

股份简称：恒锐科技

股份代码：430453

公告编号：2019-019



# 恒锐科技

NEEQ:430453

## 大连恒锐科技股份有限公司

Dalian Everspry Sci&Tech Co. , LTD.



## 半年度报告

2019

## 公司半年度大事记



报告期内，公司坚持不断优化质量管理体系，提高企业知识产权管理能力，先后获得 ISO9001 质量体系 and ISO14001 环境体系的认证证书和知识产权管理体系认证证书。报告期内，公司新增发明专利 2 项；权利范围为：全部权利；权利取得方式为：原始取得。



2019 年 5 月 21 日，公司披露了《2018 年度利润分配方案》：根据公司总体运营情况，在保证公司健康持续发展前提下，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元，共派发现金股利人民币 5,025,750.00 元。



CCTV-12 法制频道天网栏目播出了《断点》节目。对重庆市公安局利用公司研发建设的“足迹自动识别系统”等足迹信息化手段破获系列保险柜盗窃案进行报道。该案成功破获涉及重庆、四川、辽宁、安徽等 18 个省市的系列保险柜盗窃案 36 起，涉案金额 116 余万元，抓获犯罪嫌疑人 11 人，包含公安部 A 级逃犯 2 名。



2019 年 7 月公安部公布其在全国组织的年度刑事技术“双十计划”攻关任务和推广项目任务承担单位征集结果。其中恒锐公司与上海市公安局开展合作的“足迹智能快速勘查”项目被列入“十项重点攻关研究任务”。该项目是公司在全国公安刑事技术单位主推的足迹智能信息化解决方案。

# 目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	11
第四节 重要事项 .....	15
第五节 股本变动及股东情况 .....	19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	21
第七节 财务报告 .....	24
第八节 财务报表附注 .....	36

## 释义

释义项目		释义
公司、股份公司、本公司	指	大连恒锐科技股份有限公司
子公司	指	大连恒锐物证司法鉴定所、香港恒锐科技股份有限公司、沈阳锐动科技有限公司、大连华数大数据科技有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司章程》	指	大连恒锐科技股份有限公司章程
报告期	指	2019年半年度
公司高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、技术总监
监事会	指	大连恒锐科技股份有限公司监事会
董事会	指	大连恒锐科技股份有限公司董事会
股东大会	指	大连恒锐科技股份有限公司股东大会

## 声明与提示

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

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

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

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1.大连恒锐科技股份有限公司第三届董事会第八次会议
	2.大连恒锐科技股份有限公司第三届监事会第六次会议

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

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

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	吴晓丹
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0411-84799907
传真	0411-84790090
电子邮箱	everspry@vip.163.com
公司网址	<a href="http://www.everspry.com/">http://www.everspry.com/</a>
联系地址及邮政编码	辽宁省大连高新技术产业园区七贤岭希贤街 31 号 116085
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2000 年 6 月 18 日
挂牌时间	2014 年 1 月 24 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发-软件开发
主要产品与服务项目	1、足迹采集和识别系列产品；2、图像处理产品；3、鞋样本信息收集与管理服务。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	33,505,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	2
控股股东	王发海
实际控制人及其一致行动人	王发海

#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91210200716996587Q	否
注册地址	辽宁省大连高新技术产业园区七 贤岭希贤街 31 号	否
注册资本（元）	33,505,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商	国信证券
主办券商办公地址	深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	9,223,301.74	12,688,135.58	-27.31%
毛利率%	61.49%	62.98%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-9,796,133.01	-2,830,891.27	-246.04%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-10,302,457.22	-3,472,114.17	-196.72%
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）	-13.35%	-4.06%	-
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）	-14.25%	-4.98%	-
基本每股收益	-0.29	-0.08	-262.50%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	64,767,457.68	83,446,473.77	-22.38%
负债总计	1,374,096.17	5,397,263.89	-74.54%
归属于挂牌公司股东的净资产	63,393,361.51	78,049,209.88	-18.78%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.89	2.33	-18.88%
资产负债率%（母公司）	1.37%	6.18%	-
资产负债率%（合并）	2.12%	6.47%	-
流动比率	42.51	14.27	-
利息保障倍数	-	-	-

### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-13,877,509.83	-6,650,427.59	-
应收账款周转率	0.91	1.19	-
存货周转率	0.32	0.56	-



#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-22.38%	-10.04%	-
营业收入增长率%	-27.31%	67.89%	-
净利润增长率%	-246.04%	45.31%	-

#### 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	33,505,000.00	33,505,000.00	-
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
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	339,420.00
委托他人投资或管理资产的损益	166,904.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	
<b>非经常性损益合计</b>	506,324.21
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	506,324.21

#### 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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据				
应收账款		11,703,911.94		
应收票据及应收账款	11,703,911.94			
应付票据				

应付账款		499,434.30		
应付票据及应收账款	499,434.30			

1、2017年3月31日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》（财会〔2017〕7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》（财会〔2017〕8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》（财会〔2017〕9号）；2017年5月2日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》（财会〔2017〕14号），要求境内上市企业自2019年1月1日起施行上述准则（以下统称“新金融工具准则”）。

2、财政部于2019年4月30日发布《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），对企业财务报表格式进行调整。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

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

公司通过直销和经销两种模式开拓业务，通过软件占领市场，通过硬件深耕市场。同时通过把握最新市场需求动向，及时开发新产品，引导客户需求，扩大用户范围，增加收入来源，足迹相关产品占据国内 80%市场份额。

公司收入模式主要为产品销售模式和服务收费模式。

报告期内，公司的商业模式无重大变化，对公司经营不产生影响。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

2019 年是公安部大数据深化应用年，按照公安部部署，各省以大数据中心为“大基座”面向全警开放，积极引导地市开展大数据智能化建设，推动公安大数据智能化战略高效、有序落地。2019 年 5 月全国公安工作会议在北京召开，中央总书记出席会议并发表重要讲话，强调坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警，把大数据作为推动公安工作创新发展的大引擎、培育战斗力，全面助推公安工作质量变革、效率变革、动力变革，努力建设更高水平的平安中国。

立足公安，立足足迹。公司在 2019 年上半年，顺应公安大数据智能化建设的整体战略发展规划，积极把握变革大势。一方面围绕客户需求与市场变化，加强科研创新，完善升级现有优势的足迹信息化产品；另一方面全力推进足迹检验技术在法庭科学领域的应用与发展，研发储备足迹定量化检验鉴定新产品，助力公安和司法，创造可持续的社会价值。

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

一、保持业务发展的良好态势，经营业绩表现稳定

报告期内，公司实现营业收入 9,223,301.74 元，较去年同期相比减少了 27.31%，归属上市公司股东的净利润-9,796,133.01 元，较去年同期相比减少了 246.04%。公司经营活动产生的现金流量净额为-13,877,509.83 元，投资活动产生的现金流量净额为 8,399,663.11 元，较上年同期变动金额分别为 7,227,082.24 元和 5,768,115.22 元。报告期内，公司营业收入、净利润指标均有所下降，主要由于上半年各省公安用户的精力集中投放于“扫黑除恶”专项工作和新中国成立 70 周年安保维稳任务上，采购工作普遍停滞或延期，导致合同金额下降；同时持续增加研发投入，提高员工薪酬福利，导致研发费用和人工成本上升，这些必要的投入虽然短期内对公司利润有所影响，但为公司后续发展奠定了良好的基础。

