

立讯检测

NEEQ:871117

深圳立讯检测股份有限公司

Shenzhen LCS Compliance Testing Laboratory Ltd.



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记

2018 年 1 月，子公司南方立讯顺利取得广东省质量监督局检验检测机构资质认可证书，证书编号 201819012452。

2018 年 1 月，公司自 2017 年 6 月化学实验室顺利获得中国合格评定国家认可委员会授权后，再次监督评审加扩项获得授权。

2018 年 4 月，由立讯检测集团 EMC 实验室检测认证，中天协创自主研发的“无穷大智能充电桩”专访，在 CCTV《品质》栏目第 445 期播出。

2018 年 5 月，公司担任 23 届广州国际照明展览会“阿拉丁神灯奖”唯一“合作机构”，并获荣誉证书。

2018 年 6 月，清华大学深研院 SZ1703 同学来公司企业走访。

目 录

声明与提示.....	6
第一节 公司概况	7
第二节 会计数据和财务指标摘要	9
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	20
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	34

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、立讯检测	指	深圳立讯检测股份有限公司
南方立讯	指	深圳南方立讯检测有限公司
广州立讯	指	广州立讯检测有限公司
中山立讯	指	中山立讯检测有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
主办券商、方正证券	指	方正证券股份有限公司
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（2013年2月8日-全国中小企业股份转让系统有限责任公司“股转系统公告[2013]40号”发布，2013年12月30日修改）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（根据2014年8月31日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议第三次修正）
《公司章程》	指	深圳立讯检测股份有限公司公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
检测	指	利用标准仪器设备，根据指定的测试方法，在实验室或现场对产品所进行的检验、测试、鉴定等活动
认证	指	由认证机构证明产品、服务、管理体系符合相关技术规范的强制性要求或标准的合格评定活动
认可	指	由认可机构对认证机构、检查机构、实验室以及从事评审、审核等认证活动人员的能力和执业资格，予以承认的合格评定活动
CNAS	指	中国合格评定国家认可委员会（China National Accreditation Service for Conformity Assessment），是根据《中华人民共和国认证认可条例》的规定，由国家认证认可监督管理委员会批准设立并授权的国家认可机构，统一负责对认证机构、实验室和检查机构等相关机构的认可工作
CMA	指	中国计量认证（China Metrology Accreditation）。《中华人民共和国计量法》中规定：为社会提供公证数据的产品质量检验机构，必须经省级以上人民政府计量行政部门对其计量检定、测试能力和可靠性考核合格，这种考核称为计量认证
EMC	指	Electromagnetic Compatibility，电磁兼容性，包括电子电器产品的电磁干扰（EMI）与电磁抗干扰（EMS）能力检测，即要求系统或设备在所处的电磁环境中能正常工作，同时不对其他系统和设备造成干扰
CE 认证	指	“CE”标志是一种安全认证标志，在欧盟市场“CE”标志属强制性认证标志
UL	指	美国保险商试验所（Underwriter Laboratories Inc.），是美国最有权威的，也是世界上从事安全试验和鉴定的较大的民间机构
FCC 认证	指	FCC 全称是 Federal Communications Commission，中文为美国联邦通信委员会。为确保与生命财产有关的无线电和电线通信产品的安全性，FCC 的工程技术部（Office of Engineering and Technology）负责委员会的技术支持，同时负责设备认可方面的事务。许多无线电应用产品、通讯产品和数字产品要进入美国市场，都要求 FCC 的认可。

CCC 认证	指	强制性产品认证制度 (China Compulsory Certification)，它是中国政府为保护消费者人身安全和国家安全、加强产品质量管理、依照法律法规实施的一种产品合格评定制度
KC 认证	指	KC 认证是韩国电子电器产品的安全认证，包括强制认证、自律认证和自愿认证
GS 认证	指	GS 的含义是德语“Geprüfte Sicherheit”（安全性已认证），也有“Germany Safety”（德国安全）的意思。GS 认证以德国产品安全法 (GPGS) 为依据，按照欧盟统一标准 EN 或德国工业标准 DIN 进行检测的一种自愿性认证，是欧洲市场公认的德国安全认证标志
CB 认证	指	国际电工委员会 CB 认证是电子电器零件、设备和产品的测试报告和证书可以互相接受的世界首个国际体系
TELEC	指	Telecom Engineering Center，是日本无线电设备符合性认证的主要的注册认证机构
PSE 认证	指	日本 PSE 认证:根据日本《电气用品安全法》规定，将电气用品分为“特定电气用品”和“非特定电气用品”。对于“特定电气用品”，进入日本市场，必须通过日本经济产业省授权的第三方认证机构认证后，取得认证合格证书，并在标签上印有菱形的 PSE 标志。对于“非特定电气用品”，通过合适的认证机构认证后并在标签上印有圆形的 PSE 标志
SAA 认证	指	澳大利亚的标准机构 (Standards Association of Australian) 旗下认证，进入澳大利亚市场的电器产品必须符合 SAA 认证
RCM	指	澳大利亚与新西兰的监管机构拥有的商标，表示产品同时符合安规和 EMC 要求
国家认监委	指	中国国家认证认可监督管理委员会，国务院授权统一管理、监督和综合协调全国范围内的认证认可工作的主管机构
ISO	指	International Organization for Standardization，国际标准化组织，是世界上最大的非政府性标准化专门机构
ISO/IEC17025	指	ISO/IEC17025:2005《检测和校准实验室能力的通用要求》，是由国际标准化组织 ISO/CASCO (国际标准化组织/合格评定委员会) 制定的实验室管理标准
报告期	指	2018 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日

声明与提示

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

公司负责人邱志伟、主管会计工作负责人潘光宗及会计机构负责人（会计主管人员）谌立容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	公司董事会办公室
备查文件	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 报告期内在全国股份转让系统指定信息披露平台上公开披露过的所有公告原件 第一届董事会第十五次会议决议及公告文件 第一届监事会第六次会议决议及公告文件

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	深圳立讯检测股份有限公司
英文名称及缩写	Shenzhen LCS Compliance Testing Laboratory Ltd.
证券简称	立讯检测
证券代码	871117
法定代表人	邱志伟
办公地址	深圳市宝安区西乡街道固戍社区塘西队西井工业区星源科技园 B 栋 1 楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	戴泓鑫
电话	0755-82591330
传真	0755-82591332
电子邮箱	Kelda.dai@lcs-cert.com
公司网址	http://www.lcs-cert.com
联系地址及邮政编码	深圳市宝安区西乡街道固戍社区塘西队西井工业区星源科技园 B 栋 1 楼 518000
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	深圳市宝安区西乡街道固戍社区塘西队西井工业区星源科技园 B 栋 1 楼

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	2004-4-21
挂牌时间	2017-3-17
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	科学研究和技术服务业（M）-专业技术服务业（M74）-质检技术服务（M745）-质检技术服务（M7450）
主要产品与服务项目	提供信息资讯产品、音视频产品、照明产品、无线产品、电池产品、其他家电产品等的检测与认证服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	5,800,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	邱志伟、杜海霞
实际控制人及其一致行动人	邱志伟、杜海霞

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	91440300760499123C	否
注册地址	深圳市宝安区西乡街道固戍社区塘西队西井工业区星源科技园 B 栋 1 楼	否
注册资本（元）	5,800,000	否

五、 中介机构

主办券商	方正证券
主办券商办公地址	湖南省长沙市天心区芙蓉中路 200 号华侨国际大厦 22-24 楼
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

公司主办券商方正证券于 2018 年 7 月 25 日迁至新的办公地址，变更后办公地址为湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远国际中心 37 层（华远华中心 4、5 号楼 3701-3717）。

公司于 2018 年 5 月 31 日第一届董事会第十三次会议和 2018 年 6 月 15 日 2018 年第二次临时股东大会分别通过 2017 年年度权益分派议案。本次权益分派权益登记日为：2018 年 7 月 3 日，除权除息日为：2018 年 7 月 4 日。该方案实施通过后立即在工商局办理变更并于 2018 年 8 月 7 日取得新的营业执照。

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	38,332,912.00	25,191,636.96	52.17%
毛利率	53.22%	55.22%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,654,915.02	1,022,841.78	355.10%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,019,072.88	609,080.17	395.68%
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）	36.03%	13.68%	-
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）	23.37%	8.14%	-
基本每股收益	0.80	0.18	344.44%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	45,773,669.84	36,349,102.33	25.93%
负债总计	30,528,244.19	25,758,591.70	18.52%
归属于挂牌公司股东的净资产	15,245,425.65	10,590,510.63	43.95%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.63	1.83	43.72%
资产负债率（母公司）	60.27%	61.86%	-
资产负债率（合并）	66.69%	70.86%	-
流动比率	0.84	0.84	-
利息保障倍数	80.39	34.18	-

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	770,751.16	2,351,576.84	-67.22%
应收账款周转率	6.08	6.04	-
存货周转率	0	0	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率	25.93%	23.19%	-
营业收入增长率	52.17%	74.72%	-
净利润增长率	355.10%	693.54%	-

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	5,800,000	5,800,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	
计入负债的优先股数量	0	0	

