



莱力柏

NEEQ : 430565

大连莱力柏信息技术股份有限公司



半年度报告

2019

## 公司半年度大事记

物联网监控软件系统升级，已出现成果，为后续公司由传统的销售模式向以互联网思维的销售模式转变提供了良好的技术支持。

经过多年的实践和进一步的调研分析，对公司的发展战略进行了调整，明确了在专业发展的领域中聚焦某一种产品和服务。

智慧水务大数据平台省级样板工程取得重大进展。

# 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 .....	14
第五节 股本变动及股东情况 .....	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	17
第七节 财务报告 .....	20
第八节 财务报表附注 .....	27

## 释义

释义项目		释义
新三板、股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
开源证券	指	开源证券股份有限公司
挂牌	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌
公开转让	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《大连莱力柏信息技术股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
高级管理人员	指	总经理、董事会秘书、财务总监统称
关联关系	指	公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
报告期	指	2019年1月1日至2019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。

公司负责人吴新宇、主管会计工作负责人杨睿琪及会计机构负责人（会计主管人员）杨睿琪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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

### 1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

董事杨锡超及董事颀蔚芳因个人原因缺席本次董事会。

### 【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，公司在全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、 基本信息

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	吴新宇
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

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	杨睿琪
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0411-84790367
传真	0411-84798633
电子邮箱	llbzk@126.com
公司网址	<a href="http://www.lailibai.com/">http://www.lailibai.com/</a>
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
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司半年度报告备置地	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	2004 年 3 月 2 日
挂牌时间	2014 年 1 月 24 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	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	集合竞价转让
普通股总股本（股）	11,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	郑翠环
实际控制人及其一致行动人	郑翠环、马树伟

#### 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	91210200756090843Y	否
金融许可证机构编码	无	
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	否
注册资本（元）	11,000,000	否
注册资本与总股本相一致		

#### 五、 中介机构

主办券商	开源证券
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	无
签字注册会计师姓名	无
会计师事务所办公地址	无

#### 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	785,610.35	3,603,181.88	-78.20%
毛利率%	61.92%	31.44%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-19,489.28	219,283.71	-108.89%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-19,489.28	219,283.71	-108.89%
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）	-0.14%	1.64%	-
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）	-0.14%	1.64%	-
基本每股收益	-0.00	0.02	-108.89%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	15,812,585.25	16,695,493.38	-5.29%
负债总计	2,218,432.07	3,081,850.92	-28.02%
归属于挂牌公司股东的净资产	13,594,153.18	13,613,642.46	-0.14%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	123.58%	123.76%	-0.00%
资产负债率%（母公司）	14.03%	18.46%	-
资产负债率%（合并）	14.03%	18.46%	-
流动比率	7.10	5.40	-
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	254,334.50	2,149,842.92	-88.17%
应收账款周转率	0.25	0.71	-
存货周转率	0.07	0.6	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-5.29%	-5.13%	-



营业收入增长率%	-78.20%	-36.21%	-
净利润增长率%	-108.89%	-21.35%	-

## 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	11,000,000	11,000,000	0%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

## 六、 非经常性损益

单位：元

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

## 七、 补充财务指标

适用 不适用

## 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

基于对供水行业的了解和对市场潜在需求的洞察，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，致力于水行业新产品、新技术的应用和发展，发展至今公司是东北唯一一家集供水行业信息化产品研发、系统集成与自动化工程服务为一体的综合性公司，是国家智慧城市产业技术创新战略联盟水务分联盟成员单位，也是新三板全国扩容的首批挂牌企业之一。