## 二、发展研发平台及团队，提升面向市场的科研能力

报告期内，在持续变化且具有挑战的市场竞争格局下，公司加大研发创新力度，在足迹识别技术、足迹大数据应用技术的核心算法研发上取得重大突破，补足了在核心技术上的缺失环节和短板，继续保持公司的技术领先优势。同时公司完成了产品研发团队组织架构的变革，重构了三条产品线，并对各产品线的新品概念举行发布会，开启了以“移动警务”、“智慧警务”为核心产品研发战略和发展目标，酝酿下半年在足迹勘查、信息化和检验鉴定产品的全面升级。预期新产品将显著扩大公司的市场份额和业务规模，实现新的业务增长点。

报告期内，公司坚持不断优化质量管理体系，提高企业知识产权管理能力，先后获得 ISO9001 质量体系、ISO14001 环境体系和知识产权管理体系认证证书，新增发明专利 2 项。

## 三、完善产品服务功能，加快培育市场体系

报告期内，公司以对客户业务的支持和服务为中心，对营销服务团队进行调整。引进多名高级售前工程师，成立售前技术支持团队，加强对项目全流程的把控，特别是对项目前期用户咨询和需求梳理工作的支撑。同时对服务内容升级，由“信息整理”转向“信息确认”，成立专门的足迹检验鉴定业务支持团队，按照统一的方法、标准和工具开展足迹精确串案认定实战工作，协助了重庆、四川等地公安用户破获多起案件，得到用户的重视和肯定。

## 四、建立适合企业发展的人才培养机制，为企业可持续发展提供人才支撑

2019 年是公司精细化管理的发展年，公司的基业长青离不开各层级员工能力的不断提升。报告期内，公司加大培训力度，从中高层管理团队的管理技能培训、技术团队的技术能力培训，到项目管理团队的项目管理专业知识培训，全方位提升公司的技术、管理能力。不断深入推行企业文化，用价值观做行为

准则，用愿景领航，用使命做标杆，企业内部的执行力、创造力不断提升。报告期内，骨干员工稳定，基层员工积极努力。

### 三、 风险与价值

#### ● 税收政策优惠风险

根据《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）和《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），目前公司享受按15%的税率交纳所得税的优惠政策，对于公司销售的自主开发的软件产品，享受按13%的法定税率征收增值税，对实际税负超过3%的部分即征即退的优惠政策。报告期内，尚未产生增值税退税。相关税收政策作出调整，可能会给公司经营成果带来一定影响。

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

#### ● 核心技术人员流失风险

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

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

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

#### ● 规模扩大引致的管理风险

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

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

#### ● 国资审批风险

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

应对措施：公司积极的进行多渠道沟通，争取相关部门的确认。

## 四、 企业社会责任

### （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

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

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input 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	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<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		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	1,200,000.00	405,705.91

上述日常性关联交易事项已于 2019 年 4 月 8 日公司第三届董事会第七次会议和 2019 年 4 月 30 日 2018 年年度股东大会审议通过，并于 2019 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统中进行披露。大连恒锐新技术培训中心向恒锐科技提供员工餐饮服务，预计关联交易金额每年 1,200,000.00 元。



(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	-	-	挂牌	同业竞争承诺	本人及本人控制的公司均未直接或间接从事任何与挂牌公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务等	正在履行中
董监高	-	-	挂牌	同业竞争承诺	本人及本人控制的公司均未直接或间接从事任何与挂牌公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务等	正在履行中
其他股东	-	-	挂牌	同业竞争承诺	本人及本人控制的公司均未直接或间接从事任何与挂牌公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务等	正在履行中
实际控制人或控股股东	-	-	挂牌	承诺函	若因大连恒锐图像技术有限公司的设立、增资及股权转让过程中存在与大连海事大学相关的任何纠纷或其他法律问题，从而给大连恒锐科技股份有限公司造成任何损失，及不利影响，本人同意以个人资产承担相应的赔偿责任。	正在履行中
其他股东	2015/7/1	-	发行	签署附生效条件的股份认购协议中的承诺	股票自愿锁定、股份登记之日起三年内全职在公司工作、离职两年内不从事与本人在公司工作期间相类似或相竞争的业务经营活动、保守商业秘密、劳动关系的处理等相关方面的承诺	正在履行中
其他股东	2016/11/28	-	发行	签署附生效条件的股份认购协议中的承诺	股东会审议之日起五年内全职在公司工作、不从事任何未经公司书面同意的兼职工作、不从事任何与公司业务存在竞争或潜在竞争的业务、离职后两年内不从事与本人在公司工作期间相类似或相竞争的业务经营活动，保守商业秘密。各批股票解除转让限制之日起自愿持有各批股票满 1 年等相关方面的承诺	正在履行中

承诺事项详细情况：



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

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

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

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

### (三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
银行存款	冻结	22,938,309.23	33.37%	定期存款和合同保证金
合计	-	22,938,309.23	33.37%	-

### (四) 利润分配与公积金转增股本的情况

#### 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

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019 年 5 月 28 日	1.5	-	-
合计	1.5	-	-

#### 2、报告期内的权益分派预案

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

公司于 2019 年 4 月 8 日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议，2018 年年度股东大会审议通过《大连恒锐科技股份有限公司 2018 年度利润分配方案》，先后于 2019 年 4 月 10 日披露了《2018 年年度权益分派预案公告》，2019 年 5 月 21 日披露《2018 年年度权益分派实施公告》，本次权益分派于 2019 年 5 月 28 日实施完毕。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	7,992,753	23.86%	-31,750	7,961,003	23.76%
	其中：控股股东、实际控制人	3,790,314	11.31%	0	3,790,314	11.31%
	董事、监事、高管	3,205,439	9.57%	-81,750	3,123,689	9.32%
	核心员工	228,000	0.68%	12,000	240,000	0.72%
有限售条件股份	有限售股份总数	25,512,247	76.14%	31,750	25,543,997	76.24%
	其中：控股股东、实际控制人	13,170,936	39.31%	0	13,170,936	39.31%
	董事、监事、高管	11,646,311	34.76%	-425,250	11,221,061	33.49%
	核心员工	695,000	2.07%	-50,000	645,000	1.93%
总股本		33,505,000	-	0	33,505,000.00	-
普通股股东人数		64				

#### (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	王发海	16,961,250	0	16,961,250	50.62%	13,170,936	3,790,314
2	那永杰	12,551,250	0	12,551,250	37.46%	9,863,436	2,687,814
3	沈小艳	787,500	0	787,500	2.35%	590,625	196,875
4	徐旭	767,000	0	767,000	2.29%	575,250	191,750
5	冯俊伟	327,000	0	327,000	0.98%	245,250	81,750
合计		31,394,000	0	31,394,000	93.70%	24,445,497	6,948,503

