



陆海科技

NEEQ : 430458

大连陆海科技股份有限公司

DALIAN LANDSEA MARITECH CO.,LTD.



半年度报告

2018

公司半年度大事记

- 2018年2月，公司新增发明专利1项，发明名称：自定义三维船舶模型的构建方法及系统，专利号：ZL201511016619.2。
- 2018年4月和6月，“博鳌亚洲论坛”及“青岛上合峰会”期间，公司开发的“海域管控指挥平台”与“船舶动态监控系统”，实现了安保海域全覆盖、高精度地实时监控与指挥调度，为海上安保任务的顺利执行提供了坚实的技术保障。
- 2018年5月，公司与NORTHROP GRUMMAN SPERRY MARINE B.V.（简称斯伯利航海（SPERRY））签订正式产品代理和服务协议。斯伯利航海公司是世界著名的船舶导航设备厂家，其产品豪华游轮、海工船和平台、科考船舶及高规格入级符号船舶上大量装备。成为斯伯利航海公司的正式代理及服务商后，公司的业务将得到进一步拓展，同时也将更好服务于国内外新老客户。
- 2018年5月，依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法》，经全国中小企业股份转让系统的严格筛选，公司再次进入挂牌公司的创新层管理。
- 2018年6月，公司与青岛韦立国际船舶管理有限公司签署战略合作协议，在船舶的智能化相关产品的研发上建立战略合作关系，以提高船队的船岸通信效率，加强船舶航行的风险控制，降低运营成本，提升管理效率。
- 2018年6月，公司参与申报的科研项目《极地科考破冰船智能化改造和运营关键技术及科考作业协同管理平台研发》正式获得上海市科学技术委员会批准。该项目由中国极地研究中心牵头负责，公司承担了该课题中关于“科考作业协同管理平台研发”部分。本项目的实施将为“雪龙2号”极地科考船的智能化建设奠定坚实的基础。

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	30

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、陆海科技	指	大连陆海科技股份有限公司
股东大会	指	大连陆海科技股份有限公司股东大会
董事会	指	大连陆海科技股份有限公司董事会
监事会	指	大连陆海科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人
公司章程	指	《大连陆海科技股份有限公司章程》
三会	指	大连陆海科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《大连陆海科技股份有限公司股东大会议事规则》、 《大连陆海科技股份有限公司董事会议事规则》、《大连陆海科技股份有限公司监事会议事规则》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
主办券商	指	国信证券
会计师事务所	指	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
陆海电子	指	大连陆海电子系统有限公司
中实华海	指	大连中实华海咨询有限公司
元、万元	指	人民币
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。

公司负责人王更五、主管会计工作负责人林发荣及会计机构负责人（会计主管人员）林发荣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	公司董秘办公室
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、报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	3、与会董事签字确认的公司《第三届董事会第七次会议决议》。
	4、与会监事签字确认的公司《第三届监事会第五次会议决议》。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	大连陆海科技股份有限公司
英文名称及缩写	Dalian Landsea Maritech Co.,Ltd.
证券简称	陆海科技
证券代码	430458
法定代表人	王更五
办公地址	大连高新技术产业园区七贤岭学子街 2-3 号 605 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王华
是否通过董秘资格考试	是
电话	0411-84754811
传真	0411-84754300
电子邮箱	wangh@maritech.cn
公司网址	www.maritech.cn
联系地址及邮政编码	大连高新技术产业园区七贤岭学子街 2-3 号 605 室/116023
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	2003-9-28
挂牌时间	2014-1-24
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业（I），细分行业为软件和信息技术服务业（I65）。根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所属行业为信息系统集成服务（652），细分行业为信息系统集成服务（6520）。
主要产品与服务项目	动态数据采集与安全监视、电子海图系统、船岸数据通信管理、船舶与企业管理软件等专用软件系统以及计算机信息系统集成、船舶通信导航系统集成和航运综合信息服务
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	53,968,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	4
控股股东	王更五、高玉艳
实际控制人及其一致行动人	王更五、高玉艳

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	91210200751592406R	否
注册地址	辽宁省大连高新技术产业园区七贤岭学子街 2-3 号 605 室	否
注册资本（元）	53,968,000	否

五、 中介机构

主办券商	国信证券
主办券商办公地址	深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间

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	36,231,967.64	38,417,182.11	-5.69%
毛利率	32.47%	34.69%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,111,699.81	5,676,769.22	-27.57%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,107,449.81	5,638,624.88	-27.16%
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）	2.73%	4.01%	-
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）	2.73%	3.98%	-
基本每股收益	0.08	0.11	-27.27%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	166,917,335.49	165,090,936.99	1.11%
负债总计	15,142,224.43	13,473,097.78	12.39%
归属于挂牌公司股东的净资产	148,891,295.20	148,660,644.94	0.16%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.76	2.75	0.16%
资产负债率（母公司）	9.71%	8.68%	-
资产负债率（合并）	9.07%	8.16%	-
流动比率	916.62%	1203.49%	-
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	-2,611,777.62	-14,244,161.57	81.66%
应收账款周转率	0.81	0.88	-
存货周转率	1.69	2.47	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	1.11%	3.99%	-

营业收入增长率	-5.69%	13.02%	-
净利润增长率	-29.79%	7.85%	-

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	53,968,000	53,968,000	0.00%
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

陆海科技是一家专注于智慧海洋及智能船舶领域的国家级高新技术企业。公司基于卫星通信、无线通信、海量数据存储与计算、计算机信息系统集成和电子海图等核心技术，致力于为客户提供船端（Off shore）、岸端（On shore）及船岸一体化（O2O=Off shore to On shore）智能解决方案，从而提高船舶航行、运输及管理的信息化及智能化水平，产品及服务涉及船舶建造、船舶运营、船舶交通管理、海洋维权、海洋执法、海洋科考、海洋工程等多个应用领域。

公司由来自大连海事大学的核心创始团队创办，在航海、海上通信、船舶管理、信息化等方面具有超过 20 年的从业经历。目前公司已具备系统集成、保密、承修国内及国际船舶、增值电信业务、外贸等相关从业资质，超过 40% 的人员专门从事产品研发，同时拥有一支获得多个国际知名厂家认证的安装调试团队。通过不断地技术积累，公司产品涉及船舶建造、船舶运营、船舶交通管理、海洋维权、海洋执法、海洋科考、海洋工程等多个应用领域，先后获得“中国航海科技一等奖”、“上海市科学技术一等奖”、“上海智慧城市十大优秀应用奖”等奖项，获得“国家科技型中小企业技术创新基金”、“大连市软件产业发展专项资金”的支持。目前公司已拥有发明专利 1 项、实用新型专利 6 项、国家知识产权局已受理的发明专利申请 9 项以及计算机软件著作权登记证书 40 项、计算机软件产品登记证书 22 项、科技成果鉴定证书 3 项。

公司已在上海、天津、青岛、烟台、福州、广州均设有办事处，形成了面向国内大型船厂、航运企业、海洋维权执法机构、科研院校、海洋工程建设单位等主要客户，覆盖全国主要沿海港口及水运码头的产品销售及服务的网络。目前公司的销售收入主要来源于软件集成、船舶通信导航系统集成、技术及工程服务等。

报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 36,231,967.64 元，比去年同期下降 5.69%，主要原因系（1）部分项目因客户原因延期执行，如东方红 3 号、向阳红 5 号及 3000 吨浮标船等项目，影响上半年收入的实现；（2）2017 年子公司陆海电子及陆海香港签订的合同总额较 2016 年有所降低，因此影响到 2018 年上半年收入的实现。公司营业成本为 24,467,219.68 元，较去年同期下降 2.49%，主要原因系上半年销售收入较去年同期下降，执行的项目数量较去年同期减少，导致营业成本也相应下降。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司总资产 166,917,335.49 元，净资产 151,775,111.06 元，净利润 4,038,321.40 元，净利润较去年同期下降 29.79%，主要原因系（1）今年上半年实现的销售收入较去年同期下降 5.69%；（2）研发费用较去年同期增长 13.19%；（3）员工薪酬待遇较去年同期上涨 41.46%。