公司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，结合已推出的“无线远程数据终端”、“水务生产管控平台”、“产销差量化监管平台”和“泵站监控系统”等一系列软硬件产品，为智慧水务建设提供专业化解决方案，距今已有多项成功案例，是水务信息化建设创新领域的佼佼者。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。值得一提的是，随着国家 2013 年陆续批准的智慧城市试点供水行业信息化改造和建设的大力推进，各地自来水公司和水务集团的二次供水加压泵站升级改造工作正在有序开展。公司的核心产品“泵站监控系统”，不但能够满足客户的应用需求，还能向客户提供视频监控等特殊功能，其功能和先进性在同类产品中名列前茅，具有明显优势；基于此产品进一步研发的“二次加压泵站节能降耗技术”也已取得发明专利。同时，基于互联网、云计算、物联网、大数据及不同终端设备等技术的广泛应用，公司重点打造的“智慧水务云平台”将水务行业现有的水务信息化生产调度系统、泵站远程监控系统、供水管网监控系统、自来水营业收费管理系统、分区计量系统、运维系统和数据分析决策系统等系统进行有机的整合，不仅可以实现城市水务的管理精细化、服务标准化，也为各级主管部门科学决策提供有力支持。

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及软件产品登记证书合计 36 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”的智慧水务体系。该体系在安全供水、增收节支等方面都具有很强的竞争力。未来“智慧水务云平台”在保持原有优势，不断完善自身的同时，亦致力于向更深一层次纵深发展。未来公司的业务发展重心仍在水务信息化建设领域，同时也致力于将现有的技术向供热领域扩展和应用，重点研发供热领域节能降耗技术，为我国城镇化建设贡献力量。

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。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

## 二、 经营情况回顾

2019年1-6月，公司实现营业收入78.56万元，同比下降78.2%，实现净利润-1.95万元，同比下降108.89%，经营活动产生的现金流量净额25.43万元，同比下降88.17%。截至2019年6月30日，公司总资产1581.26万元，净资产1359.42万元，资产负债率14.03%。

报告期内，公司的营业收入、净利润与现金流量等财务指标均比上年同期有一定幅度的减少，主要的原因是今年宏观环境均较差，且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 2017 年 9 月通过了高新技术企业认定复审，2017 至 2019 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，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。

#### 四、 企业社会责任

##### (一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

##### (二) 其他社会责任履行情况

公司自成立以来一直十分关注自身所承担的社会责任，不仅积极认真的履行签订的各类合同、契约，维护债权人利益；在职工福利及待遇方面也严格遵守国家相关法律、法规、规章，保障职工的合法权利；在消费者、供应商、社区等利益相关者合法权益方面也竭尽全力，尽自己应尽的义务。成立之初距今，公司一直在业界保持着零诉讼、零纠纷的良好信誉。

#### 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重要事项详情

## 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	11,000,000	100%	-	11,000,000	100%
	其中：控股股东、实际控制人	5,390,000	49%	-	5,390,000	49%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售 条件股 份	有限售股份总数	0	0%	-	0	0%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	-	0	0%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
总股本		11,000,000	-	0	11,000,000	-
普通股股东人数		4				

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	郑翠环	2,915,000	-	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	2,475,000	-	2,475,000	22.50%	-	2,475,000
合计		11,000,000	0	11,000,000	100.00%	0	11,000,000
前五名或持股 10%及以上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、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

#### (一) 控股股东情况

郑翠环，女，1957年8月生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。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、财务总监及董事会秘书。

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，1957年8月生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。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、财务总监及董事会秘书。

马树伟，男，1956年4月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。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2017年8月任公司法定代表人、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、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
吴新宇	董事长、总经理	男	1976年3月	本科	2018.9.14-2021.9.13	是
李云峰	董事	男	1979年12月	本科	2018.9.14-2021.9.13	是
杨睿琪	董事、董事会秘书、财务总监	女	1987年5月	本科	2018.9.14-2021.9.13	是
杨锡超	董事	男	1987年7月	本科	2018.9.14-2021.9.13	否
颀蔚芳	董事	女	1987年1月	本科	2018.9.14-2021.9.13	否
王维维	监事会主席	女	1985年9月	本科	2018.9.14-2021.9.13	是
马云龙	监事	男	1977年6月	中专	2018.9.14-2021.9.13	是
邓红	职工代表监事	女	1979年8月	硕士	2018.9.14-2021.9.13	是
<b>董事会人数:</b>						5
<b>监事会人数:</b>						3
<b>高级管理人员人数:</b>						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:

