

证券简称：东尚信息

证券代码：833352



上海东尚信息科技股份有限公司

Shanghai Eastshine Information Technology Co.,Ltd.



半年度报告

—2016—

# 公司半年度大事记

## 2016年上半年



分别于1月、6月获得4项计算机软件著作权登记证书，公司获得的计算机软件著作权已达13项。

---

## 2016年2月



公司与襄阳职业技术学院开启了定点人才招聘合作计划，第一期由东尚信息成立的“订单班”于3月份正式开班，并于6月公司通过竞聘成功录用了25位优秀学生。为东尚信息的人才输送提供保障。

---

## 2016年3月



公司正式成为上海市计算机行业协会会员单位。

---

# 目 录

## **【声明与提示】**

### **一、基本信息**

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

### **二、非财务信息**

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

### **三、财务信息**

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

## 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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、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	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

### 【备查文件目录】

文件存放地点：	公司董事会办公室
备查文件	1、报告期内在指定信息披露平台上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2、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。

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	上海东尚信息科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Eastshine Information Technology Co.,Ltd.
证券简称	东尚信息
证券代码	833352
法定代表人	蒋振山
注册地址	上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路 518 号 23 幢 502 室-34
办公地址	上海市闵行区顾戴路 2959 号中展大厦 12 楼
主办券商	太平洋证券股份有限公司
会计师事务所	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	蒋莹雯
电话	86-21-54291806
传真	86-21-54291830
电子邮箱	service@estsh.com
公司网址	www.estsh.com
联系地址及邮政编码	上海市闵行区顾戴路 2959 号中展大厦 12 楼 201100

### 三、运营概况

单位：股

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015 年 8 月 25 日
行业（证监会规定的行业大类）	I65 软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	东尚信息评测咨询服务、东尚信息软件销售、东尚信息系统集成销售、东尚信息系统维护服务、东尚信息硬件销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	14,000,000
控股股东	蒋振山、孙晨
实际控制人	蒋振山、孙晨
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	1 项
公司拥有的“发明专利”数量	-

#### 四、自愿披露

无。

## 第二节 主要会计数据和关键指标

### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	7,863,790.06	6,497,392.31	21.03%
毛利率	75.56%	73.30%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	926,308.61	-233,441.74	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	882,108.61	-472,075.30	-
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）	5.97%	-2.19%	-
加权平均净资产收益率（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）	5.68%	-4.43%	-
基本每股收益	0.09	-0.02	-

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	27,391,340.36	17,906,309.77	52.97%
负债总计	11,402,068.56	2,843,346.58	301.01%
归属于挂牌公司股东的净资产	15,989,271.80	15,062,963.19	6.15%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.60	1.51	6.15%
资产负债率	41.63%	15.88%	-
流动比率	5.83	4.99	-
利息保障倍数	50.54	-	-

### 三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	2,283,142.83	-1,315,990.16	-
应收账款周转率	0.85	1.27	-
存货周转率	9.64	5.59	-

### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率	52.97%	-1.62%	-
营业收入增长率	21.03%	18.44%	-
净利润增长率	-	-	-

#### 五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

无。

#### 六、自愿披露

无。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、商业模式

公司立足于软件和信息技术服务业，专注于制造业信息化管理系统的研发、软件产品的实施部署和后期的运维服务。成立以来，公司自主研发的 MES、WMS 以及 DPS 系列产品在整个汽车零部件行业都具有良好的口碑。公司的产品应用于各类制造业企业工艺流程的改造和升级，尤其在汽车及零部件制造领域，是汽车及零部件制造企业最专业的软件供应商。世界前 5 大汽车零部件制造企业中有三家是公司的长期客户，如：江森、延锋伟世通、李尔，均属于公司战略合作客户。

作为高新技术企业和国家认定的双软企业，公司商业模式的关键要素是我国信息化与工业化不断融合趋势，关键资源在于积累了一批骨干精英，公司技术人员占 80%以上。成立以来，公司重视两化融合方面的软件开发。公司正在开发的针对工业 4.0 的功能更加全面的 I3（Industry、Intelligence、Integration）系统套件，该系统套件将着力实现企业物流、信息流、资金流、工作流四位一体的协同管理，帮助制造业企业在业务操作过程中施加控制管理以及数据信息采集，从而实现科学的决策分析。目前，公司主要通过直接销售模式进行销售，通过案例经验积累在行业内的品牌效应、依靠既有大客户对公司在各地推广的带动效应进行客户开拓。

