

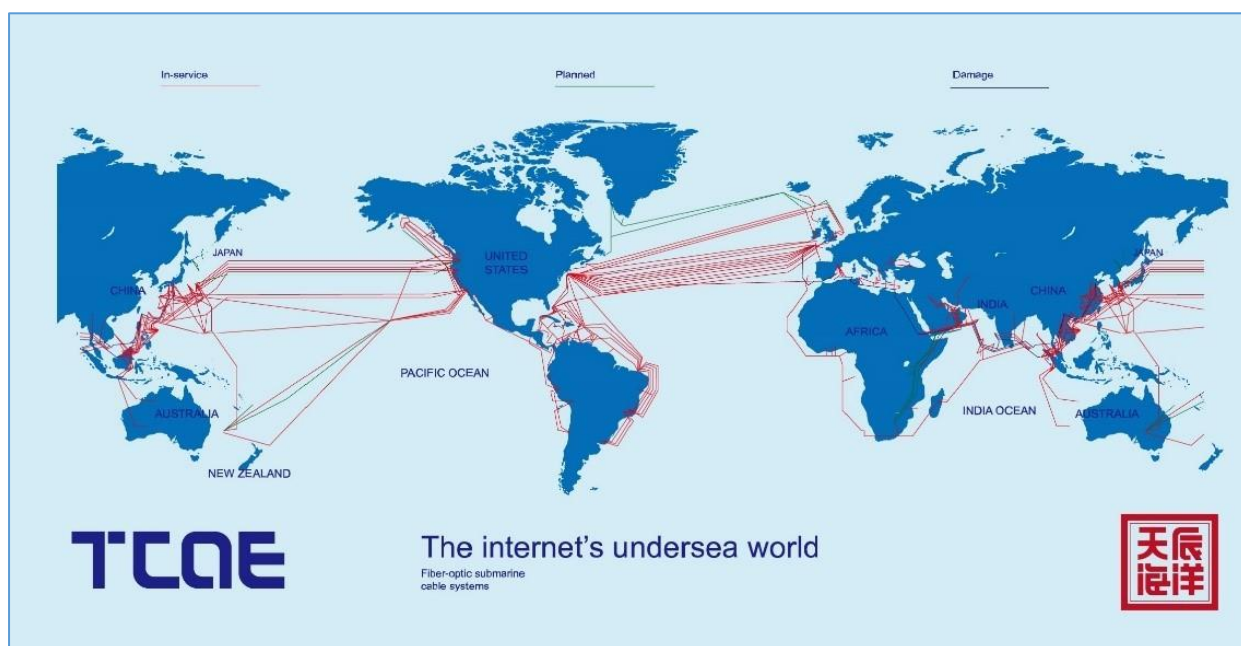


天辰海洋

NEEQ : 871742

江苏天辰海洋工程技术股份有限公司

JIANGSU TCOE INC.



半年度报告

2018

公司半年度大事记

公司股票发行新增股份于 2018 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，本次发行数量为 9,180,000 股，总股本增至 20,180,000 股。

目 录

声明与提示.....	2
第一节 公司概况	3
第二节 会计数据和财务指标摘要	5
第三节 管理层讨论与分析	7
第四节 重要事项	10
第五节 股本变动及股东情况	12
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	14
第七节 财务报告	17
第八节 财务报表附注	26

释义

释义项目		释义
天辰海洋、股份公司、公司	指	江苏天辰海洋工程技术股份有限公司
丹海电子	指	南京丹海电子科技有限公司，系公司全资子公司
南京弦论	指	南京弦论企业咨询管理中心，系公司股东
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

声明与提示

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

公司负责人赵四新、主管会计工作负责人吴丽及会计机构负责人（会计主管人员）吴丽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、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管）签名并盖章的财务报告。
	2、报告期内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	江苏天辰海洋工程技术股份有限公司
英文名称及缩写	JIANGSU TCOE INC.
证券简称	天辰海洋
证券代码	871742
法定代表人	赵四新
办公地址	南京市建邺区江东中路 102 号 1510 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	吴丽
是否通过董秘资格考试	否
电话	025-87763029
传真	025-87763027
电子邮箱	wl@jstcoe.com
公司网址	www.jstcoe.com
联系地址及邮政编码	南京市建邺区江东中路 102 号 1510 室，210019
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	2007/06/25
挂牌时间	2017/08/01
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	科学研究和技术服务业-专业技术服务业-海洋服务-海洋服务（M7430）
主要产品与服务项目	海洋管线的探测维修与技术咨询服务；深海通用材料的设计、研发与销售。
普通股股票转让方式	集合竞价转让方式
普通股总股本（股）	20,180,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	赵四新
实际控制人及其一致行动人	赵四新、赵卫生、南京弦论企业咨询管理中心

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	91320102663750072B	否
金融许可证机构编码	无	否
注册地址	南京市建邺区江东中路 102 号 1510 室	否
注册资本（元）	20,180,000	是

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦
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	1,484,796.76	4,355,265.24	-65.91%
毛利率	39.97%	23.65%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	73,151.58	-706,787.42	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-796,848.42	-689,651.60	-
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）	0.53%	-4.94%	-
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）	-5.78%	-4.82%	-
基本每股收益	0.01	-0.06	109.09%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	25,577,282.65	18,162,448.27	40.83%
负债总计	3,613,950.50	6,030,645.06	-40.07%
归属于挂牌公司股东的净资产	21,963,332.15	12,131,803.21	81.04%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.09	1.10	-0.91%
资产负债率（母公司）	28.32%	47.48%	-
资产负债率（合并）	14.13%	33.20%	-
流动比率	3.41	1.34	-
利息保障倍数	34.81	-	-

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	-1,705,990.50	2,236,734.50	-
应收账款周转率	0.29	0.49	-
存货周转率	1.08	5.23	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	40.83%	-9.56%	-

营业收入增长率	-65.91%	-69.48%	-
净利润增长率	-	-38.94%	-

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	20,180,000	11,000,000	83.45%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司是处于海洋工程领域的技术服务与配套产品的供应商，为海底电缆的业主单位以及海洋装备业主单位提供高科技、专业化的海洋工程服务。在海底电缆探测维修和海底管线配套器材及相关电子装备的设计生产方面具有丰富的实务经验。

公司的销售模式为通过商务谈判的形式获取业务，公司的利润来源主要为深海通用材料和相关电子产品的销售收入以及海洋管线相关的探测维修和技术咨询服务收入。

报告期内至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，所处细分行业继续受下游客户项目进度等因素的影响，公司施工项目减少、进度放缓，公司业务规模有所下降。在国家发展海洋战略、建设海洋信息网络的引导下，公司在拓展业务的同时，更将精力投入在新设备的引进和学习中，为未来业务的发展进行资源储备。报告期内，公司继续加强了标准化生产及内部管理工作，定向增发 918 万股优化了财务结构，为公司经营提供了充足的资金，进而有步骤有规划的进行业务拓展。公司的经营情况分析如下：

1、公司财务状况

报告期末，公司总资产为 25,577,282.65 元，较期初增加 7,414,834.38 元，增幅 40.83%；其主要原因如下：(1) 报告期末，货币资金 5,312,613.37 元，较期初增加 3,464,797.61 元，增幅 187.51%。一方面定向增发股票取得募集资金 10,098,000.00 元，同时用于归还股东借款 2,000,000.00 元，预付 TC400 水下埋缆设备采购款 3,450,000.00 元，另一方面报告期内收到政府挂牌补助 300,000.00 元，高新技术企业补助 570,000.00 元；