公司现有的董事、监事、高级管理人员相互之间与控股股东、实际控制人相互之间不存在任何关联关系。

#### (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
-	-	-	-	-	-	-
合计	-	0	0	0	0%	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
行政管理人员	2	2
生产人员	2	2
销售人员	3	3
技术人员	5	5
财务人员	2	2
<b>员工总计</b>	<b>14</b>	<b>14</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	2	2
本科	8	8
专科	3	3
专科以下	1	1
<b>员工总计</b>	<b>14</b>	<b>14</b>

### 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：

员工薪酬政策：公司实施劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和相关法律、法规、规范性文件，与员工签订《劳动合同书》、《保密协议书》、《岗位书》，向员工支付薪金，依据国家及地方法律法规，为员工缴纳养老、医疗、工伤、失业、生育和住房公积金，并为员工代缴代扣个人所得税。公司以按劳分配为原则，实行基本薪酬+绩效考核的薪酬结构，将员工的工作绩效与薪酬福利相挂钩，激励员工的工作主动性和创造性。

培训计划：2019年度，公司更加注重人才梯队的培育培养，在坚持执行员工培训计划与人才培育项目基础上，建立关键岗位培养梯队，并进一步完善了营销岗位业务知识培训体系、技术岗位技能增长计划和中高层管理者管理技能培训工作。

需公司承担费用的离退休职工人数情况：除2016年度公司法定退休员工1人，由社会保障基金支付退休金，目前尚没有需要公司承担费用的离退休职工。

### (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	1	1
其他对公司有重大影响的人员（非	0	0

董事、监事、高级管理人员)		
---------------	--	--

**核心人员的变动情况:**

报告期内，公司的核心人员并未发生变动。
---------------------

**三、 报告期后更新情况**

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二.1	2,899,958.23	2,645,623.73
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	二.2	1,981,576.50	3,781,593.32
其中：应收票据			
应收账款		1,981,576.50	3,781,593.32
应收款项融资			
预付款项	二.3	307,870.00	210,713.98
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二.4	337,233.60	165,292.38
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二.5	4,585,730.67	4,084,426.33
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二.6	5,464,373.43	5,522,365.43
<b>流动资产合计</b>		<b>15,576,742.43</b>	<b>16,410,015.17</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	

其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	二.7	201,972.73	243,958.55
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	二.8	33,870.09	41,519.66
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>235,842.82</b>	<b>285,478.21</b>
<b>资产总计</b>		<b>15,812,585.25</b>	<b>16,695,493.38</b>
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	二.9	2,001,955.00	2,778,014.00
其中: 应付票据			
应付账款		2,001,955.00	2,778,014.00
预收款项	二.10	136,300.00	112,250.00
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	二.11		
应交税费	二.12	11,584.60	129,706.56
其他应付款	二.13	42,695.02	20,000.00
其中: 应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			

合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>2,192,534.62</b>	<b>3,039,970.56</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	二.14	25,897.45	41,880.36
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>25,897.45</b>	<b>41,880.36</b>
<b>负债合计</b>		<b>2,218,432.07</b>	<b>3,081,850.92</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二.15	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	二.16	25,070.77	25,070.77
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二.17	764,857.18	764,857.18
一般风险准备			
未分配利润	二.18	1,804,225.23	1,823,714.51
归属于母公司所有者权益合计		13,594,153.18	13,613,642.46
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		<b>13,594,153.18</b>	<b>13,613,642.46</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>15,812,585.25</b>	<b>16,695,493.38</b>

法定代表人：吴新宇

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
<b>一、营业总收入</b>		<b>785,610.35</b>	<b>3,603,181.88</b>
其中：营业收入	二.19	785,610.35	3,603,181.88
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>939,802.83</b>	<b>3,604,131.68</b>
其中：营业成本		299,163.00	2,470,473.41
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二.20	8,346.16	53,783.83
销售费用	二.21	88,690.04	255,951.03
管理费用	二.22	455,608.84	875,496.3
研发费用	二.23	147,669.64	
财务费用	二.24	-8,677.73	-66,154.83
其中：利息费用			
利息收入		-8,988.13	
信用减值损失	二.25	-50,997.12	14,581.94
资产减值损失			
加：其他收益	二.26	142,352.77	240,411.65
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-11,839.71</b>	<b>239,461.85</b>
加：营业外收入			
减：营业外支出			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-11,839.71</b>	<b>239,461.85</b>
减：所得税费用	二.27	7,649.57	20,178.14
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-19,489.28</b>	<b>219,283.71</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-

