



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

2019

公司半年度大事记

1.报告期内，公司作为华为在智慧园区领域的重要战略合作伙伴，在“因聚而生，智能进化”为主题的华为中国生态伙伴大会上，伟岸纵横与华为共同研发的智慧园区 IOC 及可视化资产管理两大系统分别精彩亮相展会的核心展区，且成为主产品发布会场少数核心发布产品之一。伟岸纵横为华为智慧园区 IOC 提供了三维可视化服务，产品获得了在华为 Keynote 主会场发布的机会，为现场呈现了客流数据实时看板、综合安防管理平台、人员管理、资产管理及能效管理等智慧应用。

2.报告期内，公司在中共大连高新园区创业园第三联合支部的领导和支持下，于 2018 年 9 月 28 日成立党支部。公司召开了第一次支部大会，伟岸纵横全体党员、高层管理人员及部分员工参加会议。民营企业的建设关系着国家的伟大工程和中国特色社会主义事业的发展，如何追随国家脚步，打造出更具有特色的企业内容，是目前我们的首要任务。党支部作为政府和企业联系的桥梁和纽带，积极开展党务工作，让党组织更方便、直接地与基层企业对接，收集企业对政府的诉求，也能更好的为企业的发展提供了坚强的组织保障平台。

3. 报告期内，以“智能进化、平台应变”为主题的“华为中国生态之行 2019”沈阳峰会盛大开幕，会上齐聚生态产业核心伙伴，共话行业数字化转型的机遇与挑战。伟岸纵横作为华为智慧园区重要生态合作伙伴，赵总出席峰会并作为代表上台发言。赵总带来了“开启智慧应急管理新时代”的主题演讲，展示了与华为联合推出智慧园区、GIS 预装解决方案，并分享了与华为的成长经历和取得的成果。赵总表示：“伟岸纵横作为一家将虚拟现实技术应用在安全应急领域的企业，一直聚焦信息化建设，解决应急行业当中的诸多痛点问题，并在与华为的合作过程中，不断推动数字化转型升级，为企业发展提供了更多的可能。”

目 录

公司年度大事记.....	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	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.....	36
二、 合并财务报表项目注释.....	36
三、在其他主体中的权益	56
四、关联方及关联交易	57
五、承诺及或有事项	58
六、母公司财务报表主要项目注释.....	58
七、补充资料.....	64
八、财务报表的批准	64

释义

释义项目		释义
公司、本公司、伟岸纵横	指	大连伟岸纵横科技股份有限公司
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
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、东北证券	指	东北证券股份有限公司
《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》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
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
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
期初、报告期初	指	2019 年 1 月 1 日
期末、报告期末	指	2019 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。

公司负责人赵丙文、主管会计工作负责人白杨婷及会计机构负责人（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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 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	辽宁省大连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
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	041188857007
传真	041188857007
电子邮箱	dongjing@vrgvtech.com
公司网址	http://www.vrgvtech.com
联系地址及邮政编码	辽宁省大连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	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 8 月 21 日
挂牌时间	2017 年 8 月 9 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	集合竞价转让
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

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	辽宁省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

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	7,284,559.58	3,737,924.53	94.88%
毛利率%	50.92%	69.97%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-80,742.09	-157,587.77	48.76%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-80,742.09	-217,087.77	62.81%
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）	-0.29%	-0.84%	-
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）	-0.29%	-1.15%	-
基本每股收益	-0.01	-0.01	0.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	44,670,879.38	47,504,949.02	-5.97%
负债总计	16,600,365.64	19,353,693.19	-14.23%
归属于挂牌公司股东的净资产	28,071,632.54	28,152,374.63	-0.29%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.55	2.56	-0.31%
资产负债率%（母公司）	37.14%	40.74%	-
资产负债率%（合并）	37.16%	40.72%	-
流动比率	2.61	2.38	-
利息保障倍数	1.00	38.04	-

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	-5,471,107.13	-5,902,951.83	7.32%
应收账款周转率	0.22	0.31	-
存货周转率	0.53	0.34	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-5.97%	-7.27%	-

营业收入增长率%	94.88%	6.25%	—
净利润增长率%	-48.76%	-76.88%	—

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	0.00
计入权益的优先股数量	—	—	—
计入负债的优先股数量	—	—	—

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
—	—
非经常性损益合计	0.00
所得税影响数	0.00
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	0.00

七、 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☐会计政策变更 ☐会计差错更正 ☐其他原因 ☒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。

公司的核心资源在于专业领域的知识积累以及高素质的员工，公司通过优质项目的历练、针对性的培训项目，提升人力资源素质；通过项目管理体系梳理、专业模块标准化，不断提升项目服务工作的效率；通过整合应用研发，不断拓展新的业务领域和创新的技术解决方案。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，通过签合同达成协议，然后进行软件销售及技术开发。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。

报告期内，公司的主营业务未发生变动，商业模式较上年度未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式无变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

2019 年上半年，在我国经济发展面临新的风险挑战、国内经济下行压力加大的情况下，公司董事会坚持新发展理念、推动高质量发展，公司围绕年度经营目标，不断提供对已有市场、客户及项目的把控度，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，设立了深圳子公司、北京子公司，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。

公司作为华为在智慧园区领域的重要战略合作伙伴，在“因聚而生，智能进化”为主题的华为中国生态伙伴大会上，伟岸纵横与华为共同研发的智慧园区 IOC 及可视化资产管理两大系统分别精彩亮相展会的核心展区，且成为主产品发布会场少数核心发布产品之一。伟岸纵横为华为智慧园区 IOC 提供了三维可视化服务，产品获得了在华为 Keynote 主会场发布的机会，为现场呈现了客流数据实时看板、综合安防管理平台、人员管理、资产管理及能效管理等智慧应用。

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，不断突破新项目上的技术攻坚以及已有产品的导入，加强产品研发方向的拓展，同时不断优化公司内控管理，并积极对公司未来发展进行可行性规划，完善现有产品的同时拓展公司产品线，促进公司发展。

2019 年上半年，公司的主营业务收入 7,284,559.58 元，公司主营业务收入占同期营业收入比重均为 100%，比上年同期增长 94.88%。

综上，报告期内公司经营情况稳定，公司主营业务明确，报告期内主营业务未发生重大变化。公司将持续把经营重心放在市场拓展和产品研发方面，稳健经营，逐步提高公司的产品和品牌形象，提高行业知名度，提升市场占有率。

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

公司的主营业务是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技术开发。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。此外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，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 16%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、员工结构等现状等重要指标完全满足高新技术企业及软件企业资质标准，不能被复评为高新技术企业及软件企业资质的可能性较小。

