



伟岸纵横

NEEQ : 871750

大连伟岸纵横科技股份有限公司

Dalian V.R Global Vision Co.,Ltd.



半年度报告

2018

公司半年度大事记

公司通过了 ISO14001 环境管理体系认证、ISO18001 职业健康安全管理体系认证，表明了企业对环境的承诺、积极履行社会责任，也反映出了关爱员工安全健康的责任意识。

公司通过 CMMI3 能力成熟度模型认证，进一步增强了开发与改进能力，有利于成本控制、提高软件开发者的职业素养，增加企业的国际竞争力。

公司大力实施科技兴企战略，开展技术研发，促进成果转化，截至 2018 年 6 月 30 日，公司共取得 30 多项知识产权，并连续两年被评为大连市软件行业协会优秀创新企业。

顺利中标中国石油物资有限公司关于 2016 年国家危化品和管道应急救援基地建设目消防设备及软件集中采购项目，提升了企业的业绩，证明了企业产品的专业性、规范性。

目 录

公司半年度大事记.....	2
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	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	32

释义

释义项目		释义
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
公司、本公司、伟岸纵横	指	大连伟岸纵横科技股份有限公司
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
期初、报告期初	指	2018年1月1日
期末、报告期末	指	2018年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司章程、章程	指	大连伟岸纵横科技股份有限公司章程
股东大会	指	大连伟岸纵横科技股份有限公司股东大会
董事会	指	大连伟岸纵横科技股份有限公司董事会
监事会	指	大连伟岸纵横科技股份有限公司监事会

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。

公司负责人赵丙文、主管会计工作负责人赵丙文及会计机构负责人（会计主管人员）白杨婷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	大连伟岸纵横科技股份有限公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公开披露过的文件正本及公告的原稿 2. 载有公司负责人、主管会计负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	大连伟岸纵横科技股份有限公司
英文名称及缩写	Dalian V.R Global Vision Co.,Ltd.
证券简称	伟岸纵横
证券代码	871750
法定代表人	赵丙文
办公地址	大连市高新技术产业园区火炬路 32 号 B 座 25 层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	董晶
是否通过董秘资格考试	是
电话	0411-39205100
传真	0411-88857007
电子邮箱	dongjing@vrgvtech.com
公司网址	http://www.vrgvtech.com
联系地址及邮政编码	大连市高新技术产业园区火炬路 32 号 B 座 25 层 116025
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	大连伟岸纵横科技股份有限公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2009 年 08 月 21 日
挂牌时间	2017 年 08 月 09 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发
主要产品与服务项目	公司专注于 VR 仿真技术在安全应急领域的研发与应用, 基于自主 VR 引擎技术研发的 TVR 可视化安全应急系列产品为公安、消防、安监、环保、石油化工、电力等行业和部门提供包括可视化安全管理、模拟演练、仿真培训等一体化解决方案。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	11,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	赵丙文
实际控制人及其一致行动人	赵丙文、田雪、刘哲瑀、孙崇科

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	912102316914290670	否
注册地址	大连高新技术产业园区火炬路 32 号 B 座 25 层	否
注册资本（元）	11,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区三里河东路中商大厦四层
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

2018年8月9日，经第一届董事会第九次会议决议，审议通过《关于公司以应收账款质押向招商银行股份有限公司大连软件园支行申请授信》的议案，公司实际控制人、董事长、总经理赵丙文先生及其配偶田雪女士提供个人连带责任担保，该事项已经第一届董事会第六次会议及公司2017年第四次临时股东大会审议通过（公告编号：2017-009）。

现又根据招商银行股份有限公司大连软件园支行最新要求，由公司以对中国石油物资有限公司应收账款1046.4915万元提供质押担保（具体内容以签署的协议为准），根据《公司章程》规定，该事项没有达到需股东大会审议的条件，无需提交股东大会审议。

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	3,737,924.53	3,518,028.71	6.25%
毛利率	69.97%	74.91%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-157,587.77	-681,616.35	76.88%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-217,087.77	-707,698.55	-69.32%
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）	-0.84%	-3.88%	-
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）	-1.15%	-4.03%	-
基本每股收益	-0.01	-0.06	-83.33%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	22,265,995.48	24,010,938.06	-7.27%
负债总计	3,525,444.39	5,112,799.20	-31.05%
归属于挂牌公司股东的净资产	18,740,551.09	18,898,138.86	-0.83%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.70	1.72	-1.05%
资产负债率（母公司）	15.83%	21.29%	-
资产负债率（合并）	15.83%	21.29%	-
流动比率	558.55%	438.09%	-
利息保障倍数	-0.64	118.34	-

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	-5,902,951.83	-2,899,092.72	103.61%
应收账款周转率	0.31	0.33	-
存货周转率	0.34	2.50	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-7.27%	-5.41%	-

营业收入增长率	6.25%	106.44%	-
净利润增长率	-76.88%	915.16%	-

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	11,000,000	11,000,000.00	0.00%
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

公司自成立以来，凭借自主三维虚拟仿真技术的优势，专注于 VR 仿真技术在安全应急领域的研发与应用，基于自主 VR 引擎技术所研发的 TVR 可视化安全应急系列产品为公安、消防、安监、环保、石油化工、电力等行业和部门提供包括可视化安全管理、模拟演练、仿真培训等一体化解决方案。

公司专注于公共安全及应急处置领域的虚拟仿真软件的开发，并在此细分领域处于较高的水平。特别是在功能实现方面，在行业内是较早实现提供从基础场景到预案编制到模拟演练全系统一体化产品的公司，具有较强的竞争优势。另外，由于产品全部采用自主引擎开发，因此在产品的深入功能和性能开发方面也具备较大的优越性。

公司结合本行业的特点和主要产品的市场定位、客户项目的规模和实际需求，公司主要采取直销的销售方式，基于公司良好资信和优质服务，以商务洽谈的方式与客户签订合同，保持良好的合作关系。公司的销售模式包括线上销售和线下销售，线上销售主要通过互联网渠道来进行，线下则是通过自主联络、展会、研讨会等方式进行。同时，公司也会通过竞标获取业务订单，在竞标基础上以专业的产品及优质的服务品质锁定老客户，共同组成高效的销售和技术服务体系。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

报告期末至本报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现销售收入 3,737,924.53 元，与去年同期相比增长 6.25%；归属于挂牌公司股东的净利润-157,587.77 元，与去年同期相比增长 524,028.58 元，比去年同期增长 **76.88%**，但仍有亏损。报告期内公司收入及利润均增长，主要原因是公司对外在市场营销方面采用“多区域销售+捆绑销售”策略，加强市场开拓力度，一方面积极开拓北京、珠三角、长三角等区域市场，构建多区域经营能力，提升销售能力辐射范围；另一方面积极与同行业企业及下游销售代理商建立合作关系，丰富销售渠道。

公司在加大销售力度的同时，对内继续增加研发投入，结合国家相关产业政策，通过市场调研了解潜在客户需求，利用公司自身优势，围绕可视化技术、大数据、物联网集成、移动互联等新一代技术，加大安全应急领域的技术升级改造，完善现有产品的同时拓展公司产品线，截至目前，公司积累知识产权有 30 余项。

公司在市场竞争持续加大、市场环境异常更复杂的情况下，公司管理层紧紧围绕董事会制定的经营目标，稳步有序推进各项经营计划，及时做好市场需求与分析，年初即顺利中标中国石油物资有限公司关于 2016 年国家危化品和管道应急救援基地建设消防设备及软件集中采购项目，增强了企业的竞争力。