1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-19,489.28	219,283.71
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		-19,489.28	219,283.71
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		<b>-19,489.28</b>	<b>219,283.71</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		-19,489.28	219,283.71
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益（元/股）		-0.00	0.02
(二)稀释每股收益（元/股）		-	0.02

法定代表人：吴新宇

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,277,330.72	4,485,184.80
客户存款和同业存放款项净增加额			



向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		126,369.86	
收到其他与经营活动有关的现金	二.28	557,291.52	1,645,662.74
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>2,960,992.10</b>	<b>6,130,847.54</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		1,431,693.70	2,787,215.85
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		251,291.40	424,567.46
支付的各项税费		202,441.02	769,221.31
支付其他与经营活动有关的现金	二.28	821,231.48	
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>2,706,657.60</b>	<b>3,981,004.62</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>254,334.50</b>	<b>2,149,842.92</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			6,321.37
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>			<b>6,321.37</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			<b>-6,321.37</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			

吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
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			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>254,334.50</b>	<b>2,143,521.55</b>
加：期初现金及现金等价物余额		2,645,623.73	4,602,070.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>2,899,958.23</b>	<b>6,745,592.23</b>

法定代表人：吴新宇

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

#### (一) 附注事项索引

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

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移（2017 年修订）》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计（2017 年修订）》（财会【2017】9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报（2017 年修订）》（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整。

##### 2、 企业经营季节性或者周期性特征

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。

### 二、 报表项目注释

#### 1、 货币资金

##### (1) 明细情况

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	53,795.07	7,251.07
银行存款	2,846,163.16	2,638,372.66

项 目	期末余额	期初余额
合 计	2,899,958.23	2,645,623.73

(2) 公司期末无其他抵押、冻结对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

## 2、应收票据及应收账款

项 目	期末余额	年初余额
应收票据		-
应收账款	1,981,576.50	3,781,593.32
合 计	1,981,576.50	3,781,593.32

### 2.1、应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种 类	期末余额			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
组合 1 (账龄组合)	2,203,970.70	100.00	222,394.20	10.09
组合小计	2,203,970.70	100.00	222,394.20	10.09
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	2,203,970.70	100.00	222,394.20	10.09

(续)

种类	期初余额			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
组合 1 (账龄组合)	4,056,721.42	100.00	275,128.10	6.78
组合小计	4,056,721.42	100.00	275,128.10	6.78
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
合 计	4,056,721.42	100.00	275,128.10	6.78

(2) 应收账款按账龄列示

账 龄	期末余额
-----	------

	账面余额	比例 (%)	坏账准备金
一年以内	840,235.27	1.00	8,402.35
一至二年	101,650.00	5.00	5,082.50
二至三年	1,075,333.43	10.00	107,533.35
三至四年	-	30.00	-
四至五年	170,752.00	50.00	85,376.00
五年以上	16,000.00	100.00	16,000.00
合计	2,203,970.70		222,394.20

(续)

账龄	期初余额		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备金
一年以内	1,777,555.55	1.00	17,775.56
一至二年	382,297.00	5.00	19,114.85
二至三年	1,710,116.87	10.00	171,011.69
三至四年	170,750.00	30.00	51,225.00
四至五年	2.00	50.00	1.00
五年以上	16,000.00	100.00	16,000.00
合计	4,056,721.42		275,128.10

