



莱力柏

NEEQ : 430565

大连莱力柏信息技术股份有限公司
Dalian Lailibai Information Technology

半年度报告

— 2020 —

公司半年度大事记

公司获得世界五百强企业数字化增值合作伙伴授权,为公司开拓数字化市场建设方面给予一定支持。

疫情期间,公司成立直播实验室和网络营销团队,首次尝试利用新媒体运营方式销售产品、开拓市场。

与世界五百强企业合作实施的行业内的大型项目进入收尾阶段,取得了良好的成果,起到了样本工程的示范效应。

目 录

| | | |
|-----|-----------------------------|----|
| 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 4 |
| 第二节 | 公司概况 | 7 |
| 第三节 | 会计数据和经营情况 | 9 |
| 第四节 | 重大事件 | 14 |
| 第五节 | 股份变动和融资 | 14 |
| 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 | 16 |
| 第七节 | 财务会计报告 | 19 |
| 第八节 | 备查文件目录 | 43 |

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

| 事项 | 是或否 |
|---|--|
| 是否存在控股股东、实际控制人、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 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否审计 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

【重大风险提示表】

| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 |
|-------------------|--|
| 公司治理及实际控制人不当控制的风险 | 自 2014 年年初在股转系统挂牌之后，公司逐步完善了法人治理结构、公司的治理水平也有了很大的提升，但公司在治理层面和后续规范运作方面仍面临一定风险。公司于 2017 年引入自然人投资者孙振波先生，但公司的共同控制人马树伟、郑翠环夫妇仍合计持有公司 74% 的股份，马树伟先生虽已于 2017 年 8 月份辞去公司董事长兼总经理一职，且不再在公司担任任何职务，但若公司的实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等实施不当影响，仍会产生公司规范治理风险及实际控制人不当控制风险，给公司经营及其他股东利益带来不利影响。 |
| 公司收入波动较大的风险 | 公司收入主要来源于水务信息化产品，订单的大小与当地水务主管部门的推进力度有很大关系。若推进较快，则对公司产品的需求量较大，签订的一揽子合同金额也较大；若推进较慢，则对公司产品的需求量较少，单项合同金额也较小。在公司市场多点布局尚未完成前，此类一揽子大额合同项目的中标与否，都将导致公司的营业收入在年度间有较大幅度的波动，进而导致公司整体经营业绩在年度间有较大幅度的波动。 |
| 客户集中度较高的风险 | 公司现阶段收入规模较小，前五大客户占收入比重较大，2017 年、2018 年、2019 年占比均高于 50%。其中，前三大客户在 2019 年占收入比重逾 40%。虽然公司近两年也在积极的开拓其他客户，与原有客户也维持着比较稳定的合作关系，但若出现大客 |

| | |
|-----------------|---|
| | 户流失，必将会对公司经营带来不利影响。 |
| 税收优惠政策变化的风险 | 根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。目前，公司经认定的软件产品的增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退政策，但如果后期上述税收优惠政策发生不利变化，将对公司盈利产生不利影响。 |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 否 |
| 本期重大风险因素分析： | <p>针对本期的重大风险因素，公司将采取以下措施：</p> <p>1、公司治理及实际控制人不当控制的风险</p> <p>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。</p> <p>2、公司收入波动较大的风险</p> <p>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。</p> <p>3、客户集中度较高的风险</p> <p>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，业务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多元化，未来公司的抗风险能力也必定会有很大提升。</p> <p>4、税收优惠政策变化的风险</p> <p>2016年大连市国家税务局针对软件产品增值税退税优惠政策的办理规定出台新政策，取消了必须取得“软件产品认定证书”的审核条件，改为必须取得相关产品的“软件著作权证书”，</p> |

因此软件产品增值税退税优惠政策不再受产品证书登记限制，我公司所有在售软件产品都已取得了软件著作权证书，且规定了每项新产品研发后，均需申报相应软件著作权证书的制度，并设立了知识产权管理专员予以监督相关证书的申报。报告期内，无新增的风险因素。

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 | 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、本期 | 指 | 2020年1月1日至2020年6月30日 |
| 上年同期、上期 | 指 | 2019年1月1日至2019年6月30日 |
| 期末、本期末 | 指 | 2020年6月30日 |
| 期初 | 指 | 2019年12月31日 |

第二节 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 LLB |
| 证券简称 | 莱力柏 |
| 证券代码 | 430565 |
| 法定代表人 | 吴新宇 |

二、 联系方式

| | |
|---------------|--|
| 董事会秘书 | 杨睿琪 |
| 联系地址 | 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 |
| 电话 | 0411-84755887 |
| 传真 | 0411-84798633 |
| 电子邮箱 | llbzk@126.com |
| 公司网址 | www.lailibai.com.cn |
| 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 |
| 邮政编码 | 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 | 董事会秘书办公室 |

三、 企业信息

| | |
|-----------------|--|
| 股票交易场所 | 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） | I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-652 信息系统集成服务-6520 信息系统集成服务 |
| 主要业务 | 水务信息化建设 |
| 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 |
| 普通股股票交易方式 | 集合竞价交易 |
| 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 | 实际控制人为（郑翠环），一致行动人为（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 | 否 |
| 注册地址 | 辽宁大连高新园区黄浦路嘉创大厦 2002 室 | 否 |
| 注册资本（元） | 11,000,000 | 否 |
| 注册资本与总股本一致 | | |

五、 中介机构

| | |
|----------------|------------------------------|
| 主办券商（报告期内） | 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 |
| 主办券商（报告披露日） | 开源证券 |
| 会计师事务所 | |
| 签字注册会计师姓名 | |
| 会计师事务所办公地址 | |