公司商业模式的收入主要来源于软件产品销售、系统运行维护服务、配套硬件销售及系统集成服务。其中软件销售为主要业务，配套硬件销售作为辅助，系统运行维护服务提高了客户粘性，软件、硬件和服务集于一体的系统集成服务则有助于公司更加了解制造业信息化的需求和变化。成立以来，公司营业收入均保持较快增长。在当前国家推动中国制造业转型升级第一个十年战——“中国制造 2025”的驱动下，公司的商业模式将更具发展空间，具有一定的可持续发展能力。

报告期内，公司商业模式较上年度未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。

### 二、经营情况

行业方面，工业 4.0 背景保障了公司的发展势头。利用物联信息系统将生产中的供应，制造，销售信息数据化、智慧化，最后达到快速，有效，个人化的产品供应，这种模式称之为工业 4.0。

“工业 4.0”项目主要的三大主题：一是“智能工厂”，二是“智能生产”，三是“智能物流”，公司正在研发的新平台 I3 则是这三大主题的完美呈现。公司上半年集中资源，加快了新产品的开发，并将平台中所包含的各子系统包括原有的制造执行系统 MES、移动仓库管理系统 WMS，亮灯拣选管理系统 DPS 以及计划新开发的物流执行系统 LES、供应商门户 Sweb、质量管理体系 QMS 等，都定制了测试上线计划。目前原有客户非常支持我们的新平台开发工作，并期盼新平台的上线，甚至主动提出愿意以客户工厂作为平台的验证对象，保证新平台的开发和产品与现场的符合性和可实现性。预计新平台将于下半年 10 月份上线试用。在行业大势背景下，公司保持了稳定的商业模式，公司发展步伐基本与行业发展保持同步。

上半年，公司仍然以维护和服务好老产品、老用户作为原则，同时在原有基础上，客户进一步扩大工厂的应用范围，新增了新工厂的系统订单和产品覆盖率，保证了公司原产品的销售计划。

经营成果方面，上半年公司完成营业收入 7,863,790.06 元，较去年同期增长 21.03%；营业成本为元，较上年同期增长了 ；净利润 926,308.61 元，较去年同期有大幅增长。公司产品毛利率为 。

经营现金流方面，公司经营活动现流净额 2283142.83 元，上年同期为-1315990.16 元，较上年同期有较大改善。报告期内，公司筹资活动现金流量净额为 7,300,000 元，投资活动现金流量净额为 -12,299,998 元，主要系购买办公楼部分来自从兴业银行的借款。

资产负债方面，上半年公司资产总计 27,391,340.36 元，同比去年增加 52.97%，资产总计 11,402,068.56 元，主要原因为上半年公司为了未来能够保持经营场所的稳定，进而达到持续稳定的发展，同时提升企业品牌形象，购买了注册地漕河泾松江高科技园区的办公场地，使得预付账款增加至 13600432.00 元，增加了公司的资产总额；公司资产负债率增加到 41.63%，主要是为够办公房产，公司向银行申请了相当于 70%房产交易价格的按揭贷款，资产负债率从期初 15.88%增加到 41.63%。整体看公司负债率上升，偿债风险有所增加，但随着公司经营形势不断趋好，合理增加企业负债利用财务杠杆，能为公司的可持续发展创造条件。

从经营计划上看，公司今年计划实现年营业收入 2600 万，因上半年多为项目启动阶段，一般计划实现年度经营计划的 30%，根据目前情况，上半年已完成既定经营目标。截止 6 月 30 日，公司已实施待验收项目 24 个，在洽谈中的项目 9 个，涉及合同金额约 600 万元。公司上半年整体经营状态良好，公司运营顺畅。

### 三、风险与价值

#### 1、客户相对集中的风险

报告期内前五大客户中延锋江森系列公司占公司营业收入比重仍然较高，虽然公司是跟各生产基地单独进行合同签订，在考虑各生产基地选择供应商的自主性条件下，单个延锋江森生产基地占公司收入比例并不高；但考虑该类生产基地均属于延锋江森在我国各地的子公司以及合资公司，其收入中存在客户相对集中风险，对其收入具有相对的依赖性。

针对客户相对集中的风险，公司继续加强产品和服务的品质，保证公司与延锋江森系列公司合作关系的稳定性，以开拓更多的延锋江森生产基地与之合作以及带动对其他国内制造商的示范效应。其次在新开发客户中逐渐扩大影响力，不断深入更多工厂实施项目。上半年在广州地区开发了几个潜力客户，有望下半年有所突破，例如广州华智汽车。

