



珠海港信

NEEQ: 832493

珠海港信息技术股份有限公司

Zhuhai port Information Technology Co., Ltd

半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记

1 月，获评为国家科技型中小企业；

3 月，珠海港集团生产指挥调度中心项目启动建设；

5 月，珠海港集团企业云数据中心完成一期建设并投入使用；

6 月，连续七年获评为“广东省守合同重信用单位”。

目 录

公司半年度大事记.....	2
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	13
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	33

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、（股票简称）	指	珠海港信息技术股份有限公司
董事会	指	珠海港信息技术股份有限公司董事会
监事会	指	珠海港信息技术股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商	指	国信证券股份有限公司
会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2013 修订）
《公司章程》	指	《珠海港信息技术股份有限公司章程》
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》
《总经理工作制度》	指	《珠海港信息技术股份有限公司总经理工作制度》
《董事会议事规则》	指	《珠海港信息技术股份有限公司董事会议事规则》
《监事会议事规则》	指	《珠海港信息技术股份有限公司监事会议事规则》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
本期、本年	指	2018 年 1-6 月
上期、上年	指	2017 年 1-6 月
本期末、期末	指	2018 年 6 月 30 日
上期末	指	2017 年 6 月 30 日
期初	指	2018 年 1 月 1 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。

公司负责人钟振洋、主管会计工作负责人宋锴林及会计机构负责人（会计主管人员）徐景慧保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2、报告期内在指定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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	珠海港信息技术股份有限公司
英文名称及缩写	Zhuhai port Information Technology Co.,Ltd
证券简称	珠海港信
证券代码	832493
法定代表人	钟振洋
办公地址	珠海市高栏港经济区榕树湾8号22楼2201-2号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	宋锴林
是否通过董秘资格考试	否
电话	0756-8131882
传真	0756-8893678
电子邮箱	songkailin@zphit.com
公司网址	www.zphit.com
联系地址及邮政编码	广东珠海九洲大道中1146号海珠大厦4楼
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	2009-09-21
挂牌时间	2015-05-19
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I6520 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务
主要产品与服务项目	软件或技术服务、系统集成、其他销售业务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	51,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	珠海港控股集团有限公司
实际控制人及其一致行动人	珠海市国有资产监督管理委员会

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	9144040069475771X1	否
注册地址	珠海市高栏港经济区榕树湾 8 号 22 楼 2201-2 号	否
注册资本（元）	51,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	国信证券
主办券商办公地址	深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

1、7月5日收到公司董事、董事会秘书、财务总监宋锴林先生递交的辞职报告，宋锴林先生因工作原因，辞去董事会秘书、财务总监职务，继续担任公司董事职务。

2、7月10日公司第二届董事会第四次会议审议通过：任命汪登峰先生为公司财务总监、余筱妍女士为公司董事会秘书、胡军年先生为公司助理总经理，任职期限自第二届董事会第四次会议决议之日起生效。

3、7月18日收到公司副总经理宋锴林先生递交的辞职报告，宋锴林先生因工作原因，不再担任副总经理。

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	20,260,926.95	26,912,184.36	-24.71%
毛利率	11.21%	4.17%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	604,958.23	-1,411,978.90	142.84%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,359.24	-1,625,655.48	100.51%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	1.01%	-2.47%	-
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）	0.01%	-2.85%	-
基本每股收益	0.01	-0.03	200.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	84,876,359.24	93,977,206.07	-9.68%
负债总计	24,512,137.97	34,203,973.97	-28.34%
归属于挂牌公司股东的净资产	60,162,909.37	59,557,951.14	1.02%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.18	1.17	1.02%
资产负债率（母公司）	32.27%	39.00%	-
资产负债率（合并）	28.88%	36.40%	-
流动比率	267.52%	221.05%	-
利息保障倍数	15.52	24.71	-

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	-6,846,012.98	8,324,082.60	-182.24%
应收账款周转率	0.88	1.44	-
存货周转率	1.32	2.92	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-9.68%	-0.20%	-

营业收入增长率	-24.71%	42.94%	-
净利润增长率	141.66%	-180.93%	-

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	51,000,000	51,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

六、 补充财务指标

√适用 □不适用

研发投入与当期营业收入比为 10.22%，即报告期研发总投入 2,071,149.89 元与营业收入 20,260,926.95 元的比值。

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司立足于港口物流、管道燃气及其他信息化行业，业务范围涵盖了软件或技术服务、系统集成、软硬件销售等。公司现已拥有高新技术企业、系统集成三级、安防二级、电子工程二级、CMMI3 级、ISO27001、ISO20000、ISO9000、多项资质和认证，多项软件著作权、软件产品登记证书，相关技术均来自于内部研发，核心竞争力较强。公司主要通过提供软件定制化产品及技术支持服务、系统集成服务和产品服务来实现收入，以核心业务系统为基础向客户提供持续化软件服务，并不断研发新技术产品从而提供各类应用集成服务。主要客户为港口码头企业、管道燃气企业、政府部门、配套船代企业、物流仓储企业等。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、报告期内，公司取得较好的经营业绩，营业收入相对平稳，公司成立至今首次实现半年度盈利，展现出良好的发展势头。公司积极参与珠海市智慧城市建设、并聚焦于智慧港口和智慧燃气建设领域，积极布局西江流域港航物流信息化建设，以国家“一带一路”发展战略为指导，以珠海港综合电子物流平台为依托，不断扩大和丰富智慧港口生态圈的内容，启动了创新性供应链金融业务。公司依托珠海港集团，积极推进智慧绿色发展战略，落实集团信息化发展规划，有序推进了珠海港企业云数据中心、珠海港集团生产指挥调度中心、集团管控 ERP 项目、智慧燃气等重点建设内容的工作。公司获评为国家科技型中小企业，启动珠海市重点工程中心的申报，加强及规范我司的知识产权管理工作，启动珠海港信及珠海港联知识产权贯标。通过制度改革创新，技术创新、资质提升、团队建设与人才培养不断提升公司核心竞争力。

公司实现营业收入 2,026.09 万元，较上年同期减少 665.13 万元、减少幅度 24.71%，主要原因是其他销售收入减少，上年同期实现一笔非经常发生的大额电子设备销售收入，收入对比基数较高。

实现营业成本 1,798.90 万元，较上年同期减少 780.20 万元，减少幅度 30.25%，其变动幅度大于营业收入变动幅度，主要原因是报告期营业收入主要来自毛利率较高的软件业务收入，变动成本减少所致。

实现净利润 59.10 万元，较上年同期增加 200.96 万元，增长比例 141.66%，主要原因是：

(1) 营业毛利额增加 115.07 万元，其中：

实现软件或技术服务收入 668.70 万元，同比减少 49.99 万元，减幅 6.96%，但毛利额同比增加 93.93 万元，增加的原因是毛利率较高的软件或技术服务收入增加。

实现系统集成收入 634.46 万元，同比增加 260.26 万元，增幅 69.55%，毛利额同比增加 34.60 万元，增加的原因主要是公司在系统集成业务方面的议价能力增强，毛利率相比去年增加 4.48 个百分点。

实现电子设备销售收入 700.66 万元，同比减少 883.17 万元，减幅 55.76%，毛利额减少 28.50 万元；主要原因是因市场竞争激烈销售业务毛利率降低，报告期减少了电子设备销售业务规模。

(2) 暂时闲置资金理财产品投资收益增加 40.39 万元。

(3) 资产减值准备减少 54.75 万元，主要原因为收回原已计提坏账准备的上海东源、湖南天禹工程结算款项等。

实现经营活动现金流量净额-684.60万元，较上年同期减少1,517.01万元，主要原因是应收款项回笼减慢，销售商品、提供劳务收到的现金同比减少979.18万元，并且购买商品、接受劳务支付的现金同比增加637.58万元（支付上年已经结算并收款的工程项目供应商款项）。

2、报告期末，公司总资产为8,487.64万元、比期初减幅9.68%，减少的主要原因是货币资金减少所致；净资产为6,036.42万元，比期初增幅0.99%，增加的原因是报告期盈利所致。

3、研发情况

报告期内，公司有二套专利，其中《基于计算机的物流自动化系统》（专利号：ZL201220623518.7）及《基于传输监测定位系统的车行道信号系统》（专利号：ZL201420359805.0）均为实用新型专利，均为受让取得。

报告期内，公司自主研发新申请发明专利三套，《一种基于背包算法的库存分拣方法》（专利号：201610799092.3），《一种基于通行能力受限航道的船舶调度方法》（专利号：201711279174.6），《一种基于航道船舶引航计划的排班方法》（专利号：201711276595.3），已收到专利申请受理通知书，已进行公示。

4、报告期内，公司积极推进智慧港口综合物流信息平台的建设，主要服务于码头、船公司、船舶代理、货主、理货、物流运输等港口物流企业，提供港口业务办理、货物集散和物流运输资源调配等一站式综合服务，以及SAAS软件服务，扩大公司物流业务数据资源，有效提升公司在港口方面的平台运营能力。公司加大在移动互联网应用领域的技术创新和研发投入，移动互联网技术和传统PC业务系统的结合，增强了公司的产品技术创新能力和竞争力。

5、其他事项说明

报告期内，公司产品与服务、核心团队与关键技术、供应商、客户、成本结构、收入模式等均未发生重大变动。

三、 风险与价值

1、控股股东不当控制风险

公司的控股股东为珠海港控股集团有限公司，其直接持有公司81%的股份，间接持有公司4%的股份。珠海港控股集团有限公司的股东为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会，持有珠海港控股集团有限公司100%股权，为公司的实际控制人。珠海港控股集团有限公司作为公司第一大股东对公司经营决策拥有绝对的控制能力。若公司控股股东利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。

应对措施：

公司建立了股东大会、董事会、监事会，制订了《公司章程》，约定各自的权力、义务以及工作程序，并根据《公司章程》制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等各项规章制度和管理办法，控股股东向公司签署《避免同业竞争承诺函》等有效措施。公司现有的治理机制基本能给所有股东提供合适的保护以及能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。同时，相关管理制度也保护了公司资产的安全、完整，使各项生产和经营管理活动得以顺利进行，保证公司的高效运作。