综上，报告期内公司主营业务、商业模式未发生重大变化，公司所处行业未发生重大变化，经营情况稳定，财务状况良好。

三、 风险与价值

报告期内，公司生产经营存在以下风险：

（一）行业风险

公司的主营业务为公共安全应急平台软件和消防、公安、安监等政府部门及大型危险品生产类企

业及大型公共场所等领域客户提供应急指挥综合解决方案，同时涉及农业仿真等三维仿真系统的软件开发。近几年，我国公共安全科学研究和技术研发得到快速发展，初步建立了公共安全科技体系。目前各级政府高度重视公共安全行业的信息化建设，财政投入也逐年加大，行业市场的现状和发展趋势良好。但是，公共安全行业内的建设项目通常会受到主管部门计划和要求的影响；企业应急指挥综合解决方案项目也会受到市场和监管机构的影响。如果政府对公共安全行业内的建设项目的投资规模大幅减少，重视程度下降，将会对公司的盈利能力产生不利影响。

解决措施：公司将继续严格遵守相关法律法规，合法经营。同时，应急管理部的成立，为中国的综合应急管理模式提供了推动力。公司将积极和政府相关部门保持良好沟通，根据国家的有关政策及时调整发展业态，抓住机遇的同时尽可能减少因为产业政策调整所带来的负面影响。

（二）公司业绩对税收优惠依赖及税收政策变动风险

报告期内，公司享受多项税收优惠政策，具体情况如下：增值税优惠（1）根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100号）的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。（2）根据《财政部国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税【2013】106号）、《关于全面推进营业税改征增值税试点的通知》（财税【2013】36号）的规定，技术开发收入免征增值税。如果税收政策发生变动，会对公司享受税收优惠造成风险。

解决措施：公司高新技术产品（服务）收入、研发支出、知识产权、员工结构等重要指标完全满足高新技术企业及软件企业资质标准，公司是典型的高新技术企业和双软企业，目前公司已经积累了30多项知识产权，并进行了成果转化。

（三）核心技术人员流失和技术的自主创新风险

公司所处行业属于技术密集型行业，具有技术更新快、产品生命周期短、技术继承性和产品复用性强的特点，技术进步对推动行业发展起着至关重要的作用，如果公司出现大量技术人才流失或者公司不能持续追踪应用需求进行技术创新，不能持续开发出满足客户需求、技术领先的自主产品，则势必影响公司的产品或业务创新，影响公司核心竞争能力，进而会对公司经营产生不利影响。

解决措施：公司将加大研发投入，重视人才的引入和培养，不断进行新技术、新产品的开发和升级，积极跟踪客户需求和行业发展趋势，不断研发出满足客户需求的新产品，提高公司的核心竞争力。公司在进行内部专业人才培养的同时，已与我国几个高等院校和相关部委的研究院所建立了深度的合作关系，合作院校或研究所会逐步输送专业人才，以保证公司专业人才充足。公司进行了CMMI3的认证，进一步增强了开发与改进能力，有利于成本控制、提高软件开发者的职业素养，增加企业的竞争力。

（四）应收账款金额较大的风险

2018年6月末应收账款净额1,011.98万元，占当期流动资产的比例为51.64%。报告期内，虽然公司的主要客户为中国石油大学、山东中石大石仪科技有限公司和其他资信状况较好的企业，应收账款发生坏账的可能性较小。但如果本公司应收账款催收不利或下游客户财务状况出现恶化，本公司仍可能存在应收账款发生坏账的风险。

解决措施：公司将通过事前严格审核新客户的资信状况，事中持续跟踪现有客户的经营状况，事后加强应收账款催收管理力度，降低公司应收账款发生坏账的风险。

（五）公司治理及实际控制人不当控制的风险

截至报告期末，赵丙文、田雪直接及间接合计持有公司80.45%的股份，股权较为集中，虽然公司已制定了“三会”议事规则、《关联交易管理办法》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等管理制度，公司将严格按照有关制度治理公司，使公司朝着更加规范化的方向发展，但若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策进行不当控制，可能给公司经营带来风险。

解决措施：公司将进一步完善法人治理结构，严格践行公司的各项治理制度，在股东大会、董事会、监事会决策过程中严格执行关联方回避制度，同时提高公司内部控制的有效性。

（六）规模较小，抵御市场风险较差

近几年公司的产品和服务已在政府部门、公共安全领域及应急产业得到广泛的应用，但与全国性的竞争对手相比，公司成立时间较短且公司整体规模较小，盈利能力及资金筹措能力有所不足，如未来市场环境出现大幅波动，可能会对公司持续经营造成不利影响。报告期内，公司生产经营所面临的风险没有发生变化。

解决措施：公司会加大研发的投入和销售的力度，利用已有区域优势，积极与高校等机构合作，增强公司在整个行业的竞争力，扩大公司的知名度和影响力，并借助资本市场的力量，积极拓展融资渠道，逐步扩大公司的规模。

四、 企业社会责任

公司做为现代社会的重要成员，应在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和职工的合法权益，积极履行社会责任，以公司与股东、客户、员工、行业、社区与环境之间的和谐为目标，努力实现履行社会责任与公司业务运营的有机融合，以公司的发展实现股东受益、员工成长、客户满意、政府放心，为经济发展与社会和谐贡献公司力所能及的力量。

公司始终坚持安全至上的基本原则，严格执行安全生产管理制度和标准，没有发生重大安全事故，积极做好员工的健康管理，定期举行职业健康与安全相关培训。2018年年初，公司通过了ISO14001环境管理体系认证、ISO18001职业健康安全管理体系认证，表明了企业对环境的承诺、积极履行社会责任，也反映出了关爱员工安全健康的责任意识，注重承担社会责任，维护职工的合法权益。

公司建立健全了法人治理结构及行之有效的内部管理和控制体系，明确股东大会为公司最高权力机构并保证所有股东同股同权，能平等享受其合法权益。公司在经营过程中，秉承稳健、诚信经营的原则，重合同守信用，与金融机构建立了良好的合作关系。

公司严格遵守《劳动法》等有关法律法规的规定，与所有员工签订《劳动合同》，并办理了医疗、养老、失业等社会保险，在劳动安全卫生制度、社会保障等方面严格执行国家有关规定和标准。

公司遵守商业道德和社会公德，要求所有员工严格保护从客户和供应商获得的秘密信息和专有信息，对于第三方所拥有的信息（包括财务信息、业务计划、员工和客户信息等），未经授权任何员工不得接触、使用或披露以上信息，避免对第三方的利益造成损害，同时严格监控和防范各类商业贿赂活动。

公司在股东权益保护、职工保护、客户服务、公益事业等企业社会责任方面做了一定的工作，今后，公司仍将积极与政府部门、行业协会、监管部门、中介机构、客户及新闻媒体等社会各界合作，主动承担社会责任和义务，在公司发展的同时建立更积极向上的社会责任观，承担更多社会责任。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
赵丙文、田雪	关联担保	5,000,000.00	是	2017年11月9日	2017-010
总计	-	5,000,000.00	是	-	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

