



世安科技

NEEQ : 430520

大连世安科技股份有限公司

Dalian Shian Science & Technology Co.,Ltd.

半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记

报告期内，公司签订多个国内大型煤矿、场馆的合同。

- 1、国家能源集团煤焦化公司驰恒监管区环保项目 EPC 总承包工程
- 2、河北建投沙河发电有限责任公司气膜式煤场消防工程
- 3、玖龙纸业(泉州)有限公司年产 65 万吨高档牛卡纸扩建工程
- 4、新建云桂铁路引入昆明枢纽完善客运配套设施及昆明车辆段迁建工程

其中国家能源集团煤焦化公司驰恒监管区环保项目 EPC 总承包工程自动寻的消防炮项目于 2019 年 6 月签订合同。驰恒监管区环保项目，位于内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗、中蒙边境甘其毛都口岸附近，是贯彻落实中蒙经济走廊和“一带一路”倡议的重要支撑项目，具有重要的实践意义和影响。

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	10
第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	16
第七节 财务报告	19
第八节 财务报表附注	26

释义

释义项目		释义
公司、本公司	指	大连世安科技股份有限公司
主办券商	指	申万宏源证券有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、董事会秘书、财务总监
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
大连益乾	指	益乾（大连）投资管理发展中心（有限合伙）

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。

公司负责人宗延杰、主管会计工作负责人范厚载及会计机构负责人（会计主管人员）范厚载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	董事会办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	2、在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	大连世安科技股份有限公司
英文名称及缩写	Dalian Shian Science & Technology Co., Ltd.
证券简称	世安科技
证券代码	430520
法定代表人	宗延杰
办公地址	辽宁省大连市旅顺口区营顺路 156 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	姜绮
电话	0411-39979615
传真	0411-39737269
电子邮箱	sakj@dlshian.com
公司网址	www.dlshian.com
联系地址及邮政编码	辽宁省大连市旅顺口区营顺路 156 号, 116000
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	董事会办公室

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	2005-02-01
挂牌时间	2014-01-24
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	专用设备制造业-环保、社会公共服务及其他专用设备制造-社会公共安全设备及器材制造
主要产品与服务项目	大空间智能报警灭火、自动跟踪定位射流灭火装置的研发、生产与销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	12,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	宗延杰
实际控制人及其一致行动人	宗延杰、宗亚坤

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	91210200759928381X	否
注册地址	辽宁省大连高新技术产业园区信达街 30 号 4 层	否
注册资本（元）	12,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 号
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	10,936,872.97	5,028,114.58	117.51%
毛利率%	36.11%	46.77%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	421,328.78	-2,349,238.15	117.93%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,399,002.26	-2,413,946.59	42.05%
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）	1.70%	-8.75%	-
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）	-5.65%	-8.75%	-
基本每股收益	0.04	0.00	100%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	31,812,130.80	36,079,111.49	-11.83%
负债总计	6,829,177.29	11,517,486.76	-40.71%
归属于挂牌公司股东的净资产	24,982,953.51	24,561,624.73	1.72%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.08	2.05	1.46%
资产负债率%（母公司）	21.47%	31.92%	-
资产负债率%（合并）	-	-	-
流动比率	4.07	2.75	-
利息保障倍数	4.23	-	-

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	1,865,935.04	-441,001.12	523.11%
应收账款周转率	0.54	0.32	-
存货周转率	0.97	0.40	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-11.83%	-2.42%	-

营业收入增长率%	117.51%	-50.62%	-
净利润增长率%	117.93%	-267.86%	-

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	12,000,000	12,000,000.00	0%
计入权益的优先股数量	0.00	0.00	0%
计入负债的优先股数量	0.00	0.00	0%

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	1,820,331.04
非经常性损益合计	1,820,331.04
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	1,820,331.04

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

本公司是处于大空间自动智能灭火行业的生产服务商，公司集研发、生产、销售、技术服务于一体，致力服务于大空间智能灭火的高新技术企业。公司拥有多项专利技术及软件著作权，包括专利 24 项，软件著作权 5 项。公司结合国际消防技术的发展趋势及我国国情，通过对红紫外复合探测技术、视频探测技术的持续研发，立足于以主动式报警取代被动式报警的理念，研发出多种适应市场的产品。在报告期内，公司研发了多款防爆型、图像探测型产品，多应用于电厂、储煤棚等高危场所，扩大了产品销售渠道。公司通过各地代理商销售开拓业务，配合自有销售渠道，同各地大型工程公司建立了良好的合作关系。公司的收入来源主要是大空间智能灭火系列产品的销售以及后续技术维护费用。

公司在报告期内，商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司的主营业务收入为 10,936,872.97 元，比上年度增加了 5,908,758.39 元，增加了 117.51%，净利润为 421,328.78 元，比上年度增加了 117.93%。截止 2019 年 6 月 30 日，公司的总资产为 31,812,130.80 元，净资产为 24,982,953.51 元。

针对上年度业绩下滑的情况，公司管理层高度重视，认真分析原因，由董事长亲自主抓市场营销工作，针对各大片区销售经理，协助市场开拓，营业收入在 2019 年上半年有了大幅的增长。同时积极与客户进行接洽沟通，跟踪回款，努力缩短账期，加大对往期应收账款的催缴工作，并制定营销人员绩效考核细则，提高业务能力和水平，定期跟踪市场情况。