六、 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

公司是一家具有 CNAS 与 CMA 认可资质的专业第三方检测服务机构。公司及子公司主要为客户提供信息资讯产品、音视频产品、照明产品、无线产品、电池产品、其他家电产品等的检测与认证服务。公司及子公司注重技术与产品的研发，掌握了多项核心技术并取得多项专利与软件著作权。公司采购检测仪器设备、分包服务、试验试剂和其他耗材，为客户提供检测与认证服务以获取相关收入和利润。公司客户覆盖信息资讯、音视频、照明、无线、电池、检测、其他家电等各个领域。

报告期内，公司的业务、主要产品与上年度保持一致，公司的商业模式较上年度保持一致，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，公司管理层根据年初制定的战略规划和经营计划，不断加大新产品的研发力度，积极开拓市场，提高市场占有率，同时不断吸纳优秀人才团队加入，持续完善内部控制体系，强化公司规范运作意识，提升公司的经营管理水平。2018年4月18日，作为深圳市中天协创科技发展有限公司（简称“中天协创”）自主研发的“无穷大智能充电桩”产品的质量标准检测实验室，立讯检测接受了 CCTV《品质》栏目组采访。5月，公司担任 23 届广州国际照明展览会“阿拉丁神灯奖”唯一“合作机构”。

报告期内，公司取得 3 项实用新型专利，子公司南方立讯取得 4 项实用新型专利，子公司广州立讯取得 8 项实用新型专利。

报告期内，公司实现营业收入 38,332,912.00 元，比上年同期增长 52.17%，主要原因为：是受益于行业快速发展，市场需求增加；同时公司加强了市场营销力度，扩大公司的市场份额和业务规模，进而导致收入增加。实现利润总额 4,987,356.60 元，比上年同期增长 262.63%；净利润为 4,654,915.02 元，比上年同期增长 355.10%，主要原因为：（1）经营业绩的提高；（2）政府补助款较上年同期增加，报告期内，公司收到新三板挂牌补贴款 110 万。

截止报告期末，公司资产总额 45,773,669.84 元，与本期期初相比，增长 25.93%；净资产 15,245,425.65 元，与本期期初相比增长 43.95%；主要原因系：公司为扩大业务规模，新购置检测设备；报告期内，公司经营业绩情况较好，实现净利润 4,654,915.02 元，导致期末留存收益增加，净资产增加。

经营活动产生的现金流量净额 770,751.16 元，比上年同期减少 67.22%，主要原因为：（1）公司优质客户增多，公司为了和客户更好的长久合作，收款期限适当放长；（2）支付的职工薪酬增加，报告期末员工人数 388 人，较期初人数有较大变化，公司不断引进核心管理人才和研发技术人才。

三、 风险与价值

（一）公司治理风险

股份公司制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系和管理制度，但仍可能发生未严格按照制度执行的情况。随着公司快速发展，业务经营规模不断扩大，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，未来经营中仍存在因公司治理不完善风险。

应对措施：管理层会不断深化公司治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运作的意识，严格按照《信息披露管理制度》等公众公司的相关规定进行经营管理活动，以保证公司治理机制的有效运行，

保障股东和公司的权益不受到损害。

公司将对管理层在公司治理和规范运作方面进行培训，督促股东、董事、监事和高级管理人员严格按照相关制度履行职责。

（二）租赁场地搬迁风险

公司和控股子公司南方立讯目前使用的经营场所为租赁房产，因出租方均无法取得土地使用权证及房屋所有权证，租赁房产权属存在瑕疵。如果有关单位按照城市更新政策向相关部门提出改造申请，或因城市发展需要等其他因素造成租赁协议到期不能续租、租赁中止或其它纠纷，公司、南方立讯可能需要和出租人就续租进行协商或更换新的生产经营场地，若租赁场地搬迁不及时，可能对公司、南方立讯经营活动产生不利影响。

应对措施：公司所处厂房尚未纳入城市更新改造范围，目前也无相关单位或个人向主管部门提出申请对该地块进行改造。公司目前正在寻找新的租赁房屋，若公司及子公司现租赁的厂房发生限期拆除风险，公司将立即租赁新的替代现有租赁房产，确保不会给公司生产经营带来重大不利影响。

公司控股股东、实际控制人出具《关于承担办公经营场所搬迁损失的承诺》，承诺“若因任何原因导致发行人及合并报表范围内的子公司在租赁合同到期前被迫搬迁生产场地，承诺人将以连带责任方式全额承担补偿公司搬迁费用和因生产。

（三）应收账款发生坏账损失的风险

本报告期末，应收账款余额为 7,820,330.12 元，占公司总资产比例为 17.08%，应收账款余额逐年增加。随着公司销售规模的扩大，应收账款余额有可能继续增加，如果公司对应收账款催收不力，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来坏账损失风险，影响公司现金流及利润情况。

应对措施：公司通过制定严格的应收账款管理制度，增强风险意识，完善相关信用政策，对信誉不好、实力偏弱的客户制定严格的收款政策；同时加大应收账款催款力度，防范应收账款回收风险。

（四）公司公信力与品牌受到不利影响的风险

社会公信力和品牌是独立第三方检测机构得以生存的根本，直接影响检测机构的业务发展。检测机构出现公信力和品牌受损的事件，会严重影响客户的选择，进而影响检测机构的业务展开和营业收入的实现。检测数据的公正性和可靠性是影响公信力与品牌形象的重要因素。一旦出现检测数据失真甚至检测结果错误的事件，将对公司的市场公信力和品牌形象带来不利影响。

应对措施：公司非常重视社会公信力和品牌，在企业经营活动中注重提高全体员工的法律意识，学习行业相关法律、法规、政策，认真落实相关部门的监管要求，增强社会意识、责任意识，防控风险、规范服务，不断提升社会公信力，提升企业品牌价值。

（五）市场竞争风险

我国检测行业发展从最初单一的国有检测机构到外资第三方检测机构进入内地，再到本土的第三方检测机构迅速崛起抢滩市场，竞争日益激烈。根据国家认监委发布的全国检验检测服务业统计信息，截至 2017 年 6 月 30 日，CNAS 累计认可检验检测机构 8,865 家，同比增长 12.1%。；截至 2017 年底，全国认证认可检验检测机构达到 36797 家，数量较 2016 年底增长 9.44%。

应对措施：公司在行业内起步较早，随着检测行业的发展，以及国家相关政策的出台，市场更加广阔，公司加强市场的前期调研，紧贴客户需求，不断完善自身服务能力，通过为客户提供增值服务、提升客户体验等方式获得客户的认可。

同时公司将加大研发力度，保持在技术创新，布局抢占市场，通过口碑营销，扩大市场占有率。

（六）公司报告期内分包占比较大，对分包存在一定程度依赖的风险

报告期内，公司将部分检测或认证服务分包给其他机构。这主要系两方面原因，一是公司暂时没有相应检测设备的检测项目，二是一些认证服务需要由具有认证资质的机构检测鉴定并发放报告与证书，公司目前不具有相应认证资质，因此需要向相关认证机构申请证书并支付认证检测费用，公司业务一定程度上存在对分包依赖的风险。

应对措施：公司未来将加大业务开拓的力度，提高专业化水平，组建完善的营销体系，加强公司品牌的宣传与产品的推广，提高公司及产品的市场知名度和认可度，不断扩大公司的客户群体，从而降低对分包存在一定程度依赖的风险。

（七）销售区域集中风险

报告期内，公司营业收入的区域集中度较高。报告期内来自于华南地区的营业收入占营业收入总额的比例为 82.26%。销售区域集中在一定程度上影响了公司市场占有率和营业收入的进一步提升。同时，如果该区域市场发生不利变化会对公司经营业绩产生一定影响。

应对措施：第一，在巩固现有市场的基础上，逐步实施华南地区之外的市场拓展；第二，加强与客户和供应商的沟通，深化合作层次，建立稳固的关系。

（八）技术升级无法满足市场需求的风险

检测行业属于技术性服务业，具有技术密集型的特点。公司主要为客户提供信息资讯产品、音视频产品、照明产品、无线产品、电池产品、其他家电产品等的检测与认证服务。公司所处的服务领域的产品更新速度较快，这对公司不断进行技术升级以满足不断变化的市场需求提出较高要求。虽然公司持续研发以满足技术升级的需要，也形成了一系列核心技术，但是公司依然存在未来技术升级无法满足市场需求的风险。

应对措施：针对该风险，公司将密切跟踪国家相关产业政策，提前进行相关技术的研发和积累，利用研发优势，引进和培养科技人才，充实公司的技术力量，在满足市场需求的同时，确立行业领先地位，引领行业技术。此外，公司亦将积极参加行业内研讨会及展会，积极预判未来技术及产品走势，提前做好相关布局。

四、 企业社会责任

公司积极履行企业应尽的社会义务，依法履行纳税义务，保护员工合法权益，积极参与各类社会活动，支持所在地区经济发展。公司将继续积极承担企业社会责任，诚信经营。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 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) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	5,000,000	0
合计	5,000,000	0

(二) 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	临时公告披露	临时公告编号
-----	------	------	-------	--------	--------

			要决策程序	时间	
邱志伟、杜海霞	关联方为公司向银行贷款提供连带责任担保	3,460,000.00	是	2017-07-12	2017-029
总计	-	3,460,000.00			

