
集成	144,652,089.46	117,677,937.60	126,053,443.00	97,528,960.07
维护	7,023,226.18	2,751,726.07	2,699,742.93	1,114,418.61
合计	151,675,315.64	120,429,663.67	128,753,185.93	98,643,378.68

**(3) 主营业务分行业列示**

分行业	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
智慧城市解决方案	90,744,002.14	78,035,288.58	78,369,506.73	59,424,264.88
信息安全服务	16,486,925.51	11,394,413.77	10,642,514.00	8,099,946.48
IT 运维与咨询服务	44,444,387.99	30,999,961.32	39,741,165.20	31,119,167.32
合计	151,675,315.64	120,429,663.67	128,753,185.93	98,643,378.68

## (4) 主营业务分地区列示

分地区	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
无锡市内	101,988,912.57	73,295,035.07	86,109,671.87	65,263,442.54
无锡市外	49,686,403.07	47,134,628.60	42,643,514.06	33,379,936.14
合计	151,675,315.64	120,429,663.67	128,753,185.93	98,643,378.68

## (5) 公司前五名客户销售收入情况

客户名称	本期发生额	占公司全部营业收入的比例 (%)
无锡新瑞医院管理有限公司	30,109,525.72	19.85%
江苏智慧新吴信息科技有限公司	11,789,656.12	7.77%
中国电信股份有限公司	11,686,907.77	7.71%
南京信息工程大学滨江学院	8,584,773.27	5.66%
南通洋口港港城开发有限公司	8,333,242.10	5.49%
合计	70,504,104.98	46.48%

## 26. 税金及附加

税 种	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	100,851.80	173,703.38
教育费附加	73,679.90	126,518.58
房产税	80,259.38	232,341.34
车船使用税	—	1,740.00
土地使用税	1,257.60	1,257.60
印花税	71,149.00	43,368.62
其他	109,424.02	—
合 计	436,621.70	578,929.52

## 27. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	757,722.92	2,805,701.35
职工薪酬	3,332,740.44	1,661,337.99
咨询服务费	72,901.88	244,652.76
办公费	112,146.22	827,416.02
交通运输费	924,904.62	474,077.22
差旅费	400,957.68	338,520.40
固定资产折旧	—	—
其他	381,396.97	20,000.00
合计	5,982,770.73	6,371,705.74

**28. 管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,604,255.15	4,837,000.52
折旧与摊销	1,151,565.58	735,015.76
办公费用	187,953.76	532,988.94
业务招待费	200,938.43	843,904.74
车辆使用费	346,221.50	178,360.96
咨询服务费	598,547.70	920,362.28
差旅费	356,331.83	153,920.45
其他	1,011,662.85	85,697.99
合计	12,457,476.80	8,287,251.64

**29. 研发费用**

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	3,655,440.77	3,198,848.09
折旧与摊销	1,262,074.65	1,455,786.34
外协软件费	2,533,018.87	4,900,000.00
其他费用	96,114.34	300.00
合计	7,546,648.63	9,554,934.43

**30. 财务费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	593,158.75	691,336.73
减：利息收入	54,770.60	219,563.57
银行手续费及其他	61,264.44	28,857.70
合 计	599,652.59	500,630.86

**31. 资产减值损失**

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-904,027.75	-62,725.58

**32. 其他收益**

项 目	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	670,923.08	—

**33. 营业外收入**

## (1) 营业外收入明细

项 目	本期发生额	上期发生额	计入非经常性损益的金 额
政府补助	—	320,000.00	—
固定资产处置利得	12,275.49	25,457.54	12,275.49
其他	—	70,130.25	—
合计	12,275.49	415,587.79	12,275.49

**34. 营业外支出**

项 目	本期发生额	上期发生额	计入非经常性损益的金 额
其他	16,934.39	—	16,934.39
合计	16,934.39	—	16,934.39

**35. 所得税费用**

## (1) 所得税费用的组成

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,608,780.61	638,171.90
递延所得税费用	145,572.77	12,465.49

合计	1,754,353.38	650,637.39
----	--------------	------------

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	5,792,773.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	868,916.02
子公司适用不同税率的影响	-37,104.27
调整以前期间所得税的影响	804,277.89
不可抵扣的成本、费用、损失以及研发费用加计扣除的影响	65,916.21
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	52,347.53
所得税费用	1,754,353.38

## 36. 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
保证金、押金及备用金	334,071.89	—
政府补助	—	320,000.00
往来款	7,000,000.00	—
利息收入	54,770.60	—
其他	—	70,330.25
合计	7,388,842.49	390,330.25