(2) 报告期末，预付款项 289,739.27 元，较期初增加 285,661.60 元，增幅 7,005.51%，主要原因系：预付中泰证券股份有限公司 2018 年度督导费 200,000.00 元，支付上海恩艾仪器有限公司订购研发设备 55,111.60 元所致；

(3) 报告期末，其他流动资产 1,586,491.39 元，较期初增加 1,400,850.43 元，增幅 754.60%，主要原因系公司为提高资金使用效率，利用闲散资金购买短期理财 1,500,000.00 元所致；

(4) 报告期末，其他非流动资产 10,350,000.00 元，较期初增加 3,450,000.00 元，增幅 50.00%，主要原因系预付 TC400 设备采购款所致。

报告期末，公司负债总额为 3,613,950.50 元，较期初减少 2,416,694.56 元，减幅 40.07%；主要原因系 (1) 公司报告期内归还股东借款使得减少其他应付款 2,000,000.00 元；(2) 报告期支付前期应付账款，使得应付账款较期初减少 831,572.27 元；(3) 报告期支付员工薪酬，使得应付职工薪酬较期初减少 126,790.68 元；(4) 公司向银行取得短期借款 360,000.00 元；

报告期末，净资产为 21,963,332.15 元，较期初增加 9,831,528.94 元，增幅 81.04%。主要原因系报告期定向增发股票取得募集资金 10,098,000.00 元扣除发行费用后所致。

2. 公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入 1,484,796.76 元，较上期减少 2,870,468.48 元，减幅 65.91%。变动原因为：公司是海洋工程领域的技术服务与配套产品供应商，业务进度受外部项目验收进度影响，报告期内所处细分行业受下游客户项目进度等因素的影响，公司施工项目减少、进度放缓，使得收入规模下降较大。本期深海通用材料收入较上期减少 1,247,863.25 元，降幅 100.00%；海洋管线的探测维修较上期减少 2,199,528.27 元，降幅 75.45%；海洋智能测量仪表较上期增加 576,923.04 元；

报告期内，公司营业成本为 891,281.12 元，较上期减少 2,434,014.86 元，减幅 73.20%，主要原因是公司营业收入大幅减少，营业成本相应减少；

报告期内，海洋管线的探测维修毛利率为 32.12%，较上期 13.27%有较大增长，主要原因系一方面探测维修行业特殊，受天气及施工环境影响较大，报告期项目施工天气及自然条件较好。另一方面近几年公司注重研发投入，并将技术成果成功运用，提高了生产效率；海洋智能测量仪表毛利率为 47.28%，较上期毛利率 7.95%有大幅增长，主要原因系智能仪表为行业特殊定制产品，近几年公司注重研发投入，将研发成果转化为生产力所致；

报告期内，公司净利润为 73,151.58 元，主要原因系一方面业务规模大幅下降，使得公司营业利润为-774,004.53 元，另一方面本期收到政府挂牌补助及高新技术企业补助共 870,000.00 元所致。

3、现金流量情况

报告期内，经营活动产生的现金流量净流出 1,705,990.50 元，上期净流入 2,236,734.50 元。主要原因系业务规模下降，销售商品及提供服务产生的净流入较上期减少 6,646,650.00 元，相应支付的购买商品接受劳务的流出较上年同步减少 2,157,787.20 元，以及支付股东往来款 2,000,000.00 元所致；

投资活动产生的现金流量净流出为 4,944,749.65 元，上期净流出 3,519,747.91 元。主要原因系报告期公司为提高资金运用效率，利用闲置资金购买理财产品 1,500,000.00 元，支付采购 TC400 水下埋缆设备，预付采购款 3,450,000.00 元所致；

筹资活动产生的现金流量净流入为 10,115,537.76 元，较上期度增加 10,115,537.76 元，主要原因系报告期向银行进行短期借款 360,000.00 元，以及定向增发股票募资 10,098,000.00 元所致。

报告期内，公司主营业务未发生变化。

三、 风险与价值

1、 应收账款回收的风险。

由于公司应收账款回收期较长，报告期业务规模大幅增长，因而形成大额应收账款，2018年6月30日、2017年12月31日，应收账款净额分别为452.12万元、497.05万元，占总资产比重分别为17.48%、27.37%。如果催收不力或主要客户财务状况出现恶化，公司将面临一定的坏账风险，进而对

公司的营运资金周转和经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司通过对应收账款进行动态跟踪分析，进行账龄分析，加强销售人员的回款管理，定期对账，加强应收账款的催收力度。

2、技术泄密的风险。

海洋工程技术服务属于技术密集型行业，企业的核心技术通常由研发团队结合长期的技术研究和项目实践经验的总结所形成。虽然公司已与高级管理人员、核心技术人员签订了长期劳动合同，明确了技术保密方面的责任与义务，并采取了股权激励等措施，但一旦相关技术人员离职，仍有可能导致技术泄密，从而对公司经营造成不利影响。

应对措施：公司努力为核心技术人员提供富有竞争力的薪酬体系，防止核心技术人员流失；对技术保密工作进行持续有效的管理，防止技术泄密。

四、 企业社会责任

公司自成立以来一直致力于承担社会责任。作为一家海洋高新技术企业，公司时刻关注国家对行业的政策指导，积极配合政府部门工作，公司发展符合“中国制造 2025”计划、《全国海洋经济发展“十三五”规划》、《关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意见》等相关国家政策及发展方向。

在公司开展业务的过程中，始终肩负科技创新使命，努力促进海洋行业技术发展。报告期内设立多项研发项目，研究方向符合国家海洋战略部署，项目实施后形成的技术成果，将有效推动我国海洋相关产业发展，具有显著的社会效益。

公司在保证员工合法权益的同时，按时纳税，坚持以社会责任为己任，与社会共享企业发展成果。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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（如事项存在选择以下表格填列）

（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
俞柳霞	为公司贷款提供抵押担保	3,000,000.00	是	2018-02-06	2018-002

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

本次关联交易为关联方为支持公司运营，无偿为公司提供抵押担保，是符合公司运营正常需求的，有利于公司的发展，是合理的，必要的。

本次关联交易有利于公司业务的发展与开拓，不存在损害其他非关联股东利益的行为，不会对公司的正常经营产生不利影响。

（二）承诺事项的履行情况

1. 股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺。

2. 公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员、南京弦论企业咨询管理中心（有限合伙）出具了《避免同业竞争的承诺函》及《关于诚信状况的书面声明》。

3. 公司控股股东、实际控制人出具承诺书，承诺：“承诺人及承诺人的关联方（包括关联法人和关联自然人）均不会占用公司的资金和资产，也不会滥用控股股东、实际控制人的地位损害公司或其他股东的利益。如承诺人或承诺人关联方违反上述承诺，承诺人将负责赔偿公司和其他股东由此造成的一切损失。”

4. 公司董事、监事、高级管理人员出具了关于规范关联交易的《承诺函》。

5. 公司董事、监事及高级管理人员均签署了《承诺函》，承诺不存在其他对外投资与公司存在利益冲突的情况，并愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

6. 公司拟向公司实际控制人赵四新，以及自然人秦莲香和陈辉两名新三板合格投资者发行股票，公司全体在册股东均自愿放弃全部优先认购权，并于2018年3月19日签署了自愿放弃股份优先认购权承诺。

公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员在报告期内严格履行了上述承诺，未有任何违背承诺的事项。

（三） 报告期内的普通股股票发行情况

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2018年3月30日	2018年6月11日	1.10	9,180,000	10,098,000.00	①归还公司股东赵四新为支付TC400采购合同提供的借款200.00万元；②支付TC400采购合同采购合同余款345万元；③补充流动资金464.80万元。