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：

上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(三) 承诺事项的履行情况

1、公司控股股东、实际控制人对避免同业竞争所作的承诺

为避免与公司发生同业竞争，公司实际控制人邱志伟、杜海霞出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺承诺在其作为立讯检测股东期间内持续有效，且不可撤销。

履行情况：严格履行。

2、董事、监事、高级管理人员对避免同业竞争承诺

公司董事、监事、高级管理人员承诺在担任股份有限公司董事、监事或者高管期间，不直接或间接参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，若违反上述承诺，将承担给公司造成的全部经济损失。

履行情况：严格履行。

3、关于历次股权转让价款的承诺

(1) 2005年2月25日，公司股东会作出决议，同意股东邱雄伟将其在公司的出资20.00万元（占公司注册资本的比例为40.00%），以1.00元的价格转让给杜赫祥，其他股东放弃优先购买权。

邱雄伟已出具承诺：该等股权系本人真实持有，不存在股权代持或其他委托持股的情况；本次股权转让系本人真实、自愿的意思表示；本人对于本次股权转让当时和之后不存在任何异议，本次股权转让事宜亦不存在任何纠纷或潜在纠纷。若根据国家法律、法规、税收征管规定、税收征管机关要求或全国中小企业股份转让系统有限责任公司要求，关于本人就本次股权转让之事宜须缴纳个人所得税，本人将自行履行该等纳税义务并承担相应责任；若因此导致立讯检测承担任何责任或遭受任何损失，本人将及时、足额地向立讯检测进行补偿。

(2) 2012年5月30日，公司股东会作出决议，同意股东杜海霞将其持有的公司45.00%的股权以1.00元转让给邱志伟；同意股东杜赫祥将其占公司6.26%的股权以1.00元转让给邱志伟，将其占公司9.74%的股权以1.00元转让给袁平，将其占公司8.84%的股权以1.00元转让给邱雄伟，将其占公司5.00%的股权以1.00元转让给梁延荣，将其占有公司2.63%的股权以1.00元转让给王春红，其他股东放弃优先购买权。

杜海霞、杜赫祥已出具承诺：本次股权转让之股权系本人真实持有，不存在股权代持或其他委托持股的情况；本次股权转让系本人真实、自愿的意思表示；本人对于本次股权转让当时和之后不存在任何异议，本次股权转让事宜亦不存在任何纠纷或潜在纠纷。若根据国家法律、法规、税收征管规定、税收征管机关要求或全国中小企业股份转让系统有限责任公司要求，关于本人就本次股权转让之事宜须缴纳个人所得税，本人将自行履行该等纳税义务并承担相应责任；若因此导致立讯检测承担任何责任或遭受任何损失，本人将及时、足额地向立讯检测进行补偿。

(3) 2015年8月26日，公司股东会作出决议，同意股东邱雄伟将其占公司0.42%的股权以1.00元转让给黎亚辉；同意股东杜海霞将其占公司0.71%的股权以1.00元转让给黎亚辉；同意股东袁平将其占公司0.46%的股权以1.00元转让给黎亚辉；同意股东梁延荣将其占公司0.24%的股权以1.00元转让给黎亚辉；同意股东邱志伟将其占公司2.44%的股权以1.00元转让给黎亚辉；同意股东王春红将其占有公司0.13%的股权以1.00元转让给黎亚辉；同意股东杜赫祥将其占公司0.36%的股权以1.00元转让给

黎亚辉。其他股东放弃优先购买权。

本次股权转让方邱雄伟、杜海霞、袁平、梁延荣、邱志伟、王春红、杜赫祥已出具承诺：本次转让给黎亚辉之股权系本人真实持有，不存在股权代持或其他委托持股的情况；本次股权转让系本人真实、自愿的意思表示；本人对于本次股权转让当时和之后不存在任何异议，本次股权转让事宜亦不存在任何纠纷或潜在纠纷。若根据国家法律、法规、税收征管规定、税收征管机关要求或全国中小企业股份转让系统有限责任公司要求，关于本人就本次股权转让之事宜须缴纳个人所得税，本人将自行履行该等纳税义务并承担相应责任；若因此导致立讯检测承担任何责任或遭受任何损失，本人将及时、足额地向立讯检测进行补偿。

履行情况：未触发。

4、关于社会保险和住房公积金的承诺

公司大部分员工的社会保险和住房公积金按最低缴纳基数缴纳，部分员工自愿不缴纳社会保险和住房公积金，与相关法律法规不符。公司实际控制人邱志伟、杜海霞承诺：我们愿意承担因公司未严格按照相关规定缴纳社会保险、住房公积金导致的相关风险；如果劳动和社会保障主管部门对公司应缴未缴的社会保险进行追缴的，我们愿意承担该追缴款项、滞纳金及其派生责任；如果住房公积金管理部门对公司应缴未缴的住房公积金进行追缴的，我们愿意承担该追缴款项及其派生责任。

履行情况：社会保险和住房公积金缴纳基数已按相关要求调整和改进，员工入职一月内购买社会保险。未触发。

5、关于环境保护的承诺

邱志伟、杜海霞承诺：如公司及其子公司存在不符合环保方面法律法规规定或环保部门要求的情况，公司及其子公司将按照法律法规的规定及环保部门的要求，对相关情况及时整改规范。如出现因违反上述规定或要求而被环保主管部门追加处罚的，邱志伟、杜海霞愿意无条件承担公司及其子公司相应的全部损失。

履行情况：未触发。

6、关于房屋搬迁风险的承诺

邱志伟、杜海霞承诺：如公司及其子公司承租的房屋被拆迁或其他纠纷导致公司、南方立讯面临搬迁的风险，邱志伟、杜海霞将承担因搬迁而造成的所有损失。

履行情况：未触发。

7、公司董事、监事、高级管理人员及核心人员出具了《关于竞业禁止的承诺函》，声明“不存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的行为，没有违反与原任职单位的竞业禁止约定，与原任职单位不存在潜在纠纷”。

以上承诺均在《公开转让说明书》中详细披露，在报告期内均严格履行或尚未触发，不存在违背履行承诺的情况。

(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
2018-7-4	0	6.620000	0.622000

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

本公司 2017 年年度权益分派方案为: 以公司现有总股本 5,800,000 股为基数, 向全体股东每 10 股送红股 6.620000 股, 同时, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0.622000 股 (其中以股票发行溢价所形成的资本公积金每 10 股转增 0.000000 股, 不需要纳税; 以其他资本公积每 10 股转增 0.622000 股, 需要纳税)。【注: 个人股东、投资基金持股 1 个月(含 1 个月)以内, 每 10 股补缴税款 1.448400 元; 持股 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的, 每 10 股补缴税款 0.724200 元; 持股超过 1 年的, 不需补缴税款。】 分红前本公司总股本为 5,800,000 股, 分红后总股本增至 10,000,360 股。

公司于 2018 年 5 月 31 日第一届董事会第十三次会议和 2018 年 6 月 15 日 2018 年第二次临时股东大会分别通过该权益分派议案。

本次权益分派权益登记日为: 2018 年 7 月 3 日, 除权除息日为: 2018 年 7 月 4 日。该方案实施通过后立即在工商局办理变更并于 2018 年 8 月 7 日取得新营业执照。

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	5,800,000	100.00%	0	5,800,000	100.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,660,380	63.11%	0	3,660,380	63.11%	
	董事、监事、高管	5,655,000	97.50%	0	5,655,000	97.50%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		5,800,000	-	0	5,800,000	-	
普通股股东人数							8

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	邱志伟	2,831,560	0	2,831,560	48.82%	2,831,560	0
2	邱雄伟	488,360	0	488,360	8.42%	488,360	0
3	袁平	538,240	0	538,240	9.28%	538,240	0
4	杜海霞	828,820	0	828,820	14.29%	828,820	0
5	杜赫祥	415,860	0	415,860	7.17%	415,860	0
合计		5,102,840	0	5,102,840	87.98%	5,102,840	0

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

股东邱志伟与股东杜海霞系夫妻关系，两人为公司共同控股股、实际控制人，股东邱志伟与股东邱雄伟系兄弟关系，股东杜海霞与股东杜赫祥系姐弟关系。除此之外，公司前五名股东不存在关联关系。

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

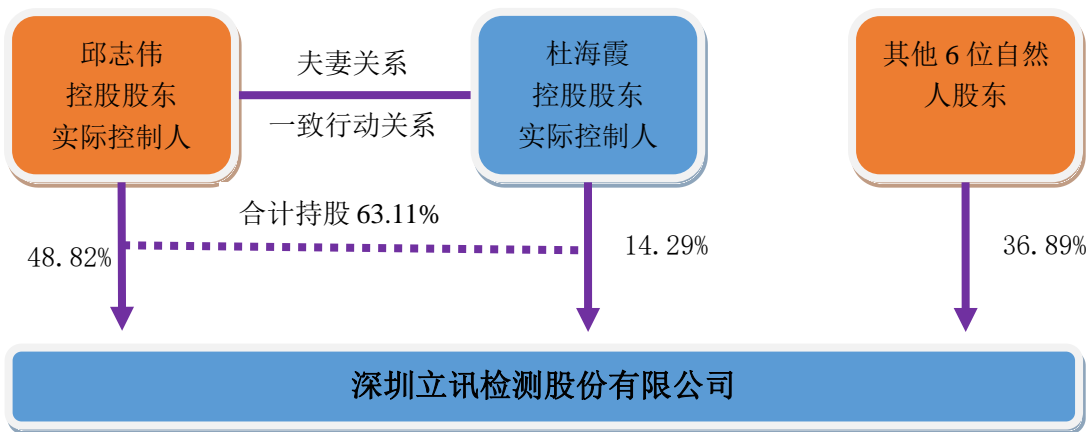
公司的控股股东、实际控制人为邱志伟、杜海霞。

邱志伟，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年7月至2007年3月，历任深圳市信华科技有限公司安规工程师、技术负责人；2007年4月至2016年8月，历任立讯有限总经理、执行董事兼总经理；2016年8月至今，任立讯检测董事长；2017年4月至今，任立讯检测总经理。

