

股份简称：恒锐科技

股份代码：430453

公告编码：2017-021



恒锐科技
NEEQ:430453

大连恒锐科技股份有限公司

Dalian EverspySci&Tech Co., LTD.

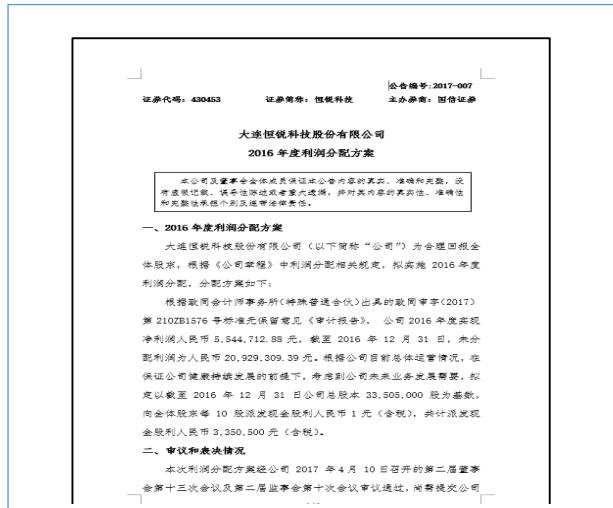
恒锐科技
EVERSPRY



半年度报告

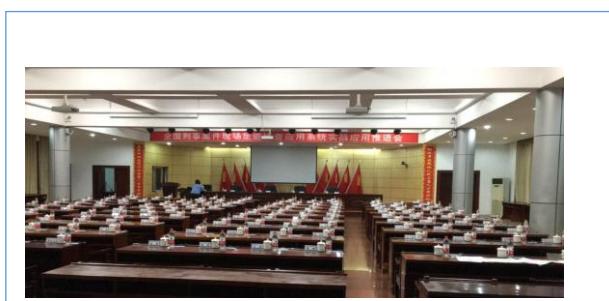
2017

公司半年度大事记



报告期内，公司新增发明专利 2 项，新增软件著作权 4 项，其证书号分别为软著登字第 1585799 号、软著登字第 1602058 号、软著登字第 1711820 号、软著登字第 1726384 号，权利范围皆为：全部权利，权利取得方式皆为：原始取得。

2017 年 4 月 12 日，公司披露了《2016 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的前提下，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元，共计派发现金股利人民币 3,350,500.00 元。



今年 6 月全国刑事案件现场足迹协查应用系统实战应用推进会在湖南长沙举行。来自 20 个省份的 150 位技术专家及业务骨干参加了会议。该系统由我公司技术支持，公安部建设并实战应用，全球首创，整体技术先进。

公司“立体足迹提取检验系统”荣获辽宁省科学技术奖三等奖。该系统突破了现有计算机辅助检验技术限制，实现足迹检验与比对更高的准确性和可参考性。

目 录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节公司概览.....	5
第二节主要会计数据和关键指标	6
第三节管理层讨论与分析.....	7

二、非财务信息

第四节重要事项.....	11
第五节股本变动及股东情况.....	14
第六节董事、监事、高管及核心员工情况.....	16

三、财务信息

第七节财务报表.....	18
第八节财务报表附注	28

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、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	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	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	<ol style="list-style-type: none">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。报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节公司概览

一、公司信息

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 Everspy Sci&Tech Co., LTD.
证券简称	恒锐科技
证券代码	430453
法定代表人	那永杰
注册地址	大连高新区七贤岭希贤街 31 号
办公地址	大连高新区七贤岭希贤街 31 号
主办券商	国信证券股份有限公司
会计师事务所（如有）	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	吴晓丹
电话	0411-84799907
传真	0411-84790090
电子邮箱	everspy@vip.163.com
公司网址	http://www.everspy.com/
联系地址及邮政编码	大连市高新区七贤岭希贤街 31 号邮编 116085

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2014 年 1 月 24 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	软件和信息技术服务业
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
控股股东	王发海
实际控制人	王发海
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	9
公司拥有的“发明专利”数量	5

第二节主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	7,557,609.77	10,911,961.93	-30.74%
毛利率	66.31%	69.93%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-5,176,460.65	-413,161.89	-1,152.89%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,508,402.59	-664,177.80	-729.36%
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)	-7.86%	-0.69%	-
加权平均净资产收益率归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	-8.37%	-1.11%	-
基本每股收益	-0.15	-0.01	-1,400.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	62,597,940.03	72,509,848.05	-13.67%
负债总计	980,323.49	3,524,905.50	-72.19%
归属于挂牌公司股东的净资产	61,617,616.54	68,984,942.55	-10.68%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.84	2.06	-10.68%
资产负债率(母公司)	1.37%	4.35%	-
资产负债率(合并)	1.57%	4.86%	-
流动比率	56.98	18.54	-
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	-6,322,376.84	-878,041.19	-
应收账款周转率	0.74	1.51	-
存货周转率	0.41	0.60	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-13.67%	-1.96%	-
营业收入增长率	-30.74%	40.19%	-
净利润增长率	-1,152.89%	-148.68%	-

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。公司收入来源主要是产品销售和服务收费。

报告期内，公司的商业模式无重大变化。

二、经营情况

2017年上半年，世界经济疲弱复苏，国际贸易持续低迷，大宗商品价格波动较大；国内经济虽总体稳中向好，但也存在房地产金融去杠杆、民间投资乏力、地方政府隐性债务上升等不确定因素。面对复杂的经济形势和行业环境，管理层全面分析了公司所面临的机遇与挑战，严格遵循战略规划，以提质增效，综合施策为工作主线，继续致力于公安足迹信息化领域的技术创新和业务拓展、巩固公司在相关市场的领先地位。