2、市场过于集中的风险

公司目前业务主要集中在广东省，尤其是珠海市。报告期内，公司年收入中珠海市客户的比例从去年同期16.02%增至65.96%，来自广东省内的客户收入占比从去年同期27.36%增至32.95%。主要是因本年将本市政府、学校作为主要客户加大系统集成业务拓展，珠海区域系统集成业务收入占比超过65%。未来如公司不能较好地开拓市场的区域范围，而公司业务所集中的区域市场发生不利变化，将对公司的经营业绩带来挑战。

应对措施：

公司将在稳固现有业务情况下，大力推动新型业务经营改革，全力推进“三平台一中心”建设。公司将依托珠西江航运市场数据信息的优势，打造以物流为节点的航运物流平台，为企业长期发展夯实基础；通过积极参与智慧城市、智慧港口的数据中心平台建设，快速提升公司市场份额以及公司品牌知名度；紧跟“一带一路”国家战略发展规划，积极参与黔南州、无水港的现代物流发展建设。随着公司战略及具体措施执行，公司在全国各地区的市场占有率将迅速扩大。

3、市场竞争加剧的风险

公司所处细分行业为针对港口行业与物流行业的软件与信息技术服务业，在这一细分行业国内企业的竞争较为激烈。在下游的港口码头行业，由于港口服务的同质性特点，不同港口之间对于同一经济腹地货源的争夺也日趋激烈，这影响了港口码头企业的整体效益，限制了港口码头企业对信息化的需求，从而也给公司所处细分行业带来了不利影响。与竞争对手相比，公司在品牌与规模两方面处于劣势。在品牌方面，公司于2009年成立，2010年起逐步进入港口码头与物流仓储软件市场，在市场中属于新进者，在行业内的品牌影响力仍然较弱。在规模方面，公司规模较小，正处于成长期，与大型竞争对手相比，在资金实力、产品推广方面还存在一定的差距。因此，加剧的市场竞争会给公司的发展带来一定的风险。

应对措施：

通过不断提升公司在技术能力与研发团队的竞争优势，公司股东珠海港控股集团有限公司是承担珠海市“以港立市”建设任务的国有独资企业，通过参与智慧城市、“一带一路”国家战略发展规划，公司在政府支持与政策取得方面具备一定的优势。在人才与技术实力的支撑下，公司有望在未来逐步建立起行业地位与品牌影响力，业务发展空间较为广阔。

4、技术更新替代的风险

软件行业具有技术更新快、技术替代频繁的特点。公司在发展中必须准确把握行业的发展趋势，并持续创新以适应市场的需求，否则可能面临被市场所淘汰的风险。

应对措施：

公司继续加强产品研发，计划在保持现有产品优势的基础上，围绕“互联网经济与新金融产业”和“智慧城市”两大产业方向，引入云计算技术、移动商务技术、物联网、智能检测技术等新型技术手段，形成公司新的有核心竞争力的行业解决方案和产品。

四、 企业社会责任

公司在报告期内遵纪守法，诚实守信，依法纳税，在追求公司和股东效益最大化的同时，也积极承担社会责任，维护职工的合法权益，诚信对待供应商，客户等利益相关者。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任。追求员工、企业、客户和社会的共同发展与共赢是公司的经营理念。

报告期内，根据中共珠海市委、珠海市人民政府《新一轮相对贫困村定点帮扶工作方案》的通知精神，结合公司实际，对电白区严坑、葛山村困难户进行帮扶，慰问金额8,500元。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

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

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	300,000.00	49,995.11
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	288,600,000.00	9,080,930.79
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	1,000,000.00	235,142.82
6. 其他	0.00	0.00
合计	289,900,000.00	9,366,068.72

备注：

上表中日常性关联交易及下表中偶发性关联交易与“第八节 财务报表附注”中“〈四〉关联方及关联交易”中关联交易金额一致、价格公允、不存在关联交易非关联化的情形。

上述日常性关联交易事项已经第二届董事会第二次会议审议、该议案关联交易预计总金额为28,990.00万元。

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
珠海港航供应链服务有限公司	销售商品，提供劳务	19,543.41	是		
珠海港中驰航运有限公司	销售商品，提供劳务	754.72	是		
珠海港成功航运有限公司	销售商品，提供劳务	283.02	是		
珠海港昌燃气设备有限公司	销售商品，提供劳务	660.38	是		
珠海外轮理货有限公司	销售商品，提供劳务	260,000.00	是		
合计		281,241.53			

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

2017年12月股转系统颁布了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，对偶发性关联交易的审议及披露规则进行调整，其中，第三十八条规定：除日常性关联交易之外的其他关联交易，挂牌公司依据公司章程履行相应审议程序并披露；公司章程未规定的，应当提交股东大会审议并披露。故根据公司章程及《关联交易管理制度》第十三条规定交易金额不足100万元人民币的（不含股权投资），由总经理批准，上述偶发性关联交易已履行审批程序。

珠海外轮理货有限公司销售商品，提供劳务金额260,000元，应收结算总额260,000元，款项未收回；珠海港中驰航运有限公司销售商品，提供劳务金额754.72元，应收结算总额800元，已收回600元；珠海港航供应链服务有限公司销售商品，提供劳务金额19,543.41元，应收结算总额22,785元，已收回21,840元；珠海港成功航运有限公司销售商品，提供劳务金额283.02元，应收结算总额300元，已收回300元；珠海港昌燃气设备有限公司销售商品，提供劳务金额660.38元，应收结算总额700元，已收回700元。

上述偶发性关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的、可持续的；对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

(三) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

公司于2017年第一届董事会第十八次会议决议、2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》，委托理财产品品种为保本型低风险的银行理财产品，授权公司总经理批准，由财务部具体操作，最高额度不超过人民币3000万元，在该额度内可以滚动使用，投资期限自股东大会审议通过至2018年12月31日。

公司于2018年1月1日至2018年6月30日期间利用自有闲置资金购买银行保本理财产品4次，滚动购买总金额2200万元，期末余额1900万元。分别是在浦发银行珠海分行购买的保本固定收益型对公结构性存款800万元和在光大银行珠海分行购买的保本固定收益型对公结构性存款1400万元。在浦发银行第一次购买到期后续购500万元，在光大银行第一次购买到期后续购1400万元，截止2018年6月30日理财产品期末余额为1900万元，报告期取得理财产品投资收益485,090.85元。

(四) 承诺事项的履行情况

1、为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司控股股东珠海港控股集团有限公司向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，本公司控股股东在报告期内履行该权利义务。

2、为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司董事、监事、高级管理人员向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，董事、监事、高级管理人员在报告期内履行该权利义务。

3、本公司全体股东、公司董事、监事和高级管理人员承诺按照《公司章程》以及其他规章制度的约定履行关联交易决策程序，公司全体股东、董事、监事和高级管理人员在报告期内履行各自的权利义务。

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					
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售 条件股 份	有限售股份总数	51,000,000	100.00%	0	51,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	43,350,000	85.00%	0	43,350,000	85.00%
	董事、监事、高管	3,570,000	7.00%	0	3,570,000	7.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		51,000,000	-	0	51,000,000	-
普通股股东人数		6				

(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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	珠海港控股集团有限公司	41,310,000	0	41,310,000	81.00%	41,310,000	0
2	珠海港晟投资发展有限公司	2,550,000	0	2,550,000	5.00%	2,550,000	0
3	珠海港远洋运输有限公司	2,040,000	0	2,040,000	4.00%	2,040,000	0
4	钟振洋	2,040,000	0	2,040,000	4.00%	2,040,000	0
5	宋锴林	1,530,000	0	1,530,000	3.00%	1,530,000	0
6	郭岩锋	1,530,000	0	1,530,000	3.00%	1,530,000	0
合计		51,000,000	0	51,000,000	100%	51,000,000	0

前十名股东间相互关系说明：

珠海港远洋运输有限公司为珠海港控股集团有限公司的全资子公司，其他股东之间无关联关系。

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

公司的控股股东为珠海港控股集团有限公司，直接持有珠海港信 81%的股份，为公司的第一大股东。珠海港控股集团成立于 2008 年 12 月 19 日，注册资本为 351,940 万元，法定代表人欧辉生，公司组织机构代码 91440400682470519E，为珠海市国资委投资的全资子公司。报告期内公司控股股东和实际控制人均未发生变化。

(二) 实际控制人情况

珠海港控股集团有限公司的股东为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会，持有珠海港控股集团有限公司 100%股权，为公司的实际控制人，持有公司 85%的股权。报告期内公司控股股东和实际控制人均未发生变化。

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	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
欧辉生	董事长	男	1970年 2月10日	博士研究生	2017年11 月30日至 2020年11 月29日	否
黄文峰	董事	男	1967年 2月1日	硕士研究生	2017年11 月30日至 2020年11 月29日	否
刘博韬	董事	男	1979年 2月21日	硕士研究生	2017年11 月30日至 2020年11 月29日	否
冼亮	监事会主席	男	1979年 3月17日	本科	2017年11 月30日至 2020年11 月29日	否
钟振洋	董事、总经理	男	1969年 12月4日	本科	2017年11 月30日至 2020年11 月29日	是
宋锴林	董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书	男	1980年 5月3日	本科	2017年11 月30日至 2020年11 月29日	是
豆建双	监事	男	1980年 8月24日	硕士研究生	2017年11 月30日至 2020年11 月29日	是
朱江俐	监事	女	1971年 5月14日	本科	2017年11 月30日至 2020年11 月29日	否
李小华	副总经理	男	1982年 8月11日	本科	2017年12 月11日至 2020年12 月10日	是
梁启昌	助理总经理	男	1978年	本科	2017年12	是

		9月18日		月11日至 2020年12 月10日	
董事会人数：					5
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					4

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：

1. 公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。
2. 公司董事长欧辉生先生兼任公司控股股东珠海港控股集团有限公司董事长、法定代表人。

(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
欧辉生	董事长	0	0	0	0%	0
黄文峰	董事	0	0	0	0%	0
刘博韬	董事	0	0	0	0%	0
冼亮	监事会主席	0	0	0	0%	0
钟振洋	董事、总经理	2,040,000	0	2,040,000	4%	2,040,000
宋锴林	董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书	1,530,000	0	1,530,000	3%	1,530,000
豆建双	监事	0	0	0	0%	0
朱江俐	监事	0	0	0	0%	0
李小华	副总经理	0	0	0	0%	0
梁启昌	助理总经理	0	0	0	0%	0
合计	-	3,570,000	0	3,570,000	7%	3,570,000