杜海霞，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年7月至2004年3月，任深圳市安磁技术服务有限公司业务员；2004年4月2016年8月，任立讯有限客服部经理；2016年8月至今，任立讯检测董事；2018年4月至今，任立讯检测副总经理。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变动。

公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图所示：



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
邱志伟	董事长	男	1976/10/3	大专	2016年6月21日至2019年6月20日	是
邱雄伟	董事	男	1972/6/8	大专	2016年6月21日至2019年6月20日	是
袁平	董事	女	1983/11/1	大专	2016年6月21日至2019年6月20日	是
杜海霞	董事	女	1978/1/3	大专	2016年6月21日至2019年6月20日	是
杜赫祥	董事	男	1983/1/3	本科	2016年6月21日至2019年6月20日	是
梁延荣	监事会主席	男	1975/8/5	本科	2016年6月21日至2019年6月20日	是
黎亚辉	监事	男	1975/7/29	中专	2016年6月21日至2019年6月20日	是
曾亚平	职工代表监事	男	1990/6/25	大专	2016年6月21日至2019年6月20日	是
邱志伟	总经理	男	1976/10/3	大专	2017年4月10日至2019年6月20日	是
杜海霞	副总经理	女	1978/1/3	大专	2018年4月20日至2019年6月20日	是
潘光宗	财务总监	男	1970/9/18	大专	2016年6月21日至2019年6月20日	是
戴泓鑫	董事会秘书	女	1987/6/22	大专	2016年6月21日至2019年6月20日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

邱志伟与杜海霞系夫妻关系，两人为公司共同控股股、实际控制人，邱志伟与邱雄伟系兄弟关系，杜海霞与杜赫祥系姐弟关系。除此之外，公司现有董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

(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
邱志伟	董事长兼总经理	2,831,560	0	2,831,560	48.82%	0
邱雄伟	董事	488,360	0	488,360	8.42%	0
袁平	董事	538,240	0	538,240	9.28%	0
杜海霞	董事兼副总经理	828,820	0	828,820	14.29%	0
杜赫祥	董事	415,860	0	415,860	7.17%	0
梁延荣	监事会主席	276,080	0	276,080	4.76%	0
黎亚辉	股东代表监事	276,080	0	276,080	4.76%	0
曾亚平	职工代表监事	0	0	0	0.00%	0
潘光宗	财务总监	0	0	0	0.00%	0

戴泓鑫	董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
合计	-	5,655,000	0	5,655,000	97.50%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
杜海霞	副总经理	新任	董事兼副总经理	公司发展需要
黄保斌	副总经理	离任	无	个人原因

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

杜海霞，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年7月至2004年3月，任深圳市安磁技术服务有限公司业务员；2004年4月至2016年8月，任立讯有限客服部经理；2016年8月至今，任立讯检测董事；2018年4月至今，任立讯检测副总经理。

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
管理人员	10	16
财务人员	9	9
行政、采购人员	20	25
研发、技术人员	42	67
检测人员	101	107
营销人员	159	164
员工总计	341	388

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	3
本科	98	111
专科	125	171
专科以下	117	103
员工总计	341	388

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、人员变动：报告期末员工人数 388 人，较期初人数有较大变化，主要原因是公司不断引进核心管理人才和研发技术人才。

2、人才引进：主要是以网络招聘进行人才引进。

3、培训：公司十分重视员工的培训和个人职业发展计划。系统的制定了年度、月度、新人培训计划及培训实施监督工作，提升员工素质及提高员工对公司的认同感、归属感。培训包括：

①新员工入职培训：了解公司的企业文化、发展历程、特色文化与核心盈利项目、管理模式与经营范围、品牌诠释、资质优势、管理制度与管理系统操作、工作流程同事之间介绍认识等让新员工尽快融入公司集体，积极的投入工作。

②在岗培训：针对不同工作岗位，公司安排老员工一对一辅导，了解并熟悉本部门工作职责、本岗位工作职责、岗位专业知识和技能、安全操作规范，工作中常见的问题及解决方法等。

③其他培训：消防演习及消防知识培训，参加外部专业技能培训、拓展训练，继续教育培训，管理人员管理能力培训等。

4、招聘：通过各种招聘渠道如：网络招聘、同行挖角、现场招聘、员工推荐等方式引进公司核心管理人才和技术所需人才。

5、薪酬政策：根据《中华人民共和国劳动合同法》及地方相关法律法规，与公司所有员工签订《劳动合同》，支付员工薪酬包含基本工资、职位工资、加班工资、全勤奖、绩效奖等。薪酬会随岗位晋升、公司与个人业绩情况、市场整体薪酬水平提高而对员工薪酬的调整与提高。按相关规定为员工购买“五险一金”。

6、离退休职工人：报告期内，公司无离退休职工，因此无需支付离退休职工相关费用。

(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
邱文才	安规技术总监	0
刘洋	国际认证部技术总监	0

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

报告期内，对公司有重大影响的核心技术人员未发生变动，员工核心团队稳定，有利于公司持续经营发展。

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、 (一)、1	6,024,179.58	8,351,209.66
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、 (一)、2	7,820,330.12	4,788,690.25
预付款项	第八节、二、 (一)、3	8,012,881.01	5,760,595.88
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、 (一)、4	530,104.50	354,603.00
买入返售金融资产		-	-
存货		-	-
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、 (一)、5	737,779.55	344,527.85
流动资产合计		23,125,274.76	19,599,626.64
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	第八节、二、	18,097,952.36	11,507,847.66

	(一)、6		
在建工程	第八节、二、 (一)、7	-	518,146.00
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节、二、 (一)、8	792,405.47	452,638.50
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	第八节、二、 (一)、9	274,658.35	282,000.00
递延所得税资产	第八节、二、 (一)、10	353,541.20	326,308.15
其他非流动资产	第八节、二、 (一)、11	3,129,837.70	3,662,535.38
非流动资产合计		22,648,395.08	16,749,475.69
资产总计		45,773,669.84	36,349,102.33
流动负债:			
短期借款	第八节、二、 (一)、12	3,460,000.00	1,940,000.00
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、 (一)、13	2,068,326.31	865,999.15
预收款项	第八节、二、 (一)、14	18,999,754.80	13,424,280.65
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、 (一)、15	2,474,158.98	5,936,326.95
应交税费	第八节、二、 (一)、16	472,683.34	908,709.69
其他应付款	第八节、二、 (一)、17	129,111.51	176,720.02
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		27,604,034.94	23,252,036.46
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	第八节、二、 (一)、18	2,924,209.25	2,506,555.24
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		2,924,209.25	2,506,555.24
负债合计		30,528,244.19	25,758,591.70
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、 (一)、19	5,800,000.00	5,800,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节、二、 (一)、20	361,561.76	361,561.76
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节、二、 (一)、21	589,049.21	589,049.21
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、二、 (一)、22	8,494,814.68	3,839,899.66
归属于母公司所有者权益合计		15,245,425.65	10,590,510.63
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		15,245,425.65	10,590,510.63
负债和所有者权益总计		45,773,669.84	36,349,102.33

法定代表人：邱志伟主管会计工作负责人：潘光宗会计机构负责人：谌立容

(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		4,096,154.87	5,727,854.39
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、 (八)、1	5,323,038.74	3,974,897.31
预付款项		6,138,661.61	4,771,838.45
其他应收款	第八节、二、 (八)、2	6,261,767.24	4,486,610.12
存货		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		274,719.83	42,420.62
流动资产合计		22,094,342.29	19,003,620.89
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	第八节、二、 (八)、3	3,075,728.61	3,075,728.61
投资性房地产		-	-
固定资产		9,349,319.40	8,156,319.49
在建工程		-	518,146.00
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		369,479.39	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		307,734.66	310,873.70
其他非流动资产		2,894,789.00	538,320.00
非流动资产合计		15,997,051.06	12,599,387.80
资产总计		38,091,393.35	31,603,008.69
流动负债：			
短期借款		3,460,000.00	1,940,000.00
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		870,064.84	410,478.14
预收款项		12,597,942.50	9,785,767.15
应付职工薪酬		1,606,740.10	3,665,144.62