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。

一、销售与服务

报告期内，公司实现主营业务收入7,557,609.77元，较去年同期相比下降了30.74%，归属上市公司股东的净利润-5,176,460.65元，较去年同期相比下降了1,152.89%。公司经营活动产生的现金流量净额-6,322,376.84元，投资活动产生的现金流量净额为-5,291,243.90元，较上年同期变动金额分别为5,444,335.65元和8,658,419.39元。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。报告期内，公司营业收入同比下降了30.74%，主要是由于受到个别省份财政预算紧缩影响及销售政策调整，导致项目周期延长，订单量较上年同期有所下滑，直接影响了营业收入的增长。净利润同比下降了

1,152.89%，除订单减少引起利润指标下降的因素外，还包括：（1）研发投入持续增加。报告期内，公司研发支出376万元，较上年同期增长15.46%；（2）人才紧缺导致人工成本不断提高。报告期内，公司人工成本支出724万元，较上年同期增长20.15%；（3）股份支付摊销。报告期内，股份支付摊销116万元，较去年同期增加40.05%。

二、技术研发与创新

随着应用领域的日益丰富和竞争的加剧，市场细分化带来的产品定制化需求已成为行业发展的机遇之一。报告期内，公司升级完善了包括《恒锐足迹信息研判平台系统》、《恒锐足迹分析检验系统》、《立体足迹采集与分析比对系统》在内的多款产品。在通用产品的基础上，公司综合考虑了技术实现的可行性与性价比，积极为客户提供定制化服务，确保准确有效的运用相关技术满足客户的个性化需求，使产品在功能和客户体验方面进一步增强。同时，公司继续加大新项目（产品）科研开发的人、财、物、信息等的投入，个别项目（产品）已进入中试阶段。报告期内，公司研发支出3,762,733.88元，占营业收入比达到49.78%，新增发明专利2项，新增软件著作权4项。

三、市场开发与营销网络建设

在市场与营销方面，2017上半年度，公司大力加强市场推广及品牌建设的力度，将塑造品牌形象做为公司一项重要战役，向客户开通微信公众号鞋样查询服务，直接面对客户提供快速优质的售后服务，聆听客户声音，直指客户痛点。同时，公司积极参加行业内足迹相关的技术交流会议，组织足迹相关培训，宣传和推介公司产品，将品牌建设与产品推广融入与客户接触的每一个点。根据形势适时调整销售策略，细分区域市场，确保重要客户的项目信息及时导入，因地制宜的纵深推进业务。

四、优化人力资源结构与机制

人力资源是公司最重要的战略资源，是公司最核心的生产要素。为实现公司总体战略目标，公司持续加强人力资源的开发和配置，完善人才选拔、培养和引进机制。截止报告期末，公司总人数达114人。其中，研发及技术人员56人，占员工总数的比例为49%。

公司管理团队和核心人员对公司的经营理念、产品特性、客户需求有了深入的理解与充分的共识，借助激励制度，核心团队自身的利益和公司的长远利益更加紧密地结合在一起，为公司的持续稳定发展奠定了坚实的基础。

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1,225,259.98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，我公司认为，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。

第四节重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	是	第四节二（一）
是否存在股票发行事项	是	第四节二（二）
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	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	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	是	第四节二（三）
是否存在已披露的承诺事项	是	第四节二（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第四节二（五）
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

（一）利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

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
2017-5-26	1 元	-	-

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

2017 年 5 月 3 日，公司召开股东大会审议通过了 2016 年年度权益分派方案，以公司总股本 33,505,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元。2017 年 5 月 19 日，公司发布了权益分派实施公告，确定权益分派的股权登记日为 2017 年 5 月 25 日，除权除息日为 2017 年 5 月 26 日。2017 年 5 月 26 日，现金股利顺利分派完毕。

（二）报告期内的普通股股票发行事项

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌 转让日期	发行价格	发行数量	募集资金	募集资金用途 (请列示具体用途)
2016-11-10	2017-4-24	1.90	565,000	1,073,500	《足迹 X》项目研发资金的补充

(三) 股权激励计划在报告期的具体实施情况

为进一步完善公司的法人治理结构，建立和完善对中高层管理人员及骨干员工等核心员工的激励和约束机制，激发团队更大的积极性和创造性，稳定和吸引优秀人才，提高公司的市场竞争力和可持续发展能力，保证公司发展战略和经营目标的实现，公司根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定了限制性股票激励计划，本激励计划以限制性股票的形式实施，限制性股票向激励对象授予不超过 108.5 万股的普通股股票。限制性股票分两期授予，第一期授予 56.5 万股，占公司发行完成后总股本的 1.66%，第二期为预留的部分，授予 52 万股，占公司发行完成后总股本的 1.53%。本激励计划第一期限制性股票的股票发行方案已经 2016 年 11 月 25 日第二次临时股东大会通过，激励对象主要为公司的中高层管理人员及核心技术（业务）骨干，共计 18 人。预留部分将在本激励计划首次授予日起 36 个月内授出，届时将召开董事会审议预留部分授予相关事项。

2017 年 4 月 19 日公司披露了《股票发行情况报告书》及《关于股票发行新增股份挂牌并公开转让的公告》，公司本次股票发行新增股份将于 2017 年 4 月 24 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

(四) 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，在报告期间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，在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

（五）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
银行存款	冻结	23,117,075.78	36.93%	定期存款和合同保证金