(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	11	11
技术人员	43	46
财务人员	5	5
销售人员	3	1
员工总计	62	63

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	5	5
本科	48	49
专科	9	9
专科以下	0	0
员工总计	62	63

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：

报告期内，公司员工保持相对稳定，没有发生重大变化。公司有针对性地参加人才交流会，招聘应届毕业生和优秀专业人才，并为人才提供发挥自己才干的舞台和机会，帮助人才实现自身的价值，并提供与其自身价值相适应的待遇和职位。

报告期内，公司不存在需要承担费用的离退休人员。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

无

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

1、7月5日收到公司董事、董事会秘书、财务总监宋锴林先生递交的辞职报告，宋锴林先生因工作原因，辞去董事会秘书、财务总监职务，继续担任公司董事职务。

2、7月10日公司第二届董事会第四次会议审议通过：任命汪登峰先生为公司财务总监、余筱妍女士为公司董事会秘书、胡军年先生为公司助理总经理，任职期限自第二届董事会第四次会议决议之日起生效，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

3、7月18日收到公司副总经理宋锴林先生递交的辞职报告，宋锴林先生因工作原因，不再担任副总经理。

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

1、汪登峰，男，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年7月，毕业于湖北大学会计学专业，本科学历。2000年1月至2005年4月，就职于广东恒信德律会计师事务所，从事审计工作；2005年5月至2011年5月，就职于珠海功控玻璃纤维有限公司，任职会计主管，财务经理；2011年6月至2016年9月，就职于港中旅（珠海）海泉湾有限公司，任职财务经理；2016年10月至2018年6月，就职于珠海港控股集团有限公司，任职财务经理。

2、余筱妍，女，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年8月，毕业于中南财经政法大学金融应用专业，本科学历。1996年11月至2008年6月，就职于中国人民财产保险股份有限公司珠海分公司；2008年6月至2011年3月，就职于珠海港通投资发展有限公司，任职办公室副主任；2011年3月至今，就职于珠海港信息技术股份有限公司，任职行政人事部经理、董事会秘书处主任。

3、胡军年，男，1984年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年7月，毕业于武汉大学电子商务专业，本科学历。2007年6月至2008年7月，就职于中国超高压输变电建设公司，任信息化工程师；2008年8月至2010年9月，就职于珠海鸿瑞信息系统有限公司，任商务部经理；2010年10月至2013年6月，就职于广东博思信息技术有限公司，任职售前设计负责人；2013年7月至2017年9月，就职于珠海大横琴科技发展有限公司，任职总裁助理。

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表（未经审计）

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	八、<一>（一）	6,832,176.53	14,960,612.04
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	八、<一>（二）	15,711,104.01	18,232,288.80
预付款项	八、<一>（三）	1,106,452.40	3,463,220.79
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
其他应收款	八、<一>（四） 八、<一>（五）	2,652,159.14	3,257,551.24
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货	八、<一>（六）	16,421,876.62	10,455,404.77
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	八、<一>（七）	19,270,507.69	22,124,925.65
流动资产合计		61,994,276.39	72,494,003.29
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产	八、<一>（八）	5,327,701.29	5,384,749.83
固定资产	八、<一>（九）	1,848,543.47	1,880,535.98
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产	八、<一>（十）	4,966,024.80	5,327,112.66

开发支出	八、〈一〉（十一）	9,162,418.04	7,091,268.15
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用	八、〈一〉（十二）	530,053.58	682,670.93
递延所得税资产	八、〈一〉（十三）	1,047,341.67	1,116,865.23
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		22,882,082.85	21,483,202.78
资产总计		84,876,359.24	93,977,206.07
流动负债：			
短期借款	八、〈一〉（十四）	0.00	3,000,000.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款	八、〈一〉（十五）	12,395,448.35	20,495,596.35
预收款项	八、〈一〉（十六）	8,097,102.04	5,815,631.48
卖出回购金融资产		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬	八、〈一〉（十七）	1,970,492.68	2,073,548.88
应交税费	八、〈一〉（十八）	122,305.52	920,600.85
其他应付款	八、〈一〉（十九） 八、〈一〉（二十）	588,456.05	490,263.08
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		23,173,804.64	32,795,640.64
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款	八、〈一〉（二十一）	300,000.00	300,000.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益	八、〈一〉（二十二）	1,038,333.33	1,108,333.33
递延所得税负债		0.00	0.00

其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		1,338,333.33	1,408,333.33
负债合计		24,512,137.97	34,203,973.97
所有者权益（或股东权益）：			
股本	八、〈一〉（二十三）	51,000,000.00	51,000,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	八、〈一〉（二十四）	301,822.98	301,822.98
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	八、〈一〉（二十五）	452,185.77	452,185.77
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	八、〈一〉（二十六）	8,408,900.62	7,803,942.39
归属于母公司所有者权益合计		60,162,909.37	59,557,951.14
少数股东权益		201,311.90	215,280.96
所有者权益合计		60,364,221.27	59,773,232.10
负债和所有者权益总计		84,876,359.24	93,977,206.07

法定代表人：钟振洋

主管会计工作负责人：宋锴林

会计机构负责人：徐景慧

（二） 母公司资产负债表（未经审计）

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		6,250,469.00	13,793,775.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	八、〈九〉（一）	15,448,993.02	17,970,177.81
预付款项		932,592.40	3,131,818.24
其他应收款	八、〈九〉（二） 八、〈九〉（三）	2,648,669.28	3,254,461.24
存货		16,059,143.34	10,455,404.77

持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		19,135,872.95	22,000,000.00
流动资产合计		60,475,739.99	70,605,637.36
非流动资产：			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	八、〈九〉 (四)	5,510,000.00	5,510,000.00
投资性房地产		5,327,701.29	5,384,749.83
固定资产		1,820,766.48	1,853,314.97
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		4,966,024.80	5,327,112.66
开发支出		9,170,166.75	7,099,016.86
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		530,053.58	682,670.93
递延所得税资产		1,045,675.30	1,115,198.86
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		28,370,388.20	26,972,064.11
资产总计		88,846,128.19	97,577,701.47
流动负债：			
短期借款		0.00	3,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款		12,180,698.90	20,808,884.64
预收款项		7,398,373.19	4,754,996.45
应付职工薪酬		1,901,776.05	1,960,315.18
应交税费		122,040.75	916,547.69
其他应付款		5,732,577.52	5,206,766.44
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		27,335,466.41	36,647,510.40
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		300,000.00	300,000.00

长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		1,038,333.33	1,108,333.33
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		1,338,333.33	1,408,333.33
负债合计		28,673,799.74	38,055,843.73
所有者权益：			
股本		51,000,000.00	51,000,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积		301,822.98	301,822.98
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		452,185.77	452,185.77
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		8,418,319.70	7,767,848.99
所有者权益合计		60,172,328.45	59,521,857.74
负债和所有者权益合计		88,846,128.19	97,577,701.47

法定代表人：钟振洋

主管会计工作负责人：宋锴林

会计机构负责人：徐景慧

(三) 合并利润表（未经审计）

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		20,260,926.95	26,912,184.36
其中：营业收入	八、<一>（二十七）	20,260,926.95	26,912,184.36
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		20,284,121.73	28,651,833.88
其中：营业成本	八、<一>（二十七）	17,988,975.01	25,790,966.94
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00

分保费用		0.00	0.00
税金及附加	八、〈一〉（二十八）	46,484.80	23,718.30
销售费用	八、〈一〉（二十九）	121,738.46	256,905.68
管理费用	八、〈一〉（三十）	2,533,165.65	2,417,655.83
研发费用		0.00	0.00
财务费用	八、〈一〉（三十一）	-12,751.76	8,584.95
资产减值损失	八、〈一〉（三十二）	-393,490.43	154,002.18
加：其他收益	八、〈一〉（三十三）	181,252.35	178,200.02
投资收益（损失以“-”号填列）	八、〈一〉（三十四）	485,090.85	81,187.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		643,148.42	-1,480,261.71
加：营业外收入	八、〈一〉（三十五）	42,215.63	0.00
减：营业外支出	八、〈一〉（三十六）	8,500.00	8,003.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		676,864.05	-1,488,265.11
减：所得税费用	八、〈一〉（三十七）	85,874.88	-69,650.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		590,989.17	-1,418,614.73
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		590,989.17	-1,418,614.73
2. 终止经营净利润		0.00	0.00
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-13,969.06	-6,635.83
2. 归属于母公司所有者的净利润		604,958.23	-1,411,978.90
六、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00

1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00	0.00
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6. 其他		0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
七、综合收益总额		590,989.17	-1,418,614.73
归属于母公司所有者的综合收益总额		604,958.23	-1,411,978.90
归属于少数股东的综合收益总额		-13,969.06	-6,635.83
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益		0.01	-0.03
(二) 稀释每股收益		0.01	-0.03

法定代表人：钟振洋

主管会计工作负责人：宋锴林

会计机构负责人：徐景慧

(四) 母公司利润表（未经审计）

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	八、〈九〉 (五)	20,260,926.95	24,112,863.50
减：营业成本	八、〈九〉 (五)	17,988,975.01	23,071,186.38
税金及附加		45,866.80	1,227.69
销售费用		121,738.46	256,905.68
管理费用		2,422,378.09	2,402,640.91
研发费用		0.00	0.00
财务费用		13,569.79	30,119.39
其中：利息费用		0.00	0.00
利息收入		0.00	0.00
资产减值损失		-393,490.43	177,302.26
加：其他收益		150,272.75	178,200.02
投资收益（损失以“－”号填列）	八、〈九〉 (六)	485,090.85	81,187.79

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		697,252.83	-1,567,131.00
加：营业外收入		42,215.63	0.00
减：营业外支出		8,500.00	8,000
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		730,968.46	-1,575,131.00
减：所得税费用		80,497.75	-78,798.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		650,470.71	-1,496,332.47
（一）持续经营净利润		650,470.71	-1,496,332.47
（二）终止经营净利润		0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6.其他		0.00	0.00
六、综合收益总额		650,470.71	-1,496,332.47
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.01	-0.03
（二）稀释每股收益		0.01	-0.03