应交税费		324,044.17	689,972.19
其他应付款		2,452,896.04	1,281,859.22
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		21,311,687.65	17,773,221.32
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		1,646,387.03	1,777,733.51
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		1,646,387.03	1,777,733.51
负债合计		22,958,074.68	19,550,954.83
所有者权益：			
股本		5,800,000.00	5,800,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		361,561.76	361,561.76
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		589,049.21	589,049.21
一般风险准备		-	-
未分配利润		8,382,707.70	5,301,442.89
所有者权益合计		15,133,318.67	12,052,053.86
负债和所有者权益合计		38,091,393.35	31,603,008.69

法定代表人：邱志伟

主管会计工作负责人：潘光宗

会计机构负责人：谌立容

(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		38,332,912.00	25,191,636.96
其中：营业收入	第八节、二、 (一)、23	38,332,912.00	25,191,636.96

利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		35,270,075.56	24,275,242.62
其中：营业成本	第八节、二、 (一)、23	17,932,146.22	11,281,649.36
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、 (一)、24	150,108.86	91,578.85
销售费用	第八节、二、 (一)、25	8,922,143.05	7,226,211.72
管理费用	第八节、二、 (一)、26	3,980,047.46	3,568,709.87
研发费用	第八节、二、 (一)、27	3,866,958.25	2,077,493.40
财务费用	第八节、二、 (一)、28	113,548.48	97,475.70
资产减值损失	第八节、二、 (一)、29	305,123.24	-67,876.28
加：其他收益	第八节、二、 (一)、30	826,346.39	464,430.49
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
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）		3,889,182.83	1,380,824.83
加：营业外收入	第八节、二、 (一)、31	1,100,258.65	-
减：营业外支出	第八节、二、 (一)、32	2,084.88	5,513.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,987,356.60	1,375,311.45
减：所得税费用	第八节、二、 (一)、33	332,441.58	352,469.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,654,915.02	1,022,841.78

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		4,654,915.02	1,022,841.78
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		4,654,915.02	1,022,841.78
(一)、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		4,654,915.02	1,022,841.78
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,654,915.02	1,022,841.78
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	第八节、二、(九)、1	0.80	0.18
(二)稀释每股收益		0.80	0.18

法定代表人：邱志伟

主管会计工作负责人：潘光宗

会计机构负责人：谌立容

(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、(八)、4	28,403,754.52	20,727,263.12

减：营业成本	第八节、二、 (八)、4	16,305,021.15	10,109,879.89
税金及附加		101,345.20	81,331.40
销售费用		5,255,585.87	5,168,526.82
管理费用		2,420,003.96	2,495,600.25
研发费用		2,365,413.09	1,504,367.44
财务费用		96,960.81	84,596.94
其中：利息费用		62,820.74	60,534.66
利息收入		-4,018.11	-4,058.49
资产减值损失		110,419.56	-99,315.28
加：其他收益		495,346.88	416,535.78
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
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）		2,244,351.76	1,798,811.44
加：营业外收入		1,100,000.00	-
减：营业外支出		600.00	5,457.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,343,751.76	1,793,353.56
减：所得税费用		262,486.95	265,373.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,081,264.81	1,527,980.18
（一）持续经营净利润		3,081,264.81	1,527,980.18
（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		3,081,264.81	1,527,980.18
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：邱志伟

主管会计工作负责人：潘光宗

会计机构负责人：谌立容

(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		46,376,992.38	33,369,673.51
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、 (一)、34	1,750,875.34	340,736.36
经营活动现金流入小计		48,127,867.72	33,710,409.87
购买商品、接受劳务支付的现金		20,348,092.18	13,509,610.08
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		19,495,506.50	12,836,938.17
支付的各项税费		2,574,795.00	1,298,863.23
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、 (一)、34	4,938,722.88	3,713,421.55
经营活动现金流出小计		47,357,116.56	31,358,833.03
经营活动产生的现金流量净额	第八节、二、 (一)、35	770,751.16	2,351,576.84
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		-	-
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		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,154,960.50	3,501,159.46
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		5,154,960.50	3,501,159.46
投资活动产生的现金流量净额		-5,154,960.50	-3,501,159.46
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		2,000,000.00	2,544,055.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节、二、 (一)、34	600,000.00	250,000.00
筹资活动现金流入小计		2,600,000.00	2,794,055.00
偿还债务支付的现金		480,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		62,820.74	60,534.66
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		542,820.74	2,060,534.66
筹资活动产生的现金流量净额		2,057,179.26	733,520.34
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	第八节、二、 (一)、35	-2,327,030.08	-416,062.28
加：期初现金及现金等价物余额	第八节、二、 (一)、35	8,351,209.66	5,604,864.11
六、期末现金及现金等价物余额	第八节、二、 (一)、35	6,024,179.58	5,188,801.83

法定代表人：邱志伟

主管会计工作负责人：潘光宗

会计机构负责人：谌立容

(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		31,867,788.44	25,691,590.83
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,468,018.51	331,663.81
经营活动现金流入小计		33,335,806.95	26,023,254.64
购买商品、接受劳务支付的现金		14,578,245.61	9,628,670.59

支付给职工以及为职工支付的现金		12,503,933.29	9,389,582.45
支付的各项税费		1,991,320.85	1,152,914.40
支付其他与经营活动有关的现金		3,591,713.48	2,787,017.86
经营活动现金流出小计		32,665,213.23	22,958,185.30
经营活动产生的现金流量净额		670,593.72	3,065,069.34
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		-	-
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		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,645,460.50	1,341,818.16
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		-	2,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		1,114,012.00	2,668,760.12
投资活动现金流出小计		3,759,472.50	6,010,578.28
投资活动产生的现金流量净额		-3,759,472.50	-6,010,578.28
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		2,000,000.00	2,544,055.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	250,000.00
筹资活动现金流入小计		2,000,000.00	2,794,055.00
偿还债务支付的现金		480,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		62,820.74	56,476.17
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		542,820.74	2,056,476.17
筹资活动产生的现金流量净额		1,457,179.26	737,578.83
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		-1,631,699.52	-2,207,930.11
加：期初现金及现金等价物余额		5,727,854.39	3,914,156.48
六、期末现金及现金等价物余额		4,096,154.87	1,706,226.37

法定代表人：邱志伟

主管会计工作负责人：潘光宗

会计机构负责人：谌立容

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

二、 报表项目注释

(一)、合并财务报表主要项目注释

说明：本财务报表附注的期初数指 2017 年 12 月 31 日财务报表数，期末数指 2018 年 6 月 30 日财务报表数，本期指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日，上期指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 6 月 30 日。母公司同。

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	67,720.25	110,352.93
银行存款	5,956,459.33	8,139,300.72
其他货币资金		101,556.01
<u>合计</u>	<u>6,024,179.58</u>	<u>8,351,209.66</u>

(2) 其他货币资金为贷款保证金。

(3) 期末无存放在境外及存在潜在回收风险的款项。

2. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	-	-

应收账款	7,820,330.12	4,788,690.25
<u>合计</u>	<u>7,820,330.12</u>	<u>4,788,690.25</u>

(1) 分类列示

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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	8,511,867.07	100.00	691,536.95	8.12	7,820,330.12	5,184,472.46	100.00	395,782.21	7.63	4,788,690.25
组合:账龄组合	4,858,471.59	57.08	360,539.32	7.42	4,497,932.27	2,876,829.46	55.49	186,709.75	6.49	2,690,119.71
创新券组合	3,653,395.48	42.92	330,997.63	9.06	3,322,397.85	2,307,643.00	44.51	209,072.46	9.06	2,098,570.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
<u>合计</u>	<u>8,511,867.07</u>	<u>100.00</u>	<u>691,536.95</u>	<u>8.12</u>	<u>7,820,330.12</u>	<u>5,184,472.46</u>	<u>100.00</u>	<u>395,782.21</u>	<u>7.63</u>	<u>4,788,690.25</u>

(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	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	4,520,483.02	226,024.15	5.00
1-2年(含2年)	172,395.57	51,718.67	30.00
2-3年(含3年)	165,593.00	82,796.50	50.00
<u>合计</u>	<u>4,858,471.59</u>	<u>360,539.32</u>	<u>7.42</u>

(3) 组合中，采用创新券组合计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
已申请已兑换金额	-	-	-
未申请未兑换金额	3,653,395.48	330,997.63	9.06
已申请未兑换金额	-	-	-
<u>合计</u>	<u>3,653,395.48</u>	<u>330,997.63</u>	<u>9.06</u>

(4) 期末应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	年限	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
深圳市龙威盛电子科技有限公司	非关联方	134,446.15	2年以内	1.58	10,313.38
深圳迈睿智能科技有限公司	非关联方	132,517.52	1年以内	1.56	10,685.88
深圳创维无线技术有限公司	非关联方	110,878.30	1年以内	1.30	9,725.72
深圳麦博电器有限公司	非关联方	108,668.38	1年以内	1.28	9,845.36
深圳市优特利电源有限公司	非关联方	107,183.02	1年以内	1.26	8,810.15
合计		593,693.37		6.97	49,380.49

3. 预付款项

(1) 按账龄列示

账龄	期末余额	比例 (%)	期初余额	比例 (%)
1年以内 (含1年)	6,622,098.07	82.64	5,681,445.88	98.63
1-2年 (含2年)	1,390,782.94	17.36	79,150.00	1.37
合计	8,012,881.01	100.00	5,760,595.88	100.00