报告期内，公司研发投入 3,813,585.95 元，较去年同期增加了 13.19%，主要原因系软件行业整体工资待遇水平增长较快，人员流动大，市场上人力资源整体呈现供不应求的状态，尤其是具备一定工作经验的高端技术人员，为了保持技术团队的相对稳定，并吸引新的技术人才加盟，公司进一步提高了研发人员的薪资待遇水平，报告期内人工费用的增长占研发投入增长的 70.21%。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额-2,611,777.62 元，较去年同期的-14,244,161.57 降低 81.66%。一方面是公司经营活动产生的现金流入增加 26.47%，主要原因系公司加强应收账款催收力度，回款效果较好。另一方面是公司经营活动产生的现金流出减少 13.09%，主要原因系公司加强与供应商的磋商谈判，获得账期的延长所致。综合以上原因，报告期内经营活动产生的现金流量净流出比去年

同期降低。

报告期内，公司管理层、核心技术人员稳定，内部管理体系运行顺畅，未发生重大经营和财务风险事项。公司主要产品和服务、商业模式等均无重大变化，持续经营能力良好。

三、 风险与价值

1、 市场竞争的风险

随着人们对船联网和数字海洋认识的提升，必然会有更多的竞争对手进入该行业，如果公司不能适时提供技术含量高、业务功能强的新产品来满足市场的快速变化，公司的市场地位将会受到不利影响，市场份额将有可能下降。

应对措施：提高公司的决策水平和战略眼光，及时掌握新的市场需求，利用公司技术体系完备的竞争优势，对传统航运信息化产品进行升级改造与技术创新，同时加大研发投入，通过技术含量高、综合性能好、应用性强的产品，提高企业的核心竞争力和市场占有率。

2、 行业周期性风险

造船行业和航运业在经历了金融危机之后，业绩大幅度下滑，商船新接订单稀少，虽然波罗的海综合运费指数企稳回升，但船舶行业面临行业严冬的局面还在持续，这有可能对公司未来的业绩增长带来一定的不确定因素。

应对措施：充分挖掘市场潜力，积极拓展新业务领域，加强公司业务的多元化发展。配合公司开拓海洋领域的战略目标，开发海洋考察、监测领域市场，构建船舶智能综合管理系统，基于大数据的智能应用和增值服务技术、全船智能化操控和管理技术、智能化船舶配套系统开发技术等研究，成为该领域内最优秀的信息系统与增值服务的提供商和服务商。

3、 税收优惠政策变化引起的风险

【所得税】公司 2017 年 11 月重新认定为高新技术企业，依据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，按 15% 的税率征收企业所得税。

【增值税】根据《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4 号）和《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号），目前公司销售的自主研发的软件产品，享受按 17% 的法定税率征收增值税后，对其增值税税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。公司符合上述规定，已享受税收优惠政策。

上述税收优惠政策一旦发生调整或撤销，将会对公司经营成果产生一定的影响。

应对措施：加强企业自主知识产权的积累和核心技术的应用，持续提升研发创新能力，通过深化精益管理、提升经营质量、降低运营成本等一系列措施，最大程度的降低国家税收优惠政策调整可能给公司带来的不利影响。

4、 流动性风险

截至报告期末，公司的应收账款余额为 49,008,881.86 元，较去年同期增长了 20.35%，主要因为应收账款账期延长及质保期延长所致。

应对措施：定期组织相关人员召开应收账款会议，针对应收账款的现状和历史遗留问题进行分析与判断，制定更为灵活有效的回款策略，保证资金的及时回收。同时，严格内部管控制度，提高销售人员的风险意识，全面加强应收账款的管理，减少因应收账款可能产生的坏账对公司业绩和生产经营带来的影响。

四、 企业社会责任

报告期内，公司诚信经营、照章纳税、积极吸纳人员就业和保障员工合法权益，始终把社会责任放在公司发展的重要位置，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。同时，公

司时刻关注国家对行业的政策指导，依托自身在船舶智能化领域的优势，致力于船舶健康、打造绿色航运，积极执行国家的发展战略。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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.(三)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	9,142.86	4,571.43

(二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

1、公司于 2017 年 12 月 27 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》，在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司日常经营活动所需资金的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买银行理财产品、信托计划等保本或低风险型短期理财产品，获取额外的资金收益。投资额度不超过人民币 4000 万元（含 4000 万元），资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，但再投资的金额不包含在上述额度之内。投资期限自 2017 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。

2、公司于 2018 年 2 月 14 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司购置房产的议案》，为适应公司未来业务发展需要，公司向非关联方大连华畅电子通信技术有限公司购买位于大连市高新园区亿阳路 6C 号 18 层 1 号-7 号、19 层 1 号-7 号的房屋作为公司的办公场所，该房屋建筑面积合计 3206.10 平方米，均价 8000 元/平方米，成交金额为 25,648,800 元。根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（【2017】京会兴审字第 77000002 号），公司最近一个会计年度（2016 年度）经审计的合并财务报表期末总资产为 153,080,415.61 元，净资产为 140,380,028.54 元。本次购置房产的成交金额占期末资产总额的比例为 16.76%，占期末资产净额的比例为 18.27%。依据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，本次交易未构成重大资产重组。

(三) 承诺事项的履行情况

报告期内，公司实际控制人王更五、高玉艳严格履行了《避免同业竞争承诺》，没有违背承诺的事项发生。

(四) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018-5-17	1.00 元	0	0

2、报告期内的利润分配预案

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

公司于 2018 年 4 月 19 日召开的 2017 年度股东大会审议通过了《2017 年度利润分配方案》，并于 2018 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2017 年年度权益分派实施公告》。本次权益分派权益登记日为 2018 年 5 月 16 日，除权除息日为 2018 年 5 月 17 日。公司以 2017 年 12 月 31 日的总股本 53,968,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金红利（含税），共计派发 5,396,800.00 元人民币（含税）。本次权益分派为现金分红，不涉及股本变更。

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	20,231,460	37.49%	0	20,231,460	37.49%
	其中：控股股东、实际控制人	5,642,548	10.46%	0	5,642,548	10.46%
	董事、监事、高管	3,302,179	6.12%	0	3,302,179	6.12%
	核心员工	-	-	0	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	33,736,540	62.51%	0	33,736,540	62.51%
	其中：控股股东、实际控制人	18,255,076	33.82%	0	18,255,076	33.82%
	董事、监事、高管	13,180,797	24.42%	0	13,180,797	24.42%
	核心员工	-	-	0	-	-
总股本		53,968,000	-	0	53,968,000	-
普通股股东人数						177

(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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王更五	20,146,700	0	20,146,700	37.33%	15,658,020	4,488,680
2	刘启	6,407,960	0	6,407,960	11.87%	4,980,150	1,427,810
3	上海盈合投资中心（有限合伙）	5,000,000	0	5,000,000	9.26%	0	5,000,000
4	高玉艳	3,750,924	0	3,750,924	6.95%	2,597,056	1,153,868
5	许力旺	2,475,200	0	2,475,200	4.59%	1,992,060	483,140
6	大连中实华海咨询有限公司	2,333,700	0	2,333,700	4.32%	1,586,667	747,033
7	高洁敏	2,314,788	0	2,314,788	4.29%	1,859,256	455,532
8	林敏	2,134,860	0	2,134,860	3.96%	1,660,050	474,810
9	聂建涛	2,083,928	0	2,083,928	3.86%	1,859,256	224,672
10	大连中实华宇企业管理中心（有限合伙）	1,368,000	0	1,368,000	2.53%	0	1,368,000

合计	48,016,060	0	48,016,060	88.96%	32,192,515	15,823,545
----	------------	---	------------	--------	------------	------------

前十名股东间相互关系说明：

王更五、高玉艳系夫妻关系；大连中实华海咨询有限公司系王更五、高玉艳合计持股 56.483%的企业；大连中实华宇企业管理中心（有限合伙）系王更五持股 5.863%的企业；除此之外无其他关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

