



欣海船舶

NEEQ : 873443

浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司

Zhejiang Seahead Ship Design and Research Institute



半年度报告

— 2023 —

重要提示

- 一、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。
- 二、公司负责人李家兴、主管会计工作负责人马如芬及会计机构负责人（会计主管人员）马如芬保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、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。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

公司部分客户为涉密单位，为遵守国家相关法律、法规及各项规章制度，避免技术或商业泄密给双方造成损失，因此，公司对部分客户采取豁免披露的方式，用客户一代替。

目录

| | | |
|-------|-----------------------------|----|
| 第一节 | 公司概况 | 5 |
| 第二节 | 会计数据和经营情况 | 6 |
| 第三节 | 重大事件 | 14 |
| 第四节 | 股份变动及股东情况 | 15 |
| 第五节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 | 17 |
| 第六节 | 财务会计报告 | 18 |
| 附件 I | 会计信息调整及差异情况 | 38 |
| 附件 II | 融资情况 | 38 |

| | |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 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。 |
| | 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）。 |
| | 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 | 公司董事会办公室 |

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|------------------|---|----------------------------------|
| 公司/本公司/股份公司/欣海船舶 | 指 | 浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司 |
| 正达投资 | 指 | 舟山正达投资合伙企业（有限合伙） |
| 新欣海投资 | 指 | 舟山新欣海投资合伙企业（有限合伙） |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 董监高 | 指 | 董事、监事、高级管理人员 |
| 高级管理人员 | 指 | 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及规定的其他高级管理人员 |
| 三会议事规则 | 指 | 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司章程》 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 本期 | 指 | 2023年1-6月 |
| 上年同期 | 指 | 2022年1-6月 |
| 报告期 | 指 | 2023年1月1日至2023年6月30日 |
| 方正承销保荐 | 指 | 方正证券承销保荐有限责任公司 |
| 全国股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |

第一节 公司概况

| 企业情况 | | | |
|-----------------|--|----------------|------------------------------------|
| 公司中文全称 | 浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司 | | |
| 英文名称及缩写 | Zhejiang Seahead Ship Design and Research Institute SEAHEAD | | |
| 法定代表人 | 李家兴 | 成立时间 | 1997年11月14日 |
| 控股股东 | 控股股东为（李家兴） | 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为（李家兴、周春萍），一致行动人为（新欣海投资、正达投资） |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 科学研究和技术服务业（M）-专业技术服务业（M74）-其他专业技术服务业（M749）-专业化设计服务（M7491） | | |
| 主要产品与服务项目 | 船舶工程研究与设计，机械产品开发与推广，船舶工程技术咨询服务，技术培训咨询，结构工程技术服务。 | | |
| 挂牌情况 | | | |
| 股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 | | |
| 证券简称 | 欣海船舶 | 证券代码 | 873443 |
| 挂牌时间 | 2020年4月14日 | 分层情况 | 基础层 |
| 普通股股票交易方式 | 集合竞价交易 | 普通股总股本（股） | 21,000,000 |
| 主办券商（报告期内） | 方正承销保荐 | 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 主办券商办公地址 | 北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座15层 | | |
| 联系方式 | | | |
| 董事会秘书姓名 | 陈侠 | 联系地址 | 浙江省舟山市定海区临城街道体育路10号14-16层 |
| 电话 | 0580-3821212 | 电子邮箱 | chenxia@seahead.com.cn |
| 传真 | 0580-3821010 | | |
| 公司办公地址 | 浙江省舟山市定海区临城街道体育路10号14-16层 | 邮政编码 | 316021 |
| 公司网址 | www.seahead.com.cn | | |
| 指定信息披露平台 | www.neeq.com.cn | | |
| 注册情况 | | | |
| 统一社会信用代码 | 9133090014877511XL | | |
| 注册地址 | 浙江省舟山市定海区临城街道体育路10号14-16层 | | |
| 注册资本（元） | 21,000,000 | 注册情况报告期内是否变更 | 否 |

第二节 会计数据和经营情况

一、业务概要

(一) 商业模式

公司所处行业为专业技术服务业，主营业务为船舶设计服务。

1、经营模式

作为专业的船舶设计企业，公司利用在行业内经营多年积累的渠道和客户资源，经过不断的技术前沿探索和项目特点研究，为客户提供从方案设计、详细设计、施工设计、生产设计到完工设计等全方位的服务。公司的主要客户为大中型船舶制造厂及航运公司，经过多年来的合作，与主要客户建立了良好的业务关系，业务范围也在不断扩张。

2、销售模式

公司设有经营部负责销售工作，主要包括：船舶设计前期和客户的直接接触，完成项目策划、设计计划及进度控制及后续服务（顾客反馈信息处理、设计回访、满意度监测、分析）。市场开拓方式主要是通过存量客户以及经营部个人积累的资源获取项目信息，然后根据项目情况进行主动接触，同时，因公司成立之间较久，在行业内有良好的口碑，也有部分客户主动上门。目前，有近百家合作单位与公司建立长期合作关系，其中，船厂和航运公司占 88%以上，船舶中介占 2%左右。

3、生产模式

本公司主要从事船舶设计，由设计人员运用电脑和船舶设计软件从事船舶产品的设计。设计人员设计的依据是：客户设计任务书；船舶设计合同约定的技术；船舶产品的国际、国内规范、公约、标准；设备认可资料；其他约定文件等。船舶设计必须符合船舶设计合同约定的主要技术指标，以及有关船级社的规范要求，国际公约、规则和有关船旗国政府、主管当局的法规的要求，有关标准要求，并得到认可；同时兼顾社会要求、环保要求、招标要求、制造厂要求等。

公司在船舶设计过程中按《设计质量保证全程控制表》和《船舶设计过程控制要求》进行质量控制，并编制了《设计工作文件汇编》，按此要求进行船舶设计，对设计输出进行评审、验证、确认和对设计图纸进行校核、审核、审定监控。

为确保设计质量并为改进设计质量提供依据、使顾客满意，在设计完成后，公司会为客户提供后续服务，包括：进行技术交底、配合现场施工、设计质量问题及事故的处理、设计回访、项目质量与服务的满意度调查。

4、采购模式

公司主要从事船舶设计业务，主要的采购项目包括两类：日常性采购及技术外包服务采购。

日常性采购中，消耗的原材料主要是设计工作中所使用的电子计算机及各种辅助设备、计算机网络系统、通讯设备、文件图形输出设备、数码影视设备和设计、检测仪器设备，同时还需要使用计算机系统软件、各种设计所需的应用软件、分析计算软件等。日常耗材类采购由于具有采购频次较高、单位金额低的特点，由综合管理部全权根据公司情况直接向合格供应商进行采购，而无需由其他部门提出请购申请。专用设备或软件类具体由各业务部门根据其日常经营需要向公司总经理提出采购需求并生成《请购单》等正式文件，其中主要指各类技术指标要求、需要达到的成果等，总经理审批通过后，由公司总经理与设备或软件需求部门共同确定供应商，继而由综合管理部负责后续的诸如询价、合同签订、请款等事务性采购工作。