#### 2、核心技术人员流失的风险

公司作为一个知识密集型的高科技软件企业，研发人员是公司的宝贵财富。虽然公司与员工签署了保密协议、竞业限制协议，并对核心技术人员实施了股权激励，但仍存在核心技术人员流失的可能性。核心技术人员流失可能会对公司技术保密和后续研发产生影响，进而会对市场竞争力产生影响。

针对以上风险，公司通过塑造良好的工作环境和建立良好的员工激励体系来增强员工的归属感，以降低因人才流失带来的风险。同时也扩大了高技术人才的招聘力度，启用核心技术人员接班人计划，同时提升公司的技术能力水平。

#### 3、企业货币现金低，日常现金流断裂风险

报告期内，公司货币资金余额较低，存在现金流断裂的风险，在外部融资困难时可能会导致企业陷入经营困境，增加财务风险。针对该风险，公司将提高风险防范意识，加强日常生产经营活动的现金流量管理，避免因风险意识薄弱带来不必要的损失。加强公司的现金流量分析和预测，严格控制企业事前、事中环节的资金支出，使企业的支付和偿债能力得以保证。严格管理现金流量的出入，对企业的经营、投资等活动产生的现金流量进行严格把关和管理。

#### 4、招聘应届毕业生，培养后人员流失风险

由于公司规模不断扩大，业务量增加，需要大量的技术人才投入到公司的发展中。在招聘的人才

中应届毕业生占较大比重，公司对新员工培养的投入，希望在员工日后工作中得到回报，为公司创造价值。但在员工积累了经验，掌握一定技术后，会存在跳槽和离职的可能性，存在人员流失的风险，对公司发展产生影响，造成损失。

针对此风险，公司将通过建立职业通道，做好员工职业发展规划，增强员工的自我认同感和价值感；将建立良好的内部晋升渠道，激励员工不断完善和提高岗位技能，加强自我学习与提升，促进员工迅速成长，增强企业凝聚力；将建立具有竞争性的薪酬福利体系，增强员工的归属感，以降低因人才流失带来的风险。

#### **四、对非标准审计意见审计报告的说明**

无。

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	是	第四节二(一)
是否存在股票发行事项	否	_____
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	_____
是否存在对外担保事项	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	否	_____
是否存在日常性关联交易事项	是	第四节二(二)
是否存在偶发性关联交易事项	是	第四节二(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	是	第四节二(四)
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	_____
是否存在股权激励事项	否	_____
是否存在已披露的承诺事项	否	_____
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	_____
是否存在被调查处罚的事项	否	_____
是否存在公开发行债券的事项	否	_____

### 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一）利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2016 年 7 月 4 日	3.40	_____	0.6

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

2016 年 5 月 24 日公司召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于上海东尚信息科技股份有限公司以资本公积及未分配利润转增股本的议案》并提请股东大会决议，2016 年 5 月 24 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露《关于资本公积及未分配利润转增股本预案的公告》（公告编号 2016-018）及《2016 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2016-019）。2016 年 6 月 9 日公司召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于上海东尚信息科技股份有限公司以资本公积及未分配利润转增股本的议案》，根据 2016 年 4 月 6 日瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字【2016】31110018 号《审计报告》，截止 2015 年 12 月 31 日，公司的资本公积为 764,129.15 元，未分配利润为 3,404,179.01 元。公司以现有总股本 10,000,000 股为基数，以资本公积 600,000 元向全体股东每 10 股转增 0.60 股；以未分配利润 3,400,000 元向全体股东每 10 股派发红股 3.40 股。本次方案实施后，公司总股本由 10,000,000 股增至 14,000,000 股。2016 年 7 月 4 日本次权益分派所送的红股直接记入股东证券账户，权益分派完成。

**(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易事项**

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	2,400,000.00	1,372,700.00
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	300,000.00	125,556.00
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	_____	_____
4 财务资助（挂牌公司接受的）	_____	_____
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	_____	_____
6 其他	_____	_____
<b>总计</b>	<b>2,700,000.00</b>	<b>1,498,256.00</b>

注：公司 2016 年拟与关联方发生的关联交易的预计情况，已经公司第一届董事会第四次会议审议通过并在临时公告披露。

**(三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况**

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
上海万志信息科技有限公司	借款	660,000.00	是
孙晨	借款	2,200,000.00	是
总计	-	2,860,000.00	-