法定代表人：钟振洋

主管会计工作负责人：宋锴林

会计机构负责人：徐景慧

(五) 合并现金流量表（未经审计）

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			

销售商品、提供劳务收到的现金		22,020,701.15	31,812,485.48
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
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		0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	八、〈一〉（三十八）	2,956,474.76	1,508,152.74
经营活动现金流入小计		24,977,175.91	33,320,638.22
购买商品、接受劳务支付的现金		24,675,570.92	18,299,787.33
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		2,809,506.00	3,028,347.67
支付的各项税费		671,982.95	1,159,091.87
支付其他与经营活动有关的现金	八、〈一〉（三十八）	3,666,129.02	2,509,328.75
经营活动现金流出小计		31,823,188.89	24,996,555.62
经营活动产生的现金流量净额		-6,846,012.98	8,324,082.60
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		44,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金		702,128.54	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		44,702,128.54	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,024,356.80	1,438,830.14
投资支付的现金		41,000,000.00	0.00
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00

支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		43,024,356.80	1,438,830.14
投资活动产生的现金流量净额		1,677,771.74	-1,438,830.14
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		0.00	3,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		0.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,200.00	10,512.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		3,023,200.00	10,512.50
筹资活动产生的现金流量净额		-3,023,200.00	2,989,487.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-8,191,441.24	9,874,739.96
加：期初现金及现金等价物余额		14,750,345.04	14,082,730.94
六、期末现金及现金等价物余额		6,558,903.80	23,957,470.90

法定代表人：钟振洋

主管会计工作负责人：宋锴林

会计机构负责人：徐景慧

(六) 母公司现金流量表（未经审计）

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		22,020,701.15	28,819,201.48
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		3,643,525.91	4,545,834.28
经营活动现金流入小计		25,664,227.06	33,365,035.76
购买商品、接受劳务支付的现金		24,943,090.92	16,802,019.63
支付给职工以及为职工支付的现金		2,403,301.79	2,830,444.36
支付的各项税费		663,177.91	941,345.69
支付其他与经营活动有关的现金		3,915,540.21	4,562,245.37
经营活动现金流出小计		31,925,110.83	25,136,055.05
经营活动产生的现金流量净额		-6,260,883.77	8,228,980.71
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		44,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金		702,128.54	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收		0.00	0.00

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		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		44,702,128.54	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,024,356.80	1,438,830.14
投资支付的现金		41,000,000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		43,024,356.80	1,438,830.14
投资活动产生的现金流量净额		1,677,771.74	-1,438,830.14
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		0.00	3,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		0.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,200.00	10,512.50
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		3,023,200.00	10,512.50
筹资活动产生的现金流量净额		-3,023,200.00	2,989,487.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-7,606,312.03	9,779,638.07
加：期初现金及现金等价物余额		13,583,508.30	13,723,813.25
六、期末现金及现金等价物余额		5,977,196.27	23,503,451.32

法定代表人：钟振洋

主管会计工作负责人：宋锴林

会计机构负责人：徐景慧

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

(一) 附注事项详情

1、 企业经营季节性或者周期性特征

信息技术行业存在明显的季节性特征，主要是由于本行业的主要客户为电信、金融及电力能源、港口码头企业、燃气管道企业、政府部门、配套船代企业、物流仓储企业等企业，大部分客户采购习惯一般为上半年进行立项、选型、招标，下半年集中实施，这就使得公司营业收入、净利润呈现出多集中在下半年的季节性特征。

公司上半年基本在做上一年度项目的收尾以及新项目的前期投入工作，新项目在上半年进度完成比率较小，致使公司上半年收入、利润较低；下半年新项目进度完成比率很快提高，收入确认比例也快速增长，利润规模随之大幅增加。

2、 研究与开发支出

公司报告期研发投入 207.11 万元，较上年同期增加 78.56 万元，增加比例为 61.11%；研发项目为：

(1) 港口大数据数字化分析系统项目，总研发周期 2018 年 1 月-2021 年 12 月，报告期末累计研发投入 105.92 万元；

(2) 基于 MVC 架构的智慧港口管理平台项目，总研发周期 2017 年 9 月-2019 年 8 月，

报告期末累计研发投入 54.69 万元；

（3）智慧港口集装箱业务集疏运平台项目，总研发周期 2018 年 3 月-2019 年 12 月，报告期末累计研发投入 27.37 万元。

（4）油烟在线监测系统项目，总研发周期 2018 年 1 月-2018 年 12 月，报告期末累计研发投入 9.54 万元；

（5）智慧党建平台项目，总研发周期 2018 年 1 月-2018 年 12 月，报告期末累计研发投入 9.59 万元。

二、 报表项目注释

〈一〉 合并财务报表项目注释

（一） 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金		
银行存款	6,558,903.80	14,750,345.04
其他货币资金	273,272.73	210,267.00
合 计	6,832,176.53	14,960,612.04
其中：存放在境外的款项总额		

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金		3,600.00
履约保证金	273,272.73	206,667.00
合 计	273,272.73	210,267.00

(二) 应收账款

1、 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	19,546,749.65	91.05	4,757,516.34	24.34	14,789,233.31	22,559,222.25	92.52	5,151,284.40	22.83	17,407,937.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,920,717.11	8.95	998,846.41	52.00	921,870.70	1,823,197.36	7.48	998,846.41	54.79	824,350.95
合计	21,467,466.76	100.00	5,756,362.75	26.82	15,711,104.01	24,382,419.61	100.00	6,150,130.81	25.22	18,232,288.80

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	6,183,934.31	123,678.68	2.00
1至2年（含2年）	920,606.15	46,030.31	5.00
2至3年（含3年）	280,299.00	56,059.80	20.00
3年以上	4,531,747.55	4,531,747.55	100.00
合计	11,916,587.01	4,757,516.34	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
关联方组合	5,382,973.00		
政府组合	2,247,189.64		
合计	7,630,162.64		

2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 393,768.06 元。

3、 本期无实际核销的应收账款

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
广东天唯科技有限公司	2,952,000.00	13.75	59,040.00
湖南天禹设备安装有限公司	2,852,655.25	13.29	2,852,655.25
珠海港控股集团有限公司	2,279,900.00	10.62	
珠海市城市管理指挥(应急)中心	1,366,992.79	6.37	
中星电子股份有限公司	1,282,513.35	5.97	25,650.27
合计	10,734,061.39	50.00	2,937,345.52

注：按期末余额归集的前五名应收账款中，珠海港控股集团有限公司为本公司关联方。

(三) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内(含1年)	895,457.66	80.93	3,426,042.85	98.93
1-2年(含2年)	210,994.74	19.07	37,177.94	1.07
合计	1,106,452.40	100.00	3,463,220.79	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例(%)
珠海鼎日电子科技有限公司	265,082.84	23.96
烟台岸基网络科技有限公司	229,051.28	20.70
珠海市微智科技有限公司	189,320.39	17.11
惠州佳意德环保科技有限公司	173,220.00	15.66
深圳市赛邦威视科技有限公司	68,850.00	6.22
合计	925,524.51	83.65

注：按期末余额归集的前五名预付账款中，无本公司关联方。

(四) 应收利息

1、应收利息分类

项目	期末余额	年初余额
理财产品利息收入	82,026.38	299,064.07
合计	82,026.38	299,064.07

注：应收利息在“第七节 财务报告 二 财务报表（一）合并资产负债表（未经审计）”中的其他应收款科目中合并披露。

(五) 其他应收款

1、其他应收款分类披露：

种类	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,645,972.68	100.00	75,839.92	2.87	2,570,132.76	3,034,049.46	100.00	75,562.29	2.49	2,958,487.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	2,645,972.68	100.00	75,839.92	2.87	2,570,132.76	3,034,049.46	100.00	75,562.29	2.49	2,958,487.17

注：1、本表年初余额的账面价值 2,958,487.17 元与“第七节 财务报告 二 财务报表（一）合并资产负债表（未经审计）”中的其他应收款期初余额 3,257,551.24 元不一致，是因为合并资产负债表其他应收款科目包含应收利息金额 299,064.07 元，此表未包括。

2、本表期末余额的账面价值 2,570,132.76 元与“第七节 财务报告 二 财务报表（一）合并资产负债表（未经审计）”中的其他应收款期末余额 2,652,159.14 元不一致，是因为合并资产负债表其他应收款科目包含应收利息金额 82,026.38 元，此表未包括。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	2,422,996.24	48,459.92	2.00
1至2年(含2年)	155,000.00	7,750.00	5.00
2至3年(含3年)			20.00
3年以上	19,630.00	19,630.00	100.00
合计	2,597,626.24	75,839.92	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
关联方组合	30,696.58		
政府组合	17,649.86		
合计	48,346.44		

2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 277.63 元。

3、 本期无实际核销的其他应收款

4、 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
押金、保证金	2,591,285.00	2,948,263.07
其他	54,687.68	85,786.39
合计	2,645,972.68	3,034,049.46

5、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
广东科学技术职业学院	保证金、押金	2,159,500.00	1年以内	81.61	43,190.00
广西西江开发投资集团有限公司	保证金、押金	145,000.00	1至2年	5.48	7,250.00

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中华人民共和国珠海出入境边防检查总站	保证金、押金	121,800.00	1年以内	4.60	2,436.00
珠海鼎日电子科技有限公司	保证金、押金	60,000.00	1年以内	2.27	1,200.00
珠海港开发建设有限公司	房屋租金	25,096.58	1年以内	0.95	
合计		2,511,396.58		94.91	54,076.00

注：按期末余额归集的前五名其他应收账款中，珠海港开发建设有限公司为本公司关联方，不存在关联方非经营性占款情况。

(六) 存货

1、存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
低值易耗品	6,367.82		6,367.82	7,419.53		7,419.53
库存商品	230,598.01		230,598.01	83,012.83		83,012.83
建造合同产生的已完工未结算资产	15,694,084.85		15,694,084.85	10,348,844.96		10,348,844.96
劳务成本	601,032.26	110,206.32	490,825.94	126,333.77	110,206.32	16,127.45
合计	16,532,082.94	110,206.32	16,421,876.62	10,565,611.09	110,206.32	10,455,404.77