2017年11月09日，经第一届董事会第六次会议决议，审议通过了《关于公司向银行申请贷款暨关联担保的议案》，公司实际控制人、董事长、总经理赵丙文先生及其配偶田雪女士提供个人连带责任担保，金额为5,000,000.00元，报告期内实际发生额为1,400,000.00元，并于2017年11月24日经公司2017年第四次临时股东大会审议通过。

(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

2018年01月08日,公司召开第一届董事会第七次会议,全体董事审议并通过了《关于全资子公司投资设立北京瑞翌安全科技有限公司的议案》,2018年01月23日,公司召开了2018年第一次临时股东大会,全体股东审议并通过了《关于全资子公司投资设立北京瑞翌安全科技有限公司的议案》。2018年4月12日,取得北京瑞翌安全科技有限公司营业执照,大连伟岸纵横科技股份有限公司全资子公司伟岸纵横(北京)安全科技有限公司出资人民币60万元,占注册资本的60%,瑞邦晟达科技(北京)有限公司出资人民币40万元,占注册资本的40%。

(三) 承诺事项的履行情况

公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心人员在挂牌前作出的重要声明和承诺如下

1. 公司管理层避免同业竞争的承诺,承诺不从事与公司构成竞争的业务及活动,且该承诺在其任职期间及辞去职务六个月内有效;

报告期内,公司管理层严格履行上述承诺,未有违背。

2. 公司管理层关于诚信状况的书面声明,声明不存在违反诚信的情形;

报告期内,公司管理层严格履行上述承诺,未有违背。

3. 公司高级管理人员关于不在股东单位双重任职、不从公司关联企业领取报酬及其他情况的书面声明;

报告期内,公司高级管理人员严格履行上述承诺,未有违背。

4. 与公司不存在利益冲突情况的声明;

报告期内,公司董事、监事、高级管理人员及核心人员严格履行上述承诺,未有违背。

5. 公司管理层就公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项的情况符合法律法规和公司章程的书面声明;

报告期内,公司管理层严格履行上述承诺,未有违背。

6. 公司管理层对公司最近二年不存在重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项情况的声明;

报告期内,公司管理层严格履行上述承诺,未有违背。

7. 公司管理层关于竞业禁止事宜的声明,声明不存在违反竞业禁止的法律规定的情形,不存在侵犯其他任职单位或原任职单位知识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠纷;

报告期内,公司管理层严格履行上述承诺,未有违背。

8. 公司及公司董事、监事、高级管理人员均不存在因涉嫌违法违规处于调查之中尚无定论的情形。公司董事、监事、高级管理人员无应对所任职公司最近24个月因重大违法违规行为被处罚负有责任的情形;不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形;不存在欺诈或其他不诚实行为;不存在最近24个月受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

报告期内,公司及公司董事、监事、高级管理人员严格履行上述承诺,未有违背。

9. 控股股东、实际控制人对资金占用等事宜的承诺,承诺不存在违规担保的情形,不存在占用或转移股份公司资金或资产的情形,承诺将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及公司章程的要求及规定,确保未来不发生违规占用公司资金的情形。

报告期内,控股股东、实际控制人严格履行上述承诺,未有违背。

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	0	0%	0	0	0%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%	
	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	11,000,000	100%	0	11,000,000	0%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,794,128	61.76%	0	6,794,128	61.76%	
	董事、监事、高管	7,130,497	64.82%	0	7,130,497	64.82%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		11,000,000	-	0	11,000,000	-	
普通股股东人数							7

(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	赵丙文	5,785,010	0	5,785,010	52.59%	5,785,010	0
2	大连汇融众智投资管理中心(有限合伙)	1,484,241	0	1,484,241	13.49%	1,484,241	0
3	大连智合投资管理中心(有限合伙)	1,401,829	0	1,401,829	12.74%	1,401,829	0
4	田雪	1,009,118	0	1,009,118	9.17%	1,009,118	0
5	大连中以生物医疗创业投资中心(有限合伙)	647,064	0	647,064	5.88%	647,064	0
合计		10,327,262	0	10,327,262	93.87%	10,327,262	0

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

前五名股东间相互关系说明：赵丙文与田雪系夫妻关系，赵丙文持有智合投资 76.00%的出资份额，持有汇融众智 66.67%的出资份额，是智合投资和汇融众智的执行事务合伙人；除此之外，公司股东之间

无其他的关联关系。

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

赵丙文，男，1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年12月至2003年4月任大连永佳电子技术有限公司软件开发部PG、PM课长；2003年5月至2004年6月任大连博菲特软件有限公司解决方案部部门经理；2004年7月至2009年7月任大连日光信息技术发展有限公司软件开发部部门经理；2009年8月至2016年10月任伟岸纵横有限经理；2016年10月至今任伟岸纵横总经理兼董事长；其中，2015年10月至今任智合投资执行事务合伙人；2016年1月至今任汇融众智执行事务合伙人。

报告期内，赵丙文直接持有公司52.59%股份，通过智合投资间接控制公司12.74%的股份，通过汇融众智间接控制公司13.49%的股份，赵丙文通过直接和间接控制的方式控制公司71.27%的股份，超过公司股份的50.00%，系公司的控股股东。

公司实际控制人与控股股东一致。

报告期内，公司实际控制人及公司控股股东未发生变化。

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
赵丙文	董事长、总经理	男	1978.02.03	本科	2016.10.10-2019.10.09	是
孙崇科	董事、副总经理	男	1978.08.05	本科	2016.10.10-2019.10.09	是
栾俊	董事	男	1984.06.08	本科	2016.10.10-2019.10.09	是
田雪	董事	女	1981.10.10	专科	2016.10.10-2019.10.09	否
吕中平	董事	男	1970.10.21	本科	2016.10.10-2019.10.09	否
刘世轩	董事	男	1982.03.27	本科	2016.10.10-2019.10.09	否
杨萌	董事	男	1987.01.11	硕士	2016.10.10-2019.10.09	否
冯健	监事会主席	男	1980.10.08	硕士	2016.10.10-2019.10.09	是
刘颖	监事	女	1988.06.28	本科	2016.10.10-2019.10.09	是
王爱如	职工监事	女	1990.04.04	本科	2016.10.10-2019.10.09	是
白杨婷	财务总监	女	1984.09.30	本科	2016.10.10-2019.10.09	是
董晶	董事会秘书	女	1987.09.14	本科	2016.10.10-2019.10.09	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司赵丙文先生、田雪女士为夫妻关系，此外公司全体董事、监事、高级管理人员相互之间以及董监高与公司控股股东、实际控制人之间不存在其他关联关系。

(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
赵丙文	董事长、总经理	5,785,010	0	5,785,010	52.59%	0
田雪	董事	1,009,118	0	1,009,118	9.17%	0
孙崇科	董事、副总经理	336,369	0	336,369	3.06%	0
吕中平	董事	0	0	0	0.00%	0
刘世轩	董事	0	0	0	0.00%	0
杨萌	董事	0	0	0	0.00%	0
栾俊	董事	0	0	0	0.00%	0

冯健	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
王爱如	职工监事	0	0	0	0.00%	0
刘颖	监事	0	0	0	0.00%	0
董晶	董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
白杨婷	财务总监	0	0	0	0.00%	0
合计	-	7,130,497	0	7,130,497	64.82%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

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

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	2	3
财务人员	2	2
销售人员	22	22
技术人员	52	65
员工总计	78	92

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	3
本科	51	56
专科	19	27
专科以下	5	6
员工总计	78	92