（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。

（四） 应收账款金额较大的风险

随着公司业务规模的扩大、结算项目的增多，各报告期末应收账款呈增长趋势。2018 年末应收账款净额 3431.75 万元，占当期流动资产的比例为 74.5%。截至 2019 年 6 月 30 日，公司应收账款净额为 2631.24 万元，占当期流动资产的比例为 60.68%。报告期内，公司的主要客户均是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。制定并逐步完善公司应收账款管理制度，加强销售货款的回收管理，以逐步降低应收账款占流动资产及总资产比例，在提升营业收入的同时，使应收账款周转率得以提升，从而降低公司应收账款发生重大坏账的风险。

（五） 公司治理及实际控制人不当控制的风险

公司整体变更为股份公司后，制定了新的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》等，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识。但由于股份公司和有限公司在公司治理上存在较大的不同，特别是股份进行公开转让后，新的制度对公司治理提出了更高的要求。

同时，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，若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，同时公司管理层及员工对相关制度的理解和执行需要一个过程，可能会对公司的经营决策进行不当控制，给公司经营带来风险。

解决措施：公司将继续完善法人治理结构，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的有效性。此外，公司今后将进一步加强管理，增加公司治理等相关事项的培训，确保实际控制人、控股股东及其他关联方严格遵守公司的各项规章制度。

（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：通过不断提升产品质量，加大市场推广和营销以提升公司品牌知名度，进一步增强公司的竞争优势，获得客户的认可，从而建立和维护一批长期稳定的大客户群体，有效保障公司产品销售，使公司产品市场占有率进一步提升。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

（二） 其他社会责任履行情况

报告期内，公司坚持社会效益优先，积极履行企业应尽的义务，不断为股东创造价值，充分尊重员工、客户、供应商等利益相关者的合法权益，积极与各方合作与交流，积极开展帮困扶贫工作。

（1）保护股东的合法权益，促进公司健康发展。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会、经理层所构成的权责明确、各司其职、有效制衡的法人治理结构，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规章制度，并在实际运营过程中，不断修订和完善，使之成为一套行之有效的内部管理和控制制度体系。

（2）保护员工合法权益，促进公司和谐发展。公司严格遵守《劳动法》等有关法律法规的规定，始终坚持“以人为本”的理念，高度重视员工身体情况和生产安全问题，不断改善员工的工作环境，并通过多种途径和培训方式提高员工综合能力，为员工创造并提供良好的发展机会和平台；同时，公司对全体职工定期组织体检，举办各项文化娱乐活动，对生病员工组织看望。公司成立党支部，切实维护员工的切身利益，将“企业关爱员工”的理念落到实处。

（3）保护客户、供应商等利益相关者的权益，促进公司的协调发展。公司以诚信为基础，与客户和供应商建立了良好的合作伙伴关系，充分尊重并保护客户和供应商的合法权益。

报告期内，公司较好地履行了社会责任。

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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 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	3,000,000,	已事前及时履行	2018年9月27日	2018-023
赵丙文、田雪、伟岸纵横（北京）安全科技有限公司、伟岸纵横（深圳）安全科技有限公司	关联担保	10,000,000	已事前及时履行	2019年2月14日	2019-006
赵丙文、田雪、孙崇科	关联担保	3,000,000	已事前及时履行	2019年2月20日	2019-010

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：

第一笔关联担保：

赵丙文先生及其配偶田雪女士为公司向兴业银行大连高新园区支行申请授信贷款 300 万元提供连带责任保证担保。报告期内实际发生担保额为 300 万元。

第二笔关联担保：

公司经第一届董事会第十二次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向银行申请人民币授信暨关联担保的议案》，上述会议均审议通过了公司向招商银行股份有限公司大连分行（下称“招商银行大连分行”）申请人民币授信不超过 500 万元，期限为 12 个月。公司实际控制人、董事长、总经理赵丙文先生及配偶田雪女士为该笔银行授信提供个人连带责任保证。

后根据公司业务发展需要，经与招商银行大连分行协商一致，公司拟向招商银行大连分行申请人民币授信额度变更为不超过 1000 万元。期限为 12 个月。公司实际控制人、董事长、总经理赵丙文先生及配偶田雪女士为该笔银行授信提供个人连带责任保证，全资子公司伟岸纵横（北京）安全科技有限公司及伟岸纵横（深圳）安全科技有限公司为该笔银行授信提供连带责任保证。

报告期内实际发生担保额为 336.64 万元。

第三笔关联担保：

因公司业务发展需要，公司向广发银行大连分行申请不超过 1000 万元的人民币授信，其中敞口额度不超过 300 万元，单笔期限不超过 6 个月；业务品种为流动资金贷款，主要用于企业研发费用及上游货款支付，额度期限为 12 个月。公司实际控制人、董事长、总经理赵丙文先生及配偶田雪女士、公司副总经理及董事孙崇科先生为该笔银行授信提供个人连带责任保证。

报告期内实际发生担保额为 300 万元。

该三笔关联担保行为，均为满足公司生产经营需要，通过申请贷款授信额度为公司自身发展提供资金支持，关联担保有利于公司融资，关联担保必要、合理。

本次关联交易程序合法合规，且能够保证公司生产经营所需要资金，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016/10/10	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
董监高	2016/10/10	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
董监高	2016/10/10	-	挂牌	诚信承诺	避免违反诚信	正在履行中
董监高	2016/10/10	-	挂牌	双重任职、关联企业领取报酬	避免双重任职、关联企业领取报酬	正在履行中
董监高	2016/10/10	-	挂牌	利益冲突	避免利益冲突	正在履行中
董监高	2016/10/10	-	挂牌	关联交易	避免对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项	正在履行中

董监高	2016/10/10	-	挂牌	重大诉讼、仲裁	避免重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项	正在履行中
董监高	2016/10/10	-	挂牌	竞业禁止	避免违反竞业禁止的法律规定的情形	正在履行中
董监高	2016/10/10	-	挂牌	违法违规承诺	避免违法违规	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/10/10	-	挂牌	资金占用承诺	避免资金占用	正在履行中

承诺事项详细情况：

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行为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。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	质押	936,991.42	2.10%	银行保函的保证金
合计	-	936,991.42	2.10%	-

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	100%
	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：

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，公司控股股东及实际控制人，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月任伟岸纵横总经理；2016年10月至今任伟岸纵横董事长兼总经理；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78.82%的股份，超过公司股份的50.00%，系公司的控股股东。

田雪，公司实际控制人，女，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年6月至2004年3月任大连保税区诚明货运代理海运部海运操作员；2004年4月至2005年3月任上海新锐国际货运代理有限公司天津分公司经理；2005年4月至今任深圳市联合纵横国际货运代理有限公司大连分公司经理；其中，2009年8月至2016年10月任伟岸纵横有限执行董事；2016年10月至今任伟岸纵横董事。