技术外包服务采购（包含详细设计阶段的外部技术支持和生产设计阶段的外部配合）绝大多数情况由设计研发部门提出采购申请，采购申请最终提交公司具体业务负责人陈波进行审批。具体采购的商务谈判及合同签订工作等工作由经营部负责，由于船舶设计服务的市场价格较为透明，部分合作单位如中国船舶科学研究中心等的市场地位较高，在服务定价方面弹性较低。设计研发部主要负责提供具体的技

术要求和时间期限要求。外部技术服务机构提交技术成果时，由公司内部总工办人员进行验收工作，并出具具体的验收报告。少部分技术外包服务由经营部负责采购，主要针对前期客户招揽阶段的外部效果图绘制采购需求。效果图的采购价格根据效果图呈现的细节要求、原创性、美化度的不同而价格存在差异，具体由经营部向公司总经理提出采购需求并由其进行审批。

5、研发模式

设计研发部由设计人员和研发人员组成，其中，研发人员负责公司的研发工作。每年年初，经营部会同设计研发部、财务部等部门就搜集的客户需求及市场调研结果进行研究讨论，初步探讨出本年的研发计划，并就研发项目的可行性、周期、预算等与相关部门进行确认，上报经理审批后确定本年度的研发项目及人员配备，然后由研发人员根据各自负责的专业开展研发工作。设计研发部负责人负责把控各个研发项目的整体进度，并定期向经理汇报。

公司的研发人员由总体、结构、舾装、轮机、电气、生产设计等专业科室构成，各研发人员按照自身专业负责研发项目中的相应职责。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

| | |
|------------|---|
| “专精特新”认定 | <input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级 |
| “单项冠军”认定 | <input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级 |
| “高新技术企业”认定 | √是 |
| 详细情况 | 公司于2014年10月27日取得证书编号为GR201433001723的高新技术企业证书，依据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)高新技术企业认定的相关规定，于2020年12月1日，公司通过高新技术企业认定复核，证书编号：GR202033005954，认定有效期为三年，高新技术企业的认定使我院具备了在企业技术创新、项目研发、税收等方面获得更多政策优惠和资金支持的有利条件，有助于促进公司的发展。 |

二、主要会计数据和财务指标

单位：元

| 盈利能力 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|--|---------------|---------------|---------|
| 营业收入 | 17,204,511.73 | 16,064,165.25 | 7.10% |
| 毛利率% | 37.81% | 39.43% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 1,243,353.80 | 1,823,399.11 | -31.81% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 1,132,713.61 | 1,591,385.42 | -28.82% |
| 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） | 3.93% | 5.88% | - |
| 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） | 3.58% | 5.14% | - |
| 基本每股收益 | 0.06 | 0.09 | -33.33% |
| 偿债能力 | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
| 资产总计 | 40,319,092.02 | 41,908,834.76 | -3.79% |

| | | | |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 负债总计 | 13,273,545.98 | 9,806,642.52 | 35.35% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 27,045,546.04 | 32,102,192.24 | -15.75% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.29 | 1.53 | -15.69% |
| 资产负债率%（母公司） | 32.92% | 23.40% | - |
| 资产负债率%（合并） | 32.92% | 23.40% | - |
| 流动比率 | 2.30 | 3.25 | - |
| 利息保障倍数 | 0 | 0 | - |
| 营运情况 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,978,497.99 | 347,925.60 | 1,043.49% |
| 应收账款周转率 | 9.81 | 20.49 | - |
| 存货周转率 | - | - | - |
| 成长情况 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 总资产增长率% | -3.79% | -1.22% | - |
| 营业收入增长率% | 7.10% | 42.20% | - |
| 净利润增长率% | -31.81% | 368.16% | - |

三、财务状况分析

（一）资产及负债状况分析

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 | 27,691,215.05 | 68.68% | 30,444,513.08 | 72.64% | -9.04% |
| 应收票据 | - | - | 475,000.00 | 1.13% | -100.00% |
| 应收账款 | 2,757,408.37 | 6.84% | 748,600.00 | 1.79% | 268.34% |
| 固定资产 | 9,397,754.11 | 23.31% | 9,646,200.93 | 23.02% | -2.58% |
| 无形资产 | 449,903.37 | 1.12% | 584,860.75 | 1.40% | -23.08% |
| 合同负债 | 11,815,565.97 | 29.31% | 6,047,169.77 | 14.43% | 95.39% |
| 应付职工薪酬 | - | - | 2,379,380.56 | 5.68% | -100.00% |

项目重大变动原因：

1、合同负债本期期末为11,815,565.97元，上年期末为6,047,169.77元，本期期末较上年期末增加5,768,396.20元，同比增加95.39%，出现较大幅度的增长主要原因为公司本期调整经营策略，优化客户结构，融合市场需求，批量系列中小型化学品船订单增加，预收合同设计款相应增长所致。

2、资产负债表其他数据或指标未发生重大变动。

（二）营业情况与现金流量分析

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 | 17,204,511.73 | - | 16,064,165.25 | - | 7.10% |

| | | | | | |
|---------------|---------------|--------|--------------|--------|------------|
| 营业成本 | 10,699,618.04 | 62.19% | 9,729,452.48 | 60.57% | 9.97% |
| 毛利率 | 37.81% | - | 39.43% | - | - |
| 管理费用 | 4,299,833.26 | 24.99% | 3,727,936.47 | 23.21% | 15.34% |
| 研发费用 | 906,929.62 | 5.27% | 884,439.90 | 5.51% | 2.54% |
| 财务费用 | -22,473.83 | -0.13% | -22,301.36 | -0.14% | -0.77% |
| 信用减值损失 | -87,674.13 | -0.51% | -6,550.00 | -0.04% | -1,238.54% |
| 资产减值损失 | - | - | - | - | - |
| 其他收益 | 114,798.77 | 0.67% | 231,648.08 | 1.44% | -50.44% |
| 营业利润 | 1,274,868.84 | 7.41% | 1,893,179.59 | 11.79% | -32.66% |
| 营业外收入 | - | - | 10,000.00 | 0.06% | -100.00% |
| 营业外支出 | 123.95 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,243,353.80 | 7.23% | 1,823,399.11 | 11.35% | -31.81% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,978,497.99 | - | 347,925.60 | - | 1,043.49% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -431,796.02 | - | -702,873.16 | - | 38.57% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,300,000.00 | - | - | - | - |

项目重大变动原因：

1、本期利润表重要财务数据或指标未发生重大变动。

2、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 3,630,572.39 元，同比增加 1,043.49%，主要是因为：1) 经营活动现金流入本期较上期增加 6,103,119.23 元，其中，由于公司调整经营策略，优化客户结构，本期订单量增加，本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加 6,103,822.82 元。且经营活动现金流出小计本期较上期增加 2,472,546.84 元，其中支付给职工以及为职工支付的现金较上期增加 1,616,631.58 元，购买商品、接受劳务支出的现金较上期增加 398,981.30 元。

3、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 38.57%，本期和上年同期均为投资活动产生的现金流出，本期投资活动产生的现金流出为 431,796.02 元，上期投资活动产生的现金流出为 702,873.16 元，较上年同期减少 271,077.14 元，主要是因为购建固定资产、无形资产支出的减少。

4、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-6,300,000.00 元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,300,000.00 元，是因为向全体股东派发现金红利 6,300,000.00 元。