注：公司2018年3月30日召开第一届董事会第八次会议审议通过《股票发行方案》，募集资金用途规定为（1）归还公司实际控制人、控股股东赵四新为TC400采购合同支付的借款200.00万元；（2）支付TC400采购合同余款809.80万元；后于2018年7月17日召开第一届董事会第十二次会议，2018年7月17日公司召开了第一届监事会第四次会议，分别审议通过《关于变更部分募集资金使用用途的议案》，公司将原计划用于支付TC400设备款464.80万元变更用于补充公司日常生产经营所需的流动资金。公司2018年第三次临时股东大会于2018年8月6日审议通过上述议案。

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	3,800,000	34.55%	-	3,800,000	18.83%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	7,200,000	65.45%	9,180,000	16,380,000	81.17%
	其中：控股股东、实际控制人	6,720,000	61.09%	7,361,818	14,081,818	69.78%
	董事、监事、高管	7,200,000	65.45%	7,361,818	14,561,818	72.16%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		11,000,000	-	9,180,000	20,180,000	-
普通股股东人数		9				

(二) 报告期期末普通股前五名股东情况

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	赵四新	6,720,000	7,361,818	14,081,818	69.78%	14,081,818	-
2	王军	950,000	-	950,000	4.71%	-	950,000
3	南京弦论	2,850,000	-	2,850,000	14.12%	-	2,850,000
4	秦莲香	-	909,091	909,091	4.51%	909,091	-
5	陈辉	-	909,091	909,091	4.51%	909,091	-
合计		10,520,000	9,180,000	19,700,000	97.63%	15,900,000	3,800,000

前五名股东间相互关系说明：
公司控股股东赵四新为股东南京弦论的执行事务合伙人；除此之外，前五名股东之间无关其他联关系。

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

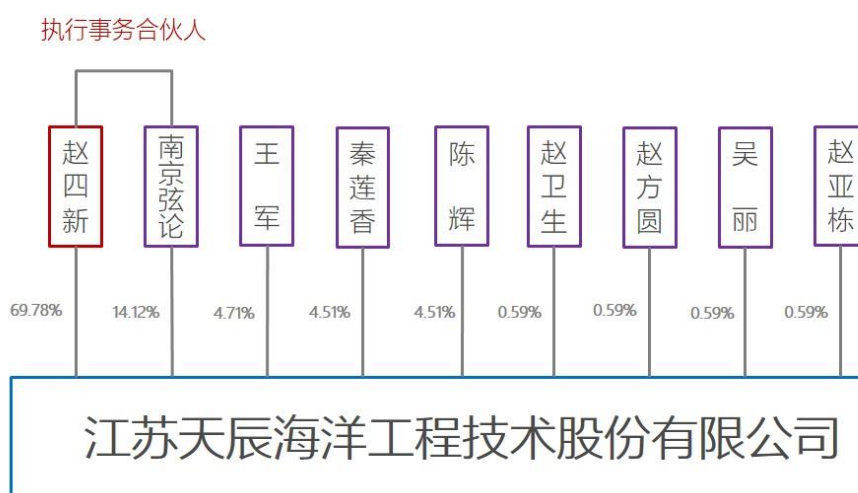
赵四新持有公司 69.78% 的股份，并作为南京弦论企业管理咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人间接持有公司 14.12% 的表决权，依其控制的公司股份所享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大影响；目前，赵四新担任公司的董事长，直接参与公司的重大经营决策。因此，赵四新是公司的控

股股东、实际控制人。

赵四新，男，汉族，1969年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师，硕士学历。1987年10月至2008年12月，在海军服役；2009年1月至2016年3月，任天辰有限副经理；2011年1月至2015年4月，任丹海电子执行董事、总经理；2016年3月至今，任丹海电子执行董事、总经理；2016年4月至2016年8月，任天辰有限执行董事、总经理；2016年8月至今，任南京弦论企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人；2016年9月至今，任股份公司董事长。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变动。

股权结构



TTCOE

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
赵四新	董事长	男	1969-07-20	硕士	2016-8-25至2019-8-24	是
赵卫生	董事	男	1949-03-27	高中	2016-8-25至2018-7-26	是
赵亚栋	董事	男	1985-05-14	本科	2016-8-25至2019-8-24	是
赵亚栋	总经理	男	1985-05-14	本科	2016-8-25至2018-7-26	是
赵方圆	董事	女	1987-04-23	本科	2016-8-25至2019-8-24	是
吴丽	董事会秘书、财务负责人	女	1982-01-19	大专	2016-8-25至2019-8-24	是
吴丽	董事	女	1982-01-19	大专	2016-8-25至2018-7-26	是
涂有羽	监事会主席	男	1990-08-26	大专	2016-8-25至2019-8-24	是
范旭东	监事	男	1989-10-25	本科	2016-8-25至2018-7-26	是
高辉	监事	男	1989-11-30	本科	2016-8-25至2019-8-24	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

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:

公司董事长赵四新为股东南京弦论的执行事务合伙人，公司董事赵卫生系赵四新之兄，董事赵方圆系赵四新侄女。除此之外，各董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

(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
赵四新	董事长	6,720,000	7,361,818	14,081,818	69.79%	0
赵卫生	董事	120,000	-	120,000	0.59%	0
赵亚栋	董事、总经理	120,000	-	120,000	0.59%	0
赵方圆	董事	120,000	-	120,000	0.59%	0
吴丽	董事、董事会秘书、财务负责人	120,000	-	120,000	0.59%	0
涂有羽	监事	0	-	0	0%	0
范旭东	监事	0	-	0	0%	0
高辉	监事	0	-	0	0%	0
合计	-	7,200,000	7,361,818	14,561,818	72.15%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：□适用 不适用**报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历**□适用 不适用**二、 员工情况****(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	2	2
技术人员	10	10
财务人员	4	3
行政人员	3	3
员工总计	19	18

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	11	11
专科	6	5
专科以下	1	1
员工总计	19	18

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：公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，向员工支付的薪酬包括薪金、补贴、奖金，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为所有员工办理了社会保险及公积金，为员工代缴代扣个人所得税。公司不承担离退休职工支出。

2、培训计划：公司注重人才的培养，为员工提供可持续发展的机会与实现自我价值的平台，制定年度培训计划，加强对全体员工的培训。新员工入职后，将进行入职培训、岗位技能培训，在职员工进行业务及管理技能培训，通过培训全面提升员工综合素质和能力，为公司发展提供有利的保障。

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**核心员工：**

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

无

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

公司董事赵卫生先生、吴丽女士及总经理赵亚栋先生于 2018 年 7 月 26 日发布了辞职公告。公司董事会于 2018 年 8 月 6 日召开了第一届董事会第十三次会议，审议并通过了辞职议案，并提议选举范旭东先生、宇敏女士为公司新任董事，聘任赵四新先生任公司总经理职务。

公司监事会于 2018 年 8 月 6 日召开了第一届监事会第五次会议，审议通过了免去范旭东先生监事职务，并提名选举黄亚女士为公司新任监事。公司将于 2018 年 8 月 23 日将召开股东大会，审议《关于选举范旭东为公司董事的议案》、《关于选举宇敏为公司董事的议案》、《关于免除范旭东监事职务的议案》及《关于选举黄亚为公司监事的议案》。