公司控股股东和实际控制人为王更五、高玉艳。

王更五，男，1951年11月生，中国籍，无境外永久居留权。1976年毕业于大连海事大学无线电系通信专业，本科学历。1976年7月至1993年5月就职于大连海事大学电子工程系、航海学院，从事数据交换、卫星通信和同步控制的研究和教学，任副教授、党总支书记；1993年5月至1999年8月就职于香港海通通信仪器有限公司，先后任工程技术部经理、贸易部经理；1999年9月至2016年3月就职于大连陆海电子系统有限公司，任总经理；2003年9月至2016年2月任股份公司董事长、总经理；现任股份公司董事长。

高玉艳，女，1951年11月生，中国籍，无境外永久居留权。1967年7月初中毕业，初中学历。1967年7月至1970年10月，务农；1970年10月至1986年5月就职于旅大警备区军械所，任工人；1986年5月至2001年11月就职于大连海事大学，任工人；2001年11月退休。

王更五为公司第一大股东，持有股份公司 37.33%股份，为公司创始人。自公司成立以来，先后担任公司总经理、执行董事，现任股份公司董事长，全面负责公司的日常经营活动。王更五与公司股东高玉艳为夫妻关系，高玉艳持有股份公司 6.95%股份，二人合计直接持股 44.28%。另外在持有本公司 4.32%股份的法人股东一大连中实华海咨询有限公司中，王更五为第一大股东，王更五、高玉艳夫妇合计持有 56.483%的股权；在持有本公司 2.53%股份的法人股东一大连中实华宇企业管理中心（有限合伙）中，王更五为执行董事，持有 5.863%的股权。因此，王更五、高玉艳为公司实际控制人。

报告期内，控股股东和实际控制人无变动情况。

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
王更五	董事长	男	1951-11-24	本科	2017.6.1-2020.5.31	是
许力旺	董事、总经理	男	1971-05-23	本科	2017.6.1-2020.5.31	是
刘启	董事、副总经理	男	1965-11-11	本科	2017.6.1-2020.5.31	是
聂建涛	董事、副总经理	男	1972-11-23	研究生	2017.6.1-2020.5.31	是
王华	董事、副总经理、董事会秘书	女	1978-11-12	研究生	2017.6.1-2020.5.31	是
林敏	董事	女	1956-02-19	专科	2017.6.1-2020.5.31	是
王海涛	董事	男	1975-04-23	本科	2018.2.14-2020.5.31	否
林发荣	财务总监	女	1968-04-07	本科	2017.6.1-2020.5.31	是
高洁敏	监事会主席	男	1968-05-06	本科	2017.6.1-2020.5.31	是
周晓东	监事	男	1970-04-15	专科	2017.6.1-2020.5.31	是
苏华平	监事	男	1976-03-06	本科	2017.6.1-2020.5.31	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						6

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:

王更五为公司的控股股东和实际控制人，其与王华为父女关系。其他董事、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
王更五	董事长	20,146,700	0	20,146,700	37.33%	0
许力旺	董事、总经理	2,475,200	0	2,475,200	4.59%	0
刘启	董事、副总经理	6,407,960	0	6,407,960	11.87%	0
聂建涛	董事、副总经理	2,083,928	0	2,083,928	3.86%	0
王华	董事、副总经	0	0	0	0.00%	0

	理、董事会秘书					
林敏	董事	2,134,860	0	2,134,860	3.96%	0
王海涛	董事	0	0	0	0.00%	0
林发荣	财务总监	0	0	0	0.00%	0
高洁敏	监事会主席	2,314,788	0	2,314,788	4.29%	0
周晓东	监事	1,066,240	0	1,066,240	1.98%	0
苏华平	监事	0	0	0	0.00%	0
合计	-	36,629,676	0	36,629,676	67.88%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
王彤	董事	离任	无	个人原因
王海涛	无	新任	董事	改选

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

王海涛，男，1975年4月生，毕业于东北财经大学，本科学历。1999年7月至2011年10月就职于中国建设银行大连青泥支行，任客户经理；2011年10月至2013年9月就职于大连东北亚航运投资担保公司、大连船舶产业投资基金，任总经理；2013年10月至2017年6月就职于大连鸿德置业公司，任总经理；2017年7月至今就职于大连港航产业基金管理有限公司、大连港航清洁能源创业投资基金，任副总经理、融资总监；现任股份公司董事。
--

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	23	23
销售人员	17	17
技术人员	100	92
财务人员	4	4
员工总计	144	136

按教育程度分类	期初人数	期末人数
---------	------	------

博士	0	0
硕士	16	13
本科	106	102
专科	22	21
专科以下	0	0
员工总计	144	136

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

公司目前有很好的薪酬、福利机制, 加强对员工的教育培训、技能培训, 为公司的后续发展奠定坚实的人才基础。公司承担费用的离退休职工人数为 6 人。

(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

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	二、（一） 注释 1	52,375,202.67	83,569,698.57
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	二、（一） 注释 2	51,460,106.86	49,803,668.53
预付款项	二、（一） 注释 3	8,186,964.60	3,093,869.25
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	二、（一） 注释 4	1,757,797.51	1,593,237.67
买入返售金融资产		-	-
存货	二、（一） 注释 5	15,697,214.05	13,271,922.90
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	二、（一） 注释 6	9,019,406.77	10,367,528.29
流动资产合计		138,496,692.46	161,699,925.21
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	二、（一）	10,104,057.89	-

	注释 7		
固定资产	二、(一) 注 8	16,782,443.15	1,708,401.44
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	二、(一) 注释 9	2,884.64	4,615.40
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	二、(一) 注释 10	776,944.51	951,466.51
递延所得税资产	二、(一) 注释 11	754,312.84	726,528.43
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		28,420,643.03	3,391,011.78
资产总计		166,917,335.49	165,090,936.99
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		-	-
应付票据及应付账款	二、(一) 注释 13	5,589,028.86	2,677,016.45
预收款项	二、(一) 注释 14	7,072,623.70	8,343,007.67
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二、(一) 注释 15	946,887.05	1,487,115.07
应交税费	二、(一) 注释 16	1,375,411.33	927,521.74
其他应付款	二、(一) 注释 17	125,516.74	1,300.00
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		15,109,467.68	13,435,960.93
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	二、（一） 注释 11	32,756.75	37,136.85
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		32,756.75	37,136.85
负债合计		15,142,224.43	13,473,097.78
所有者权益（或股东权益）：		-	-
股本	二、（一） 注释 18	53,968,000.00	53,968,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二、（一） 注释 19	29,902,539.13	29,902,539.13
减：库存股		-	-
其他综合收益	二、（一） 注释 20	2,527,983.58	1,012,233.13
专项储备		-	-
盈余公积	二、（一） 注释 21	5,899,720.37	5,899,720.37
一般风险准备		-	-
未分配利润	二、（一） 注释 22	56,593,052.12	57,878,152.31
归属于母公司所有者权益合计		148,891,295.20	148,660,644.94
少数股东权益		2,883,815.86	2,957,194.27
所有者权益合计		151,775,111.06	151,617,839.21
负债和所有者权益总计		166,917,335.49	165,090,936.99

法定代表人：王更五

主管会计工作负责人：林发荣

会计机构负责人：林发荣

（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		19,673,843.26	48,453,920.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	二、(七) 注释 1	30,690,194.40	31,997,490.85
预付款项		4,004,777.29	828,235.68
其他应收款	二、(七) 注释 2	11,288,201.02	13,013,009.95
存货		6,674,512.18	4,855,311.01
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		8,884,728.48	10,233,931.62
流动资产合计		81,216,256.63	109,381,899.17
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	二、(七) 注释 3	12,588,861.65	12,588,861.65
投资性房地产		10,104,057.89	-
固定资产		16,600,906.22	1,472,411.15
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		2,884.64	4,615.40
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		674,785.49	817,046.81
递延所得税资产		311,698.25	363,857.00
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		40,283,194.14	15,246,792.01
资产总计		121,499,450.77	124,628,691.18
流动负债：		-	-
短期借款		-	-
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		3,419,898.76	609,793.60
预收款项		6,776,493.30	8,343,007.67