(2) 期末预付款项余额前五名情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
莱茵技术监护 (深圳) 有限公司	1,249,621.17	15.60
深圳市联合实验室工程装备有限公司	929,686.00	11.60
中认英泰检测技术有限公司	714,122.33	8.91
PHOENIX TESTLAB TAIWAN LTD.	632,955.24	7.90
深圳市汇晟基业投资发展有限公司	506,903.00	6.33
合计	4,033,287.74	50.34

4. 其他应收款

(1) 分类列示

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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	539,672.00	100.00	9,567.50	1.77	530,104.50	354,802.00	100.00	199.00	0.06	354,603.00
组合：账龄组合	191,350.00	35.46	9,567.50	5.00	181,782.50	3,980.00	1.12	199.00	5.00	3,781.00
押金保证金组合	348,322.00	64.54	-	-	348,322.00	350,822.00	98.88	-	-	350,822.00
<u>合计</u>	<u>539,672.00</u>	<u>100.00</u>	<u>9,567.50</u>	<u>1.77</u>	<u>530,104.50</u>	<u>354,802.00</u>	<u>100.00</u>	<u>199.00</u>	<u>0.06</u>	<u>354,603.00</u>

(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	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	191,350.00	9,567.50	5.00
<u>合计</u>	<u>191,350.00</u>	<u>9,567.50</u>	<u>5.00</u>

(3) 按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质	期末余额	期初余额
押金、保证金	348,322.00	350,822.00
其他	191,350.00	3,980.00
<u>合计</u>	<u>539,672.00</u>	<u>354,802.00</u>

(4) 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
深圳市佳领域实业有限公司	押金	128,232.00	1年以内	23.76	-
深圳市汇晟基业投资发展有限公司	押金	68,000.00	2-3年	12.60	-
广东数字领海科技投资有限公司	押金	63,960.00	1年以内	11.85	-
深圳市存诚管理服务有限公司	押金	25,000.00	1年以内	4.63	-
深圳精确租赁服务有限公司	押金	18,000.00	2年以内	3.34	-
<u>合计</u>	-	<u>303,192.00</u>	-	<u>56.18</u>	-

5. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
未抵扣进项税	737,779.55	301,954.05
预缴税费		42,573.80
<u>合计</u>	<u>737,779.55</u>	<u>344,527.85</u>

6. 固定资产

分类列示

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<u>一、原价合计</u>	<u>15,956,402.73</u>	<u>8,045,861.74</u>		<u>24,002,264.47</u>
其中：检测设备	14,105,346.25	7,411,331.64		21,516,677.89
办公设备	1,679,159.05	506,350.61		2,185,509.66
运输设备	171,897.43	128,179.49		300,076.92
<u>二、累计折旧合计</u>	<u>4,448,555.07</u>	<u>1,455,757.04</u>		<u>5,904,312.11</u>
其中：检测设备	3,814,594.90	1,203,576.51		5,018,171.41
办公设备	619,771.33	229,324.58		849,095.91
运输设备	14,188.84	22,855.95		37,044.79
<u>三、固定资产减值准备合计</u>				
其中：检测设备				
办公设备				
运输设备				
<u>四、固定资产账面价值合计</u>	<u>11,507,847.66</u>	<u>6,590,104.70</u>		<u>18,097,952.36</u>
其中：检测设备	10,290,751.35	6,207,755.13		16,498,506.48
办公设备	1,059,387.72	277,026.03		1,336,413.75
运输设备	157,708.59	105,323.54		263,032.13

7. 在建工程

按项目列示

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
沙井工程				518,146.00		518,146.00
<u>合计</u>				<u>518,146.00</u>		<u>518,146.00</u>

8. 无形资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<u>一、原价合计</u>	<u>591,140.97</u>	<u>376,779.39</u>	<u>0.00</u>	<u>967,920.36</u>
1. 软件	591,140.97	376,779.39	0	967,920.36
<u>二、累计摊销额合计</u>	<u>138,502.47</u>	<u>37,012.42</u>	<u>0.00</u>	<u>175,514.89</u>
1. 软件	138,502.47	37,012.42	0	175,514.89
<u>三、无形资产减值准备累计金额合计</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1. 软件	0	0	0	0

四、无形资产账面价值合计	452,638.50	339,766.97	0.00	792,405.47
1. 软件	452,638.50	339,766.97	0.00	792,405.47

9. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	282,000.00	39,900.00	47,241.65		274,658.35
<u>合计</u>	<u>282,000.00</u>	<u>39,900.00</u>	<u>47,241.65</u>		<u>274,658.35</u>

10. 递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	701,104.45	106,583.15	395,981.21	59,648.12
递延收益	1,646,387.03	246,958.05	1,777,733.51	266,660.03
<u>合计</u>	<u>2,347,491.48</u>	<u>353,541.20</u>	<u>2,173,714.72</u>	<u>326,308.15</u>

11. 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付工程款		688,320.00
预付设备款	3,129,837.70	2,974,215.38
<u>合计</u>	<u>3,129,837.70</u>	<u>3,662,535.38</u>

12. 短期借款

(1) 按借款条件分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	3,460,000.00	1,940,000.00
<u>合计</u>	<u>3,460,000.00</u>	<u>1,940,000.00</u>

(2) 期末无已到期未偿还的短期借款情况。

(3) 期末抵押借款的具体情况，详见附注（四）、4关联方交易。

13. 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据	-	-

应付账款	2,068,326.31	865,999.15
<u>合计</u>	<u>2,068,326.31</u>	<u>865,999.15</u>

分类列示

项目	期末余额	期初余额
检测费	1,122,708.80	634,217.64
设备款	790,668.78	46,500.00
其他	154,948.73	185,281.51
<u>合计</u>	<u>2,068,326.31</u>	<u>865,999.15</u>

14. 预收款项

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
检测费	18,999,754.80	13,424,280.65
<u>合计</u>	<u>18,999,754.80</u>	<u>13,424,280.65</u>

(2) 期末账龄超过1年的重要预收账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
肇庆市端州区科宏电子电器设备有限公司	122,400.00	检测尚未完工
深圳市易达顺科技有限公司	76,501.84	检测尚未完工
深圳市思奥特照明科技有限公司	72,911.70	检测尚未完工
中山市齐力光电科技有限公司	50,000.00	检测尚未完工
深圳市鑫盛洋光电科技有限公司	49,992.90	检测尚未完工
<u>合计</u>	<u>371,806.44</u>	-

15. 应付职工薪酬

(1) 分类列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	5,936,326.95	15,252,102.40	18,714,270.37	2,474,158.98
离职后福利中-设定提存计划负债		718,555.39	718,555.39	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
<u>合计</u>	<u>5,936,326.95</u>	<u>15,970,657.79</u>	<u>19,432,825.76</u>	<u>2,474,158.98</u>

(2) 短期薪酬

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,936,326.95	13,930,860.99	17,393,028.96	2,474,158.98
二、职工福利费		343,150.95	343,150.95	
三、社会保险费		691,344.46	691,344.46	
其中：1. 医疗保险费		188,884.19	188,884.19	
2. 工伤保险费		11,566.83	11,566.83	
3. 生育保险费		490,893.44	490,893.44	
四、住房公积金		286,746.00	286,746.00	
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
合 计	<u>5,936,326.95</u>	<u>15,252,102.40</u>	<u>18,714,270.37</u>	<u>2,474,158.98</u>

(3) 离职后福利中的设定提存计划负债

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 基本养老保险		684,309.92	684,309.92	
2. 失业保险费		34,245.47	34,245.47	
3. 企业年金缴费				
合 计		<u>718,555.39</u>	<u>718,555.39</u>	

16. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
1. 企业所得税	67,296.75	159,391.18
2. 增值税	210,995.24	230,441.32
10. 城市维护建设税	13,864.71	16,028.60
11. 教育费附加	9,903.37	11,449.01
13. 代扣代缴个人所得税	170,623.27	488,320.98
14. 其他	0.00	3,078.60
合 计	<u>472,683.34</u>	<u>908,709.69</u>

17. 其他应付款

按性质列示

款项性质	期末余额	期初余额
房租及水电费	67,278.64	72,648.33
其他	61,832.87	104,071.69
<u>合计</u>	<u>129,111.51</u>	<u>176,720.02</u>

注：本年无账龄大于1年以上的其他应付款。

18. 递延收益

(1) 分类列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,506,555.24	600,000.00	182,345.99	2,924,209.25	与资产相关补助
<u>合计</u>	<u>2,506,555.24</u>	<u>600,000.00</u>	<u>182,345.99</u>	<u>2,924,209.25</u>	-

(2) 政府补助情况

项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入其他 收益金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
LED 灯具检测认证服务贸易公共技术服务平台	728,821.73	-	47,020.34		681,801.39	与资产相关
经信委-进出口电子产品检测认证公共服务平台补贴	1,116,123.09	-	96,604.98		1,019,518.11	与资产相关
科创委-进出口电子产品检测认证公共服务平台补贴	144,601.49	-	34,741.50		109,859.99	与资产相关
宝安区科创局-软件信息化项目	267,008.93	-	-		267,008.93	与资产相关
深圳市协同创新科技计划-进出口电子产品检测认证公共服务平台补贴	250,000.00	-	-		250,000.00	与资产相关
<u>科创委补贴创业资助-蓝光危害</u>		600,000.00	3,979.17		596,020.83	与资产相关
<u>合计</u>	<u>2,506,555.24</u>	<u>600,000.00</u>	<u>182,345.99</u>	<u>0.00</u>	<u>2,924,209.25</u>	=