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
材料（研发费用中等）	2,602,061.61	4,900,300.00
保证金及押金	2,324,176.92	5,718,462.76
业务招待费	958,661.35	3,649,606.09
办公费用	300,099.98	1,360,404.96
咨询服务费	598,547.70	1,165,015.04
往来款	—	1,112,201.68
车辆使用费	1,234,784.76	652,438.18

差旅费	757,289.51	492,440.85
其他	1,850,484.47	214,462.69
合计	10,626,106.30	19,265,332.25

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	—	219,563.57
与资产相关的政府补助	300,000.00	—
合计	300,000.00	219,563.57

## (4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
往来款	—	6,016,000.00

## (5) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
往来款	—	6,016,000.00
发行费用	295,283.02	—
合计	295,283.02	6,016,000.00

**37. 现金流量表补充资料**

## (1) 现金流量表补充资料

项目	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	4,038,420.07	4,644,031.04
加：资产减值准备	-952,702.96	-62,725.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,229,485.33	1,123,616.57
无形资产摊销	992,594.22	884,089.88
长期待摊费用摊销	218,632.28	183,095.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号添列）	-12,275.49	-25,457.54
固定资产报废损失（收益以“-”号添列）	-	—
公允价值变动损失（收益以“-”号添列）	-	—

财务费用（收益以“-”号添列）	593,158.75	471,773.16
投资损失（收益以“-”号添列）	-	—
递延所得税资产减少（增加以“-”号添列）	145,572.77	12,465.49
递延所得税负债增加（减少以“-”号添列）	-	—
存货的减少（增加以“-”号添列）	-12,709,479.52	16,541,843.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”号添列）	-78,699,851.89	-10,077,793.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号添列）	46,114,999.93	-33,257,175.75
其他	-	—
经营活动产生的现金流量净额	-39,041,446.51	-19,562,236.98
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	-	
资本公积转增股本	-	—
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	16,484,379.89	6,797,572.74
减：现金的期初余额	72,255,515.14	38,956,721.20
加：现金等价物的期末余额	-	—
减：现金等价物的期初余额	-	—
现金及现金等价物净增加	-55,771,135.25	-32,159,148.46

## （2）现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
现金	16,484,379.89	72,255,515.14
其中：库存现金	139,350.76	395,738.93
可随时用于支付的银行存款	16,345,029.13	70,931,058.64
可随时用于支付的其他货币资金	—	928,717.57
现金等价物	—	—
年末现金及现金等价物余额	16,484,379.89	72,255,515.14

## 六、合并范围

本公司本期未发生合并范围变更。

## 七、在其他主体中的权益

### 1. 在子公司中的权益

#### (1) 截止 2018 年 6 月 30 日企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
江苏宏联物联网信息技术有限公司	无锡市	无锡市新吴区鸿山街道锡协路 208 号	物联网	100.00	—	企业合并
无锡蓝深远望信息安全技术有限公司	无锡市	无锡市滨湖区锦溪路 100 号	信息安全	100.00	—	企业合并
南京蓝深国科数据服务有限公司	南京市	南京市建邺区万达广场西地贰街区 13 幢 1811 室	数据服务	100.00	—	设立
无锡矩阵信息科技有限公司	无锡市	无锡市滨湖区建筑西路 599 号 1 幢 19 楼 1920 室	研究和试验发展	51.00	—	企业合并
北京蓝深远望科技有限公司	北京市	北京市朝阳区北苑路 13 号院 1 号楼 14 层 A 单元 1407 室	科技推广和应用服务业	60.00	—	设立

## 八、与金融工具相关风险

公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### 1. 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司信用风险主要产生于应收款项。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，本公司会用书面催款、诉诸法律等方式，以确保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，本公司没有提供其他可能令本公司承受信用风险的担保。

### 2. 流动性风险



流动性风险，是指企业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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

### 3. 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，包括利率风险和汇率风险。

#### (1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司借款均以同期同档次国家基准利率上下浮动 10 区间内的利率计息，在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的 50 基准点的变动时，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### (2) 汇率风险

本公司无境外销售及采购，不受汇率风险的影响。

## 九、关联方关系及其交易

### 1. 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)
无锡祯祥投资咨询有限公司	无锡市	投资咨询	1,385 万元	49.59	49.59

①本公司的母公司情况的说明：祯祥投资成立于 2010 年 1 月，住所为无锡市人民中路 220-2302、2303、2304，法定代表人为杨实秋，经营范围为：投资咨询（不含证券、期货）；贸易咨询服务；会议及展览服务；礼仪服务；装饰装潢服务（不含资质）；利用自有资金对外投资。