随着智能灭火行业市场竞争加剧，行业内小企业增多，公司为了提升市场占有率，扩大营业收入，原有产品线对大型项目投标价格予以下调，同时原材料等成本价格升高，毛利率下降，使得企业在营业收入增加的情况下，营业利润没有大幅度的增长。但同期有其他收益的补贴，公司利润有所上涨。

公司 2019 年上半年经营活动产生的现金流量净额为 1,865,935.04 元，比上年度同期增加 2,306,936.16 元，变动比例为 523.11%，主要原因为公司上半年营业收入大幅增加，资金回笼同比例增加，同时 2019 年上半年收到税务部门 1,820,331.04 元嵌入式软件产品税费返还，导致经营活动产生的现金流量净额增加；筹资活动产生的现金净额为-5,157,638.83 元，比上年度同期减少 6,098,894.38 元，变动比例为-647.95%，主要是因为 2019 年上半年归还招商银行 500 万元借款。

公司管理层及员工积极开拓全国市场的营销宣传，拓宽了市场，同时公司通过倡导勤俭节约、严格控制成本费用等，基本达到了公司预期目标。

三、 风险与价值

1、市场竞争风险

公司所处的行业是大空间智能灭火，主要针对高大型建筑及会展、体育场馆等，大空间智能消防灭火属于朝阳产业，各地高大型建筑及场馆不断兴建，越来越多的公司看中这这一产业，投入到此行业中来。公司在竞争加剧的市场环境下，将面临毛利率下降的风险。

应对措施：公司积极开拓市场，加大研发力度，增大对新产品的研发投入，开发出防爆炮行业，图像型探测器行业、智能末端试水行业等领域，不断完善提高自身的技术水平，加强品牌建设。

2、核心技术人员流失风险

随着行业竞争格局的不断演化，行业内对人才的争夺势必日趋激烈。公司需要的是知识密集型人才，需要壮大公司的高素质人才队伍的建设。

应对措施：建立健全奖励机制，调动人员的工作积极性，提供良好的职业发展平台。加大对知识产品的保护力度，加强核心技术保密工作。

3、公司内部控制与管理的风险

随着公司经营规模的扩大、经营区域的拓展，公司经营管理的复杂程度也相应的提高，对公司在业务开展、资金管控、人员管理等方面的管理模式和能力提出了更高的要求。

应对措施：公司不断完善内部基础的岗位责任，使之制度化、责任化等，同时，外部聘请具有丰富管理经验的专业机构的培训老师，对公司内部管控提出意见和建议，制定符合公司的管控制度。

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

公司遵循以人为本的价值观，积极实践管理创新和技术创新，用优质的专业的服务，努力履行作为企业的社会责任。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企业发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。

报告期内，公司依法合规经营，诚信对待客户和供应商，注重保护公司员工的合法权益。同时注重环境保护和节能降耗，积极履行社会责任。

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	
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.(一)
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.(二)
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) 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	2014/1/24		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
董监高	2014/1/24		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中

承诺事项详细情况:

避免同业竞争承诺

承诺人：公司控股股东、实际控制人宗延杰及董事、监事、高级管理人员宗延杰、宗亚坤、张明涛、胡浩权、易爱民、祁树人、牛志永、纪琳、刘洋、范厚载、姜绮；承诺事项：为避免潜在的同业竞争，公司实际控制人、控股股东、公司董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，详见公开转让说明书的第 41-42 页。该承诺在报告期内得到履行。

(二) 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	冻结	5,100.00	0.016%	质量保函保证金
合计	-	5,100.00	0.016%	-

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	4,800,000	40.00%	0	4,800,000	40.00%
	其中：控股股东、实际控制人	1,350,000	11.25%	0	1,350,000	11.25%
	董事、监事、高管	2,400,000	20.00%	0	2,400,000	20.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	7,200,000	60.00%	0	7,200,000	60.00%
	其中：控股股东、实际控制人	4,050,000	33.75%	0	4,050,000	33.75%
	董事、监事、高管	7,200,000	60.00%	0	7,200,000	60.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		12,000,000	—	0	12,000,000	—
普通股股东人数		8				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	宗延杰	5,400,000	0	5,400,000	45.00%	4,050,000	1,350,000
2	宗亚坤	1,650,000	0	1,650,000	13.75%	1,237,500	412,500
3	张明涛	1,350,000	0	1,350,000	11.25%	1,012,500	337,500
4	胡浩权	1,200,000	0	1,200,000	10.00%	900,000	300,000
5	陈建双	1,197,000	0	1,197,000	9.975%	0	1,197,000
6	大连益乾	1,050,000	0	1,050,000	8.75%	0	1,050,000
合计		11,847,000	0	11,847,000	98.725%	7,200,000	4,647,000
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 股东宗延杰与股东宗亚坤系父子关系。							