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

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

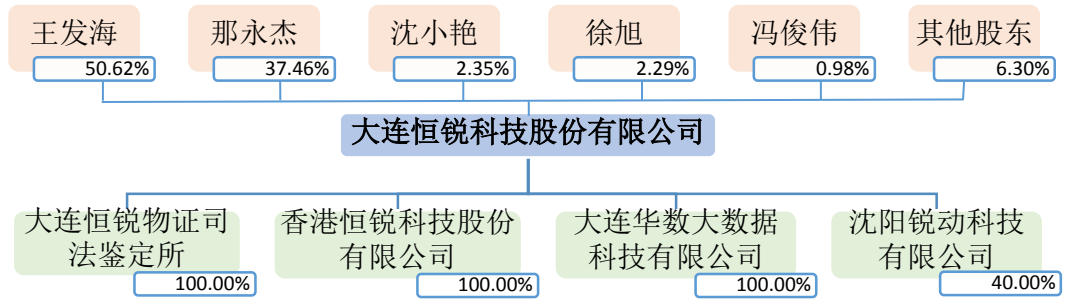
### 三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

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

公司控股股东和实际控制人为王发海，其持有公司股份 16,961,250 股，持股比例 50.62%，公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图如下：



报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

报告期内不存在股份代持行为。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
那永杰	董事长	男	1962年10月	硕士	2017年7月4日-2020年7月3日	是
王发海	董事	男	1953年7月	专科	2017年7月4日-2020年7月3日	否
沈小艳	董事	女	1962年6月	硕士	2017年7月4日-2020年7月3日	否
张维石	董事	男	1962年11月	博士	2017年7月4日-2020年7月3日	否
张吉昌	董事	男	1963年5月	博士	2017年7月4日-2020年7月3日	否
孙超	监事	女	1982年11月	本科	2017年7月4日-2020年7月3日	是
徐媛	监事	女	1990年6月	本科	2017年7月4日-2020年7月3日	是
夏天怡	监事	女	1989年11月	本科	2017年7月4日-2020年7月3日	是
徐旭	总经理	男	1976年2月	本科	2017年7月4日-2020年7月3日	是
吴晓丹	副总经理、 董事会秘书	女	1979年2月	本科	2017年7月4日-2020年7月3日	是
王晓庆	财务经理	女	1976年2月	专科	2017年7月4日-2020年7月3日	是
董建芳	副总经理	男	1971年10月	硕士	2019年4月8日-2020年7月3日	是
李闯	副总经理	男	1978年3月	硕士	2019年4月8日-2020年7月3日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

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

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
那永杰	董事长	12,551,250	0	12,551,250	37.46%	0
王发海	董事	16,961,250	0	16,961,250	50.62%	0
沈小艳	董事	787,500	0	787,500	2.35%	0
徐旭	总经理	767,000	0	767,000	2.29%	0
吴晓丹	副总经理 董事会秘书	188,000	0	188,000	0.56%	0
王晓庆	财务经理	51,000	-	51,000	0.15%	0
董建芳	副总经理	0	-	0	-	0

李 闯	副总经理	0	-	0	-	0
合计	-	31,306,000	0	31,306,000	93.43%	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
冯俊伟	副总经理	离任	无	工作安排原因
董建芳	无	新任	副总经理	工作安排原因
李闯	无	新任	副总经理	工作安排原因

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

运营副总经理：董建芳，男，汉族，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国政法大学经济法学专业，硕士学历；1993年-2003年工作于北京科利华软件集团，任职营销中心总经理；2004年-2007年工作于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司，任系统集成事业部总经理；2007年-2009年工作于中国软件与技术服务股份有限公司，任军工部副总经理；2009年-2010年工作于中国电子科技集团有限公司，任军工部总经理；2010年-2016年工作于中国惠普有限公司，任副总裁；2016年-2018年4月工作于摩托罗拉系统（中国）有限公司，任执行副总裁；2018年5月至今工作于大连恒锐科技股份有限公司，任公司运营副总经理。

技术副总经理：李闯，男，汉族，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于大连理工大学机械电子专业，硕士研究生学历；2004年-2005年工作于苏州明基电通有限公司，任产品工程师；2005年-2014年工作于东软集团有限公司，任高级项目经理；2015年-2016年工作于云帆科技有限公司，任副总经理；2017年-2018年工作于大连华数大数据科技有限公司，任总经理；2018年至今工作于大连恒锐科技股份有限公司，任公司技术副总经理。

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	14	14
生产人员	8	8
销售人员	53	55
技术人员	59	56
财务人员	3	3

员工总计	137	136
------	-----	-----

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	24	23
本科	76	77
专科	34	33
专科以下	2	2
员工总计	137	136

**员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：**

公司的基业长青离不开各层级的员工能力的不断提升。报告期内公司大力进行各项培训，包括中高层管理团队的管理技能培训，技术团队的技术能力培训，项目管理团队的项目管理专业知识培训等，全方位提升公司的技术、管理能力。报告期内，骨干员工稳定，基层员工积极努力，没有发生重大变化。

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

适用 不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	20	20
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	-	-

**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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二、1	35,118,262.73	44,258,365.91
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	二、2	8,538,273.77	11,703,911.94
其中：应收票据		151,250.00	
应收账款		8,387,023.77	11,703,911.94
应收款项融资		-	-
预付款项	二、3	155,535.17	988,291.15
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	二、4	1,101,192.97	1,095,366.90
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	二、5	12,983,492.38	8,981,818.73
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	二、6	511,808.31	10,000,217.86
<b>流动资产合计</b>		<b>58,408,565.33</b>	<b>77,027,972.49</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	二、7	4,041,161.16	4,118,021.88
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产	二、8	927,852.47	941,202.89
开发支出		-	-
商誉	二、9	229,265.23	229,265.23
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	二、10	1,160,613.49	1,130,011.28
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>6,358,892.35</b>	<b>6,418,501.28</b>
<b>资产总计</b>		<b>64,767,457.68</b>	<b>83,446,473.77</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		-	-
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	二、11	484,983.59	499,434.30
其中：应付票据			
应付账款		484,983.59	499,434.30
预收款项	二、12	465,980.00	222,700.00
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	二、13	-	2,062,811.00
应交税费	二、14	184,308.61	2,463,219.88
其他应付款	二、15	238,823.97	149,098.71
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		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>1,374,096.17</b>	<b>5,397,263.89</b>
<b>非流动负债：</b>			
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		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>		<b>1,374,096.17</b>	<b>5,397,263.89</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二、16	33,505,000.00	33,505,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二、17	13,753,292.44	13,587,257.80
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二、18	6,409,729.00	6,409,729.00
一般风险准备		-	-
未分配利润	二、19	9,725,340.07	24,547,223.08
归属于母公司所有者权益合计		63,393,361.51	78,049,209.88
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		<b>63,393,361.51</b>	<b>78,049,209.88</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>64,767,457.68</b>	<b>83,446,473.77</b>