②本公司最终控制方：杨实秋女士通过祯祥投资间接持有公司 2,700.11 万股份，占公司股本总额的 48.51%，通过神剑投资间接持有公司 612.6401 万股份，占公司股本总额的 11.01%，合计持股比例为 59.52%，为本公司的实际控制人。

## 2. 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注七、在其他主体中的权益。

## 3. 本公司合营和联营企业情况

无。

## 4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系	组织机构代码
苏州亚明威数码科技有限公司 (以下简称“亚明威”)	控股股东参股公司(无锡祯祥的持股比例 45%)	67096141-7
陆宇红	实际控制人杨实秋之夫	—
陆杨	实际控制人杨实秋之女	—
吴丽华	2017年6月5日起成为远望成长的有限合伙人(出资比例 4.9554%)	—
沙金	吴丽华之夫	—

## 5. 关联交易情况

### (1) 关联担保情况

本公司作为被担保方：

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	借款条件	贷款银行
杨实秋、陆宇红、江苏宏联物联网信息技术有限公司	9,000,000.00	2017/8/4	2018/8/3	保证	江苏银行朝阳支行
保证人：杨实秋 抵押物：吴丽华之房产	10,000,000.00	2017/8/29	2018/7/31	抵押	招商银行城西支行
保证人：杨实秋、陆宇红 抵押物：蓝深办公楼	1,000,000.00	2017/10/27	2018/9/13	抵押/保证	交通银行城北支行
保证人：杨实秋、陆宇红 抵押物：蓝深办公楼	10,000,000.00	2018/6/15	2019/1/20	抵押/保证	交通银行城北支行
合计	30,000,000.00				

### (2) 关联方资金拆入

关联方	科目名称	期初余额	拆入	归还	期末余额
杨实秋	其他应付款	—	7,000,000.00	—	7,000,000.00

## 6. 关联方应收应付款项

### (1) 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	杨实秋	7,000,000.00	—

## 十、承诺及或有事项

### 1. 重要承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2. 或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

## 十一、资产负债表日后事项

截至 2018 年 8 月 27 日止，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

## 十二、其他重要事项

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的其他重要事项。

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

### 1. 应收票据及应收账款

#### (1) 应收票据及应收账款分类

种类	期末余额	期初余额
应收票据	2,200,000.00	150,000.00
应收账款	211,302,283.61	159,437,005.84
合计	213,502,283.61	159,587,005.84

#### (2) 应收票据

##### ① 应收票据分类

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,200,000.00	150,000.00

② 期末余额中无质押的应收票据。

##### ③ 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	14,400,000.00	—

商业承兑票据	—	—
合计	14,400,000.00	—

④期末余额中公司无因出票人无力履约而将应收票据转为应收账款的票据。

### (3) 应收账款

#### ①应收款账分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备应收账款	—	—	—	—	—
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	217,488,843.02	100.00	6,186,559.41	2.84	211,302,283.61
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合计	217,488,843.02	100.00	6,186,559.41	2.84	211,302,283.61

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	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备应收账款	—	—	—	—	—
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	166,508,942.53	100.00	7,071,936.69	4.25	159,437,005.84
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合计	166,508,942.53	100.00	7,071,936.69	4.25	159,437,005.84

公司期末余额中无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额				
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
1年以内	176,551,163.54	81.18	1,765,511.64	1.00	174,785,651.90
1-2年	29,481,882.15	13.56	1,474,094.11	5.00	28,007,788.04
2-3年	9,058,592.62	4.17	1,811,718.52	20.00	7,246,874.10

3-4年	1,765,399.39	0.81	529,619.82	30.00	1,235,779.57
4-5年	52,380.01	0.02	26,190.01	50.00	26,190.00
5年以上	579,425.31	0.27	579,425.31	100.00	—
合计	217,488,843.02	100.00	6,186,559.41	2.84	211,302,283.61

公司期末余额中无单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

②公司本期计提坏账准备金额为-885,377.28元，无收回或转回坏账准备情况。

③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款余额	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
无锡新瑞医院管理有限公司	19,720,000.00	9.07	197,200.00
江苏智慧新吴信息科技有限公司	15,686,804.50	7.21	156,868.05
中国电信股份有限公司	14,072,641.88	6.47	152,526.42
中国移动通信集团江苏有限公司	12,512,473.74	5.75	165,794.18
南京信息工程大学滨江学院	9,507,490.40	4.37	95,074.90
合计	71,499,410.52	32.87	767,463.55