二、存续至本期的优先股股票相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、控股股东、实际控制人情况

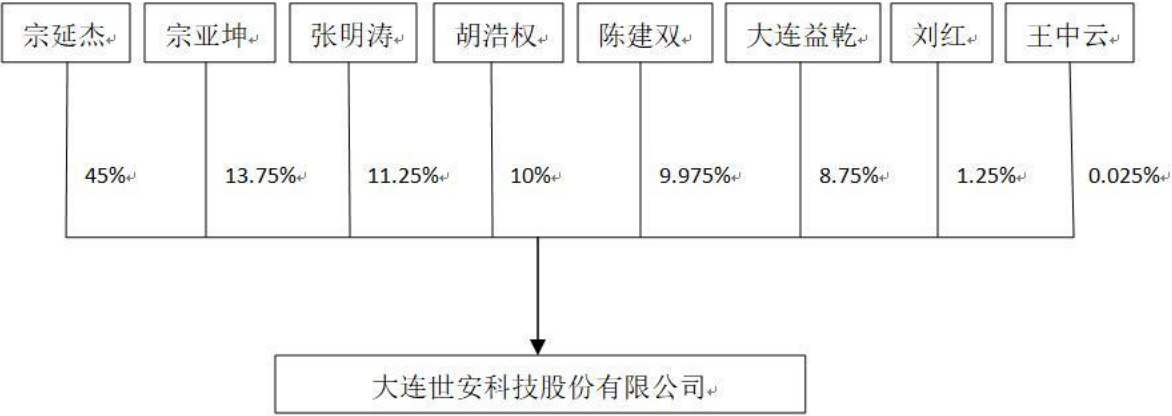
是否合并披露：

☒ 是 ☐ 否

公司控股股东、实际控制人为宗延杰，持有本公司股份 5,400,000 股，持股比例为 45%。

宗延杰，男，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。1970 年 12 月至 1982 年 10 月任东宁县机械厂厂长；1982 年 10 月至 2005 年 2 月于大连理工大学进修；2005 年 2 月至 2012 年 6 月任有限公司总经理；2012 年 6 月至今任股份公司董事长、总经理。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。



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
宗延杰	董事长、总经理	男	1954 年 11 月	本科	2018. 11. 2 至 2021. 11. 1	是
宗亚坤	董事	男	1978 年 5 月	本科	2018. 11. 2 至 2021. 11. 1	是
张明涛	董事	男	1965 年 3 月	本科	2018. 11. 2 至 2021. 11. 1	否
胡浩权	董事	男	1961 年 10 月	博士	2018. 11. 2 至 2021. 11. 1	否
祁树人	董事	女	1976 年 9 月	研究生	2018. 11. 2 至 2021. 11. 1	否
易爱民	董事	男	1970 年 3 月	研究生	2018. 11. 2 至 2021. 11. 1	否
牛志永	监事会主席	男	1981 年 11 月	本科	2018. 11. 2 至 2021. 11. 1	是
王正祥	监事	男	1978 年 12 月	本科	2018. 11. 2 至 2021. 11. 1	是
刘洋	监事	男	1985 年 5 月	大专	2018. 11. 2 至 2021. 11. 1	是
范厚载	财务总监	男	1969 年 3 月	本科	2019. 4. 24 至 2022. 4. 23	是
姜绮	董事会秘书	女	1983 年 9 月	本科	2019. 4. 24 至 2022. 4. 23	是
董事会人数:						6
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

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:

董事宗延杰与董事宗亚坤系父子关系。

(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
宗延杰	董事长、总经理	5,400,000	0	5,400,000	45.00%	0
宗亚坤	董事	1,650,000	0	1,650,000	13.75%	0
张明涛	董事	1,350,000	0	1,350,000	11.25%	0
胡浩权	董事	1,200,000	0	1,200,000	10.00%	0
祁树人	董事	0	0	0	0.00%	0
易爱民	董事	0	0	0	0.00%	0
牛志永	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
王正祥	监事	0	0	0	0.00%	0
刘洋	监事	0	0	0	0.00%	0
范厚载	财务总监	0	0	0	0.00%	0
姜绮	董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
合计	-	9,600,000	0	9,600,000	80.00%	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
行政管理人员	1	1
生产人员	53	47
销售人员	15	15
技术人员	8	10
财务人员	2	2
员工总计	79	75

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	1
本科	18	24
专科	15	9
专科以下	44	41
员工总计	79	75

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：

一、人员变动情况

报告期内，公司减少员工 4 人，员工结构无重大变化。

二、薪酬政策

公司按照国家政策实施劳动合同制，依法建立劳动合同关系，根据国家和地方的相关社会保险政策，依法为员工缴纳社会保险和住房公积金。公司依照员工的胜任能力、所担任的职务/岗位及实际工作表现等综合情况划分岗位类别、岗位等级，确定工资职级职等标准，并对表现优秀的员工定期、不定期进行调薪，以鼓励先进，调动员工积极性。

三、培训计划

公司重视员工的职业发展规划和成长性培训，公司建立了完善的内部培训方案，培训形式多样，内容涉及公司制度、安全生产、生产技能、销售技巧等多方面。接下来会进一步深化和健全职能建设和配套管理机制，以吸引、提升、留住人才，进一步加强公司创新能力和凝聚力，以实现公司和员工的共同发展。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

