



莱力柏

NEEQ :430565

大连莱力柏信息技术股份有限公司

Dalian Lailibai Information Technology CO., LTD

半年度报告

——2017——

公 司 半 年 度 大 事 记

1、2017 年 6 月，公司组织参加了由中国水协在大连召开的设备委会议，展示了公司的产品，并邀请相关水司到公司考察和交流，与部分南方的省和地市级水司在智慧水务建设方面达成合作意向。	2、基于 2016 年突破了海量数据实时采集关键技术，2017 年上半年在安全供水管控及节能降耗数据分析和业务应用开发方面取得的突破性进展，公司计划在下半年将部分业务模块推向市场。
3、我公司龙江环保集团产销差量化监管平台项目已开始实施，预计年内完成，该平台项目的市场前景十分广阔。	

目 录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、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真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点	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（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	2、报告期内，公司在中国中小企业股份转让系统公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	大连莱力柏信息技术股份有限公司
英文名称及缩写	Dalian Lailibai Information Technology CO., LTD
证券简称	莱力柏
证券代码	430565
法定代表人	马树伟
注册地址	辽宁省大连高新技术产业园区黄浦路 512 号嘉创大厦 20 层 1 号 2002 室
办公地址	辽宁省大连高新技术产业园区黄浦路 512 号嘉创大厦 20 层 1 号 2002 室
主办券商	中原证券
会计师事务所	—

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	杨睿琪
电话	0411-84790367
传真	0411-84798633
电子邮箱	llbzk@126.com
公司网址	http://www.lailibai.com/
联系地址及邮政编码	辽宁省大连高新技术产业园区黄浦路 512 号嘉创大厦 20 层 1 号 2002 室，116023

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2014-01-24
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	I65 软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	水务信息化建设，包括：智慧水务云平台、生产调度系统、泵站监控系统、水行业数据采集终端、自控系统服务等。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	11,000,000
控股股东	郑翠环
实际控制人	郑翠环、马树伟
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	5
公司拥有的“发明专利”数量	2

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	5,648,167.10	7,333,099.75	-22.98%
毛利率	31.91%	28.98%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	278,800.31	179,524.31	55.30%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	278,800.31	179,524.31	55.30%
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）	1.12%	1.26%	-
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）	1.12%	1.26%	-
基本每股收益（元/股）	0.03	0.01	153.45%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	17,066,874.60	15,926,665.12	7.16%
负债总计	4,450,245.84	3,588,836.67	24.00%
归属于挂牌公司股东的净资产	12,616,628.76	12,337,828.45	2.26%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.15	1.12	2.26%
资产负债率	26.08%	22.53%	-
流动比率	4.14	4.63	-
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	1,961,411.02	2,182,421.08	-
应收账款周转率	0.93	2.08	-
存货周转率	0.79	0.94	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	7.16%	-26.52%	-
营业收入增长率	-22.98%	37.34%	-
净利润增长率	55.30%	-84.04%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司自成立以来一直专注于水行业自动化与信息化建设领域，以研发物联网技术和产品、水务云平台搭建技术、大数据构建、挖掘、利用技术为依托，为“智慧水务”提供全面解决方案，在水务信息化建设领域有多项成功案例，是行业创新的佼佼者。公司现有的产品及服务不仅覆盖整个水务产业链（水源—输水—制水—供水—用户—污水处理—排放/中水回用），且有多项在研的产品在不断地丰富公司的产品及服务体系。

公司不仅拥有“国家高新技术企业”、“大连市软件企业”、“ISO9000 质量管理体系认证证书”等资质，还获得了水行业领域核心知识产权 34 项，自主研发的产品亦多次荣获大连市科技进步奖，多项科技研究项目被国家及地方政府立项支持。

公司不仅形成了一支行业经验丰富、创新能力强、跨学科的研发团队，且同各大科研院所建立了长期而稳定的合作关系，外聘了一批在各专业领域中占有领先地位的专家学者，为公司的研发和技术创新提供强有力的支撑。

公司业务主要覆盖东北、华北、华东、华中地区，主要的客户有大型的环保集团、水务集团和水务公司，业务触角不仅延伸至省级城市也涵盖了县区级地区。公司在积极拓展业务的同时，亦在不断地探索，深度挖掘客户的需求，根据不同客户信息化建设的现状，结合公司现有的产品与服务，以水务互联网+产品和服务的商业模式，在充分考虑成本和费用及现实可操作性的情况下，为客户创造新的价值，量身定制个性化的“智慧水务”解决和实施方案，逐渐形成了简称“124”的“一个中心、二个平台、四大业务”的“智慧水务结构体系”。该结构体系在安全供水、增收节支等方面都具有很强的竞争力。而莱力柏智慧水务云平台产品在保持原有优势不断完善自身的基础上，亦致力于向更深一层次纵深发展。