四、投资状况分析

(一) 主要控股子公司、参股公司情况

适用 不适用

主要参股公司业务分析

适用 不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、企业社会责任

√适用 □不适用

公司始终坚持以自力更生、诚信经营、奉献社会、造福员工为己任，努力践行企业需承担的社会责任，大力弘扬扶贫济困的传统美德。公司始终以国家、社会、员工、企业和谐发展为目标，遵循尊重、责任、品质、创新为核心价值观，始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，以科技驱动创新发展。

公司注重员工爱心的培养，使全体员工树立感恩之心，热心公益事业，积极参与爱心捐赠，共同肩负起企业的社会责任。公司工会常年领养一位贫困家庭的孩子，帮助其解决生活和学习的困难。

六、公司面临的重大风险分析

| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 |
|-------------------|---|
| 公司规模较小，风险抵抗力较弱的风险 | 2023 年上半年度公司营业收入为 17,204,511.73 元，净利润为 1,243,353.80 元，公司营业收入规模及净利润规模偏低。若公司不能持续获取订单，收入规模不能持续增长，存在因公司规模较小，风险抵抗力较弱的风险，进而影响公司的可持续经营能力。 应对措施：公司经历 20 多年的发展历程，一直深耕船舶研发设计市场。在业内也建立一定的资源。公司未来将利用平台优势和丰富经验，拓展市场范围和业务，实现对产业链的多延式、深入式挖掘。 |
| 业务区域较为集中的风险 | 2023 年上半年度，公司来自浙江省内的主营业务收入占比达到 80.54%。从收入结构来看，目前浙江省内市场为公司最主要的市场，如果公司未来不能顺利拓展至全国市场，将对公司的持续成长产生较大影响。 应对措施：公司利用平台优势和丰富经验，逐步加大高附加值船型的研发，并通过对产业链的延伸，来提升产业品质。 |
| 税收优惠不可持续的风险 | 经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局共同批准，本公司被认定为高新技术企业，于 2014 年 10 月 27 日取得证书编号为 GR201433001723 的高新企业证书，享受高新技术企业税收优惠政策，根据浙江省科学技术部火炬高技术产业研发中心下发的《关于浙江省 2020 年第一批高新技术企业备案的复函》，本公司已通过高新技术企业复审认定，并于 2020 年 12 月 1 日收到证书（证书编号：GR202033005954），资格有效期为 3 年，有效截止日期为 2023 年 11 月 30 日，报告期内本公司享受 15% 的企业所得税优惠税率。若前述高新技术企业证书期满后复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行 25% 的企业所得税税率。无法获得企业所得税税收优惠将给公司的税负、盈利造成一定程度的影响。 应对措施：公司将加大研发投入，通过不断引进专业技术人才、增加专利数量、开发高新技术产品，维持公司的高新技术企业资格。同时，公司相关人员将及时跟进国家及舟山市对高新技术企业的各种优惠政策，尽量减少税收优惠政策变动对公司经营业绩造成的影响。 |
| 实际控制人不当控制风险 | 李家兴先生与周春萍女士系夫妻关系，截至本报告签署之日，李家 |

| | |
|------------------|--|
| | <p>兴直接持有公司 60.30%的股份，通过所持正达投资和新欣海投资各 90.00%的出资份额，间接持有公司 29.70%的股份，周春萍直接持有公司 6.70%的股份，通过所持正达投资和新欣海投资各 10.00%的出资份额，间接持有公司 3.30%的股份，二人合计持有公司 100.00%的股份。李家兴担任公司董事长、法定代表人，周春萍担任公司董事，二人的决策及意志足以对股东大会的决议产生重大影响，实际控制公司的经营管理，系公司共同实际控制人。若李家兴、周春萍利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事任免、财务运作、发展战略等进行不当控制，从而影响公司决策的科学性和合理性，可能会损害公司和其他股东的利益，给公司经营和其他少数权益股东带来风险。</p> <p>应对措施：为避免实际控制人控制风险，公司自成立以来，根据《公司法》及《公司章程》，建立健全了法人治理结构，制定了一系列的基本规章制度，在制度执行中充分发挥股东大会、董事会和监事会之间的制衡作用，以控制该风险。</p> |
| <p>公司治理风险</p> | <p>有限公司整体变更为股份公司后，公司建立起相对完善的股份公司法人治理结构及相对完整严格的内部管理制度。由于股份公司和有限公司在公司治理上存在较大的区别，且股份公司成立时间尚短，各项管理控制制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善，特别是公司股份申请在全国中小企业股份转让系统公开转让后，新的制度对公司治理提出了更高的要求，而公司在对相关制度的执行中尚需进一步理解、熟悉，公司治理存在一定的风险。</p> <p>应对措施：为避免公司治理风险，公司自成立以来，根据《公司法》及《公司章程》，建立健全了法人治理结构，制定了一系列的基本规章制度，在制度执行中充分发挥股东大会、董事会和监事会之间的制衡作用，以控制该风险。</p> |
| <p>国民经济周期性风险</p> | <p>公司所属船舶设计行业的发展与宏观经济形势密切相关。宏观经济形势的变化将影响固定资产投资情况，进而传导至规划设计行业，影响规划、设计等行业企业的业务发展。目前，我国社会固定资产投资增速、各类基础设施的开发建设增速均有所减缓，如上述趋势持续，将会给公司的业务规模及盈利水平造成一定影响。</p> <p>应对措施：公司在船舶设计行业这一细分领域精耕细作二十余年，已经形成了较为深厚的行业背景和底蕴资源以及带有自身个性的平台优势。未来，公司将以守正创新，行稳致远为长期战略导向，进一步加强品牌推广活动，提升公司技术研发水平，利用“品牌”+“资源”+“专利”建立有效的行业竞争壁垒。</p> |
| <p>市场竞争加剧的风险</p> | <p>近年来，随着政府对于船舶设计行业资质管理的不断强化，客户对于规划、设计等服务的要求不断提升，市场资源向具有核心竞争优势的企业不断集中，形成了优势企业之间竞争加剧的市场竞争环境。作为规划设计行业的优势企业，公司具有较强的竞争优势，但如果不能采取有效措施保持竞争优势、维护客户资源、拓展市场领域，在竞争加剧的市场环境下，公司将面临市场占有率及盈利能力下降的风险。</p> |