2、存货跌价准备

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
劳务成本	110,206.32					110,206.32
合计	110,206.32					110,206.32

3、建造合同形成的已完工未结算资产情况

项目	金额
累计已发生成本	37,879,504.49
累计已确认毛利	6,229,334.92
减：预计损失	

项目	金额
已办理结算的金额	28,414,754.56
建造合同形成的已完工未结算资产	15,694,084.85

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
银行保本理财产品	19,000,000.00	22,000,000.00
待抵扣进项税	270,507.69	124,925.65
合计	19,270,507.69	22,124,925.65

(八) 投资性房地产**采用成本计量模式的投资性房地产**

项目	房屋、建筑物	合计
1. 账面原值		
(1) 年初余额	5,736,549.31	5,736,549.31
(2) 本期增加金额		
— 固定资产转入		
(3) 本期减少金额		
(4) 期末余额	5,736,549.31	5,736,549.31
2. 累计折旧和累计摊销		
(1) 年初余额	351,799.48	351,799.48
(2) 本期增加金额	57,048.54	57,048.54
— 计提或摊销	57,048.54	57,048.54
— 固定资产转入		
(3) 本期减少金额		
(4) 期末余额	408,848.02	408,848.02
3. 减值准备		
(1) 年初余额		
(2) 本期增加金额		
(3) 本期减少金额		
(4) 期末余额		
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	5,327,701.29	5,327,701.29
(2) 年初账面价值	5,384,749.83	5,384,749.83

(九) 固定资产

固定资产情况

项目	房屋、建筑物	运输设备	办公设备	其他设备	合计
1. 账面原值					
(1) 年初余额	1,512,975.91	458,687.35	1,046,562.69	2,240,769.09	5,258,995.04
(2) 本期增加金额			44,172.30	5,593.94	49,766.24
—购置			44,172.30	5,593.94	49,766.24
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末余额	1,512,975.91	458,687.35	1,090,734.99	2,246,363.03	5,308,761.28
2. 累计折旧					
(1) 年初余额	92,784.70	400,998.72	762,900.00	2,121,775.64	3,378,459.06
(2) 本期增加金额	15,046.14	18,482.64	52,033.55	-3,803.58	81,758.75
—计提	15,046.14	18,482.64	52,033.55	-3,803.58	81,758.75
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末余额	107,830.84	419,481.36	814,933.55	2,117,972.06	3,460,217.81
3. 减值准备					
(1) 年初余额					
(2) 本期增加金额					
(3) 本期减少金额					
(4) 期末余额					
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	1,405,145.07	39,205.99	275,801.44	128,390.97	1,848,543.47
(2) 年初账面价值	1,420,191.21	57,688.63	283,662.69	118,993.45	1,880,535.98

(十) 无形资产

无形资产情况

项目	系统软件	合计
1. 账面原值		
(1) 年初余额	6,983,172.18	6,983,172.18
(2) 本期增加金额		
—内部研发		

项目	系统软件	合计
—外购		
(3) 本期减少金额		
(4) 期末余额	6,983,172.18	6,983,172.18
2. 累计摊销		
(1) 年初余额	1,656,059.52	1,656,059.52
(2) 本期增加金额	361,087.86	361,087.86
—计提	361,087.86	361,087.86
(3) 本期减少金额		
(4) 期末余额	2,017,147.38	2,017,147.38
3. 减值准备		
(1) 年初余额		
(2) 本期增加金额		
(3) 本期减少金额		
(4) 期末余额		
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	4,966,024.80	4,966,024.80
(2) 年初账面价值	5,327,112.66	5,327,112.66

期末无形资产中通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 93.81%。

(十一) 开发支出

项目	年初余额	本期增加金额	本期减少金额		期末余额	资本化开始 时点	资本化具 体依据	期末研发进度
		内部开发支出	确认为无形资产	计入当期损益				
物流电子商务服务平台	7,091,268.15				7,091,268.15	2015年10 月		进行中
智慧党建平台		95,922.33			95,922.33			进行中
港口大数据数字化分析系统项目		1,059,208.66			1,059,208.66			进行中
基于 MVC 架构的智慧港口管理平台项目		546,915.78			546,915.78			进行中
油烟在线监测系统项目		95,412.09			95,412.09			进行中
智慧港口集装箱业务集疏运平台项目		273,691.03			273,691.03			进行中
合计	7,091,268.15	2,071,149.89			9,162,418.04			进行中

(十二) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修款	231,229.65		51,384.36		179,845.29
CMMI 三级项目	31,839.51	24,252.43	21,226.44		34,865.50
系统集成项目	37,090.07		7,947.90		29,142.17
ISO9001 认证	3,684.09		2,210.40		1,473.69
ISO20000 认证	37,749.94		22,649.94		15,100.00
ISO27001 认证	21,659.10		12,995.46		8,663.64
安防二级资质	14,695.62		8,817.36		5,878.26
资质证书等	304,722.95		50,786.82		253,936.13
企业云数据中心项目		1,148.90			1,148.90
合计	682,670.93	25,401.33	178,018.68		530,053.58

(十三) 递延所得税资产和递延所得税负债**1、 未经抵销的递延所得税资产**

项目	期末余额		年初余额	
	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	5,942,408.99	890,882.67	6,335,899.42	949,906.23
递延收益	1,038,333.33	155,750.00	1,108,333.33	166,250.00
内部交易毛利抵消	4,726.69	709.00	4,726.69	709.00
合计	6,985,469.01	1,047,341.67	7,448,959.44	1,116,865.23

2、 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	年初余额
可抵扣亏损	590,972.56	562,464.28
合计	590,972.56	562,464.28

注：本公司之子公司知能公司本年度亏损，无法预计未来期间是否有足够的应纳税所得额弥补亏损，故未确认相应的递延所得税资产。

3、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	年初余额	备注
2020 年	446,065.04	446,065.04	
2021 年	104,367.48	104,367.48	
2022 年	12,031.76	12,031.76	

2023年	28,508.28	
合计	590,972.56	562,464.28

(十四) 短期借款

项目	期末余额	年初余额
信用借款		3,000,000.00
合计		3,000,000.00

(十五) 应付账款**1、 应付账款列示**

项目	期末余额	年初余额
货款	12,395,448.35	20,495,596.35
合计	12,395,448.35	20,495,596.35

2、 账龄超过一年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京鼎硕科技有限公司	952,858.12	尚未结算
合计	952,858.12	

(十六) 预收款项**1、 预收款项列示**

项目	期末余额	年初余额
预收货款	3,988,473.35	3,811,197.83
建造合同形成的已结算未完工项目	4,108,628.69	2,004,433.65
合计	8,097,102.04	5,815,631.48

2、 账龄超过一年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
珠海鼎日电子科技有限公司	218,477.00	尚未结算
合计	218,477.00	

3、 建造合同形成的已结算未完工项目情况

项目	金额
累计已发生成本	11,647,183.30
累计已确认毛利	2,738,363.09

项目	金额
减：预计损失	
已办理结算的金额	18,494,175.08
建造合同形成的已完工未结算项目	-4,108,628.69

(十七) 应付职工薪酬**1、 应付职工薪酬列示**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	2,073,548.88	4,186,009.19	4,287,616.39	1,971,941.68
离职后福利-设定提存计划		237,979.16	239,428.16	-1,449.00
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	2,073,548.88	4,423,988.35	4,527,044.55	1,970,492.68

2、 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	1,925,894.73	3,241,213.09	3,409,758.71	1,757,349.11
(2) 职工福利费	40,819.97	437,348.02	343,952.66	134,215.33
(3) 社会保险费		108,980.23	109,620.73	-640.50
其中：医疗保险费		98,405.19	98,982.69	-577.50
工伤保险费		1,648.50	1,659.00	-10.50
生育保险费		8,926.54	8,979.04	-52.50
(4) 住房公积金	59,939.00	346,093.00	351,218.00	54,814.00
(5) 工会经费和职工教育经费	46,895.18	52,374.85	73,066.29	26,203.74
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	2,073,548.88	4,186,009.19	4,287,616.39	1,971,941.68

注：社会保险费负数为应收回离职人员的社会保险费用。

3、 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		224,777.96	226,142.96	-1,365.00
失业保险费		13,201.20	13,285.20	-84.00
企业年金缴费				
合计		237,979.16	239,428.16	-1,449.00

(十八) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税		394,216.23
企业所得税	-4,878.30	381,687.69
个人所得税	12,222.86	8,233.47
城市维护建设税	71,376.83	84,821.97
教育费附加	39,109.84	47,167.20
房产税	4,474.29	4,474.29
合计	122,305.52	920,600.85

(十九) 应付利息

项目	期末余额	年初余额
短期借款应付利息		2,537.50
合计		2,537.50

(二十) 其他应付款**1、按款项性质列示其他应付款**

项目	期末余额	年初余额
保证金、押金	350,173.00	354,240.72
其他	238,283.05	133,484.86
合计	588,456.05	487,725.58

(二十一) 专项应付款

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
智慧港口管理平台研发专项项目款	300,000.00			300,000.00	
合计	300,000.00			300,000.00	

(二十二) 递延收益

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,108,333.33		70,000.00	1,038,333.33	
合计	1,108,333.33		70,000.00	1,038,333.33	

涉及政府补助的项目：

负债项目	年初余额	本期新增补助	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相

		金额			关
省级现代服务业发展引导专项基金	1,108,333.33		70,000.00	1,038,333.33	与资产相关
合计	1,108,333.33		70,000.00	1,038,333.33	

(二十三) 股本

项目	年初余额	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	
股份总额	51,000,000.00						51,000,000.00

股本变动情况其他说明：上述股本业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师珠报字【2014】第 10049 号验资报告。

(二十四) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	301,822.98			301,822.98
合计	301,822.98			301,822.98

(二十五) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	452,185.77			452,185.77
合计	452,185.77			452,185.77

(二十六) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	7,803,942.39	6,237,764.59
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	7,803,942.39	6,237,764.59
加：本期归属于母公司所有者的净利润	604,958.23	1,724,082.54
减：提取法定盈余公积		157,904.74
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	8,408,900.62	7,803,942.39