田雪直接持有公司9.17%股份，与赵丙文为夫妻关系，二人通过直接和间接控制的方式控制公司87.99%的股份。赵丙文现任公司董事长兼总经理，田雪现任公司董事，故认定赵丙文与田雪为公司的实际控制人。

报告期内，公司控股股东、实际控制人均未发生变化。

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	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
赵丙文	董事长、总经理	男	1978年2月	本科	2016.10.10-2019.10.09	是
孙崇科	董事、副总经理	男	1978年8月	本科	2016.10.10-2019.10.09	是
栾俊	董事	男	1984年6月	本科	2016.10.10-2019.10.09	是
田雪	董事	女	1981年10月	专科	2016.10.10-2019.10.09	否
吕中平	董事	男	1970年10月	本科	2016.10.10-2019.10.09	否
刘世轩	董事	男	1982年3月	本科	2016.10.10-2019.10.09	否
杨萌	董事	男	1987年1月	硕士	2016.10.10-2019.10.09	是
冯健	监事会主席	男	1980年10月	硕士	2016.10.10-2019.10.09	是
刘颖	监事	女	1988年6月	本科	2016.10.10-2019.10.09	是
王爱如	职工监事	女	1990年4月	本科	2016.10.10-2019.10.09	是
白杨婷	财务总监	女	1984年9月	本科	2016.10.10-2019.10.09	是
董晶	董事会秘书	女	1987年9月	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	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 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
管理岗	0	9
财务岗	2	3
营销岗	14	21
设计岗	0	6
采购岗	3	1
技术岗	74	74
员工总计	93	114

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	2
本科	57	66
专科	28	45
专科以下	5	1
员工总计	93	114

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. 薪酬政策：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《劳动合同书》，公司重视薪酬体系的建设，建立了完善的用工体系以及合理合法的薪酬福利制度，切实保障员工权益，维护公司人员稳定。
2. 培训计划：2019年上半年，公司根据行业特点，建立了完善的培训体系，多层次、多渠道、多形式地加强员工培训，提高员工素质，以实现员工与公司的双赢共进；公司着重打造全员学习氛围，各版块针对业务特征、人员能力情况有针对性的制定并践行内部培训计划，充分调动员工自我学习、互相学习的良好氛围。
3. 离退休职工情况：报告期内公司无承担费用的离退休职工人员。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√ 适用 □ 不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	0	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）	3	3

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	2,260,338.40	4,073,937.57
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
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	26,312,370.57	34,317,549.03
其中：应收票据		-	-
应收账款	第八节、二、2	26,312,370.57	34,317,549.03
应收款项融资		-	-
预付款项	第八节、二、3	7,140,452.10	665,517.24
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	608,866.07	223,691.75
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节、二、5	6,887,195.83	6,681,938.55
合同资产		-	-
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	161,260.90	52,280.67
流动资产合计		43,370,483.87	46,014,914.81
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
债权投资		-	-
可供出售金融资产		-	-
其他债权投资		-	-
持有至到期投资		-	-

长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	第八节、二、7	589,581.04	612,818.26
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产	第八节、二、8	305,357.06	376,120.40
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	第八节、二、9	45,024.20	60,915.20
递延所得税资产	第八节、二、10	360,433.21	440,180.35
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		1,300,395.51	1,490,034.21
资产总计		44,670,879.38	47,504,949.02
流动负债：			
短期借款	第八节、二、11	9,366,400.00	5,250,000.00
向中央银行借款		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
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、12	2,082,136.42	4,890,055.90
其中：应付票据		-	-
应付账款	第八节、二、12	2,082,136.42	4,890,055.90
预收款项	第八节、二、13	2,400,000.00	-
卖出回购金融资产款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
应付职工薪酬	第八节、二、14	435,053.83	340,280.68
应交税费	第八节、二、15	5,345.39	4,462,461.61

其他应付款	第八节、二、 16	2,311,430.00	4,410,895.00
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付分保账款		-	-
合同负债		-	-
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		16,600,365.64	19,353,693.19
非流动负债：			
保险合同准备金		-	-
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
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		16,600,365.64	19,353,693.19
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、 17	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、 18	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、 19	1,064,183.57	1,064,183.57
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、二、 20	9,494,961.78	9,575,703.87
归属于母公司所有者权益合计		28,071,632.54	28,152,374.63

少数股东权益		-1,118.80	-1,118.80
所有者权益合计		28,070,513.74	28,151,255.83
负债和所有者权益总计		44,670,879.38	47,504,949.02

法定代表人：赵丙文

主管会计工作负责人：白杨婷

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	2,253,105.41	4,066,704.58
交易性金融资产		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	第八节、二、2	26,312,370.57	34,317,549.03
应收款项融资		-	-
预付款项	第八节、二、3	7,140,452.10	665,517.24
其他应收款	第八节、二、4	608,866.07	223,691.75
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节、二、5	6,887,195.83	6,681,938.55
合同资产		-	-
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、7	161,260.90	52,280.67
流动资产合计		43,363,250.88	46,007,681.82
非流动资产：			
债权投资		-	-
可供出售金融资产		-	-
其他债权投资		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	第八节、二、7	589,581.04	612,818.26
在建工程		-	-

生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产	第八节、二、8	305,357.06	376,120.40
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	第八节、二、9	45,024.20	60,915.20
递延所得税资产	第八节、二、10	360,433.21	440,180.35
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		1,300,395.51	1,490,034.21
资产总计		44,663,646.39	47,497,716.03
流动负债：			
短期借款	第八节、二、11	9,366,400.00	5,250,000.00
交易性金融负债		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	第八节、二、12	2,082,136.42	4,890,055.90
预收款项	第八节、二、13	2,400,000.00	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付职工薪酬	第八节、二、14	435,053.83	340,280.68
应交税费	第八节、二、15	5,345.39	4,462,461.61
其他应付款	第八节、二、16	2,301,130.00	4,400,595.00
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
合同负债		-	-
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		16,590,065.64	19,343,393.19
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

租赁负债		-	-
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		16,590,065.64	19,343,393.19
所有者权益：			
股本	第八节、二、 17	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、 18	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、 19	1,064,183.57	1,064,183.57
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、二、 20	9,496,909.99	9,577,652.08
所有者权益合计		28,073,580.75	28,154,322.84
负债和所有者权益合计		44,663,646.39	47,497,716.03

法定代表人：赵丙文

主管会计工作负责人：白杨婷

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		7,284,559.58	3,737,924.53
其中：营业收入	第八节、二、 21	7,284,559.58	3,737,924.53
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		9,022,606.26	4,209,842.33