公司商业模式：以水务互联网+产品和服务，为用户创造新的价值。具体可以归结为以下几点：第一，根据用户需求，物联网系列产品之间、平台系列产品之间及物联网和平台系列产品之间采用组合营销模式，以满足用户不同阶段对产品的不同需求。第二，在降低产销差服务方面，整合上下游产业链，为用户提供从计量监测、产销差量化分析，到降低物理漏损和商业漏损等一整套服务。

报告期内，公司的商业模式较上年度，未发生重大变化。报告期内，公司的收入来源主要是物联网产品的销售、自动化与系统集成技术服务等。

二、经营情况

2017 年 1-6 月，公司实现营业收入 564.82 万元，同比下降 22.98%，实现净利润 27.88 万元，同比上升 55.30%，经营活动产生的现金流量净额 196.14 万元，同比下降 10.13%。截至 2017 年 6 月 30 日，公司总资产 1706.69 万元，净资产 1261.66 万元，资产负债率 26.08%。报告期内，公司的营业收入和现金流情况均比上年同期有一定幅度的减少，但净利润情况较上年有较大幅度提高。主要的原因是去年同期龙山污水处理厂和岭东污水处理厂项目占公司营业收入比重较大，此项目为政府招标项目，标的额较大，成本较高，毛利率偏低。同时，公司的业务存在一定的季节性、周期性的特征，主要目标客户的业务计划通常集中在下半年开展实施，因此预计下半年公司的营业收入会有较大幅度增加。

三、风险与价值

价值：

公司所从事的水行业在未来的 5-10 年将进入一个持续性的爆发式的增长期，市场空间十分广阔，产品需求也有一个大的放量。从宏观政策而言，我国越来越重视水行业领域的基础设施建设及顶层架构设计，《国家新型城镇化规划（2014-2020 年）》、四部委联合发布的通知《建城[2015]31 号》、《全国城镇供水设施改造与建设“十二五”规划及 2020 年远景目标》以及俗称（水十条）的《关于印发水污染防治行动计划的通知》和近期国务院发布的《关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》均预示着在政策利好的不断推进下，国家对于水行业领域的投资力度将会不断加大，水行业市场在未来的 5-10 年必将会进入一个迅猛的发展期。就国内市场而言，全国有省级市 31 个（不包括二个特别行政区和台湾），地级市 333 个，县级市 2861 个，每个城市至少有一个自来水公司和若干污水处理厂，在信息化建设方面，县级自来水公司通常都处于空白，而大中等城市的虽在生产和经营管理方面不同程度的建立了信息系统，但因功能不够全面，各系统又由不同厂家于不同时期建设，没有统一的标准，信息孤岛现象十分严重，数据没有真正的融合并加以利用。各业务应用系统建设和升级改造，数据整合和利用是未来水务信息化建设的必然趋势。根据《全国城镇供水设施改造与建设“十二五”规划及 2020 年远景目标》要求，2020 年供水产销差率达到 12%，国家现行标准是 15%，而目前中国北方地区平均实际产销差率在 45%左右，南方地区平均实际产销差率在 30%左右，要达到要求需要大量的资金投入。因此未来五年水务市场空间巨大。就海外市场而言，自 2009 年“智能水网”被美国“水创新联盟”提出以来，随着计算机技术和通信技术的发展，城市水网的信息化开始蓬勃发展。随着水资源匮乏的加剧及污水处理需求的日益增长，水务信息化是大势所趋。国内企业有望借助于国家的“一带一路”发展战略，凭借价格优势向海外市场输出智慧水务产品。

风险：

一、税收优惠政策变化的风险

2008 年 1 月 1 日起《中华人民共和国企业所得税法》开始实施，根据该法及《高新技术企业认定管理办法》等规定，企业通过高新技术企业认定，可享受税率为 15%的企业所得税优惠。高新技术企业资格自颁发证书之日起有效期为 3 年，公司应在期满前 3 个月内提出复审申请，不提出复审申请或复审不合格的，其高新技术企业资格到期自动失效，企业将不再享受税率为 15%的企业所得税优惠。公司于 2014 年 9 月通过了高新技术企业认定复审，2014 至 2017 年度将继续享受税率为 15%的企业所得税优惠。