| | |
|------------------|--|
| | <p>应对措施：公司在船舶设计行业这一细分领域精耕细作二十余年，已经形成了较为深厚的行业背景和底蕴资源以及带有自身个性的平台优势。未来，公司将以现有的稳定可持续的经营模式为基础，将延伸至船舶产品领域。进一步加强品牌推广活动，提高公司技术研发水平，利用“品牌”+“资源”+“专利”建立有效的行业竞争壁垒。</p> |
| 劳动力成本上涨风险 | <p>船舶设计行业系技术与劳动密集型行业，公司主要经营成本为员工薪酬。随着公司规模的扩张，员工人数将增加，同时为保证核心团队的稳定性，薪酬水平将有所上涨，以及相应的社会保障标准提高，如营业收入未能相应地增加，将对公司的经营业绩造成不利影响。</p> <p>应对措施：1) 公司通过对优秀人才定向发行股票，实现工者有其股，将企业财富与员工共享，能稳定及留住现有人才；2) 公司对现有的招聘体系进一步完善，在现有的网络招聘及线下传统招聘的模式上，增加与大院大校合作机制，对高端人才建立“但求所用不求拥有”的理念；3) 采取竞岗培训的方式，为员工提供良好的上升通道，促进公司员工价值最大化。</p> |
| 合同风险 | <p>虽然公司与客户签订的合同约定了合同金额以及各阶段设计费用的比例，但是由于大型项目周期较长，在合同履行过程中可能会因客户工程项目开展未能如期进行、客户变更开发计划市场情况发生变化以及客户自身资金安排等原因出现中止或终止的情形，从而影响公司收入水平。设计项目具有典型的项目制特点，当一个项目开发完成后，客户存在后续项目间隔较长或无后续项目的情况。因此，公司存在不能从既有客户持续获得业务的可能。综上，在未来经营中，公司存在已签订的合同不能正常执行，或不能持续获得合同的可能，从而导致经营业绩下滑的风险。</p> <p>应对措施：公司在签订合同前，充分了解、调查并评估对方当事人资信状况。对合同节点进行有效的把控，并及时行使法定抗辩权。同时实行合同全方位的动态管理，充分发挥合同管理的“事前预防、事中控制、事后监督、救济”作用。</p> |
| 住所地用途与规划用途不一致的风险 | <p>公司住所的土地性质为科教用地，公司变更住所为现址，虽不无政策引导因素，但公司毕竟属于盈利法人，其高新技术企业的属性，亦未能改变其住所地实际用途在法律层面上与产权证书登记的土地用途不一致的状况，故公司存在因政府相关政策变化产生房屋用途与规划用途不符，进而出现公司被相关部门要求搬迁的风险。</p> <p>应对措施：实际控制人已对此进行承诺，如出现此类风险，实际控制人会采取相应的措施，使公司正常运作。</p> |
| 供应商集中风险 | <p>2023 年上半年度，公司对前五大供应商采购额占当年采购总额的比例为 75.15%，其中，对中国船级社及其下属分支机构的采购占比达到 61.62%。公司的供应商集中度相对较高，一方面是因为采用相对集中的采购策略能提高公司的议价能力，在采购过程中掌握主动权，降低采购成本，同时与主要供应商形成长期稳定的合作关系，减少沟通成本；另一方面是因为船舶设计行业特性所致，中国船级社主业为各类船舶技术检验，其作为交通部直属事业单位，系中国唯一从事船舶入级检验业务的专业机构，国际船级社协会的正式会</p> |

| | |
|------------------------|--|
| | <p>员。在我国境内所有从事船舶设计的企业法人及其他机构均需要通过船级社、中国船舶检验局各地方分局或海洋渔业管理局的图纸审核与校对（根据船的类型不同、对应机构不同），由于向中国船级社提交图纸审批系船舶行业监管要求，因此，对中国船级社的采购集中度较高。虽然，目前公司与主要供应商均建立了长期稳定的合作关系，但若主要供应商经营状况及发展战略发生重大变化，将对公司经营产生直接不利影响。</p> <p>应对措施：因为船舶设计行业特性所致，中国船级社主业为各类船舶技术检验，其作为交通部直属事业单位，系中国唯一从事船舶入级检验业务的专业机构，国际船级社协会的正式会员。在我国境内所有从事船舶设计的企业法人及其他机构均需要通过船级社、中国船舶检验局各地方分局或海洋渔业管理局的图纸审核与校对（根据船的类型不同、对应机构不同），由于向中国船级社提交图纸审批系船舶行业监管要求，因此，对中国船级社的采购集中度较高。目前公司与主要供应商均建立了长期稳定的合作关系。</p> |
| <p>本期重大风险是否发生重大变化：</p> | <p>本期重大风险未发生重大变化</p> |

第三节 重大事件

一、重大事件索引

| 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 | 三.二.(一) |
| 是否存在提供担保事项 | <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 | 三.二.(二) |
| 是否存在关联交易事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 | <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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三.二.(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 | |
| 是否存在破产重整事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

二、重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 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

本报告期公司无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

(三) 承诺事项的履行情况

| 临时公告索引 | 承诺主体 | 承诺类型 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺履行情况 |
|---------|------------|--------|-------------|--------|--------|
| 公开转让说明书 | 实际控制人或控股股东 | 同业竞争承诺 | 2019年10月16日 | - | 正在履行中 |
| 公开转让说明书 | 其他股东 | 同业竞争承诺 | 2019年10月16日 | - | 正在履行中 |
| 公开转让说明书 | 实际控制人或控股股东 | 关联交易承诺 | 2019年10月16日 | - | 正在履行中 |
| 公开转让说明书 | 公司 | 关联交易承诺 | 2019年10月16日 | - | 正在履行中 |
| 公开转让说明书 | 董监高 | 关联交易承诺 | 2019年10月16日 | - | 正在履行中 |
| 公开转让说明书 | 实际控制人或控股股东 | 资金占用承诺 | 2019年10月16日 | - | 正在履行中 |
| 公开转让说明书 | 实际控制人 | 任职资格和竞 | 2019年10月16日 | - | 正在履行中 |

| | | | | | |
|---------|------------|-----------------|-------------|---|-------|
| | 或控股股东 | 业禁止的声明和承诺 | | | |
| 公开转让说明书 | 董监高 | 任职资格和竞业禁止的声明和承诺 | 2019年10月16日 | - | 正在履行中 |
| 公开转让说明书 | 其他 | 任职资格和竞业禁止的声明和承诺 | 2019年10月16日 | - | 正在履行中 |
| 公开转让说明书 | 实际控制人或控股股东 | 补缴社会保险及住房公积金的承诺 | 2019年10月16日 | - | 正在履行中 |
| 公开转让说明书 | 实际控制人或控股股东 | 生产经营场所搬迁损失的承诺 | 2019年10月16日 | - | 正在履行中 |

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

公司不存在超期未履行完毕的承诺事项详细情况。

第四节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

| 股份性质 | | 期初 | | 本期变动 | 期末 | |
|----------------|---------------|------------|--------|------------|------------|--------|
| | | 数量 | 比例% | | 数量 | 比例% |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 2,709,000 | 12.90% | 7,738,500 | 10,447,500 | 49.75% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 399,000 | 1.90% | 3,118,500 | 3,517,500 | 16.75% |
| | 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 18,291,000 | 87.10% | -7,738,500 | 10,552,500 | 50.25% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 13,671,000 | 65.10% | -3,118,500 | 10,552,500 | 50.25% |
| | 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 总股本 | | 21,000,000 | - | 0 | 21,000,000 | - |
| 普通股股东人数 | | 4 | | | | |

股本结构变动情况：

适用 不适用

（二）普通股前十名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
|----|-------|------------|------|------------|---------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 1 | 李家兴 | 12,663,000 | 0 | 12,663,000 | 60.30% | 9,497,250 | 3,165,750 | 0 | 0 |
| 2 | 周春萍 | 1,407,000 | 0 | 1,407,000 | 6.70% | 1,055,250 | 351,750 | 0 | 0 |
| 3 | 正达投资 | 3,780,000 | 0 | 3,780,000 | 18.00% | 0 | 3,780,000 | 0 | 0 |
| 4 | 新欣海投资 | 3,150,000 | 0 | 3,150,000 | 15.00% | 0 | 3,150,000 | 0 | 0 |
| 合计 | | 21,000,000 | - | 21,000,000 | 100.00% | 10,552,500 | 10,447,500 | 0 | 0 |