其中：营业成本	第八节、二、 21	3, 575, 559. 05	1, 122, 385. 47
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险责任准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	第八节、二、 22	9, 155. 62	1, 124. 40
销售费用	第八节、二、 23	1, 135, 590. 84	1, 108, 774. 35
管理费用	第八节、二、 24	2, 213, 276. 74	2, 066, 951. 76
研发费用	第八节、二、 25	2, 235, 861. 17	-
财务费用	第八节、二、 26	384, 810. 43	80, 653. 95
其中：利息费用	第八节、二、 26	343, 384. 23	80, 339. 56
利息收入	第八节、二、 26	-2, 965. 71	-2, 205. 38
信用减值损失	第八节、二、 27	-531, 647. 59	-
资产减值损失		-	-170, 047. 60
加：其他收益	第八节、二、 28	1, 737, 051. 73	269, 837. 17
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		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
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）		-994. 95	-202, 080. 63
加：营业外收入		-	70, 000. 00
减：营业外支出		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-994. 95	-132, 080. 63
减：所得税费用	第八节、二、	79, 747. 14	25, 507. 14

	29		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-80,742.09	-157,587.77
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（净亏损以“-”号填列）		-80,742.09	-157,587.77
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
(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		-80,742.09	-157,587.77
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)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变动额		-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动		-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动		-	-
5.其他		-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2.其他债权投资公允价值变动		-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
6.其他债权投资信用减值准备		-	-
7.现金流量套期储备		-	-
8.外币财务报表折算差额		-	-
9.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		-80,742.09	-157,587.77
归属于母公司所有者的综合收益总额		-80,742.09	-157,587.77
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（元/股）		-0.01	-0.01
(二)稀释每股收益（元/股）		-0.01	-0.01

法定代表人：赵丙文

主管会计工作负责人：白杨婷

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、21	7,284,559.58	3,737,924.53
减：营业成本	第八节、二、21	3,575,559.05	1,122,385.47
税金及附加	第八节、二、22	9,155.62	1,124.40
销售费用	第八节、二、23	1,135,590.84	1,108,774.35
管理费用	第八节、二、24	2,213,276.74	2,066,951.76
研发费用	第八节、二、25	2,235,861.17	-
财务费用	第八节、二、26	384,810.43	80,653.95
其中：利息费用	第八节、二、26	343,384.23	80,339.56
利息收入	第八节、二、26	-2,965.71	-2,205.38
加：其他收益	第八节、二、27	1,737,051.73	269,837.17
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		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	第八节、二、28	531,647.59	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	170,047.60
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）		-994.95	-202,080.63
加：营业外收入		-	70,000.00
减：营业外支出		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-994.95	-132,080.63
减：所得税费用	第八节、二、29	79,747.14	25,507.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-80,742.09	-157,587.77

(一) 持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)		-80,742.09	-157,587.77
(二) 终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
(一) 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变动额		-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动		-	-
5. 其他		-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2. 其他债权投资公允价值变动		-	-
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
6. 其他债权投资信用减值准备		-	-
7. 现金流量套期储备		-	-
8. 外币财务报表折算差额		-	-
9. 其他		-	-
六、综合收益总额		-80,742.09	-157,587.77
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.01	-0.01
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.01	-0.01

法定代表人：赵丙文

主管会计工作负责人：白杨婷

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		18,422,791.80	6,042,900.00
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		-	-
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		-	-
代理买卖证券收到的现金净额		-	-
收到的税费返还		1,737,051.73	269,837.17
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、30、(1)	2,965.71	72,205.38
经营活动现金流入小计		20,162,809.24	6,384,942.55
购买商品、接受劳务支付的现金		11,516,424.91	5,321,542.78
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		-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额		-	-
拆出资金净增加额		-	-
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		3,663,826.39	2,784,110.34
支付的各项税费		4,542,306.32	419,112.57
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、30、(2)	5,911,358.75	3,763,128.69
经营活动现金流出小计		25,633,916.37	12,287,894.38
经营活动产生的现金流量净额		-5,471,107.13	-5,902,951.83
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		144,107.81	145,203.29
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		144,107.81	145,203.29
投资活动产生的现金流量净额		-144,107.81	-145,203.29
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		9,366,400.00	-
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		9,366,400.00	-
偿还债务支付的现金		5,250,000.00	1,270,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		343,384.23	80,339.56
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		5,593,384.23	1,350,339.56
筹资活动产生的现金流量净额		3,773,015.77	-1,350,339.56
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		-1,842,199.17	-7,398,494.68
加：期初现金及现金等价物余额		3,165,546.15	7,628,229.73
六、期末现金及现金等价物余额		1,323,346.98	229,735.05

法定代表人：赵丙文

主管会计工作负责人：白杨婷

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		18,422,791.80	6,042,900.00
收到的税费返还		1,737,051.73	269,837.17
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、 二、30、 (1)	2,965.71	72,205.38
经营活动现金流入小计		20,162,809.24	6,384,942.55
购买商品、接受劳务支付的现金		11,516,424.91	5,321,542.78
支付给职工以及为职工支付的现金		3,663,826.39	2,784,110.34
支付的各项税费		4,542,306.32	419,112.57
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、 二、30、 (2)	5,911,358.75	3,763,128.69
经营活动现金流出小计		25,633,916.37	12,287,894.38
经营活动产生的现金流量净额		-5,471,107.13	-5,902,951.83
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		144,107.81	145,203.29
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		144,107.81	145,203.29
投资活动产生的现金流量净额		-144,107.81	-145,203.29
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		9,366,400.00	-
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		9,366,400.00	-
偿还债务支付的现金		5,250,000.00	1,270,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		343,384.23	80,339.56
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		5,593,384.23	1,350,339.56
筹资活动产生的现金流量净额		3,773,015.77	-1,350,339.56
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		-1,842,199.17	-7,398,494.68
加：期初现金及现金等价物余额		3,158,313.16	7,628,229.73
六、期末现金及现金等价物余额		1,316,113.99	229,735.05

法定代表人：赵丙文

主管会计工作负责人：白杨婷

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	√是 □否	(二).1
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	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8. 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	□是 √否	
9. 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	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

1、根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

2、按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。

二、 合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额	年初余额
库存现金	9,958.72	17,722.50
银行存款	1,313,188.26	3,147,823.65

项 目	期末余额	年初余额
其他货币资金	936,991.42	908,391.42
合 计	2,260,338.40	4,073,937.57
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	936,991.42	908,391.42
合计	936,991.42	908,391.42

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	26,312,370.57	34,317,549.03
合 计	26,312,370.57	34,317,549.03

（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	28,683,228.84	100.00	2,370,858.27	8.27	26,312,370.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合 计	28,683,228.84	100.00	2,370,858.27	8.27	26,312,370.57

（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	--	--	--	--	--

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（%）	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	37,240,311.43	100	2,922,762.40	7.85	34,317,549.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合 计	37,240,311.43	100.00	2,922,762.40	7.85	34,317,549.03

