

股份简称：恒锐科技

股份代码：430453

公告编号：2018-021

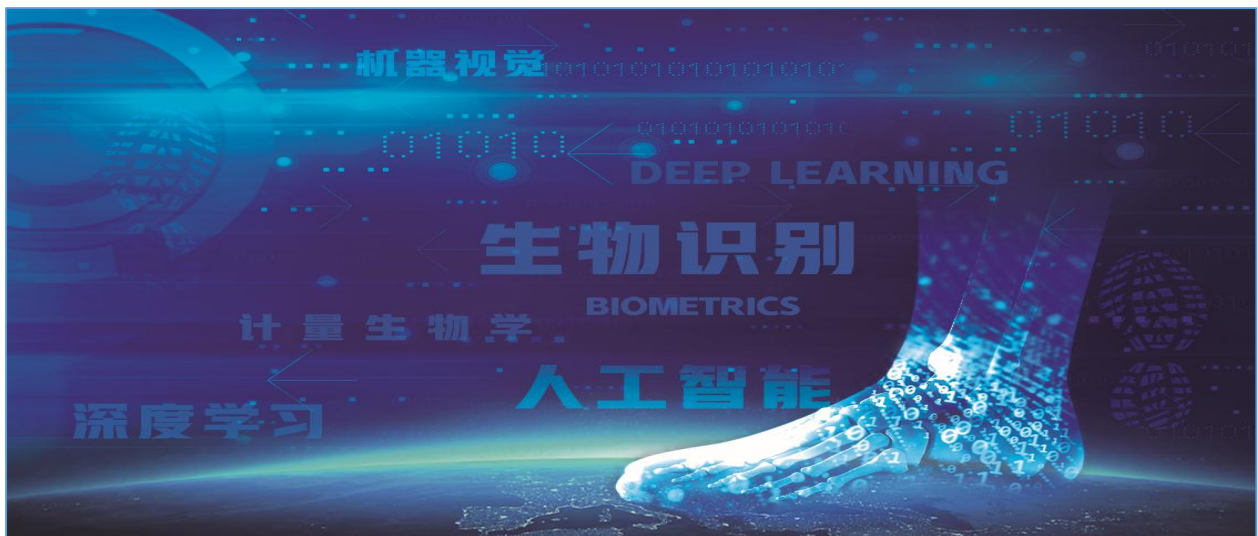


恒锐科技

NEEQ:430453

大连恒锐科技股份有限公司

Dalian Everspry Sci&Tech Co., LTD.



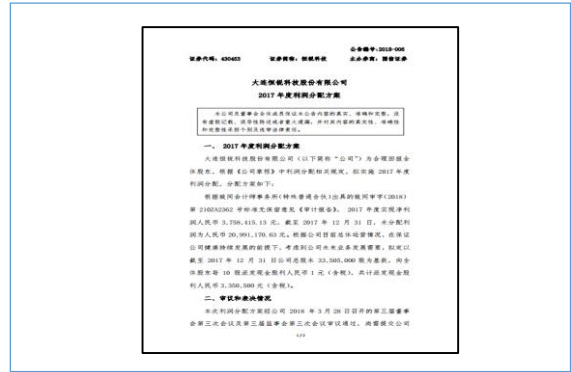
半年度报告

2018

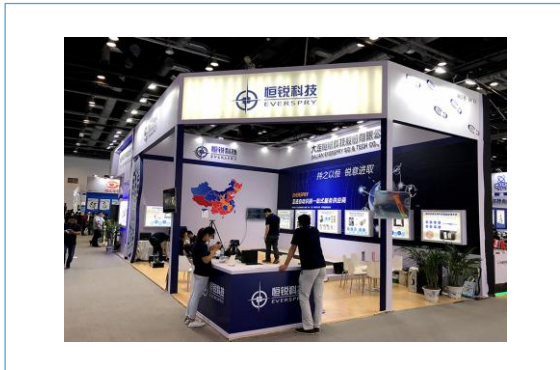
公司半年度大事记



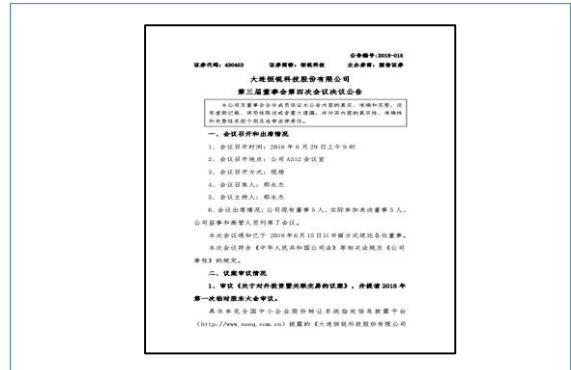
报告期内，公司新增发明专利 4 项、实用新型专利 2 项、外观设计专利 1 项；新增软件著作权 1 项，证书号为：软著登字第 2612069 号，权利范围为：全部权利，权利取得方式为：原始取得。



2018 年 3 月 30 日，公司披露了《2017 年度利润分配方案》：根据公司总体运营情况，在保证公司健康持续发展前提下，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元，共派发现金股利人民币 3,350,500.00 元。



报告期内，公司参加了第九届中国国际警用装备博览会，以“足迹实验室”为主题，模拟仿照多种犯罪现场足迹环境，深度挖掘足迹信息，展示了各种足迹发现、提取、分析、检验鉴定的技术手段，吸引了国内各级公安机关、警察院校及国内外经销商的关注，提升了公司品牌知名度和行业影响力。



2018 年 6 月 29 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，公司拟通过投资新设方式，布局运动智能领域，以提升公司综合竞争力。截止目前，该公司的设立手续正在办理中。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、本公司	指	大连恒锐科技股份有限公司
子公司	指	大连恒锐物证司法鉴定所、香港恒锐科技股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司章程》	指	大连恒锐科技股份有限公司章程
报告期	指	2018年半年度
公司高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、技术总监
监事会	指	大连恒锐科技股份有限公司监事会
董事会	指	大连恒锐科技股份有限公司董事会
股东大会	指	大连恒锐科技股份有限公司股东大会

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。

公司负责人那永杰、主管会计工作负责人那永杰 及会计机构负责人（会计主管人员）王晓庆保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 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。 2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原件。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	大连恒锐科技股份有限公司
英文名称及缩写	Dalian EversprySci&Tech Co., LTD. EVERSPRY
证券简称	恒锐科技
证券代码	430453
法定代表人	那永杰
办公地址	辽宁省大连高新技术产业园区七贤岭希贤街 31 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	吴晓丹
是否通过董秘资格考试	是
电话	0411-84799907
传真	0411-84790090
电子邮箱	everspry@vip.163.com
公司网址	http://www.everspry.com/
联系地址及邮政编码	辽宁省大连高新技术产业园区七贤岭希贤街 31 号 116085
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2000 年 6 月 18 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-软件和信息技术服务业-软件开发-软件开发
主要产品与服务项目	1、 足迹采集和识别系列产品； 2、 图像处理产品； 3、 鞋样本信息收集与管理服务。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	33,505,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	3
控股股东	王发海
实际控制人及其一致行动人	王发海

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	91210200716996587Q	否
注册地址	辽宁省大连高新技术产业园区七贤岭希贤街 31 号	否
注册资本（元）	33,505,000	否

五、 中介机构

主办券商	国信证券
主办券商办公地址	深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
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

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	12,688,135.58	7,557,609.77	67.89%
毛利率	62.98%	66.31%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,830,891.27	-5,176,460.65	45.31%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,472,114.17	-5,508,402.59	36.97%
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）	-4.06%	-7.86%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-4.98%	-8.37%	-
基本每股收益	-0.08	-0.15	46.67%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	68,740,628.08	76,408,874.84	-10.04%
负债总计	2,050,257.75	4,696,747.88	-56.35%
归属于挂牌公司股东的净资产	66,690,370.33	71,712,126.96	-7.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.99	2.14	-7.01%
资产负债率（母公司）	2.83%	6.03%	-
资产负债率（合并）	2.98%	6.15%	-
流动比率	30.42	14.86	-
利息保障倍数	-	-	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-6,650,427.59	-6,322,376.84	-
应收账款周转率	1.19	0.74	-
存货周转率	0.56	0.41	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-10.04%	-13.67%	-

营业收入增长率	67.89%	-30.74%	-
净利润增长率	45.31%	-1,152.89%	-

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	33,505,000	33,505,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