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：

1. 公司依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与公司员工签订《劳动合同》，按照员工的职业技能和工作岗位评定员工的薪酬，并根据员工岗位调整和技能提升调整员工薪酬。同时公司也建立合适的激励政策，对于员工在项目、管理等方面为公司发展做出的贡献给予激励；
2. 公司坚持公开招聘、平等竞争、择优录取的原则，通过网络、校园招聘等渠道，招聘优秀人才，并

采用定期与不定期的培训方式，不断提高员工综合素质，调动员工的积极性；
3. 报告期内，公司无承担费用的离退休人员。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
纪凯强	研发工程师	0
温铁	数据中心部长	0
刘哲瑀	技术总监	336,369

核心人员的变动情况：

无

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	第八节、二、1	809,786.47	7,628,229.73
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	第八节、二、2	10,119,769.65	12,140,028.92
预付款项	第八节、二、3	3,736,500.00	338,000.00
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	第八节、二、4	522,962.33	55,692.80
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节、二、5	4,405,981.22	2,135,347.66
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	第八节、二、6	96,215.10	101,595.58
流动资产合计		19,691,214.77	22,398,894.69
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	第八节、二、7	792,726.20	838,378.61
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节、二、8	437,650.98	501,666.75
开发支出	第八节、二、9	1,113,803.66	-

商誉		-	-
长期待摊费用	第八节、二、 10	76,806.20	92,697.20
递延所得税资产	第八节、二、 11	153,793.67	179,300.81
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		2,574,780.71	1,612,043.37
资产总计		22,265,995.48	24,010,938.06
流动负债：			
短期借款	第八节、二、 12	2,130,000.00	3,400,000.00
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		-	-
应付票据及应付账款	第八节、二、 13	942,893.20	962,893.20
预收款项	第八节、二、 14	80,000.00	-
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节、二、 15	367,295.55	305,364.47
应交税费	第八节、二、 16	4,814.64	363,672.03
其他应付款	第八节、二、 17	441.00	80,869.50
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		3,525,444.39	5,112,799.20
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-

长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		3,525,444.39	5,112,799.20
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、 18	11,000,000.00	11,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节、二、 19	6,512,487.19	6,512,487.19
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节、二、 20	138,565.17	138,565.17
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、二、 21	1,089,498.73	1,247,086.50
归属于母公司所有者权益合计		18,740,551.09	18,898,138.86
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		18,740,551.09	18,898,138.86
负债和所有者权益总计		22,265,995.48	24,010,938.06

法定代表人：赵丙文

主管会计工作负责人：赵丙文

会计机构负责人：白杨婷

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节、二、 1	809,786.47	7,628,229.73
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	第八节、二、 2	10,119,769.65	12,140,028.92

预付款项	第八节、二、 3	3,736,500.00	338,000.00
其他应收款	第八节、二、 4	522,962.33	55,692.80
存货	第八节、二、 5	4,405,981.22	2,135,347.66
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	第八节、二、 6	96,215.10	101,595.58
流动资产合计		19,691,214.77	22,398,894.69
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		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	第八节、二、 7	792,726.20	838,378.61
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节、二、 8	437,650.98	501,666.75
开发支出	第八节、二、 9	1,113,803.66	-
商誉		-	-
长期待摊费用	第八节、二、 10	76,806.20	92,697.20
递延所得税资产	第八节、二、 11	153,793.67	179,300.81
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		2,574,780.71	1,612,043.37
资产总计		22,265,995.48	24,010,938.06
流动负债：			
短期借款	第八节、二、 12	2,130,000.00	3,400,000.00
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		-	-
应付票据及应付账款	第八节、二、 13	942,893.20	962,893.20
预收款项	第八节、二、	80,000.00	-

	14		
应付职工薪酬	第八节、二、 15	367,295.55	305,364.47
应交税费	第八节、二、 16	4,814.64	363,672.03
其他应付款	第八节、二、 17	441.00	80,869.50
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		3,525,444.39	5,112,799.20
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		3,525,444.39	5,112,799.20
所有者权益：			
股本	第八节、二、 18	11,000,000.00	11,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节、二、 19	6,512,487.19	6,512,487.19
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节、二、 20	138,565.17	138,565.17
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、二、 21	1,089,498.73	1,247,086.50
所有者权益合计		18,740,551.09	18,898,138.86
负债和所有者权益合计		22,265,995.48	24,010,938.06

法定代表人：赵丙文

主管会计工作负责人：赵丙文

会计机构负责人：白杨婷

(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		3,737,924.53	3,518,028.71
其中：营业收入	第八节、二、22	3,737,924.53	3,518,028.71
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		4,209,842.33	4,635,727.75
其中：营业成本	第八节、二、22	1,122,385.47	882,840.00
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	第八节、二、23	1,124.40	55,524.26
销售费用	第八节、二、24	1,108,774.35	1,248,850.92
管理费用	第八节、二、25	2,066,951.76	2,209,533.85
研发费用		-	194,029.27
财务费用	第八节、二、26	80,653.95	-23,804.20
资产减值损失	第八节、二、27	-170,047.60	68,753.65
加：其他收益	第八节、二、28	269,837.17	395,084.70
投资收益（损失以“-”号填列）		-	30,684.94
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）		-202,080.63	-691,929.40

加：营业外收入	第八节、 二、29	70,000.00	-
减：营业外支出		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-132,080.63	-691,929.40
减：所得税费用	第八节、 二、30	25,507.14	-10,313.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-157,587.77	-681,616.35
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		-157,587.77	-681,616.35
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		-157,587.77	-681,616.35
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		-157,587.77	-681,616.35
归属于母公司所有者的综合收益总额		-157,587.77	-681,616.35
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		-0.01	-0.06
(二)稀释每股收益		-0.01	-0.06

法定代表人：赵丙文

主管会计工作负责人：赵丙文

会计机构负责人：白杨婷

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节、二、22	3,737,924.53	3,518,028.71
减：营业成本	第八节、二、22	1,122,385.47	882,840.00
税金及附加	第八节、二、23	1,124.40	55,524.26
销售费用	第八节、二、24	1,108,774.35	1,248,850.92
管理费用	第八节、二、25	2,066,951.76	2,209,533.85
研发费用		-	194,029.27
财务费用	第八节、二、26	80,653.95	-23,804.20
其中：利息费用		80,339.56	1,082.67
利息收入		-2,205.38	-28,061.47
资产减值损失	第八节、二、27	-170,047.60	68,753.65
加：其他收益	第八节、二、28	269,837.17	395,084.70
投资收益（损失以“-”号填列）		-	30,684.94
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）		-202,080.63	-691,929.40
加：营业外收入	第八节、二、29	70,000.00	-
减：营业外支出		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-132,080.63	-691,929.40
减：所得税费用	第八节、二、30	25,507.14	-10,313.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-157,587.77	-681,616.35
（一）持续经营净利润		-157,587.77	-681,616.35
（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		-157,587.77	-681,616.35
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益		-0.01	-0.06
(二) 稀释每股收益		-0.01	-0.06