第五节股本变动及股东情况

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	8,284,503	25.15%	0	8,284,503	24.73%
	其中：控股股东、实际控制人	3,790,314	11.51%	0	3,790,314	11.31%
	董事、监事、高管	3,138,189	9.53%	3,000	3,141,189	9.37%
	核心员工	197,000	0.60%	32,000	229,000	0.68%
有限售条件股份	有限售股份总数	24,655,497	74.85%	565,000	25,220,497	75.27%
	其中：控股股东、实际控制人	13,170,936	39.98%	0	13,170,936	39.31%
	董事、监事、高管	11,196,561	33.99%	50,000	11,246,561	33.57%
	核心员工	288,000	0.88%	515,000	803,000	2.39%
总股本		32,940,000	-	565,000	33,505,000	-
普通股股东人数		71				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王发海	16,961,250	0	16,961,250	50.62%	13,170,936	3,790,314
2	那永杰	12,551,250	0	12,551,250	37.46%	9,863,436	2,687,814
3	沈小艳	787,500	0	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	354,000	5,000	359,000	1.07%	—	359,000
5	冯俊伟	325,000	0	325,000	0.97%	240,750	84,250
6	徐旭	305,000	0	305,000	0.91%	227,250	77,750
7	吴晓丹	186,000	2,000	188,000	0.56%	139,500	48,500
8	何晓光	180,000	0	180,000	0.54%	135,000	45,000
9	巩敏杰	180,000	0	180,000	0.54%	108,000	72,000
10	广州证券有限责任公司做市专用证券账户	158,000	8,000	166,000	0.50%	—	166,000
合计		31,988,000	15,000	32,003,000	95.52%	24,475,497	7,527,503

前十名股东间相互关系说明：公司前十名股东之间不存在关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

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。报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

（二）实际控制人情况

同上。

第六节董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
那永杰	董事长兼总经理	男	56	硕士	2017年7月4日-2020年7月3日	是
王发海	董事	男	65	专科	2017年7月4日-2020年7月3日	否
沈小艳	董事	女	56	硕士	2017年7月4日-2020年7月3日	否
张维石	董事	男	56	博士	2017年7月4日-2020年7月3日	否
张吉昌	董事	男	55	博士	2017年7月4日-2020年7月3日	否
徐媛	监事	女	28	本科	2017年7月4日-2020年7月3日	是
夏天怡	监事	女	29	本科	2017年7月4日-2020年7月3日	是
孙超	监事	女	35	本科	2017年7月4日-2020年7月3日	是
冯俊伟	副总经理	男	43	专科	2017年7月4日-2020年7月3日	是
徐旭	副总经理	男	42	本科	2017年7月4日-2020年7月3日	是
何晓光	技术总监	男	39	硕士	2017年7月4日-2020年7月3日	是
王晓庆	财务主管	女	42	专科	2017年7月4日-2020年7月3日	是
吴晓丹	副总经理兼董事会秘书	女	39	本科	2017年7月4日-2020年7月3日	是
董事会人数:						5人
监事会人数:						3人
高级管理人员人数:						6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
那永杰	董事长兼总经理	12,551,250	0	12,551,250	37.46%	—
王发海	董事	16,961,250	0	16,961,250	50.62%	—
沈小艳	董事	787,500	0	787,500	2.35%	—
徐旭	副总经理	305,000	0	305,000	0.91%	—
冯俊伟	副总经理	325,000	0	325,000	0.97%	—
吴晓丹	副总经理兼董事会秘书	186,000	2,000	188,000	0.56%	—
何晓光	技术总监	180,000	0	180,000	0.54%	—
王晓庆	财务主管	—	51,000	51,000	0.15%	—
合计		31,296,000	53,000	31,349,000	93.56%	—

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	否
	财务总监是否发生变动	否

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	22	22
核心技术人员	4	4
截止报告期末的员工人数	113	114

核心员工变动情况：

报告期内，公司未认定核心员工。

第七节财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文:	不适用

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	29,398,230.16	24,016,054.87
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			
应收账款	二、2	9,389,420.48	11,101,489.39
预付款项	二、3	270,125.00	94,901.43
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	二、4	984,575.84	475,061.73
买入返售金融资产			
存货	二、5	6,718,928.33	5,707,678.89
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二、6	9,100,000.00	23,969,053.50
流动资产合计		55,861,279.81	65,364,239.81

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	5, 076, 730. 41	5, 636, 603. 33
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	二、 8	1, 034, 830. 29	1, 088, 362. 83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	二、 9	625, 099. 52	420, 642. 08
其他非流动资产			
非流动资产合计		6, 736, 660. 22	7, 145, 608. 24
资产总计		62, 597, 940. 03	72, 509, 848. 05
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			
应付账款	二、 10	71, 446. 66	248, 307. 26
预收款项	二、 11	255, 160. 00	389, 100. 00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二、 12		1, 038, 500. 00
应交税费	二、 13	415, 990. 83	1, 584, 605. 19
应付利息			
应付股利			
其他应付款	二、 14	237, 726. 00	264, 393. 05
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			

划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		980, 323. 49	3, 524, 905. 50
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			
专项应付款			
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		980, 323. 49	3, 524, 905. 50
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	10, 387, 224. 99	9, 227, 590. 35
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、17	5, 323, 042. 81	5, 323, 042. 81
一般风险准备			
未分配利润	二、18	12, 402, 348. 74	20, 929, 309. 39
归属于母公司所有者权益合计		61, 617, 616. 54	68, 984, 942. 55
少数股东权益			
所有者权益合计		61, 617, 616. 54	68, 984, 942. 55
负债和所有者权益总计		62, 597, 940. 03	72, 509, 848. 05

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		27,321,832.72	19,100,120.87
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			
应收账款	九、1	9,459,792.95	10,915,152.92
预付款项		270,125.00	94,901.43
应收利息			
应收股利			
其他应收款	九、2	984,575.84	475,061.73
存货		6,718,928.33	5,707,678.89
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		6,000,000.00	23,969,053.50
流动资产合计		50,755,254.84	60,261,969.34
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		4,982,540.85	5,506,035.17
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,034,830.29	1,088,362.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		625,099.52	420,642.08
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,934,891.86	9,307,461.28
资产总计		59,690,146.70	69,569,430.62
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			
应付账款		71,446.66	248,307.26
预收款项		144,860.00	116,400.00
应付职工薪酬			938,500.00
应交税费		360,997.70	1,463,105.63
应付利息			
应付股利			
其他应付款		237,726.00	257,593.05
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		815,030.36	3,023,905.94
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			
专项应付款			
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		815,030.36	3,023,905.94
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		10,387,224.99	9,227,590.35
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		5,323,042.81	5,323,042.81
未分配利润		9,659,848.54	18,489,891.52
所有者权益合计		58,875,116.34	66,545,524.68
负债和所有者权益合计		59,690,146.70	69,569,430.62