大连恒锐科技股份有限公司致力于公安部门刑事科学技术领域研究，是专业从事刑侦足迹技术分析、提供犯罪现场足迹全面解决方案的高新技术企业。公司拥有众多刑侦专业和 IT 专业技术人员参与产品研发工作，所出产品均具有完全的自主知识产权。通过恒锐科技公司产品的应用，公安刑事技术人员可以将犯罪现场足迹信息提取率、足迹信息应用率显著提高，从而极大提高公安部门工作效率，进而提高破案率。

公司通过直销和经销两种模式开拓业务，通过软件占领市场，通过硬件深耕市场。同时通过把握最新市场需求动向，及时开发新产品，引导客户需求，扩大用户范围，增加收入来源，足迹相关产品占据国内 70%市场份额。

公司收入模式主要为产品销售模式和服务收费模式。

报告期内，公司的商业模式无重大变化，对公司经营不产生影响。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

随着公安改革进入深水区，公安大数据智能化建设迫在眉睫，提升公安机关核心战斗力和公安工作智能化水平的需求逐步释放，2018 年上半年，公司在立足整体战略发展规划的基础上，积极把握变革大势，围绕客户需求与市场变化，加强科研创新，引进高端管理及技术人才，完善升级现有优势产品，研发储备新产品，不断提升产品价值，推动销售业绩持续增长。

报告期内，公司财务业绩情况如下：

1、财务状况

截止报告期末，公司资产总计 6,874.06 万元，比期初 7,640.89 万元减少了 766.83 万元，下降了 10.04%，主要系以下原因综合所致：

(1) 报告期内，分派现金股利导致货币资金减少了 335.05 万元；

(2) 报告期内，赊销导致应收帐款增加了 73.34 万元。

截止报告期末，公司负债总计 205.03 万元，比期初 469.67 万元减少了 264.64 万元，下降了 56.35%，主要系以下原因综合所致：

(1) 报告期内，公司应付货款减少了 36.43 万元；

(2) 报告期内，未满足收入确认条件的预收款项减少了 53.12 万元；

(3) 报告期内，上期期末未交的增值税、所得税在本年度上半年已经缴纳完毕导致应交税费减少了 56.66 万元；

(4) 报告期内，期初计提的奖金已发放完毕导致应付职工薪酬减少了 118.07 万元。

截止报告期末，公司净资产为 6,669.04 万元，比期初 7,171.21 万元减少了 502.17 万元，下降了 7.00%，主要系本期净利润为-283.09 万元及分派现金股利 335.05 万元综合所致。

2、经营成果

报告期内，公司实现营业收入 1,268.81 万元，较上年同期 755.76 万元增加了 513.05 万元，增长了 67.89%，主要系以下原因所致：

基于对客户业务的深刻理解和分析，报告期内，公司完善了包括《恒锐多功能现场足迹采集系统》、《国际版足迹自动识别系统》在内的多款产品，同时，进行了《足迹信息综合查询移动服务系统 V1.0》、《现场足迹采集系统 V3.0》等多个新项目的研发。现有产品的升级换代和新产品、新技术的问世，及时满足了客户个性化需求，实现了产品的价量齐升。

报告期内，公司营业成本 469.65 万元，较上年同期 254.62 万元增加了 215.03 万元，增长了 84.45%，主要系以下原因综合所致：

(1) 报告期内，外购硬件成本较去年同期增加了 94.56 万元；软件成本-服务费较去年同期增加了 61.46 万元；

(2) 报告期内，多个项目验收完成，营业收入增加，相应营业成本增加。

报告期内，毛利率为 62.98%，较上年同期 66.31%下降了 3.33 个百分点，主要系以下原因综合所致：

(1) 报告期内，外购硬件成本较去年增长了 536.63%；

(2) 报告期内，软件成本中服务费较去年增长了 118.01%。

报告期内，公司实现净利润-283.09 万元，较上年同期的-517.65 万元增加了 234.56 万元，主要系以下原因综合所致：

(1) 报告期内，销售毛利较去年同期增加了 298.02 万元；

(2) 报告期内，研发费用较去年同期增加了 103.77 万元；

(3) 报告期内，财务费用中列支的定期利息收入较去年同期增加了 67.48 万元；

(4) 报告期内，销售费用中职工薪酬增加了 47.04 万元。

3、现金流量

经营活动产生的现金流量净额为-665.04 万元，较去年同期-632.24 万元减少了 32.81 万元，主要系以下原因综合所致：

(1) 报告期内，合同金额与销售回款较上期增加了 304.78 万元；

(2) 报告期内，商品、材料采购支付的现金较上期增加了 308.12 万元；

(3) 报告期内，收到其他与经营活动有关现金较上年同期增加了 130.94 万元；

(4) 报告期内，支付职工薪酬的现金较去年同期增加了 183.19 万元。

投资活动产生的现金流量净额为 263.15 万元，较去年同期-529.12 万元增加了 792.28 万元，主要系以下原因综合所致：

(1) 报告期内，公司使用闲置资金购买理财产品、定期存款、支付的银行保证金较去年同期减少了 1,937.70 万元；

(2) 报告期内，到期收回的理财产品、定期存款、银行保证金较去年同期减少了 1,114.76 万元；

(3) 报告期内，收到理财收益较去年同期减少了 27.44 万元。

筹资活动产生的现金流量净额-335.05 万元，与去年同期现金流量净额-335.05 万元一致，无增减额，系报告期和去年同期分别向股东发放了现金股利 335.05 万元所致。

报告期内，公司经营情况整体稳定，公司产品及服务无重大变化与调整，公司供应商及客户、销售渠道、成本结构、收入模式均无明显变化。

三、 风险与价值

● 税收政策优惠风险

根据《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4号)和《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)，目前公司享受按 15% 的税率交纳所得税的优惠政策，对于公司销售的自主开发的软件产品，享受按 17% 的法定税率征收增值税，对实际税负超过 3% 的部分即征即退的优惠政策。报告期内，公司增值税退税额为 176.09 万元。相关税收政策作出调整，可能会给公司经营成果带来一定影响。

应对措施：1、公司继续加大研发投入，引进研发人才，增强科研实力，进行新技术和新产品的研发，致力于保持其高新技术企业认定；2、在保持现有主营业务与产品结构的同时，不断拓展、完善软件产品，扩大知名度，提升销售收入，降低行业政策风险带来的影响。

● 核心技术人员流失风险

公司拥有多项国内领先的核心技术，这些核心技术为巩固和提高公司的综合竞争实力有重要作用，一旦核心技术流失，可能会对公司的核心技术产品的销售产生影响，从而也会对公司的市场竞争力产生一定影响。

同时，作为一个技术密集型的高科技企业，主营产品为自主研发，因此对技术开发人员特别是核心技术开发人员的依存度较高。公司已采取了相应措施，如推行关键管理人员、核心技术人员持股，同时在薪酬及奖励制度上有针对性地向技术研发人员倾斜，对公司所形成的核心技术通过申请专利、软件著作权等方法予以保护。但随着市场竞争格局的加剧，不排除上述人员流失的可能，从而会对公司的未来发展产生一定的不利影响。

应对措施：为了稳定核心技术人员，保护核心技术等，公司制定了相应的措施：1、相关技术人员均与公司签署了技术保密协议和竞业限制协议；2、公司始终坚持自主创新，培养了一大批技术骨干，并推行关键管理人员、核心技术人员持股，同时在薪酬及奖励制度上有针对性地向技术研发人员倾斜，保证技术研发人员对新产品开发的积极性；3、建立良好的企业文化，吸引并留住人才。

● 规模扩大引致的管理风险

随着本公司的不断发展，公司规模、业务量和人员数量持续增长，将对公司现有的管理水平、组织架构设计和业务流程控制等环节的运行效率提出新的考验。若公司管理层素质及经营管理水平不能满足公司规模迅速扩张的需要，则可能对经营业绩的提升造成阻碍。

应对措施：目前，在公司的治理方面，公司加大管理人员的培训投入，优化管理结构，提升流程的效率。未来，公司将进一步构建多个系统的资源整合，获得及时有效的分析数据，从而面对快速的市场变化。

● 国资审批风险

大连海事大学为公司设立时在工商部门登记的股东，2007年其将持有的恒锐科技股权全部转让后退出。根据大连海事大学确认，其在登记为恒锐科技股东期间，从未向恒锐科技实际出资，其所持恒锐科技股权实际为代王发海持有，因此其持有、转让公司股权无须履行国资审批程序。基于谨慎性原则，我认为，鉴于大连海事大学未向恒锐科技实际出资并未得到国资部门的确认，因此存在潜在纠纷风险。