应付职工薪酬		688,077.01	1,178,894.02
应交税费		780,306.72	650,866.60
其他应付款		105,755.74	1,300.00
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		11,770,531.53	10,783,861.89
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		25,843.38	29,718.47
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		25,843.38	29,718.47
负债合计		11,796,374.91	10,813,580.36
所有者权益：		-	-
股本		53,968,000.00	53,968,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		29,902,539.13	29,902,539.13
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		5,899,720.37	5,899,720.37
一般风险准备		-	-
未分配利润		19,932,816.36	24,044,851.32
所有者权益合计		109,703,075.86	113,815,110.82
负债和所有者权益合计		121,499,450.77	124,628,691.18

法定代表人：王更五

主管会计工作负责人：林发荣

会计机构负责人：林发荣

(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		36,231,967.64	38,417,182.11

其中：营业收入	二、(一) 注释 23	36,231,967.64	38,417,182.11
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		32,383,554.07	32,953,366.96
其中：营业成本	二、(一) 注释 23	24,467,219.68	25,091,539.26
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	二、(一) 注释 24	263,611.96	213,940.86
销售费用	二、(一) 注释 25	2,419,096.57	2,238,900.46
管理费用	二、(一) 注释 26	1,892,936.24	1,365,376.24
研发费用	二、(一) 注释 27	3,813,585.95	3,369,049.39
财务费用	二、(一) 注释 28	-461,998.56	-426,640.20
资产减值损失	二、(一) 注释 29	-10,897.77	1,101,200.95
加：其他收益	二、(一) 注释 30	157,338.49	122,136.75
投资收益（损失以“-”号填列）	二、(一) 注释 31	136,493.15	131,945.21
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）		4,142,245.21	5,717,897.11
加：营业外收入	二、(一) 注释 32	5,000.00	45,328.21
减：营业外支出	二、(一) 注释 33	-	41.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,147,245.21	5,763,183.72
减：所得税费用	二、(一) 注释 34	108,923.81	11,280.45

五、净利润（净亏损以“－”号填列）		4,038,321.40	5,751,903.27
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		4,038,321.40	5,751,903.27
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-73,378.41	75,134.05
2.归属于母公司所有者的净利润		4,111,699.81	5,676,769.22
六、其他综合收益的税后净额		1,515,750.45	-785,021.80
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		1,515,750.45	-785,021.80
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		5,554,071.85	4,966,881.47
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,627,450.26	4,891,747.42
归属于少数股东的综合收益总额		-73,378.41	75,134.05
八、每股收益：		-	-
(一)基本每股收益		0.08	0.11
(二)稀释每股收益		0.08	0.10

法定代表人：王更五

主管会计工作负责人：林发荣

会计机构负责人：林发荣

(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	二、(七) 注释4	17,124,453.36	15,193,656.42
减：营业成本	二、(七) 注释4	10,290,566.95	9,416,225.47

税金及附加		181,892.45	188,351.81
销售费用		1,237,067.77	742,590.68
管理费用		1,305,768.22	920,849.96
研发费用		3,222,741.77	2,715,563.23
财务费用		-325,512.21	-396,489.32
其中：利息费用		-	-
利息收入		320,362.54	403,935.92
资产减值损失		-22,716.80	280,836.93
加：其他收益		122,817.12	100,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	二、（七） 注释5	136,493.15	131,945.21
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）		1,493,955.48	1,557,672.87
加：营业外收入		5,000.00	41,128.21
减：营业外支出		-	41.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,498,955.48	1,598,759.48
减：所得税费用		214,190.44	209,579.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,284,765.04	1,389,180.26
（一）持续经营净利润		1,284,765.04	1,389,180.26
（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		1,284,765.04	1,389,180.26
七、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：王更五

主管会计工作负责人：林发荣

会计机构负责人：林发荣

(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		36,271,161.48	28,679,750.55
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		158,148.91	22,136.75
收到其他与经营活动有关的现金	二、（一） 注释 35	1,547,402.94	3,757,991.15
经营活动现金流入小计		37,976,713.33	32,459,878.45
购买商品、接受劳务支付的现金		26,184,063.21	28,826,239.99
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		8,327,286.03	5,894,326.36
支付的各项税费		3,044,821.46	3,960,912.14
支付其他与经营活动有关的现金	二、（一） 注释 35	3,032,320.25	8,022,561.53
经营活动现金流出小计		40,588,490.95	46,704,040.02
经营活动产生的现金流量净额		-2,611,777.62	-14,244,161.57
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		10,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金		136,493.15	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金	二、（一）	-	131,945.21

	注释 35		
投资活动现金流入小计		10,136,493.15	131,945.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,770,453.75	141,759.64
投资支付的现金		8,000,000.00	-
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	二、(一) 注释 35	-	10,000,000.00
投资活动现金流出小计		33,770,453.75	10,141,759.64
投资活动产生的现金流量净额		-23,633,960.60	-10,009,814.43
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		5,396,800.00	-
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		5,396,800.00	-
筹资活动产生的现金流量净额		-5,396,800.00	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,060,106.83	-492,955.64
五、现金及现金等价物净增加额		-30,582,431.39	-24,746,931.64
加：期初现金及现金等价物余额		82,374,201.78	93,063,159.14
六、期末现金及现金等价物余额		51,791,770.39	68,316,227.50

法定代表人：王更五

主管会计工作负责人：林发荣

会计机构负责人：林发荣

(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		19,581,082.18	10,528,489.43
收到的税费返还		123,627.54	-
收到其他与经营活动有关的现金		3,311,591.39	1,905,455.12
经营活动现金流入小计		23,016,301.11	12,433,944.55
购买商品、接受劳务支付的现金		10,178,584.77	10,219,527.61
支付给职工以及为职工支付的现金		6,424,987.18	4,413,382.64
支付的各项税费		2,546,218.96	3,873,777.79

支付其他与经营活动有关的现金		3,671,626.40	5,642,096.18
经营活动现金流出小计		22,821,417.31	24,148,784.22
经营活动产生的现金流量净额		194,883.80	-11,714,839.67
二、投资活动产生的现金流量：		-	-
收回投资收到的现金		10,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金		136,493.15	-
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		-	131,945.21
投资活动现金流入小计		10,136,493.15	131,945.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,770,453.75	132,357.93
投资支付的现金		8,000,000.00	-
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		-	10,000,000.00
投资活动现金流出小计		33,770,453.75	10,132,357.93
投资活动产生的现金流量净额		-23,633,960.60	-10,000,412.72
三、筹资活动产生的现金流量：		-	-
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
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		5,396,800.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		5,396,800.00	-
筹资活动产生的现金流量净额		-5,396,800.00	-
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		-28,835,876.80	-21,715,252.39
加：期初现金及现金等价物余额		48,100,043.51	60,984,037.90
六、期末现金及现金等价物余额		19,264,166.71	39,268,785.51

法定代表人：王更五

主管会计工作负责人：林发荣

会计机构负责人：林发荣

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
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

1、 固定资产与无形资产

2018年4月公司购入位于大连市高新园区亿阳路6C号的三丰大厦C座十八、十九层，面积共3206.1平方米，金额25,648,800元，其中，自用房产1923.24平方米，对外出租1282.86平方米。

二、 报表项目注释

(一) 合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

注释 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	65,614.07	227,059.31
银行存款	51,726,156.32	82,147,142.47
其他货币资金	583,432.28	1,195,496.79
合计	52,375,202.67	83,569,698.57

其中，受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

保函保证金	583,432.28	811,612.54
信用证保证金		383,884.25
合计	583,432.28	1,195,496.79

注释 2、应收票据及应收账款

1、应收票据

(1) 应收票据的分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,451,225.00	9,081,750.00
合计	2,451,225.00	9,081,750.00

(2) 期末公司无已质押的应收票据

(3) 期末公司无已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

(4) 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

2、应收账款

(1) 应收账款分类及披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	51,628,282.81	100	2,619,400.95	5.07	49,008,881.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合计	51,628,282.81	100	2,619,400.95	5.07	49,008,881.86

续表

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	43,357,421.44	100	2,635,502.91	6.08	40,721,918.53

计提坏账准备的应收账款					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合计	43,357,421.44	100	2,635,502.91	6.08	40,721,918.53

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	38,407,225.31	384,072.25	1.00
1-2年	9,060,258.60	453,012.93	5.00
2-3年	2,470,059.20	247,005.92	10.00
3-4年	310,859.70	155,429.85	50.00
4年以上	1,379,880.00	1,379,880.00	100.00
合计	51,628,282.81	2,619,400.95	5.07