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司股东之间，李家兴与周春萍系夫妻关系；正达投资和新欣海投资均属李家兴及周春萍夫妇出资设立的合伙企业，李家兴为正达投资、新欣海投资普通合伙人、执行事务合伙人，周春萍为正达投资、新欣海投资有限合伙人。

除上述关联关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。

二、控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 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 |
| 李家兴 | 董事长 | 男 | 1962年7月 | 2022年6月17日 | 2025年6月16日 |
| 陈波 | 副董事长、总经理 | 男 | 1962年6月 | 2022年6月17日 | 2025年6月16日 |
| 周春萍 | 董事 | 女 | 1963年1月 | 2022年6月17日 | 2025年6月16日 |
| 杨斌方 | 董事、副总经理 | 男 | 1980年10月 | 2022年6月17日 | 2025年6月16日 |
| 徐扬 | 董事 | 男 | 1981年3月 | 2022年6月17日 | 2025年6月16日 |
| 许胜伟 | 监事会主席 | 男 | 1961年4月 | 2022年6月17日 | 2025年6月16日 |
| 张柳涛 | 监事 | 男 | 1982年11月 | 2022年6月17日 | 2025年6月16日 |
| 代号林 | 职工监事 | 男 | 1981年8月 | 2022年6月17日 | 2025年6月16日 |
| 陈侠 | 董事会秘书 | 女 | 1980年12月 | 2022年6月17日 | 2025年6月16日 |
| 马如芬 | 财务负责人 | 女 | 1956年8月 | 2022年6月17日 | 2025年6月16日 |

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事长李家兴先生系公司控股股东、实际控制人之一，其配偶董事周春萍女士系公司实际控制人之一。此外，公司股东舟山正达投资合伙企业（有限合伙）、舟山新欣海投资合伙企业（有限合伙）系两人共同控制的企业。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员与股东之间不存在关联关系。

(二) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

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 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 管理人员 | 7 | 7 |
| 技术人员 | 81 | 81 |
| 财务人员 | 3 | 3 |
| 行政人员 | 11 | 11 |
| 员工总计 | 102 | 102 |

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第六节 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 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
|---------------|-----|---------------|---------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1.1 | 27,691,215.05 | 30,444,513.08 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 1.2 | | 475,000.00 |
| 应收账款 | 1.3 | 2,757,408.37 | 748,600.00 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | | | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | | |
| 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 | | | |
| 流动资产合计 | | 30,448,623.42 | 31,668,113.08 |
| 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 | 1.4 | 9,397,754.11 | 9,646,200.93 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 1.5 | 449,903.37 | 584,860.75 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 1.6 | 22,811.12 | 9,660.00 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 9,870,468.60 | 10,240,721.68 |
| 资产总计 | | 40,319,092.02 | 41,908,834.76 |
| 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 | | | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 1.7 | 11,815,565.97 | 6,047,169.77 |
| 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 | 1.8 | | 2,379,380.56 |
| 应交税费 | 1.9 | 654,918.16 | 856,956.14 |
| 其他应付款 | 1.10 | 40,226.82 | 13,535.32 |
| 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 | 1.11 | 708,934.03 | 441,141.23 |
| 流动负债合计 | | 13,219,644.98 | 9,738,183.02 |
| 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 | | | |
| 递延所得税负债 | 1.6 | 53,901.00 | 68,459.50 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 53,901.00 | 68,459.50 |
| 负债合计 | | 13,273,545.98 | 9,806,642.52 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1.12 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1.13 | 2,399,695.02 | 2,399,695.02 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 1.14 | 870,249.72 | 870,249.72 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 1.15 | 2,775,601.30 | 7,832,247.50 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 27,045,546.04 | 32,102,192.24 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 27,045,546.04 | 32,102,192.24 |
| 负债和所有者权益总计 | | 40,319,092.02 | 41,908,834.76 |

法定代表人：李家兴

主管会计工作负责人：马如芬

会计机构负责人：马如芬

（二）利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
|----------------|------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | 1.16 | 17,204,511.73 | 16,064,165.25 |
| 其中：营业收入 | 1.16 | 17,204,511.73 | 16,064,165.25 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 15,956,767.53 | 14,396,083.74 |
| 其中：营业成本 | 1.16 | 10,699,618.04 | 9,729,452.48 |
| 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 | 1.17 | 72,860.44 | 76,556.25 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | 1.18 | 4,299,833.26 | 3,727,936.47 |
| 研发费用 | 1.19 | 906,929.62 | 884,439.90 |
| 财务费用 | 1.20 | -22,473.83 | -22,301.36 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | -24,625.59 | -24,447.01 |
| 加：其他收益 | 1.21 | 114,798.77 | 231,648.08 |
| 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） | | | |
| 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） | 1.22 | -87,674.13 | -6,550.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 1,274,868.84 | 1,893,179.59 |
| 加：营业外收入 | 1.23 | | 10,000.00 |
| 减：营业外支出 | 1.24 | 123.95 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 1,274,744.89 | 1,903,179.59 |
| 减：所得税费用 | 1.25 | 31,391.09 | 79,780.48 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,243,353.80 | 1,823,399.11 |
| 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） | | 1,243,353.80 | 1,823,399.11 |
| 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（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,243,353.80 | 1,823,399.11 |
| 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 | | 1,243,353.80 | 1,823,399.11 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 1,243,353.80 | 1,823,399.11 |
| (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） | | 0.06 | 0.09 |
| (二) 稀释每股收益（元/股） | | 0.06 | 0.09 |

法定代表人：李家兴

主管会计工作负责人：马如芬

会计机构负责人：马如芬

（三）现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2023年1-6月 | 2022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 | | 22,599,600.00 | 16,495,777.18 |
| 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 | | | |
| 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 | | | 8,298.21 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1.26.1 | 193,415.67 | 185,821.05 |
| 经营活动现金流入小计 | | 22,793,015.67 | 16,689,896.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 4,343,542.92 | 3,944,561.62 |
| 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 | | 10,653,233.29 | 9,036,601.71 |
| 支付的各项税费 | | 881,286.84 | 838,398.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.26.2 | 2,936,454.63 | 2,522,409.03 |
| 经营活动现金流出小计 | | 18,814,517.68 | 16,341,970.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 3,978,497.99 | 347,925.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 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 | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 431,796.02 | 702,873.16 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 431,796.02 | 702,873.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -431,796.02 | -702,873.16 |
| 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 | | 6,300,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 6,300,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -6,300,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -2,753,298.03 | -354,947.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 30,444,513.08 | 28,043,576.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 27,691,215.05 | 27,688,628.70 |

法定代表人：李家兴

主管会计工作负责人：马如芬

会计机构负责人：马如芬

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 | <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. 存在控制关系的关联方是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 6. 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 | |
| 7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 8. 是否存在向所有者分配利润的情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 1 |
| 9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 12. 是否存在企业结构变化情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 13. 重大的长期资产是否转让或者出售 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 15. 是否存在重大的研究和开发支出 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 16. 是否存在重大的资产减值损失 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 17. 是否存在预计负债 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

附注事项索引说明:

1、向所有者分配利润的情况

2023年4月28日,公司召开2022年年度股东大会,会议审议通过了公司2022年年度权益分派方案:本次权益分派以公司现有总股本21,000,000股为基数,向全体股东每10股派3.000000元人民币现金,共计派发现金红利6,300,000.00元。本次权益分派权益登记日为2023年5月12日,除权除息日为2023年5月15日。