应对措施：公司积极的进行多渠道沟通，争取相关部门的确认。

四、 企业社会责任

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，助力平安中国，生产销售安全可靠的安防科技产品，以维护社会稳定，增强人民群众安全感为己任，实现客户、伙伴、员工和企业的互利共赢。公司近几年的良好发展带动了当地经济的繁荣，在解决社会就业，按时缴纳税收方面持续贡献力量。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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.(一)
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.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 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、对外投资

公司分别于2018年6月29日、2018年7月16日召开第三届董事会第四次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，并分别于2018年6月29日、2018年7月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《第三届董事会第四次会议决议公告》【公告编号：2018-015】、《2018年第一次临时股东大会决议公告》【公告编号：2018-018】，拟与曲毅、何晓光、吴晓丹、王健、徐旭共同出资设立控股子公司思博泰科（沈阳）科技有限责任公司，注册地为沈阳市浑南区金卡路16甲号1096，注册资本为人民币4,750,000.00元，其中公司出资人民币2,000,000.00元，占注册资本的42.11%。本次对外投资需要在当地工商行政管理部门办理相关工商登记手续，拟设立控股子公司的名称、注册资本、注册地、经营范围等均以工商登记机关核准结果为准。

本次对外投资有利于公司整体经营发展和长远规划，有利于增强公司业务拓展能力，开拓新的盈利空间，巩固并提升公司的综合竞争力。

2、委托理财及衍生品投资情况

公司分别于2018年3月28日、2018年4月19日召开第三届董事会第三次会议及2017年年度股东大会审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》，并于2018年3月30日披露《关于

授权使用闲置资金购买理财产品的公告》，公司可用自有闲置资金，在最高额度不超过人民币 4000 万元范围内购买安全性高、低风险、流通性高的短期银行理财产品。报告期内，公司利用闲置资金购买的短期理财产品如下：

(1) 购买中信证券理财产品 1,000 万元，理财产品名称“中信证券保本增益系列 362 期收益凭证产品”，产品代码：SDA412，产品收益类型为本金保障型固定收益凭证；

(2) 购买中国民生银行理财产品 1,000 万元，理财产品名称“结构性存款 D-1 款”，产品收益类型为保本浮动收益。

(二) 承诺事项的履行情况

公司在申请挂牌时，公司控股股东、法人股东、董事、监事、管理层以及核心技术人员所出具的《避免同业竞争承诺函》，在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人王发海出具的有关公司与海事大学在设立、股权转让等相关方面问题的《承诺函》，在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

公司 2015 年第一次股票发行时，9 名发行对象做出股票自愿锁定、股份登记之日起三年内全职在公司工作、离职两年内不从事与本人在公司工作期间相类似或相竞争的业务经营活动、保守商业秘密、劳动关系的处理等相关方面的承诺，报告期内，核心员工巩敏杰因个人原因辞职，未履行自股份登记之日起三年内全职在公司工作的承诺，其余 8 名发行对象均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

公司 2016 年股票发行时，18 名发行对象做出自激励计划通过股东会审议之日起五年内全职在公司工作、不从事任何未经公司书面同意的兼职工作、不从事任何与公司业务存在竞争或潜在竞争的业务、离职后两年内不从事与本人在公司工作期间相类似或相竞争的业务经营活动，保守商业秘密。各批股票解除转让限制之日起自愿持有各批股票满 1 年等相关方面的承诺，报告期内，核心员工董波因个人原因辞职，未履行自激励计划通过股东会审议之日起五年内全职在公司工作的承诺，其余 17 名发行对象均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
银行存款	冻结	10,942,622.63	15.92%	定期存款和合同保证金
总计	-	10,942,622.63	15.92%	-

(四) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 5 月 11 日	1	-	-

2、报告期内的利润分配预案

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

公司分别于 2018 年 3 月 28 日、2018 年 4 月 19 日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议、2017 年年度股东大会审议通过《大连恒锐科技股份有限公司 2017 年度利润分配方案》，并于 2018 年 5 月 4 日披露《2017 年年度权益分派实施公告》，本次权益分派于 2018 年 5 月 11 日实施完毕。

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	8,277,753	24.71%	108,000	8,385,753	25.03%
	其中：控股股东、实际控制人	3,790,314	11.31%	-	3,790,314	11.31%
	董事、监事、高管	3,134,439	9.36%	2,000	3,136,439	9.36%
	核心员工	238,000	0.71%	-13,000	225,000	0.67%
有限售条件股份	有限售股份总数	25,227,247	75.29%	-108,000	25,119,247	74.97%
	其中：控股股东、实际控制人	13,170,936	39.31%	-	13,170,936	39.31%
	董事、监事、高管	11,253,311	33.58%	-	11,253,311	33.58%
	核心员工	803,000	2.40%	-108,000	695,000	2.08%
总股本		33,505,000	-	0	33,505,000	-
普通股股东人数		67				

报告期内，核心员工董波因个人原因离职，其持有的公司有限售条件股份总数 50,000 股自解除或终止劳动关系之日起可以一次性全部解除转让限制，截至报告期末，尚未办理完成，故董波所持 50,000 股有限售条件股份仍体现于报告期末限售股东名册中。

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王发海	16,961,250	-	16,961,250	50.62%	13,170,936	3,790,314
2	那永杰	12,551,250	-	12,551,250	37.46%	9,863,436	2,687,814
3	沈小艳	787,500	-	787,500	2.35%	590,625	196,875
4	国信证券股份有限公司做市专用证券账户	357,000	-1,000	356,000	1.06%	-	356,000
5	冯俊伟	325,000	2,000	327,000	0.98%	243,750	83,250
合计		30,982,000	1,000	30,983,000	92.47%	23,868,747	7,114,253

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司前五名股东之间不存在关联关系。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、控股股东、实际控制人情况

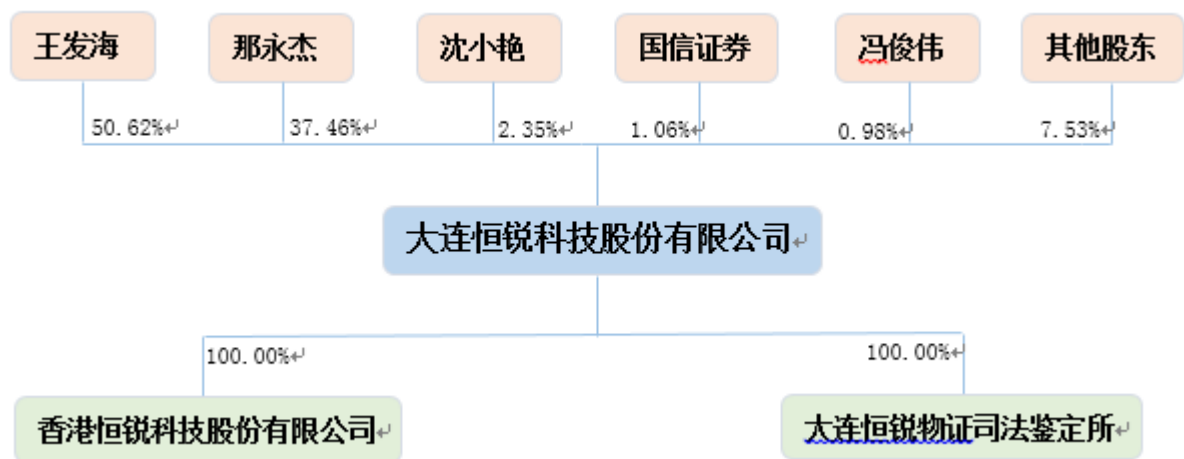
是否合并披露：

是 否

王发海先生，公司董事，1953 年 7 月生，中国籍，无境外永久居留权。1978 年毕业于大连外国语学院英语专业，专科学历。曾任大连港务局办事员、辽宁省服装进出口公司经理、香港华宁贸易有限公司（辽宁省经贸厅驻港机构）副总经理；2000 年 6 月至 2015 年 6 月担任公司董事长，现任公司董事。