应对措施：未来企业亦会继续秉承持续创新的精神，加大新产品研发力度的同时，在经营、管理和决策的过程中，保持对相关税收优惠政策的关注度，避免因无法享受该项税收优惠政策而给公司盈利带来的不利影响。

二、客户集中度较高的风险

公司现阶段收入规模较小，客户集中度较高，前五大客户收入占比较大，未来若不能很好的开拓市场、拓展业务、增加收入渠道，如果出现大客户流失情况，将会给公司生产经营带来不利影响。

应对措施：为此，报告期内，公司继续稳固了同原有老客户的合作关系，也在积极努力开拓新客户，并取得了不错的成绩，已同很多新客户建立起了业务上长期而稳定的联系，预计未来公司的收入来源结构会日趋合理化，公司对大客户的依赖度也会明显下降。与此同时，公司也在不断地探索，根据市场的变化和客户的需求，推陈出新，努力将已研发出的新产品和新服务尽快的转化为公司新的营业收入来源和利润增长点，结合在研的产品，一同为公司的业务升级、稳步发展提供强有力的支撑，随着公司营销力度的加大、新产品优势的凸显和市场逐步的认可，公司的收入来源渠道必将会更加的多元化，未来公司的抗风险能力也必定会有很大的提升。

三、公司收入波动较大的风险

公司的业务开展同水行业主管部门的政策导向、推动力度及其所获得政府财政支持有很大的关系，若推进速度较快且资金充裕，则该阶段公司营业收入会有较大增长，反之，则该阶段公司营业收入会有

所下滑。在公司未完成市场多点布局之前，能否持续的争取到此类一揽子大额合同，可能会导致公司的营业收入在年度间有较大幅度的波动。

应对措施：为此，公司在加大市场开拓力度、丰富产品种类、增加收入渠道的同时，将已研发出的新产品和新服务尽快的转化为公司新的营业收入来源和利润增长点是公司今后发展的重点。随着客户群体的不断壮大，收入渠道的不断多元化，公司不仅可以降低营业收入对大客户的依赖程度，同时也可有效避免公司收入在年度间大幅波动的风险。

四、公司治理及实际控制人不当控制风险

公司共同控制人马树伟、郑翠环二人系夫妻关系，合计持有公司 49%的股份，且同时马树伟担任公司董事、高级管理人员职务。若公司实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，则会产生公司治理风险及实际控制人不当控制风险，给公司经营和其他股东利益带来不利影响。

应对措施：2012 年股份公司成立之后，公司不仅逐步完善了法人治理结构，也建立健全了三会制度，经过几年的磨砺，公司的管理层不仅已经熟悉了全新的三会制度，且对于公司规范运作的认识有了进一步的提高。股份公司成立之初所聘请的外部董事在公司规范运作中也发挥了很好的作用，不仅很好地履行了股东大会所赋予的职权，且对公司的规范运作也提出了很多建议。公司自身也充分的意识到了规范运作的重要性，公司的综合管理部会适时的针对公司运行过程中遇到的各种问题修正和制定更加完善全面的公司内部管理制度。公司的管理层也经常参加各种官方或非官方组织的针对非上市公司内部控制管理规范的学习。

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	—
是否存在股票发行事项	否	—
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	—
是否存在对外担保事项	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	否	—
是否存在日常性关联交易事项	否	—
是否存在偶发性关联交易事项	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	否	—
是否存在股权激励事项	否	—
是否存在已披露的承诺事项	否	—
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	—
是否存在被调查处罚的事项	否	—
是否存在公开发行债券的事项	否	—

第五节 股本变动及股东情况

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	2,750,000	25.00%	5,775,000	8,525,000	77.50%
	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	8,250,000	75.00%	-5,775,000	2,475,000	22.50%
	其中：控股股东、实际控制人	8,250,000	75.00%	-5,775,000	2,475,000	22.50%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		11,000,000	-	-	11,000,000	-
普通股股东人数		4				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	郑翠环	4,950,000	-2,035,000	2,915,000	26.50%	-	2,915,000
2	孙振波	-	2,860,000	2,860,000	26.00%	-	2,860,000
3	常州长平资本管理有限公司	2,750,000	-	2,750,000	25.00%	-	2,750,000
4	马树伟	3,300,000	-825,000	2,475,000	22.50%	2,475,000	-
合计		11,000,000	-	11,000,000	100.00%	2,475,000	8,525,000