(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		7,557,609.77	10,911,961.93
其中：营业收入	二、19	7,557,609.77	10,911,961.93
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		14,495,729.78	13,207,467.41
其中：营业成本	二、19	2,546,202.30	3,281,060.53
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	156,798.08	139,016.99
销售费用	二、21	3,132,915.03	2,789,157.68
管理费用	二、22	8,429,482.18	6,966,751.81
财务费用	二、23	31,292.74	-54,202.70
资产减值损失	二、24	199,039.45	85,683.10
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	二、25	318,767.96	234,822.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-6,619,352.05	-2,060,683.04
加：营业外收入	二、26	1,277,301.01	1,513,135.64
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	二、27		11.17
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-5,342,051.04	-547,558.57
减：所得税费用	二、28	-165,590.39	-134,396.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,176,460.65	-413,161.89
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		-5,176,460.65	-413,161.89
少数股东损益			
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		-5,176,460.65	-413,161.89
归属于母公司所有者的综合收益总额		-5,176,460.65	-413,161.89
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		-0.15	-0.01
(二) 稀释每股收益		-0.15	-0.01

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	6,827,801.90	10,183,634.71
减：营业成本	九、4	2,362,858.30	3,159,164.53
税金及附加		153,350.02	138,447.13
销售费用		3,122,226.49	2,688,034.02
管理费用		8,245,279.30	6,823,498.27
财务费用		20,742.25	-66,864.74
资产减值损失		203,414.93	85,280.25
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	九、5	318,767.96	234,822.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-6,961,301.43	-2,409,102.31
加：营业外收入		1,277,301.01	1,513,135.64
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			11.17
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-5,684,000.42	-895,977.84
减：所得税费用		-204,457.44	-134,396.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,479,542.98	-761,581.16
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		-5,479,542.98	-761,581.16
七、每股收益:		-0.16	-0.02
(一) 基本每股收益		-0.16	-0.02
(二) 稀释每股收益			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		10,118,144.22	13,677,911.39
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		1,380,360.31	1,494,335.64
收到其他与经营活动有关的现金	二、29	169,728.56	135,306.30
经营活动现金流入小计		11,668,233.09	15,307,553.33
购买商品、接受劳务支付的现金		3,929,562.97	3,648,050.08
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		8, 274, 521. 83	6, 828, 831. 08
支付的各项税费		2, 109, 299. 47	2, 728, 692. 80
支付其他与经营活动有关的现金	二、 29	3, 677, 225. 66	2, 980, 020. 56
经营活动现金流出小计		17, 990, 609. 93	16, 185, 594. 52
经营活动产生的现金流量净额		-6, 322, 376. 84	-878, 041. 19
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	319, 764. 10
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、 29	35, 647, 604. 67	9, 000, 000. 00
投资活动现金流入小计		35, 966, 372. 63	9, 319, 764. 10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		78, 888. 00	552, 588. 61
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、 29	41, 178, 728. 53	5, 400, 000. 00
投资活动现金流出小计		41, 257, 616. 53	5, 952, 588. 61
投资活动产生的现金流量净额		-5, 291, 243. 90	3, 367, 175. 49
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	
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	
筹资活动产生的现金流量净额		-3, 350, 500. 00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-53, 881. 33	-30, 647. 11
五、现金及现金等价物净增加额		-15, 018, 002. 07	2, 458, 487. 19
加：期初现金及现金等价物余额		21, 299, 156. 45	6, 992, 083. 18
六、期末现金及现金等价物余额		6, 281, 154. 38	9, 450, 570. 37

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		9,268,341.60	12,709,308.00
收到的税费返还		1,380,360.31	1,494,335.64
收到其他与经营活动有关的现金		146,602.18	130,573.05
经营活动现金流入小计		10,795,304.09	14,334,216.69
购买商品、接受劳务支付的现金		3,929,562.97	4,448,280.52
支付给职工以及为职工支付的现金		7,932,889.38	6,565,685.90
支付的各项税费		1,979,537.80	2,675,659.41
支付其他与经营活动有关的现金		3,564,473.46	2,822,250.87
经营活动现金流出小计		17,406,463.61	16,511,876.70
经营活动产生的现金流量净额		-6,611,159.52	-2,177,660.01
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	298,689.10
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		33,047,604.67	9,000,000.00
投资活动现金流入小计		33,366,372.63	9,298,689.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		78,888.00	552,588.61
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		38,078,728.53	5,000,000.00
投资活动现金流出小计		38,157,616.53	5,552,588.61
投资活动产生的现金流量净额		-4,791,243.90	3,746,100.49
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	
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	
筹资活动产生的现金流量净额		-3,350,500.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-25,562.09	
五、现金及现金等价物净增加额		-14,778,465.51	1,568,440.48
加：期初现金及现金等价物余额		18,983,222.45	5,424,099.72
六、期末现金及现金等价物余额		4,204,756.94	6,992,540.20

第八节财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
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	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	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	是
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	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	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	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情（如有）：

季节性和周期性特征的内容及其影响：

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，一般需要经过提出预算、批复预算、产品测试、招标、供货等复杂过程，公司的销售实现集中在下半年，尤其是第 4 季度。通常情况下，公司上半年的营业收入和净利润低于下半年。虽然公司具备同一年度内经营业绩时间分布不均衡性的特点，但鉴于公司经营过程中存在的不确定性，公司提醒投资者关注公司经营业绩的波动风险。