公司控股股东和实际控制人为王发海，其持有公司股份 16,961,250 股，持股比例 50.62%，公司与

控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图如下：



报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

报告期内不存在股份代持行为。

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
那永杰	董事长	男	1962年10月17日	硕士	2017年7月4日-2020年7月3日	是
王发海	董事	男	1953年7月16日	专科	2017年7月4日-2020年7月3日	否
沈小艳	董事	女	1962年6月25日	硕士	2017年7月4日-2020年7月3日	否
张维石	董事	男	1962年11月9日	博士	2017年7月4日-2020年7月3日	否
张吉昌	董事	男	1963年5月16日	博士	2017年7月4日-2020年7月3日	否
孙超	监事	女	1982年11月26日	本科	2017年7月4日-2020年7月3日	是
徐媛	监事	女	1990年6月1日	本科	2017年7月4日-2020年7月3日	是
夏天怡	监事	女	1989年11月24日	本科	2017年7月4日-2020年7月3日	是
徐旭	总经理	男	1976年2月18日	本科	2017年7月4日-2020年7月3日	是
吴晓丹	副总经理 董事会秘书	女	1979年2月25日	本科	2017年7月4日-2020年7月3日	是
冯俊伟	副总经理	男	1975年6月3日	专科	2017年7月4日-2020年7月3日	是
何晓光	技术总监	男	1979年4月16日	硕士	2017年7月4日-2020年7月3日	是
王晓庆	财务经理	女	1976年2月9日	专科	2017年7月4日-2020年7月3日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司实际控制人王发海同时担任公司董事，除此之外，公司控股股东、实际控制人与公司董、监、高不存在关联关系。公司董、监、高之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
那永杰	董事长	12,551,250	-	12,551,250	37.46%	0
王发海	董事	16,961,250	-	16,961,250	50.62%	0
沈小艳	董事	787,500	-	787,500	2.35%	0
徐旭	总经理	305,000	-	305,000	0.91%	0
吴晓丹	副总经理 董事会秘书	188,000	-	188,000	0.56%	0
冯俊伟	副总经理	325,000	2,000	327,000	0.98%	0
何晓光	技术总监	180,000	-	180,000	0.54%	0
王晓庆	财务经理	51,000	-	51,000	0.15%	0
合计	-	31,349,000	2,000	31,351,000	93.57%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
那永杰	董事长兼总经理	离任	董事长	工作安排原因
徐旭	副总经理	新任	总经理	工作安排原因

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

徐旭，男，1976年2月出生，中国国籍，本科学历。历任鞍山恒基伟业电子产品有限公司销售经理，北京新泰寅信息技术有限公司销售经理，大连迪宏数码电子产品有限公司总经理。曾任本公司销售部经理、生产部经理、副总经理。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	13	14
生产人员	5	5
销售人员	44	46
技术人员	53	55
财务人员	3	4
员工总计	118	124

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	26	22
本科	57	67
专科	31	32
专科以下	3	2
员工总计	118	124

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

公司不断健全和完善人才培训和引进体制，制定适当的薪酬标准体系，打造适应公司发展的企业文化，增强公司凝聚力。报告期内，公司员工保持相对稳定，除新进员工之外，没有发生重大变化。

(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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
沈亮	软件工程师	150,000
于泽龙	软件工程师	82,000
王国建	软件工程师	60,000
李成柒	总务部经理	30,000

李岱熹	软件开发工程师和技术研究员	50,000
刘志允	软件工程师	50,000
李博	国际事业部经理	50,000
肖锦安	项目经理	40,000
崔均健	技术研究员	40,000
王琦	销售部副经理	83,000
闫晓雷	销售区域经理	39,000
潘吉阳	生产部、项目部经理	26,000
陈伟卿	技术研究员	25,000
魏巍	售后部经理	25,000
谭重建	技术研究员	25,000
王守东	软件架构师	25,000
孙晰锐	技术研究员	20,000
孙建闯	软件工程师	20,000
万德鹏	硬件工程师	15,000
李坤	售后部副经理	15,000

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

报告期内，公司核心员工巩敏杰因个人原因辞职，巩敏杰任技术开发部经理，其辞职后，公司管理层已任命新的技术开发部经理，未对公司经营产生影响。

报告期内，公司核心员工董波因个人原因辞职，董波系公司技术研究员，其离职前，已完成工作交接工作，未对公司经营产生影响。

报告期内，公司未新增核心员工。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二、1	20,652,418.34	49,193,371.42
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	二、2	10,996,896.50	10,263,533.38
预付款项	二、3	1,026,806.53	2,178.00
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	二、4	952,014.42	905,178.17
买入返售金融资产		-	-
存货	二、5	8,743,419.41	7,936,389.67
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	二、6	20,000,000.00	1,500,000.00
流动资产合计		62,371,555.20	69,800,650.64
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	二、7	4,422,360.17	4,831,396.15
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	二、8	954,553.31	981,297.75
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	二、9	992,159.40	795,530.30
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		6,369,072.88	6,608,224.20
资产总计		68,740,628.08	76,408,874.84

流动负债：			
短期借款		-	-
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	二、10	1,138,557.80	1,502,823.31
预收款项	二、11	159,940.00	691,100.00
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二、12	-	1,180,670.00
应交税费	二、13	738,394.29	1,304,997.71
其他应付款	二、14	13,365.66	17,156.86
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		2,050,257.75	4,696,747.88
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		2,050,257.75	4,696,747.88
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、15	33,505,000.00	33,505,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二、16	12,706,494.27	11,546,859.63
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二、17	5,669,096.70	5,669,096.70
一般风险准备		-	-
未分配利润	二、18	14,809,779.36	20,991,170.63
归属于母公司所有者权益合计		66,690,370.33	71,712,126.96

少数股东权益		-	-
所有者权益合计		66,690,370.33	71,712,126.96
负债和所有者权益总计		68,740,628.08	76,408,874.84

法定代表人：那永杰

主管会计工作负责人：那永杰

会计机构负责人：王晓庆

(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		15,035,349.40	45,576,919.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	九、1	10,996,896.50	10,263,533.38
预付款项		1,026,806.53	2,178.00
其他应收款	九、2	952,014.42	905,178.17
存货		8,743,419.41	7,936,389.67
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		20,000,000.00	-
流动资产合计		56,754,486.26	64,684,198.95
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	九、3	2,292,421.20	2,292,421.20
投资性房地产		-	-
固定资产		4,281,564.38	4,650,576.27
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		954,553.31	981,297.75
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		992,159.40	795,530.30
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		8,520,698.29	8,719,825.52
资产总计		65,275,184.55	73,404,024.47
流动负债：			
短期借款		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		1,138,557.80	1,502,823.31
预收款项		21,840.00	599,500.00
应付职工薪酬		-	1,036,670.00
应交税费		670,748.37	1,279,041.49

其他应付款		13,365.66	11,156.86
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		1,844,511.83	4,429,191.66
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		1,844,511.83	4,429,191.66
所有者权益：			
股本		33,505,000.00	33,505,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		12,706,494.27	11,546,859.63
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		5,669,096.70	5,669,096.70
一般风险准备		-	-
未分配利润		11,550,081.75	18,253,876.48
所有者权益合计		63,430,672.72	68,974,832.81
负债和所有者权益合计		65,275,184.55	73,404,024.47

法定代表人：那永杰

主管会计工作负责人：那永杰

会计机构负责人：王晓庆

(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		12,688,135.58	7,557,609.77
其中：营业收入	二、19	12,688,135.58	7,557,609.77
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		18,071,210.38	14,495,729.78
其中：营业成本	二、19	4,696,519.65	2,546,202.30
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	二、20	207,318.05	156,798.08
销售费用	二、21	4,075,909.20	3,132,915.03
管理费用	二、22	4,857,863.31	4,666,748.30
研发费用	二、23	4,800,384.37	3,762,733.88
财务费用	二、24	-718,010.22	31,292.74
资产减值损失	二、25	151,226.02	199,039.45
加：其他收益	二、27	2,362,107.74	1,277,259.98
投资收益（损失以“-”号填列）	二、26	44,407.50	318,767.96
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）		-2,976,559.56	-5,342,092.07
加：营业外收入	二、28	-	41.03
减：营业外支出		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,976,559.56	-5,342,051.04
减：所得税费用	二、29	-145,668.29	-165,590.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,830,891.27	-5,176,460.65
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		-	-
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润		-2,830,891.27	-5,176,460.65
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		-2,830,891.27	-5,176,460.65
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,830,891.27	-5,176,460.65
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		-0.08	-0.15
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：那永杰

主管会计工作负责人：那永杰

会计机构负责人：王晓庆

（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	九、4	11,635,121.29	6,827,801.90
减：营业成本	九、4	4,479,527.65	2,362,858.30
税金及附加		203,754.98	153,350.02
销售费用		4,059,028.83	3,122,226.49
管理费用		4,594,719.83	4,482,545.42
研发费用		4,800,384.37	3,762,733.88
财务费用		-741,488.82	20,742.25
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		151,226.02	203,414.93
加：其他收益		2,362,107.74	1,277,259.98
投资收益（损失以“-”号填列）	九、5	-	318,767.96
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）		-3,549,923.83	-5,684,041.45
加：营业外收入		-	41.03
减：营业外支出		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,549,923.83	-5,684,000.42
减：所得税费用		-196,629.10	-204,457.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,353,294.73	-5,479,542.98
（一）持续经营净利润		-	-
（二）终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融		-	-