(3) 本期计提的坏账准备情况

2019年1-6月计提坏账准备金额-52,733.90元。

(4) 2019年1-6月无核销的应收账款。

(5) 截至2019年6月30日，按欠款方归集的前五名应收账款期末余额合计1,485,818.70元，占期末账面余额的67.42%。

序号	单位名称	期末金额	占比 (%)	款项内容	一年以上的金额
1	沈阳水务集团有限公司铁西营业分公司	502,000.00	22.78	货款	502,000.00
2	大连华锐重工集团股份有限公司	380,000.00	17.24	货款	380,000.00
3	大连经济技术开发区金马大厦企业有限公司	230,000.00	10.44	货款	
4	彤阳创业(大连)水务有限公司	188,735.27	8.56	货款	
5	沈阳水务集团有限公司皇姑营业分公司	185,083.43	8.40	货款	185,083.43
	合计	1,485,818.70	67.42		1,067,083.43

3、预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	
	账面余额	比例 (%)
一年以内	307,870.00	100.00
一至二年		
二至三年		
三至四年		
四至五年		
五年以上		
合计	307,870.00	100.00

(续)

账龄	期初余额	
	账面余额	比例 (%)
一年以内	209,981.98	99.65
一至二年	732.00	0.35
二至三年		
三至四年		
四至五年		
五年以上		
合计	210,713.98	100.00

(2) 截至2019年6月30日, 按预付对象归集的前五名期末余额合计307,810.00元, 占期末账面余额的99.98%。

序号	单位名称	期末金额	占比 (%)	款项内容	一年以上的金额
1	呼和浩特市生奥商贸有限责任公司	200,000.00	64.96	货款	
2	辽宁华能北方工程有限公司	100,000.00	32.48	货款	
3	大连四星电子技术开发有限公司	5,150.00	1.67	货款	
4	沈阳昆态信息技术有限公司	1,700.00	0.55	货款	
5	辽宁奥纳机电设备有限公司	960.00	0.32	货款	
	合计	307,810.00	99.98		

#### 4、其他应收款

(1) 按照种类分析

种类	期末余额			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--
组合 1 (账龄组合)	340,640.00	100.00	3,406.40	1.00
组合小计	340,640.00	100.00	3,406.40	1.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	340,640.00	100.00	3,406.40	1.00

(续)

种类	期初余额			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--
组合 1 (账龄组合)	166,962.00	100.00	1,669.62	1.00
组合小计	166,962.00	100.00	1,669.62	1.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	166,962.00	100.00	1,669.62	1.00

(2) 按账龄分析

账龄	期末余额		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备金
一年以内	340,640.00	1.00	3,406.40
一至二年			
二至三年			
三至四年			
四至五年			
五年以上			
合计	340,640.00		3,406.40

(续)

账龄	期初余额		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备金
一年以内	166,962.00	1.00	1,669.62
一至二年			

二至三年		
三至四年		
四至五年		
五年以上		
合计	166,962.00	1,669.62

(3) 本期计提的坏账准备情况

2019年1-6月计提坏账准备金额1,736.78元。

(4) 本报告期实际核销的其他应收款情况

本报告期无实际核销的其他应收款。

(5) 其他应收款按款项性质分类情况

种类	期末余额	期初余额
第三方往来款	340,000.00	165,000.00
押金及保证金	-	-
备用金以及其他	640.00	1,962.00
合计	340,640.00	166,962.00

(6) 截至2019年6月30日,按欠款方归集的前二名期末余额合计340,000.00元,占期末账面余额的99.81%。

序号	单位名称	期末金额	占比 (%)	款项内容	一年以上金额
1	龙再芝	190,000.00	55.78	往来款	-
2	高波	150,000.00	44.03	往来款	-
	合计	340,000.00	99.81	-	-

## 5、存货

(1) 存货类别

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,585,730.67		4,585,730.67
合计	4,585,730.67		4,585,730.67

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,084,426.33		4,084,426.33
合计	4,084,426.33		4,084,426.33

## 6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



银行理财产品	5,400,000.00	5,500,000.00
预缴企业所得税	31,564.69	22,365.43
增值税期末留抵	32,808.74	
合计	5,464,373.43	5,522,365.43