前十名股东间相互关系说明：

前十名股东除马树伟先生及郑翠环女士为夫妻关系之外，股东之间不存在任何其他关联关系。

二、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

郑翠环女士，1957 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1988 年 5 月至 1997 年 5 月任辽宁省水产进出口公司财务部会计；1997 年 6 月至 2002 年 3 月任大连万事通电信电缆公司财务部会计；2002 年 4 月至 2007 年 8 月任大连保税区沃特国际工贸有限公司财务部会计；2007 年 8 月至 2016 年 6 月，担任公司董事、董事会秘书、财务总监。

公司控股股东报告期内未发生变化。

（二）实际控制人情况

郑翠环女士的情况参见上述控股股东情况。

马树伟先生，1956 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1982 年 4 月至 1985 年 5 月任大连起重机厂助理工程师；1985 年 6 月至 1994 年 7 月任大连开发区会计师事务所主任；1994 年 8 月至 2004 年 3 月任大连保税区沃特国际工贸有限公司总经理；2004 年 3 月至 2012 年 5 月任有限公司监事；2012 年 5 月至今任公司董事长兼总经理。

公司实际控制人报告期内未发生变化。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
马树伟	董事长、总经理	男	61	本科	2015.8.7—2018.8.6	是
吴新宇	董事、副总经理	男	41	本科	2015.8.7—2018.8.6	是
王建国	董事	男	55	本科	2015.8.7—2018.8.6	是
庞慧茹	董事	女	32	硕士	2016.8.17—2018.8.6	否
杨锡超	董事	男	31	本科	2016.8.17—2018.8.6	否
杨睿琪	董事会秘书、财务总监	女	30	本科	2016.8.1—2018.8.6	是
王维维	监事会主席	女	31	本科	2015.8.7—2018.8.6	是
马云龙	监事	男	40	中专	2015.8.7—2018.8.6	是
刘艳军	职工监事	男	31	硕士	2015.8.7—2018.8.6	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

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
马树伟	董事长、总经理	3,300,000	-825,000	2,475,000	22.50%	-
合计	-	3,300,000	-	2,475,000	22.50%	-

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	2	2
核心技术人员	3	3
截止报告期末的员工人数	30	31

核心员工变动情况：

无

第七节 财务报表

一、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	八、1	5,635,868.29	3,843,476.69
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	-	-	-
应收账款	八、2	5,554,464.42	6,362,486.61
预付款项	八、3	92,769.95	193,536.50
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	八、4	224,153.48	579,925.80
买入返售金融资产	-	-	-
存货	八、5	5,137,892.16	4,565,878.49
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	八、6	37,947.12	108,012.12
流动资产合计	-	16,683,095.42	15,653,316.21
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	八、7	368,668.22	245,199.47
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-

大连莱力柏信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

油气资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	八、8	15,110.96	28,149.44
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	383,779.18	273,348.91
资产总计	-	17,066,874.60	15,926,665.12
流动负债：	-		
短期借款	-	-	-
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	-	-	-
应付账款	八、9	3,761,791.50	3,025,936.65
预收款项	八、10	249,000.00	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	八、11	-	-
应交税费	八、12	1,754.72	333,660.43
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	八、13	20,000.00	23,427.61
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	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	4,032,546.22	3,383,024.69
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	-	-	-
专项应付款	-	-	-

大连莱力柏信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

预计负债	-	-	-
递延收益	八、14	417,699.62	205,811.98
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	417,699.62	205,811.98
负债合计	-	4,450,245.84	3,588,836.67
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	八、15	11,000,000.00	11,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	八、16	25,070.77	25,070.77
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	八、17	665,155.81	637,275.78
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	八、18	926,402.18	675,481.90
归属于母公司所有者权益合计	-	12,616,628.76	12,337,828.45
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	12,616,628.76	12,337,828.45
负债和所有者权益总计	-	17,066,874.60	15,926,665.12

法定代表人： 马树伟 主管会计工作负责人： 杨睿琪 会计机构负责人： 杨睿琪

(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	-	5,648,167.10	7,333,099.75
其中：营业收入	八、19	5,648,167.10	7,333,099.75
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	5,701,968.67	7,627,688.32
其中：营业成本	八、19	3,845,607.27	5,207,740.60
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	八、20	56,060.87	43,731.77
销售费用	八、21	363,501.97	429,227.86
管理费用	八、22	1,546,161.37	1,970,972.21
财务费用	八、23	-22,439.64	-12,055.00
资产减值损失	八、24	-86,923.17	-11,929.12
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
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	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其他收益	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-53,801.57	-294,588.57
加：营业外收入	八、25	376,253.96	482,555.66
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	12,814.22	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	309,638.17	187,967.09
减：所得税费用	八、26	30,837.86	8,442.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	278,800.31	179,524.31
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	278,800.31	179,524.31
少数股东损益	-	-	-
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	-	-	-