续表

项目	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	26,970,198.36	269,701.96	1.00
1-2年	11,878,954.04	593,947.70	5.00
2-3年	2,835,970.32	283,597.03	10.00
3-4年	368,085.00	184,042.50	50.00
4年以上	1,304,213.72	1,304,213.72	100.00
合计	43,357,421.44	2,635,502.91	6.08

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本年发生额	上年发生额
计提坏账准备金额	817.78	822,898.14
收回或转回坏账准备金额	16,919.74	3,567.03

(3) 本报告期内无实际核销的应收账款

(4) 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	与本公司的关系	余额	账龄	占应收账款余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
广州市泰粤科技股份有限公司	非关联方	7,128,000.00	1年以内	13.81	71,280.00
武昌船舶重工集团有限公司	非关联方	6,936,951.39	1年以内,1-2年,2-3年	13.44	218,410.09
天津新港船舶重工有限责任公司	非关联方	3,726,164.00	1年以内,1-2年,2-3年	7.22	146,111.64

厦门大学	非关联方	2,271,000.00	1-2年	4.39	113,550.00
福建省公安边防总队 海警第三支队	非关联方	1,673,000.00	1年以内	3.24	16,730.00
合计	--	21,735,115.39	--	42.10	566,081.73

注释 3、预付款项

1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例(%)
1年以内(含1年)	8,186,964.60	100.00	3,093,869.25	100.00
合计	8,186,964.60	100.00	3,093,869.25	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司 关系	余额	占预付款项 余额合计数的 比例(%)	预付款时间	未结算 原因
BESTEX CO. LTD	非关联方	1,968,438.50	24.04	2018年3月 和5月	货未到 尚未结 算
TERMA SINGAPORE PTE LTD	非关联方	1,545,378.76	18.88	2017年11 月、2018年4 月	货未到 尚未结 算
Thrane & Thrane A/S	非关联方	1,234,900.77	15.08	2018年2月、 3月、5月和 6月	货未到 尚未结 算
AIRBUS DEFENCE AND SPACE GMBH	非关联方	949,096.98	11.59	2018年2月	货未到 尚未结 算
TOKYO KEIKI INC.	非关联方	489,628.40	5.98	2018年4月、 5月和6月	货未到 尚未结 算
合计	--	6,187,443.41	75.57	--	--

注释 4、其他应收款

1、应收利息

项目	期末余额	期初余额
定期存款利息	395,027.31	414,081.58
合计	395,027.31	414,081.58

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类及披露

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	1,394,781.62	100	32,011.42	2.30	1,362,770.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合计	1,394,781.62	100	32,011.42	2.30	1,362,770.20

续表

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	1,205,963.32	100.00	26,807.23	2.22	1,179,156.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合计	1,205,963.32	100.00	26,807.23	2.22	1,179,156.09

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	1,025,991.62	10,259.92	1.00
1-2年	302,550.00	15,127.50	5.00
2-3年	66,240.00	6,624.00	10.00
合计	1,394,781.62	32,011.42	2.30

续表

项目	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	837,273.32	8,372.73	1.00
1-2年	368,690.00	18,434.50	5.00
合计	1,205,963.32	26,807.23	2.22

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额	上年发生额
计提坏账准备金额	5,204.19	19,633.47
收回或转回坏账准备金额		470.47

(3) 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	与本公司的关系	款项的性质	余额	账龄	占其他应收款余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
海关	非关联方	往来款	350,013.23	1年以内	25.09	3,500.13
集美大学	非关联方	保证金	223,000.00	1-2年	15.99	11,150.00
河北省公共资源交易中心	非关联方	保证金	150,362.48	1年以内	10.78	1,503.62
大连市世纪鲲鹏科技有限公司	非关联方	押金	87,226.34	1年以内、2-3年	6.25	6,833.86
山东交通职业学院	非关联方	保证金	50,988.00	1年以内	3.66	509.88
合计	--	--	861,590.05	--	61.77	23,497.49

注释 5、存货

1、存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,998,273.80	--	4,998,273.80
库存商品	10,468,734.80	--	10,468,734.80
在产品	180,747.47	--	180,747.47
低值易耗品	49,457.98	--	49,457.98
合计	15,697,214.05	--	15,697,214.05

续表

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,349,534.67	--	4,349,534.67
库存商品	8,406,667.01	--	8,406,667.01
在产品	466,602.56	--	466,602.56
低值易耗品	49,118.66	--	49,118.66
合计	13,271,922.90	--	13,271,922.90

2、截至 2017 年 6 月 30 日本公司存货无成本高于可变现净值情况。

注释 6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税额	1,018,325.15	367,528.29

留抵进项税额	1,081.62	--
银行理财产品	8,000,000.00	10,000,000.00
合计	9,019,406.77	10,367,528.29

注释 7、投资性房地产

项目名称	期初余额	本期增加	本期摊销费用	期末余额
三丰大厦办公楼	--	10,184,686.63	80,628.74	10,104,057.89
合计	--	10,184,686.63	80,628.74	10,104,057.89

注释 8、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：				
1、2017年12月31日余额	2,326,067.73	807,475.00	1,569,664.47	4,703,207.20
2、本期增加金额	15,268,693.93		112,176.03	15,380,869.96
3、本期减少金额	--	--	--	--
4、2018年6月30日余额	17,594,761.66	807,475.00	1,681,840.50	20,084,077.16
二、累计折旧				
1、2017年12月31日余额	1,158,516.85	608,926.37	1,227,362.54	2,994,805.76
2、本期增加金额	176,121.28	39,543.78	91,163.19	306,828.25
(1) 计提	176,121.28	39,543.78	91,163.19	306,828.25
3、本期减少金额	--	--	--	--
4、2018年6月30日余额	1,334,638.13	648,470.15	1,318,525.73	3,301,634.01
三、减值准备				
1、2017年12月31日余额	--	--	--	--
2、本期增加金额	--	--	--	--
3、本期减少金额	--	--	--	--
4、2018年6月30日余额	--	--	--	--
四、账面价值				
1、2018年6月30日账面价值	16,260,123.53	159,004.85	363,314.77	16,782,443.15
2、2017年12月31日账面价值	1,167,550.88	198,548.63	342,301.93	1,708,401.44

- 2、期末无暂时闲置固定资产。
- 3、期末无通过融资租赁租入的固定资产情况。
- 4、期末无通过经营租赁租出的固定资产情况。
- 5、期末无持有待售的固定资产情况。
- 6、期末无未办妥产权证书的情况。
- 7、期末无用于抵押的固定资产。

注释 9、无形资产

1、无形资产情况

项目	软件	合计
一、账面原值		
1、2017年12月31日余额	67,619.08	67,619.08
2、本期增加金额	--	--
3、本期减少金额	--	--
4、2018年6月30日余额	67,619.08	67,619.08
二、累计摊销		
1、2017年12月31日余额	63,003.68	63,003.68
2、本期增加金额	1,730.76	1,730.76
(1) 计提	1,730.76	1,730.76
3、本期减少金额	--	--
4、2018年6月30日余额	64,734.44	64,734.44
三、减值准备		
1、2017年12月31日余额	--	--
2、本期增加金额	--	--
3、本期减少金额	--	--
4、2018年6月30日余额	--	--
四、账面价值		
1、2018年6月30日账面价值	2,884.64	2,884.64
2、2017年12月31日账面价值	4,615.40	4,615.40

注释 10、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公室装修	951,466.51	--	174,522.00	--	776,944.51
合计	951,466.51	--	174,522.00	--	776,944.51

注释 11、递延所得税资产/递延所得税负债

1、未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额

	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,651,412.37	495,984.60
内部交易未实现利润	823,830.07	126,647.18
预提费用	877,873.74	131,681.06
合计	4,353,116.18	754,312.84

续表

项目	期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,662,310.14	521,277.68
内部交易未实现利润	165,456.41	24,818.46
预提费用	1,202,881.94	180,432.29
合计	4,030,648.49	726,528.43