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	5,312,613.37	1,847,815.76
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	第八节、二、2	4,521,233.50	4,970,483.5
预付款项	第八节、二、3	289,739.27	4,077.67
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	43,500.00	16,310.68
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节、二、5	581,047.89	1,075,247.58
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	1,586,491.39	185,640.96
流动资产合计		12,334,625.42	8,099,576.15
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	第八节、二、7	1,721,837.94	1,941,621.06
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节、二、8	520,084.97	570,269.99
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	第八节、二、9	650,734.32	650,981.07
其他非流动资产	第八节、二、10	10,350,000.00	6,900,000.00
非流动资产合计		13,242,657.23	10,062,872.12
资产总计		25,577,282.65	18,162,448.27

流动负债：			
短期借款	第八节、二、11	360,000.00	-
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	第八节、二、12	2,737,189.33	3,568,761.60
预收款项	第八节、二、13	63,679.25	19,230.72
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节、二、14	0.08	126,790.76
应交税费	第八节、二、15	35,039.32	6,372.78
其他应付款	第八节、二、16	418,042.52	2,309,489.20
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		3,613,950.50	6,030,645.06
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		3,613,950.50	6,030,645.06
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、17	20,180,000.00	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	791,039.05	212,661.69
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、二、19	992,293.10	919,141.52
归属于母公司所有者权益合计		21,963,332.15	12,131,803.21

少数股东权益		-	-
所有者权益合计		21,963,332.15	12,131,803.21
负债和所有者权益总计		25,577,282.65	18,162,448.27

法定代表人：赵四新

主管会计工作负责人：吴丽

会计机构负责人：吴丽

(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		5,108,158.29	1,050,762.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	第八节、六、1	1,875,820.00	1,279,070.00
预付款项	第八节、六、2	289,739.27	4,077.67
其他应收款	第八节、六、3	43,500.00	16,310.68
存货		585,014.37	1,079,214.06
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		1,533,064.33	31,321.52
流动资产合计		9,435,296.26	3,460,756.66
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	第八节、六、4	4,285,402.52	4,285,402.52
投资性房地产		-	-
固定资产		1,656,960.73	1,871,469.49
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		507,758.51	556,714.79
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		585,266.85	585,513.60
其他非流动资产		10,350,000.00	6,900,000.00
非流动资产合计		17,385,388.61	14,199,100.40
资产总计		26,820,684.87	17,659,857.06
流动负债：			
短期借款		360,000.00	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		852,952.46	1,607,685.13
预收款项		63,679.25	19,230.72

应付职工薪酬		-	96,000.00
应交税费		34,927.63	6,372.78
其他应付款		6,284,777.46	6,656,212.46
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		7,596,336.80	8,385,501.09
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		7,596,336.80	8,385,501.09
所有者权益：			
股本		20,180,000.00	11,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		791,039.05	212,661.69
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
一般风险准备		-	-
未分配利润		-1,746,690.98	-1,938,305.72
所有者权益合计		19,224,348.07	9,274,355.97
负债和所有者权益合计		26,820,684.87	17,659,857.06

法定代表人：赵四新

主管会计工作负责人：吴丽

会计机构负责人：吴丽

(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		1,484,796.76	4,355,265.24
其中：营业收入	第八节、二、20	1,484,796.76	4,355,265.24
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		2,266,376.64	4,972,712.67
其中：营业成本	第八节、二、20	891,281.12	3,325,295.98

利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	第八节、二、21	1,983.00	36,581.22
销售费用	第八节、二、22	5,650.92	78,137.06
管理费用	第八节、二、23	1,035,494.80	1,158,555.38
研发费用	第八节、二、24	305,789.29	373,246.03
财务费用	第八节、二、25	-572.49	-2,918.00
资产减值损失	第八节、二、26	26,750.00	3,815.00
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、27	7,575.35	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-774,004.53	-617,447.43
加：营业外收入	第八节、二、28	870,000.00	1,000.00
减：营业外支出	第八节、二、29	-	17,885.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		95,995.47	-634,333.25
减：所得税费用	第八节、二、30	22,843.89	72,454.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		73,151.58	-706,787.42
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		73,151.58	-706,787.42
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润		73,151.58	-706,787.42
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金		-	-

融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		73,151.58	-706,787.42
归属于母公司所有者的综合收益总额		73,151.58	-706,787.42
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.01	-0.06
（二）稀释每股收益		0.01	-0.06

法定代表人：赵四新

主管会计工作负责人：吴丽

会计机构负责人：吴丽

(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、六、5	1,484,796.76	2,915,094.31
减：营业成本	第八节、六、5	891,281.12	2,528,280.90
税金及附加		1,803.00	12,408.08
销售费用		4,139.00	20,326.60
管理费用		952,750.94	889,310.06
研发费用		305,789.29	373,246.03
财务费用		139.36	-1,776.76
其中：利息费用		2,839.60	-
利息收入		5,532.30	5,262.76
资产减值损失		-19,250.00	10,000.00
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		7,575.35	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-644,280.60	-916,700.60
加：营业外收入		870,000.00	-
减：营业外支出		-	17,449.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		225,719.40	-934,149.92
减：所得税费用		34,104.66	-2,500.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		191,614.74	-931,649.92
（一）持续经营净利润		191,614.74	-931,649.92
（二）终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		191,614.74	-931,649.92
七、每股收益：		-	-
(一) 基本每股收益		-	-
(二) 稀释每股收益		-	-

法定代表人：赵四新

主管会计工作负责人：吴丽

会计机构负责人：吴丽

(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		2,006,000.00	8,652,650.00
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		112,323.58	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、31(1)	893,916.25	15,126.69
经营活动现金流入小计		3,012,239.83	8,667,776.69
购买商品、接受劳务支付的现金		1,076,047.10	3,233,834.30
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		867,573.53	665,712.50
支付的各项税费		22,360.36	1,472,196.21
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、31(2)	2,752,249.34	1,059,299.18
经营活动现金流出小计		4,718,230.33	6,431,042.19

经营活动产生的现金流量净额		-1,705,990.50	2,236,734.50
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		500,000.00	-
取得投资收益收到的现金		7,575.35	-
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		507,575.35	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,452,325.00	3,519,747.91
投资支付的现金		2,000,000.00	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		5,452,325.00	3,519,747.91
投资活动产生的现金流量净额		-4,944,749.65	-3,519,747.91
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		10,098,000.00	-
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		360,000.00	-
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		10,458,000.00	-
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		2,839.60	-
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	第八节、二、31(3)	339,622.64	-
筹资活动现金流出小计		342,462.24	-
筹资活动产生的现金流量净额		10,115,537.76	-
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		3,464,797.61	-1,283,013.41
加：期初现金及现金等价物余额		1,847,815.76	5,113,046.76
六、期末现金及现金等价物余额		5,312,613.37	3,830,033.35

法定代表人：赵四新

主管会计工作负责人：吴丽

会计机构负责人：吴丽

(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		1,006,000.00	3,490,000.00
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		2,412,332.40	9,190.44
经营活动现金流入小计		3,418,332.40	3,499,190.44
购买商品、接受劳务支付的现金		998,348.99	2,699,472.00
支付给职工以及为职工支付的现金		770,049.15	578,863.55

支付的各项税费		22,180.36	280,586.21
支付其他与经营活动有关的现金		2,741,146.45	991,313.68
经营活动现金流出小计		4,531,724.95	4,550,235.44
经营活动产生的现金流量净额		-1,113,392.55	-1,051,045.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		500,000.00	-
取得投资收益收到的现金		7,575.35	-
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		507,575.35	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,452,325.00	3,519,747.91
投资支付的现金		2,000,000.00	900,000.00
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		-	-
投资活动现金流出小计		5,452,325.00	4,419,747.91
投资活动产生的现金流量净额		-4,944,749.65	-4,419,747.91
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		10,098,000.00	1,000,000.00
取得借款收到的现金		360,000.00	-
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		10,458,000.00	1,000,000.00
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		2,839.60	-
支付其他与筹资活动有关的现金		339,622.64	-
筹资活动现金流出小计		342,462.24	-
筹资活动产生的现金流量净额		10,115,537.76	1,000,000.00
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		4,057,395.56	-4,470,792.91
加：期初现金及现金等价物余额		1,050,762.73	4,734,705.92
六、期末现金及现金等价物余额		5,108,158.29	263,913.01