19. 股本

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)				合计	期末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	其他		

一、有限售条件股份

1. 其他内资持股	5,800,000.00	5,800,000.00
其中：境内法人持股	5,800,000.00	5,800,000.00
境内自然人持股		
<u>股份合计</u>	<u>5,800,000.00</u>	<u>5,800,000.00</u>

20. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	361,561.76			361,561.76
<u>合计</u>	<u>361,561.76</u>			<u>361,561.76</u>

21. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	589,049.21			589,049.21
<u>合计</u>	<u>589,049.21</u>			<u>589,049.21</u>

22. 未分配利润

项目	本期金额	期初余额
上期期末未分配利润	3,839,899.66	657,349.60
期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）		
同一控制下企业合并被合并方期初未分配利润		
调整后期初未分配利润	3,839,899.66	657,349.60
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,654,915.02	3,622,322.78
减：提取法定盈余公积		439,772.72
提取任意盈余公积		
其他		
期末未分配利润	8,494,814.68	3,839,899.66

23. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	38,332,912.00	25,191,636.96
<u>合计</u>	<u>38,332,912.00</u>	<u>25,191,636.96</u>
主营业务成本	17,932,146.22	11,281,649.36
<u>合计</u>	<u>17,932,146.22</u>	<u>11,281,649.36</u>

24. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	77,826.70	45,576.18	流转税的 7%
教育费附加	33,354.31	19,494.55	流转税的 3%
地方教育费附加	22,236.19	12,996.37	流转税的 2%
印花税	16,691.66	13,511.75	
<u>合计</u>	<u>150,108.86</u>	<u>91,578.85</u>	

25. 销售费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,346,424.84	5,969,147.28
租赁费	387,492.58	230,774.10
水电费	105,005.96	98,512.35
推广费	319,273.42	482,655.43
业务招待费	356,397.60	225,544.65
差旅费	381,735.06	188,095.73
其他	25,813.59	31,482.18
<u>合计</u>	<u>8,922,143.05</u>	<u>7,226,211.72</u>

26. 管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,788,693.71	1,084,687.45
中介及咨询服务费	334,173.00	777,784.83
汽车费用	65,359.85	30,318.41
通讯费	91,862.93	108,429.46
办公费	318,880.86	347,747.12
折旧费	162,513.94	180,464.63
租赁费	330,720.02	189,469.89
差旅费	102,870.65	40,364.19
业务招待费	70,334.97	84,043.20
水电费	17,968.13	38,233.30
推广费	9,387.74	14,294.88
软件服务费	67,888.20	333,793.40

税金	0.00	601.80
会议策划费	0.00	44,130.91
招聘费	34,901.82	17,509.44
装修费	180,968.88	208,695.72
其他	388,662.76	68,141.24
专利费	14,860.00	-
合计	3,980,047.46	3,568,709.87

27. 研发费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
直接人工	2,674,048.56	1,638,736.84
直接投入	220,486.67	168,327.71
仪器设备折旧费	528,322.99	96,864.38
装备调试费	8,650.94	0.00
无形资产摊销	7,300.00	0.00
水电费	77,884.49	47,837.23
社保费用	181,313.98	78,365.03
差旅费	70,854.41	28,787.71
租赁费	3,454.52	0.00
其它	13,887.19	0.00
住房公积金	80,754.50	18,574.50
合计	3,866,958.25	2,077,493.40

28. 财务费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
利息支出	62,820.78	60,534.66
减：利息收入	6,874.94	5,631.04
手续费	51,303.13	40,209.13
其他	6,299.51	2,362.95
合计	113,548.48	97,475.70

29. 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 坏账损失	305,123.24	-67,876.28

合计

305,123.24

-67,876.28

30. 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
LED 灯具检测认证服务贸易公共技术服务平台	47,020.34	47,020.74	与资产相关
经信委-进出口电子产品检测认证公共服务平台补贴	96,604.98	109,985.78	与资产相关
科创委-进出口电子产品检测认证公共服务平台补贴	34,741.50	-	与资产相关
科创委补贴创业资助-蓝光危害	3,979.17	-	与资产相关
科创委-研发资助补贴	268,000.00	-	与收益相关
科创委-创新券补贴	96,000.40	-	与收益相关
高新补贴(市高)	50,000.00	-	与收益相关
高新补贴(国高)	200,000.00	-	与收益相关
劳动就业补贴	30,000.00	-	与收益相关
进出口电子产品检测认证公共服务平台补贴	-	299,050.00	与收益相关
境内外展会补贴	-	7,500.00	与收益相关
减免税	-	873.97	与收益相关
合计	826,346.39	464,430.49	

31. 营业外收入

(1) 分类列示

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
1. 政府补助	1,100,000.00	-	-
2. 其他	258.65	-	-
合计	1,100,258.65	-	-

(2) 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
深圳市中小企业服务署-新三板挂牌补贴	500,000.00	-	-
宝安经济促进局-新三板挂牌补贴	600,000.00	-	-
合计	1,100,000.00	-	-

32. 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
1. 其他	2,084.88	55.50	2,084.88
2. 滞纳金支出	-	5,457.88	-
<u>合计</u>	<u>2,084.88</u>	<u>5,513.38</u>	<u>2,084.88</u>

33. 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
所得税费用	<u>332,441.58</u>	<u>352,469.67</u>
其中：当期所得税	359,674.63	374,069.51
递延所得税	-27,233.05	-21,599.84

34. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	6,874.94	5,631.04
政府补助	1,744,000.40	335,105.32
其他		
<u>合计</u>	<u>1,750,875.34</u>	<u>340,736.36</u>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
经营性付现费用	4,284,126.00	3,630,503.67
押金、保证金	18,500.00	77,460.00
往来款及其他	636,096.88	5,457.88
<u>合计</u>	<u>4,938,722.88</u>	<u>3,713,421.55</u>

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	600,000.00	250,000.00
<u>合计</u>	<u>600,000.00</u>	<u>250,000.00</u>

35. 现金流量表补充资料

(1) 净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、将净利润调节为经营活动现金流量

净利润	4,654,915.02	1,022,841.78
加：资产减值准备	305,123.24	-67,876.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,455,757.04	822,951.73
无形资产摊销	37,012.42	28,226.76
长期待摊费用摊销	47,241.65	73,481.52
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）	62,820.78	60,534.66
投资损失（收益以“-”号填列）		-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-27,233.05	-21,599.84
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）		-
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,638,744.56	3,832,981.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,126,141.38	-3,399,965.38
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	<u>770,751.16</u>	<u>2,351,576.84</u>

二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

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

三、现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额	6,024,179.58	5,188,801.83
减：现金的期初余额	8,351,209.66	5,604,864.11
加：现金等价物的期末余额		-
减：现金等价物的期初余额		-
现金及现金等价物净增加额	-2,327,030.08	-416,062.28

（2）现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	<u>6,024,179.58</u>	<u>8,351,209.66</u>
其中：1. 库存现金	67,720.25	110,352.93

2. 可随时用于支付的银行存款	5,956,459.33	8,139,300.72
3. 可随时用于支付的其他货币资金		101,556.01
4. 可用于支付的存放中央银行款项		
5. 存放同业款项		
6. 拆放同业款项		
二、现金等价物		0
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	6,024,179.58	8,351,209.66
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	-	-

(二)、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

本公司的构成

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	取得方式
				直接	间接		
深圳南方立讯检测有限公司	深圳	深圳	检测服务	100.00	-	100.00	收购股权
广州立讯检测有限公司	广州	广州	检测服务	100.00	-	100.00	收购股权
中山立讯检测有限公司	中山	中山	检测服务	100.00	-	100.00	投资设立

(三)、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

(一) 市场风险

1、外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司本年所有经营业务位于中国境内，主要业务活动以人民币计价结算。于 2018 年 6 月 30 日，本公司的资产及负债中均为人民币余额。本公司金融资产无外汇风险。

2、利率风险—现金流量变动风险

本公司金融资产无利率风险。

3、其他价格风险

本公司金融资产无其他价格风险。

（二）信用风险

2018年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

（三）流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。本公司将银行借款作为主要资金来源。

（四）、关联方关系及其交易

1. 关联方的认定标准：

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

2. 本公司的母公司有关信息

股东名称	持有本公司股份的情况	关联关系
邱志伟	直接持有本公司 48.82% 的股权	公司实际控制人、董事长
杜海霞	直接持有本公司 14.29% 的股权	公司实际控制人、董事

3. 本公司的子公司情况

企业名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表
深圳南方立讯检测有限公司	全资子公司	有限责任公司	广东省深圳市	邱志伟
广州立讯检测有限公司	全资子公司	有限责任公司	广东省广州市	邱志伟
中山立讯检测有限公司	全资子公司	有限责任公司	广东省中山市	邱志伟