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|--|--------------|------------|-----------|
| 营业收入 | 1,663,005.26 | 785,610.35 | 111.68% |
| 毛利率% | 36.79% | 61.92% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 398,322.42 | -19,489.28 | 2,143.80% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 354,395.68 | -19,489.28 | 1,918.41% |
| 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） | 2.90% | -0.14% | - |
| 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） | 2.58% | -0.14% | - |
| 基本每股收益 | 0.04 | -0.002 | 2,143.80% |

(二) 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 资产总计 | 15,992,594.98 | 15,661,260.00 | 2.12% |
| 负债总计 | 2,036,706.86 | 2,103,694.30 | -3.18% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 13,955,888.12 | 13,557,565.70 | 2.94% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.27 | 1.23 | 2.94% |
| 资产负债率%（母公司） | - | - | - |
| 资产负债率%（合并） | 12.74% | 13.43% | - |
| 流动比率 | 7.81 | 7.39 | - |
| 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 | 949,610.52 | 254,334.50 | 273.37% |
| 应收账款周转率 | 0.72 | 0.25 | - |
| 存货周转率 | 0.28 | 0.07 | - |

（四） 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|----------|------------|----------|-------|
| 总资产增长率% | 2.12% | -5.29% | - |
| 营业收入增长率% | 111.68% | -78.20% | - |
| 净利润增长率% | -2,143.80% | -108.89% | - |

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（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。

（二）经营情况回顾

2020年1-6月，公司实现营业收入166.3万元，同比增长111.68%，实现净利润39.83万元，同比增长2143.80%，经营活动产生的现金流量净额94.96万元，同比增长273.37%。截至2020年6月30日，公司总资产1599.26万元，净资产1395.59万元，资产负债率12.74%。

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大幅度的增长，主要的原因是以前年度中标的“商都县农业水价综合改革试点项目”在今年上半年开始施工，该项目金额较大，从而导致整体财务水平上涨。

（三）财务分析

1、资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 本期期末 | | 上年期末 | | 变动比例% |
|------|---------------|----------|---------------|----------|---------|
| | 金额 | 占总资产的比重% | 金额 | 占总资产的比重% | |
| 货币资金 | 5,174,626.18 | 32.36% | 4,149,282.05 | 26.49% | 24.71% |
| 应收账款 | 1,568,229.71 | 9.81% | 1,729,347.80 | 11.04% | -9.32% |
| 存货 | 3,480,982.52 | 21.77% | 3,931,957.94 | 25.11% | -11.47% |
| 固定资产 | 130,174.29 | 0.81% | 161,304.48 | 1.03% | -19.30% |
| 资产总计 | 15,992,594.98 | - | 15,661,260.00 | - | 2.12% |

项目重大变动原因：

- 1、货币资金本期比上期增长了1,025,344.13元，变动比例为24.71%，是因为本期收回“商都县水利局、沈阳水务集团”等欠款。
- 2、存货本期比上期减少了450,875.42元，变动比例为-11.47%，是因为本期“商都县水利局”项目发货，结转成本导致。

2、营业情况分析

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 本期 | | 上年同期 | | 变动比例% |
|------|--------------|-----------|------------|-----------|---------|
| | 金额 | 占营业收入的比重% | 金额 | 占营业收入的比重% | |
| 营业收入 | 1,663,005.26 | - | 785,610.35 | - | 111.68% |

| | | | | | |
|--------|--------------|--------|------------|--------|-----------|
| 营业成本 | 1,051,251.52 | 63.21% | 299,163.00 | 38.08% | 251.40% |
| 毛利率(%) | 36.79% | - | 61.92% | - | -25.13% |
| 销售费用 | 65,023.37 | 3.91% | 88,690.04 | 11.29% | -26.68% |
| 管理费用 | 283,480.03 | 17.05% | 455,608.84 | 57.99% | -37.78% |
| 研发费用 | 62,623.71 | 3.77% | 147,669.64 | 18.80% | -57.59% |
| 财务费用 | -7,109.97 | -0.43% | -8,677.73 | -1.10% | -18.07% |
| 信用减值损失 | 143,871.29 | 8.65% | 50,997.12 | 6.49% | 182.12% |
| 其他收益 | 61,864.19 | 3.72% | 142,352.77 | 18.12% | -56.54% |
| 投资收益 | 35,901.37 | 2.16% | - | - | - |
| 营业利润 | 425,233.82 | 25.57% | -11,839.71 | -1.51% | 3,691.59% |
| 净利润 | 398,322.42 | 23.95% | -19,489.28 | -2.48% | 2,143.80% |

项目重大变动原因:

- 1、营业收入本期比上年同期增长了 877,394.91 元，变动比例为 111.68%，是因为以前年度中标的“商都县农业水价综合改革试点项目”在本期开始施工，该项目金额较大，从而导致了营业收入的增长。
- 2、营业成本本期比上年同期增长了 752,088.52 元，变动比例为 251.40%，是因为以前年度中标的“商都县农业水价综合改革试点项目”在本期开始施工，该项目金额较大，从而导致了营业收入的增长，同时营业成本增长。
- 3、管理费用本期比上年同期减少了 172,128.81 元，变动比例为-37.78%，是因为上期支付劳务费，而本期无劳务费导致。
- 4、研发费用本期比上年同期减少了 85,045.93 元，变动比例为-57.59%，是因为本期人员减少，且受疫情影响，国家给予社保政策性减免，且 2019 年末调整折旧费到管理费用导致。
- 5、信用减值损失本期比上年同期增长了 92,874.17 元，变动比例为 182.12%，是因为本期收到“商都县水利局、沈阳水务集团”等欠款，冲减了坏账准备。
- 4、营业利润本期比上年同期增长了 437,073.53 元，变动比例为 3691.59%，是因为本期人员减少，且受疫情影响，国家给予社保政策性减免，导致公司费用减少，同时营业利润增加。
- 5、净利润本期比上年同期增长了 417,811.70 元，变动比例为 2143.80%，是因为营业利润增长，导致净利润增长。