大连莱力柏信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

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	-	278,800.31	179,524.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-	-
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	八、29	0.03	0.01
(二) 稀释每股收益	八、29	0.03	0.01

法定代表人： 马树伟 主管会计工作负责人： 杨睿琪 会计机构负责人： 杨睿琪

(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	-	7,660,617.79	9,657,053.81
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	八、27	613,913.92	1,178,214.63
经营活动现金流入小计	-	8,274,531.71	10,835,268.44
购买商品、接受劳务支付的现金	-	3,910,953.40	5,572,416.58
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	-	1,121,576.93	1,430,641.79
支付的各项税费	-	867,915.79	710,275.71
支付其他与经营活动有关的现金	八、27	412,674.57	939,513.28
经营活动现金流出小计	-	6,313,120.69	8,652,847.36
经营活动产生的现金流量净额	-	1,961,411.02	2,182,421.08
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	-	980.58	-
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	-	980.58	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	170,000.00	-
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	-	-	-

大连莱力柏信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

投资活动现金流出小计	-	170,000.00	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-169,019.42	-
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	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	5,060,000.00
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	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	5,060,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-5,060,000.00
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	八、28	1,792,391.60	-2,877,578.92
加：期初现金及现金等价物余额	八、28	3,843,476.69	6,199,813.59
六、期末现金及现金等价物余额	八、28	5,635,868.29	3,322,234.67

法定代表人：马树伟 主管会计工作负责人：杨睿琪 会计机构负责人：杨睿琪

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
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	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	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	是
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	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	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情：

(一) 货币资金

	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
现金	5,189.25	1,358.80
银行存款	5,630,679.04	3,842,117.89
合 计	5,635,868.29	3,843,476.69

注：期末货币资金无支付受到限制的情况。

(二) 应收账款

1、应收账款按种类列示：

种类	2017 年 6 月 30 日				
	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	5,652,485.45	100.00	98,021.03	1.73	5,554,464.42

大连莱力柏信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	5,652,485.45	100.00	98,021.03	1.73	5,554,464.42

(续上表)

种类	2016 年 12 月 31 日				
	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	6,541,184.93	100.00	178,698.32	2.73	6,362,486.61
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	6,541,184.93	100.00	178,698.32	2.73	6,362,486.61

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2017 年 6 月 30 日			2016 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金 额	比例(%)		金 额	比例(%)	
1 年以内	4,635,083.45	82.00	46,350.83	4,954,681.93	75.75	49,546.82
1 至 2 年	1,001,400.00	17.72	50,070.00	1,374,396.00	21.01	68,719.80
2 至 3 年	16,002.00	0.28	1,600.20	16,002.00	0.24	1,600.20
3 年以上				196,105.00	3.00	58,831.50
合 计	5,652,485.45	100.00	98,021.03	6,541,184.93	100.00	178,698.32

2、期末应收账款中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

3、按欠款方归集的期末余额前五名应收账款情况

单位名称	与公司关系	2017 年 6 月 30 日	账龄	占总额的比例(%)
沈阳水务集团有限公司	第三方	1,823,575.00	1 年以内	32.26
沈阳世创自来水工程集团有限责任公司	第三方	857,400.00	1 年以内	15.17
鞍山市湔达自来水泵站公司	第三方	508,545.00	1 年以内	9.00
丹东市自来水总公司	第三方	463,185.00	1 年以内	8.19
大连华锐重工集团股份有限公司	第三方	380,000.00	1 年以内	6.72
合 计		4,032,705.00		71.34

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示：

账 龄	2017 年 6 月 30 日		2016 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	88,769.95	95.69	179,945.50	92.98
1 至 2 年			9,591.00	4.95
2 至 3 年	4,000.00	4.31	4,000.00	2.07
3 年以上				
合 计	92,769.95	100.00	193,536.50	100.00

2、按欠款方归集的期末余额前五名预付账款情况

单位名称	与公司关系	2016 年 6 月 30 日	账龄	未结算原因
盘锦富隆防腐装备有限公司	第三方	41,500.00	1 年以内	尚未到货
深圳市艾博尔新能源有限公司	第三方	18,500.00	1 年以内	尚未到货
沈阳泉之源不锈钢有限公司	第三方	13,500.00	1 年以内	尚未到货
沈阳东晟博大科技有限公司	第三方	4,000.00	2 至 3 年	尚未到货
大连汇成达公司	第三方	3,605.00	1 年以内	尚未到货
合 计		81,105.00		