法定代表人：赵四新

主管会计工作负责人：吴丽

会计机构负责人：吴丽

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

1、 非调整事项

公司董事赵卫生先生、吴丽女士及总经理赵亚栋先生于2018年7月26日发布了辞职公告。公司董事会于2018年8月6日召开了第一届董事会第十三次会议，审议并通过了辞职议案，并提议选举范旭东先生、宇敏女士为公司新任董事，聘任赵四新先生任公司总经理职务。公司监事会于2018年8月6日召开了第一届监事会第五次会议，审议通过了免去范旭东先生监事职务，并提名选举黄亚女士为公司新任监事。公司将于2018年8月23日将召开股东大会，审议《关于选举范旭东为公司董事的议案》、《关于选举宇敏为公司董事的议案》、《关于免除范旭东监事职务的议案》及《关于选举黄亚为公司监事的议案》。

二、 报表项目注释

1、 货币资金

(1) 货币资金按种类列示如下：

项目	期末余额	期初余额
库存现金	18,809.07	3,511.31
银行存款	5,289,214.94	1,844,304.45

其他货币资金	4,589.36	-
合计	5,312,613.37	1,847,815.76

(2) 本期无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的货币资金。

(3) 货币资金期末比期初增加 3,464,797.61 元，增幅 187.51%，主要原因系本期向投资者定向增发新股，期末募集资金专用账户余额 4,652,982.04 元。

2、应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	-	-
应收账款	4,521,233.50	4,970,483.50
合计	4,521,233.50	4,970,483.50

(1) 应收账款按种类分析如下：

种类	期末余额				
	账面金额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	4,940,703.50	100.00%	419,470.00	8.49%	4,521,233.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	4,940,703.50	100.00%	419,470.00	8.49%	4,521,233.50

种类	期初余额				
	账面金额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	5,363,203.50	100.00%	392,720.00	7.32%	4,970,483.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	5,363,203.50	100.00%	392,720.00	7.32%	4,970,483.50

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	账面余额
1年以内	890,000.00	-	0.00%	890,000.00

1-2年	4,014,703.50	401,470.00	10.00%	3,613,233.50
2-3年	-	-	30.00%	-
3-4年	36,000.00	18,000.00	50.00%	18,000.00
合计	4,940,703.50	419,470.00		4,521,233.50

账龄	期初余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	账面余额
1年以内	1,580,000.00	-	0.00%	1,580,000.00
1-2年	3,747,203.50	374,720.00	10.00%	3,372,483.50
2-3年	-	-	30.00%	-
3-4年	36,000.00	18,000.00	50.00%	18,000.00
合计	5,363,203.50	392,720.00	-	4,970,483.50

(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 146,000.00 元，转回坏账准备金额 119,250.00 元。

(3) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额				
	与本公司关系	账面余额	坏账准备	账龄	占应收账款期末余额的比例
中国海底电缆建设有限公司	非关联方	2,874,900.00	287,490.00	1-2年	58.19%
北京明华信达科技有限公司	非关联方	750,000.00	-	1年以内	15.18%
广东科诺勘测工程有限公司	非关联方	598,800.00	59,880.00	1-2年	12.12%
广州三海海洋工程勘察设计中心	非关联方	245,000.00	24,500.00	1-2年	4.96%
南方海上风电联合开发有限公司	非关联方	196,000.00	19,600.00	1-2年	3.97%
合计	-	4,664,700.00	391,470.00	-	94.42%

3、 预付账款

(1) 预付款项按账龄列示如下

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	289,739.27	100.00%	4,077.67	100.00%
合计	289,739.27	100.00%	4,077.67	100.00%

(2) 按预付对象归集的余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额
------	------

	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例	预付款时间	未结算原因
中泰证券股份有限公司	非关联方	200,000.00	69.03%	1 年以内	服务尚未到期
上海恩艾仪器有限公司	非关联方	55,111.60	19.02%	1 年以内	报告期未收到货物
全国中小企业股份转让系统有限责任公司	非关联方	20,000.00	6.90%	1 年以内	服务尚未完成
南京来创企业管理咨询有限公司	非关联方	5,500.00	1.90%	1 年以内	服务尚未完成
南京时间商标事务有限公司	非关联方	4,077.67	1.41%	1 年以内	服务尚未完成
合计	-	284,689.27	98.26%	-	-

(3) 本期无实际核销的预付款项的情况。

(4) 本期无账龄超过 1 年且金额重要的预付账款。

(5) 本期预付款项增加 285,661.60 元，增幅 7,005.51%，主要原因系支付中泰证券股份有限公司 2018 年度督导费 200,000.00 元，发票于 7 月份收到；支付上海恩艾仪器有限公司订购研发设备 55,111.60 元，货物及发票已于 7 月末收到。

4、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款	43,500.00	16,310.68
应收利息	-	-
应收股利	-	-
合计	43,500.00	16,310.68

(1) 其他应收款按种类分析如下：

种类	期末余额				
	账面金额	比例%	坏账准备	计提比例%	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	43,500.00	100.00	0.00	0.00	43,500.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	43,500.00	100.00	0.00	0.00	43,500.00

种类	期初余额				
	账面金额	比例%	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	16,310.68	100.00	-	-	16,310.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	16,310.68	100.00	-	-	16,310.68

(2) 其他应收款按账龄列示如下:

账龄	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	账面余额
1年以内	43,500.00	-	0.00%	43,500.00
合计	43,500.00	-	0.00%	43,500.00

账龄	期初余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	账面余额
1年以内	16,310.68	-	0.00%	16,310.68
合计	16,310.68	-	0.00%	16,310.68

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	28,500.00	-
董秘培训费待退款	-	16,310.68
投标保证金	15,000.00	-
合计	43,500.00	16,310.68

(4) 本期未计提坏账准备; 本期无收回或转回的坏账准备金额;

(5) 本期无实际核销的其他应收款的情况。

本期其他应收款增加 27,189.32 元, 增幅 166.70%, 主要系本期支付投标保证金 15,000.00 元, 以及研发部采购备用金 25,000.00 元, 市场部采购备用金 3,500.00 元所致。

(6) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	期末余额				
	款项性质	账面余额	坏账准备	账龄	占应收账款期末

					余额的比例
中国人民解放军海军工程大学	投标保证金	15,000.00	-	1年内	34.48%
研发部-谷伟凤	备用金	25,000.00	-	1年内	57.47%
市场部-渠梦婷	备用金	3,500.000	-	1年内	8.05%
合计	-	43,500.000	-	-	100.00%

5、存货

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	10,550.72	-	10,550.72	81,202.87	-	81,202.87
工程施工	557,646.40	-	557,646.40	823,012.77	-	823,012.77
在产品	12,850.77	-	12,850.77	171,031.94	-	171,031.94
合计	581,047.89	-	581,047.89	1,075,247.58	-	1,075,247.58

注：本期存货减少 494,199.69 元，减幅 45.96%，主要原因系公司业务规模缩小，施工量减少所致。

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税	4,808.99	79,764.31
待抵扣增值税进项税	81,682.40	105,871.80
短期理财	1,500,000.00	-
其他		4.85
合计	1,586,491.39	185,640.96