二、合并财务报表项目注释

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
现金：			91,408.48			115,869.30
银行存款：			29,189,745.90			23,783,287.15
人民币			27,657,627.15			21,470,828.36
美元	221,039.70	6.7744	1,497,411.34	333,202.73	6.94	2,312,426.96
英镑	3,937.58	8.8144	34,707.41	3.74	8.51	31.83
其他货币资金			117,075.78			116,898.42
合计			29,398,230.16			24,016,054.87

其中，受限货币资金明细如下：

项目	期末数	期初数
定期存款	23,000,000.00	2,600,000.00
合同保证金	117,075.78	116,898.42
合计	23,117,075.78	2,716,898.42

2、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	10,004,092.30	100	614,671.82	6.14	9,389,420.48
其中：账龄组合	10,004,092.30	100	614,671.82	6.14	9,389,420.48
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	10,004,092.30	100.00	614,671.82	6.14	9,389,420.48

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	11,528,690.29	100.00	427,200.90	3.71	11,101,489.39
其中：账龄组合	11,528,690.29	100.00	427,200.90	3.71	11,101,489.39
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	11,528,690.29	100.00	427,200.90	3.71	11,101,489.39

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	7,784,607.30	77.81	77,846.07	1.00	7,706,761.23
1至2年	234,695.00	2.35	11,734.75	5.00	222,960.25

2至3年	1,374,610.00	13.74	137,461.00	10.00	1,237,149.00
3至4年	3,200.00	0.03	640.00	20.00	2,560.00
4至5年	439,980.00	4.40	219,990.00	50.00	219,990.00
5年以上	167,000.00	1.67	167,000.00	100.00	0.00
合计	10,004,092.30	100.00	614,671.82		9,389,420.48

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	9,275,165.29	80.45	92,751.65	1.00	9,182,413.64
1至2年	1,455,535.00	12.63	72,776.75	5.00	1,382,758.25
2至3年	108,855.00	0.94	10,885.50	10.00	97,969.50
3至4年	545,935.00	4.74	109,187.00	20.00	436,748.00
4至5年	3,200.00	0.03	1,600.00	50.00	1,600.00
5年以上	140,000.00	1.21	140,000.00	100.00	
合计	11,528,690.29	100.00	427,200.90		11,101,489.39

(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 187,470.92 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 6,123,300.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例 61.21%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 165,615.00 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	270,125.00	100.00	94,901.43	100.00

(2) 按预付对象归集的预付款项期末余额前三名单位情况

本期按预付对象归集的期末余额前三名预付款项汇总金额 270,125.00 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 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	1,003,854.61	100.00	19,278.77	1.92	984,575.84
其中：账龄组合	1,003,854.61	100.00	19,278.77	1.92	984,575.84
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	1,003,854.61	100.00	19,278.77	1.92	984,575.84

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	482,771.97	100.00	7,710.24	1.60	475,061.73
其中：账龄组合	482,771.97	100.00	7,710.24	1.60	475,061.73
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	482,771.97	100.00	7,710.24	1.60	475,061.73

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	928,776.61	92.52	9,287.77	1.00	919,488.84
1至2年	34,100.00	3.40	1,705.00	5.00	32,395.00
2至3年	24,570.00	2.45	2,457.00	10.00	22,113.00
3至4年	8,000.00	0.80	1,600.00	20.00	6,400.00
4至5年	8,358.00	0.83	4,179.00	50.00	4,179.00
5年以上	50.00	0.00	50.00	100.00	0.00
合计	1,003,854.61	100.00	19,278.77		984,575.84

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	466,363.97	96.60	4,663.64	1.00	461,700.33
1至2年					
2至3年	2,500.00	0.52	250.00	10.00	2,250.00
3至4年	13,858.00	2.87	2,771.60	20.00	11,086.40
4至5年	50.00	0.01	25.00	50.00	25.00
合计	482,771.97	100.00	7,710.24		475,061.73

(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 11,568.53 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	275,829.24	27,336.99
保证金	217,628.00	193,058.00
其他	510,397.37	262,376.98
合计	1,003,854.61	482,771.97

(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
成都市公安局	其他	166,600.00	1 年以内	16.60	1,666.00
国信证券股份有限公司	其他	125,000.00	1 年以内	12.45	1,250.00
大连理工大学	其他	120,000.00	1 年以内	11.95	1200.00
公司后勤部	备用金	111,633.31	1 年以内	11.12	1116.33
中国国际贸易促进委员会商事法 律服务中心	其他	47,622.00	1 年以内	4.74	476.22
合计		570,855.31		56.86	5,708.55

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	3,442,986.77		3,442,986.77	3,376,960.08		3,376,960.08
在产品	2,743,974.06		2,743,974.06	2,225,575.37		2,225,575.37
库存商品	531,967.50		531,967.50	105,143.44		105,143.44
合计	6,718,928.33		6,718,928.33	5,707,678.89		5,707,678.89

6、其他流动资产

项目	期末数	期初数
理财产品	9,100,000	23,969,053.50
合计	9,100,000	23,969,053.50

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	3,583,390.86	1,856,979.00	323,776.97	14,630,964.17
2. 本期增加金额				67,890.45	67,890.45

(1) 购置				67,890.45	67,890.45
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	8,866,817.34	3,583,390.86	1,856,979.00	391,667.42	14,698,854.62
二、累计折旧					
1. 期初余额	4,820,035.21	2,352,312.03	1,565,380.46	256,633.14	8,994,360.84
2. 本期增加金额	218,490.78	281,148.86	113,217.78	14,905.95	627,763.37
(1) 计提	218,490.78	281,148.86	113,217.78	14,905.95	627,763.37
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	5,038,525.99	2,633,460.89	1,678,598.24	271,539.09	9,622,124.21
三、减值准备					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	3,828,291.35	949,929.97	178,380.76	120,128.33	5,076,730.41
2. 期初账面价值	4,046,782.13	1,231,078.83	291,598.54	67,143.83	5,636,603.33