资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		-3,353,294.73	-5,479,542.98
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益		-0.10	-0.16
(二) 稀释每股收益		-	-

法定代表人：那永杰

主管会计工作负责人：那永杰

会计机构负责人：王晓庆

(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		13,165,974.51	10,118,144.22
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		1,773,014.34	1,380,360.31
收到其他与经营活动有关的现金	二、30	1,479,166.32	169,728.56
经营活动现金流入小计		16,418,155.17	11,668,233.09
购买商品、接受劳务支付的现金		7,010,803.50	3,929,562.97
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		10,106,414.88	8,274,521.83
支付的各项税费		2,100,674.76	2,109,299.47
支付其他与经营活动有关的现金	二、30	3,850,689.62	3,677,225.66
经营活动现金流出小计		23,068,582.76	17,990,609.93
经营活动产生的现金流量净额		-6,650,427.59	-6,322,376.84
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		44,407.50	318,767.96
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	二、30	24,500,000.00	35,647,604.67
投资活动现金流入小计		24,544,407.50	35,966,372.63

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		111,128.60	78,888.00
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金	二、30	21,801,731.01	41,178,728.53
投资活动现金流出小计		21,912,859.61	41,257,616.53
投资活动产生的现金流量净额		2,631,547.89	-5,291,243.90
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,350,500.00	3,350,500.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		3,350,500.00	3,350,500.00
筹资活动产生的现金流量净额		-3,350,500.00	-3,350,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		26,695.61	-53,881.33
五、现金及现金等价物净增加额		-7,342,684.09	-15,018,002.07
加：期初现金及现金等价物余额		17,052,479.80	21,299,156.45
六、期末现金及现金等价物余额		9,709,795.71	6,281,154.38

法定代表人：那永杰

主管会计工作负责人：那永杰

会计机构负责人：王晓庆

(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		12,016,193.05	9,268,341.60
收到的税费返还		1,773,014.34	1,380,360.31
收到其他与经营活动有关的现金		1,477,111.67	146,602.18
经营活动现金流入小计		15,266,319.06	10,795,304.09
购买商品、接受劳务支付的现金		6,989,297.89	3,929,562.97
支付给职工以及为职工支付的现金		9,607,438.24	7,932,889.38
支付的各项税费		2,055,704.52	1,979,537.80
支付其他与经营活动有关的现金		3,714,647.59	3,564,473.46
经营活动现金流出小计		22,367,088.24	17,406,463.61
经营活动产生的现金流量净额		-7,100,769.18	-6,611,159.52
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	318,767.96
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		23,000,000.00	33,047,604.67

投资活动现金流入小计		23,000,000.00	33,366,372.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		110,129.60	78,888.00
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		20,001,731.01	38,078,728.53
投资活动现金流出小计		20,111,860.61	38,157,616.53
投资活动产生的现金流量净额		2,888,139.39	-4,791,243.90
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,350,500.00	3,350,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		3,350,500.00	3,350,500.00
筹资活动产生的现金流量净额		-3,350,500.00	-3,350,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		19,828.45	-25,562.09
五、现金及现金等价物净增加额		-7,543,301.34	-14,778,465.51
加：期初现金及现金等价物余额		15,436,028.11	18,983,222.45
六、期末现金及现金等价物余额		7,892,726.77	4,204,756.94

法定代表人：那永杰

主管会计工作负责人：那永杰

会计机构负责人：王晓庆

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 2
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 企业经营季节性或者周期性特征

公司业务具有很强的季节性，主要客户为全国各级公安机关，采购过程复杂，受财政预算实际使用情况的影响较大，同一年度内经营业绩时间分布具有不均衡性的特点。

2、 研究与开发支出

2018年上半年公司研究开发项目为电子信息技术领域，参与研发项目 12 个。主要项目情况如下：

项目一 痕迹实验室管理系统

本公司于 2017 年 12 月 7 日经项目审批会议决议通过，决定对“痕迹实验室管理系统”项目研发立项。该项目预计研发时间从 2017 年 12 月 7 日至 2018 年 7 月 5 日。项目总预算 150 万元。

项目二 现场足迹采集系统 V3.0

本公司于 2018 年 1 月 8 日经项目审批会议决议通过，决定对“现场足迹采集系统 V3.0”项目研发立项。该项目预计研发时间从 2018 年 1 月 8 日至 2018 年 8 月 1 日。项目总预算 100 万元。

项目三 票据及货币图像信息采集系统

本公司于 2018 年 1 月 8 日经项目审批会议决议通过，决定对“票据及货币图像信息采集系统”项目研发立项。该项目预计研发时间从 2018 年 1 月 8 日至 2018 年 6 月 30 日。项目总预算 50 万元。

项目四 足迹信息研判平台系统

本公司于 2017 年 12 月 13 日经项目审批会议决议通过，决定对“足迹信息研判平台系统”项目研

发立项。该项目预计研发时间从 2017 年 12 月 13 日至 2018 年 6 月 30 日。项目总预算 150 万元。

项目五 足迹信息综合查询移动服务系统

本公司于 2018 年 1 月 24 日经项目审批会议决议通过，决定对“足迹信息综合查询移动服务系统”项目研发立项。该项目预计研发时间从 2018 年 1 月 24 日至 2018 年 4 月 23 日。项目总预算 50 万元。

项目六 恒锐云识别引擎软件 V2.0

本公司于 2018 年 5 月 23 日经项目审批会议决议通过，决定对“恒锐云识别引擎软件 V2.0”项目研发立项。该项目预计研发时间从 2018 年 5 月 23 日至 2018 年 7 月 12 日。项目总预算 50 万元。

项目七 足迹分析与检验系统 V3.0

本公司于 2018 年 4 月 9 日经项目审批会议决议通过，决定对“足迹分析与检验系统 V3.0”项目研发立项。该项目预计研发时间从 2018 年 4 月 9 日至 2018 年 7 月 16 日。项目总预算 100 万元。

本公司研发项目均属“国家重点支持的高新技术领域”，具体领域为电子信息技术。截至报告期末，公司所研发项目总计发生金额 480 万元。

二、 报表项目注释

1、货币资金

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金：	-	-	59,933.67	-	-	123,756.36
银行存款：	-	-	19,449,862.04	-	-	47,928,723.44
人民币	-	-	16,844,414.57	-	-	45,655,167.26
美元	356,007.05	6.6166	2,355,556.24	338,361.18	6.5342	2,210,919.62
英镑	26,436.83	8.6551	228,813.41	3,937.58	8.7792	34,568.80
欧元	2,754.73	7.6515	21,077.82	3,597.37	7.8023	28,067.76
其他货币资金	-	-	1,142,622.63	-	-	1,140,891.62
合计	-	-	20,652,418.34	-	-	49,193,371.42

其中，受限货币资金明细如下：

项目	期末数	期初数
定期存款	9,800,000.00	31,000,000.00
合同保证金	1,142,622.63	1,140,891.62
合计	10,942,622.63	32,140,891.62

2、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末数				净额
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	11,726,214.00	100.00	729,317.50	6.22	10,996,896.50
其中：账龄组合	11,726,214.00	100.00	729,317.50	6.22	10,996,896.50
其他组合	-	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	11,726,214.00	100.00	729,317.50	6.22	10,996,896.50

应收账款按种类披露（续）

种类	期初数				
	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	10,848,582.30	100.00	585,048.92	5.39	10,263,533.38
其中：账龄组合	10,848,582.30	100.00	585,048.92	5.39	10,263,533.38
其他组合	-	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	10,848,582.30	100.00	585,048.92	5.39	10,263,533.38

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	10,980,880.00	93.64	109,808.80	1.00	10,871,071.20
1至2年	51,734.00	0.44	2,586.70	5.00	49,147.30
2至3年	83,420.00	0.71	8,342.00	10.00	75,078.00
3至4年	-	-	-	-	-
4至5年	3,200.00	0.03	1,600.00	50.00	1,600.00
5年以上	606,980.00	5.18	606,980.00	100.00	-
合计	11,726,214.00	100.00	729,317.50	-	10,996,896.50

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款（续）

账龄	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	8,152,705.00	75.16	81,527.05	1.00	8,071,177.95
1至2年	884,627.30	8.15	44,231.37	5.00	840,395.93
2至3年	1,213,195.00	11.18	121,319.50	10.00	1,091,875.50
3至4年	108,855.00	1.00	21,771.00	20.00	87,084.00
4至5年	346,000.00	3.19	173,000.00	50.00	173,000.00
5年以上	143,200.00	1.32	143,200.00	100.00	-