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	20,789,692.37	1,039,484.62	5.00
[其中：6 个月以内]	2,802,871.21	140,143.56	5.00
[7-12 个月]	17,986,827.16	899,341.06	5.00
1 年以内小计	20,789,692.37	1,039,484.62	5.00
1 至 2 年	4,025,936.47	402,593.65	10.00
2 至 3 年	2,665,000.00	533,000.00	20.00
3 至 4 年	1,027,600.00	308,280.00	30.00
4 至 5 年	175,000.00	87,500.00	50.00
5 年以上	--	--	--
合 计	28,683,228.84	2,370,858.27	8.27

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 元；本期收回或转回坏账准备金额 551,904.13 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 14,738,765.81 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 51.38%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 736,938.29 元。

⑤坏账准备的情况

2019 年 1-6 月

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	7,090,452.10	99.30	665,517.24	100.00
1 至 2 年	--	--	--	--
2 至 3 年	50,000.00	0.70	--	--
3 年以上	--	--	--	--
合 计	7,140,452.10	100.00	665,517.24	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 5,519,320.00 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 77.30%。

4、其他应收款

项 目	期末余额	年初余额
其他应收款	608,866.07	223,691.75
应收利息	--	--
应收股利	--	--
合 计	608,866.07	223,691.75

(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	640,895.86	100.00	32,029.79	5.00	608,866.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合 计	640,895.86	100.00	32,029.79	5.00	608,866.07

(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	235,465.00	100.00	11,773.25	5.00	223,691.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合 计	235,465.00	100.00	11,773.25	5.00	223,691.75

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]	640,895.86	32,029.79	5.00
[7-12 个月]	--	--	--
1 年以内小计	640,895.86	32,029.79	5.00
1 至 2 年	--	--	--
2 至 3 年	--	--	--
3 至 4 年	--	--	--
4 至 5 年	--	--	--
5 年以上	--	--	--
合 计	640,895.86	32,029.79	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 20,256.54 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	97,280.00	173,280.00
房租保证金	62,012.00	62,012.00
预付差旅费	425,134.60	173.00
预付订票备用金	56,469.26	--

合 计	640,895.86	235,465.00
-----	------------	------------

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
大连市高新技术创业服务中心	房租保证金	62,012.00	1年以内	9.68	3,100.60	否
张文杰	预付差旅费	60,000.00	1年以内	9.36	3,000.00	否
袁安宁	预付差旅费	60,000.00	1年以内	9.36	3,000.00	否
李聪	预付采购款	59,763.00	1年以内	9.32	2,988.15	否
刘雪倩	预付订票款	56,469.26	1年以内	8.81	2,823.46	否
合 计	--	298,244.26	--	46.53	14,912.21	--

⑥坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段 未来12个月预期信用损失	第二阶段 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	第三阶段 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	合计
2019年1月1日余额	11,773.25	--	--	11,773.25
2019年1月1日其他应收款账面余额在本期	235,465.00	--	--	235,465.00
--转入第二阶段	--	--	--	--
--转入第三阶段	--	--	--	--
--转回第二阶段	--	--	--	--
--转回第一阶段	--	--	--	--
本期计提	20,256.54	--	--	20,256.54
本期转回	--	--	--	--
本期转销	--	--	--	--
本期核销	--	--	--	--
其他变动	--	--	--	--
2019年6月30日余额	32,029.79	--	--	32,029.79

⑦坏账准备的情况

2019年1-6月

类别	期初余额	本期变动金额						期末余额
		计提	收购子公司转入	收回或转回	转销或核销	处置子公司转出	转为持有待售	
计提坏账准备金额	11,773.25	20,256.54	--	--	--	--	--	32,029.79

类别	期初余额	本期变动金额						期末余额
		计提	收购子公司转入	收回或转回	转销或核销	处置子公司转出	转为持有待售	
合计	11,773.25	20,256.54	--	--	--	--	--	32,029.79

2018 年 12 月 31 日

类别	期初余额	本期变动金额						期末余额
		计提	收购子公司转入	收回或转回	转销或核销	处置子公司转出	转为持有待售	
计提坏账准备金额	2,931.20	8,842.05	--	--	--	--	--	11,773.25
合计	2,931.20	8,842.05	--	--	--	--	--	11,773.25

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	6,887,195.83	--	6,887,195.83
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	6,887,195.83	--	6,887,195.83

(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	6,681,938.55	--	6,681,938.55
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	6,681,938.55	--	6,681,938.55

6、其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额
增值税留抵税额	161,260.90	--
待摊费用	--	52,280.67
合 计	161,260.90	52,280.67

7、固定资产

项 目	年末余额	年初余额
固定资产	589,581.04	612,818.26
固定资产清理	--	--
合 计	589,581.04	612,818.26

(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	1,468,425.81	112,601.19	2,745,829.85
2、本期增加金额	--	144,107.81	--	144,107.81
(1) 购置	--	144,107.81	--	144,107.81
(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	1,612,533.62	112,601.19	2,889,937.66
二、累计折旧				
1、年初余额	929,314.71	1,114,609.84	89,087.04	2,133,011.59
2、本期增加金额	44,312.04	114,464.22	8,568.77	167,345.03
(1) 计提	44,312.04	114,464.22	8,568.77	167,345.03
3、本期减少金额	--	--	--	--
(1) 处置或报废	--	--	--	--
4、年末余额	973,626.75	1,229,074.06	97,655.81	2,300,356.62
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	191,176.10	383,459.56	14,945.38	589,581.04
2、年初账面价值	235,488.14	353,815.97	23,514.15	612,818.26

续表 1

项目	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：				
1.2017 年 12 月 31 日余额	1,164,802.85	1,318,020.93	112,601.19	2,595,424.97
2.本期增加金额	--	150,404.88	--	150,404.88
(1) 购置	--	150,404.88	--	150,404.88
(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	--	--	--	--
4.2018 年 12 月 31 日余额	1,164,802.85	1,468,425.81	112,601.19	2,745,829.85
二、累计折旧				
1.2017 年 12 月 31 日余额	840,690.63	845,081.97	71,273.76	1,757,046.36
2.本期增加金额	88,624.08	269,527.87	17,813.28	375,965.23
(1) 计提	88,624.08	269,527.87	17,813.28	375,965.23
3.本期减少金额	--	--	--	--
(1) 处置或报废	--	--	--	--
4.2018 年 12 月 31 日余额	929,314.71	1,114,609.84	89,087.04	2,133,011.59
三、减值准备				
1.2017 年 12 月 31 日余额	--	--	--	--
2.本期增加金额	--	--	--	--
(1) 计提	--	--	--	--
3.本期减少金额	--	--	--	--
(1) 处置或报废	--	--	--	--
4.2018 年 12 月 31 日余额	--	--	--	--
四、账面价值				
1.2018 年 12 月 31 日账面价值	235,488.14	353,815.97	23,514.15	612,818.26
2.2017 年 12 月 31 日账面价值	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	15,267.24	1,065,267.24
2、本期增加金额	--	--	--
(1) 购置	--	--	--
(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	15,267.24	1,065,267.24
二、累计摊销			
1、年初余额	688,333.25	813.59	689,146.84
2、本期增加金额	69,999.96	763.38	70,763.34
(1) 计提	69,999.96	763.38	70,763.34
3、本期减少金额	--	--	--
(1) 处置	--	--	--
4、年末余额	758,333.21	1,576.97	759,910.18
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			
1、年末账面价值	291,666.79	13,690.27	305,357.06
2、年初账面价值	361,666.75	14,453.65	376,120.40