☐适用 ☒不适用

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) 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	三、1	4,363,338.12	7,655,041.91
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	三、2	14,835,086.67	14,739,382.94
其中：应收票据		300,000.00	330,000.00
应收账款		14,535,086.67	14,409,382.94
应收款项融资			
预付款项	三、3	543,349.32	795,410.30
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、4	842,928.37	364,715.51
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、5	6,785,944.81	7,685,562.49
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	三、6	433,162.12	378,944.10
流动资产合计		27,803,809.41	31,619,057.25
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	三、7	2,647,964.43	3,154,247.85
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	三、8	1,360,356.96	1,305,806.39
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,008,321.39	4,460,054.24
资产总计		31,812,130.80	36,079,111.49
流动负债：			
短期借款	三、9		5,000,000.00
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	三、10	3,097,890.21	2,551,550.20
其中：应付票据			
应付账款		3,097,890.21	2,551,550.20
预收款项	三、11	652,575.01	698,931.51
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	三、12	970,913.47	1,069,099.94
应交税费	三、13	110,940.08	69,033.35
其他应付款	三、14	1,996,858.52	2,084,749.62
其中：应付利息			7,722.20
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	三、15		44,122.14
其他流动负债			
流动负债合计		6,829,177.29	11,517,486.76
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		6,829,177.29	11,517,486.76
所有者权益（或股东权益）：			
股本	三、16	12,000,000.00	12,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、17	3,625,308.77	3,625,308.77
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三、18	1,340,708.69	1,340,708.69
一般风险准备			
未分配利润	三、19	8,016,936.05	7,595,607.27
归属于母公司所有者权益合计		24,982,953.51	24,561,624.73
少数股东权益			
所有者权益合计		24,982,953.51	24,561,624.73
负债和所有者权益总计		31,812,130.80	36,079,111.49

法定代表人：宗延杰

主管会计工作负责人：范厚载

会计机构负责人：范厚载

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		10,936,872.97	5,028,114.58
其中：营业收入	三、20	10,936,872.97	5,028,114.58

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		12,390,425.80	7,576,309.37
其中：营业成本	三、20	6,987,034.50	2,676,447.31
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	三、21	160,071.49	31,482.97
销售费用	三、22	1,625,434.60	1,685,950.41
管理费用	三、23	2,118,363.54	1,508,456.25
研发费用	三、24	1,030,718.46	791,616.27
财务费用	三、25	105,132.76	63,495.76
其中：利息费用		113,516.69	58,744.45
利息收入		11,394.47	9,104.09
信用减值损失	三、26	363,670.45	818,860.40
资产减值损失			
加：其他收益	三、27	1,820,331.04	
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）	三、28		26,127.58
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		366,778.21	-2,522,067.21
加：营业外收入	三、29		50,000.00
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		366,778.21	-2,472,067.21
减：所得税费用	三、30	-54,550.57	-122,829.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		421,328.78	-2,349,238.15
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）		421,328.78	-2,349,238.15
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		421,328.78	-2,349,238.15

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		421,328.78	
归属于母公司所有者的综合收益总额		421,328.78	-2,349,238.15
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）		0.04	0.00
（二）稀释每股收益（元/股）		0.04	0.00

法定代表人：宗延杰

主管会计工作负责人：范厚载

会计机构负责人：范厚载

（三）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		12,654,081.14	7,340,502.75
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		1,820,331.04	
收到其他与经营活动有关的现金	三、31(1)	252,154.79	19,743,991.35
经营活动现金流入小计		14,726,566.97	27,084,494.10
购买商品、接受劳务支付的现金		6,323,876.69	3,170,313.28
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		2,436,380.02	2,562,606.45
支付的各项税费		940,104.90	1,068,883.15
支付其他与经营活动有关的现金	三、31(2)	3,160,270.32	20,723,692.34
经营活动现金流出小计		12,860,631.93	27,525,495.22
经营活动产生的现金流量净额		1,865,935.04	-441,001.12
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			10,000,000.00
投资活动现金流入小计			10,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			2,276,413.80
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			10,000,000.00
投资活动现金流出小计			12,276,413.80
投资活动产生的现金流量净额			-2,276,413.80
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			5,000,000.00
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			5,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		157,638.83	58,744.45
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		5,157,638.83	4,058,744.45
筹资活动产生的现金流量净额		-5,157,638.83	941,255.55
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		-3,291,703.79	-1,776,159.37
加：期初现金及现金等价物余额		7,649,941.91	9,033,052.25
六、期末现金及现金等价物余额		4,358,238.12	7,256,892.88

法定代表人：宗延杰

主管会计工作负责人：范厚载

会计机构负责人：范厚载

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

本公司自 2019 年 1 月 1 日起,根据财政部关于印发修订《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)、财政部关于印发修订《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》的通知(财会【2018】8 号)、财政部关于印发修订《企业会计准则第 24 号-套期会计》的通知(财会【2018】9 号)、财政部关于印发修订《企业会计准则/37 号-金融工具列报》的通知(财会【2017】14 号)的相关规定编制财务报表。

二、 报表项目注释

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	12,043.61	2,787.10
银行存款	4,346,194.51	7,647,154.81
其他货币资金	5,100.00	5,100.00
合计	4,363,338.12	7,655,041.91
其中:存放在境外的款项总额		

期末货币资金中除其他货币资金系本公司开出质量保函缴纳的保证金之外，无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2. 应收票据及应收账款

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收票据	300,000.00	330,000.00
应收账款	14,535,086.67	14,409,382.94
合计	14,835,086.67	14,739,382.94