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：

关联方均属于公司上游企业，在日常经营中存在相互合作、支持的情况。以上借款系公司由于临时资金需要向关联方上海万志的借款和向股东孙晨的借款。以上关联交易已经公司第一届董事会第六次会议审议通过且已在临时公告披露。

**(四) 收购、出售资产、对外投资事项**

一、报告期内收购情况如下：

东尚信息于 2016 年 6 月 16 日召开了第一届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于东尚信息拟购置办公用房的议案》，拟购莘砖公路 258 号 42 幢 201 室，房地产的交易金额为 12,293,899 元，交易金额占东尚信息资产总额的 68.66%，本次交易构成重大资产重组，相关事项仍在进行中。

二、报告期内对外投资（设立参股公司）情况如下：

上海东罕自动化科技有限公司

注册资本：500 万元

出资方式：货币出资

投资比例：45%参股公司

2016年5月24日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露《关于对外投资（设立参股公司）公告》（公告编号 2016-017），其中公司认缴出资 2,250,000 元。本次投资旨为公司扩展业务领域，进一步优化公司的资源配置，达到产业链融合，最终促进公司销售业绩的提升。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 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				3,883,750	38.84%
	其中：控股股东、实际控制人				1,365,000	13.65%
	董事、监事、高管				883,750	8.84%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	10,000,000	100.00%	0	6,116,250	61.16%
	其中：控股股东、实际控制人	5,310,000	53.10%	0	3,945,000	39.45%
	董事、监事、高管	3,055,000	30.55%	0	2,171,250	21.71%
	核心员工					
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-
普通股股东人数		9				
注		其中董事于学杰、田磊也是我公司核心员工				

### 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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	蒋振山	3,000,000	0	3,000,000	30.00%	2,250,000	750,000
2	孙晨	2,260,000	0	2,260,000	22.60%	1,695,000	565,000
3	上海景东投资合伙企业(有限合伙)	1,300,000	0	1,300,000	13.00%	0	1,300,000
4	陈爱萍	1,195,000	0	1,195,000	11.95%	896,250	298,750
5	于学杰	800,000	0	800,000	8.00%	600,000	200,000
6	田磊	550,000	0	550,000	5.50%	412,500	137,500
7	上海丰东投资合伙企业(有限合伙)	545,000	0	545,000	5.45%	0	545,000
8	蒋凤萍	200,000	0	200,000	2.00%	150,000	50,000
9	罗俊生	150,000	0	150,000	1.50%	112,500	37,500
合计		10,000,000	0	10,000,000	100.00%	6,116,250	3,883,750

前十名股东间相互关系说明：

公司自然人股东蒋振山、孙晨二人为夫妻关系，陈爱萍、蒋振山二人为姑侄关系，孙晨为上海景东投资的执行

事务合伙人。除上述情况外，公司股东之间不存在其他关联关系。

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### （一）控股股东情况

公司控股股东、实际控制人为蒋振山、孙晨夫妇，认定依据如下：

截至本公开转让说明书签署之日，股东蒋振山直接持有公司股份 300 万股，持股比例 30%，股东孙晨直接持有公司股份 226 万股，持股比例 22.6%，另通过景东投资间接持有公司 0.5%的权益，共持有公司股份 23.1%；蒋振山、孙晨系夫妻关系，两人合计持有公司 53.1%的股权；此外，有限公司阶段，蒋振山自公司成立以来一直担任公司执行董事，孙晨历任有限公司监事、副总经理；股份公司成立后，蒋振山担任公司董事长、总经理，孙晨担任公司财务负责人，二人对公司日常经营管理和重大决策均一致行动且能通过控制公司股东会、董事会的方式决定公司的经营政策、人事任免等事项，因此，认定蒋振山、孙晨为公司实际控制人。

蒋振山，男，1979年2月8日生，中国籍，无境外永久居留权，计算机科学与技术大专学历。2000年8月至2010年6月，于上海上尚自动化技术有限公司任销售经理；2005年1月至2015年3月，于有限公司任执行董事；2010年6月至2015年3月，于有限公司任总经理；2013年9月至2015年2月，于上海应万任执行董事，2015年2月至今，于上海应万任监事；2015年2月至今，于上海莫卡任监事。2015年3月起，任股份公司董事长、总经理，任期三年。现持公司30%股份。