法定代表人：那永杰 主管会计工作负责人：那永杰 会计机构负责人：王晓庆

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		27,535,813.16	37,133,859.65

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	九、1	8,311,491.86	11,592,410.16
应收款项融资		-	-
预付款项		115,535.17	948,291.15
其他应收款	九、2	1,084,838.17	1,083,486.90
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货		12,983,492.38	8,981,818.73
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		509,816.41	10,000,000.00
<b>流动资产合计</b>		<b>50,540,987.15</b>	<b>69,739,866.59</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	九、3	5,442,471.20	4,252,471.20
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		3,867,440.78	3,951,940.43
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		927,852.47	941,202.89
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		1,160,613.49	1,130,011.28
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>11,398,377.94</b>	<b>10,275,625.80</b>
<b>资产总计</b>		<b>61,939,365.09</b>	<b>80,015,492.39</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		-	-

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		484,983.59	499,434.30
预收款项		2,500.00	2,000.00
卖出回购金融资产款		-	-
应付职工薪酬		-	2,004,311.00
应交税费		184,240.89	2,425,110.07
其他应付款		175,608.66	13,583.05
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		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>847,333.14</b>	<b>4,944,438.42</b>
<b>非流动负债：</b>			
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		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>		<b>847,333.14</b>	<b>4,944,438.42</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		33,505,000.00	33,505,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		13,753,292.44	13,587,257.80
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	--
盈余公积		6,409,729.00	6,409,729.00
一般风险准备		-	-

未分配利润		7,424,010.51	21,569,067.17
<b>所有者权益合计</b>		<b>61,092,031.95</b>	<b>75,071,053.97</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>61,939,365.09</b>	<b>80,015,492.39</b>

法定代表人：那永杰

主管会计工作负责人：那永杰

会计机构负责人：王晓庆

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		<b>9,223,301.74</b>	<b>12,688,135.58</b>
其中：营业收入	二、20	9,223,301.74	12,688,135.58
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		<b>19,556,361.17</b>	<b>18,071,210.38</b>
其中：营业成本	二、20	3,552,235.05	4,696,519.65
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	二、21	147,937.25	207,318.05
销售费用	二、22	5,238,567.45	4,075,909.20
管理费用	二、23	5,044,744.39	4,857,863.31
研发费用	二、24	5,600,019.19	4,800,384.37
财务费用	二、25	-64,804.09	-718,010.22
其中：利息费用		-	-
利息收入		98,088.14	727,897.78
信用减值损失	二、26	37,661.93	
资产减值损失	二、27	-	-151,226.02
加：其他收益	二、28	339,420.00	2,362,107.74
投资收益（损失以“-”号填列）	二、29	166,904.21	44,407.50
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）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-9,826,735.22</b>	<b>-2,976,559.56</b>

加：营业外收入		-	-
减：营业外支出		-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-9,826,735.22	-2,976,559.56
减：所得税费用	二、30	-30,602.21	-145,668.29
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-9,796,133.01	-2,830,891.27
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）		-9,796,133.01	-2,830,891.27
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		-9,796,133.01	-2,830,891.27
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
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		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		-9,796,133.01	-2,830,891.27
归属于母公司所有者的综合收益总额		-9,796,133.01	-2,830,891.27
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益（元/股）		-0.29	-0.08
(二)稀释每股收益（元/股）		-	-

法定代表人：那永杰主管会计工作负责人：那永杰会计机构负责人：王晓庆

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	九、4	8,409,424.70	11,635,121.29
减：营业成本	九、4	3,436,305.05	4,479,527.65
税金及附加		146,330.11	203,754.98
销售费用		5,056,217.94	4,059,028.83
管理费用		4,473,664.33	4,594,719.83
研发费用		4,977,209.64	4,800,384.37
财务费用		-62,049.35	-741,488.82
其中：利息费用		-	-
利息收入		56,429.04	725,843.13
加：其他收益		339,420.00	2,362,107.74
投资收益（损失以“-”号填列）	九、5	166,904.21	-
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）		-37,980.06	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-151,226.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-9,149,908.87	-3,549,923.83
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出		-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-9,149,908.87	-3,549,923.83
减：所得税费用		-30,602.21	-196,629.10
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-9,119,306.66	-3,353,294.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-9,119,306.66	-3,353,294.73
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（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		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		<b>-9,119,306.66</b>	<b>-3,353,294.73</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.31	-0.10
（二）稀释每股收益（元/股）		-	-

法定代表人：那永杰

主管会计工作负责人：那永杰

会计机构负责人：王晓庆

#### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		13,718,726.31	13,165,974.51
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		-	-
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		67,205.84	1,773,014.34
收到其他与经营活动有关的现金	二、31	707,855.93	1,479,166.32
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>14,493,788.08</b>	<b>16,418,155.17</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		6,996,726.41	7,010,803.50
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		13,645,039.18	10,106,414.88
支付的各项税费		3,177,889.22	2,100,674.76
支付其他与经营活动有关的现金	二、31	4,551,643.10	3,850,689.62
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>28,371,297.91</b>	<b>23,068,582.76</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-13,877,509.83</b>	<b>-6,650,427.59</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		166,904.21	44,407.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金	二、31	30,569,418.96	24,500,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>30,736,323.17</b>	<b>24,544,407.50</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		382,602.22	111,128.60
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金	二、31	21,954,057.84	21,801,731.01
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>22,336,660.06</b>	<b>21,912,859.61</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>8,399,663.11</b>	<b>2,631,547.89</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,025,750.00	3,350,500.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>5,025,750.00</b>	<b>3,350,500.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-5,025,750.00</b>	<b>-3,350,500.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-21,145.34</b>	<b>26,695.61</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-10,524,742.06</b>	<b>-7,342,684.09</b>
加：期初现金及现金等价物余额		22,704,695.56	17,052,479.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>12,179,953.50</b>	<b>9,709,795.71</b>

法定代表人：那永杰主管会计工作负责人：那永杰会计机构负责人：王晓庆

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		12,759,973.22	12,016,193.05
收到的税费返还		67,205.84	1,773,014.34
收到其他与经营活动有关的现金		654,316.83	1,477,111.67
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>13,481,495.89</b>	<b>15,266,319.06</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		6,996,726.41	6,989,297.89
支付给职工以及为职工支付的现金		12,538,360.27	9,607,438.24
支付的各项税费		3,125,509.92	2,055,704.52
支付其他与经营活动有关的现金		4,006,840.24	3,714,647.59
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>26,667,436.84</b>	<b>22,367,088.24</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-13,185,940.95</b>	<b>-7,100,769.18</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		166,904.21	-
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		28,769,418.96	23,000,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>28,936,323.17</b>	<b>23,000,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		352,114.28	110,129.60
投资支付的现金		1,190,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		20,154,057.84	20,001,731.01
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>21,696,172.12</b>	<b>20,111,860.61</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>7,240,151.05</b>	<b>2,888,139.39</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,025,750.00	3,350,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>5,025,750.00</b>	<b>3,350,500.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-5,025,750.00</b>	<b>-3,350,500.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-11,145.47</b>	<b>19,828.45</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-10,982,685.37</b>	<b>-7,543,301.34</b>