(2) 应收票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑票据	300,000.00	330,000.00
商业承兑票据		
合计	300,000.00	330,000.00

①期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	180,000.00	
商业承兑票据		
合计	180,000.00	

(3) 应收账款

① 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	20,290,852.47	100.00	5,755,765.80	28.35	14,535,086.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	20,290,852.47	100.00	5,755,765.80	28.35	14,535,086.67

(续上表)

类别	期初余额				
	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	19,840,192.19	100.00	5,430,809.25	27.37	14,409,382.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	19,840,192.19	100.00	5,430,809.25	27.37	14,409,382.94

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	7,819,962.71	390,998.14	5.00
1 至 2 年	5,411,327.18	541,132.72	10.00
2 至 3 年	1,542,379.00	462,713.70	30.00
3 至 4 年	1,749,645.38	874,822.69	50.00
4 至 5 年	1,407,198.20	1,125,758.56	80.00
5 年以上	2,360,340.00	2,360,340.00	100.00
合计	20,290,852.47	5,755,765.80	28.35

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324,956.55元；本期无收回或转回坏账准备的情况。

③ 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
大连坤合机电设备有限公司	3,787,004.00	18.66	382,020.40
北京八方瑞达科技股份有限公司	2,082,706.00	10.26	1,763,209.00
郑州树安消防设备有限公司	697,360.00	3.44	34,867.00
上海堡呈机电设备有限公司	623,390.00	3.07	217,531.00
石家庄智恒星安全技术有限公司	619,050.00	3.05	58,088.00
合计	7,809,510.00	38.94	2,455,715.40

3. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	543,349.32	100	752,673.74	94.63
1 至 2 年			31,310.56	3.94
2 至 3 年			11,426.00	1.43
3 年以上				
合计	543,349.32	100	795,410.30	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额 合计数的比例 (%)
天津百利德通驱动设备有限公司	40,000.00	10.50
浙江正科电机有限公司	40,000.00	10.50
大连锦联精密部件有限公司	40,000.00	10.50
温州荣宸防爆电气有限公司	39,780.00	10.45
营口宏润机械制造有限公司	38,805.00	10.22
合计	198,585.00	52.17

4. 其他应收款

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	842,928.37	364,715.51
合计	842,928.37	364,715.51

(2) 其他应收款

① 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	902,777.93	100.00	59,849.56	6.63	842,928.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	902,777.93	100.00	59,849.56	6.63	842,928.37

(续上表)

类别	期初余额				
	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	385,851.17	100.00	21,135.66	5.48	364,715.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	385,851.17	100.00	21,135.66	5.48	364,715.51

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	644,528.53	32,226.42	5.00
1至2年	256,251.40	25,625.14	10.00
2至3年			30.00
3至4年			50.00
4至5年			80.00
5年以上	1,998.00	1,998.00	100.00
合计	902,777.93	59,849.56	6.63

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38,713.90元；本期无收回或转回坏账准备的情况。

③ 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	471,049.38	59,772.38
备用金	265,248.07	230,038.50
其他	166,480.48	96,040.29

合计	902,777.93	385,851.17
----	------------	------------

④ 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	款项的性质	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
大连大华中天科技有限公司	保证金	150,000.00	一年以内	16.62	7,500.00
大连鑫恒源钢构彩板有限公司	保证金	100,000.00	一年以内	11.08	5,000.00
大陆智源科技(北京)有限公司	保证金	70,000.00	一年以内	7.75	3,500.00
内蒙古润泰工程项目管理有限责任公司	保证金	60,000.00	一年以内	6.65	3,000.00
任延斌	备用金	54,604.50	一年以内	6.05	2,730.23
合计		434,604.50		48.14	11,130.51

5. 存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	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	1,342,358.81		1,342,358.81	1,519,155.30		1,519,155.30
在产品	2,609,835.57		2,609,835.57	2,627,710.62		2,627,710.62
库存商品	2,833,750.43		2,833,750.43	3,538,696.57		3,538,696.57
合计	6,785,944.81		6,785,944.81	7,685,562.49		7,685,562.49

6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	433,162.12	378,944.10
合计	433,162.12	378,944.10

7. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	257,071.02	2,806,824.01	1,923,829.37	754,622.17	384,753.04	6,127,099.61
2. 本期增加金额						
(1) 购置						

(2) 在建工程转入						
(3) 自制增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	257,071.02	2,806,824.01	1,923,829.37	754,622.17	384,753.04	6,127,099.61
二、累计折旧						
1. 期初余额	8,680.51	1,102,751.49	1,214,724.53	420,795.40	225,899.83	2,972,851.76
2. 本期增加金额	6,883.86	189,722.16	188,545.08	83,841.12	37,291.20	506,283.42
(1) 计提	6,883.86	189,722.16	188,545.08	83,841.12	37,291.20	506,283.42
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	15,564.37	1,292,473.65	1,403,269.61	504,636.52	263,191.03	3,479,135.18
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	241,506.65	1,514,350.36	520,559.76	249,985.65	121,562.01	2,647,964.43
2. 期初账面价值	248,390.51	1,704,072.52	709,104.84	333,826.77	158,853.21	3,154,247.85