2、未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
税法允许列支的折旧	205,681.79	32,756.75
合计	205,681.79	32,756.75

续表

项目	期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
税法允许列支的折旧	227,796.66	37,136.85
合计	227,796.66	37,136.85

3、未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	1,458,246.06	1,451,492.34
合计	1,458,246.06	1,451,492.34

4、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

项目	期末余额	期初余额
2021年	299,564.26	299,564.26
2022年	1,158,681.80	1,151,928.08
合计	1,458,246.06	1,451,492.34

注释 12、资产减值准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
坏账准备	2,662,310.14	--	10,897.77	2,651,412.37
合计	2,662,310.14	--	10,897.77	2,651,412.37

注释 13、应付账款

1、应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
购货款	5,557,597.66	1,283,938.08
服务费	31,431.20	1,393,078.37
合计	5,589,028.86	2,677,016.45

2、账龄超过一年的应付账款

单位名称	与本公司的关系	款项的性质	余额	账龄	占应付账款余额合计数的比例(%)
SNC INTERNATIONAL (HK) LIM	非关联方	货款	21,027.55	2-3 年	0.38
DEIF A/S	非关联方	货款	9,435.67	2-3 年	0.17
大连旅顺航海电器有限公司	非关联方	货款	9,000.00	2-3 年	0.16
北京海兰信数据科技股份有限公司	非关联方	货款	7,500.00	3-4 年	0.13
成都国星通信有限公司	非关联方	货款	5,000.00	1-2 年	0.09
合计	--	--	51,963.22	--	0.93

注释 14、预收款项

1、预收账款项列示

项目	账龄	期末余额	期初余额
货款	1 年以内(含 1 年)	6,987,153.61	8,343,007.67
货款	1-2 年	85,470.09	--
合计	--	7,072,623.70	8,343,007.67

2、无账龄超过一年的重要预收账款。

注释 15、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	1,487,115.07	7,280,499.77	7,838,784.79	928,830.05
二、离职后福利-设定提存计划	--	803,218.65	785,161.65	18,057.00
合计	1,487,115.07	8,083,718.42	8,623,946.44	946,887.05

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	1,454,455.31	6,205,793.69	6,774,431.86	885,817.14

二、职工福利费	--	56,395.40	56,395.40	-
三、社会保险费	--	403,188.00	391,921.32	11,266.68
其中：医疗保险费	--	336,332.08	326,563.60	9,768.48
工伤保险费	--	17,722.88	16,796.18	926.70
生育保险费	--	49,133.04	48,561.54	571.50
四、住房公积金	--	486,005.76	476,012.76	9,993.00
五、工会经费和职工教育经费	32,659.76	129,116.92	140,023.45	21,753.23
合计	1,487,115.07	7,280,499.77	7,838,784.79	928,830.05

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	--	754,824.60	737,337.60	17,487.00
2、失业保险费	--	21,039.90	20,469.90	570.00
3、采暖费	--	27,354.15	27,354.15	-
合计	--	803,218.65	785,161.65	18,057.00

注释 16、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	966,364.47	737,208.13
企业所得税	221,487.78	70,354.12
个人所得税	49,913.09	26,207.76
城市维护建设税	67,702.24	51,604.57
房产税	17,124.05	2,200.20
教育费附加	29,015.24	22,116.25
地方教育费	19,343.49	14,744.16
土地使用税	219.57	157.85
印花税	4,241.40	2928.70
合计	1,375,411.33	927,521.74

注释 17、其他应付款

1、按款项性质列示其他应付款

项目	账龄	期末余额	期初余额
押金	1年以内(含1年)	104,455.74	--
押金	1-2年	--	1,300.00
押金	2-3年	1,300.00	--
往来	1年以内(含1年)	19,761.00	--
合计	--	125,516.74	1,300.00

2、账龄超过一年的重要的其他应付款

单位名称	与本公司的关系	款项的性质	余额	账龄	占应付账款余额合计数的比例(%)
香港鑫达利海运有限公司	非关联方	押金	1,300.00	2-3年	1.04
合计	--	--	1,300.00	--	1.04

注释 18、股本

项目	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	53,968,000.00	--	--	--	-	--	53,968,000.00
合计	53,968,000.00	--	-	--	-	--	53,968,000.00

注释 19、资本公积

1、资本公积增减变动明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	29,902,539.13	--	--	29,902,539.13
合计	29,902,539.13	--	--	29,902,539.13

注释 20、其他综合收益明细

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
外币财务报表折算差额	1,012,233.13	1,515,750.45	--	--	--	--	2,527,983.58
合计	1,012,233.13	1,515,750.45	--	--	--	--	2,527,983.58

注释 21、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	5,899,720.37	--	--	5,899,720.37
合计	5,899,720.37	--	--	5,899,720.37

注释 22、未分配利润

项目	本年	上年
调整前上期末未分配利润	57,878,152.31	46,509,083.37
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	57,878,152.31	46,509,083.37
加:本期归属于母公司所有者的净利润	4,111,699.81	11,931,092.64
减:提取法定盈余公积	--	562,023.70
提取任意盈余公积	--	--
提取一般风险准备	--	--
应付普通股股利	5,396,800.00	--
转作股本的普通股股利	--	--
期末未分配利润	56,593,052.12	57,878,152.31

注释 23、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	30,759,226.93	21,517,971.19	34,185,088.61	23,033,644.50
其他业务	5,472,740.71	2,949,248.49	4,232,093.50	2,057,894.76
合计	36,231,967.64	24,467,219.68	38,417,182.11	25,091,539.26

注释 24、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	114,928.70	106,792.27
教育费附加	49,255.15	45,768.12
地方教育费	32,836.77	30,512.07
房产税	1,070.54	13,201.20
土地使用税	21,571.90	947.10
印花税	43,048.90	16,720.10
车船税	900.00	
合计	263,611.96	213,940.86

注释 25、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,215,186.44	808,729.31
办公费用	454,669.00	585,785.96
业务招待费	146,665.05	188,970.20
交通差旅费	578,287.15	508,302.99
其他	24,288.93	147,112.00
合计	2,419,096.57	2,238,900.46

注释 26、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,085,723.39	817,803.58
办公费用	342,023.26	232,010.23
折旧摊销	387,674.35	236,875.80
其他	77,515.24	78,686.63
合计	1,892,936.24	1,365,376.24

注释 27、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
直接人工费用	3,268,482.47	2,956,380.19
直接投入费用	93,075.62	74,310.10
折旧费用	41,790.34	45,810.61
其他相关费用	410,237.52	292,548.49
合计	3,813,585.95	3,369,049.39

注释 28、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	--	--
减：利息收入	467,040.21	451,247.86
利息净支出	-467,040.21	-451,247.86
汇兑损益	-65,682.26	-26,553.29
手续费	70,723.91	51,160.95
合计	-461,998.56	-426,640.20

注释 29、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-10,897.77	1,101,200.95
合计	-10,897.77	1,101,200.95

注释 30、其他收益

项目	本期发生额	与资产相关 /与收益相关
增值税退税款	157,338.49	与收益相关
合计	157,338.49	

注释 31、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

银行理财产品收益	136,493.15	131,945.21
合计	136,493.15	131,945.21

注释 32、营业外收入

项目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	5,000.00	5,000.00
合计	5,000.00	5,000.00

注释 33、营业外支出

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
其他		41.60	
合计		41.60	

注释 34、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	165,906.78	251,195.70
递延所得税费用	-56,982.97	-239,915.25
合计	108,923.81	11,280.45

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	4,147,245.21	5,763,183.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	662,086.78	864,477.56
子公司适用不同税率的影响	-397,945.87	-1,043,545.06
调整以前期间所得税的影响	-55,581.00	21,075.95
加计扣除的影响	--	--
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	-42,653.13	169,272.00
所得税费用	165,906.78	11,280.45

注释 35、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	本期发生额	上期发生额
政府补助		121,300.00
利息收入	488,015.29	396,449.87
往来款及其他	1,059,387.65	3,240,241.28
合计	1,547,402.94	3,757,991.15

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
销售费用	1,131,934.15	1,414,774.73
管理费用	501,821.83	3,685,852.37
研发费用	503,313.14	
财务费用	70,723.91	51,160.95
往来款及其他	824,527.22	2,870,773.48
合计	3,032,320.25	8,022,561.53