合计	10,848,582.30	100.00	585,048.92	-	10,263,533.38
----	---------------	--------	------------	---	---------------

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提的坏账准备金额 144,268.58 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况：无

(4) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 9,285,400.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例 79.18%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 92,854.00 元。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	1,026,806.53	100.00	2,178.00	100.00

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

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其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	984,444.08	100.00	32,429.66	3.29	952,014.42
其中：账龄组合	984,444.08	100.00	32,429.66	3.29	952,014.42
其他组合	-	-	-	-	-
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	984,444.08	100.00	32,429.66	3.29	952,014.42

其他应收款按种类披露（续）

种类	期初数				
	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其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	930,650.39	100.00	25,472.22	2.74	905,178.17
其中：账龄组合	930,650.39	100.00	25,472.22	2.74	905,178.17
其他组合	-	-	-	-	-
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	930,650.39	100.00	25,472.22	2.74	905,178.17

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	776,766.08	78.91	7,767.66	1.00	768,998.42
1至2年	166,600.00	16.92	8,330.00	5.00	158,270.00
2至3年	10,100.00	1.03	1,010.00	10.00	9,090.00
3至4年	14,570.00	1.48	2,914.00	20.00	11,656.00
4至5年	8,000.00	0.81	4,000.00	50.00	4,000.00
5年以上	8,408.00	0.85	8,408.00	100.00	-
合计	984,444.08	100.00	32,429.66	-	952,014.42

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款（续）

账龄	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	692,972.39	74.46	6,929.72	1.00	686,042.67
1至2年	221,270.00	23.78	11,063.50	5.00	210,206.50
2至3年	-	-	-	-	-
3至4年	2,500.00	0.27	500.00	20.00	2,000.00
4至5年	13,858.00	1.49	6,929.00	50.00	6,929.00
5年以上	50.00	0.00	50.00	100.00	-
合计	930,650.39	100.00	25,472.22	-	905,178.17

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,957.44 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	50,488.93	80,532.80
保证金	760,238.00	681,140.00
其他	173,717.15	168,977.59
合计	984,444.08	930,650.39

(4) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款 期末余额	账龄	占其他应收款期 末余额合计数的 比例(%)	坏账准备 期末余额
四川省政府采购中心	保证金	357,700.00	1年以内	36.33	3,577.00
成都市公安局	保证金	166,600.00	1-2年	16.92	8,330.00
大连国际商会	保证金	115,170.00	1年以内	11.70	1,151.70
江西省鼎跃招标咨询有限公司	保证金	73,400.00	1年以内	7.46	734.00

中国石油天然气股份有限公司辽宁大连销售分公司	其他	40,935.25	1年以内	4.16	409.35
合计		753,805.25		76.57	14,202.05

5、存货

存货分类

存货种类	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,485,684.57	-	4,485,684.57	5,070,505.20	-	5,070,505.20
在产品	3,230,044.59	-	3,230,044.59	2,284,756.13	-	2,284,756.13
库存商品	1,027,690.25	-	1,027,690.25	581,128.34	-	581,128.34
合计	8,743,419.41	-	8,743,419.41	7,936,389.67	-	7,936,389.67

6、其他流动资产

项目	期末数	期初数
理财产品	20,000,000.00	1,500,000.00

7、固定资产

项目	房屋及建筑物	电子设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：	-	-	-	-	-
1. 期初余额	8,866,817.34	3,816,737.26	1,856,979.00	443,879.95	14,984,413.55
2. 本期增加金额	-	62,314.74	-	39,775.00	102,089.74
(1) 购置	-	62,314.74	-	39,775.00	102,089.74
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4. 期末余额	8,866,817.34	3,879,052.00	1,856,979.00	483,654.95	15,086,503.29
二、累计折旧	-	-	-	-	-
1. 期初余额	5,257,016.77	2,880,466.96	1,733,716.38	281,817.29	10,153,017.40
2. 本期增加金额	218,490.78	57,947.53	26,068.56	208,618.85	511,125.72
(1) 计提	218,490.78	57,947.53	26,068.56	208,618.85	511,125.72
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4. 期末余额	5,475,507.55	2,938,414.49	1,759,784.94	490,436.14	10,664,143.12
三、减值准备	-	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-	-
1. 期末账面价值	3,391,309.79	940,637.51	97,194.06	-6,781.19	4,422,360.17
2. 期初账面价值	3,609,800.57	936,270.30	123,262.62	162,062.66	4,831,396.15

8、无形资产

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值	-	-	-	-	-
1. 期初余额	1,335,040.00	-	-	328,536.94	1,663,576.94
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
4. 期末余额	1,335,040.00	-	-	328,536.94	1,663,576.94
二、累计摊销	-	-	-	-	-
1. 期初余额	367,136.11	-	-	315,143.08	682,279.19
2. 本期增加金额	13,350.58	-	-	13,393.86	26,744.44
(1) 计提	13,350.58	-	-	13,393.86	26,744.44
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
4. 期末余额	380,486.69	-	-	328,536.94	709,023.63
三、减值准备	-	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-	-
1. 期末账面价值	954,553.31	-	-	0.00	954,553.31
2. 期初账面价值	967,903.89	-	-	13,393.86	981,297.75

9、递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	761,747.16	114,262.07	610,521.14	91,578.17
股权激励	5,852,648.81	877,897.33	4,693,014.17	703,952.13
合计	6,614,395.97	992,159.40	5,303,535.31	795,530.30

10、应付账款

项目	期末数	期初数
货款	1,138,557.80	1,502,823.31

无账龄超过1年的重要应付账款。

11、预收款项

项目	期末数	期初数
货款	21,840.00	599,500.00
服务费	138,100.00	91,600.00
合计	159,940.00	691,100.00

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	1,180,670.00	9,132,607.91	10,313,277.91	-
离职后福利-设定受益计划	-	899,727.47	899,727.47	-
辞退福利	-	74,070.44	74,070.44	-
合计	1,180,670.00	10,106,405.82	11,287,075.82	-

(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	1,180,670.00	6,529,020.74	7,709,690.74	-
职工福利费	-	375,113.48	375,113.48	-
社会保险费	-	494,721.96	494,721.96	-
其中：1. 医疗保险费	-	390,080.33	390,080.33	-
2. 工伤保险费	-	19,343.00	19,343.00	-
3. 生育保险费	-	56,357.67	56,357.67	-
4. 采暖费	-	23,850.36	23,850.36	-
5. 补充工伤险	-	4,176.00	4,176.00	-
6. 大病保险	-	914.60	914.60	-
住房公积金	-	449,817.10	449,817.10	-
工会经费和职工教育经费	-	124,299.99	124,299.99	-
其他短期薪酬	-	1,159,634.64	1,159,634.64	-
合计	1,180,670.00	9,132,607.91	10,313,277.91	-

(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	-	875,432.32	875,432.32	-
2. 失业保险费	-	24,295.15	24,295.15	-
合计	-	899,727.47	899,727.47	-

13、应交税费

税项	期末数	期初数
增值税	557,131.63	1,006,284.22
企业所得税	40,309.35	122,999.28
个人所得税	64,109.71	43,083.41
城市维护建设税	39,112.61	70,101.76
教育费附加	17,019.03	30,171.75
地方教育费附加	11,346.02	20,480.60
其他	9,365.94	11,876.69
合计	738,394.29	1,304,997.71

14、其他应付款

项目	期末数	期初数
工会经费	1,746.30	-
其他	11,619.36	17,156.86
合计	13,365.66	17,156.86

无账龄超过1年的重要其他应付款。

15、股本

项目	期初数	本期增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	33,505,000.00	-	-	-	-	-	33,505,000.00

16、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	2,879,445.46	-	-	2,879,445.46
其他资本公积	8,667,414.17	1,159,634.64	-	9,827,048.81
合计	11,546,859.63	1,159,634.64	-	12,706,494.27

说明：本期资本公积增加115.96万元，主要是股权激励摊销增加其他资本公积115.96万元。

17、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	5,669,096.70	-	-	5,669,096.70

18、未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比例%
调整前上期末未分配利润	20,991,170.63	20,929,309.39	-
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	20,991,170.63	20,929,309.39	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,830,891.27	3,758,415.13	-
减：提取法定盈余公积	-	346,053.89	10.00%
提取任意盈余公积	-	-	-
应付普通股股利	3,350,500.00	3,350,500.00	-
转作股本的普通股股利	-	-	-
期末未分配利润	14,809,779.36	20,991,170.63	-

19、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	12,688,135.58	4,696,519.65	7,557,609.77	2,546,202.30