注：本期其他流动资产增加 1,400,850.43 元，增幅 754.60%，主要原因系公司提高资金使用效率，利用闲散资金进行理财，期末短期理财 1,500,000.00 元所致。

7、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,721,837.94	1,941,621.06
固定资产清理	-	-
合计	1,721,837.94	1,941,621.06

(1) 固定资产情况

项目	专用设备	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值						

1、期初余额	1,731,428.33	2,722,000.00	641,070.00	453,762.71	77,547.25	5,625,808.29
2、本期增加额	-	-	-	-	-	-
（1）购置	-	-	-	-	-	-
3、本期减少额	24,471.98	-	-	-	-	24,471.98
（1）转为原材料	24,471.98	-	-	-	-	24,471.98
4、期末余额	1,706,956.35	2,722,000.00	641,070.00	453,762.71	77,547.25	5,601,336.31
二、累计折旧						
1、期初余额	1,228,712.89	1,422,245.08	609,016.55	375,930.15	48,282.56	3,684,187.23
2、本期增加金额	50,429.72	129,295.00	-	14,775.63	3,135.63	197,635.98
其中：计提	50,429.72	129,295.00	-	14,775.63	3,135.63	197,635.98
3、本期减少金额	2,324.84	-	-	-	-	2,324.84
（1）转为原材料部分转出折旧	2,324.84	-	-	-	-	2,324.84
处置或报废	-	-	-	-	-	-
4、期末余额	1,276,817.77	1,551,540.08	609,016.55	390,705.78	51,418.19	3,879,498.37
三、减值准备	-	-	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-	-	-
1、期初账面价值	502,715.44	1,299,754.92	32,053.45	77,832.56	29,264.69	1,941,621.06
2、期末账面价值	430,138.58	1,170,459.92	32,053.45	63,056.93	26,129.06	1,721,837.94

（2）本期末无暂时闲置的固定资产情况。

（3）本期末无通过融资租赁租入的固定资产情况。

（4）本期末无其他经营租赁租出的固定资产。

（5）本期末无持有待售的固定资产情况。

（6）本期末无未办妥产权证书的固定资产情况。

（7）本期末公司无所有权或使用权受到限制的固定资产

（8）期末存在已提足折旧但仍继续使用的资产。

资产原值合计为 1,811,141.65 元，累计折旧 1,720,584.57 元，净残值为 90,557.08 元。

（9）本期较上期计提的折旧减少 104,055.87 元，减幅 34.49%，主要原因系 2017 年下半年处置一批折旧未到期，但无法使用的电子设备，以及存在部分运输设备、专用设备模具于 2017 年 6 月至 12 月已提足折旧仍继续使用所致。

8、 无形资产

（1）无形资产情况

项目	专利权	计算机软件著作权	财务软件	合计
一、账面原值				
1、期初余额	969,892.00	33,811.35	3,800.00	1,007,503.35

2、本期增加金额	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-
4、期末余额	969,892.00	33,811.35	3,800.00	1,007,503.35
二、累计摊销				-
1、期初余额	421,151.51	12,281.85	3,800.00	437,233.36
2、本期增加金额	48,494.60	1,690.42	-	50,185.02
其中：计提	48,494.60	1,690.42	-	50,185.02
3、本期减少金额	-	-	-	-
4、期末余额	469,646.11	13,972.27	3,800.00	487,418.38
三、减值准备				-
1、期初余额	-	-	-	-
2、本期增加额	-	-	-	-
3、本期减少额	-	-	-	-
四、账面价值				-
1、期初账面价值	548,740.49	21,529.50	-	570,269.99
2、期末账面价值	500,245.89	19,839.08	-	520,084.97

(2) 期末无未办妥产权证书的无形资产

(3) 期末无被抵押、担保的无形资产。

9、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	419,470.00	84,857.00	392,720.00	84,857.00
内部交易未实现利润	3,966.48	594.97	3,966.48	594.97
可抵扣亏损	3,768,548.99	565,282.35	3,770,193.99	565,529.10
合计	4,191,985.47	650,734.32	4,166,880.47	650,981.07

10、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	10,350,000.00	6,900,000.00
合计	10,350,000.00	6,900,000.00

注：本期其他非流动资产增加 3,450,000.00 元，系支付采购 TC400 水下埋缆设备合同款。合同采购总金额 17,250,000.00 元，至 2018 年 6 月 30 日，预付上海爱缆海洋工程有限公司前三笔合同款项共计 10,350,000.00 元。合同约定的绞车及脐带、“A”型架锁扣装置及合同标的均已到达公司指定地点，且通过中国国内工厂验收。

11、短期借款

短期借款分类：

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	360,000.00	-
合计	360,000.00	-

注：本期短期借款增加 360,000.00 元，系本期向南京银行贷款所致。

12、应付票据及应付账款

种类	期末余额	期初余额
应付票据	-	-
应付账款	2,737,189.33	3,568,761.60
合计	2,737,189.33	3,568,761.60

(1) 应付账款按账龄列示

项目	期末余额	期初余额
账面余额	2,737,189.33	3,568,761.60
其中：账龄一年以上的余额	2,710,672.00	170,729.57

注：因受下游客户项目验收进度影响，与供应商协商后，同意延长账期。

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应付账款情况

单位名称	与本公司关系	款项的性质	期末余额	账龄	占应付账款期末余额的比例
北京金领创新投资咨询有限公司	非关联方	应付服务费	1,224,000.00	1-2年	44.72%
无锡振廷新材料科技有限公司	非关联方	应付货款	756,272.00	1-2年	27.63%
武汉润林宏业科技有限公司	非关联方	应付服务费	430,000.00	2-3年	15.71%
北京腾领科技有限公司	非关联方	应付服务费	200,000.00	2-3年	7.31%
南京超泽信息科技有限公司	非关联方	应付货款	100,400.00	1-2年	3.67%
合计	-	-	2,710,672.00	-	99.04%

注：无账龄超过一年的重要应付账款。

13、预收账款

(1) 预收账款按账龄列示

项目	期末余额	期初余额
账面余额	63,679.25	19,230.72
其中：账龄超过1年的余额	-	-
合计	63,679.25	19,230.72

注：期末余额无账龄超过一年的重要预收账款。

14、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
短期薪酬	126,790.80	682,611.42	809,402.22	-
离职后福利-设定提存计划	-0.04	52,973.23	52,973.11	0.08
辞退福利	-	-	-	-
合计	126,790.76	735,584.65	862,375.33	0.08

(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
工资、奖金、津贴和补贴	126,790.80	563,242.00	690,032.80	-
职工福利费	-	25,485.60	25,485.60	-
社会保险费	-	27,675.65	27,675.65	-
其中：医疗保险费	-	24,449.04	24,449.04	-
工伤保险费	-	1,053.33	1,053.33	-
生育保险费	-	2,173.28	2,173.28	-
住房公积金	-	21,534.00	21,534.00	-
工会经费和职工教育经费	-	44,674.17	44,674.17	-
合计	126,790.80	682,611.42	809,402.22	-

(3) 设定提存计划

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	-	51,614.83	51,614.83	-
失业保险费	-0.04	1,358.40	1,358.28	0.08
合计	-0.04	52,973.23	52,973.11	0.08

注：本期应付职工薪酬减少 126,790.68 元，系支付了本期及期初应付职工薪酬所致。

15、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	-	-
城市维护建设税	-	-
教育费附加	-	-
个人所得税	1,181.41	6,372.78
企业所得税	33,857.91	-