3、现金流量状况

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
|---------------|------------|------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 949,610.52 | 254,334.50 | 273.37% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 35,901.37 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,832.24 | - | - |

现金流量分析:

经营活动产生的现金流量净额本期比上期增长了 695,276.02 元，变动比例为 273.37%，是因为本期“商都县水利局”项目启动，净利润增加，并收回前期大应收账款所致。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

| | |
|--|------------------|
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 8,025.40 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 35,901.34 |
| 非经常性损益合计 | 43,926.74 |
| 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 | 43,926.74 |

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据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

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

财政部于2017年7月5日发布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》（财会【2017】22号）（以下简称新收入准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2018年1月1日起施行该准则，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行该准则。

公司按规定于2020年1月1日起执行新收入准则，因新准则内容公司业务未涉及，因此对公司业务无任何影响。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 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

适用 不适用

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。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|----------------------------------|--|---------|
| 是否存在诉讼、仲裁事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 四.二.(一) |
| 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 | |
| 是否存在其他重大关联交易事项 | <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 | |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | <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 | |
| 是否存在破产重整事项 | <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、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

第五节 股份变动和融资

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 | 8,140,000 | 74% | - | 8,140,000 | 74% | |
| | 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 | | | | | | | 3 |

股本结构变动情况：

适用 不适用

(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 | 期末持有的质押或司法冻结股份数量 |
|-----------|------|------------|------|------------|---------|-------------|-------------|------------------|
| 1 | 郑翠环 | 5,665,000 | - | 5,665,000 | 51.5% | 0 | 5,665,000 | 0 |
| 2 | 马树伟 | 2,475,000 | - | 2,475,000 | 22.5% | 0 | 2,475,000 | 0 |
| 3 | 孙振波 | 2,860,000 | - | 2,860,000 | 26% | 0 | 2,860,000 | 0 |
| 合计 | | 11,000,000 | - | 11,000,000 | 100% | 0 | 11,000,000 | 0 |

普通股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

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

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。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

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 | 任职起止日期 | |
|-----|---------------|----|----------|------------|------------|
| | | | | 起始日期 | 终止日期 |
| 吴新宇 | 董事长、总经理 | 男 | 1976年3月 | 2018年9月14日 | 2021年9月13日 |
| 杨睿琪 | 董事、董事会秘书、财务总监 | 女 | 1987年5月 | 2018年9月14日 | 2021年9月13日 |
| 颀蔚芳 | 董事 | 女 | 1987年1月 | 2018年9月14日 | 2021年9月13日 |
| 李云峰 | 董事 | 男 | 1979年12月 | 2018年9月14日 | 2021年9月13日 |
| 杨锡超 | 董事 | 男 | 1987年7月 | 2018年9月14日 | 2021年9月13日 |

| | | | | | |
|-----------|-------|---|---------|------------|------------|
| 马云龙 | 监事 | 男 | 1977年6月 | 2018年9月14日 | 2021年9月13日 |
| 王维维 | 监事会主席 | 女 | 1985年9月 | 2018年9月14日 | 2021年9月13日 |
| 邓红 | 监事 | 女 | 1979年8月 | 2018年9月14日 | 2021年9月13日 |
| 董事会人数: | | | | | 5 |
| 监事会人数: | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数: | | | | | 2 |

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

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 | 期末被授予的限制性股票数量 |
|----|----|----------|------|----------|------------|------------|---------------|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况:

适用 不适用

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

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 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
|---------|------|------|------|------|
| 行政人员 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 生产人员 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 销售人员 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 技术人员 | 4 | 0 | 0 | 4 |

| | | | | |
|-------------|-----------|----------|----------|-----------|
| 财务人员 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 管理人员 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 员工总计 | 12 | 0 | 0 | 12 |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|-------------|-----------|-----------|
| 博士 | - | - |
| 硕士 | 2 | 2 |
| 本科 | 6 | 6 |
| 专科 | 3 | 3 |
| 专科以下 | 1 | 1 |
| 员工总计 | 12 | 12 |

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

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 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|---------------|-------|----------------------|----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | (二)、1 | 5,174,626.18 | 4,149,282.05 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | (二)、2 | 5,400,000.00 | 5,400,000.00 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | (二)、3 | 1,568,229.71 | 1,729,347.80 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | (二)、4 | 187,620.00 | 235,056.00 |
| 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)、5 | 21,780.00 | 9,900.00 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | (二)、6 | 3,480,982.52 | 3,931,957.94 |
| 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)、7 | | 8,035.89 |
| 流动资产合计 | | 15,833,238.41 | 15,463,579.68 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 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)、8 | 130,174.29 | 161,304.48 |
| 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)、9 | 29,182.28 | 36,375.84 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 159,356.57 | 197,680.32 |
| 资产总计 | | 15,992,594.98 | 15,661,260.00 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | (二)、10 | 1,990,407.42 | 1,995,518.77 |
| 预收款项 | (二)、11 | | |
| 合同负债 | | | |
| 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)、12 | | 18,305.02 |
| 应交税费 | (二)、13 | -5,080.13 | 47,827.84 |
| 其他应付款 | (二)、14 | 41,465.02 | 32,128.12 |
| 其中: 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 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 | | 2,026,792.31 | 2,093,779.75 |
| 非流动负债: | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中: 优先股 | | | |

| | | | |
|----------------------|--------|---------------|---------------|
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | (二)、15 | 9,914.55 | 9,914.55 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 9,914.55 | 9,914.55 |
| 负债合计 | | 2,036,706.86 | 2,103,694.30 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | (二)、16 | 11,000,000 | 11,000,000 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | (二)、17 | 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)、18 | 804,689.42 | 764,857.18 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | (二)、19 | 2,126,127.93 | 1,767,637.75 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 13,955,888.12 | 13,557,565.70 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 13,955,888.12 | 13,557,565.7 |
| 负债和所有者权益总计 | | 15,992,594.98 | 15,661,260.00 |