其他业务	-	-	-	-
合计	12,688,135.58	4,696,519.65	7,557,609.77	2,546,202.30

(1) 主营业务（分产品）

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
软件收入	7,489,978.60	1,291,881.30	4,667,244.33	1,597,937.72
硬件收入	4,083,366.58	3,173,761.68	2,074,438.59	729,595.94
其他	1,114,790.40	230,876.67	815,926.85	218,668.64
合计	12,688,135.58	4,696,519.65	7,557,609.77	2,546,202.30

(2) 主营业务收入（分地区）

地区名称	本期发生额	上期发生额
中国境内	12,279,937.21	7,466,602.00
其中：华北地区	2,294,304.22	2,969,615.37
东北地区	1,133,627.46	1,311,473.86
华东地区	1,416,566.02	390,803.42
中南地区	3,279,019.85	2,255,923.05
西南区域	688,956.08	190,256.41
西北区域	3,467,463.58	241,692.28
东南区域	0.00	106,837.61
中国境外	408,198.37	91,007.77
合计	12,688,135.58	7,557,609.77

20、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	87,947.03	57,378.74
教育费附加	37,641.95	24,549.04
地方教育费附加	25,094.63	16,732.06
其他	56,634.44	58,138.24
合计	207,318.05	156,798.08

21、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,414,500.70	1,944,090.22
差旅费	902,915.12	909,839.92
运费	138,427.52	87,852.46
产品设计费	38,834.95	33,018.88
投标费	74,433.00	13,149.00
广告费	90,485.59	43,538.01

展览、印刷费	221,175.57	8,461.71
其他	195,136.75	92,964.83
合计	4,075,909.20	3,132,915.03

22、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
股份支付摊销	1,159,634.64	1,159,634.64
职工薪酬	1,776,676.92	1,203,791.43
招待费	388,919.89	352,849.40
折旧、摊销	412,469.35	484,688.21
办公费用	751,645.12	1,134,623.57
审计咨询费	124,725.74	190,125.15
水电取暖费	45,356.88	55,450.99
装修费	148,070.00	-
差旅费	18,778.42	7,327.25
税费	-	-
其他	31,586.35	78,257.66
合计	4,857,863.31	4,666,748.30

23、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
直接人工	4,222,107.38	3,541,909.32
直接材料	116,817.43	83,310.07
间接费用	461,459.56	137,514.49
合计	4,800,384.37	3,762,733.88

24、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-	-
减：利息收入	727,897.78	34,281.07
汇兑损失	-	53,881.33
减：汇兑收益	-26,695.61	-
手续费及其他	36,583.17	11,692.48
合计	-718,010.22	31,292.74

25、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	151,226.02	199,039.45

26、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财收益	44,407.50	318,767.96

27、其他收益

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
园区科技局“创新十条”扶持补助	561,000.00	-	与收益相关
软件退增值税	1,760,851.59	1,225,259.98	与收益相关
专利奖奖金	-	10,000.00	与收益相关
外经贸发展专项资金	-	42,000.00	与收益相关
辽宁知识产权局专利补贴	2,500.00	-	与收益相关
就业管理中心稳岗补贴	37,756.15	-	与收益相关
合计	2,362,107.74	1,277,259.98	

28、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	-	41.03	-
合计	-	41.03	-

29、所得税费用

(1) 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	50,960.81	38,867.05
递延所得税费用	-196,629.10	-204,457.44
合计	-145,668.29	-165,590.39

(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	-2,976,559.56	-5,342,051.04
按法定（或适用）税率计算的所得税费用	-446,483.93	-801,307.66
某些子公司适用不同税率的影响	-35,043.84	-12,425.36
对以前期间当期税项的调整	-	-
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-	-
无须纳税的收入（以“-”填列）	-	-
不可抵扣的成本、费用和损失	335,859.48	648,142.63
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-	-
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）	-	-

未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	-	-
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-	-
其他	-	-
所得税费用	-145,668.29	-165,590.39

30、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
政府补助收入	601,256.15	52,041.03
保证金	73,782.00	13,200.00
利息收入	727,897.78	34,281.06
其他	76,230.39	70,206.47
合计	1,479,166.32	169,728.56

（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
销售费用（广告、招待、差旅费）	1,300,023.29	1,239,287.26
管理费用	1,284,446.11	2,106,130.84
履约保证金	124,682.00	83,998.07
研发支出	477,065.43	11,692.48
金融机构手续费	36,610.85	-
其他	627,861.94	236,117.01
合计	3,850,689.62	3,677,225.66

（3）收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	1,500,000.00	32,047,604.67
定期存款及银行保证金	23,000,000.00	3,600,000.00
合计	24,500,000.00	35,647,604.67

（4）支付其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	20,000,000.00	17,178,551.17
定期存款及银行保证金	1,801,731.01	24,000,177.36
合计	21,801,731.01	41,178,728.53

31、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	-2,830,891.27	-5,176,460.65
加：资产减值准备	151,226.02	199,039.45
固定资产折旧	511,125.72	627,763.37
无形资产摊销	26,744.44	53,532.54
长期待摊费用摊销	-	-
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)	-26,695.61	53,881.33
投资损失(收益以“-”号填列)	-44,407.50	-318,767.96
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-196,629.10	-204,457.44
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)	-807,029.74	-1,011,249.44
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-2,011,864.22	1,004,755.35
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-2,581,640.67	-2,710,047.73
其他	1,159,634.34	1,159,634.34
经营活动产生的现金流量净额	-6,650,427.59	-6,322,376.84
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	9,709,795.71	6,281,154.38
减：现金的期初余额	17,052,479.80	21,299,156.45
现金及现金等价物净增加额	-7,342,684.09	-15,018,002.07

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	9,709,795.71	17,052,479.80
其中：库存现金	59,933.67	123,756.36

可随时用于支付的银行存款	9,649,862.04	16,928,723.44
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	9,709,795.71	17,052,479.80

三、合并范围的变动

无

四、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

企业集团的构成

公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例%	表决权比例%	组织机构代码
大连恒锐物证司法鉴定所	全资	有限责任	大连	那永杰	文书鉴定、痕迹鉴定、声像资料鉴定	150万元	100.00	100.00	210206061
香港恒锐科技有限公司	全资	有限责任	香港	-	-	79.24万元	100.00	100.00	-

五、关联方及关联交易

1、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注四、1。

2、本公司的合营企业和联营企业情况：无

3、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
大连恒锐新技术培训中心	同一控制人
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

4、关联交易情况

(1) 关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 13 人，上期关键管理人员 13 人，支付薪酬情况见下表：

关联方	支付关键管理人员薪酬决策程序	本期发生额		上期发生额	
		金额(万元)	占同类交易金额的比例%	金额(万元)	占同类交易金额的比例%
关键管理人员	股东大会、董事会审核批准	117.06	11.58	116.96	13.93

5、关联方应收应付款项

无

六、承诺及或有事项

1、重要的承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

2、或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

七、资产负债表日后事项

截至 2018 年 8 月 16 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

八、其他重要事项

1、政府补助

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
园区科技局“创新十条”扶持补助	财政拨款	-	561,000.00	其他收益	与收益相关
软件退增值税	财政拨款	-	1,760,851.59	其他收益	与收益相关
辽宁知识产权局专利补贴	财政拨款	-	2,500.00	其他收益	与收益相关
就业管理中心稳岗补贴	财政拨款	-	37,756.15	其他收益	与收益相关
合计		-	2,362,107.74		

九、母公司财务报表主要项目注释

1、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	11,726,214.00	100.00	729,317.50	6.22	10,996,896.50
其中：账龄组合	11,726,214.00	100.00	729,317.50	6.22	10,996,896.50
其他组合	-	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	11,726,214.00	100.00	729,317.50	6.22	10,996,896.50

应收账款按种类披露（续）

种类	期初数
----	-----

	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	10,848,582.30	100.00	585,048.92	5.39	10,263,533.38
其中：账龄组合	10,848,582.30	100.00	585,048.92	5.39	10,263,533.38
其他组合	-	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	10,848,582.30	100.00	585,048.92	5.39	10,263,533.38

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	10,980,880.00	93.64	109,808.80	1.00	10,871,071.20
1至2年	51,734.00	0.44	2,586.70	5.00	49,147.30
2至3年	83,420.00	0.71	8,342.00	10.00	75,078.00
3至4年	-	-	-	-	-
4至5年	3,200.00	0.03	1,600.00	50.00	1,600.00
5年以上	606,980.00	5.18	606,980.00	100.00	-
合计	11,726,214.00	100.00	729,317.50	-	10,996,896.50