法定代表人：赵丙文

主管会计工作负责人：赵丙文

会计机构负责人：白杨婷

(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		6,042,900.00	3,413,483.00
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		269,837.17	395,084.70
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、31、(1)	72,205.38	251,028.80
经营活动现金流入小计		6,384,942.55	4,059,596.50
购买商品、接受劳务支付的现金		5,321,542.78	1,294,051.34
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		2,784,110.34	2,452,817.89
支付的各项税费		419,112.57	784,749.19
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、 二、31、(2)	3,763,128.69	2,427,070.80
经营活动现金流出小计		12,287,894.38	6,958,689.22
经营活动产生的现金流量净额		-5,902,951.83	-2,899,092.72
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金		-	69,041.10
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		-	-
投资活动现金流入小计		-	5,069,041.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		145,203.29	826,188.60
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		-	-
投资活动现金流出小计		145,203.29	826,188.60
投资活动产生的现金流量净额		-145,203.29	4,242,852.50
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		1,270,000.00	200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		80,339.56	1,082.67
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		1,350,339.56	201,082.67
筹资活动产生的现金流量净额		-1,350,339.56	-201,082.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-7,398,494.68	1,142,677.11
加：期初现金及现金等价物余额		7,628,229.73	2,236,047.91
六、期末现金及现金等价物余额		229,735.05	3,378,725.02

法定代表人：赵丙文

主管会计工作负责人：赵丙文

会计机构负责人：白杨婷

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,042,900.00	3,413,483.00
收到的税费返还		269,837.17	395,084.70
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、 二、31、(1)	72,205.38	251,028.80
经营活动现金流入小计		6,384,942.55	4,059,596.50
购买商品、接受劳务支付的现金		5,321,542.78	1,294,051.34
支付给职工以及为职工支付的现金		2,784,110.34	2,452,817.89
支付的各项税费		419,112.57	784,749.19
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、 二、31、(2)	3,763,128.69	2,427,070.80
经营活动现金流出小计		12,287,894.38	6,958,689.22
经营活动产生的现金流量净额		-5,902,951.83	-2,899,092.72
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金		-	69,041.10
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		-	-
投资活动现金流入小计		-	5,069,041.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		145,203.29	826,188.60
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		145,203.29	826,188.60
投资活动产生的现金流量净额		-145,203.29	4,242,852.50
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		1,270,000.00	200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		80,339.56	1,082.67
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		1,350,339.56	201,082.67

筹资活动产生的现金流量净额		-1,350,339.56	-201,082.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-7,398,494.68	1,142,677.11
加：期初现金及现金等价物余额		7,628,229.73	2,236,047.91
六、期末现金及现金等价物余额		229,735.05	3,378,725.02

法定代表人：赵丙文

主管会计工作负责人：赵丙文

会计机构负责人：白杨婷

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

(二) 附注事项详情

1、 合并报表的合并范围

2018年4月12日新设立控股子公司：北京瑞翌安全科技有限公司，使得本期合并范围发生变动。

二、 合并财务报表项目注释

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出,“年初”指2018年1月1日,“年末”指2018年6月30日;“本期”指2018年度1-6月,“上期”指2017年度1-6月。

1、 货币资金

项 目	期末余额	年初余额
库存现金	132,205.09	3,660.74
银行存款	97,529.96	7,591,008.99
其他货币资金	580,051.42	33,560.00

项 目	期末余额	年初余额
合 计	809,786.47	7,628,229.73
其中：存放在境外的款项总额	--	--

注：其中，受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
履约保证金	580,051.42	33,560.00
合 计	580,051.42	33,560.00

2、应收票据及应收账款

项 目	期末余额	年初余额
应收票据	--	--
应收账款	10,119,769.65	12,140,028.92
合 计	10,119,769.65	12,140,028.92

(1) 应收账款情况

①应收账款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	11,117,536.47	100.00	997,766.82	8.97	10,119,769.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合 计	11,117,536.47	100.00	997,766.82	8.97	10,119,769.65

(续)

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13,332,436.47	100.00	1,192,407.55	8.94	12,140,028.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	13,332,436.47	100.00	1,192,407.55	8.94	12,140,028.92

②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		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
[其中：6 个月以内]	368,000.00	18,400.00	5.00
[7-12 个月]	6,051,936.47	302,596.82	5.00
1 年以内小计	6,419,936.47	320,996.82	5.00
1 至 2 年	2,802,500.00	280,250.00	10.00
2 至 3 年	1,720,100.00	344,020.00	20.00
3 至 4 年	175,000.00	52,500.00	30.00
4 至 5 年	--	--	--
5 年以上	--	--	--
合计	11,117,536.47	997,766.82	8.97

③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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 194,640.73 元。

④按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 6,548,100.00 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 58.90%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 584,220.00 元。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,686,500.00	98.66	338,000.00	100.00
1 至 2 年	50,000.00	1.34	--	--
2 至 3 年	--	--	--	--
3 年以上	--	--	--	--
合计	3,736,500.00	100.00	338,000.00	100.00

注：本公司预付大连微迅科技有限公司外协费，由于外协劳务尚未交付，预付的外协费作为预

付款项列报。

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 3,147,000.00 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 84.22%。

4、其他应收款

项 目	期末余额	年初余额
其他应收款	522,962.33	55,692.80
应收利息	--	--
应收股利	--	--
合 计	522,962.33	55,692.80

(1) 其他应收款情况

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	550,486.66	100.00	27,524.33	5.00	522,962.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合 计	550,486.66	100.00	27,524.33	5.00	522,962.33

(续)

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	58,624.00	100.00	2,931.20	5.00	55,692.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	58,624.00	100.00	2,931.20	5.00	55,692.80

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		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
[其中：6 个月以内]	483,474.66	24,173.73	5.00
[7-12 个月]	67,012.00	3,350.60	5.00
1 年以内小计	550,486.66	27,524.33	5.00
1 至 2 年	--	--	--
2 至 3 年	--	--	--
3 至 4 年	--	--	--
4 至 5 年	--	--	--
5 年以上	--	--	--
合计	550,486.66	27,524.33	5.00

③本期计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 24,593.13 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

④其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
投标保证金	258,880.00	--
备用金	38,190.00	--
房租保证金	67,012.00	58,624.00
预付差旅费	86,404.66	--
预付展会费	100,000.00	--
合计	550,486.66	58,624.00

⑤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	期末余额	账龄	占其他应收款年末 余额合计数的比例 (%)	坏账准备 年末余额	是否为关 联方

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款年末 余额合计数的比例 (%)	坏账准备 年末余额	是否为关 联方
榆林市农业科学院	投标保证金	258,880.00	1 年以内	47.03	12,944.00	否
创业大厦	房租保证金	62,012.00	1 年以内	11.26	3,100.60	否
张文杰	预付展会费	50,000.00	1 年以内	9.08	2,500.00	否
其他	预付展会费	50,000.00	1 年以内	9.08	2,500.00	否
宋家奇	预付差旅费	47,716.00	1 年以内	8.67	2,385.80	否
合 计	—	468,608.00	—	85.12	23,430.40	

5、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	--	--	--
在产品	4,405,981.22	--	4,405,981.22
库存商品	--	--	--
周转材料	--	--	--
消耗性生物资产	--	--	--
建造合同形成的已完工未结算资产	--	--	--
合 计	4,405,981.22	--	4,405,981.22

(续)

项 目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	--	--	--
在产品	2,135,347.66	--	2,135,347.66
库存商品	--	--	--
周转材料	--	--	--
消耗性生物资产	--	--	--
建造合同形成的已完工未结算资产	--	--	--
合 计	2,135,347.66	--	2,135,347.66