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 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
|----------------|--------|--------------|------------|
| 一、营业总收入 | | 1,663,005.26 | 785,610.35 |
| 其中：营业收入 | (二)、20 | 1,663,005.26 | 785,610.35 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 1,479,408.29 | 990,799.95 |
| 其中：营业成本 | (二)、20 | 1,051,251.52 | 299,163.00 |
| 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)、21 | 24,139.63 | 8,346.16 |
| 销售费用 | (二)、22 | 65,023.37 | 88,690.04 |
| 管理费用 | (二)、23 | 283,480.03 | 455,608.84 |
| 研发费用 | (二)、24 | 62623.71 | 147,669.64 |
| 财务费用 | (二)、25 | -7,109.97 | -8,677.73 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | -7,600.52 | -8,988.13 |
| 加：其他收益 | (二)、26 | 61,864.19 | 142,352.77 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | (二)、27 | 35,901.37 | |
| 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） | | | |
| 汇兑收益（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） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | (二)、28 | 143,871.29 | 50,997.12 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 425,233.82 | -11,839.71 |
| 加：营业外收入 | | | |
| 减：营业外支出 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 425233.82 | -11,839.71 |
| 减：所得税费用 | (二)、29 | 26,911.40 | 7,649.57 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 398,322.42 | -19,489.28 |
| 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） | | | |
| 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 | | 398,322.42 | -19,489.28 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1.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 | | | |
| 2. 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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| (4) 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| (5) 现金流量套期储备 | | | |
| (6) 外币财务报表折算差额 | | | |
| (7) 其他 | | | |
| (二) 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 | | 398,322.42 | -19,489.28 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | | |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益（元/股） | | 0.04 | -0.002 |
| (二) 稀释每股收益（元/股） | | 0.04 | -0.002 |

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 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
|-----------------------|--------|---------------------|---------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 2,125,593.70 | 2,277,330.72 |
| 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 | | | |
| 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 | | 58,711.68 | 126,369.86 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | (二)、30 | 39,864.19 | 557,291.52 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,224,169.57 | 2,960,992.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 580,244.84 | 1,431,693.70 |
| 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 | | 199,865.88 | 251,291.40 |
| 支付的各项税费 | | 282,282.06 | 202,441.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | (二)、30 | 212,166.27 | 821,231.48 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,274,559.05 | 2,706,657.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 949,610.52 | 254,334.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 2,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 35,901.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 2,035,901.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | | |
| 投资支付的现金 | | 2,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 2,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 35,901.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 39,832.24 | |
| 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 | | 39,832.24 | |
| 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 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 39,832.24 | |
| 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 | | 1,025,344.13 | 254,334.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 4,149,282.05 | 2,645,623.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 5,174,626.18 | 2,899,958.23 |

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、 财务报表附注

(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 | (一)、1 |
| 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 3. 是否存在前期差错更正 | □是 √否 | |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是 √否 | |
| 5. 存在控制关系的关联方是否发生变化 | □是 √否 | |
| 6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化 | □是 √否 | |
| 7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况 | □是 √否 | |
| 8. 是否存在向所有者分配利润的情况 | √是 □否 | (一)、2 |
| 9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 | □是 √否 | |
| 10. 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 | |
| 11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况 | □是 √否 | |
| 12. 是否存在企业结构变化情况 | □是 √否 | |
| 13. 重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | |
| 14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 15. 是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | |
| 16. 是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | |
| 17. 是否存在预计负债 | □是 √否 | |

(一)、1 会计政策变更

财政部于2017年7月5日发布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》(财会【2017】22号)(以下简称新收入准则),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2018年1月1日起施行该准则,其他境内上市企业自2020年1月1日起施行该准则。

公司按规定于2020年1月1日起执行新收入准则。

(一)、2 权益分派预案

单位:元或股

| 项目 | 每10股派现数(含税) | 每10股送股数 | 每10股转增数 |
|-----------|-------------|---------|---------|
| 半年度权益分派预案 | 1.80 | 0 | 0 |

2020年8月17日,经第三届第八次董事会会议审议通过《关于2020年上半年权益分派预案》的议案,拟以公司现有总股本11,000,000.00股为基数,向全体股东每10股分派1.80元。

(二) 报表项目注释

以下注释项目除非特别指出,“期初”指2019年12月31日,“期末”指2020年6月30日,“本期”指2020年1-6月,“上期”指2019年1-6月。

1、货币资金

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 库存现金 | 14,530.16 | 66.36 |
| 银行存款 | 5,160,096.02 | 4,149,215.69 |
| 合 计 | 5,174,626.18 | 4,149,282.05 |

(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、交易性金融资产

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|--------------|--------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 5,400,000.00 | 5,400,000.00 |
| 其中：银行理财产品 | 5,400,000.00 | 5,400,000.00 |
| 合 计 | 5,400,000.00 | 5,400,000.00 |

3、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 (%) |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 374,000.00 | 17.38 | 374,000.00 | 100.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,777,655.27 | 82.62 | 209,425.56 | 11.78 |
| 合计 | 2,151,655.27 | 100.00 | 583,425.56 | 27.12 |