(四) 其他应收款

1、其他应收款按种类列示：

种类	2017 年 6 月 30 日				
	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	226,872.20	100.00	2,718.72	1.20	224,153.48
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	226,872.20	100.00	2,718.72	1.20	224,153.48

大连莱力柏信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

(续上表)

种类	2016 年 12 月 31 日				
	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	588,890.40	100.00	8,964.60	1.52	579,925.80
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	588,890.40	100.00	8,964.60	1.52	579,925.80

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	2017 年 6 月 30 日			2016 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金 额	比例(%)		金 额	比例(%)	
1 年以内	221,872.20	97.80	2,218.72	518,248.10	88.00	5,182.48
1 至 2 年				65,642.30	11.15	3,282.12
2 至 3 年	5,000.00	2.20	500.00	5,000.00	0.85	500.00
3 年以上						
合 计	226,872.20	100.00	2,718.72	588,890.40	100.00	8,964.60

2、期末其他应收款中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

3、按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款情况

单位名称	与公司关系	2017 年 6 月 30 日	账龄	占总额的比例 (%)	性质或内容
郑永怀	第三方	125,000.00	1 年以内	55.10	借款
王艳杰	第三方	78,000.00	1 年以内	34.38	借款
大连紫金物业管理有限公司	第三方	5,000.00	2-3 年	2.20	押金
华冠物业有限公司	第三方	4,865.00	1 年以内	2.14	物业费
邱洪伟	第三方	3,500.00	1 年以内	1.54	借款
合 计		216,365.00		95.36	

(五) 存货

1、存货分类

项 目	2017 年 6 月 30 日			2016 年 12 月 31 日		
	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	5,137,892.16		5,137,892.16	4,565,878.49		4,565,878.49
在产品						
库存商品						
合 计	5,137,892.16		5,137,892.16	4,565,878.49		4,565,878.49

(六) 其他流动资产

项 目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
房租费		108,012.12
增值税留抵税额	37,947.12	
合 计	37,947.12	108,012.12

(七) 固定资产原价及累计折旧

1、固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下

项 目	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值				
1.期初余额	818,100.00	427,247.86	9,639.00	1,254,986.86
2.本期增加金额				
（1）外购	170,000.00			170,000.00
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				
（1）处置	275,900.00			275,900.00
（2）其他转出				
4.期末余额	712,200.00	427,247.86	9,639.00	1,149,086.86
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	777,195.12	224,983.79	7,608.48	1,009,787.39
2.本期增加金额		32,386.95	349.50	32,736.45
（1）计提或摊销		32,386.95	349.50	32,736.45
3.本期减少金额	262,105.20			262,105.20

大连莱力柏信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

(1) 处置	262,105.20			262,105.20
(2) 其他转出				
4.期末余额	515,089.92	257,370.74	7,957.98	780,418.64
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	197,110.08	169,877.12	1,681.02	368,668.22
2.期初账面价值	40,904.88	202,264.07	2,030.52	245,199.47

注：本期折旧额 32,736.45 元

(八) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	2017 年 6 月 30 日		2016 年 12 月 31 日	
	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债
一、递延所得税资产合计	100,739.75	15,110.96	187,662.92	28,149.44
资产减值准备	100,739.75	15,110.96	187,662.92	28,149.44
其他				
二、递延所得税负债合计				
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他				

2、未确认递延所得税资产明细

报告期无未确认递延所得税资产。

(九) 应付账款

1、应付账款按款项性质列示

项 目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
-----	-----------------	------------------

大连莱力柏信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

应付材料款	3,761,791.50	3,025,936.65
合 计	3,761,791.50	3,025,936.65

2、应付账款按账龄列示

a	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
1 年以内	3,761,791.50	2,979,736.65
1-2 年		46,200.00
合 计	3,761,791.50	3,025,936.65

3、期末余额中无欠持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(十) 预收款项

1、预收账款按款项性质列示

项 目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
预收货款	249,000.00	
合 计	249,000.00	

2、预收账款按账龄列示

账 龄	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
1 年以内	249,000.00	
合 计	249,000.00	

3、期末余额中无预收持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(十一) 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		981,131.59	981,131.59	
二、离职后福利-设定提存计划		140,445.34	140,445.34	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计		1,121,576.93	1,121,576.93	

2、短期薪酬列示

短期薪酬项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.工资、奖金、津贴和补贴		827,000.00	827,000.00	
2.职工福利费				