6、其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额
待摊费用	--	101,595.58

项 目	期末余额	年初余额
预交所得税	59,405.17	
增值税留抵扣额	36,809.93	
合 计	96,215.10	101,595.58

7、固定资产

项 目	年末余额	年初余额
固定资产	792,726.20	838,378.61
固定资产清理	--	--
合 计	792,726.20	838,378.61

(1) 固定资产

①固定资产情况

项 目	运输设备	电子设备	办公设备	合 计
一、账面原值				
1、年初余额	1,164,802.85	1,318,020.93	112,601.19	2,595,424.97
2、本期增加金额	--	139,168.81	--	139,168.81
(1) 购置	--	139,168.81	--	139,168.81
(2) 在建工程转入	--	--	--	--
(3) 企业合并增加	--	--	--	--
3、本期减少金额	--	--	--	--
(1) 处置或报废	--	--	--	--
4、年末余额	1,164,802.85	1,457,189.74	112,601.19	2,734,593.78
二、累计折旧				
1、年初余额	840,690.63	845,081.97	71,273.76	1,757,046.36
2、本期增加金额	44,312.04	131,602.54	8,906.64	184,821.22
(1) 计提	44,312.04	131,602.54	8,906.64	184,821.22
3、本期减少金额	--	--	--	--
(1) 处置或报废	--	--	--	--
4、年末余额	885,002.67	976,684.51	80,180.40	1,941,867.58
三、减值准备				
1、年初余额	--	--	--	--
2、本期增加金额	--	--	--	--
(1) 计提	--	--	--	--
3、本期减少金额	--	--	--	--

项 目	运输设备	电子设备	办公设备	合 计
(1) 处置或报废	--	--	--	--
4、年末余额	--	--	--	--
四、账面价值				
1、年末账面价值	279,800.18	480,505.23	32,420.79	792,726.20
2、年初账面价值	324,112.22	472,938.96	41,327.43	838,378.61

8、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	著作权	软件	合 计
一、账面原值			
1、年初余额	1,050,000.00	--	1,050,000.00
2、本期增加金额	--	6,034.48	6,034.48
(1) 购置	--	6,034.48	6,034.48
(2) 内部研发	--	--	--
(3) 企业合并增加	--	--	--
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、年末余额	1,050,000.00	6,034.48	1,056,034.48
二、累计摊销			
1、年初余额	548,333.25		548,333.25
2、本期增加金额	69,999.96	50.29	70,050.25
(1) 计提	69,999.96	50.29	70,050.25
3、本期减少金额			
(1) 处置	--	--	--
4、年末余额	618,333.21	50.29	618,383.50
三、减值准备			
1、年初余额	--	--	--
2、本期增加金额	--	--	--
(1) 计提	--	--	--
3、本期减少金额			
(1) 处置	--	--	--
4、年末余额	--	--	--
四、账面价值			

项 目	著作权	软件	合 计
1、年末账面价值	431,666.79	5,984.19	437,650.98
2、年初账面价值	501,666.75	--	501,666.75

注：本期末通过公司内部研究开发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 0%。

9、开发支出

项 目	年初 余额	本期增加			本期减少			年末余额
		内部开发支出	其他	...	确认为无 形资产	转入当期 损益	...	
伟岸纵横石化厂 区数字化消防预 案管理系统 V1.0	--	338,952.06	--	--	--	--	--	338,952.06
伟岸纵横石油石 化设备维护保养 三维教学系统 1.0	--	406,389.29	--	--	--	--	--	406,389.29
伟岸纵横石油管 道运营岗位专项 三维培训系统 V1.0	--	368,462.31	--	--	--	--	--	368,462.31
合 计	--	1,113,803.66	--	--	--	--	--	1,113,803.66

10、长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	年末数
装修费	92,697.20	--	15,891.00	--	76,806.20
合 计	92,697.20	--	15,891.00	--	76,806.20

11、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项 目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性 差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性 差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,025,291.15	153,793.67	1,195,338.75	179,300.81
合 计	1,025,291.15	153,793.67	1,195,338.75	179,300.81

12、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末余额	年初余额
-----	------	------

项 目	期末余额	年初余额
信用借款	2,130,000.00	3,400,000.00
合 计	2,130,000.00	3,400,000.00

13、应付票据及应付账款

种 类	期末余额	年初余额
应付票据	--	--
应付账款	942,893.20	962,893.20
合 计	942,893.20	962,893.20

(1) 应付账款情况

项 目	期末余额	年初余额
技术服务费	942,893.20	962,893.20
合 计	942,893.20	962,893.20

14、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	年末余额	年初余额
深圳市世和安全技术咨询有限公司 湖南分公司	80,000.00	--
合 计	80,000.00	--

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
一、短期薪酬	305,364.47	2,633,209.96	2,571,278.88	367,295.55
二、离职后福利-设定提存计划	--	328,257.96	328,257.96	--
三、辞退福利	--	--	--	--
四、一年内到期的其他福利	--	--	--	--
合 计	305,364.47	2,961,467.92	2,899,536.84	367,295.55

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	305,364.47	2,159,956.95	2,098,025.87	367,295.55
2、职工福利费	--	127,964.82	127,964.82	--
3、社会保险费	--	170,341.19	170,341.19	--
其中：医疗保险费	--	141,949.68	141,949.68	--

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
工伤保险费	--	7,098.36	7,098.36	--
生育保险费	--	21,293.15	21,293.15	--
4、住房公积金	--	174,947.00	174,947.00	--
合 计	305,364.47	2,633,209.96	2,571,278.88	367,295.55

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
1、基本养老保险	--	319,387.28	319,387.28	--
2、失业保险费	--	8,870.68	8,870.68	--
3、企业年金缴费	--	--	--	--
合 计	--	328,257.96	328,257.96	--

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的 18%、0.5%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

16、应交税费

项 目	期末余额	年初余额
增值税	--	178,400.00
企业所得税	--	158,539.60
个人所得税	3,767.64	4,042.03
城市维护建设税	--	12,488.00
教育费附加	--	5,352.00
地方教育费附加	--	3,568.00
印花税	1,047.00	1,282.40
合 计	4,814.64	363,672.03

17、其他应付款

(1) 按款项性质列示

项 目	期末余额	年初余额
其他应付款		
其中：		
社会保险	441.00	--
往来款	--	80,869.50
应付利息	--	--
应付股利	--	--

项 目	期末余额	年初余额
合 计	441.00	80,869.50

18、股本

项目	年初余额	本期增减变动 (+、-)					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	11,000,000.00	--	--	---	-	--	11,000,000.00

19、资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
资本溢价	6,512,487.19	--	--	6,512,487.19
其他资本公积	---	--	--	-
合 计	6,512,487.19	--	--	6,512,487.19

20、盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
法定盈余公积	138,565.17	--	--	138,565.17
任意盈余公积	--	--	--	--
储备基金	--	--	--	--
企业发展基金	--	--	--	--
其他	--	--	--	--
合 计	138,565.17	--	--	138,565.17

21、未分配利润

项 目	本 年	上 年
调整前上期末未分配利润	1,247,086.50	366,105.46
调整年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	--	--
调整后年初未分配利润	1,247,086.50	366,105.46
加: 本期归属于母公司股东的净利润	-157,587.77	978,867.82
减: 提取法定盈余公积	--	97,886.78
提取任意盈余公积	--	--
提取一般风险准备	--	--
应付普通股股利	--	--
转作股本的普通股股利	--	--
年末未分配利润	1,089,498.73	1,247,086.50