接上表：

业务性质	注册资本	实收资本	持股比例	表决权比例	统一社会信用代码
专业技术服务业	1000 万人民币	200 万人民币	100.00%	100.00%	91440300305862138J
专业技术服务业	1000 万人民币	200 万人民币	100.00%	100.00%	91440105321105604X
专业技术服务业	200 万人民币	-	100.00%	100.00%	91442000MA4WETT89U

4. 关联方交易

（1）关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已
-----	------	------	-------	-------	-------

经履行完毕

杜海霞、邱志伟	深圳立讯检测股份有限公司	3,460,000.00	2017年7月17日	2020年7月16日	否
---------	--------------	--------------	------------	------------	---

注：2017年7月，杜海霞、邱志伟为本公司与招商银行深圳分行签署最高额度为500万元，编号为755XY2017007188的最高额保证合同，为其贷款等授信业务提供连带责任保证。截至2018年6月30日，本公司使用担保额度为3,460,000.00。

(2) 关联方抵押情况

抵押方	房产抵押物	抵押金额	抵押起始日	抵押到期日	抵押是否已经履行完毕
杜海霞	麒麟花园 A 区 28 栋商轩 2404	3,460,000.00	2017年7月17日	2020年7月16日	否

注：2017年7月，杜海霞为本公司与招商银行深圳分行签署最高额度为500万元，编号为755XY201700718801的最高额抵押合同，为其贷款等授信业务提供连带责任保证。截至2018年6月30日，本公司使用抵押额度为3,460,000.00。

(五)、承诺及或有事项

截至2018年6月30日止，本公司无需要披露的承诺及或有事项。

(六)、资产负债表日后事项

2018年5月7日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过《关于〈公司对外投资成立控股子公司〉的议案》，公司拟与马骥共同出资设立控股子公司上海立讯检测有限公司，注册资本为人民币500,000.00元，其中公司出资人民币440,000.00元，占注册资本的88.00%，马骥出资人民币60,000.00元，占注册资本的12%。2018年7月26日，上海立讯检测技术有限公司完成工商注册登记，自成立之日起，纳入公司合并报表范围。

2018年6月15日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司对外投资成立控股子公司的议案》，公司拟与李明秀、任冰共同出资设立控股子公司深圳立讯新能源检测有限公司，注册资本为人民币1,000,000.00元，其中公司出资人民币510,000.00元，占注册资本的51.00%，李明秀出资人民币245,000.00元，占注册资本的24.50%；任冰出资人民币245,000.00元，占注册资本的24.50%。2018年7月29日，深圳立讯新能源检测有限公司完成工商注册登记，自成立之日起，纳入公司合并报表范围。

(七)、其他重要事项

截至2018年6月30日止，本公司无需要披露的其他重要事项。

(八)、母公司财务报表项目注释

1. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	—	—

应收账款	5,323,038.74	3,974,897.31
合计	5,323,038.74	3,974,897.31

(1) 分类列示

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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	5,727,666.11	100.00	404,627.37	7.06	5,323,038.74	4,269,655.12	100.00	294,757.81	6.90	3,974,897.31
组合：账龄组合	2,819,084.63	49.22	141,109.89	5.01	2,677,974.74	2,267,807.12	53.11	113,390.38	5.00	2,154,416.74
创新券组合	2,908,581.48	50.78	263,517.48	9.06	2,645,064.00	2,001,848.00	46.89	181,367.43	9.06	1,820,480.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	5,727,666.11	100.00	404,627.37	7.06	5,323,038.74	4,269,655.12	100.00	294,757.81	6.90	3,974,897.31

(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	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	2,818,461.99	140,923.10	5.00
1-2年 (含2年)	622.64	186.79	30.00
合计	2,819,084.63	141,109.89	5.01

(3) 组合中，采用创新券组合方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
未申请未兑换金额	2,908,581.48	263,517.48	9.06
合计	2,908,581.48	263,517.48	9.06

(4) 期末应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	年限	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
深圳市龙威盛电子科技有限公司	非关联方	134,446.15	2年以内	2.35	10,313.38
深圳迈睿智能科技有限公司	非关联方	132,517.52	1年以内	2.31	10,685.88
深圳创维无线技术有限公司	非关联方	110,878.30	1年以内	1.94	9,725.72

深圳麦博电器有限公司	非关联方	108,668.38	1年以内	1.90	9,845.36
深圳市优特利电源有限公司	非关联方	107,183.02	1年以内	1.87	8,810.15
<u>合计</u>		<u>593,693.37</u>		<u>10.37</u>	<u>49,380.49</u>

2. 其他应收款

(1) 分类列示

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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组合：账龄组合	<u>6,262,317.24</u>	<u>100.00</u>	<u>550.00</u>	<u>0.01</u>	<u>6,261,767.24</u>	<u>4,486,610.12</u>	<u>100.00</u>	-	-	<u>4,486,610.12</u>
关联方组合	11,000.00	0.18	550	5.00	10,450.00	-	-	-	-	-
押金保证金组合	6,068,495.24	96.90	-	-	6,068,495.24	4,303,748.12	95.92	-	-	4,303,748.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	182,822.00	2.92	-	-	182,822.00	182,862.00	4.08	-	-	182,862.00
<u>合计</u>	<u>6,262,317.24</u>	<u>100.00</u>	<u>550.00</u>	<u>0.01</u>	<u>6,261,767.24</u>	<u>4,486,610.12</u>	<u>100.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>4,486,610.12</u>

(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	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	11,000.00	550.00	5.00
<u>合计</u>	<u>11,000.00</u>	<u>550.00</u>	<u>5.00</u>

(3) 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
广州立讯检测有限公司	往来款	5,099,603.64	1年以内	81.43	-
中山立讯检测有限公司	往来款	968,891.60	1年以内	15.47	-
深圳市佳领域实业有限公司	押金	128,232.00	1年以内	2.05	-
深圳市存诚管理服务有限公司	押金	25,000.00	1年以内	0.40	-
深圳精确租赁服务有限公司	押金	18,000.00	0-2年	0.29	-
<u>合计</u>		<u>6,239,727.24</u>		<u>99.64</u>	<u>-</u>

3. 长期股权投资

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动	
		追加投资	减少投资
深圳南方立讯检测有限公司	1,075,726.61	-	-
中山立讯检测有限公司	-	-	-
广州立讯检测有限公司	2,000,002.00	-	-
<u>合计</u>	<u>3,075,728.61</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

接上表：

权益法下确认的投资损益	本期增减变动			现金红利
	其他综合收益调整	其他权益变动		
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
<u>合计</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

接上表：

本期计提减值准备	本期增减变动		期末余额	资产减值准备
	其他			
-	-	-	1,075,726.61	-
-	-	-	-	-
-	-	-	2,000,002.00	-
<u>合计</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3,075,728.61</u>	<u>-</u>

4. 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	28,403,754.52	20,727,263.12
其他业务收入		
<u>合计</u>	<u>28,403,754.52</u>	<u>20,727,263.12</u>
主营业务成本	16,305,021.15	10,109,879.89
其他业务成本		
<u>合计</u>	<u>16,305,021.15</u>	<u>10,109,879.89</u>

（九）、补充资料

1. 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	36.03%	0.80	0.80
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	23.37%	0.52	0.52

2. 公司主要财务报表项目的变动情况及原因说明

资产负债表项目	2018.6.30	2017.12.31	变动幅度	变动原因说明
应收票据及应收账款	7,820,330.12	4,788,690.25	63.31%	主要是优质客户增加，适当延长了客户的付款期限所致
固定资产	18,097,952.36	11,507,847.66	57.27%	是新设立公司增加设备所致
预收帐款	18,999,754.80	13,424,280.65	41.53%	主要是公司业务规模扩大，对新合作客户实行服务费半额或全额预收入所致

利润表项目	2018年1-6月	2017年1-6月	变动幅度	变动原因说明
营业收入	38,332,912.00	25,191,636.96	52.17%	主要原因是受益于行业快速发展，市场需求增加；同时公司加强了市场营销力度，扩大公司的市场份额和业务规模，进而导致收入增加
营业成本	17,932,146.22	11,281,649.36	58.95%	营业成本随收入同向增长，另加大研发投入所致
研发费用	3,866,958.25	2,077,493.40	86.14%	增加了研发人员，加大了研发投入，拓宽了研发领域
净利润	4,654,915.02	1,022,841.78	355.10%	（1）经营业绩的提高；（2）政府补助款较上年同期增加，报告期内，公司收到新三板挂牌补贴款110万

3. 按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》的要求，报告期非经常性损益情况

（1）报告期非经常性损益明细

非经常性损益明细	金额
（1）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	
（2）越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
（3）计入当期损益的政府补助，但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	1,926,346.39
（4）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-
（5）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	-

(6) 非货币性资产交换损益	-
(7) 委托他人投资或管理资产的损益	-
(8) 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	-
(9) 债务重组损益	-
(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-
(11) 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	-
(12) 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	-
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-
(14) 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	-
(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-
(16) 对外委托贷款取得的损益	-
(17) 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	-
(18) 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	-
(19) 受托经营取得的托管费收入	-
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,826.23
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
非经常性损益合计	1,924,520.16
减：所得税影响金额	288,678.02
扣除所得税影响后的非经常性损益	1,635,842.14
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	1,635,842.14
归属于少数股东的非经常性损益	