大连莱力柏信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

3.社会保险费		71,671.59	71,671.59	
其中：医疗保险费		58,507.44	58,507.44	
工伤保险费		4,388.04	4,388.04	
生育保险费		8,776.11	8,776.11	
4.住房公积金		82,460.00	82,460.00	
5.工会经费和职工教育经费				
6.短期带薪缺勤				
7.短期利润分享计划				
合 计		981,131.59	981,131.59	

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
1、基本养老保险费		131,641.74	131,641.74	
2、失业保险费		3,656.73	3,656.73	
3、采暖费		5,146.87	5,146.87	
合 计		140,445.34	140,445.34	

(十二) 应交税费

项 目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
增值税		200,951.37
城市建设维护费	335.31	14,066.60
教育费附加		6,028.54
地方教育费附加		4,019.03
企业所得税		108,594.89
个人所得税	1,419.41	
合 计	1754.72	333,660.43

(十三) 其他应付款

账 龄	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
1 年以内（含 1 年）		3,427.61
1-2 年（含 2 年）		
2-3 年（含 3 年）		
3 年以上	20,000.00	20,000.00
合 计	20,000.00	23,427.61

1、期末余额中无欠持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

2、期末余额中无欠关联方款项。

(十四) 递延收益

项 目	2016 年 12 月 31 日	本期新增 补助 项目	本期计入营业 外收入金额	其他 变动	2017 年 6 月 30 日	与资产相关 / 与收益相关
政府补助	205,811.98	330,000.00	118,112.36		417,699.62	与资产、收益相 关
合 计	205,811.98	330,000.00	118,112.36		417,699.62	

(十五) 股本

投资者名称	2017 年 6 月 30 日	持股比例(%)	2016 年 12 月 31 日	持股比例(%)
马树伟	3,300,000.00	30.00	3,300,000.00	30.00
郑翠环	4,950,000.00	45.00	4,950,000.00	45.00
常州长平资本管理有限公司	2,750,000.00	25.00	2,750,000.00	25.00
合 计	11,000,000.00	100.00	11,000,000.00	100.00

(十六) 资本公积

项 目	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 6 月 30 日
股本溢价	25,070.77			25,070.77
其他资本公积				
合 计	25,070.77			25,070.77

(十七) 盈余公积

项 目	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 6 月 30 日
法定盈余公积	637,275.78			665,155.81
任意盈余公积				
合 计	637,275.78			65,155.81

(十八) 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	675,481.90	
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润		
加：本期净利润	278,800.31	

大连莱力柏信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

减：提取法定盈余公积	27,880.03	
提取任意盈余公积		
分配股东股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	926,402.18	

(十九) 营业收入及营业成本

项 目	2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,648,167.10	3,845,607.27	7,333,099.75	5,207,740.60
其他业务				
合 计	5,648,167.10	3,845,607.27	7,333,099.75	5,207,740.60

(二十) 营业税金及附加

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月	计缴标准
印花税	1,017.80		
城建税	32,248.17	25,510.20	应交流转税 7%
教育费附加	13,676.94	10,932.94	应交流转税 3%
地方教育费附加	9,117.96	7,288.63	应交流转税 2%
合 计	56,060.87	43,731.77	

(二十一) 销售费用

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
职工薪酬及福利	167,200.00	162,200.00
差旅费	38,829.76	109,191.9
办公费	13,508.38	68,490.84
交通费	30,051.85	12,604.24
业务招待费	17,817.50	16,038.00
广告及业务宣传费		
其他	96,094.48	60,702.88
合 计	363,501.97	429,227.86

(二十二) 管理费用

大连莱力柏信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
研发费	1,114,019.78	1,533,202.36
办公费	150,384.47	151,541.27
职工薪酬	160,943.00	129,900.00
交通费	23,062.51	12,416.71
折旧费	5,177.82	7,552.80
差旅费	2,619.89	26,219.70
业务招待费	5,708.40	24,162.20
电话费	911.59	1,137.24
税金	2,436.80	3,347.18
其他	80,897.11	81,492.75
合 计	1,546,161.37	1,970,972.21

(二十三) 财务费用

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
利息支出		
减：利息收入	22,854.64	13,948.00
汇兑损失		
减：投资收益		
手续费	415.00	1,893.00
合 计	-22,439.64	-12,055.00

(二十四) 资产减值损失

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
坏账损失	-86,923.17	-11,929.12
存货跌价损失		
固定资产减值损失		
无形资产减值损失		
其他		
合 计	-86,923.17	-11,929.12

(二十五) 营业外收入

大连莱力柏信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月	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			
无形资产处置利得			
接受捐赠			
政府补助	376,253.96	482,555.66	
其他			
合 计	376,253.96	482,555.66	