(续)

| 种类 | 期初余额 | | | |
|----------------------|--------------|--------|------------|--------|
| | 账面余额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 比例 (%) |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 374,000.00 | 15.22 | 374,000.00 | 100.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 2,082,764.65 | 84.78 | 353,416.85 | 16.97 |
| 合计 | 2,456,764.65 | 100.00 | 727,416.85 | 29.61 |

按单项计提坏帐准备:

| 名称 | 期末余额 | | | |
|---------------------|------------|--------|------------|------------------|
| | 账面余额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 计提理由 |
| 大连经济技术开发区金马大厦企业有限公司 | 230,000.00 | 100.00 | 230,000.00 | 债务违约较多，该公司面临多起诉讼 |

| | | | | |
|------------|------------|--------|------------|---------------------------|
| 大连东辰建设有限公司 | 144,000.00 | 100.00 | 144,000.00 | 债务违约较多，该公司面临多起诉讼、账龄较长3-4年 |
| 合计 | 374,000.00 | 100.00 | 374,000.00 | |

按组合计提坏帐准备:

| 名称 | 期末余额 | | | |
|------|--------------|--------|------------|--------|
| | 账面余额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 比例 (%) |
| 账龄组合 | 1,777,655.27 | 82.62 | 209,425.56 | 11.78 |
| 合计 | 1,777,655.27 | 82.62 | 209,425.56 | 11.78 |

(续)

| 名称 | 期初余额 | | | |
|------|--------------|--------|------------|--------|
| | 账面余额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 比例 (%) |
| 账龄组合 | 2,082,764.65 | 84.78 | 353,416.85 | 16.97 |
| 合计 | 2,082,764.65 | 84.78 | 353,416.85 | 16.97 |

按账龄披露:

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|--------------|--------|------------|
| | 账面余额 | 比例 (%) | 坏账准备金 |
| 一年以内 | 941,180.00 | 1.00 | 9,411.80 |
| 一至二年 | 219,475.27 | 5.00 | 109,73.76 |
| 二至三年 | 7,050.00 | 10.00 | 705.00 |
| 三至四年 | 583,200.00 | 30.00 | 174,960.00 |
| 四至五年 | 26,750.00 | 50.00 | 13,375.00 |
| 五年以上 | -- | 100.00 | -- |
| 合计 | 1,777,655.27 | | 209,425.56 |

(续)

| 账龄 | 期初余额 | | |
|------|--------------|--------|------------|
| | 账面余额 | 比例 (%) | 坏账准备金 |
| 一年以内 | 754,555.95 | 1.00 | 7,545.56 |
| 一至二年 | 226,125.27 | 5.00 | 11,306.26 |
| 二至三年 | 7,050.00 | 10.00 | 705.00 |
| 三至四年 | 1,068,283.43 | 30.00 | 320,485.03 |
| 四至五年 | 26,750.00 | 50.00 | 13,375.00 |
| 五年以上 | -- | 100.00 | -- |
| 合计 | 2,082,764.65 | | 353,416.85 |

(2) 本期计提的坏账准备情况

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|------|------------|--------|------------|----|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | |
| 坏账准备 | 727,416.85 | -- | 143,991.29 | -- | 583,425.56 |
| 合计 | 727,416.85 | -- | 143,991.29 | -- | 583,425.56 |

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 序号 | 单位名称 | 期末金额 | 占比(%) | 款项内容 | 坏账准备 |
|----|---------------------|--------------|-------|------|------------|
| 1 | 商都县水利局 | 883,375.00 | 41.06 | 货款 | 8,833.75 |
| 2 | 大连华锐重工集团股份有限公司 | 380,000.00 | 17.66 | 货款 | 114,000.00 |
| 3 | 大连经济技术开发区金马大厦企业有限公司 | 230,000.00 | 10.69 | 货款 | 230,000.00 |
| 4 | 沈阳水务集团有限公司铁西营业分公司 | 202,000.00 | 9.39 | 货款 | 60,600.00 |
| 5 | 彤阳创业(大连)水务有限公司 | 188,735.27 | 8.77 | 货款 | 9,436.76 |
| | 合计 | 1,884,110.27 | 87.57 | -- | 422,870.51 |

4、预付款项

(1) 按账龄列示

| 账龄 | 期末余额 | |
|------|------------|-------|
| | 账面余额 | 比例(%) |
| 一年以内 | 187,560.00 | 99.97 |
| 一至二年 | 60.00 | 0.03 |
| 二至三年 | | |
| 三至四年 | | |
| 四至五年 | | |
| 五年以上 | | |
| 合计 | 187,620.00 | 100 |

(续)

| 账龄 | 期初余额 | |
|------|------------|-------|
| | 账面余额 | 比例(%) |
| 一年以内 | 234,996.00 | 99.97 |
| 一至二年 | 60.00 | 0.03 |
| 二至三年 | -- | -- |
| 三至四年 | -- | -- |

| | | |
|------|------------|--------|
| 四至五年 | -- | -- |
| 五年以上 | -- | -- |
| 合计 | 235,056.00 | 100.00 |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 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 | 160,000.00 | 85.28 | 货款 | -- |
| 2 | 大连弘泽电器有限公司 | 17,000.00 | 9.06 | 货款 | -- |
| 3 | 沈阳鑫微明信息技术有限公司 | 7,200.00 | 3.84 | 货款 | -- |
| 4 | 大连汇成达科技公司 | 1,830.00 | 0.98 | 货款 | -- |
| 5 | 沈阳信澎源科技有限公司 | 840.00 | 0.45 | 货款 | -- |
| | 合计 | 186,870.00 | 99.60 | -- | -- |