孙晨，女，1979年9月23日生，中国籍，无境外永久居留权，化学工程与工艺本科学历，工商管理硕士。2001年11月至2003年2月，于罕鼎科技（上海）有限公司任销售助理；2003年3月至2012年8月，于上海新阳半导体股份有限公司任办公室主任、职工监事；2012年8月至2014年5月，于上海斐讯通信技术有限公司任信息平台副总监；2011年12月至2015年3月，于有限公司任监事；2014年6月至2015年3月，于有限公司任副总经理；2014年12月至今，于景东投资任执行事务合伙人。2015年3月起，任股份公司董事、财务负责人，任期三年。现持公司22.6%股份，另通过景东投资间接持有股份公司0.5%的权益。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变动。

#### （二）实际控制人情况

公司的实际控制人为蒋振山、孙晨夫妇，具体情况详见（一）控股股东情况。

### 四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

## 第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

### 一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
蒋振山	董事长、总经理、法定代表人	男	37	大专	2015年3月至2018年3月	是
孙晨	董事、财务负责人	女	37	硕士	2015年3月至2018年3月	是
陈爱萍	董事	女	61	初中	2015年3月至2018年3月	否
于学杰	董事	男	31	高中	2015年3月至2018年3月	是
田磊	董事	男	33	本科	2015年3月至2018年3月	是
蒋凤萍	董事	女	47	大专	2015年3月至2018年3月	否
罗俊生	监事会主席	男	25	中专	2015年3月至2018年3月	是
陈文娟	职工监事	女	28	本科	2015年3月至2018年3月	是
蒋瑞建	职工监事	男	24	大专	2015年3月至2018年3月	是
董事会人数：						7
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

### 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
于学杰	董事	800,000	0	800,000	8.00%	0
孙晨	董事、财务负责人	2,260,000	0	2,260,000	22.60%	0
田磊	董事	550,000	0	550,000	5.50%	0
罗俊生	监事会主席	150,000	0	150,000	1.50%	0

蒋凤萍	董事	200,000	0	200,000	2.00%	0
蒋振山	董事长、总经理、法定代表人	3,000,000	0	3,000,000	30.00%	0
蒋瑞建	职工监事	0	0	0	0	0
蒋莹雯	董事、董秘	0	0	0	0	0
陈文娟	董事、董秘	0	0	0	0	0
陈爱萍	董事	1,195,000	0	1,195,000	11.95%	0
合计	-	8,155,000	0	8,155,000	81.55%	0

### 三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
-	-	<u>选择一项</u>	-	-

### 四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	4	4
核心技术人员	4	4
截止报告期末的员工人数	63	67

核心员工变动情况：

报告期内，核心员工无变动。

## 第七节 财务报表

### 一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	<u>选择</u>
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：	-

### 二、财务报表

#### (一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二、1	246,714.67	2,963,569.84
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	二、2	9,373,812.86	9,158,248.99
预付款项	二、3	13,600,432.00	1,743,684.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	二、4	304,876.88	206,708.74
买入返售金融资产			
存货	二、5	382,976.58	15,584.47
划分为持有待售的资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			102,584.93
<b>流动资产合计</b>		<b>23,908,812.99</b>	<b>14,190,380.97</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	二、6	1,409,918.89	1,527,670.17
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	二、7	2,061,404.58	2,177,054.73
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	二、8	11,203.90	11,203.90
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>3,482,527.37</b>	<b>3,715,928.80</b>
<b>资产总计</b>		<b>27,391,340.36</b>	<b>17,906,309.77</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	二、9	1,171,253.77	731,834.11
预收款项	二、10	991,175.00	
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二、11	592,852.60	321,915.98
应交税费	二、12	869,467.19	1,728,368.69
应付利息			
应付股利			
其他应付款	二、13	477,320.00	61,227.80

应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		4,102,068.56	2,843,346.58
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	二、14	7,300,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		7,300,000.00	
<b>负债合计</b>		11,402,068.56	2,843,346.58
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二、15	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、16	764,129.15	764,129.15
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、17	894,655.03	894,655.03
一般风险准备			
未分配利润	二、18	4,330,487.62	3,404,179.01
归属于母公司所有者权益合计		15,989,271.80	15,062,963.19
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		15,989,271.80	15,062,963.19
<b>负债和所有者权益总计</b>		27,391,340.36	17,906,309.77