续表 1

项目	著作权	办公软件	合计
一、账面原值			
1.2017 年 12 月 31 日余额	1,050,000.00	--	1,050,000.00
2.本期增加金额	--	15,267.24	15,267.24
(1)购置	--	15,267.24	15,267.24
(2)内部研发	--	--	--

(3)企业合并增加	--	--	--
3.本期减少金额	--	--	--
(1)处置	--	--	--
4.2018年12月31日余额	1,050,000.00	15,267.24	1,065,267.24
二、累计摊销			
1.2017年12月31日余额	548,333.25	--	548,333.25
2.本期增加金额	140,000.00	813.59	140,813.59
(1)计提	140,000.00	813.59	140,813.59
3.本期减少金额	--	--	--
(1)处置	--	--	--
4.2018年12月31日余额	688,333.25	813.59	689,146.84
三、减值准备			
1.2017年12月31日余额	--	--	--
2.本期增加金额	--	--	--
(1)计提	--	--	--
3.本期减少金额	--	--	--
(1)处置	--	--	--
4.2018年12月31日余额	--	--	--
四、账面价值			
1.2018年12月31日账面价值	361,666.75	14,453.65	376,120.40
2.2017年12月31日账面价值	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 98.57%。

9、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	60,915.20	--	15,891.00	--	45,024.20
合 计	60,915.20	--	15,891.00	--	45,024.20

10、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	2,402,888.06	360,433.21	2,934,535.65	440,180.35
合 计	2,402,888.06	360,433.21	2,934,535.65	440,180.35

11、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末余额	年初余额
质押借款	6,366,400.00	3,000,000.00
信用借款	3,000,000.00	2,250,000.00
合 计	9,366,400.00	5,250,000.00

12、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	2,082,136.42	4,890,055.90
合 计	2,082,136.42	4,890,055.90

(1) 应付账款情况

项 目	期末余额	年初余额
技术服务费	2,082,136.42	4,890,055.90
合 计	2,082,136.42	4,890,055.90

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	2019 年 6 月 30 日	未偿还或结转的原因
中国农业科学院农业经济与发展研究所	200,000.00	未收到客户技术开发服务费
洛阳峰驰三维技术有限公司	233,009.70	未收到客户技术开发服务费
深圳市瑞德莱科技有限公司	453,883.50	未收到客户技术开发服务费
北京集信星软件技术有限公司	28,000.00	未收到客户技术开发服务费
合计	914,893.20	--

续表 1

项目	2018 年 12 月 31 日	未偿还或结转的原因
深圳市瑞德莱科技有限公司	453,883.50	未收到客户技术开发服务费
洛阳峰驰三维技术有限公司	233,009.70	未收到客户技术开发服务费
中国农业科学院农业经济与发展研究所	200,000.00	未收到客户技术开发服务费
合计	886,893.20	--

13、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	年末余额	年初余额
大连辰钰生物科技有限公司	2,400,000.00	--
合 计	2,400,000.00	--

14、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	340,280.68	3,478,770.64	3,383,997.49	435,053.83
二、离职后福利-设定提存计划	--	443,658.96	443,658.96	--
三、辞退福利	--	--	--	--
四、一年内到期的其他福利	--	--	--	--
合 计	340,280.68	3,922,429.60	3,827,656.45	435,053.83

(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	340,280.68	2,829,218.54	2,734,445.39	435,053.83
2、职工福利费	--	163,830.06	163,830.06	--
3、社会保险费	--	256,660.84	256,660.84	--
其中：医疗保险费	--	199,187.20	199,187.20	--
工伤保险费	--	9,959.41	9,959.41	--
生育保险费	--	29,878.03	29,878.03	--
采暖费	--	13,989.20	13,989.20	--
补充工伤	--	3,647.00	3,647.00	--
4、住房公积金	--	229,061.20	229,061.20	--
合 计	340,280.68	3,478,770.64	3,383,997.49	435,053.83

(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	--	431,209.76	431,209.76	--
2、失业保险费	--	12,449.20	12,449.20	--
3、企业年金缴费	--	--	--	--
合 计	--	443,658.96	443,658.96	--

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 16%、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。

15、应交税费

项 目	期末余额	年初余额
增值税	--	2,451,232.68
企业所得税	3,056.13	1,709,741.22
个人所得税	1,749.73	834.21
城市维护建设税	239.65	171,299.80

项 目	期末余额	年初余额
教育费附加	102.71	73,414.20
地方教育费附加	68.47	48,942.80
印花税	128.70	6,996.70
合 计	5,345.39	4,462,461.61

16、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	2,311,430.00	4,410,895.00
其中：		
往来款	2,311,430.00	4,410,895.00
应付利息	--	--
应付股利	--	--
合 计	2,311,430.00	4,410,895.00

17、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

(1) 实收资本（或股本）增减变动情况

股东名称	2018 年 12 月 31 日	本次增减变动（+、-）					2019 年 6 月 30 日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
田雪	1,009,118.00	--	--	--	--	--	1,009,118.00
赵丙文	5,785,010.00	--	--	--	--	--	5,785,010.00
刘哲瑀	336,369.00	--	--	--	--	--	336,369.00
孙崇科	336,369.00	--	--	--	--	--	336,369.00
大连智合投资管理中心 （有限合伙）	1,401,829.00	--	--	--	--	--	1,401,829.00
大连汇融众智管理中心 （有限合伙）	1,484,241.00	--	--	--	--	--	1,484,241.00
大连中以生物医药创业 投资中心（有限合伙）	647,064.00	--	--	--	--	--	647,064.00
合 计	11,000,000.00	--	--	--	--	--	11,000,000.00

续表 1

股东名称	2017年12月 31日	本次增减变动（+、-）					2018年12月 31日
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
田雪	1,009,118.00	--	--	--	--	--	1,009,118.00
赵丙文	5,785,010.00	--	--	--	--	--	5,785,010.00
刘哲瑀	336,369.00	--	--	--	--	--	336,369.00
孙崇科	336,369.00	--	--	--	--	--	336,369.00
大连智合投资管理中心 （有限合伙）	1,401,829.00	--	--	--	--	--	1,401,829.00
大连汇融众智管理中心 （有限合伙）	1,484,241.00	--	--	--	--	--	1,484,241.00
大连中以生物医药创业 投资中心（有限合伙）	647,064.00	--	--	--	--	--	647,064.00
合计	11,000,000.00	--	--	--	--	--	11,000,000.00