加：期初现金及现金等价物余额		19,980,189.30	15,436,028.11
六、期末现金及现金等价物余额		8,997,503.93	7,892,726.77

法定代表人：那永杰

主管会计工作负责人：那永杰

会计机构负责人：王晓庆

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√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、财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。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、财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《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），对企业财务报表格式进行调整。

### 二、 报表项目注释

#### 1、 货币资金

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额

库存现金：	-	-	36,471.23	-	-	48,248.27
银行存款：	-	-	34,543,482.27	-	-	43,056,447.29
人民币	-	-	30,972,383.18	-	-	40,155,089.30
美元	324,849.88	6.8747	2,233,245.47	335,214.29	6.8632	2,300,642.71
英镑	83,976.83	8.7113	731,547.36	26,436.83	8.6762	229,371.22
欧元	164.14	7.8170	1,283.08	936.57	7.8473	7,349.55
港元	415,424.00	0.87966	365,431.88	415,424.00	0.8762	363,994.51
新币	47,159.00	5.0805	239,591.30	-	-	-
其他货币 资金	-	-	538,309.23	-	-	1,153,670.35
<b>合计</b>	-	-	<b>35,118,262.73</b>	-	-	<b>44,258,365.91</b>

其中，受限货币资金明细如下：

项目	期末数	期初数
定期存款	22,400,000.00	20,400,000.00
合同保证金	538,309.23	1,153,670.35
<b>合计</b>	<b>22,938,309.23</b>	<b>21,553,670.35</b>

## 2、应收票据及应收账款

### (1) 应收账款

#### ①应收账款按种类披露

种类	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提 坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应 收账款	9,190,970.88	100	803,947.11	8.75	8,387,023.77
其中：账龄组合	9,190,970.88	100	803,947.11	8.75	8,387,023.77
单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>9,190,970.88</b>	<b>100</b>	<b>803,947.11</b>	<b>8.75</b>	<b>8,387,023.77</b>

应收账款按种类披露（续）

种类	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提 坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-

按组合计提坏账准备的应收账款	12,460,308.08	100.00	756,396.14	6.07	11,703,911.94
其中：账龄组合	12,460,308.08	100.00	756,396.14	6.07	11,703,911.94
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>12,460,308.08</b>	<b>100.00</b>	<b>756,396.14</b>	<b>6.07</b>	<b>11,703,911.94</b>

A、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	6,541,060.88	71.17	65,410.61	1	6,475,650.27
1至2年	1,562,570.00	17.00	78,128.50	5	1,484,441.50
2至3年	452,040.00	4.92	45,204.00	10	406,836.00
3至4年	25,120.00	0.27	5,024.00	20	20,096.00
4至5年	-	-	-	50	-
5年以上	610,180.00	6.64	610,180.00	100	-
<b>合计</b>	<b>9,190,970.88</b>	<b>100</b>	<b>803,947.11</b>	<b>8.75</b>	<b>8,387,023.77</b>

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款（续）

账龄	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	9,937,374.08	79.75	99,373.74	1.00	9,838,000.34
1至2年	1,513,100.00	12.14	75,655.00	5.00	1,437,445.00
2至3年	401,534.00	3.22	40,153.40	10.00	361,380.60
3至4年	25,120.00	0.21	5,024.00	20.00	20,096.00
4至5年	93,980.00	0.75	46,990.00	50.00	46,990.00
5年以上	489,200.00	3.93	489,200.00	100.00	-
<b>合计</b>	<b>12,460,308.08</b>	<b>100.00</b>	<b>756,396.14</b>	<b>6.07</b>	<b>11,703,911.94</b>

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 47,550.97 元。

③本期实际核销的应收账款情况：无

④按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况：

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 5,256,860.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例 57.20%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 81,368.60 元。

### 3、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	155,535.17	100.00	988,291.15	100.00

(2) 按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 106,206.80 元，占预付款项期末余额合计数的比例 68.28%。

#### 4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,136,352.29	100	35,159.32	3.09	1,101,192.97
其中：账龄组合	1,136,352.29	100	35,159.32	3.09	1,101,192.97
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>1,136,352.29</b>	<b>100</b>	<b>35,159.32</b>	<b>3.09</b>	<b>1,101,192.97</b>

其他应收款按种类披露（续）

种类	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,140,415.26	100.00	45,048.36	3.95	1,095,366.90
其中：账龄组合	1,140,415.26	100.00	45,048.36	3.95	1,095,366.90
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>1,140,415.26</b>	<b>100.00</b>	<b>45,048.36</b>	<b>3.95</b>	<b>1,095,366.90</b>

A、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	756,032.29	66.53	7,560.32	1	748,471.97
1至2年	357,700.00	31.48	17,885.00	5	339,815.00
2至3年	-	-	-	10	-
3至4年	14,570.00	1.28	2,914.00	20	11,656.00

4至5年	2,500.00	0.22	1,250.00	50	1,250.00
5年以上	5,550.00	0.49	5,550.00	100	-
<b>合计</b>	<b>1,136,352.29</b>	<b>100.00</b>	<b>35,159.32</b>	<b>3.09</b>	<b>1,101,192.97</b>

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款（续）

账龄	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	675,962.46	59.27	6,759.62	1.00	669,202.84
1至2年	433,474.80	38.01	21,673.74	5.00	411,801.06
2至3年	14,570.00	1.28	1,457.00	10.00	13,113.00
3至4年	-	-	-	20.00	-
4至5年	2,500.00	0.22	1,250.00	50.00	1,250.00
5年以上	13,908.00	1.22	13,908.00	100.00	-
<b>合计</b>	<b>1,140,415.26</b>	<b>100.00</b>	<b>45,048.36</b>	<b>3.95</b>	<b>1,095,366.90</b>

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 9,889.04 元。

③其他应收款按款项性质披露

项目	期末余额	期初余额
备用金	223,774.00	350,136.00
保证金	664,140.00	674,700.00
其他	248,438.29	115,579.26
<b>合计</b>	<b>1,136,352.29</b>	<b>1,140,415.26</b>

④按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
四川省政府采购中	保证金	357,700.00	1-2年	31.94	17,885.00
吉林省公安厅	保证金	146,400.00	1年以内	13.07	1,464.00
国信证券股份有限	其他	75,000.00	1年以内	6.70	750.00
杨大瑞	备用金	70,000.00	1年以内	6.25	700.00
大连易才人力资源	其他	62,697.76	1年以内	5.60	626.98
<b>合计</b>	-	<b>711,797.76</b>	-	<b>63.56</b>	-

## 5、存货

(1) 存货分类



存货种类	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,846,747.29	-	4,846,747.29	4,298,299.74	-	4,298,299.74
在产品	6,782,907.29	-	6,782,907.29	3,477,885.72	-	3,477,885.72
库存商品	1,353,837.80	-	1,353,837.80	1,205,633.27	-	1,205,633.27
<b>合计</b>	<b>12,983,492.38</b>	<b>-</b>	<b>12,983,492.38</b>	<b>8,981,818.73</b>	<b>-</b>	<b>8,981,818.73</b>