(二) 财务报表项目附注

1.财务报表项目注释

1.1 货币资金

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 库存现金 | 2,978.28 | 7,904.85 |
| 银行存款 | 27,688,236.77 | 30,436,608.23 |
| 合计 | 27,691,215.05 | 30,444,513.08 |

注:截止资产负债表日不存在抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

1.2 应收票据

1.2.1 应收票据分类列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|------------|
| 银行承兑汇票 | | 500,000.00 |
| 商业承兑汇票 | | |
| 小计 | | 500,000.00 |
| 减：坏账准备 | | 25,000.00 |
| 合计 | | 475,000.00 |

1.2.2 坏账准备的情况

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|--------|-----------|--------|-----------|-------|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 银行承兑汇票 | 25,000.00 | | 25,000.00 | | |
| 商业承兑汇票 | | | | | |
| 合计 | 25,000.00 | | 25,000.00 | | |

1.2 应收账款

1.3.1 按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|------------|
| 1年以内 | 2,777,482.50 | 788,000.00 |
| 1至2年 | 132,000.00 | |
| 2至3年 | | |
| 小计 | 2,909,482.50 | 788,000.00 |
| 减：坏账准备 | 152,074.13 | 39,400.00 |
| 合计 | 2,757,408.37 | 748,600.00 |

1.3.2 按坏账计提方法分类披露

| 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(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 2,909,482.50 | 100.00 | 152,074.13 | 5.23 | 2,757,408.37 |
| 其中：组合1-账龄组合 | 2,909,482.50 | 100.00 | 152,074.13 | 5.23 | 2,757,408.37 |
| 组合2-关联方的往来款项 | | | | | |
| 合计 | 2,909,482.50 | 100.00 | 152,074.13 | 5.23 | 2,757,408.37 |

续上表：

| 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(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 788,000.00 | 100.00 | 39,400.00 | 5.00 | 748,600.00 |
| 其中：组合1-账龄组合 | 788,000.00 | 100.00 | 39,400.00 | 5.00 | 748,600.00 |
| 组合2-关联方的往来款项 | | | | | |
| 合计 | 788,000.00 | 100.00 | 39,400.00 | 5.00 | 748,600.00 |

1.3.3 坏账准备的情况

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-----------|------------------|-------------------|-------|-------|-------------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 39,400.00 | 112,674.13 | | | 152,074.13 |
| 合计 | 39,400.00 | 112,674.13 | | | 152,074.13 |

1.3.4 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 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) | 计提的坏账准备 |
|-------------------|---------------------|------|---------------|------------------|
| 宁波新乐造船集团有限公司 | 864,000.00 | 1年以内 | 29.70 | 43,200.00 |
| 客户一 | 604,922.50 | 1年以内 | 20.79 | 30,246.13 |
| 舟山宁远海运有限公司 | 200,000.00 | 1年以内 | 6.87 | 10,000.00 |
| 无锡东方船研高性能船艇工程有限公司 | 160,000.00 | 1年以内 | 5.50 | 8,000.00 |
| 台州中油海运有限公司 | 158,160.00 | 1年以内 | 5.44 | 7,908.00 |
| 合计 | 1,987,082.50 | | 68.30 | 99,354.13 |

1.4 固定资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 固定资产 | 9,397,754.11 | 9,646,200.93 |
| 合计 | 9,397,754.11 | 9,646,200.93 |

1.4.1 固定资产情况

| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输设备 | 电子设备 | 合计 |
|------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1、期初余额 | 14,637,902.28 | 2,217,689.85 | 5,026,151.53 | 21,881,743.66 |
| 2、本期增加金额 | | | 382,120.37 | 382,120.37 |
| (1) 购置 | | | 382,120.37 | 382,120.37 |
| (2) 在建工程转入 | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4、期末余额 | 14,637,902.28 | 2,217,689.85 | 5,408,271.90 | 22,263,864.03 |
| 二、累计折旧 | | | | |
| 1、期初余额 | 6,247,352.21 | 1,806,582.60 | 4,181,607.92 | 12,235,542.73 |
| 2、本期增加金额 | 365,947.60 | 43,435.98 | 221,183.61 | 630,567.19 |
| (1) 计提 | 365,947.60 | 43,435.98 | 221,183.61 | 630,567.19 |
| 3、本期减少金额 | | | | |

| | | | | |
|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| (1) 处置或报废 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4、期末余额 | 6,613,299.81 | 1,850,018.58 | 4,402,791.53 | 12,866,109.92 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1、期初余额 | | | | |
| 2、本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | |
| 4、期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1、期末账面价值 | 8,024,602.47 | 367,671.27 | 1,005,480.37 | 9,397,754.11 |
| 2、期初账面价值 | 8,390,550.07 | 411,107.25 | 844,543.61 | 9,646,200.93 |

1.5 无形资产

1.5.1 无形资产情况

| 项 目 | 计算机软件 | 合 计 |
|------------|--------------|--------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1、期初余额 | 1,354,572.60 | 1,354,572.60 |
| 2、本期增加金额 | | |
| (1) 购置 | | |
| (2) 内部研发 | | |
| (3) 企业合并增加 | | |
| 3、本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4、期末余额 | 1,354,572.60 | 1,354,572.60 |
| 二、累计摊销 | | |
| 1、期初余额 | 769,711.85 | 769,711.85 |
| 2、本期增加金额 | 134,957.38 | 134,957.38 |
| (1) 计提 | 134,957.38 | 134,957.38 |
| 3、本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |

| | | |
|----------|------------|------------|
| 4、期末余额 | 904,669.23 | 904,669.23 |
| 三、减值准备 | | |
| 1、期初余额 | | |
| 2、本期增加金额 | | |
| (1) 计提 | | |
| 3、本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4、期末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1、期末账面价值 | 449,903.37 | 449,903.37 |
| 2、期初账面价值 | 584,860.75 | 584,860.75 |

1.6 递延所得税资产/递延所得税负债

1.6.1 未经抵销的递延所得税资产明细

| 项 目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 152,074.13 | 22,811.12 | 64,400.00 | 9,660.00 |
| 合 计 | 152,074.13 | 22,811.12 | 64,400.00 | 9,660.00 |

1.6.2 未经抵销的递延所得税负债明细

| 项 目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 固定资产一次性折旧 | 359,339.97 | 53,901.00 | 456,396.66 | 68,459.50 |
| 合 计 | 359,339.97 | 53,901.00 | 456,396.66 | 68,459.50 |

1.7 合同负债

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------------|---------------------|
| 设计合同预收款 | 11,815,565.97 | 6,047,169.77 |
| 合 计 | 11,815,565.97 | 6,047,169.77 |

1.8 应付职工薪酬

1.8.1 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 | 2,379,380.56 | 7,936,859.85 | 10,316,240.41 | |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 335,349.01 | 335,349.01 | |

| | | | |
|-----|--------------|--------------|---------------|
| 合 计 | 2,379,380.56 | 8,272,208.86 | 10,651,589.42 |
|-----|--------------|--------------|---------------|