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款（续）

账龄	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	8,152,705.00	75.16	81,527.05	1.00	8,071,177.95
1至2年	884,627.30	8.15	44,231.37	5.00	840,395.93
2至3年	1,213,195.00	11.18	121,319.50	10.00	1,091,875.50
3至4年	108,855.00	1.00	21,771.00	20.00	87,084.00
4至5年	346,000.00	3.19	173,000.00	50.00	173,000.00
5年以上	143,200.00	1.32	143,200.00	100.00	-
合计	10,848,582.30	100.00	585,048.92	-	10,263,533.38

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提的坏账准备金额 144,268.58 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况：无。

(4) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 9,285,400.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例 79.18%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 92,854.00 元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

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其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	984,444.08	100.00	32,429.66	3.29	952,014.42
其中：账龄组合	984,444.08	100.00	32,429.66	3.29	952,014.42
其他组合	-	-	-	-	-
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	984,444.08	100.00	32,429.66	3.29	952,014.42

其他应收款按种类披露（续）

种类	期初数				
	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其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	930,650.39	100.00	25,472.22	2.74	905,178.17
其中：账龄组合	930,650.39	100.00	25,472.22	2.74	905,178.17
其他组合	-	-	-	-	-
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	930,650.39	100.00	25,472.22	2.74	905,178.17

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	776,766.08	78.91	7,767.66	1.00	768,998.42
1至2年	166,600.00	16.92	8,330.00	5.00	158,270.00
2至3年	10,100.00	1.03	1,010.00	10.00	9,090.00
3至4年	14,570.00	1.48	2,914.00	20.00	11,656.00
4至5年	8,000.00	0.81	4,000.00	50.00	4,000.00
5年以上	8,408.00	0.85	8,408.00	100.00	0.00
合计	984,444.08	100.00	32,429.66	-	952,014.42

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款（续）

账龄	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	692,972.39	74.46	6,929.72	1.00	686,042.67
1至2年	221,270.00	23.78	11,063.50	5.00	210,206.50
2至3年	-	-	-	-	-

3至4年	2,500.00	0.27	500.00	20.00	2,000.00
4至5年	13,858.00	1.49	6,929.00	50.00	6,929.00
5年以上	50.00	0.00	50.00	100.00	-
合计	930,650.39	100.00	25,472.22	-	905,178.17

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,957.44 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	50,488.93	80,532.80
保证金	760,238.00	681,140.00
其他	173,717.15	168,977.59
合计	984,444.08	930,650.39

(4) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款 期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
四川省政府采购中心	保证金	357,700.00	1年以内	36.33	3,577.00
成都市公安局	保证金	166,600.00	1-2年	16.92	8,330.00
大连国际商会	保证金	115,170.00	1年以内	11.70	1,151.70
江西省鼎跃招标咨询有限公司	保证金	73,400.00	1年以内	7.46	734.00
中国石油天然气股份有限公司辽宁大连销售分公司	其他	40,935.25	1年以内	4.16	409.35
合计		753,805.25		76.57	14,202.05

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	2,292,421.20	-	2,292,421.20	2,292,421.20	-	2,292,421.20

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
大连恒锐物证 司法鉴定所	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	-	-
香港恒锐科技 有限公司	792,421.20	-	-	792,421.20	-	-

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	11,635,121.29	4,479,527.65	6,827,801.90	2,362,858.30
其他业务	-	-	-	-
合计	11,635,121.29	4,479,527.65	6,827,801.90	2,362,858.30

5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财收益	-	318,767.96

十、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
非流动性资产处置损益	-	-
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	-
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）	601,256.15	-
对非金融企业收取的资金占用费	-	-
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	44,407.50	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动损益	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-

项目	本期发生额	说明
非经常性损益总额	645,663.65	-
减：非经常性损益的所得税影响数	4,440.75	-
非经常性损益净额	641,222.90	-
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	641,222.90	-

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	-4.06	-0.08	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.98	-0.10	-

3、报表科目变动分析

(1) 资产负债表项目变动分析表

报表项目	期末余额	期初余额	本期增减变动	变动幅度 (%)	期末余额占资产总额期末余额的比例 (%)	变动原因
货币资金	20,652,418.34	49,193,371.42	-28,540,953.08	-58.02%	30.04%	主要系本期给股东发放现金股利及员工薪酬增加所致。
应收账款	10,996,896.50	10,263,533.38	733,363.12	7.15%	16.00%	主要系本期赊销增加所致。
其他应收款	952,014.42	905,178.17	46,836.25	5.17%	1.38%	主要系本期预付的保证金增加所致。
存货	8,743,419.41	7,936,389.67	807,029.74	10.17%	12.72%	主要系本期原材料、在成品、产成品增加所致。
其他流动资产	20,000,000.00	1,500,000.00	18,500,000.00	1233.33%	29.09%	主要系公司本期理财方式改变，定期存款改成购买理财产品，理财产品增加所致。
固定资产	4,422,360.17	4,831,396.15	-409,035.98	-8.47%	6.43%	主要系本期计提累计折旧增加所致。

递延所得税资产	992,159.40	795,530.30	196,629.10	24.72%	1.44%	主要系本期股份支付摊销增加所致。
应付账款	1,138,557.80	1,502,823.31	-364,265.51	-24.24%	1.66%	主要系本期应付货款减少所致。
预收款项	159,940.00	691,100.00	-531,160.00	-76.86%	0.23%	主要系本期未满足收入确认条件的预收款项减少所致。
应付职工薪酬	-	1,180,670.00	-1,180,670.00	-100.00%	0.00%	主要系期初计提的奖金已经发放完毕所致。
应交税费	738,394.29	1,304,997.71	-566,603.42	-43.42%	1.07%	主要系上期期末未交的增值税、所得税在本年度上半年已经缴纳完毕所致。
未分配利润	14,809,779.36	20,991,170.63	-6,181,391.27	-29.45%	21.54%	主要系本期净利润亏损及向股东发放了现金股利所致。
资本公积	12,706,494.27	11,546,859.63	1,159,634.64	10.04%	18.48%	主要系本期股份支付摊销增加所致。

(2) 利润表项目变动分析表

报表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减变动	变动幅度 (%)	本期发生额占报告期利润总额的比例 (%)	变动原因
营业收入	12,688,135.58	7,557,609.77	5,130,525.81	67.89%	426.27%	主要系上半年已完成合同数量增加所致。
营业成本	4,696,519.65	2,546,202.30	2,150,317.35	84.45%	157.78%	主要系同本期收入同比增加及外购硬件增加所致。
税金及附加	207,318.05	156,798.08	50,519.97	32.22%	6.97%	主要系本期缴纳的增值税增加所致。

销售费用	4,075,909.20	3,132,915.03	942,994.17	30.10%	136.93%	主要系本期销售人员工资薪金增加及展览、印刷费增加所致。
管理费用	4,857,863.31	4,666,748.30	191,115.01	4.10%	163.20%	主要系本期管理人员薪酬增加所致。
财务费用	-718,010.22	31,292.74	-749,302.96	-2394.49%	-24.12%	主要系本期列支的定期利息收入增加所致。
资产减值损失	151,226.02	199,039.45	-47,813.43	-24.02%	5.08%	主要系本期计提坏账准备减少所致。
投资收益	44,407.50	318,767.96	-274,360.46	-86.07%	1.49%	主要系本期投资收益减少所致。
所得税费用	-145,668.29	-165,590.39	19,922.10	12.03%	4.89%	主要系本期递延所得税资产增加所致。
利润总额	-2,976,559.56	-5,342,051.04	2,365,491.48	44.28%	100.00%	主要系以上综合原因所致。

(3) 现金流量表项目变动分析表

报表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减变动	变动幅度 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-6,650,427.59	-6,322,376.84	-328,050.75	-5.19%	主要系本期销售回款、材料采购支付的现金以及为员工支付的薪酬较上年同期增加综合所致。
投资活动产生的现金流量净额	2,631,547.89	-5,291,243.90	7,922,791.79	149.73%	主要系公司使用闲置资金购买理财产品、定期存款、支付的银行保证金较去年同期减少、到期收回的理财产品、定期存款、银行保证金较去年同期减少及收到理财收益较去年同期减少综合所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-3,350,500.00	-3,350,500.00	-	-	筹资活动产生的现金流量净额与去年同期一致，无增减额，系报告期和去年同期分别

					向股东发放了现金股利 3,350,500 元所致。
--	--	--	--	--	---------------------------

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）报告期内在指定信息披露平台上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原件。

文件备置地址：

大连恒锐科技股份有限公司董事会秘书办公室。

大连恒锐科技股份有限公司

2018年8月20日