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	340,435.27			234,778.84	575,214.11
2. 本期增加金额	13,350.42			40,182.12	53,532.54
(1) 计提	13,350.42			40,182.12	53,532.54
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	353,785.69			274,960.96	628,746.65
三、减值准备					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	981,254.31			53,575.98	1,034,830.29
2. 期初账面价值	994,604.73			93,758.10	1,088,362.83

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	633, 950. 59	95, 092. 59	430, 535. 66	64, 580. 35
股权激励	3, 533, 379. 53	530, 006. 93	2, 373, 744. 89	356, 061. 73
合计	4, 167, 330. 12	625, 099. 52	2, 804, 280. 55	420, 642. 08

10、应付账款

项目	期末数	期初数
货款	71, 446. 66	248, 307. 26

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	144, 860. 00	116, 400. 00
服务费	110, 300. 00	272, 700. 00
合计	255, 160. 00	389, 100. 00

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, 038, 500. 00	7, 621, 117. 61	8, 659, 617. 61	
离职后福利-设定受益计划		774, 168. 66	774, 168. 66	
辞退福利				
合计	1, 038, 500. 00	8, 395, 286. 27	9, 433, 786. 27	

(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, 038, 500. 00	5, 525, 053. 79	6, 563, 553. 79	
职工福利费		675. 98	675. 98	
社会保险费		437, 032. 79	437, 032. 79	
其中：1. 医疗保险费		336, 278. 04	336, 278. 04	
2. 工伤保险费		24, 663. 77	24, 663. 77	
3. 生育保险费		48, 224. 22	48, 224. 22	
4. 采暖费		23, 074. 17	23, 074. 17	
5. 补充工伤险		4, 050. 00	4, 050. 00	
6. 大病保险		742. 59	742. 59	
住房公积金		386, 700. 60	386, 700. 60	
工会经费和职工教育经费		112, 019. 81	112, 019. 81	
其他短期薪酬		1, 159, 634. 64	1, 159, 634. 64	
合计	1, 038, 500. 00	7, 621, 117. 61	8, 659, 617. 61	

(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		774,168.66	774,168.66	
其中：1. 基本养老保险费		752,777.06	752,777.06	
2. 失业保险费		21,391.60	21,391.60	
合计		774,168.66	774,168.66	

13、应交税费

税项	期末数	期初数
增值税	288,624.76	719,132.75
企业所得税	35,744.92	739,417.58
个人所得税	35,382.43	28,378.80
城市维护建设税	27,466.27	51,472.69
教育费附加	11,771.26	22,229.81
地方教育费附加	7,847.50	14,819.87
其他	9,153.69	9,153.69
合计	415,990.83	1,584,605.19

14、其他应付款

项目	期末数	期初数
工会经费	223,792.04	194,870.08
其他	13,933.96	69,522.97
合计	237,726.00	264,393.05

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	6,348,144.89	1,159,634.64		7,507,779.53
合计	9,227,590.35	1,159,634.64		10,387,224.99

说明：本期资本公积增加 115.96 万元，即为股权激励摊销，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	5,323,042.81			5,323,042.81

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	20,929,309.39	15,847,366.60	
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	20,929,309.39	15,847,366.60	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-5,176,460.65	5,544,712.88	
减: 提取法定盈余公积		462,770.09	10.00%
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利	3,350,500.00		
期末未分配利润	12,402,348.74	20,929,309.39	

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	7,557,609.77	2,546,202.30	10,911,961.93	3,281,060.53
其他业务				
合计	7,557,609.77	2,546,202.30	10,911,961.93	3,281,060.53

(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	4,667,244.33	1,597,937.72	6,786,624.11	894,379.26
硬件收入	2,074,438.59	729,595.94	2,561,980.16	2,065,416.85
其他	815,926.85	218,668.64	1,563,357.66	321,264.42
合计	7,557,609.77	2,546,202.30	10,911,961.93	3,281,060.53

(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	7,466,602.00	9,588,555.69
其中: 华北地区	2,969,615.37	4,627,596.01
东北地区	1,311,473.86	662,771.92
华东地区	390,803.42	616,392.89
中南地区	2,255,923.05	3,681,794.87
西南区域	190,256.41	
西北区域	241,692.28	
东南区域	106,837.61	
中国境外	91,007.77	1,323,406.24
合计	7,557,609.77	10,911,961.93

20、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		500.00
城市维护建设税	57,378.74	81,258.61
教育费附加	24,549.04	34,655.02
地方教育费附加	16,732.06	23,103.36
其他	58,138.24	
合计	156,798.08	139,016.99

21、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,944,090.22	1,407,843.62
差旅费	909,839.92	628,960.96
广告费	43,538.01	176,573.31
运费	87,852.46	166,736.64
投标费	13,149.00	38,707.55
展览、印刷费	8,461.71	251,123.66
其他	125,983.71	119,211.94
合计	3,132,915.03	2,789,157.68

22、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	3,762,733.88	3,258,946.89
股份支付摊销	1,159,634.64	828,000.00
职工薪酬	1,203,791.43	870,054.78
折旧、摊销	484,688.21	589,764.49
办公费用	1,134,623.57	789,806.81
税费	-	61,992.83
招待费	352,849.40	243,818.34
水电取暖费	55,450.99	38,431.63
差旅费	7,327.25	4,638.80
审计咨询费	190,125.15	176,097.88
其他	78,257.66	105,199.36
合计	8,429,482.18	6,966,751.81