## 2. 其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	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	2,613,000.00	15.51	—	—	2,613,000.00
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	14,228,984.95	84.49	528,407.75	3.71	13,700,577.20
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
合计	16,841,984.95	100.00	528,407.75	3.14	16,313,577.20

续上表

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

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	14,055,076.30	99.96	575,352.29	4.09	13,479,724.01
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	5,000.00	0.04	—	—	5,000.00
合计	14,060,076.30	100.00	575,352.29	4.09	13,484,724.01

①公司期末余额中无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额				
	金额	比例（%）	坏账准备	计提比例（%）	账面价值
1年以内	9,308,067.70	65.42	93,080.68	1.00	9,214,987.02
1-2年	3,712,509.19	26.09	185,625.46	5.00	3,526,883.73
2-3年	1,198,208.06	8.42	239,641.61	20.00	958,566.45
3-4年	200.00	0.00	60.00	30.00	140.00
4-5年	—	—	—	—	—
5年以上	10,000.00	0.07	10,000.00	100.00	—
合计	14,228,984.95	100.00	528,407.75	3.71	13,700,577.20

③公司期末余额中无单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 公司本期计提坏账准备金额为-46,944.54元，无收回或转回坏账准备情况。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	14,168,784.95	13,825,450.32
往来款	200.00	114,972.98
备用金	60,000.00	119,653.00
关联借款	2,613,000.00	
合计	16,841,984.95	14,060,076.30

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备余额
------	------	--------	------	----	---------------------	--------

无锡市政府采购中心	保证金	非关联方	1,434,000.00	1年以内	8.51	14340.00
启东市财政局	保证金	非关联方	1,248,370.00	1年以内	7.41	12483.70
长春市政府投资建设项目管理中心	保证金	非关联方	1,055,411.00	1-2年	6.27	52770.53
常熟市公共资源交易中心工程建设保证金专户	保证金	非关联方	800,000.00	1-2年	4.75	40000.00
江苏扬州农村商业银行股份有限公司	保证金	非关联方	750,000.00	1-2年	4.45	37500.00
合计			5,287,781.00		31.39	157094.25

### 3. 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	27,600,000.00	—	27,600,000.00	26,100,000.00	—	26,100,000.00
对联营、合营企业投资	—	—	—	—	—	—
合计	27,600,000.00	—	27,600,000.00	26,100,000.00	—	26,100,000.00

#### (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	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏宏联	20,000,000.00	—	—	20,000,000.00	—	—
无锡蓝深	5,000,000.00	—	—	5,000,000.00	—	—
无锡矩阵	1,100,000.00	—	—	1,100,000.00	—	—
北京蓝深	—	1,500,000.00	—	1,500,000.00	—	—
合计	26,100,000.00	1,500,000.00	—	27,600,000.00	—	—

#### (2) 对联营、合营企业投资

无。

### 4. 营业收入及营业成本

#### (1) 营业收入及营业成本明细

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	151,456,768.47	126,125,020.17
其他业务收入	—	—
合计	151,456,768.47	126,125,020.17

主营业务成本	120,429,663.70	97,190,703.73
其他业务成本	—	—
合计	120,429,663.70	97,190,703.73

## (2) 主营业务分产品列示

产品名称	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
集成	144,652,089.46	117,677,937.63	123,425,277.24	96,076,285.12
维护	6,804,679.01	2,751,726.07	2,699,742.93	1,114,418.61
合计	151,456,768.47	120,429,663.70	126,125,020.17	97,190,703.73

## (3) 公司前五名客户销售收入情况

客户名称	本期发生额	占公司全部营业收入的比例 (%)
无锡新瑞医院管理有限公司	30,109,525.72	19.88
江苏智慧新吴信息科技有限公司	11,789,656.12	7.78
中国电信股份有限公司	11,686,907.77	7.72
南京信息工程大学滨江学院	8,584,773.27	5.67
南通洋口港港城开发有限公司	8,333,242.10	5.50
合计	70,504,104.98	46.55

## 十四、补充资料

## 1. 当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额
非流动资产处置损益	12,275.49
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)	—
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-16,934.39
小计	-4,658.90
减: 所得税影响数	-646.65
合计	-4,012.25

## 2. 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	3.93%	0.0723	0.0723
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润	3.93%	0.0724	0.0724

蓝深远望科技股份有限公司

日期：2018年8月27日

法定代表人：杨实秋

主管会计工作负责人：涂铭

会计机构负责人：涂铭