政府补助明细列示如下：

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月	与资产相关/与收益相关
即征即退增值税	258,141.60	131,681.96	与收益相关
科技计划资金		16,980.51	与收益相关
基于云技术的智能水务生产调度系统		19,893.19	与资产、收益相关
大连市软件产业发展专项资金		300,000.00	与收益相关
知识产权资助		7,000.00	与收益相关
科学技术奖励		7,000.00	与收益相关
大连市科技扶持	118,112.36		与收益相关
合 计	376,253.96	482,555.66	

(二十六) 所得税费用

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
当期所得税费用	17,799.38	6,653.41
递延所得税费用	13,038.48	1,789.37
合 计	30,837.86	8,442.78

(二十七) 现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
政府补助	258,141.60	14,000.00
利息收入	22,854.64	13,948.00
其他款项	332,917.68	1,150,266.63

大连莱力柏信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

合 计	613,913.92	1,178,214.63
2、支付的其他与经营活动有关的现金		
项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
管理及销售费用	356,410.93	627,207.59
财务费用	22,439.64	12,055.00
往来款及其他	33,824.00	300,250.69
合 计	412,674.57	939,513.28

(二十八) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	278,800.31	179,524.31
加：资产减值准备	-86,923.17	-11,929.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	-229,368.75	36,166.98
无形资产摊销		
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）	12,814.22	
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）		
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）	13,038.48	1,789.37
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）	-572,013.67	-283,032.40
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	1,372,573.18	1,979,165.04
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	1,172,490.42	280,736.90
经营活动产生的现金流量净额	1,961,411.02	2,182,421.08
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

大连莱力柏信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

3. 现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	5,635,868.29	3,322,234.67
减：现金的年初余额	3,843,476.69	6,199,813.59
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	1,792,391.60	-2,877,578.92

2、现金和现金等价物的构成

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
一、现金	5,635,868.29	3,322,234.67
其中：库存现金	5,189.25	2,680.37
可随时用于支付的银行存款	5,630,679.04	3,319,554.30
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	5,635,868.29	3,322,234.67

(二十九)、净资产收益率及每股收益

2017 年 1-6 月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	1.12	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.12	0.03	0.03

2016 年 1-6 月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

大连莱力柏信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

归属于公司普通股股东的净利润	1.26	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	1.26	0.01	0.01

(三十)、关联关系及其交易

(一)关联方关系

1、公司的实际控制人

公司的实际控制人为马树伟和郑翠环，持股比例分别为 22.5%和 26.5%。

2、公司的子公司、合营及联营企业

公司无子公司、合营及联营企业。

3、公司的其他关联方关系

常州长平资本管理有限公司、孙振波为公司股东。

(二)关联交易情况

无。

(三)关联方应收应付款项

无。

(三十一)、或有事项的说明

截止 2017 年 06 月 30 日，公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

(三十二)、承诺事项

截止 2017 年 06 月 30 日，公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

(三十三)、资产负债表日后事项

截止 2017 年 06 月 30 日，公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

(三十四)、其他重要事项说明

截止 2017 年 06 月 30 日，公司无其他应披露未披露的其他重要事项。

(三十五)、财务报表主要项目的异常变动情况及原因说明：

项目	2017-6-30/	2016-12-31/	变动比例 (%)	变动原因
----	------------	-------------	----------	------

大连莱力柏信息技术股份有限公司
2017 半年度报告

	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月		
货币资金	5,635,868.29	3,843,476.69	46.63%	本期有所增加是由于瓦房店投标等项目有一定回款。
预付账款	92,769.95	193,536.50	-52.07%	因采购商品到货。
其他应收款	224,153.48	579,925.80	-61.35%	本期减少是由于收回个人借款。
固定资产	368,668.22	245,199.47	50.35%	本期增加由于本期采购运输设备。
递延收益	417,699.62	205,811.98	102.95%	本期增加是由于新增政府拨款。
未分配利润	926,402.18	675,481.90	37.15%	本期有所增加是由于本期有所盈利。
财务费用	-22,439.64	-12,055.00	86.14%	本期购买了银行理财产品，增加了利息收入。
资产减值损失	-86,923.17	-11,929.12	628.66%	本期较上期减少，主要原因是本期收回应收账款。
营业利润	-53,801.57	-294,588.57	-81.74%	公司营业成本及费用的减少导致营业利润上升
所得税费用	30,837.86	8,442.78	265.26%	公司营业利润的较大上升相应的导致所得税费用有所增加。