## 7、固定资产

### (1) 固定资产明细情况

项目	电子设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：				
1、2019.1.1	433,569.23	712,200.00	9,639.00	1,155,408.23
2、本期增加金额	-	-	-	-
(1) 购置	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
4、2019.6.30	433,569.23	712,200.00	9,639.00	1,155,408.23
二、累计折旧				
1、2019.1.1	338,903.22	563,539.98	9,006.48	911,449.68
2、本期增加金额	25,609.72	16,150.02	226.08	41,985.82
(1) 计提	25,609.72	16,150.02	226.08	41,985.82
3、本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
4、2019.6.30	364,512.94	579,690.00	9,232.56	953,435.50
三、减值准备				
四、账面价值				
1、期末账面价值	69,056.29	132,510.00	406.44	201,972.73
2、期初账面价值	94,666.01	148,660.02	632.52	243,958.55

### (2) 期末固定资产减值

期末固定资产不存在减值迹象，不计提减值准备。

## 8、递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值损失	33,870.09	225,800.60	41,519.66	276,797.72
其他				
合计	33,870.09	225,800.60	41,519.66	276,797.72

## 9、应付票据及应付账款

项 目	期末余额	年初余额
应付票据	-	-
应付账款	2,001,955.00	2,778,014.00
合 计	2,001,955.00	2,778,014.00

### 9.1、应付账款

#### (1) 账龄分析

账龄	期末余额	期初余额
一年以内	10,140.00	158,072.10
一至二年	60,610.80	894,071.90
二至三年	1,896,654.20	1,725,870.00
三至四年	34,550.00	
四至五年		
五年以上		
合计	2,001,955.00	2,778,014.00

(2)截至2019年6月30日,应付账款前二名的单位金额合计1,987,265.00元,占期末账面余额的99.26%。

序号	单位名称	期末金额	占比(%)	款项内容	一年以上的金额
1	威海市天罡仪表股份有限公司	1,225,870.00	61.23	货款	1,225,870.00
2	大连四星电子技术开发有限公司	761,395.00	38.03	货款	761,395.00
	合计	1,987,265.00	99.26		1,987,265.00

## 10、预收款项

#### (1) 账龄分析

账龄	期末余额	期初余额
一年以内	47,350.00	91,457.50
一至二年	88,950.00	20,792.50
二至三年		-
三至四年		-
四至五年		-
五年以上		-
合计	136,300.00	112,250.00

(2)截至2019年6月30日,预收款项前二名的单位金额合计136,700.00元,占期末账面余额的100.00%。

序号	单位名称	期末金额	占比%	款项内容	一年以上的金额
1	鞍山市自来水工程公司	136,300.00	100.00	预收货款	88,950.00
	合计	136,300.00	100.00		

## 11、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		217,511.61	217,511.61	
二、离职后福利-设定提存计划		33,779.79	33,779.79	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计		251,291.40	251,291.40	

### (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		183,103.40	183,103.40	
二、职工福利费		-	-	
三、社会保险费		15,508.21	15,508.21	
其中：医疗保险		11,504.00	11,504.00	
工伤保险		748.54	748.54	
生育保险		2,245.61	2,245.61	
其他		1,010.06	1,010.06	
四、工会经费和职工教育经费		-	-	
五、住房公积金		18,900.00	18,900.00	
合计		217,511.61	217,511.61	

### (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
一、基本养老保险		32,844.12	32,844.12	
二、失业保险费		935.67	935.67	
三、企业年金缴费				
合计		33,779.79	33,779.79	

注：期末无拖欠性质的应付工资。

## 12、应交税费

税种	期末余额	期初余额
----	------	------

增值税	10,343.39	114,081.25
企业所得税		
个人所得税		1,862.35
城市维护建设税	724.04	8,028.39
教育费附加	310.30	3,440.73
地方教育费附加	206.87	2,293.84
其他		
合计	11,584.60	129,706.56

### 13、其他应付款

#### (1) 账龄分析

账龄	期末余额	期初余额
一年以内	22,695.02	-
一至二年	-	-
二至三年	-	-
三至四年	-	-
四至五年	-	-
五年以上	20,000.00	20,000.00
合计	42,695.02	20,000.00

(2)截至2019年6月30日，其他应付款前二名的单位金额合计42,695.02元，占期末账面余额的100.00%。

序号	单位名称	期末金额	占比%	款项内容	一年以上的金额
1	郑翠环	22,695.02	53.16	代垫款	-
2	大连霖孚环境设备有限公司	20,000.00	46.84	押金	20,000.00
	合计	42,695.02	100.00		20,000.00