8. 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	5,815,615.36	872,342.30	5,451,944.91	817,791.74
可抵扣亏损	3,253,431.07	488,014.66	3,253,430.98	488,014.65
合计	9,069,046.43	1,360,356.96	8,705,375.89	1,305,806.39

(2) 本期无未确认的递延所得税资产。

9. 短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款		5,000,000.00
合计		5,000,000.00

注：质押信息披露详见附注五、5（1）关联担保已经解除

10. 应付票据及应付账款

(1) 分类列示

种类	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	3,097,890.21	2,551,550.20
合计	3,097,890.21	2,551,550.20

(2) 应付账款

① 按性质列示

项目	期末余额	期初余额
货款	3,097,890.21	2,551,550.20
合计	3,097,890.21	2,551,550.20

11. 预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
预收货款	652,575.01	698,931.51
合计	652,575.01	698,931.51

12. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,069,099.94	2,338,193.55	2,436,380.02	970,913.47
二、离职后福利-设定提存计划		276,397.95	276,397.95	
三、辞退福利				

四、一年内到期的其他福利				
合计	1,069,099.94	2,614,591.50	2,712,777.97	970,913.47

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	171,725.87	1,510,251.81	1,695,623.90	-13,646.22
二、职工福利费	554,356.24	211,435.25	134,146.30	631,645.19
三、社会保险费		166,853.89	166,853.89	
其中：医疗保险费		123,828.48	123,828.48	
工伤保险费		24,451.13	24,451.13	
生育保险费		18,574.28	18,574.28	
四、住房公积金		105,314.80	105,314.80	
五、工会经费和职工教育经费	343,017.83	52,858.81	42,962.14	352,914.50
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、劳务费				
合计	1,069,099.94	2,046,714.56	2,144,901.03	970,913.47

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 基本养老保险		268,658.64	268,658.64	
2. 失业保险费		7,739.31	7,739.31	
合计		276,397.95	276,397.95	

13. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	39,247.06	676.47
企业所得税	47,509.86	47,509.86
城市维护建设税	14,106.84	12,160.76
教育费附加	6,045.79	5,211.75
地方教育费附加	4,030.53	3,474.51
合计	110,940.08	69,033.35

14. 其他应付款

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付利息		7,722.20
应付股利		
其他应付款	1,996,858.52	2,077,027.42
合计	1,996,858.52	2,084,749.62

(2) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款利息		7,722.20
合计		7,722.20

(3) 其他应付款

① 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
关联方款项	280,366.17	279,535.27
保证金	21,598.32	20,125.00
服务费	119.18	149,044.81
借款	1,300,000.00	1,300,000.00
房租	324,999.92	324,999.96
其他	69,774.93	3,322.38
合计	1,996,858.52	2,077,027.42

15. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期应付款	0	44,122.14
合计	0	44,122.14

注：本公司以所购机动车北京奔驰轿车-辽 B7884L 作为抵押物，与梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司签订《汽车贷款抵押合同》，本公司（共同借款人宗延杰）自梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司取得 332,360.00 元人民币借款，借款期限为 24 个月，每月还款 14,879.11 元，基本年利率为 6.99%。现已结清款项。

16. 股本

	期初余额	本次增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	12,000,000.00						12,000,000.00

17. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,625,308.77			3,625,308.77
合计	3,625,308.77			3,625,308.77

18. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,340,708.69			1,340,708.69
合计	1,340,708.69			1,340,708.69

19. 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	7,595,607.27	11,066,378.15
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	7,595,607.27	11,066,378.15
加：本期归属于所有者的净利润	421,328.78	-2,270,770.88
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		1,200,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	8,016,936.05	7,595,607.27

20. 营业收入及营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,936,872.97	6,987,034.50	5,028,114.58	2,676,447.31
其他业务				
合计	10,936,872.97	6,987,034.50	5,028,114.58	2,676,447.31

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	58,023.36	10,529.39
教育费附加	24,867.15	4,512.60
地方教育费附加	16,578.10	3,008.40

车船使用税	6,480.00	7,300.00
印花税	3,044.70	2,813.70
残疾人保障金	51,078.18	3,318.88
合计	160,071.49	31,482.97

22. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	579,231.60	852,602.96
业务招待费	54,127.32	30,790.64
运费	132,082.73	104,259.15
广告宣传费	65,344.69	76,590.31
差旅费	223,527.55	148,660.01
折旧费	48,691.56	48,691.56
售后服务费	158,446.74	89,777.92
其它费用	363,982.41	334,577.86
合计	1,625,434.60	1,685,950.41

23. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	531,300.01	753,281.42
差旅费	16,394.62	68,411.72
中介服务费	631,370.89	100,339.62
办公费	384,014.64	267,333.46
折旧费	146,846.76	147,404.33
其它费用	408,436.62	171,685.70
合计	2,118,363.54	1,508,456.25

24. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
材料投入	45,317.62	118,614.26
工资及附加费用	769,590.81	184,122.92
折旧及摊销	72,154.38	31,700.58
租赁费		150,000.00
技术服务及检验检测费		

其他费用	143,655.65	307,178.51
合计	1,030,718.46	791,616.27

25. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	113,516.69	58,744.45
减：利息收入	11,394.47	9,104.09
利息净支出	102,122.22	49,640.45
汇兑损失		
减：汇兑收益		
汇兑净损失		
银行手续费	2,495.35	2,567.76
其他	515.19	6,247.64
合计	105,132.76	63,495.76