(二十七)营业收入和营业成本**1、 营业收入、营业成本**

项 目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	20,038,172.14	17,931,926.47	26,784,422.45	25,739,613.84
其他业务	222,754.81	57,048.54	127,761.91	51,353.10
合计	20,260,926.95	17,988,975.01	26,912,184.36	25,790,966.94

2、 主营业务（分产品）

项 目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
软件或技术服务收入	6,686,976.29	5,121,014.07	7,186,868.95	6,560,173.98
系统集成收入	6,344,552.40	5,909,880.97	3,741,917.36	3,653,233.92
销售收入	7,006,643.45	6,901,031.43	15,838,336.14	15,447,767.40
其他业务			17,300.00	78,438.54
合计	20,038,172.14	17,931,926.47	26,784,422.45	25,739,613.84

3、 前五大客户情况

序号	客户	金额	占主营业务 收入的比例	是否存在关联 关系
1	广东天唯科技有限公司	6,329,442.98	31.59%	否
2	珠海港控股集团有限公司	6,021,991.75	30.05%	是
3	珠海市金湾区科技和工业信息化局	2,164,651.62	10.80%	否
4	珠海外轮理货有限公司	1,865,943.40	9.31%	是
5	珠海市政府投资项目建设监督管理中心	359,378.03	1.79%	否
	合计	16,741,407.78	83.55%	

(二十八)税金及附加

项目	本期发生额	上年同期发生额
城市维护建设税	957.76	18,455.29
教育费附加	684.14	13,182.06
堤围费		-17,949.21
房产税	26,845.74	4,342.86
车船税	324.48	
土地使用税	115.98	
印花税	17,556.70	5,687.30

合计	46,484.80	23,718.30
----	-----------	-----------

(二十九)销售费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	88,462.35	189,749.28
业务招待费	4,132.27	5,740.00
差旅费		8,241.09
通讯费	747.01	695.52
其他	28,396.83	52,479.79
合计	121,738.46	256,905.68

(三十)管理费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	1,510,873.60	1,256,986.66
差旅费	25,736.12	37,198.35
业务招待费	23,165.53	12,232.00
中介机构费	227,125.46	161,560.36
租赁费	120,000.00	120,000.00
长期待摊费用摊销	178,018.68	286,168.08
折旧费	46,872.16	270,238.59
车辆费用	103,193.33	44,717.86
水电费	28,662.01	23,692.54
物业管理费	40,257.72	52,786.13
税金		26,340.75
其他	229,261.04	125,734.51
合计	2,533,165.65	2,417,655.83

(三十一) 财务费用

类别	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	20,662.50	34,904.61
减：利息收入	39,369.89	32,667.26
其他	5,955.63	6,347.60
合计	-12,751.76	8,584.95

(三十二)资产减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
坏账损失	-393,490.43	154,002.18
合计	-393,490.43	154,002.18

(三十三)其他收益

补助项目	本期发生额	上年同期发生额	与资产相关/与收益相关
省级现代服务发展引导专项资金	70,000.00	70,000.02	与资产相关
2017年研发费省级补贴	43,900.00		与收益相关
港区2016年度发明专利奖励金	5,000.00		与收益相关
稳岗补贴及高校毕业生社保补贴	62,352.35		与收益相关
珠海高栏港经济区财政国库支付中心高新技术企业补助		100,000.00	与收益相关
珠海市平沙镇财政所2016年省企业研究开发省级研发补助		8,200.00	与收益相关
合计	181,252.35	178,200.02	

(三十四)投资收益

项目	本期发生额	上年同期发生额
理财产品投资收益	485,090.85	81,187.79
合计	485,090.85	81,187.79

(三十五)营业外收入

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助			
其他	42,215.63		42,215.63
合计	42,215.63		42,215.63

(三十六)营业外支出

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
捐赠支出	8,500.00	8,000.00	8,500.00
其他		3.40	
合计	8,500.00	8,003.40	8,500.00

(三十七)所得税费用**1、所得税费用表**

项目	本期发生额	上年同期发生额
----	-------	---------

当期所得税费用	16,351.32	-55,885.04
递延所得税费用	69,523.56	-13,765.34
合计	85,874.88	-69,650.38

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	676,864.05
按适用税率计算的所得税费用	101,529.61
子公司适用不同税率的影响	-1,571.02
调整以前期间所得税的影响	-21,210.78
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	7127.07
所得税费用	85,874.88

(三十八)现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上年同期发生额
与收益相关的政府补助	111,252.35	108,200.00
利息收入	39,369.89	32,667.12
租金	120,900.00	114,000.00
保证金、押金	399,859.00	492,312.07
员工借款	25,912.40	677,927.59
代收款	1,944,170.22	
其他	315,010.90	83,045.96
合 计	2,956,474.76	1,508,152.74

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上年同期发生额
专业机构费	188,604.00	151,560.36
保证金	348,865.73	541,829.00
员工借款	123,912.40	331,000.00
付代收款	1,975,764.53	693,359.69
其他成本费用支出	1,028,982.36	791,579.70

项 目	本期发生额	上年同期发生额
合 计	3,666,129.02	2,509,328.75

(三十九)现金流量表补充资料**1、 现金流量表补充资料**

补充资料	本期金额	上年同期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	590,989.17	-1,418,614.73
加：资产减值准备	-393,490.43	154,002.18
固定资产等折旧	138,807.29	524,462.02
无形资产摊销	361,087.86	328,051.86
长期待摊费用摊销	178,018.68	286,168.08
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)	20,662.50	34,904.61
投资损失(收益以“-”号填列)	-485,090.85	-81,187.79
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	69,523.56	-13,765.34
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)	-5,966,471.85	-135,571.43
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	5,483,345.28	10,363,932.45
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-6,773,394.19	-1,648,299.29
其他	-70,000.00	-70,000.02
经营活动产生的现金流量净额	-6,846,012.98	8,324,082.60
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	6,558,903.80	23,957,470.90
减：现金的期初余额	14,750,345.04	14,082,730.94
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

补充资料	本期金额	上年同期发生额
现金及现金等价物净增加额	-8,191,441.24	9,874,739.96

注：其他为本期摊销递延收益计入其他收益金额。

2、 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	6,558,903.80	14,750,345.04
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	6,558,903.80	14,750,345.04
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	6,558,903.80	14,750,345.04
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		

（四十）所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	273,272.73	保证金
合计	273,272.73	

（四十一）外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	60.16	6.5650	394.95
其中：美元	60.16	6.5650	394.95

〈二〉 合并范围的变更

本期本公司无合并范围变更事项。

〈三〉 在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
珠海知能环保科技有限公司	珠海	珠海	环保科技	51.00		新设
珠海港联科技有限公司	珠海	珠海	信息技术	100.00		新设

2、重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
珠海知能环保科技有限公司	49.00	-13,969.06		201,311.90

3、重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额						年初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
珠海知能环保科技有限公司	401,128.49	26,712.13	427,840.62	17,000.00		17,000.00	413,606.27	25,963.43	439,569.70	220.80		220.80

子公司名称	本期发生额				上年同期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
珠海知能环保科技有限公司		-28,508.28	-28,508.28	-12,477.78	-	-13,542.51	-13,542.51	76.84

〈四〉 关联方及关联交易**（一） 本公司的母公司情况**

单位：万元

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
珠海港控股集团 有限公司	珠海	综合	351,940.00	81（直接）4（间接）	85

本公司的母公司情况的说明：

截至 2018 年 6 月 30 日，珠海港控股集团直接持有本公司股份 41,310,000.00 股，并通过珠海港远洋运输有限公司持有本公司股份 2,040,000.00 股。

本公司的母公司为珠海港控股集团有限公司，本公司的最终控制方是珠海市人民政府国有资产监督管理委员会，持有珠海港控股集团有限公司 100% 股权，为公司的实际控制人。

（二） 本公司的子公司情况

本公司的子公司情况详见本附注“〈三〉在其他主体中的权益”

（三） 其他关联方情况

名称	其他关联方	其他关联方与本公司的关系
珠海港远洋运输有限公司		股东、控股股东投资企业
珠海港晟投资发展有限公司		股东
钟振洋		股东、董事、总经理
郭岩锋		股东
宋楷林		股东、董事、副总经理、财务总监、董事会秘书
珠海港高栏港务有限公司		控股股东投资企业
珠海港洪湾港务有限公司		控股股东投资企业
珠海国际货柜码头（高栏）有限公司		控股股东投资企业
珠海城市管道燃气有限公司		控股股东投资企业
珠海市燃气工程研究设计有限公司		控股股东投资企业
珠海市双保管道设备安装有限公司		控股股东投资企业
珠海港泰管道燃气有限公司		控股股东投资企业
珠海市港龙建设工程有限公司		控股股东投资企业
珠海港开发建设有限公司		控股股东投资企业
珠海市港金实业发展有限公司		控股股东投资企业
珠海国际货柜码头（洪湾）有限公司		控股股东投资企业
珠海港通江物资供应有限公司		控股股东投资企业

名称	其他关联方	其他关联方与本公司的关系
珠海港中石化船舶燃料销售有限公司		控股股东投资企业
珠海电子口岸管理有限公司		控股股东投资企业
珠海南方能源化工品交易中心有限公司		控股股东投资企业
珠海港兴管道天然气有限公司		控股股东投资企业
珠海港达供应链管理有限公司		控股股东投资企业
珠海港物流发展有限公司		控股股东投资企业
珠海汇通物流有限公司		控股股东投资企业
珠海港拖轮有限公司		控股股东投资企业
珠海外轮理货有限公司		控股股东投资企业
珠海功控集团有限公司		控股股东投资企业
中海油珠海船舶服务有限公司		控股股东投资企业
珠海港股份有限公司		控股股东投资企业
云浮新港港务有限公司		控股股东投资企业
珠海港新海能源有限公司		控股股东投资企业
中国珠海外轮代理有限公司		控股股东投资企业
珠海港富物业管理有限公司		控股股东投资企业
珠海港安瓶装燃气供应站管理有限公司		控股股东投资企业
珠海经济特区电力开发集团有限公司		控股股东投资企业
珠海可口可乐饮料有限公司		控股股东投资企业
神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司		控股股东参股企业
珠海港（梧州）港务有限公司		控股股东投资企业
珠海港置业开发有限公司		控股股东投资企业
珠海国际货柜码头（九洲）有限公司		控股股东投资企业
珠海高栏商业中心有限公司		控股股东投资企业
珠海市广华燃气消防工程有限公司		控股股东投资企业
珠海港中驰航运有限公司		控股股东投资企业
珠海港普洛斯物流园有限公司		控股股东投资企业
珠海港航经营有限公司		控股股东投资企业
珠海港航供应链服务有限公司		控股股东投资企业
珠海港成功航运有限公司		控股股东投资企业
珠海港昌燃气设备有限公司		控股股东投资企业