## 6、其他流动资产

项目	期末数	期初数
多交或预缴的增值税额	510,034.27	217.86
多交或预缴的所得税	1,774.04	-
理财产品	-	10,000,000.00
<b>合计</b>	<b>511,808.31</b>	<b>10,000,217.86</b>

## 7、固定资产

### (1) 固定资产

项目	房屋及建物	电子设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	8,866,817.34	4,083,517.61	1,856,979.00	443,879.95	15,251,193.90
2.本期增加金额	-	285,188.60	-	56,056.31	341,244.91
(1) 购置	-	285,188.60	-	56,056.31	341,244.91
(2) 其他	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
4.期末余额	8,866,817.34	4,368,706.21	1,856,979.00	499,936.26	15,592,438.81
二、累计折旧	-	-	-	-	-
1.期初余额	5,693,998.33	3,351,224.29	1,764,129.80	323,819.60	11,133,172.02
2.本期增加金额	218,490.78	77,660.76	-	121,954.09	418,105.63
(1) 计提	218,490.78	77,660.76	-	121,954.09	418,105.63
(2) 其他	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
4.期末余额	5,912,489.11	3,428,885.05	1,764,129.80	445,773.69	11,551,277.65
三、减值准备	-	-	-	-	-

四、账面价值	-	-	-	-	-
1.期末账面价值	2,954,328.23	939,821.16	92,849.20	54,162.57	4,041,161.16
2.期初账面价值	3,172,819.01	732,293.32	92,849.20	120,060.35	4,118,021.88

## 8、无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	1,335,040.00			328,536.94	1,663,576.94
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额	1,335,040.00			328,536.94	1,663,576.94
二、累计摊销					
1.期初余额	393,837.11			328,536.94	722,374.05
2.本期增加金额	13,350.42				13,350.42
(1) 计提	13,350.42				13,350.42
3.本期减少金额					
4.期末余额	407,187.53			328,536.94	735,724.47
三、减值准备					
四、账面价值					
1.期末账面价值	927,852.47				927,852.47
2.期初账面价值	941,202.89				941,202.89

## 9、商誉

### (1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成	其他	处置	其他	
大连华数大数据科技有限公司	229,265.23					229,265.23

## 10、递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

坏账准备	837,976.26	125,696.44	799,996.20	119,999.43
股权激励	6,899,446.98	1,034,917.05	6,733,412.34	1,010,011.85
<b>小计</b>	<b>7,737,423.24</b>	<b>1,160,613.49</b>	<b>7,533,408.54</b>	<b>1,130,011.28</b>

## 11、应付票据及应付账款

### (1) 应付账款

项目	期末数	期初数
货款	484,983.59	499,434.30

无账龄超过 1 年的重要应付账款。

## 12、预收款项

项目	期末数	期初数
货款	2,500.00	2,000.00
服务费	463,480.00	220,700.00
<b>合计</b>	<b>465,980.00</b>	<b>222,700.00</b>

无账龄超过 1 年的重要预收账款。

## 13、应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	2,062,811.00	10,612,917.60	12,675,728.60	-
离职后福利-设定提存计划	-	1,113,234.39	1,113,234.39	-
辞退福利	-	7,733.08	7,733.08	-
<b>合计</b>	<b>2,062,811.00</b>	<b>11,733,885.07</b>	<b>13,796,696.07</b>	<b>-</b>

### (1) 短期薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	2,032,811.00	8,516,733.23	10,549,544.23	
职工福利费	30,000.00	466,437.34	496,437.34	
社会保险费		630,415.83	630,415.83	
其中：1. 医疗保险费		501,521.78	501,521.78	
2. 工伤保险费		23,910.49	23,910.49	
3. 生育保险费		71,354.21	71,354.21	
4. 采暖费		25,794.72	25,794.72	
5. 补充工伤保险		4,498.00	4,498.00	
6. 大病保险		3,336.63	3,336.63	
住房公积金		608,073.80	608,073.80	

工会经费和职工教育经费		225,222.76	225,222.76
其他短期薪酬		166,034.64	166,034.64
<b>合计</b>	<b>2,062,811.00</b>	<b>10,612,917.60</b>	<b>12,675,728.60</b>

(2) 设定提存计划

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
离职后福利				
其中：1. 基本养老保险费		1,081,198.97	1,081,198.97	
2. 失业保险费		32,035.42	32,035.42	
<b>合计</b>		<b>1,113,234.39</b>	<b>1,113,234.39</b>	

14、应交税费

税项	期末数	期初数
增值税	117,631.84	1,620,902.95
企业所得税	0.01	604,598.53
个人所得税	25,242.54	32,482.83
城市维护建设税	8,234.23	112,871.59
教育费附加	3,528.95	48,601.77
地方教育费附加	2,352.64	32,401.18
其他	27,318.40	11,361.03
<b>合计</b>	<b>184,308.61</b>	<b>2,463,219.88</b>

15、其他应付款

项目	期末数	期初数
垫付款	238,823.97	149,098.71

16、股本（单位：万股）

项目	期初数	本期增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,350.50						3,350.50

17、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	2,879,445.46	-	-	2,879,445.46
其他资本公积	10,707,812.34	166,034.64	-	10,873,846.98
<b>合计</b>	<b>13,587,257.80</b>	<b>166,034.64</b>	-	<b>13,753,292.44</b>

说明：本期资本公积增加 166,034.64 元，为股权激励摊销增加其他资本公积。

### 18、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	6,409,729.00	-	-	6,409,729.00

### 19、未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	24,547,223.08	20,991,170.63	--
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-	--
调整后期初未分配利润	24,547,223.08	20,991,170.63	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-9,796,133.01	-2,830,891.27	--
减：提取法定盈余公积	-	-	10.00%
提取任意盈余公积	-	-	-
提取一般风险准备	-	-	-
应付普通股股利	-	3,350,500.00	-
转作股本的普通股股利	5,025,750.00	-	-
期末未分配利润	9,725,340.07	14,809,779.36	-

### 20、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	9,223,301.74	3,552,235.05	12,688,135.58	4,696,519.65
其他业务				
<b>合计</b>	<b>9,223,301.74</b>	<b>3,552,235.05</b>	<b>12,688,135.58</b>	<b>4,696,519.65</b>

#### (1) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件收入	5,732,738.53	1,685,037.87	7,489,978.60	1,291,881.30
硬件收入	2,561,511.28	1,689,367.04	4,083,366.58	3,173,761.68
其他	929,051.93	177,830.14	1,114,790.40	230,876.67
<b>合计</b>	<b>9,223,301.74</b>	<b>3,552,235.05</b>	<b>12,688,135.58</b>	<b>4,696,519.65</b>