其他说明：其他为长期应付款产生的未确认融资费用。

26. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	363,670.45	818,860.40
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	363,670.45	818,860.40

27. 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
增值税退税款	1,820,331.04		与收益相关
合计	1,820,331.04		

28. 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失：		26,127.58
其中：固定资产处置利得		26,127.58
合计		26,127.58

29. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
债务重组利得			
盘盈利得			
捐赠利得			
科技型中小企业企业创新专项资金		50,000.00	
其他			
合计		50,000.00	

30. 所得税费用

(1) 所得税费用的组成

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	-54,550.57	-122,829.06
合计	-54,550.57	-122,829.06

(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	366,778.21
按法定/适用税率计算的所得税费用	
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	-54,550.57
所得税费用	-54,550.57

31. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	11,394.47	9,104.09
往来款	240,760.32	19,734,887.26
合计	252,154.79	19,743,991.35

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
运费	132,082.73	104,259.15
差旅费	239,922.17	217,071.73
业务招待费	54,127.32	30,790.64
业务宣传费	65,344.69	76,590.31
办公费用	167,938.30	267,333.46
研发费用	1,030,718.46	791,616.27
中介机构服务费	631,370.89	100,339.62
往来款项	331,146.68	11,046,986.91
其它	507,618.96	506,263.56
合计	3,160,270.32	27,525,495.22

32. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		

净利润	421,328.78	-2,349,238.15
加：资产减值准备	363,670.45	818,860.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	506,283.42	404,150.34
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		325,000.00
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）	0	-26,127.58
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）	113,516.69	58,744.45
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）	-54,550.57	-122,829.06
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）	899,617.68	-1,199,685.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-321,855.61	1,175,726.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	352,438.51	-1,011,190.64
其他	-414,514.31	-42,504.96
经营活动产生的现金流量净额	1,865,935.04	-1,969,094.11
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	4,363,338.12	7,261,992.88
减：现金的期初余额	7,655,041.91	9,038,152.25
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	-3,291,703.79	-1,776,159.37

(2) 现金和现金等价物构成情况

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,358,238.12	7,261,992.88
其中：库存现金	12,043.61	16,234.60
可随时用于支付的银行存款	4,341,094.51	7,240,658.28
二、现金等价物		

三、期末现金及现金等价物余额	4,358,238.12	7,261,992.88
----------------	--------------	--------------

33. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,100.00	详见本附注三、1
合计	5,100.00	

四、与金融工具相关的风险

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，主要包括：信用风险、流动性风险和市场风险。本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、应付账款等。本公司整体风险管理计划是针对金融市场的不可预见性，尽可能减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

1. 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。主要为利率风险。公司总部财务部门负责监管公司资产负债结构和规模，并及时根据市场情况采取相应措施以规避相关风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于短期借款和长期应付款带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。2019年06月30日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其他因素保持不变，本公司之利息支出将增加或减少人民币25,000.00元。

2. 信用风险

信用风险是指因交易方或债务人未能履行其全部或部分付款义务而造成本公司发生损失的风险。信用风险包括诸如由于整体宏观经济陷入衰退而导致损失的风险。

本公司的银行存款、限制性存款、应收账款以及除其他应收款、预付款项和存货外的其他流动资产账面价值，为本公司就金融资产所面对的重大信用风险。本公司几乎所有银行存款均存放于由管理层认为属于高信用质量的国内主要金融机构持有。本公司有相关制

度以确保对客户进行信用评估和记录。本公司也实施了其他管理程序确保采取后续行动收回逾期应收款项。另外，本公司会定期对应收账款的账面价值进行检查，以确保计提了足够的坏账准备。资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表最大信用风险敞口。截至 2019 年 06 月 30 日，本公司逾期应收账款如下：

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 至 2 年	5,411,327.18	541,132.72	6,680,376.96	668,037.70
2 至 3 年	1,542,379.00	462,713.70	2,526,470.00	757,941.00
3 至 4 年	1,749,645.38	874,822.69	1,701,943.98	850,971.99
4 至 5 年	1,407,198.20	1,125,758.56	1,325,374.60	1,060,299.68
5 年以上	2,360,340.00	2,360,340.00	1,803,429.00	1,803,429.00
合计	12,470,889.76	5,364,767.67	14,037,594.54	5,140,679.37

注：为简便核算，公司将一年以上的应收账款全部视为逾期应收账款。

3. 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

公司已建立并健全了资金业务的风险评估和监测制度，严格控制资金流动性风险。日常头寸调度外的每笔资金业务在使用前均需进行严格的风险收益评估，使各项资金比例严格控制在公司可承受风险范围之内。公司对自营业务规模需经董事会下属投资决策委员会审核批准，严格控制自营业务投资规模。

资产负债表日，本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额				
	未经折现的合同现金流量				
	一年以内	一到二年	二到五年	超过五年	合计
短期借款					
应付账款	3,097,890.21				3,097,890.21
长期应付款(含 1 年内到期的长期应付款)					
合计	3,097,890.21				3,097,890.21

(续上表)