1.8.2 短期薪酬列示

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|--------------|--------------|---------------|------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 2,335,798.00 | 7,096,866.00 | 9,432,664.00 | |
| 2、职工福利费 | | 438,933.25 | 438,933.25 | |
| 3、社会保险费 | 43,582.56 | 201,483.60 | 245,066.16 | |
| 其中：医疗保险费 | 43,582.56 | 197,124.00 | 240,706.56 | |
| 工伤保险费 | | 4,359.60 | 4,359.60 | |
| 生育保险费 | | | | |
| 4、住房公积金 | | 199,577.00 | 199,577.00 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | | | | |
| 合 计 | 2,379,380.56 | 7,936,859.85 | 10,316,240.41 | |

1.8.3 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 | | 324,449.98 | 324,449.98 | |
| 2、失业保险费 | | 10,899.03 | 10,899.03 | |
| 合 计 | | 335,349.01 | 335,349.01 | |

1.9 应交税费

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------|------------|
| 增值税 | 21,070.71 | 229,986.02 |
| 城市维护建设税 | 737.47 | 8,004.06 |
| 教育费附加 | 316.06 | 3,430.31 |
| 地方教育附加 | 210.71 | 2,286.87 |
| 房产税 | 122,621.42 | 153,361.01 |
| 印花税 | 1,760.26 | 1,383.32 |
| 企业所得税 | 444,379.84 | 393,291.81 |
| 个人所得税 | 60,786.77 | 59,142.90 |
| 土地使用税 | 3,034.92 | 6,069.84 |
| 合 计 | 654,918.16 | 856,956.14 |

1.10 其他应付款

1.10.1 款项性质

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|-----------|-----------|
| 代扣个人社保等 | 40,226.78 | 13,535.32 |
| 其他 | 0.04 | |
| 合 计 | 40,226.82 | 13,535.32 |

1.11 其他流动负债

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|-------------------|-------------------|
| 搭伙费 | | 78,311.00 |
| 待转销项税额 | 708,934.03 | 362,830.23 |
| 合 计 | 708,934.03 | 441,141.23 |

1.12 股本

| 投资者名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------------|----------------------|------|------|----------------------|
| 李家兴 | 12,663,000.00 | | | 12,663,000.00 |
| 周春萍 | 1,407,000.00 | | | 1,407,000.00 |
| 舟山新欣海投资合伙企业（有限合伙） | 3,150,000.00 | | | 3,150,000.00 |
| 舟山正达投资合伙企业（有限合伙） | 3,780,000.00 | | | 3,780,000.00 |
| 合 计 | 21,000,000.00 | | | 21,000,000.00 |

1.13 资本公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------|---------------------|------|------|---------------------|
| 股本溢价 | 2,399,695.02 | | | 2,399,695.02 |
| 合 计 | 2,399,695.02 | | | 2,399,695.02 |

1.14 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 | 870,249.72 | | | 870,249.72 |
| 合 计 | 870,249.72 | | | 870,249.72 |

1.15 未分配利润

| 项 目 | 本年 | 上年 |
|------------------|---------------------|---------------------|
| 调整前上年末未分配利润 | 7,832,247.50 | 6,008,718.43 |
| 调整年初未分配利润合计数 | | |
| 调整后年初未分配利润 | 7,832,247.50 | 6,008,718.43 |
| 加：本期归属于母公司股东的净利润 | 1,243,353.80 | 2,026,143.41 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 202,614.34 |
| 本期分配普通股股利 | 6,300,000.00 | |
| 期末未分配利润 | 2,775,601.30 | 7,832,247.50 |

1.16 营业收入和营业成本

1.16.1 营业收入及营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 17,204,511.73 | 10,699,618.04 | 16,064,165.25 | 9,729,452.48 |
| 其他业务 | | | | |
| 合计 | 17,204,511.73 | 10,699,618.04 | 16,064,165.25 | 9,729,452.48 |

1.16.2 主营业务收入明细

| 类别 | 本期 | | 上期 | |
|-----------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | 收入金额 | 占营业收入比重 | 收入金额 | 占营业收入比重 |
| 整船设计 | 13,266,566.00 | 77.11% | 10,602,641.51 | 66.00% |
| 改造设计及其他 | 3,937,945.73 | 22.89% | 5,461,523.74 | 34.00% |
| 合计 | 17,204,511.73 | 100.00% | 16,064,165.25 | 100.00% |

1.16.3 主营业务成本明细

| 类别 | 本期 | | 上期 | |
|-----------|----------------------|----------------|---------------------|----------------|
| | 成本金额 | 占营业成本比重 | 成本金额 | 占营业成本比重 |
| 人工成本 | 6,392,647.89 | 59.75% | 5,867,627.04 | 60.31% |
| 外部设计服务费 | 1,019,281.54 | 9.53% | 1,307,191.29 | 13.44% |
| 审图费 | 2,691,327.37 | 25.15% | 1,754,316.99 | 18.03% |
| 折旧与摊销 | 207,731.23 | 1.94% | 349,939.65 | 3.60% |
| 其他 | 388,630.01 | 3.63% | 450,377.51 | 4.63% |
| 合计 | 10,699,618.04 | 100.00% | 9,729,452.48 | 100.00% |

1.17税金及附加

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|------------------|------------------|
| 城市维护建设税 | 21,294.73 | 18,411.28 |
| 教育费附加 | 9,126.31 | 7,890.53 |
| 地方教育费附加 | 6,084.21 | 5,260.37 |
| 房产税 | 30,739.59 | 38,424.50 |
| 土地使用税 | 3,034.92 | 3,034.92 |
| 印花税 | 2,580.68 | 3,534.65 |
| 合计 | 72,860.44 | 76,556.25 |

1.18管理费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 1,266,153.08 | 1,101,981.11 |
| 办公费 | 323,739.27 | 100,593.78 |
| 通讯费 | 35,453.89 | 31,038.64 |
| 业务招待费 | 1,220,633.68 | 1,307,074.17 |

| | | |
|------------|---------------------|---------------------|
| 差旅费 | 158,170.48 | 98,367.95 |
| 协会费 | | 2,000.00 |
| 修理费 | 95,955.75 | 76,143.06 |
| 车辆使用费 | 65,794.38 | 38,644.92 |
| 晒图费 | 20,474.39 | 11,486.72 |
| 水电费 | 65,144.09 | 71,265.09 |
| 折旧与摊销 | 557,793.34 | 338,697.84 |
| 物业费 | 86,666.98 | 133,405.88 |
| 第三方机构费用 | 276,099.21 | 314,148.13 |
| 其他 | 127,754.72 | 103,089.18 |
| 合 计 | 4,299,833.26 | 3,727,936.47 |

1.19 研发费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|-------------------|-------------------|
| 工资费用 | 430,624.00 | 360,892.00 |
| 直接投入 | 305,645.49 | 494,656.38 |
| 设计费用 | 120,000.00 | |
| 其他费用 | 50,660.13 | 28,891.52 |
| 合 计 | 906,929.62 | 884,439.90 |

1.20 财务费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|-------------------|-------------------|
| 减：利息收入 | 24,625.59 | 24,447.01 |
| 手续费支出 | 2,151.76 | 2,145.65 |
| 合 计 | -22,473.83 | -22,301.36 |