18、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

（1）资本公积增减变动明细

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年6月30日
资本溢价（股本溢价）	6,512,487.19	--	--	6,512,487.19
合计	6,512,487.19	--	--	6,512,487.19

续表 1

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年12月31日
资本溢价（股本溢价）	6,512,487.19	--	--	6,512,487.19
合计	6,512,487.19	--	--	6,512,487.19

19、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	1,064,183.57	--	--	1,064,183.57
任意盈余公积	--	--	--	--
储备基金	--	--	--	--
企业发展基金	--	--	--	--
其他	--	--	--	--
合 计	1,064,183.57	--	--	1,064,183.57

20、未分配利润

项 目	本 年	上 年
调整前上期末未分配利润	9,575,703.87	1,247,086.50
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	9,575,703.87	1,247,086.50
加：本期归属于母公司股东的净利润	-80,742.09	9,254,235.77
减：提取法定盈余公积	--	925,618.40
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	9,494,961.78	9,575,703.87

21、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,284,559.58	3,575,559.05	3,737,924.53	1,122,385.47
其他业务	--	--	--	--
合 计	7,284,559.58	3,575,559.05	3,737,924.53	1,122,385.47

22、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,968.20	--
教育费附加	1,700.66	--
地方教育费附加	1,133.76	--
印花税	2,353.00	1,124.40
合 计	9,155.62	1,124.40

23、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	498,463.23	387,476.52
差旅	358,521.25	506,699.44
业务招待费	213,972.93	107,452.85
业务宣传费	64,633.43	107,145.54
合 计	1,135,590.84	1,108,774.35

24、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	507,456.04	449,906.95

项 目	本期发生额	上期发生额
其他	103,197.29	159,617.73
办公费	891,638.00	552,769.59
租赁费	337,627.34	358,455.91
中介服务费	135,249.70	291,330.11
折旧费	167,345.03	184,821.22
长期待摊费用摊销	70,763.34	70,050.25
合 计	2,213,276.74	2,066,951.76

25、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
石油化工典型场景灾害模拟及救援力量计算模型	319,936.49	--
应急模拟演练云服务大厅	395,049.97	--
交通运输突发事件应急桌面演练系统 V1.0	251,568.59	--
伟岸纵横纵横报警指挥调度软件 V2.0	342,544.20	--
基于多协同和灾害仿真演化的应急演练推演方法	333,549.68	--
灾害仿真计算分析方法	275,029.78	--
一种基于三维态势的标绘方法	318,182.46	--
合 计	2,235,861.17	--

26、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	343,384.23	80,339.56
减：利息收入	2,965.71	2,205.38
汇兑损益	--	--
手续费	44,391.91	2,519.77
合 计	384,810.43	80,653.95

27、信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-551,904.13	--
其他应收款坏账损失	20,256.54	--
合 计	-531,647.59	--

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
即征即退增值税	1,737,051.73	269,837.17	--

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
合 计	1,737,051.73	269,837.17	--

29、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	79,747.14	25,507.14
合 计	79,747.14	25,507.14

(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	-994.95
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	79,747.14
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	79,747.14

30、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	2,965.71	2,205.38
合 计	2,965.71	72,205.38

(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	2,504,895.86	572,732.16
手续费	44,391.91	2,519.77
房屋租赁、装修费	485,935.00	434,821.38
办公费	352,158.74	350,657.27
租赁费	--	701.90

项 目	本期发生额	上期发生额
中介服务费	135,249.70	291,330.11
差旅	609,173.00	653,622.70
招待费	273,462.57	110,116.25
业务宣传费	77,491.97	116,575.73
保函保证金	28,600.00	580,051.42
研发支出外购劳务	1,400,000.00	650,000.00
合 计	5,911,358.75	3,763,128.69

31、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-80,742.09	-157,587.77
加：资产减值准备	-531,647.59	-170,047.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	167,345.03	184,821.22
无形资产摊销	70,763.34	70,050.25
长期待摊费用摊销	68,171.67	15,891.00
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）	343,384.23	80,339.56
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）	79,747.14	25,507.14
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）	-205,257.28	-3,384,437.22
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	1,648,116.87	2,214,900.00
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-7,030,988.45	-3,710,474.33
其他	--	-1,071,914.08
经营活动产生的现金流量净额	-5,471,107.13	-5,902,951.83
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	--	--

补充资料	本期金额	上期金额
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	1,323,346.98	229,735.05
减：现金的年初余额	3,165,546.15	7,628,229.73
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	-1,842,199.17	-7,398,494.68

(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	1,323,346.98	3,165,546.15
其中：库存现金	9,958.72	17,722.50
可随时用于支付的银行存款	1,313,388.26	3,147,823.65
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	--	--
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	1,323,346.98	3,165,546.15
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	--	--

32、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	936,991.42	银行保函的保证金
合 计	936,991.42	

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	北京	北京	软件开发	--	60.00	投资设立

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	
限公司						
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	3,000,000.00	2018.10.26	2019.10.25	否

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、伟岸纵横（北京）安全科技有限公司	10,000,000.00	2019.02.21	2020.02.20	否
赵丙文、田雪、孙崇科	3,000,000.00	2019.02.22	2020.02.21	否

关联担保情况说明：

1、本公司向兴业银行借款 300 万元，赵丙文提供质押担保，质押标的为赵丙文持有的本公司 20%股权，同时赵丙文和田雪个人提供无限连带责任担保。

2、本公司向招商银行借款 336.64 万元，赵丙文、田雪、伟岸纵横（北京）安全科技有限公司及伟岸纵横（深圳）安全科技有限公司提供无限连带责任担保。

3、本公司向广发银行借款 300 万元，赵丙文、田雪、孙崇科个人提供无限连带责任担保。

6、关联方应付款项

关联方名称	关联方与本企业关系	应付款项金额
赵丙文	实际控制人	10,300.00

五、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2019 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 2019 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	26,312,370.57	34,317,549.03
合 计	26,312,370.57	34,317,549.03

（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	28,683,228.84	100.00	2,370,858.27	8.27	26,312,370.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合 计	28,683,228.84	100.00	2,370,858.27	8.27	26,312,370.57

（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	37,240,311.43	100	2,922,762.40	7.85	34,317,549.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合 计	37,240,311.43	100.00	2,922,762.40	7.85	34,317,549.03

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	20,789,692.37	1,039,484.62	5.00
[其中：6 个月以内]	2,802,871.21	140,143.56	5.00
[7-12 个月]	17,986,827.16	899,341.06	5.00
1 年以内小计	20,789,692.37	1,039,484.62	5.00
1 至 2 年	4,025,936.47	402,593.65	10.00
2 至 3 年	2,665,000.00	533,000.00	20.00
3 至 4 年	1,027,600.00	308,280.00	30.00