期初余额					
项目	未经折现的合同现金流量				
	一年以内	一到二年	二到五年	超过五年	合计
短期借款	5,000,000.00				5,000,000.00
应付账款	2,551,550.20				2,551,550.20
长期应付款(含1年内到期的长期应付款)	44,122.14				44,122.14
合计	7,595,672.34				7,595,672.34

五、关联方及关联交易

1. 本公司的情况

本公司系由宗延杰及其子宗亚坤共同控股的股份有限公司。

2. 本公司的子公司情况

无。

3. 本公司合营和联营企业情况

无。

4. 本公司其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
宗延杰	本公司实际控制人、法定代表人、董事长
宗亚坤	本公司实际控制人、法定代表人、董事长之子
胡浩权	本公司自然人股东（持股比例超 5%）
张明涛	本公司自然人股东（持股比例超 5%）
陈建双	本公司股东（持股比例超 5%）
益乾（大连）投资管理发展中心（有限合伙）	本公司法人股东（持股比例超 5%）

5. 关联交易情况

（1）关联担保情况

本公司实际控制人宗延杰以其拥有的大连世安科技股份有限公司 540 万股股权作为质押，与招商银行股份有限公司大连软件园支行签订编号为 2018 年连质字第 RJY002 号最高额质押合同，招商银行股份有限公司大连软件园支行向本公司提供人民币 1000 万元的综合

授信额度。现已到期解除抵押。

本公司与梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司签订《汽车贷款抵押合同》，自梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司取得 332,360.00 元人民币借款，借款期限为 24 个月，每月还款 14,879.11 元，基本年利率为 6.99%。本公司实际控制人宗延杰作为共同借款人。现已到期解除抵押。

(2) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无。

(3) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	216,766.57	

6. 关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	宗亚坤	2,363.8	118.19		

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	宗延杰	91,648.84	90,817.94
其他应付款	宗亚坤	188,717.33	188,717.33

六、股份支付

无。

七、政府补助

计入当期损益的政府补助明细表

补助项目	种类	本期计入损益的金额	本期计入损益的列报项目
增值税退税款	与收益相关	1,820,331.04	其他收益
合计		1,820,331.04	其他收益

八、承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要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或有事项。

九、资产负债表日后事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

1. 其他资产负债表日后事项说明

十、其他重要事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十一、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,820,331.04	详见本附注三、27
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允		

价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		
少数股东权益影响额		
合计	1,820,331.04	

2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.70	0.04	0.00
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.65	0.04	0.00

十二、变动异常的报表项目说明

比较财务报表各科目金额变动幅度超过 30%，或占财务报表 2019 年 6 月 30 日总资产 5%或占财务报表 2019 年 1-6 月利润总额 10%以上的主要项目列示如下：

（一）资产负债表变动异常项目：

单位：元

资产负债表项目	本期期末	上期期末	变动幅度	占资产总额比例	说明
货币资金	4,363,338.12	7,655,041.91	-43.00%	13.72%	上期有招商银行借款，本期无此笔款项。
应收票据及应收账款	14,835,086.67	14,739,382.94	0.65%	46.63%	公司客户均为项目客户，根据项目进度支付款项，应收账款周期较长。
预付款项	543,349.32	795,410.30	-31.69%	1.71%	对原材料采购商账期加长，导致预付款项减少。
其他应收款	842,928.37	364,715.51	131.12%	2.65%	本期各类投标项目增多，相应的投标保证金增加。
存货	6,785,944.81	7,685,562.49	-11.71%	21.33%	本期销售产品数量增加。
固定资产	2,647,964.43	3,154,247.85	-16.05%	8.32%	上期购入新型设备，本期未购入。
短期借款		5,000,000.00	-100.00%	0.00%	上期取得招商银行授信，获得 500 万元短期借款，本期未有此笔借款。

应付票据及应付账款	3,097,890.21	2,551,550.20	21.41%	9.74%	本期增加了采购生产物料储备。
应交税费	110,940.08	69,033.35	60.71%	0.35%	本期营业收入增加，税费等相应增加。
一年内到期的非流动负债		44,122.14	-100.00%	0.00%	车辆贷款还清。

(二) 利润表变动异常项目：

单位：元

利润表项目	本期期末	上期期末	变动幅度	占利润总额比例	说明
营业收入	10,936,872.97	5,028,114.58	117.51%	2981.88%	扩大销售额。
营业成本	6,987,034.50	2,676,447.31	161.06%	1904.98%	与营业收入同比例增加。
税金及附加	160,071.49	31,482.97	408.44%	43.64%	营业收入增加，相应的税金增加。
销售费用	1,625,434.60	1,685,950.41	-3.59%	443.17%	本期严格管控成本，压缩销售费用。
管理费用	2,118,363.54	1,508,456.25	40.43%	577.56%	本期差旅费增加及其他中介服务费增加。
研发费用	1,030,718.46	791,616.27	30.20%	281.02%	本期研发直接材料费用的投入增加。
财务费用	105,132.76	63,495.76	65.57%	28.66%	利息费用增加。
资产减值损失	363,670.45	818,860.40	-55.59%	99.15%	根据账龄管理要求对逾期应收账款提取减值准备。
营业外收入		76,127.58	-100.00%	0.00%	上期收到政府科技型中小企业技术创新资金补贴，本期未发生。

公司名称：大连世安科技股份有限公司

日期：2019年8月22日