22、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	3,737,924.53	1,122,385.47	3,518,028.71	882,840.00
其他业务	--	--	--	--
合 计	3,737,924.53	1,122,385.47	3,518,028.71	882,840.00

23、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	--	31,739.49
教育费附加	--	13,602.64
地方教育费附加	--	9,068.43
印花税	1,124.40	1,113.70
合 计	1,124.40	55,524.26

24、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	387,476.52	286,327.96
差旅	506,699.44	200,310.32
业务招待费	107,452.85	16,942.00
业务宣传费	107,145.54	745,270.64
合 计	1,108,774.35	1,248,850.92

25、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	449,906.95	565,872.60
其他	159,617.73	522,518.14
办公费	552,769.59	463,514.54
租赁费	358,455.91	83,752.00
中介服务费	291,330.11	179,971.46
折旧费	184,821.22	199,655.13
会议费	-	159,250.00
长期待摊费用摊销	70,050.25	34,999.98
合 计	2,066,951.76	2,209,533.85

26、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
其中：利息费用	80,339.56	1,082.67
利息收入	2,205.38	28,061.47

项 目	本期发生额	上期发生额
手续费	2,519.77	3,174.60
合 计	80,653.95	-23,804.20

27、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-170,047.60	68,753.65
合 计	-170,047.60	68,753.65

28、其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
政府补助及税收返还	269,837.17	395,084.70	-
合 计	269,837.17	395,084.70	-

29、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助	70,000.00	-	70,000.00
合 计	70,000.00	-	70,000.00

30、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	--	--
递延所得税费用	25,507.14	-10,313.05
合 计	25,507.14	-10,313.05

(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	-132,080.63
按法定/适用税率计算的所得税费用	0.00
子公司适用不同税率的影响	--
调整以前期间所得税的影响	--
非应税收入的影响	--
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	--
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	--
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	25,507.14

项 目	本期发生额
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	--
所得税费用	25,507.14

31、现金流量表项目

(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
政府补贴收入	70,000.00	--
利息收入	2,205.38	28,061.47
往来款	--	222,967.33
合 计	72,205.38	251,028.80

(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
往来款	572,732.16	145,694.97
手续费	2,519.77	3,174.60
房屋租赁、装修费	434,821.38	429,190.27
办公费	350,657.27	463,514.54
租赁费	701.90	83,752.00
中介服务费	291,330.11	179,971.46
会议费	--	159,250.00
差旅	653,622.70	200,310.32
招待费	110,116.25	16,942.00
业务宣传费	116,575.73	745,270.64
保函保证金	580,051.42	--
研发支出外购劳务	650,000.00	--
合 计	3,763,128.69	2,427,070.80

32、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-157,587.77	-681,616.35
加：资产减值准备	-170,047.60	68,753.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	184,821.22	199,655.13
无形资产摊销	70,050.25	34,999.98
长期待摊费用摊销	15,891.00	93,327.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收	--	--

补充资料	本期金额	上期金额
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)	80,339.56	1,082.67
投资损失 (收益以“—”号填列)	--	-30,684.94
递延所得税资产减少 (增加以“—”号填列)	25,507.14	-10,313.05
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)	-3,384,437.22	-705,353.93
经营性应收项目的减少 (增加以“—”号填列)	2,214,900.00	-1,269,161.82
经营性应付项目的增加 (减少以“—”号填列)	-3,710,474.33	-169,745.81
其他	-1,071,914.08	-430,036.12
经营活动产生的现金流量净额	-5,902,951.83	-2,899,092.72
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:		
现金的年末余额	229,735.05	3,378,725.02
减: 现金的年初余额	7,628,229.73	2,236,047.91
加: 现金等价物的年末余额	--	--
减: 现金等价物的年初余额	--	--
现金及现金等价物净增加额	-7,398,494.68	1,142,677.11

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	年初余额
一、现金	229,735.05	7,594,669.73
其中: 库存现金	132,205.09	3,660.74
可随时用于支付的银行存款	97,529.96	7,591,008.99
可随时用于支付的其他货币资金	--	--
可用于支付的存放中央银行款项	--	--
存放同业款项	--	--
拆放同业款项	--	--
二、现金等价物	--	--

项 目	期末余额	年初余额
其中：三个月内到期的债券投资	--	--
.....	--	--
三、年末现金及现金等价物余额	229,735.05	7,594,669.73
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	--	--

33、所有权或使用权受限制的资产

项 目	年末账面价值	受限原因
货币资金	580,051.42	银行保函的保证金
合 计	580,051.42	

三、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 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	
伟岸纵横（深圳）安全 科技有限公司	深圳	深圳	软件开发	100.00	--	投资设立
北京瑞翌安全科技有 限公司	北京	北京	软件开发		60	投资设立
伟岸纵横（北京）安全 科技有限公司	北京	北京	软件开发	100.00	--	投资设立

四、关联方及关联交易

1、本企业的实际控制人情况

本企业实际控制人是赵丙文及其配偶田雪。

2、本公司的子公司情况

详见附注三、1、在子公司中的权益。

3、本公司的合营和联营企业情况

无。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
刘哲瑀	本公司的股东、关键管理人员
孙崇科	本公司的股东、关键管理人员
大连智合投资管理中心（有限合伙）	持有本公司 5% 以上股份的企业

大连汇融众智投资管理中心（有限合伙）	持有本公司 5% 以上股份的企业
大连中以生物医药创业投资中心（有限合伙）	持有本公司 5% 以上股份的企业
栾俊	本公司董事、智合投资有限合伙人
吕中平	本公司董事、汇融众智有限合伙人
刘世轩	本公司董事
杨萌	本公司董事
刘颖	本公司监事
冯健	本公司监事会主席
王爱如	本公司监事
董晶	本公司董事会秘书
白杨婷	本公司财务总监
赵丙哲	控股股东赵丙文之兄弟，现为公司员工
大连创业工坊投资管理有限公司	本公司董事刘世轩投资并担任法定代表人的公司

5、关联方交易情况

（1）关联担保情况

①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	担保是否已经履行完毕
赵丙文、田雪	5,000,000.00	2017.11.10	2018.11.9	否

五、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无应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。

六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

项 目	期末余额	年初余额
应收票据	--	--
应收账款	10,119,769.65	12,140,028.92
合 计	10,119,769.65	12,140,028.92

（1）应收账款情况

①应收账款分类披露

类 别	期末余额
-----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	11,117,536.47	100.00	997,766.82	8.97	10,119,769.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合计	11,117,536.47	100.00	997,766.82	8.97	10,119,769.65

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13,332,436.47	100.00	1,192,407.55	8.94	12,140,028.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合计	13,332,436.47	100.00	1,192,407.55	8.94	12,140,028.92

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		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
[其中：6 个月以内]	368,000.00	18,400.00	5.00
[7-12 个月]	6,051,936.47	302,596.82	5.00
1 年以内小计	6,419,936.47	320,996.82	5.00
1 至 2 年	2,802,500.00	280,250.00	10.00
2 至 3 年	1,720,100.00	344,020.00	20.00
3 至 4 年	175,000.00	52,500.00	30.00
4 至 5 年	--	--	--
5 年以上	--	--	--
合计	11,117,536.47	997,766.82	8.97