5、其他应收款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|-----------|----------|
| 应收利息 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- |
| 其他应收款 | 21,780.00 | 9,900.00 |
| 合计 | 21,780.00 | 9,900.00 |

(1) 其他应收款按账龄披露

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----------|-----------|
| 1年以内 | 22,000.00 | 10,000.00 |
| 1-2年 | -- | -- |
| 2-3年 | -- | -- |
| 合计 | 22,000.00 | 10,000.00 |

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

| 种类 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|-----------|-----------|
| 第三方往来款 | 22,000.00 | 10,000.00 |
| 备用金以及其他 | -- | -- |
| 合计 | 22,000.00 | 10,000.00 |

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 序号 | 单位名称 | 期末金额 | 占比(%) | 款项内容 | 一年以上金额 |
|----|------|------|-------|------|--------|
|----|------|------|-------|------|--------|

| | | | | | |
|----|--------------------|-----------|--------|-----|----|
| 1 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 | 20,000.00 | 90.92 | 预付款 | -- |
| 2 | 内蒙古建科工程项目管理有限公司 | 500.00 | 2.27 | 预付款 | -- |
| 3 | 内蒙古汇鑫诚项目管理有限公司 | 500.00 | 2.27 | 预付款 | -- |
| 4 | 内蒙古恒信工程项目管理有限公司 | 500.00 | 2.27 | 预付款 | -- |
| 5 | 内蒙古凯利项目管理有限公司 | 500.00 | 2.27 | 预付款 | -- |
| 合计 | | 22,000.00 | 100.00 | -- | -- |

6、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 | 3,477,637.52 | -- | 3,477,637.52 |
| 合计 | 3,477,637.52 | -- | 3,477,637.52 |

(续)

| 项目 | 期初余额 | | |
|--------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 3,116,192.28 | -- | 3,116,192.28 |
| 物资采购 | 437,854.72 | -- | 437,854.72 |
| 委托加工物资 | 377,910.94 | -- | 377,910.94 |
| 合计 | 3,931,957.94 | -- | 3,931,957.94 |

7、其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------|----------|
| 预缴企业所得税 | -- | 8,035.89 |
| 理财产品 | -- | -- |
| 合计 | -- | 8,035.89 |

8、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、2019.12.31 | 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、2020.6.30 | 433,569.23 | 712,200.00 | 9,639.00 | 1,155,408.23 |
| 二、累计折旧 | -- | -- | -- | -- |
| 1、2019.12.31 | 389,106.53 | 595,840.02 | 9,157.20 | 994,103.75 |
| 2、本期增加金额 | 14,980.17 | 16,150.02 | -- | 31,130.19 |
| (1) 计提 | 14,980.17 | 16,150.02 | -- | 31,130.19 |
| 3、本期减少金额 | -- | -- | -- | -- |
| (1) 处置或报废 | -- | -- | -- | -- |
| 4、2020.6.30 | 404,086.70 | 611,990.04 | 9,157.20 | 1,025,233.94 |
| 三、减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 四、账面价值 | -- | -- | -- | -- |
| 1、期末账面价值 | 29,482.53 | 100,209.96 | 481.80 | 130,174.29 |
| 2、期初账面价值 | 44,462.70 | 116,359.98 | 481.80 | 161,304.48 |

(2) 期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(3) 期末无融资租赁租入的固定资产。

(4) 期末无经营租赁租出的固定资产。

(5) 期末无用于借款抵押的固定资产。

9、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 |
| 资产减值准备 | 29,182.28 | 583,645.56 | 36,375.84 | 727,516.85 |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 29,182.28 | 583,645.56 | 36,375.84 | 727,516.85 |

10、应付账款

(1) 应付账款按合同种类列示：

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 货款 | 1,990,407.42 | 1,995,518.77 |
| 工程款 | -- | -- |
| 设备款 | -- | -- |
| 其他费用 | -- | -- |
| 合计 | 1,990,407.42 | 1,995,518.77 |

(2) 按账龄列示

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 一年以内 | 3,142.42 | 8,253.77 |
| 一至二年 | -- | -- |
| 二至三年 | 761,395.00 | 761,395.00 |
| 三至四年 | 1,225,870.00 | 1,225,870.00 |
| 四至五年 | -- | -- |
| 五年以上 | -- | -- |
| 合计 | 1,990,407.42 | 1,995,518.77 |

(3) 重要的账龄超过 1 年的应付账款

| 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 | 61.59 | 货款 | 1,225,870.00 |
| 2 | 大连四星电子技术开发有限公司 | 761,395.00 | 38.25 | 货款 | 761,395.00 |
| | 合计 | 1,987,265.00 | 99.84 | -- | 1,987,265.00 |

11、预收款项

(1) 账龄分析

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------|
| 一年以内 | -- | -- |
| 一至二年 | -- | -- |
| 合计 | -- | -- |

12、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|-----------|------------|------------|------|
| 一、短期薪酬 | 18,305.02 | 172,650.86 | 190,955.88 | -- |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | -- | 8,910.00 | 8,910.00 | -- |
| 三、辞退福利 | -- | -- | -- | -- |
| 四、一年内到期的其他福利 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 18,305.02 | 181,560.86 | 199,865.88 | -- |

(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 | 18,305.02 | 143,694.98 | 162,000.00 | -- |
| 二、职工福利费 | -- | -- | -- | -- |

| | | | | |
|---------------|-----------|------------|------------|----|
| 三、社会保险费 | -- | 12,755.88 | 12,755.88 | -- |
| 其中：医疗保险 | -- | 9,720.00 | 9,720.00 | -- |
| 工伤保险 | -- | 216.00 | 216.00 | -- |
| 生育保险 | -- | 1,944.00 | 1,944.00 | -- |
| 其他 | -- | 875.88 | 875.88 | -- |
| 四、工会经费和职工教育经费 | -- | -- | -- | -- |
| 五、住房公积金 | -- | 16,200.00 | 16,200.00 | -- |
| 合计 | 18,305.02 | 172,650.86 | 190,955.88 | -- |