3、收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品的收益		131,945.21
合计		131,945.21

注：本期发生的购买银行理财产品的收益 136,493.15 元在“取得投资收益收到现金”项下列示。

4、支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品的收益		10,000,000.00
合计		10,000,000.00

注：本期发生的购买银行理财产品 8,000,000.00 元在“投资支付的现金”项下列示。

注释 36、现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

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	4,038,321.40	5,751,903.27
加：资产减值准备	-10,897.77	1,101,200.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	306,828.25	213,354.61
无形资产摊销	1,730.76	3,613.34

长期待摊费用摊销	174,522.00	119,533.86
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)	18,047.27	-24,829.81
投资损失(收益以“—”号填列)	-136,493.15	-131,945.21
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-27,784.41	-238,807.86
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-4,380.10	-817.75
存货的减少(增加以“—”号填列)	-2,425,291.15	-4,824,108.97
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-6,219,887.47	-17,732,623.18
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	1,673,506.75	1,519,365.18
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	-2,611,777.62	-14,244,161.57
2. 不涉及现金收支的重大活动:		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额	--	--
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	51,791,770.39	68,316,227.50
减: 现金的期初余额	82,374,201.78	93,063,159.14
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	-30,582,431.39	-24,746,931.64

2、现金和现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	51,791,770.39	68,316,227.50
其中: 库存现金	65,614.07	313,263.19
可随时用于支付的银行存款	51,726,156.32	68,002,964.31
可随时用于支付的其他货币资金	--	--
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	51,791,770.39	68,316,227.50
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	583,432.28	5,448,725.54

注释 37、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末余额	受限原因
货币资金	583,432.28	保函保证金
合计	583,432.28	--

注释 38、外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	138,326.86	6.6166	915,253.50
日元	11,041,165.00	0.059914	661,520.36
欧元	2,018.81	7.6515	15,446.92
应收账款			
其中：美元	824,078.62	6.6166	5,452,598.60
预付账款			
其中：美元	516,236.39	6.6166	3,415,729.70
应付账款			
其中：美元	70,828.00	6.6166	468,640.54

(二) 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
大连陆海电子系统有限公司	大连	大连	软件和信息 技术服务	100.00	--	同一控制下 企业合并
陆海科技(香港)有限公司	大连	香港	产品销售	100.00	--	投资设立
大连陆海通导信息信息技术有限公司	大连	大连	软件和信息 技术服务	51.00	--	投资设立

(三) 关联方及关联交易

1、本企业的实际控制人情况

截至 2018 年 6 月 30 日，王更五为公司第一大股东，持有股份公司 37.33% 股份，为公司创始人。自公司成立以来，先后担任公司总经理、执行董事，现任股份公司董事长，全面负责公司的日常经营活动。王更五与公司股东高玉艳为夫妻关系，高玉艳持有股份公司 6.95% 股份，二人合计直接持股 44.28%。另外在持有本公司 4.32% 股份的法人股东—大连中实华海咨询有限公司中，王更五为第一大股东，王更五、高玉艳夫妇合计持有中实华海 56.483% 股权；在持有本公司 2.53% 股份的法人股东—大连中实华宇企业管理中心（有限合伙）中，王更五为执行董事，持有中实华宇 5.863% 股权。因此，王更五、高玉艳为公司实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八（二）1。

3、本企业合营和联营企业情况

报告期内本公司无合营和联营企业。

4、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
大连中实华海咨询有限公司	持股 5%以下的股东；王更五、高玉艳合计持股 56.483%的企业
大连中实华宇企业管理中心（有限合伙）	持股 5%以下的股东；王更五持股 5.863%的企业
刘启	持股 5%以上的股东；董事、副总经理
许力旺	持股 5%以下的股东；董事、总经理
聂建涛	持股 5%以下的股东；董事、副总经理
王华	董事、副总经理、董事会秘书
林敏	持股 5%以下的股东；董事
王海涛	董事
林发荣	财务总监
高洁敏	持股 5%以下的股东；监事会主席
周晓东	持股 5%以下的股东；监事
苏华平	监事

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

(2) 关联租赁情况

①本公司作为出租方

承租方名称	租赁资产种类	租金（不含税）
大连中实华宇企业管理中心（有限合伙）	房屋	4,571.43

(3) 关联方应收应付款项

存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，母子公司之间往来已作抵销。

(四) 承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无应披露的重大承诺事项。

2、资产负债表日存在的或有事项

(1) 开出保函

截至 2018 年 6 月 30 日，公司保函中，人民币保函金额 531,326.55 元；美元保函金额 52,105.73 元。

除存在上述或有事项外，截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

(五) 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，本公司无应披露的重大资产负债表日后非调整事项。

(六) 其他重要事项

截至财务报告批准报出日，本公司无应披露的其他重要事项。

(七) 母公司财务报表主要项目注释

注释 1、应收票据及应收账款

1、应收账款

(1) 应收账款分类及披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	30,514,448.38	100.00	1,173,378.98	3.85	29,341,069.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
合计	30,514,448.38	100.00	1,173,378.98	3.85	29,341,069.40

续表

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	24,114,789.91	100.00	1,199,049.06	4.97	22,915,740.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
合计	24,114,789.91	100.00	1,199,049.06	4.97	22,915,740.85

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	23,432,266.70	234,322.67	1.00
1-2年	5,469,147.14	273,457.36	5.00
2-3年	1,037,389.54	103,738.95	10.00
3-4年	27,570.00	13,785.00	50.00
4年以上	548,075.00	548,075.00	100.00
合计	30,514,448.38	1,173,378.98	3.85

续表

项目	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	16,414,422.79	164,144.23	1.00
1-2年	5,837,024.58	291,851.23	5.00
2-3年	1,229,448.82	122,944.88	10.00
3-4年	27,570.00	13,785.00	50.00
4年以上	606,323.72	606,323.72	100.00
合计	24,114,789.91	1,199,049.06	4.97

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本年发生额	上年发生额
计提坏账准备金额		525,700.56
收回或转回坏账准备金额	25,670.08	--

(3) 本报告期无实际核销的应收账款

(4) 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	与本公司的关系	余额	账龄	占应收款余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
广州市泰粤科技股份有限公司	非关联方	7,128,000.00	1年以内	23.36	71,280.00
武昌船舶重工有限责任公司	非关联方	4,157,756.39	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年	13.63	262,125.92
厦门大学	非关联方	2,271,000.00	2-3年	7.44	227,100.00
天津新港船舶重工有限责任公司	非关联方	2,189,164.00	1-2年	7.17	109,458.20
福建省公安边防总队海警第三支队	非关联方	1,673,000.00	1-2年	5.48	83,650.00
合计	--	17,418,920.39	--	57.08	753,614.12

注释 2、其他应收款

1、其他应收款分类及披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	10,982,103.32	100.00	26,735.63	0.24	10,955,367.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合计	10,982,103.32	100.00	26,735.63	0.24	10,955,367.69

续表

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	12,694,675.32	100.00	23,782.35	0.19	12,670,892.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合计	12,694,675.32	100.00	23,782.35	0.19	12,670,892.97

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	749,913.32	7,499.13	1.00
1-2年	252,250.00	12,612.50	5.00
2-3年	66,240.00	6,624.00	10.00
合计	1,068,403.32	26,735.63	0.24

续表

项目	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)

1年以内(含1年)	786,285.32	7,862.85	1.00
1-2年	318,390.00	15,919.50	5.00
合计	1,104,675.32	23,782.35	0.19

(2) 组合中, 按其他方法计提坏账准备的其他应收款

项目	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联方	9,913,700.00	--	--
合计	9,913,700.00	--	--

续表

项目	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联方	11,590,000.00	--	--
合计	11,590,000.00	--	--

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额	上年发生额
计提坏账准备金额	2,953.28	19,633.47
收回或转回坏账准备金额	--	--

3、其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
往来款	9,913,700.00	11,590,000.00
保证金及押金	870,053.32	1,086,015.32
备用金	198,350.00	18,660.00
合计	10,982,103.32	12,694,675.32