#### (2) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国境内	8,368,356.88	3,090,760.08	12,279,937.21	4,427,004.90
中国境外	854,944.86	461,474.97	408,198.37	269,514.75
<b>合计</b>	<b>9,223,301.74</b>	<b>3,552,235.05</b>	<b>12,688,135.58</b>	<b>4,696,519.65</b>

## 21、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	53,128.89	87,947.03
教育费附加	22,759.20	37,641.95
地方教育费附加	15,172.82	25,094.63
其他	56,876.34	56,634.44
<b>合计</b>	<b>147,937.25</b>	<b>207,318.05</b>

## 22、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,674,327.34	2,414,500.70
差旅费	830,824.31	902,915.12
运费	187,973.70	138,427.52
产品设计费	160,000.00	38,834.95
投标费	30,935.95	74,433.00
广告费	153,748.83	90,485.59
展览费	50,269.90	221,175.57
其他	150,487.42	195,136.75
<b>合计</b>	<b>5,238,567.45</b>	<b>4,075,909.20</b>

## 23、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
股份支付摊销	166,034.64	1,159,634.64
职工薪酬	2,618,264.86	1,776,676.92
招待费	642,420.58	388,919.89
折旧、摊销	432,481.31	412,469.35
办公费用	655,895.91	751,645.12
审计咨询费	136,652.27	124,725.74
水电取暖费	55,155.52	45,356.88
装修费	187,873.07	148,070.00
差旅费	17,947.88	18,778.42

其他	132,018.35	31,586.35
<b>合计</b>	<b>5,044,744.39</b>	<b>4,857,863.31</b>

#### 24、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
直接人工	4,630,736.76	4,222,107.38
直接材料	267,620.56	116,817.43
间接费用	701,661.87	461,459.56
<b>合计</b>	<b>5,600,019.19</b>	<b>4,800,384.37</b>

#### 25、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用		-
减：利息收入	98,088.14	727,897.78
汇兑损益	-1,145.60	-26,695.61
手续费及其他	34,429.65	36,583.17
<b>合计</b>	<b>-64,804.09</b>	<b>-718,010.22</b>

#### 26、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	37,661.93	-

#### 27、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-	151,226.02-

#### 28、其他收益

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
园区科技局“创新十条”扶持补助	-	561,000.00	与收益相关
软件退增值税	-	1,760,851.59	与收益相关
研发投入后补助经费	330,000.00	-	与收益相关
高级经理人学院补贴	9,420.00	-	与收益相关
辽宁知识产权局专利补贴	-	2,500.00	与收益相关
就业管理中心稳岗补贴	-	37,756.15	与收益相关
<b>合计</b>	<b>339,420.00</b>	<b>2,362,107.74</b>	

#### 29、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

理财收益	166,904.21	44,407.50
------	------------	-----------

### 30、所得税费用

#### (1) 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	-	50,960.81
递延所得税费用	-30,602.21	-196,629.10
<b>合计</b>	<b>-30,602.21</b>	<b>-145,668.29</b>

#### (2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	-9,826,735.22	-2,976,559.56
按法定（或适用）税率计算的所得税费用	-1,474,010.28	-446,483.93
某些子公司适用不同税率的影响	52,836.71	-35,043.84
对以前期间当期所得税的调整	-	-
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-	-
无须纳税的收入（以“-”填列）	-	-
不可抵扣的成本、费用和损失	-	-
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-	-
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响（以“-”填列）	-37,283.63	-
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	1,427,854.99	335,859.48
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-	-
其他	-	-
<b>所得税费用</b>	<b>-30,602.21</b>	<b>-145,668.29</b>

### 31、现金流量表项目注释

#### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入	339,420.00	601,256.15
保证金	164,842.00	73,782.00
利息收入	98,088.14	727,897.78
其他	105,505.79	76,230.39
<b>合计</b>	<b>707,855.93</b>	<b>1,479,166.32</b>



(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用（广告、招待、差旅费）	1,404,284.83	1,300,023.29
管理费用	1,455,532.31	1,284,446.11
研发支出	926,956.45	124,682.00
金融机构手续费	31,266.42	477,065.43
履约保证金	197,000.00	36,610.85
其他	536,603.09	627,861.94
<b>合计</b>	<b>4,551,643.10</b>	<b>3,850,689.62</b>

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	20,000,000.00	1,500,000.00
定期存款及合同保证金	10,569,418.96	23,000,000.00
<b>合计</b>	<b>30,569,418.96</b>	<b>24,500,000.00</b>

(4) 支付其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	-	20,000,000.00
定期存款及合同保证金	21,954,057.84	1,801,731.01
<b>合计</b>	<b>21,954,057.84</b>	<b>21,801,731.01</b>

### 32、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-9,796,133.01	-2,830,891.27
加：资产减值准备	37,661.93	151,226.02
固定资产折旧	418,105.63	511,125.72
无形资产摊销	13,350.42	26,744.44
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-

财务费用（收益以“－”号填列）	-9,828.58	-26,695.61
投资损失（收益以“－”号填列）	-166,904.21	-44,407.50
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-30,602.21	-196,629.10
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）	-4,001,673.65	-807,029.74
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-	-
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-3,950,836.49	-2,581,640.67
其他	166,034.64	1,159,634.34
经营活动产生的现金流量净额	-13,877,509.83	-6,650,427.59
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>	-	-
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	-	-
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>	-	-
现金的期末余额	12,179,953.50	9,709,795.71
减：现金的期初余额	22,704,695.56	17,052,479.80
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	-10,524,742.06	-7,342,684.09

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	12,179,953.50	22,704,695.56
其中：库存现金	36,471.23	48,248.27
可随时用于支付的银行存款	12,143,482.27	22,656,447.29
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	12,179,953.50	22,704,695.56

**33、所有权或使用权受到限制的资产**

受限原因	项目	期末账面价值
定期存款和合同保证金	货币资金	22,938,309.23

说明：受限货币资金详见附注五、1

### 三、合并范围的变动

无

### 四、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (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	
大连恒锐物证司法鉴定所	大连	大连	文书鉴定、痕迹鉴定、声像资料鉴定	100.00		设立
香港恒锐科技有限公司	香港	香港	贸易	100.00		设立
大连锐动科技有限公司	大连	大连	计算机软硬件技术开发、技术服务等	40.00		设立
大连华数大数据科技有限公司	大连	大连	计算机软件技术开发、技术服务	100.00		购买

### 五、关联方及关联交易

#### 1、本公司最终控制方是王发海。

#### 2、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注七、1。

#### 3、本公司的合营企业和联营企业情况：无

#### 4、本公司的其他关联方情况

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

### 5、关联交易情况

#### (1) 关联采购与销售情况

采购商品、接受劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
大连恒锐新技术培训中心	员工餐费	407,727.42	363,762.21