23、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	34,281.07	97,087.89

汇兑损失	53, 881. 33	30, 647. 11
减：汇兑收益		
手续费及其他	11, 692. 48	12, 238. 08
合计	31, 292. 74	-54, 202. 70

24、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	199, 039. 45	85, 683. 10

25、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财收益	318, 767. 96	234, 822. 44

26、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
政府补助	1, 225, 259. 98	1, 513, 135. 64	
其他	52, 041. 03		
合计	1, 277, 301. 01	1, 513, 135. 64	

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关	说明
企业知识产权创造和发展资金		18, 800. 00	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	
境外付汇代扣代缴手续费返还	41. 03		与收益相关	
软件退税	1, 225, 259. 98	1, 494, 335. 64	与收益相关	
合计	1, 277, 301. 01	1, 513, 135. 64		

27、营业外支出

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
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
滞纳金		11. 17	
合计		11. 17	

28、所得税费用

(1) 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

按税法及相关规定计算的当期所得税	38, 867. 05	2, 595. 36
递延所得税费用	-204, 457. 44	-136, 992. 04
合计	-165, 590. 39	-134, 396. 68

(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	-5, 342, 051. 04	-547, 558. 57
按法定(或适用)税率计算的所得税费用	-801, 307. 66	2, 595. 36
某些子公司适用不同税率的影响	-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		-136, 992. 04
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)	648, 142. 63	
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	-165, 590. 39	-134, 396. 68

29、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入	52, 041. 03	18, 800. 00
保证金	13, 200. 00	104, 124. 50
利息收入	34, 281. 06	12, 146. 23
其他	70, 206. 47	235. 57
合计	169, 728. 56	135, 306. 30

(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, 239, 287. 26	880, 392. 52
管理费用	2, 106, 130. 84	1, 157, 119. 69
研发支出	83, 998. 07	57, 873. 21
金融机构手续费	11, 692. 48	10, 662. 31
履约保证金		111, 920. 00

其他	236,117.01	762,052.83
合计	3,677,225.66	2,980,020.56

(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	32,047,604.67	5,000,000.00
定期存款及银行保证金	3,600,000.00	4,000,000.00
合计	35,647,604.67	9,000,000.00

(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	17,178,551.17	5,000,000.00
定期存款及银行保证金	24,000,177.36	400,000.00
合计	41,178,728.53	5,400,000.00

30、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-5,176,460.65	-413,161.89
加：资产减值准备	199,039.45	85,683.10
固定资产折旧	627,763.37	755,171.01
无形资产摊销	53,532.54	55,672.50
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)	53,881.33	-54,294.55
投资损失(收益以“-”号填列)	-318,767.96	-234,822.44
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-204,457.44	-136,992.04
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-1,011,249.44	-1,583,417.15
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	1,004,755.35	553,608.38
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-2,710,047.73	-761,584.61
其他	1,159,634.34	856,096.50
经营活动产生的现金流量净额	-6,322,376.84	-878,041.19

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	6, 281, 154. 38	9, 450, 570. 37
减：现金的期初余额	21, 299, 156. 45	6, 992, 083. 18
现金及现金等价物净增加额	-15, 018, 002. 07	2, 458, 487. 19

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	6, 281, 154. 38	21, 299, 156. 45
其中：库存现金	91, 408. 48	115, 869. 30
可随时用于支付的银行存款	6, 189, 745. 90	21, 183, 287. 15
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	6, 281, 154. 38	21, 299, 156. 45

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

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	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	王发海	文书鉴定、痕迹鉴定、声像资料鉴定	150万元	100.00	100.00	79159002-6
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七、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	116.96	13.93	109.98	16.06

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 2017 年 06 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

2、或有事项

截至 2017 年 06 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 2017 年 8 月 21 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

无

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					

种类	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	10,074,464.77	100.00	614,671.82	6.10	9,459,792.95
其中：账龄组合	10,004,092.30	99.30	614,671.82	6.10	9,389,420.48
其他组合	70,372.47	0.70			70,372.47
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	10,074,464.77	100.00	614,671.82	6.10	9,459,792.95

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	11,337,978.34	100.00	422,825.42	3.81	10,915,152.92
其中：账龄组合	11,091,142.30	97.82	422,825.42	3.81	10,668,316.88
其他组合	246,836.04	2.18			246,836.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	11,337,978.34	100.00	422,825.42	3.81	10,915,152.92

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	7,784,607.30	77.81	77,846.07	1.00	7,706,761.23
1至2年	234,695.00	2.35	11,734.75	5.00	222,960.25
2至3年	1,374,610.00	13.74	137,461.00	10.00	1,237,149.00
3至4年	3,200.00	0.03	640.00	20.00	2,560.00
4至5年	439,980.00	4.40	219,990.00	50.00	219,990.00
5年以上	167,000.00	1.67	167,000.00	100.00	0.00
合计	10,004,092.30	100.00	614,671.82		9,389,420.48

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	8,837,617.30	79.68	88,376.17	1.00	8,749,241.13
1至2年	1,455,535.00	13.12	72,776.75	5.00	1,382,758.25
2至3年	108,855.00	0.98	10,885.50	10.00	97,969.50
3至4年	545,935.00	4.92	109,187.00	20.00	436,748.00
4至5年	3,200.00	0.03	1,600.00	50.00	1,600.00
5年以上	140,000.00	1.26	140,000.00	100.00	

合计	11,091,142.30	100.00	422,825.42		10,668,316.88
----	---------------	--------	------------	--	---------------

(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 191,846.40 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 6,123,300.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例 60.78%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 165,615.00 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	1,003,854.61	100.00	19,278.77	1.92	984,575.84
其中：账龄组合	1,003,854.61	100.00	19,278.77	1.92	984,575.84
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	1,003,854.61	100.00	19,278.77	1.92	984,575.84