(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 | -- | 8,640.00 | 8,640.00 | -- |
| 二、失业保险费 | -- | 270.00 | 270.00 | -- |
| 三、企业年金缴费 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | -- | 8,910.00 | 8,910.00 | -- |

注：期末无拖欠性质的应付工资。

13、应交税费

| 税种 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|-----------|-----------|
| 增值税 | -5,080.13 | 42,703.43 |
| 企业所得税 | -- | -- |
| 个人所得税 | -- | -- |
| 城市维护建设税 | -- | 2,989.24 |
| 教育费附加 | -- | 1,281.10 |
| 地方教育费附加 | -- | 854.07 |
| 其他 | -- | -- |
| 合计 | -5,080.13 | 47,827.84 |

14、其他应付款

(1) 总体情况列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|-----------|-----------|
| 应付利息 | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- |
| 其他应付款 | 41,465.02 | 32,128.12 |
| 合计 | 41,465.02 | 32,128.12 |

(2) 账龄超过一年的重要其他应付款

| 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 | 21,465.02 | 51.77 | 代垫款 | -- |
| 2 | 大连霖孚环境设备有限公司 | 20,000.00 | 48.23 | 押金 | 20,000.00 |
| | 合计 | 41,465.02 | 100.00 | -- | 20,000.00 |

15、递延收益

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------------------|----------|------|------|----------|
| 基于云技术的智能水务生产调度系统专项拨款 18 万元 | 9,914.55 | -- | -- | 9,914.55 |
| 合计 | 9,914.55 | -- | -- | 9,914.55 |

16、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 | |
| 股本总额 | 11,000,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 11,000,000.00 |
| 合计 | 11,000,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 11,000,000.00 |

注:股本明细、变更、验证情况的说明详见“附注一. 公司的基本情况”。

17、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 |

18、盈余公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|------------|------|------|------------|
| 法定盈余公积 | 804,689.42 | -- | -- | 764,857.18 |
| 合计 | 804,689.42 | -- | -- | 764,857.18 |

19、未分配利润

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|--------------|--------------|
| 年初未分配利润 | 1,767,637.75 | 1,823,714.51 |
| 加: 归属于母公司所有者本期净利润 | 398,322.42 | -56,076.76 |
| 减: 法定盈余公积 | 39,832.24 | -- |

| | | |
|---------|--------------|--------------|
| 对股东的分配 | -- | -- |
| 年末未分配利润 | 2,126,127.93 | 1,767,637.75 |

20、营业收入及营业成本

(1) 营业收入及营业成本

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|--------|--------------|------------|
| 主营业务收入 | 1,663,005.26 | 785,610.35 |
| 营业收入合计 | 1,663,005.26 | 785,610.35 |
| 主营业务成本 | 1,051,251.52 | 299,163.00 |
| 营业成本合计 | 1,051,251.52 | 299,163.00 |

(2) 主营业务(分类别)

| 产品名称 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
|------|--------------|--------------|------------|------------|
| | 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 | 1,168,804.06 | 1,051,251.52 | 557,111.92 | 299,163.00 |
| 软件收入 | 494,201.20 | -- | 228,498.43 | -- |
| 合计 | 1,663,005.26 | 1,051,261.52 | 785,610.35 | 299,163.00 |

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 本年发生额 | | 占总收入的比例(%) |
|----------------|--------------|--|------------|
| | 销售商品(不含税收入) | | |
| 商都县水利局 | 1,538,384.96 | | 92.51 |
| 大连润辉房地产开发有限公司 | 51,769.91 | | 3.11 |
| 锡林浩特市给排水有限责任公司 | 39,557.52 | | 2.38 |
| 丹东市自来水总公司 | 14,269.91 | | 0.86 |
| 淮北市供水总公司 | 14,022.12 | | 0.84 |
| 合计 | 1,658,004.42 | | 99.70 |

21、税金及附加

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---------|-----------|----------|
| 城市维护建设税 | 13,928.43 | 4,631.28 |
| 教育费附加 | 5,847.54 | 1,945.62 |
| 地方教育费附加 | 3,898.36 | 1,297.06 |
| 印花税 | 465.30 | 472.20 |
| 合计 | 24,139.63 | 8,346.16 |

22、销售费用

| 项目明细 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|------|-------|-------|
|------|-------|-------|

| | | |
|-------|-----------|-----------|
| 职工薪酬 | 51,590.00 | 42,000.00 |
| 办公费 | 950.00 | 1,331.68 |
| 交通差旅费 | 11,120.37 | 7,625.80 |
| 业务招待费 | 1,063.00 | 13,914.00 |
| 通讯费 | 100.00 | -- |
| 其他 | 200.00 | 23,818.56 |
| 合计 | 65,023.37 | 88,690.04 |

23、管理费用

| 项目明细 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|--------|------------|------------|
| 职工薪酬 | 92,184.27 | 97,766.04 |
| 办公费 | 161,294.23 | 92,816.73 |
| 交通差旅费 | -- | 5,000.00 |
| 通讯费 | 483.99 | 588.56 |
| 固定资产折旧 | 29,517.54 | 16,276.26 |
| 服务费 | -- | 150,943.40 |
| 其他 | -- | 92,217.85 |
| 合计 | 283,480.03 | 455,608.84 |