合计	35,039.32	6,372.78
----	-----------	----------

注：本期应交税费较期初增加 35,039.32 元，增幅 449.83%，系计提了母公司所得税 33,857.91 元所致。

16、其他应付款

(1) 按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	418,042.52	2,309,489.20
其中：往来款	-	2,000,000.00
房租	418,042.50	309,477.50
其他	0.02	11.70
应付利息	-	-
应付股利	-	-
合计	418,042.52	2,309,489.20

(2) 本期无账龄超过一年的重要其他应付款

(3) 公司期末其他应付款情况：

单位名称	与本公司关系	款项的性质	期末余额	账龄	占应付账款期末余额的比例
俞柳霞	关联方	房租	285,000.00	1年以内	68.17%
南京明生医药有限公司	非关联方	房租	133,042.50	1年以内	31.83%
社保尾差	非关联方	其他	0.02	1年以内	-
合计	-	-	418,042.52	-	100.00%

注：本期其他应付款较期初减少 1,891,446.68 元，减幅 81.90%，主要原因系归还股东赵四新借款 2,000,000.00 所致。

17、实收资本

项目	期初余额	本期变动增(+)-减(-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股本	11,000,000.00	9,180,000.00	-	-	-	9,180,000.00	20,180,000.00

注：本期股本增加 9,180,000.00 元，增幅 83.45%，主要原因系公司进行股票定向增发 9,180,000.00 元所致。

18、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）	212,661.69	918,000.00	339,622.64	791,039.05

注：本期资本公积增加 578,377.36 元，增幅 271.97%，主要原因系公司进行股票定向增发股票 9,180,000.00 元，溢价 918,000.00 元扣除发行中介费 339,622.64 元所致。

19、未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	919,141.52	3,439,422.99
调整期初未分配利润合计数	-	-
调整后期初未分配利润	919,141.52	3,439,422.99
加：本期归属于母公司所有者的净利润	73,151.58	-2,520,281.47
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	-	-
期末未分配利润	992,293.10	919,141.52

20、营业收入及营业成本

(1) 营业收入

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,484,796.76	891,281.12	4,355,265.24	3,325,295.98
其他业务	-	-	-	-
合计	1,484,796.76	891,281.12	4,355,265.24	3,325,295.98

(2) 主营业务收入明细

项目	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
海洋管线的探测维修	715,566.04	485,728.58	2,915,094.31	2,528,280.90
深海通用材料	-	-	1,247,863.25	620,000.57
海洋智能测量仪表	769,230.72	405,552.54	192,307.68	177,014.51
合计	1,484,796.76	891,281.12	4,355,265.24	3,325,295.98

21、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
教育费附加	-	12,201.42
城市维护建设税	-	17,082.00
印花税	1,173.00	6,637.80
车船税	810.00	660.00

合计	1,983.00	36,581.22
----	----------	-----------

注：本期税金及附加较上期减少 34,598.22 元，减幅 94.58%，主要原因系本期销售额减少，应交增值税减少所导致的附加费用减少。

22、销售费用

(1) 明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	-	64,532.64
业务招待费	2,142.00	11,985.24
设计费	809.92	-
其他费用	-	1,619.18
汽车费用	220.00	-
快递费	2,479.00	-
合计	5,650.92	78,137.06

注：本期销售费用较上期减少 72,486.14 元，减幅 92.77%，主要原因系本期销售额减少，销售费用相应减少。

23、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	395,191.61	397,695.17
折旧及摊销	163,988.91	119,441.79
办公费用	59,117.19	31,320.67
维护费	-	-
水电物业费	17,108.54	19,120.20
房租	124,565.00	171,771.43
中介费	202,817.85	365,551.66
其他	72,705.70	53,654.46
合计	1,035,494.80	1,158,555.38

注：本期管理费用较上期减少 123,060.58 元，减幅 10.62%。主要原因系：

1) 折旧及摊销同比增加 44,547.12 元，增幅 37.30%，主要系公司由于业务规模大幅下降，开工不足，海洋管线的探测维修专用固定资产闲置，折旧计入管理费用。

2) 办公费用同比增加 27,796.52 元，增幅 88.75%，主要原因：① 为提升公司形象，进行的业务宣传品制作投入 12,932.98 元；② 为优化办公环境，进行的环境改造投入 4,597.18 元。

3) 本期中介费同比减少 162,733.81 元，减幅 44.52%，主要原因系上期因公司挂牌，支付中介费较高。

24、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	210,983.38	336,474.44
直接投入	216.00	4,486.68
研发委外	60,000.00	-
其他费用	34,589.91	32,284.91
合计	305,789.29	373,246.03

注：研发费用同比减少 67,456.74 元，减幅 18.07%，主要因素系上期处于研发阶段中期，所需投入费用较大。本期研发项目均为前两年研发项目的沿继及收尾工作，处于研发项目进程的后期，其中深水分离电连接器项目已于本期结项。

25、财务费用

(1) 明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,839.60	-
减：利息收入	7,116.25	8,202.00
手续费及其他	3,704.16	5,284.00
合计	-572.49	-2,918.00

26、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	26,750.00	3,815.00
合计	26,750.00	3,815.00

27、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财收益	7,575.35	-
合计	7,575.35	-

注：本期理财收益为购买短期理财产品产生的收益。

28、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	870,000.00	1,000.00
其他	-	-
合计	870,000.00	1,000.00

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生金额	上期发生金额
财政给予的专利申报补贴	-	1,000.00
财政给予的新三板挂牌补贴	300,000.00	-
财政给予的高新技术企业补贴	570,000.00	-
合计	870,000.00	1,000.00

注：本期因新三板挂牌及高新技术企业申报成功而获得的地方财务补助。

29、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产清理	-	-
滞纳金	-	17,885.82
合计	-	17,885.82

注：本期无营业外支出发生额，上期因重新申报以前年度所得税，补缴所得税产生滞纳金 17,449.32 元所致。

30、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	33,857.91	73,407.92
上年汇算清缴所得税费用	-11,260.77	-
递延所得税费用	246.75	-953.75
合计	22,843.89	72,454.17

注：本期所得税费用较上期减少 49,610.28 元，主要原因当期所得税费用较上期减少 39,550.01 元，以及冲回上年汇算所得税费用 11,014.02 元所致。

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	95,995.47	-634,333.25
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,399.32	-95,149.99
子公司适用不同税率的影响	-12,972.39	29,981.67
调整以前期间所得税的影响	-11,260.77	-2,500.00
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	32,677.73	140,122.49
税法规定的额外可扣除费用	-	-

税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-	-
所得税费用	22,843.89	72,454.17

31、现金流量表注释

(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	7,116.25	8,202.00
专利补助财政	870,000.00	1,000.00
其他往来	16,800.00	5,924.69
合计	893,916.25	15,126.69

(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
支出备用金	28,500.00	-
投标保证金	15,000.00	-
其他往来	2,000,000.00	400,000.00
期间费用	708,749.34	659,299.18
合计	2,752,249.34	1,059,299.18

(3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
律师签证费	47,169.81	-
会计师验资费	9,433.96	-
券商财务咨询费	283,018.87	-
合计	339,622.64	-

32、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的情况

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	-	-
净利润	73,151.58	-706,787.42
加：资产减值准备	26,750.00	3,815.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	197,635.98	301,691.85
无形资产摊销	50,185.02	50,312.16
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）	2,839.60	-
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,575.35	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	246.75	-953.75
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）	494,199.69	549,389.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	208,798.65	3,311,853.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,752,222.42	-1,272,586.05
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-1,705,990.50	2,236,734.50
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	5,312,613.37	3,830,033.35
减：现金的期初余额	1,847,815.76	5,113,046.76
加：现金等价物的期末额	-	-
减：现金等价物的期初额	-	-
现金及现金等价物净增加额	3,464,797.61	-1,283,013.41