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	482,771.97	100.00	7,710.24	1.60	475,061.73
其中：账龄组合	482,771.97	100.00	7,710.24	1.60	475,061.73
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	482,771.97	100.00	7,710.24	1.60	475,061.73

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	928,776.61	92.52	9,287.77	1.00	919,488.84
1 至 2 年	34,100.00	3.40	1,705.00	5.00	32,395.00

账龄	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
2至3年	24,570.00	2.45	2,457.00	10.00	22,113.00
3至4年	8,000.00	0.80	1,600.00	20.00	6,400.00
4至5年	8,358.00	0.83	4,179.00	50.00	4,179.00
5年以上	50.00	0.00	50.00	100.00	0.00
合计	1,003,854.61	100.00	19,278.77		984,575.84

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	466,363.97	96.60	4,663.64	1.00	461,700.33
1至2年				5.00	
2至3年	2,500.00	0.52	250.00	10.00	2,250.00
3至4年	13,858.00	2.87	2,771.60	20.00	11,086.40
4至5年	50.00	0.01	25.00	50.00	25.00
合计	482,771.97	100.00	7,710.24		475,061.73

(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 11,568.53 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	275,829.24	27,336.99
保证金	217,628.00	193,058.00
其他	510,397.37	262,376.98
合计	1,003,854.61	482,771.97

(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
成都市公安局	其他	166,600.00	1年以内	16.60	1,666.00
国信证券股份有限公司	其他	125,000.00	1年以内	12.45	1,250.00
大连理工大学	其他	120,000.00	1年以内	11.95	1200.00
后勤	备用金	111,633.31	1年以内	11.12	1116.33
中国国际贸易促进委员会商事 法律服务中心	其他	47,622.00	1年以内	4.74	476.22
合计		570,855.31		56.86	5,708.55

说明：其他应收款前五名无应收关联方款项。

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	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	6,827,801.90	2,362,858.30	10,183,634.71	3,159,164.53
其他业务				

5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财收益	318,767.96	234,822.44

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)	52,041.03	
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	318,767.96	
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		

项目	本期发生额	说明
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		
非经常性损益总额	370,808.99	
减： 非经常性损益的所得税影响数	38,867.05	
非经常性损益净额	331,941.94	
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	331,941.94	

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	-7.86%	-0.15	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.37%	-0.16	

3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

(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	29,398,230.16	24,016,054.87	5,382,175.29	22.41%	46.96	主要系本期理财方式改变及给股东发放现金股利综合所致。
应收账款	9,389,420.48	11,101,489.39	-1,712,068.91	-15.42%	15.00	主要系本期回款情况良好所致。
其他应收款	984,575.84	475,061.73	509,514.11	107.25%	1.57	主要系本期预付的保证金增加所致。
存货	6,718,928.33	5,707,678.89	1,011,249.44	17.72%	10.73	主要系本期原材料、在成品、产成品增加所致。
其他流动资产	9,100,000.00	23,969,053.50	-14,869,053.50	-62.03%	14.54	主要系公司本期理财方式改变，大部分理财产品改成定期存款所致。
固定资产	5,076,730.41	5,636,603.33	-559,872.92	-9.93%	8.11	主要系本期计提累计折旧增加所致。
递延所得税资产	625,099.52	420,642.08	204,457.44	48.61%	1.00	主要系本期计提坏账准备增加所致。
应付账款	71,446.66	248,307.26	-176,860.60	-71.23%	0.11	主要系本期应付货款减少所致。
预收款项	255,160.00	389,100.00	-133,940.0	-34.42%	0.41	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	-	1,038,500.00	-1,038,500.00	-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	415,990.83	1,584,605.19	-1,168,614.36	-73.75%	0.66	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	12,402,348.74	20,929,309.39	-8,526,960.65	-40.74%	19.81	主要系本期净利润减少及向股东发放了现金股利所致。
资本公积	10,387,224.99	9,227,590.35	1,159,634.64	12.57%	16.59	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	7,557,609.77	10,911,961.93	-3,354,352.16	-30.74%	141.47	主要系上半年合同数量减少所致。
营业成本	2,546,202.30	3,281,060.53	-734,858.23	-22.40%	47.66	主要系本期收入同比减少所致。
营业税金及附加	156,798.08	139,016.99	17,781.09	12.79%	2.94	主要系本期收入减少及会计政策变更综合所致。
销售费用	3,132,915.03	2,789,157.68	343,757.35	12.32%	58.65	主要系本期销售人员工资薪金增加及差旅费增加所致。
管理费用	8,429,482.18	6,966,751.81	1,462,730.37	21.00%	157.79	主要系本期股份支付摊销、研发费及管理人员薪酬增加所致。
财务费用	31,292.74	-54,202.70	85,495.44	-157.73%	0.59	主要系本期有汇兑损失影响所致。
资产减值损失	199,039.45	85,683.10	113,356.35	132.30%	3.73	主要系本期计提坏账准备增加所致。
投资收益	318,767.96	234,822.44	83,945.52	35.75%	5.97	主要系本期理财收益增加所致。
营业外收入	1,277,301.01	1,513,135.64	-235,834.63	-15.59%	23.91	主要系本期退税收入较去年同期减少所致。
所得税费用	-165,590.39	-134,396.68	-31,193.71	23.21%	3.10	主要系本期递延所得税资产增加所致。
利润总额	-5,342,051.04	-547,558.57	-4,794,492.47	-875.61%	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	-6,322,376.84	-878,041.19	-5,444,335.65	-620.05	主要系本期营业收入减少以及为员工支付的薪酬增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-5,291,243.90	3,367,175.49	-8,658,419.39	-257.14	主要系本期投资（定期存款）增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-3,350,500.00	-	-3,350,500.00	-	主要系向股东发放了现金股利所致。

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) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址:

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

2017年8月23日