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	与本公司的关系	款项的性质	余额	账龄	占其他应收款余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
大连陆海电子系统有限公司	关联方	往来款	9,913,700.00	1年以内、1-2年	90.27	--
海关	非关联方	往来款	270,069.57	1年以内	2.46	2,700.70
集美大学	非关联方	保证金	223,000.00	1-2年	2.03	11,150.00
河北省公共资源交易中心	非关联方	保证金	150,362.48	1年以内	1.37	1,503.62
大连市世纪鲲	非关联	保证金	87,226.34	1年以内、	0.79	6,833.86

鹏科技有限公司	方			2-3年		
合计	--	--	10,644,358.39	--	96.92	22,188.18

注释 3、长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	12,588,861.65	--	12,588,861.65	12,588,861.65	--	12,588,861.65
合计	12,588,861.65	--	12,588,861.65	12,588,861.65	--	12,588,861.65

1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
大连陆海电子系统有限公司	10,803,121.65	--	--	10,803,121.65	--	--
陆海科技(香港)有限公司	1,275,740.00	--	--	1,275,740.00	--	--
大连陆海通导信息技术有限公司	510,000.00	--	--	510,000.00	--	--
合计	12,588,861.65	--	--	12,588,861.65	--	--

注释 4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	15,628,193.21	9,566,196.67	14,477,903.33	9,056,667.86
其他业务	1,496,260.15	724,370.28	715,753.09	359,557.61
合计	17,124,453.36	10,290,566.95	15,193,656.42	9,416,225.47

注释 5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品收益	136,493.15	131,945.21
合计	136,493.15	131,945.21

(八) 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）	--	--
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，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性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	5,000.00	--
其他符合非经常性损益定义的损益项目	--	--
处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	--	--
所得税影响额	750.00	--
少数股东权益影响额	--	--
合计	4,250.00	--

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产	每股收益
-------	---------	------

	收益率 (%)	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	2.73	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.73	0.08	0.08

3、报表科目变动分析

(1) 资产负债表项目变动分析表

报表项目	期末余额	期初余额	本期增减变动	变动幅度 (%)	期末余额占资产总额期末余额的比例 (%)	变动原因
货币资金	52,375,202.67	83,569,698.57	-31,194,495.90	-37.33%	31.38%	主要系购入房产及利润分红等所致。
应收票据及应收账款	51,460,106.86	49,803,668.53	1,656,438.33	3.33%	30.83%	主要因为应收账款账期延长及质保期延长所致
预付款项	8,186,964.60	3,093,869.25	5,093,095.35	164.62%	4.90%	订制设备预付款增加所致。
投资性房地产	10,104,057.89		10,104,057.89	100.00%	6.05%	主要因为新增房产用于出租所致。
固定资产	16,782,443.15	1,708,401.44	15,074,041.71	882.35%	10.05%	公司购买房产、电子设备增加所致。
无形资产	2,884.64	4,615.40	-1,730.76	-37.50%	0.00%	购软件费用摊销所致。
应付票据及应付账款	5,589,028.86	2,677,016.45	2,912,012.41	108.78%	3.35%	主要系长期合作后公司获得了更长的付款帐期所致。
应付职工薪酬	946,887.05	1,487,115.07	-540,228.02	-36.33%	0.57%	年终奖金发放所致。
应交税费	1,375,411.33	927,521.74	447,889.59	48.29%	0.82%	应交增值税、企业所得税等税金增加所致。
其他应付款	125,516.74	1,300.00	124,216.74	9555.13%	0.08%	支付其他经营费用所致。

其他综合收益	2,527,983.58	1,012,233.13	1,515,750.45	149.74%	1.51%	汇率变化所致。
--------	--------------	--------------	--------------	---------	-------	---------

利润表项目变动分析表

报表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减变动	变动幅度 (%)	本期发生额占报告期利润总额的比例 (%)	变动原因
营业总收入	36,231,967.64	38,417,182.11	-2,185,214.47	-5.69%	873.64%	公司可执行项目比去年同期减少所致。
营业成本	24,467,219.68	25,091,539.26	-624,319.58	-2.49%	589.96%	营业收入减少所致。
销售费用	2,419,096.57	2,238,900.46	180,196.11	8.05%	58.33%	职工薪酬及差旅费增加所致。
管理费用	1,892,936.24	1,365,376.24	527,560.00	38.64%	45.64%	主要是职工薪酬和新增房产折旧增加所致。
研发费用	3,813,585.95	3,369,049.39	444,536.56	13.19%	91.95%	直接人工费用、直接投入和其他相关费用中的前期调研和方案论证费用增加所致。
财务费用	-461,998.56	-426,640.20	-35,358.36	8.29%	-11.14%	主要是汇率变动所致。
资产减值损失	-10,897.77	1,101,200.95	-1,112,098.72	-100.99%	-0.26%	主要因为本期收回1年以上应收账款,本期应计提坏账冲回所致。
营业利润	4,142,245.21	5,717,897.11	-1,575,651.90	-27.56%	99.88%	主要系报告期内营业收入减少,职工薪酬、研发投入增加所致。
营业外收入	5,000.00	45,328.21	-40,328.21	-88.97%	0.12%	政府补助减少所致。
营业外支出		41.60	-41.60	-100.00%	0.00%	本期未发生滞纳金。

所得税费用	108,923.81	11,280.45	97,643.36	865.60%	2.63%	时间性差异引起所得税费用变化。
净利润	4,038,321.40	5,751,903.27	-1,713,581.87	-29.79%	97.37%	营业收入减少，费用增加所致。

(3) 现金流量表项目变动分析表

报表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减变动	变动幅度(%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	36,271,161.48	28,679,750.55	7,591,410.93	26.47%	主要因为应收账款收回，且部分承兑汇汇票到期承兑所致。
收到的税费返还	158,148.91	22,136.75	136,012.16	614.42%	软件退税增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	1,547,402.94	3,757,991.15	-2,210,588.21	-58.82%	往来款减少所致。
经营活动现金流入小计	37,976,713.33	32,459,878.45	5,516,834.88	17.00%	应收账款回款，部分应收票据到期承兑所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	26,184,063.21	28,826,239.99	-2,642,176.78	-9.17%	一方面是营业收入减少；另一方面是长期合作后公司获得了更长的付款帐期所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	8,327,286.03	5,894,326.36	2,432,959.67	41.28%	主要系软件行业整体工资水平增长较快，人员流动较大，为稳定公司现有团队，同时吸引相关人才加盟，公司提高了员工的福利待遇。
支付其他与经营活动有关的现金	3,032,320.25	8,022,561.53	-4,990,241.28	-62.20%	往来款减少所致。
经营活动现金流出小计	40,588,490.95	46,704,040.02	-6,115,549.07	-13.09%	由于公司提高员工福利待遇增加所致。

经营活动产生的现金流量净额	-2,611,777.62	-14,244,161.57	11,632,383.95	-81.66%	一方面是回款情况较上年同期好转，软件退税增加，往来款减少，使得经营性现金流入增加；另一方面是营业收入减少、往来款减少使得经营性现金流出减少所致。
收回投资收到的现金	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00%	公司购买银行理财产品到期收回投资。
取得投资收益收到的现金	136,493.15		136,493.15	100.00%	公司购买银行理财产品产生到期取得收益增加所致。
投资活动现金流入小计	10,136,493.15	131,945.21	10,004,547.94	7582.35%	公司购买银行理财产品到期收回投资及收益，导致投资活动现金流入增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,770,453.75	141,759.64	25,628,694.11	18078.98%	主要是因公司购买房产及电子设备所致。
投资支付的现金	8,000,000.00		8,000,000.00	100.00%	公司投资购买银行理财产品。
投资活动现金流出小计	33,770,453.75	10,141,759.64	23,628,694.11	232.98%	公司购买房产及电子设备增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-23,633,960.60	-10,009,814.43	-13,624,146.17	136.11%	公司购买房产及电子设备增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,396,800.00		5,396,800.00	100.00%	对2017年利润进行分配。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,060,106.83	-492,955.64	1,553,062.47	-315.05%	由于汇率变动所致。

大连陆海科技股份有限公司
二〇一八年八月二十一日