### 14、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
基于云技术的智能水务生产调度系统专项拨款18万元	41,880.36		15,982.91	25,897.45	注1
合计	41,880.36		15,982.91	25,897.45	

注1：根据公司与大连市科技局签订的《科技型中小型企业技术创新基金无偿资助项目》合同，由大连市科学技术局无偿资助公司“基于云技术的智能水务生产调度系统”项目，该项补助用于2015年购置固定资产原值159,829.07，至本期初已累计摊销117,948.71，本期应摊销 15,982.91 元；该项补助期末余额25,897.45元。

## 15、股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
郑翠环	2,915,000.00						2,915,000.00
孙振波	2,860,000.00						2,860,000.00
常州长平 资本管理 有限公司	2,750,000.00						2,750,000.00
马树伟	2,475,000.00		--	--	--		2,475,000.00
	11,000,000.00						11,000,000.00

## 16、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本（或股本）溢价	25,070.77	--	--	25,070.77
二、其他资本公积		--	--	
合计	25,070.77	--	--	25,070.77

## 17、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	764,857.18		--	764,857.18
合计	764,857.18		--	764,857.18

## 18、未分配利润

项目	期末余额	期初余额
年初未分配利润	1,823,714.51	1,493,356.49
加：归属于母公司所有者本期净利润	-19,489.28	367,064.47
减：法定盈余公积		36,706.45
对股东的分配		
年末未分配利润	1,804,225.23	1,823,714.51

## 19、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入及营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	785,610.35	3,603,181.88
营业收入合计	785,610.35	3,603,181.88
主营业务成本	299,163.00	2,470,473.41
营业成本合计	299,163.00	2,470,473.41

### (2) 主营业务(分类别)

产品名称	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
硬件收入	557,111.92	299,163.00	2,883,006.25	2,470,473.41
软件收入	228,498.43		720,175.63	
合计	785,610.35	299,163.00	3,603,181.88	2,470,473.41

### (3) 主营业务(分地区):

本公司产品全部国内销售。

### (4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期金额		占总收入的比例(%)
	销售商品(不含税收入)		
瓦房店龙山污水处理厂扩建工程建设领导小组办公室	173,929.31		22.14
大连德泰自来水有限公司	111,866.79		14.24
瓦房店岭东污水处理厂	103,448.28		13.17
沈阳水务集团有限公司	79,568.97		10.13
哈尔滨供水集团有限责任公司	67,840.34		8.64
合计	536,653.69		68.32

## 20、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	4,631.28	30,564.65
教育费附加	1,945.62	13,099.13
地方教育费附加	1,297.06	8,732.75
印花税	472.20	1,387.30
合计	8,346.16	53,783.83

## 21、销售费用

项目明细	本期金额	上期金额
职工薪酬	42,000.00	121,997.39
办公费	1,331.68	66,679.00
交通差旅费	7,625.80	52,960.96
业务招待费	13,914.00	10,174.68
其他	23,818.56	4,139.00
合计	88,690.04	255,951.03

## 22、管理费用

项目明细	本期金额	上期金额
职工薪酬	97,766.04	63,690.46
办公费	92,816.73	63,907.50
交通差旅费	5,000.00	12,706.48
通讯费	588.56	
固定资产折旧	16,276.26	16,276.26
业务招待费	0	1,923.00
服务费	150,943.40	
其他	92,217.85	14,676.82
研发费用		702,315.78
合计	455,608.84	875,496.30

## 23、研发费用

项目明细	本期金额	上期金额
劳务费		
人工费	66,206.80	
技术服务费		
折旧	25,709.56	
其他	55,753.28	
合计	147,669.64	