（四）关联交易情况**1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上年同期发生额
珠海港富物业管理有限公司	接受劳务	49,995.11	89,577.58

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上年同期发生额
珠海国际货柜码头（九洲）有限公司	销售商品、提供劳务		188.68
中国珠海外轮代理有限公司	销售商品、提供劳务	9,169.81	
中海油珠海船舶服务有限公司	销售商品、提供劳务	5,405.65	
珠海城市管道燃气有限公司	销售商品、提供劳务	5,320.75	5,962.71
珠海港达供应链管理有限公司	销售商品、提供劳务	38,995.54	
珠海港高栏港务有限公司	销售商品、提供劳务	20,113.50	943.4
珠海港股份有限公司	销售商品、提供劳务	141,785.91	332,712.6
珠海港洪湾港务有限公司	销售商品、提供劳务		20,000.00
珠海港开发建设有限公司	销售商品、提供劳务	45,883.54	17,652.65
珠海港控股集团有限公司	销售商品、提供劳务	6,029,466.03	7,382.89
珠海港泰管道燃气有限公司	销售商品、提供劳务	233,405.15	163,839.97
珠海港拖轮有限公司	销售商品、提供劳务	5,915.10	
珠海港物流发展有限公司	销售商品、提供劳务	217,075.47	
珠海港兴管道天然气有限公司	销售商品、提供劳务	72,005.29	
珠海港远洋运输有限公司	销售商品、提供劳务	94.34	952.15
珠海国际货柜码头（洪湾）有限公司	销售商品、提供劳务		1,132.08
珠海市港金实业发展有限公司	销售商品、提供劳务		26,556.59
珠海市燃气工程研究设计有限公司	销售商品、提供劳务	1,273.58	1,273.58
珠海市双保管道设备安装有限公司	销售商品、提供劳务	86,387.68	3,396.23
珠海可口可乐饮料有限公司	销售商品、提供劳务	14,386.28	
珠海经济特区电力开发集团有限公司	销售商品、提供劳务	188.68	
神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司	销售商品、提供劳务	116,423.42	
珠海外轮理货有限公司	销售商品、提供劳务	1,865,943.40	
珠海市广华燃气消防工程有限公司	销售商品、提供劳务	94.34	
珠海国际货柜码头（高栏）有限公司	销售商品、提供劳务	25,471.70	
珠海港中驰航运有限公司	销售商品、提供劳务	754.72	

关联方	关联交易内容	本期发生额	上年同期发生额
珠海港普洛斯物流园有限公司	销售商品、提供劳务	332.48	
珠海港航经营有限公司	销售商品、提供劳务	193,736.54	
珠海港航供应链服务有限公司	销售商品、提供劳务	19,543.41	
珠海港成功航运有限公司	销售商品、提供劳务	283.02	
珠海港昌燃气设备有限公司	销售商品、提供劳务	660.38	
云浮新港港务有限公司	销售商品、提供劳务	212,056.61	
合计		9,362,172.32	581,993.53

2、关联租赁情况

本公司作为出租方：

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上年同期确认的租赁费
珠海港开发建设有限公司	办公楼	115,142.82	19,190.47
合计		115,142.82	19,190.47

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上年同期确认的租赁费
珠海功控集团有限公司	办公楼	120,000.00	120,000.00

(五) 关联方应收应付款项

1、 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	珠海港控股集团有限公司	2,279,900.00		200,000.00	
	珠海市港金实业发展有限公司	532,452.83		532,452.83	
	珠海港高栏港务有限公司	504,215.86		526,215.86	
	珠海港洪湾港务有限公司	8,773.10		8,773.10	
	珠海港远洋运输有限公司	807,332.08		807,232.08	
	珠海港达供应链管理有限公司			188,679.25	
	珠海港泰管道燃气有限公司	38,550.04		12,582.64	
	珠海港物流发展有限公司	46,100.00		46,000.00	
	珠海港股份有限公司	305,000.00		305,000.00	

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	珠海经济特区电力开集团有限公司	310,171.68		310,171.68	
	珠海港兴管道天然气有限公司	26,250.00		66,339.06	
	云浮新港港务有限公司	299,339.62		218,886.79	
	珠海市双保管道设备安装有限公司	3,396.23		27,875.16	
	珠海可口可乐饮料有限公司	5,610.00		2,400.00	
	珠海港（梧州）港务有限公司	188,396.23		188,396.23	
	神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司	18,194.16		5,271.16	105.42
	珠海外轮理货有限公司	6,000.00			
	珠海城市管道燃气有限公司	5,320.75			
	珠海港航经营有限公司	13,746.00			
	珠海港航供应链服务有限公司	945.00			
	珠海港中驰航运有限公司	200.00			
	珠海市燃气工程研究设计有限公司	1,273.58			
其他应收款					
	珠海港开发建设有限公司	25,096.58		25,150.00	
	珠海国际货柜码头（高栏）有限公司	5,000.00		5,000.00	
	珠海高栏商业中心有限公司			284,265.07	
	珠海港远洋运输有限公司			12,000.00	
	珠海可口可乐饮料有限公司	600.00			

注：其他应收款形成的原因为应收回的房屋租金、投标保证金及押金，不存在关联方非经营性占款情况。

2、应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
预收账款			
	云浮新港港务有限公司	283,040.00	
	中国珠海外轮代理有限公司	5,501.89	
其他应付款			
	珠海港富物业管理有限公司	5,182.92	
	珠海功控集团有限公司	60,000.00	

〈五〉政府补助

（一）与资产相关的政府补助

种类	金额	资产负债表列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
			本期发生额	上年同期发生额	
省级现代服务发展引导专项资金	1,400,000.00	递延收益	70,000.00	70,000.02	其他收益

（二）与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期发生额	上年同期发生额	
2017 年研发费省级补贴	43,900.00	43,900.00		其他收益
港区 2016 年度发明专利奖励金	5,000.00	5,000.00		其他收益
稳岗补贴及高校毕业生社保补贴	62,352.35	62,352.35		其他收益
珠海高栏港经济区财政国库支付中心高新技术企业补助			100,000.00	其他收益
珠海市平沙镇财政所 2016 年省企业研究开发省级研发补助			8,200.00	其他收益

〈六〉 承诺及或有事项**（一）重要承诺事项**

公司无需披露的重要承诺事项。

（二）或有事项

公司无需披露的或有事项。

〈七〉 资产负债表日后事项

公司无需披露的资产负债表日后事项。

〈八〉 其他重要事项**（一）前期会计差错更正****1、追溯重述法**

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

2、未来适用法

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

（二）终止经营**归属于母公司所有者的持续经营净利润和终止经营净利润**

项目	本期发生额	上期发生额
归属于母公司所有者的持续经营净利润	604,958.23	-1,411,978.90
归属于母公司所有者的终止经营净利润		

（三）分部信息

公司无报告分部。

〈九〉 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	19,275,064.97	90.94	4,747,942.65	24.63	14,527,122.32	22,287,537.57	92.44	5,141,710.71	23.07	17,145,826.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,920,717.11	9.06	998,846.41	52.00	921,870.70	1,823,197.36	7.56	998,846.41	54.79	824,350.95
合计	21,195,782.08	100.00	5,746,789.06	27.11	15,448,993.02	24,110,734.93	100.00	6,140,557.12	25.47	17,970,177.81

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	5,705,249.63	114,104.99	2%
1至2年(含2年)	920,606.15	46,030.31	5%
2至3年(含3年)	280,299.00	56,059.80	20%
3年以上	4,531,747.55	4,531,747.55	100%
合计	11,437,902.33	4,747,942.65	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
关联方组合	5,589,973.00		
政府组合	2,247,189.64		
合计	7,837,162.64		

2、 本期计提、收回或转回应收账款情况

本期转回坏账准备金额 393,768.06 元。

3、 本期无实际核销的应收账款。

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
广东天唯科技有限公司	2,952,000.00	13.93	59,040.00
湖南天禹设备安装有限公司	2,852,655.25	13.46	2,852,655.25
珠海港控股集团有限公司	2,279,900.00	10.76	
珠海市城市管理指挥(应急)中心	1,366,992.79	6.45	
中星电子股份有限公司	1,282,513.35	6.05	25,650.27
合计	10,734,061.39	50.64	2,937,345.52

注：按期末余额归集的前五名应收账款中，珠海港控股集团有限公司为本公司关联方。

（二）应收利息

1、 应收利息分类

项目	期末余额	年初余额
理财产品利息收入	82,026.38	299,064.07
合计	82,026.38	299,064.07

注：应收利息在“第七节 财务报告 二 财务报表 （二）母公司资产负债表（未经审计）”中的其他应收款科目中合并披露。

(三) 其他应收款

1、其他应收款分类披露：

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,642,482.82	100.00	75,839.92	2.87	2,566,642.90	3,030,959.46	100.00	75,562.29	2.49	2,955,397.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	2,642,482.82	100.00	75,839.92	2.87	2,566,642.90	3,030,959.46	100.00	75,562.29	2.49	2,955,397.17

注：1、本科目年初余额的账面价值 2,955,397.17 元与“第七节 财务报告 二 财务报表（二）母公司资产负债表（未经审计）”中的其他应收款期初余额 3,254,461.24 元不一致，是因为母公司资产负债表其他应收款科目包含应收利息 299,064.07 元，此表未包括；

2、本科目期末余额的账面价值 2,566,642.90 元与“第七节 财务报告二 财务报表（二）母公司资产负债表（未经审计）”中的其他应收款期末余额 2,648,669.28 元不一致，是因为母公司资产负债表其他应收款科目包含应收利息 82,026.38 元，此表未包括。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	2,422,996.24	48,459.92	2%
1至2年(含2年)	155,000.00	7,750.00	5%
2至3年(含3年)			20%
3年以上	19,630.00	19,630.00	100%
合计	2,597,626.24	75,839.92	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
关联方组合	30,696.58		
政府组合	14,160.00		
合计	44,856.58		