#### (2) 关键管理人员薪酬

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

项目	本期发生额（万元）	上期发生额（万元）
关键管理人员薪酬	147.48	117.06

## 6、关联方应收应付款项

无

## 六、承诺及或有事项

### 1、重要的承诺事项

截至 2019 年 06 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

### 2、或有事项

截至 2019 年 06 月 30 日，本公司不存在应披露的或有事项。

## 七、资产负债表日后事项

截至 2019 年 8 月 16 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

## 八、其他重要事项

### 1、政府补助

补助项目	种类	上期计入损益的金额	本期计入损益的金额	计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
2016 年研发投入后补助经费(市级部分)	财政拨款	-	330,000.00		
高级经理人学院补贴(创新券)		-	9,420.00		
园区科技局“创新十条”扶持补助	财政拨款	561,000.00	-	其他收益	与收益相关
软件退增值税	财政拨款	1,760,851.59	-	其他收益	与收益相关
辽宁知识产权局专利补贴	财政拨款	2,500.00	-	其他收益	与收益相关
就业管理中心稳岗补贴	财政拨款	37,756.15	-	其他收益	与收益相关
合计		2,362,107.74	339,420.00		

## 九、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	9,114,474.00	100	802,982.14	8.81	8,311,491.86
其中：账龄组合	9,114,474.00	100	802,982.14	8.81	8,311,491.86
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>9,114,474.00</b>	<b>100</b>	<b>802,982.14</b>	<b>8.81</b>	<b>8,311,491.86</b>

应收账款按种类披露（续）

种类	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	12,347,478.00	100.00	755,067.84	6.12	11,592,410.16
其中：账龄组合	12,347,478.00	100.00	755,067.84	6.12	11,592,410.16
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>12,347,478.00</b>	<b>100.00</b>	<b>755,067.84</b>	<b>6.12</b>	<b>11,592,410.16</b>

A、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	6,469,564.00	70.98	64,695.64	1.00	6,404,868.36
1至2年	1,557,570.00	17.09	77,878.50	5.00	1,479,691.50
2至3年	452,040.00	4.96	45,204.00	10.00	406,836.00
3至4年	25,120.00	0.28	5,024.00	20.00	20,096.00
4至5年	-	-	-	50.00	-
5年以上	610,180.00	6.69	610,180.00	100.00	-
<b>合计</b>	<b>9,114,474.00</b>	<b>100</b>	<b>802,982.14</b>	<b>8.81</b>	<b>8,311,491.86</b>

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款（续）

账龄	期初数				
----	-----	--	--	--	--

	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	9,829,544.00	79.61	98,295.44	1.00	9,731,248.56
1至2年	1,508,100.00	12.21	75,405.00	5.00	1,432,695.00
2至3年	401,534.00	3.25	40,153.40	10.00	361,380.60
3至4年	25,120.00	0.20	5,024.00	20.00	20,096.00
4至5年	93,980.00	0.76	46,990.00	50.00	46,990.00
5年以上	489,200.00	3.97	489,200.00	100.00	-
<b>合计</b>	<b>12,347,478.00</b>	<b>100.00</b>	<b>755,067.84</b>	<b>6.12</b>	<b>11,592,410.16</b>

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 47,914.30 元。

③本期实际核销的应收账款情况：无

④按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 5,256,860.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例 57.68%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 81,368.60 元。

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,119,832.29	100	34,994.12	3.12	1,084,838.17
其中：账龄组合	1,119,832.29	100	34,994.12	3.12	1,084,838.17
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>1,119,832.29</b>	<b>100</b>	<b>34,994.12</b>	<b>3.12</b>	<b>1,084,838.17</b>

其他应收款按种类披露（续）

种类	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,128,415.26	100.00	44,928.36	3.98	1,083,486.90

其中：账龄组合	1,128,415.26	100.00	44,928.36	3.98	1,083,486.90
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>1,128,415.26</b>	<b>100.00</b>	<b>44,928.36</b>	<b>3.98</b>	<b>1,083,486.90</b>

A、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	739,512.29	66.04%	7,395.12	1.00	732,117.17
1至2年	357,700.00	31.94%	17,885.00	5.00	339,815.00
2至3年	-	-	-	10.00	-
3至4年	14,570.00	0.00%	2,914.00	-	11,656.00
4至5年	2,500.00	0.22%	1,250.00	50.00	1,250.00
5年以上	5,550.00	0.50%	5,550.00	100.00	-
<b>合计</b>	<b>1,119,832.29</b>	<b>100</b>	<b>34,994.12</b>	<b>3.12</b>	<b>1,084,838.17</b>

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款（续）

账龄	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	663,962.46	58.85	6,639.62	1.00	657,322.84
1至2年	433,474.80	38.41	21,673.74	5.00	411,801.06
2至3年	14,570.00	1.29	1,457.00	10.00	13,113.00
3至4年	-	-	-	-	-
4至5年	2,500.00	0.22	1,250.00	50.00	1,250.00
5年以上	13,908.00	1.23	13,908.00	100.00	-
<b>合计</b>	<b>1,128,415.26</b>	<b>100.00</b>	<b>44,928.36</b>	<b>3.98</b>	<b>1,083,486.90</b>

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 9,934.24 元。

③其他应收款按款项性质披露

项目	期末余额	期初余额
备用金	223,774.00	338,136.00
保证金	647,620.00	674,700.00
其他	248,438.29	115,579.26
<b>合计</b>	<b>1,119,832.29</b>	<b>1,128,415.26</b>

④按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
四川省政府采购中心	保证金	357,700.00	1-2年	31.94	17,885.00
吉林省公安厅	保证金	146,400.00	1年以内	13.07	1,464.00
国信证券股份有限公司	其他	75,000.00	1年以内	6.70	750.00
杨大瑞	备用金	70,000.00	1年以内	6.25	700.00
大连易才人力资源顾问有限公司	其他	62,697.76	1年以内	5.60	626.98
<b>合计</b>		<b>711,797.76</b>		<b>63.56</b>	<b>21,425.98</b>

### 3、长期股权投资

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,442,471.20	-	5,442,471.20	4,252,471.20	-	4,252,471.20

#### (1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
大连恒锐物证司法鉴定所	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	-	-
香港恒锐科技有限公司	792,421.20	-	-	792,421.20	-	-
沈阳锐动科技有限公司	510,000.00	1,190,000.00	-	1,700,000.00	-	-
大连华数大数据科技有限公司	1,450,050.00	-	-	1,450,050.00	-	-
<b>合计</b>	<b>4,252,471.20</b>	<b>1,190,000.00</b>	<b>-</b>	<b>5,442,471.20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### 4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,409,424.70	3,436,305.05	11,635,121.29	4,479,527.65
其他业务				
<b>合计</b>	<b>8,409,424.70</b>	<b>3,436,305.05</b>	<b>11,635,121.29</b>	<b>4,479,527.65</b>

### 5、投资收益



项目	本期发生额	上期发生额
理财收益	166,904.21	-

## 十、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	339,420.00	-
委托他人投资或管理资产的损益	166,904.21	-
非经常性损益总额	506,324.21	-
减：非经常性损益的所得税影响数	-	-
非经常性损益净额	506,324.21	-
归属于公司普通股股东的非经常性损益	506,324.21	-

### 2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-13.55	-0.29	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-14.25	-0.31	-

大连恒锐科技股份有限公司

2019年8月20日