2、其他应收款

项 目	期末余额	年初余额
其他应收款	608,866.07	223,691.75
应收利息	--	--
应收股利	--	--
合 计	608,866.07	223,691.75

(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	640,895.86	100.00	32,029.79	5.00	608,866.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合 计	640,895.86	100.00	32,029.79	5.00	608,866.07

(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	235,465.00	100.00	11,773.25	5.00	223,691.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合 计	235,465.00	100.00	11,773.25	5.00	223,691.75

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]	640,895.86	32,029.79	5.00
[7-12 个月]	--	--	--
1 年以内小计	640,895.86	32,029.79	5.00
1 至 2 年	--	--	--
2 至 3 年	--	--	--
3 至 4 年	--	--	--
4 至 5 年	--	--	--
5 年以上	--	--	--
合 计	640,895.86	32,029.79	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 20,256.54 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	97,280.00	173,280.00
房租保证金	62,012.00	62,012.00
预付差旅费	425,134.60	173.00
预付订票备用金	56,469.26	--
合 计	640,895.86	235,465.00

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
大连市高新技术创业服务中心	房租保证金	62,012.00	1 年以内	9.68	3,100.60	否
张文杰	预付差旅费	60,000.00	1 年以内	9.36	3,000.00	否
袁安宁	预付差旅费	60,000.00	1 年以内	9.36	3,000.00	否
李聪	预付采购款	59,763.00	1 年以内	9.32	2,988.15	否
刘雪倩	预付订票款	56,469.26	1 年以内	8.81	2,823.46	否
合 计	--	298,244.26	--	46.53	14,912.21	--

⑥坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
------	------	------	------	----

	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	11,773.25	--	--	11,773.25
2019年1月1日其他应收款账面余额在本期	235,465.00	--	--	235,465.00
--转入第二阶段	--	--	--	--
--转入第三阶段	--	--	--	--
--转回第二阶段	--	--	--	--
--转回第一阶段	--	--	--	--
本期计提	20,256.54	--	--	20,256.54
本期转回	--	--	--	--
本期转销	--	--	--	--
本期核销	--	--	--	--
其他变动	--	--	--	--
2019年6月30日余额	32,029.79	--	--	32,029.79

⑦坏账准备的情况

2019年1-6月

类别	期初余额	本期变动金额						期末余额
		计提	收购子公司转入	收回或转回	转销或核销	处置子公司转出	转为持有待售	
计提坏账准备金额	11,773.25	20,256.54	--	--	--	--	--	32,029.79
合计	11,773.25	20,256.54	--	--	--	--	--	32,029.79

2018年12月31日

类别	期初余额	本期变动金额						期末余额
		计提	收购子公司转入	收回或转回	转销或核销	处置子公司转出	转为持有待售	
计提坏账准备金额	2,931.20	8,842.05	--	--	--	--	--	11,773.25
合计	2,931.20	8,842.05	--	--	--	--	--	11,773.25

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	--	--	--	--	--	--

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
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	--	--	--	--	--	--
北京瑞翌安全科技 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	7,284,559.58	3,575,559.05	3,737,924.53	1,122,385.47
其他业务	--	--	--	--
合 计	7,284,559.58	3,575,559.05	3,737,924.53	1,122,385.47

七、补充资料

1、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	-0.29	-0.01	-0.01
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-0.29	-0.01	-0.01

八、财务报表的批准

本财务报表于 2019 年 8 月 19 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	2,260,338.40	4,073,937.57	-44.52%	报告期内，公司预付款增加。

预付款项	7,140,452.10	665,517.24	972.92%	2019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19家供应商合计预付款7,140,452.10元
其他应收款	608,866.07	223,691.75	172.19%	报告期内，付出差旅费备用金、投标保证金、房屋租赁保证金等往来款项
其他流动资产	161,260.90	52,280.67	208.45%	报告期末，待抵扣增值税进项税额161,260.90元
短期借款	9,366,400.00	5,250,000.00	78.41%	报告期内，新增广发银行信用卡授信300万
应付账款	2,082,136.42	4,890,055.90	-57.42%	报告期末，结清了上期末部分供应商欠款
预收款项	2,400,000.00	--	--	预收大连辰钰生物科技有限公司240万
应交税费	5345.39	4,462,461.61	-99.88%	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	2,311,430.00	4,410,895.00	-47.60%	报告期末，结清了上期末部分往来款

2、利润表项目

项目	本期金额	上期金额	变动比例	原因说明
营业收入	7,284,559.58	3,737,924.53	94.88%	报告期内，订单量以及当期收入增加
营业成本	3,575,559.05	1,122,385.47	218.57%	报告期内，当期收入增加，导致成本增加
税金及附加	9,155.62	1,124.40	714.27%	报告期内，收入增加，导致税金增加
研发费用	2,235,861.17	--	--	报告期内，为加速自有技术积累，研发投入增长
财务费用	384,810.43	80,653.95	377.11%	报告期内，较上期货币资金金额降低，短期借款规模增加，利息支出增加

信用减值损失	-531,647.59	--	--	报告期末，应收账款余额较小，对应减值损失减小
其他收益	1,737,051.73	269,837.17	543.74%	报告期内，增值税即征即退入账金额较上期增加
营业外收入	--	70,000.00	-100.00%	上期收到政府补助 7 万
所得税费用	79,747.14	25,507.14	212.65%	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	18,422,791.80	6,042,900.00	204.87%	报告期末，应收账款余额减少 856 万在报告期内收回，同时新增订单收款增加
收到的税费返还	1,737,051.73	269,837.17	543.74%	报告期内，增值税即征即退入账金额增加
收到其他与经营活动有关的现金	2,965.71	72,205.38	-95.89%	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	11,516,424.91	5,321,542.78	116.41%	报告期内，收入增加导致购买劳务支出增加
支付给职工以及为职工支付的现金	3,663,826.39	2,784,110.34	31.60%	报告期内，员工数量和平均工资额均有所上浮，导致薪酬类支出增加
支付的各项税费	4,542,306.32	419,112.57	983.79%	报告期内，收入增加导致缴纳税金金额增加
支付其他与经营活动有关的现金	5,911,358.75	3,763,128.69	57.09%	报告期内，支付的往来款金额增加
取得借款收到的现金	9,366,400.00	-	-	报告期内，银行短期借款增加
偿还债务支付的现金	5,250,000.00	1,270,000.00	313.39%	报告期内，银行短期借款到期偿还
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	343,384.23	80,339.56	327.42%	报告期内，较上期货币资金金额降低，短期借款规模增加，利息支出增加

大连伟岸纵横科技股份有限公司
二〇一九年八月十九日