2、 本期计提、收回或转回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 277.63 元。

3、 本期无实际核销的其他应收款

4、 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金、押金	2,591,285.00	2,948,263.07
其他	51,197.82	82,696.39
合计	2,642,482.82	3,030,959.46

5、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
广东科学技术职业学院	保证金、押金	2,159,500.00	1年以内	81.72	43,190.00
广西西江开发投资集团有限公司	保证金、押金	145,000.00	1至2年	5.49	7,250.00
中华人民共和国珠海出入境边防检查总站	保证金、押金	121,800.00	1年以内	4.61	2,436.00

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
珠海鼎日电子科技有限公司	保证金、押金	60,000.00	1年以内	2.27	1,200.00
珠海港开发建设有限公司	往来款	25,096.58	1年以内	0.95	
合计	/	2,511,396.58		95.04	54,076.00

注：按期末余额归集的前五名其他应收款中，珠海港开发建设有限公司为本公司关联方。

(四) 长期股权投资

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,510,000.00		5,510,000.00	5,510,000.00		5,510,000.00
合计	5,510,000.00		5,510,000.00	5,510,000.00		5,510,000.00

1、对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
珠海知能环保科技有限公司	510,000.00			510,000.00		
珠海港联科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
合计	5,510,000.00			5,510,000.00		

(五) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	20,038,172.14	17,931,926.47	23,985,101.59	23,019,833.28
其他业务	222,754.81	57,048.54	127,761.91	51,353.10
合计	20,260,926.95	17,988,975.01	24,112,863.50	23,071,186.38

前五大客户情况

序号	客户	金额	占主营业务收入的比例	是否存在关联关系
1	广东天唯科技有限公司	6,329,442.98	31.59%	否
2	珠海港控股集团有限公司	6,021,991.75	30.05%	是
3	珠海市金湾区科技和工业信息化局	2,164,651.62	10.80%	否
4	珠海外轮理货有限公司	1,865,943.40	9.31%	是

5	珠海市政府投资项目建设监督管理中心	359,378.03	1.79%	否
合计		16,741,407.78	83.55%	

(六) 投资收益

项目	本期发生额	上年同期发生额
理财产品投资收益	485,090.85	81,187.79
合 计	485,090.85	81,187.79

<十> 补充资料**(一) 当期非经常性损益明细表**

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	181,252.35	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	485,090.85	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,715.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	700,058.83	
所得税影响额	-103,459.84	
少数股东权益影响额		
合计	596,598.99	

(二) 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（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.01	0.0119	0.0119
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.01	0.0002	0.0002

三、主要财务报表项目的异常情况及变动原因说明**(一) 资产负债表项目变动分析表**

报表项目	期末余额	期初余额	本期增减变动	变动幅度(%)	期末余额占资产总额期末余额的比例(%)	变动原因
货币资金	6,832,176.53	14,960,612.04	-8,128,435.51	-54.33	8.05	注 1
应收票据及应收账款	15,711,104.01	18,232,288.80	-2,521,184.79	-13.83	18.51	注 2
预付账款	1,106,452.40	3,463,220.79	-2,356,768.39	-68.05	1.30	注 3
存货	16,421,876.62	10,455,404.77	5,966,471.85	57.07	19.35	注 4
其他流动资产	19,270,507.69	22,124,925.65	-2,854,417.96	-12.90	22.70	注 5
投资性房地产	5,327,701.29	5,384,749.83	-57,048.54	-1.06	6.28	注 6
无形资产	4,966,024.80	5,327,112.66	-361,087.86	-6.78	5.85	注 7
开发支出	9,162,418.04	7,091,268.15	2,071,149.89	29.21	10.80	注 8
短期借款	-	3,000,000.00	-3,000,000.00	-100.00	-	注 9
应付票据及应付账款	12,395,448.35	20,495,596.35	-8,100,148.00	-39.52	14.60	注 10
预收账款	8,097,102.04	5,815,631.48	2,281,470.56	39.23	9.54	注 11
应交税费	122,305.52	920,600.85	-798,295.33	-86.71	0.14	注 12
未分配利润	8,408,900.62	7,803,942.39	604,958.23	7.75	9.91	注 13

- 注 1：本期货币资金减少，主要是因为报告期支付资金大于回笼资金；
- 注 2：本期应收票据及应收账款减少，主要是因为催收应收款项，存量应收款项减少；
- 注 3：本期预付账款减少，主要是因为货物验收入库并确认成本；
- 注 4：本期存货增加，主要是因为新增了未结算工程成本；
- 注 5：本期其他流动资产减少，是因为理财产品本金减少及待抵扣进项税减少；
- 注 6：本期投资性房地产减少，是因为计提折旧的影响；
- 注 7：本期无形资产减少，是因为上半年度无形资产的累计摊销；
- 注 8：本期开发支出增加，是因为研发项目开发投入增加；
- 注 9：本期短期借款减少，是因为本期偿还一笔 300 万元的银行贷款；
- 注 10：本期应付票据及应付账款减少，主要是因为原挂账款项信用期满，结付账款；
- 注 11：本期预收账款增加，主要是因为建造合同形成的已结算未完工的项目增加；
- 注 12：本期应交税费减少，主要是因为应交增值税减少及清缴上年度所计提的企业所得税；
- 注 13：本期未分配利润增加，是因为报告期盈利所致。

（二）利润表项目变动分析表

报表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减变动	变动幅度 (%)	本期发生额占 报告期利润总 额的比例 (%)	变动 原因
营业收入	20,260,926.95	26,912,184.36	-6,651,257.41	-24.71	2,993.35	注 1
营业成本	17,988,975.01	25,790,966.94	-7,801,991.93	-30.25	2,657.69	注 2
税金及附加	46,484.80	23,718.30	22,766.50	95.99	6.87	注 3
销售费用	121,738.46	256,905.68	-135,167.22	-52.61	17.99	注 4
管理费用	2,533,165.65	2,417,655.83	115,509.82	4.78	374.25	注 5
财务费用	-12,751.76	8,584.95	-21,336.71	-248.54	-1.88	注 6
资产减值损失	-393,490.43	154,002.18	-547,492.61	-355.51	-58.13	注 7
投资收益	485,090.85	81,187.79	403,903.06	497.49	71.67	注 8
其他收益	181,252.35	178,200.02	3,052.33	1.71	26.78	注 9
营业外收入	42,215.63	-	42,215.63	100	6.24	注 10
所得税费用	85,874.88	-69,650.38	155,525.26	223.29	12.69	注 11

- 注 1：本期营业收入减少，主要原因是上年同期实现一笔非经常发生的大额电子设备销售收入，收入对比基数较高；
- 注 2：本期营业成本减少，主要是因为营业收入主要来自毛利率较高的软件业务收入，变动成本减少所致；
- 注 3：本期税金及附加增加，主要是因为上年调减了堤围防护费，报告期内将管理费用的税金调整到本科目；
- 注 4：本期销售费用减少，主要是因为职工薪酬的减少；

注 5：本期管理费用增加，主要是因为职工薪酬增加；

注 6：本期财务费用减少，主要是因为利息收入的增加；

注 7：本期资产减值损失减少，主要是因为收回大额应收款项，坏账准备计提金额减少；

注 8：本期投资收益增加，是因为理财产品的本金增加；

注 9：本期其他收益增加，是因为本期收到的与本公司日常经营活动相关的政府补助较多所致；

注 10：本期营业外收入增加，是因为增加了生育津贴补助；

注 11：本期所得税费用增加，是因为报告期盈利增加了当期所得税费用，以及因坏账准备计提金额的减少递延所得税费用增加导致。

（三）现金流量表项目变动分析表

报表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减变动	变动幅度 (%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	22,020,701.15	31,812,485.48	-9,791,784.33	-30.78	注 1
收到的其他与经营活动有关的现金	2,956,474.76	1,508,152.74	1,448,322.02	96.03	注 2
购买商品、接受劳务支付的现金	24,675,570.92	18,299,787.33	6,375,783.59	34.84	注 3
支付的各项税费	671,982.95	1,159,091.87	-487,108.92	-42.03	注 4
支付的其它与经营活动有关的现金	3,666,129.02	2,509,328.75	1,156,800.27	46.10	注 5
收回投资所收到的现金	44,000,000.00	-	44,000,000.00	100.00	注 6
取得投资收益收到的现金	702,128.54	-	702,128.54	100.00	注 6
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,024,356.80	1,438,830.14	585,526.66	40.69	注 7
投资支付的现金	41,000,000.00	-	41,000,000.00	100.00	注 8
取得借款所收到的现金	-	3,000,000.00	-3,000,000.00	-100.00	注 9
偿还债务所支付的现金	3,000,000.00	-	3,000,000.00	100.00	注 10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	23,200.00	10,512.50	12,687.50	120.69	注 10

注 1：销售商品、提供劳务收到的现金减少，主要是因为上年同期收回大额销售账款，对比基数较大；

注 2：收到的其他与经营活动有关的现金增加，主要是因为政府补助收入、燃气便民服务平台代收款项及保证金退回；

注 3：购买商品、接受劳务支付的现金增加，主要是因为支付了上期应付未付的项目款项；

注 4：支付的各项税费减少，主要是因为支付的增值税款减少；

注 5：支付的其它与经营活动有关的现金增加，主要是因为支付燃气便民服务平台代收款项增加；

注 6：收回投资所收到的现金与取得投资收益收到的现金增加，主要是因为上期未赎回理财产品本金而本期赎回并结算利息；

注 7：购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加，主要是因为研发人员职工薪酬增加；

注 8：投资支付的现金增加，是因为上期未发生投资活动相关支出而本期支付了购买理财产品本金；

注 9：取得借款所收到的现金减少，是因为报告期未发生借款，上年同期发生短期银行借款 300 万元；

注 10：偿还债务所支付的现金与分配股利、利润或偿付利息所支付的现金增加，是因为本期偿还了 300 万元的银行短期借款及其利息。

珠海港信息技术股份有限公司

（加盖公章）

二〇一八年八月二十日