24、研发费用

| 项目明细 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|------|-----------|------------|
| 人工费 | 59,397.94 | 66,206.80 |
| 折旧 | 1,612.65 | 25,709.56 |
| 其他 | 1,613.12 | 55,753.28 |
| 合计 | 62,623.71 | 147,669.64 |

25、财务费用

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|--------|-----------|-----------|
| 利息支出 | -- | -- |
| 减：利息收入 | 7,600.52 | 8,988.13 |
| 汇兑损失 | -- | -- |
| 减：汇兑收益 | -- | -- |
| 融资手续费 | -- | -- |
| 现金折扣 | -- | -- |
| 其他手续费 | 490.55 | 310.40 |
| 合计 | -7,109.97 | -8,677.73 |

26、其他收益

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|------|-----------|------------|
| 政府补助 | 61,864.19 | 142,352.77 |
| 其他 | -- | -- |
| 合计 | 61,864.19 | 142,352.77 |

计入当期损益的政府补助

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 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 |
| 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 | 2,382.40 | -- | 与收益相关 |
| 企业政策性补贴 | 5,643.00 | -- | 与收益相关 |
| 软件产品增值税即征即退 | 53,838.79 | 126,369.86 | 与收益相关 |
| 合计 | 61,864.19 | 142,352.77 | -- |

27、投资收益

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|--------|-----------|-------|
| 理财产品收益 | 35,901.37 | -- |
| 合计 | 35,901.37 | -- |

28、信用减值损失

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|------|------------|-----------|
| 坏账损失 | 143,871.29 | 50,997.12 |
| 合计 | 143,871.29 | 50,997.12 |

29、所得税费用

(1) 所得税费用表

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|----------------|-----------|----------|
| 当期所得税费用 | 19,717.84 | -- |
| 上年企业所得税汇算清缴调整数 | -- | -- |
| 递延所得税费用 | 7,193.56 | 7,649.57 |
| 合计 | 26,911.40 | 7,649.57 |

30、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 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|-------|-----------|------------|
| 资金往来款 | 31,838.79 | 548,303.39 |

| | | |
|------|-----------|------------|
| 利息收入 | -- | 8,988.13 |
| 政府补助 | 8,025.40 | -- |
| 其他收入 | -- | -- |
| 合计 | 39,864.19 | 557,291.52 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|--------|------------|------------|
| 资金往来款 | 90,971.51 | 316,299.32 |
| 费用以及其他 | 121,194.76 | 504,932.16 |
| 营业外支出 | -- | -- |
| 合计 | 212,166.27 | 821,231.48 |

31、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 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|----------------------------------|------------|--------------|
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量： | —— | —— |
| 净利润 | 398,322.42 | -19,489.28 |
| 减：资产减值准备 | 143,871.29 | 58,997.12 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 31,130.19 | 41,985.82 |
| 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） | -35,901.37 | -- |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 7,193.56 | 8,849.57 |
| 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） | 450,975.42 | -501,304.34 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 204,709.98 | 1,512,203.83 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -66,987.44 | -728,913.98 |
| 其他 | 104,039.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 949,610.52 | 254,334.50 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- |

| | | |
|------------------|--------------|--------------|
| 3.现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 5,174,626.18 | 2,899,958.23 |
| 减：现金的期初余额 | 4,149,282.05 | 2,645,623.73 |
| 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 | 1,025,344.13 | 254,334.50 |

(2) 现金和现金等价物的有关信息

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 一、现金 | 5,174,626.18 | 2,899,958.23 |
| 其中：库存现金 | 14,530.16 | 53,795.07 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 5,160,096.02 | 2,846,163.16 |
| 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 | 5,174,626.18 | 2,899,958.23 |

三、关联方关系及其交易

1、本公司的母公司情况

本公司无母公司，最终控制方郑翠环和马树伟，持股比例分别为51.50%和22.50%。

2、本公司的子公司情况

本公司无子公司。

3、本公司的合营和联营企业情况

本公司无合营或联营企业。

4、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 | 51.50 | 51.50 |
| 孙振波 | 26.00 | 26.00 |
| 马树伟 | 22.50 | 22.50 |

5、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 | 董事长兼总经理 |
| 2 | 杨睿琪 | 董事、董事会秘书、财务总监 |
| 3 | 顾蔚芳 | 董事 |
| 4 | 王维维 | 监事长 |
| 5 | 马云龙 | 监事 |
| 6 | 邓红 | 监事 |

6、关联方交易

无

7、关联方应收应付款项

(1) 关联方应收款项

不存在关联方的应收款项。

(2) 关联方应付款项

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-----------|-----------|
| 其他应付款-郑翠环 | 21,465.02 | 22,695.02 |

8、关联方承诺：无。

四、承诺及或有事项

1、重要的承诺事项

截至2020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2020年6月30日，本公司不存在或有事项和对外提保等。

五、资产负债表日后事项

本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

六、其他重要事项

截至2020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 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---|-----------|-------|
| 非流动资产处置损益 | -- | -- |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,025.40 | -- |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 35,901.34 | -- |
| 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 | 43,926.74 | -- |
| 所得税影响额 | -- | -- |
| 少数股东权益影响额 | -- | -- |
| 合计 | 43,926.74 | -- |

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 | 2.90 | 0.04 | 0.04 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.58 | 0.03 | 0.03 |

八、本报告之批准

本财务报表及附注已经本公司董事会于 2020 年 8 月 17 日审议并批准。

法定代表人:吴新宇 主管会计工作的负责人: 杨睿琪 会计机构负责人: 杨睿琪

二〇二〇年 8 月 17 日

第八节 备查文件目录

（一）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。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。

（三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

董事会秘书办公室