(2) 本期无支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期无收到的处置子公司的现金净额。

(4) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
① 现金	5,312,613.37	3,830,033.35
其中：库存现金	18,809.07	1,867.58
可随时用于支付的银行存款	5,289,214.94	3,828,165.77
可随时用于支付的其他货币资金	4,589.36	-
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	-	-
② 现金等价物	-	-
其中：3 个月内到期的债券投资	-	-
③ 期末现金及现金等价物余额	5,312,613.37	3,830,033.35

三、合并报表范围的变更

本期合并范围未发生变动。

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	
南京丹海电子科技有限公司	南京市	鼓楼区汉中门大街 301 号 201 室	贸易、服务	100.00%	-	同一控制下企业合并

五、关联方关系及其交易

1、最终控制方

本企业最终控制方	与本企业关系
赵四新	自然人股东，控股股东，实际控制人

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“四、在其他主体中的权益”。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
赵卫生	自然人股东、公司董事
赵亚栋	自然人股东
赵方圆	自然人股东、公司董事
吴 丽	自然人股东、公司董事、财务负责人及董事会秘书
王 军	自然人股东
高 辉	公司监事
涂有羽	公司监事
范旭东	公司监事
孙 萍	原子公司股东
南京市玄武区妙联电子科技中心	该企业实际控制人为本企业实际控制人的近亲属

4、关联交易情况

(1) 日常性关联交易事项:

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
财务资助	赵四新		2,000,000.00

(2) 关联担保

关联方	交易内容	本期发生额	是否执行完毕
俞柳霞	为公司贷款提供抵押担保	3,000,000.00	否

六、母公司财务报表主要项目附注

1、应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	-	-
应收账款	1,875,820.00	1,279,070.00
合计	1,875,820.00	1,279,070.00

(1) 应收账款分类披露：

种类	期末余额				
	账面金额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	1,989,800.00	100.00%	113,980.00	5.73%	1,875,820.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	1,989,800.00	100.00%	113,980.00	5.73%	1,875,820.00

种类	期初余额				
	账面金额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	1,412,300.00	100.00%	133,230.00	9.43%	1,279,070.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	1,412,300.00	100.00%	133,230.00	9.43%	1,279,070.00

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			
	应账面余额	坏账准备	计提比例	账面价值
1年以内	850,000.00	-	-	850,000.00

1年到2年	1,139,800.00	113,980.00	10%	1,025,820.00
合计	1,989,800.00	113,980.00	-	1,875,820.00

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期初余额			
	应账面余额	坏账准备	计提比例	账面价值
1年以内	80,000.00	-	-	80,000.00
1年到2年	1,332,300.00	133,230.00	10.00%	1,199,070.00
合计	1,412,300.00	133,230.00	-	1,279,070.00

(2) 本期转回坏账准备金额 19,250.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款合计金额为 1,889,800.00 元， 占总金额比例 94.97%。

2、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	289,739.27	100.00%	4,077.67	100.00%
1-2年	-	-	-	-
合计	289,739.27	100.00%	4,077.67	100.00%

(2) 按预付对象归集的余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额				
	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例	预付款时间	未结算原因
中泰证券股份有限公司	非关联方	200,000.00	69.03%	1年以内	服务尚未到期
上海恩艾仪器有限公司	非关联方	55,111.60	19.02%	1年以内	报告期末收到货物
全国中小企业股份转让系统有限责任公司	非关联方	20,000.00	6.90%	1年以内	服务尚未完成
南京来创企业管理咨询有限公司	非关联方	5,500.00	1.90%	1年以内	服务尚未完成
南京时间商标事务所有限公司	非关联方	4,077.67	1.41%	1年以内	服务尚未完成
合计	-	284,689.27	98.26%	-	-

3、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款	43,500.00	16,310.68
应收利息	-	-
应收股利	-	-
合计	43,500.00	16,310.68

(1) 其他应收款按种类分析如下:

种类	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	43,500.00	100.00%	-	-	43,500.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	43,500.00	100.00%	-	-	43,500.00

种类	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	16,310.68	100.00%	-	-	16,310.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	16,310.68	100.00%	-	-	16,310.68

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	43,500.00	-	-

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	16,310.68	-	-

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期未计提坏账准备；本期无收回或转回的坏账准备金额。

(3) 本期无实际核销的其他应收款的情况。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	期末金额	期初金额
备用金	28,500.00	-
董秘培训费待退款	-	16,310.68
投标保证金	15,000.00	-
合计	43,500.00	16,310.68

(5) 其他应收款余额前五名单位情况

单位名称	期末金额				
	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
研发部-谷伟风	备用金	25,000.00	1年以内	34.48%	
中国人民解放军海军工程大学	投标保证金	15,000.00	1年以内	57.47%	-
市场部-渠梦婷	备用金	3,000.00	1年以内	8.05%	

单位名称	期初金额				
	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
北京和君商学在线科技股份有限公司	董秘培训费待退款	16,310.68	1年以内	100.00%	-

4、长期股权投资

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
南京丹海电子科技有限公司	4,285,402.52	-	4,285,402.52

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
南京丹海电子科技有限公司	4,285,402.52	-	4,285,402.52

其中：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
南京丹海电子科技有限公司	4,285,402.52	-	-	4,285,402.52	-	-

5、营业收入及营业成本

(1) 营业收入

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,484,796.76	891,281.12	2,915,094.31	2,528,280.90
其他业务	-	-	-	-
合计	1,484,796.76	891,281.12	2,915,094.31	2,528,280.90

(2) 主营业务

项目	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
海洋管线的探测维修	715,566.04	485,728.58	2,915,094.31	2,528,280.90
深海通用材料	-	-	-	-
海洋智能测量仪表	769,230.72	405,552.54	-	-
合计	1,484,796.76	891,281.12	2,915,094.31	2,528,280.90

(3) 公司前五名客户情况

期末余额母公司前五名客户本期发生额合计 1,484,796.76 元，占母公司营业收入的 100.00%。

七、补充资料

1、非经常性损益

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	-	-
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)	870,000.00	1,000.00
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-	-17,885.82
小计	870,000.00	-

所得税影响额	-	250.00
合计	870,000.00	-17,135.82

2、净资产收益率及每股收益

股份	净资产收益率	每股收益	
	加权平均	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（I）	0.53%	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	-5.78%	-0.06	-0.06

八、或有事项

截止期末余额，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大或有事项。

九、承诺事项

无承诺事项。

十、资产负债表日后事项

截止本财务报表签发日，本公司发生了人员变动情况。

公司董事赵卫生先生、吴丽女士及总经理赵亚栋先生于 2018 年 7 月 26 日发布了辞职公告。公司董事会于 2018 年 8 月 6 日召开了第一届董事会第十三次会议，审议并通过了辞职议案，并提议选举范旭东先生、宇敏女士为公司新任董事，聘任赵四新先生任公司总经理职务。公司监事会于 2018 年 8 月 6 日召开了第一届监事会第五次会议，审议通过了免去范旭东先生监事职务，并提名选举黄亚女士为公司新任监事。公司将于 2018 年 8 月 23 日将召开股东大会，审议《关于选举范旭东为公司董事的议案》、《关于选举宇敏为公司董事的议案》、《关于免除范旭东监事职务的议案》及《关于选举黄亚为公司监事的议案》。

十一、其他重要事项

无

十二、财务报表之批准

本财务报表于 2018 年 8 月 20 日已经本公司董事会批准通过。

江苏天辰海洋工程技术股份有限公司
董事会
2018 年 8 月 21 日