1.21 其他收益

| 项 目 | 本期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 收到舟山市新城科创服务中心/最具创新奖 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 收到舟山市新城科创服务中心/专利补助费 | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 增值税加计抵减 | 15,819.59 | 15,819.59 |
| 房产税减免 | 61,479.18 | 61,479.18 |
| 合 计 | 114,798.77 | 114,798.77 |

(续)

| 项 目 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-----------|-----------|---------------|
| 失业保险稳岗返还 | 32,374.04 | 32,374.04 |
| 多型作业船研发补助 | 24,325.16 | 24,325.16 |

| | | |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 吸泥船研发补助 | 111,390.57 | 111,390.57 |
| 一次性留工补助 | 46,000.00 | 46,000.00 |
| 增值税加计抵减 | 17,558.31 | 17,558.31 |
| 合计 | 231,648.08 | 231,648.08 |

1.22信用减值损失

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|-------------------|------------------|
| 应收票据坏账损失 | 25,000.00 | |
| 应收账款坏账损失 | -112,674.13 | -200.00 |
| 其他应收款坏账损失 | | -6,350.00 |
| 合 计 | -87,674.13 | -6,550.00 |

1.23 营业外收入

| 项 目 | 上期期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 2021年先进基层党组织奖励 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 合 计 | 10,000.00 | 10,000.00 |

1.24营业外支出

| 项 目 | 本期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------------|---------------|---------------|
| 税收滞纳金 | 123.95 | 123.95 |
| 合 计 | 123.95 | 123.95 |

1.25所得税费用

1.25.1 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 | 59,100.71 | 100,316.88 |
| 递延所得税费用 | -27,709.62 | -20,536.40 |
| 合 计 | 31,391.09 | 79,780.48 |

1.25.2 会计利润与所得税费用调整过程

| 项 目 | 本期发生额 |
|-------------------------|--------------|
| 利润总额 | 1,274,744.89 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 44,849.69 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -263.35 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 39,923.68 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |

| | |
|-----------|------------|
| 加计扣除的影响 | -21,210.19 |
| 税率变动产生的影响 | -31,908.74 |
| 所得税费用 | 31,391.09 |

1.26现金流量表项目

1.26.1 收到其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|-------------------|-------------------|
| 利息收入 | 24,625.59 | 24,447.01 |
| 政府补助 | 37,500.00 | 88,374.04 |
| 往来款及其他 | 131,290.08 | 73,000.00 |
| 合 计 | 193,415.67 | 185,821.05 |

1.26.2 支付其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------------|---------------------|
| 经营性费用 | 2,904,302.87 | 2,520,257.54 |
| 银行手续费 | 2,151.76 | 2,151.49 |
| 公司往来款 | 30,000.00 | |
| 合 计 | 2,936,454.63 | 2,522,409.03 |

1.27现金流量表补充资料

1.27.1 现金流量表补充资料

| 补充资料 | 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 | 1,243,353.80 | 1,823,399.11 |
| 加：信用减值准备 | 87,674.13 | 6,550.00 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 630,567.19 | 553,180.14 |
| 无形资产摊销 | 134,957.38 | 135,457.35 |
| 长期待摊费用摊销 | | 58,333.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | | |
| 固定资产报废损失 | | |
| 公允价值变动损失 | | |
| 财务费用 | | |
| 投资损失 | | |
| 递延所得税资产减少 | -13,151.12 | -982.50 |
| 递延所得税负债增加 | -14,558.50 | -19,553.90 |
| 存货的减少 | | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,533,808.37 | 31,150.00 |

| | | |
|-----------------------------|----------------------|--------------------|
| 经营性应付项目的增加 | 3,443,463.48 | -2,239,607.93 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,978,497.99 | 347,925.60 |
| 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 | 27,691,215.05 | 27,688,628.70 |
| 减：现金的期初余额 | 30,444,513.08 | 28,043,576.26 |
| 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 | -2,753,298.03 | -354,947.56 |

1.27.2 现金及现金等价物的构成

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| 一、现金 | 27,691,215.05 | 27,688,628.70 |
| 其中：库存现金 | 2,978.28 | 48,511.05 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 27,688,236.77 | 27,640,117.65 |
| 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 | 27,691,215.05 | 27,688,628.70 |
| 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 | | |

注：现金和现金等价物不含使用受限制的现金和现金等价物。

1.28政府补助

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|---------------------|------------------|------|------------------|
| 收到舟山市新城科创服务中心/专利补助费 | 7,500.00 | 其他收益 | 7,500.00 |
| 收到舟山市新城科创服务中心/最具创新奖 | 30,000.00 | 其他收益 | 30,000.00 |
| 房产税减免 | 61,479.18 | 其他收益 | 61,479.18 |
| 合 计 | 98,979.18 | | 98,979.18 |

2.关联方关系及其交易

2.1、本公司的控股股东情况

| 控股股东名称 | 控股股东对本公司的持股比例(%) | 控股股东对本公司的表决权比例 (%) |
|---------|------------------|--------------------|
| 李家兴、周春萍 | 100.00 | 100.00 |

注：李家兴、周春萍直接持有本公司股权 67.00%，通过舟山正达投资合伙企业(有限合伙)、舟山新欣海投资合伙企业(有限合伙)间接持有本公司股权 33.00%。

2.2、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业的关系 |
|--------------------|-----------------------|
| 陈波 | 公司副董事长、总经理 |
| 杨斌方 | 公司董事、副总经理 |
| 徐扬 | 董事 |
| 许胜伟 | 监事会主席 |
| 张柳涛 | 监事 |
| 代号林 | 职工监事 |
| 陈侠 | 董事会秘书 |
| 马如芬 | 财务负责人 |
| 舟山新欣海投资合伙企业（有限合伙） | 持股 5%以上股东 |
| 舟山正达投资合伙企业（有限合伙） | 持股 5%以上股东 |
| 舟山市东港船舶技术有限公司 | 实际控制人李家兴、周春萍两人控股的其他企业 |
| 舟山源宝企业管理有限公司 | 实际控制人李家兴、周春萍两人控股的其他企业 |
| 舟山源信企业管理有限公司 | 实际控制人李家兴、周春萍两人控股的其他企业 |
| 舟山船舶修造业生产力促进中心有限公司 | 李舒、周春萍两人控股的其他企业 |
| 李舒 | 实际控制人李家兴、周春萍的子女 |

本企业最终控制方是李家兴、周春萍。

3.承诺及或有事项

3.1 重大承诺事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

3.2 重要或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重要或有事项。

4.资产负债表日后事项

截至审计报告日，无需要披露的重大资产负债表日后事项。

5.补充资料

5.1 非经常性损益明细表

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--|------------|------------|
| 非流动性资产处置损益 | | |
| 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 | 98,979.18 | 214,089.77 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 15,695.64 | 10,000.00 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | 17,558.31 |
| 小计 | 114,674.82 | 241,648.08 |
| 所得税影响额 | 4,034.63 | 9,634.39 |
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 合计 | 110,640.19 | 232,013.69 |

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

5.2 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 | 3.93 | 0.06 | 0.06 |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | 3.58 | 0.05 | 0.05 |

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、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

二、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 | 98,979.18 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 15,695.64 |
| 非经常性损益合计 | 114,674.82 |
| 减：所得税影响数 | 4,034.63 |
| 少数股东权益影响额（税后） | - |
| 非经常性损益净额 | 110,640.19 |

三、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

附件 II 融资情况

一、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

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

四、存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用