## 24、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出		
减：利息收入	8,988.13	67,932.06
汇兑损失		

减：汇兑收益		
融资手续费		
现金折扣		
其他手续费	310.40	1,777.23
合计	-8,677.73	-66,154.83

## 25、信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收款项坏账损失	-50,997.12	14,581.94
合计	-50,997.12	14,581.94

## 26、其他收益

项目	本期金额	上期金额
政府补助	142,352.77	240,411.65
其他		
合计	142,352.77	240,411.65

计入当期损益的政府补助

项目	本年金额	与资产/收益相关
基于云技术的智能水务生产调度系统	15,982.91	与资产相关
		与收益相关
面向水务的多样性大数据采集、挖掘技术		与收益相关
失业保险基金返还		与收益相关
企业政策性补贴		与收益相关
软件产品增值税即征即退	126,369.86	与收益相关
合计	142,352.77	

## 27、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用		22,365.43
上年企业所得税汇算清缴调整数		
递延所得税费用	7,649.57	-2,187.29
合计	7,649.57	20,178.14

## 28、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
----	------	------



资金往来款	548,303.39	1,645,662.74
利息收入	8,988.13	
政府补助		
其他收入		
合计	557,291.52	1,645,662.74

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
资金往来款	316,299.32	
费用以及其他	504,932.16	
营业外支出		
合计	821,231.48	

29、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

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	——	——
净利润	-19,489.28	219,283.71
加：资产减值准备	-50,997.12	14,581.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	41,985.82	42,495.22
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）		
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）	7,649.57	-2,187.29
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）	-501,304.34	814,398.98
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	1,505,403.83	1,705,522.14
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-728,913.98	-644,251.75
其他		
经营活动产生的现金流量净额	254,334.50	2,149,842.92
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	2,899,958.23	6,745,592.23
减：现金的期初余额	2,645,623.73	4,602,070.68
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	254,334.50	2,143,521.55

(2) 现金和现金等价物的有关信息

项目	本期金额	上期金额
一、现金	2,899,958.23	6,745,592.23
其中：库存现金	53,795.07	3,449.91
可随时用于支付的银行存款	2,846,163.16	6,742,142.32
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：3个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,899,958.23	6,745,592.23

三、关联方关系及其交易

1、本公司最终控制方郑翠环和马树伟，持股比例分别为26.50%和22.50%。

2、本公司的股东情况

股东名称	对本公司的持股比例 (%)	持有本公司的表决权比例
郑翠环	26.50	26.50
孙振波	26.00	26.00
常州长平资本管理有限公司	25.00	25.00
马树伟	22.50	22.50

3、其他不存在控制关系的关联方

序号	关联方	与本公司关系
1	吴新宇	董事长
2	杨睿琪	董事会秘书
3	李云峰	董事
4	顾蔚芳	董事
5	杨锡超	董事
6	王维维	监事长
7	马云龙	监事
8	邓红	监事

### 3、关联方交易

无

### 4、关联方应收应付款项

其他应付款：

项目名称	关联方	2019年6月30日	2018年6月30日
其他应付款	郑翠环	22,695.02	-

## 四、承诺及或有事项

### 1、重要的承诺事项

截至2019年6月30日，本公司不存在应披露的承诺事项。

### 2、或有事项

截至2019年6月30日，本公司不存在或有事项和对外担保等。

## 五、资产负债表日后事项

无

## 六、其他重要事项

截至2019年6月30日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

## 七、补充资料

### 1、本年非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额
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）	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	-	
所得税影响额		
少数股东权益影响额		
合计	-	

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.14	0	0

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.14	0	0
-------------------------	-------	---	---

八、财务报表主要项目的异常变动情况及原因说明：

项目	2019-6-30/ 2019年1-6月	2018-12-31/ 2018年1-6月	变动比例 (%)	变动原因
应收票据及应收账款	1,981,576.50	3,781,593.32	-47.6%	本期减少是由于收回部分欠款
营业收入	785,610.35	3,603,181.88	-78.20%	本期减少是由于去年同期有岭东污水处理厂和商都县水利局项目,本期无这样的大项目。
营业成本	299,163.00	2,470,473.41	-87.89%	营业收入减少导致本期营业成本也有所减少。
管理费用	455,608.84	875,496.30	-47.96%	本期减少是由于上期将研发费用 70.23 万元放在管理费用;其余费用增加是由于管理人员调整了工资,且支付内蒙古商都项目技术服务费。