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 997,766.820.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 194,640.73 元。

③按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 6,548,100.00 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 58.90%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 584,220.00 元。

2、其他应收款

项 目	期末余额	年初余额
其他应收款	522,962.33	55,692.80
应收利息	--	--
应收股利	--	--
合 计	522,962.33	55,692.80

(1) 其他应收款情况

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	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	550,486.66	100.00	27,524.33	5.00	522,962.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合 计	550,486.66	100.00	27,524.33	5.00	522,962.33

(续)

类 别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	58,624.00	100.00	2,931.20	5.00	55,692.80
单项金额不重大但单独计提坏账	--	--	--	--	--

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
准备的其他应收款					
合计	58,624.00	100.00	2,931.20	5.00	55,692.80

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		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
[其中：6 个月以内]	483,474.66	24,173.73	5.00
[7-12 个月]	67,012.00	3,350.60	5.00
1 年以内小计	550,486.66	27,524.33	5.00
1 至 2 年	--	--	--
2 至 3 年	--	--	--
3 至 4 年	--	--	--
4 至 5 年	--	--	--
5 年以上	--	--	--
合计	550,486.66	27,524.33	5.00

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 24,593.13 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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	年初账面余额
投标保证金	258,880.00	--
备用金	38,190.00	--
房租保证金	67,012.00	58,624.00
预付差旅费	86,404.66	--
预付展会费	100,000.00	--
合计	550,486.66	58,624.00

④按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	是否为关联方	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
榆林市农业科学院	投标保证金	否	258,880.00	1 年以内	47.03	12,944.00

单位名称	款项性质	是否为关联方	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
创业大厦	房租保证金	否	62,012.00	1 年以内	11.26	3,100.60
张文杰	预付展会费	否	50,000.00	1 年以内	9.08	2,500.00
其他	预付展会费	否	50,000.00	1 年以内	9.08	2,500.00
冯健	预付差旅费	否	47,716.00	1 年以内	8.67	2,385.80
合计	—	-	468,608.00	—	85.12	23,430.40

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	年末余额			年初余额		
	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	--	--	--	--	--	--
对联营、合营企业投资	--	--	--	--	--	--
合 计	--	--	--	--	--	--

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额	本期计提减值准备	减值准备年末余额
伟岸纵横（深圳）安全科技有限公司	--	--	--	--	--	--
伟岸纵横（北京）安全科技有限公司	--	--	--	--	--	--
合 计	--	--	--	--	--	--

4、营业收入、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	3,737,924.53	1,122,385.47	3,518,028.71	882,840.00
其他业务	--	--	--	--
合 计	3,737,924.53	1,122,385.47	3,518,028.71	882,840.00

七、补充资料

1、本期非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益	--	--
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免	--	--
计入当期损益的政府补助，但与企业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	--	--
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	--	--
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	--	--
非货币性资产交换损益	--	--
委托他人投资或管理资产的损益	--	--
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	--	--
债务重组损益	--	--
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	--	--
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	--	--
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益	--	--
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	--	--
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	--	--
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	--	--
对外委托贷款取得的损益	--	--
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	--	--
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	--	--
受托经营取得的托管费收入	--	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	70,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	--	--
小 计	70,000.00	--
所得税影响额	10,500.00	
少数股东权益影响额（税后）	--	--
合 计	59,500.00	

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	-0.84	-0.01	-0.01
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-1.15	-0.02	-0.02

八、财务报表的批准

本财务报表于 2018 年 8 月 21 日由董事会通过及批准发布。

附表：变动超过30%的报表项目分析

1、资产负债表项目

项目	期末余额	期初余额	变动比例	原因说明
货币资金	809,786.47	7,628,229.73	-89.38%	报告期内，公司预付款增加，存货增加，短期借款减小。
预付款项	3,736,500.00	338,000.00	1005.47%	2018 年 6 月 30 日，采购的部分外协工作尚未收到供应商交付。合同约定的付款方式为预付的形式，产生报告期末总计 11 家供应商合计预付款 3,736,500.00 元
其他应收款	522,962.33	55,692.80	839.01%	报告期内，付出房屋租赁保证金、差旅费备用金等往来款项
存货	4,405,981.22	2,135,347.66	106.34%	报告期内，部分项目尚未到交付节点，形成存货 4,405,981.22 元
开发支出	1,113,803.66	--	--	报告期末，公司有三项尚未研发完成的研发项目分别为：伟岸纵横石化厂区数字化消防预案管理系统 V1.0，伟岸纵横石油石化设备维护保养三维教学系统 1.0，伟岸纵横石油管道运营岗位专项三维培训系统 V1.0
短期借款	2,130,000.00	3,400,000.00	-37.35%	偿还 2017 年末贷款 127 万，报告期末无新增贷款
预收款项	80,000.00	--	--	预收深圳市世和安全技术咨询有限公司湖南分

				公司 8 万
应交税费	4,814.64	363,672.03	-98.68%	报告期内，缴纳上年末应交所得税和增值税，使得期末应交税费减少
其他应付款	441.00	80,869.50	-99.45%	报告期末，结清了上期末往来款，应交补充工伤保险 441 元

2、利润表项目

项目	本期金额	上期金额	变动比例	原因说明
税金及附加	1,124.40	55,524.26	-97.97%	报告期内主要收入为免税项目收入，导致税金较少
财务费用	80,653.95	-23,804.20	-438.82%	报告期内，较上期货币资金金额降低，导致利息收入减少，利息支出增加
资产减值损失	-170,047.60	68,753.65	-347.33%	报告期末应收账款余额较小，对应减值损失减小
其他收益	269,837.17	395,084.70	-31.70%	报告期，增值税即征即退入账金额较上期减小
投资收益	--	30,684.94	100.00%	报告期内，较上期货币资金金额降低，导致本期无理财投资收益
营业外收入	70,000.00	--	--	报告期内收到政府补助 7 万
所得税费用	25,507.14	-10,313.05	-347.33%	报告期应收账款坏账准备对应的递延所得税资产减小，导致所得税费用金额增加

3、现金流量表项目

项目	本期金额	上期金额	变动比例	原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	6,042,900.00	3,413,483.00	77.03%	本期应收账款减少 2,214,900.00 元，在报告期内收回
收到的税费返还	269,837.17	395,084.70	-31.70%	报告期内增值税即征即退入账金额减小

收到其他与经营活动有关的现金	72,205.38	251,028.80	-71.24%	报告期内收到的往来款减小
购买商品、接受劳务支付的现金	5,321,542.78	1,294,051.34	311.23%	报告期外发外协劳务金额以及库存存货金额大幅增加，导致购买劳务支出增加
支付的各项税费	419,112.57	784,749.19	-46.59%	报告期主要收入类型为免税项目收入，缴纳税金金额减小
支付其他与经营活动有关的现金	3,763,128.69	2,427,070.80	55.05%	报告期支付研发支出外购劳务 65 万，以及开立银行保函支付保证金 58 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	145,203.29	826,188.60	-82.42%	报告期内，无大额固定资产采购
偿还债务支付的现金	1,270,000.00	200,000.00	535.00%	报告期内，公司为提高资金使用效率降低成本，通过还贷减少货币资金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,339.56	1,082.67	7,320.50%	报告期内，较上期货币资金金额降低，导致利息收入减少，利息支出增加

大连伟岸纵横科技股份有限公司

2018 年 8 月 21 日