法定代表人：蒋振山 主管会计工作负责人：孙晨 会计机构负责人：权书荣

## （二）利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		7,863,790.06	6,497,392.31
其中：营业收入	二、19	7,863,790.06	6,497,392.31
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		7,676,916.88	7,049,012.13
其中：营业成本	二、19	1,921,687.20	1,735,122.19
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	二、20	58,022.46	53,649.27
销售费用	二、21		165,012.45
管理费用	二、22	5,675,044.68	5,097,114.30
财务费用	二、23	22,162.54	-1,886.08
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
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			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		186,873.18	-551,619.82
加：营业外收入	二、24	902,901.66	384,663.75
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	二、25		66,485.67
其中：非流动资产处置损失			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		1,089,774.84	-233,441.74
减：所得税费用		163,466.23	
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		926,308.61	-233,441.74
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		926,308.61	-233,441.74
少数股东损益			
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			

1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		926,308.61	-233,441.74
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.09	-0.02
（二）稀释每股收益		0.09	-0.02

法定代表人：蒋振山 主管会计工作负责人：孙晨 会计机构负责人：权书荣

### （三）现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,431,711.76	7,203,458.81
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		850,901.66	384,663.75
收到其他与经营活动有关的现金	二、26	3,543,701.08	295,617.68
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>13,826,314.50</b>	<b>7,883,740.24</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		1979057.90	2,104,427.90
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		3,922,261.83	2,117,130.43

支付的各项税费		1,845,030.65	1,619,634.87
支付其他与经营活动有关的现金	二、26	3,796,821.29	3,358,537.20
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>11,543,171.67</b>	<b>9,199,730.40</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,283,142.83</b>	<b>-1,315,990.16</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		_____	_____
取得投资收益收到的现金		_____	_____
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		_____	_____
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		_____	_____
收到其他与投资活动有关的现金		_____	_____
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>_____</b>	<b>_____</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,299,998.00	273,164.12
投资支付的现金		_____	_____
质押贷款净增加额		_____	_____
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		_____	_____
支付其他与投资活动有关的现金		_____	_____
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>12,299,998.00</b>	<b>273,164.12</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-12,299,998.00</b>	<b>-273,164.12</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		_____	_____
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		_____	_____
取得借款收到的现金		7,300,000.00	_____
发行债券收到的现金		_____	_____
收到其他与筹资活动有关的现金		_____	_____
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>7,300,000.00</b>	<b>_____</b>
偿还债务支付的现金		_____	_____
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		_____	_____
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		_____	_____
支付其他与筹资活动有关的现金		_____	_____
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>_____</b>	<b>_____</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>7,300,000.00</b>	<b>_____</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>_____</b>	<b>_____</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	二、27	<b>-2,716,855.17</b>	<b>-1,589,154.28</b>
加：期初现金及现金等价物余额	二、27	2,963,569.84	3,318,194.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	二、27	<b>246,714.67</b>	<b>1,729,040.38</b>

法定代表人：蒋振山 主管会计工作负责人：孙晨 会计机构负责人：权书荣

## 第八节 财务报表附注

### 一、附注事项

事项	是或否
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	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	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	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	是
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	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

#### 附注详情

注：自财务报表生成至财务报告批准报出日止，公司有可能收到上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司开具的购房发票，则资产负债表中部分预付款项则调整至固定资产，资产总计不变。相关事项在审查进行中。

### 二、财务报表项目注释

(以下金额单位若未特别说明者均为人民币元)

#### 1、货币资金

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
库存现金	2,924.51	23,147.14
银行存款	243,790.16	2,940,422.70
其他货币资金		
合计	246,714.67	2,963,569.84

期末货币资金余额中无使用权受到限制的情况

#### 2、应收账款

(1) 应收账款分类列示

类别	2016年6月30日		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	9,373,812.86	100			9,373,812.86
其中：账龄分析组合					
其他组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	9,373,812.86	100			9,373,812.86

(续)

类别	2015年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	9,232,941.66	100.00	74,692.67	0.81	9,158,248.99
其中：账龄分析组合					
其他组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	9,232,941.66	100.00	74,692.67	0.81	9,158,248.99

## (2) 应收账款按账龄列示

## ① 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收计提比例 (%)
1年以内	0	0
1-2年	5	5
2-3年	20	20
3-4年	40	40

4-5 年	50	50
5 年以上	100	100

账龄	2016 年 6 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	8,391,977.86		
1 至 2 年	981,835.00		
2 至 3 年			
合计	9,373,812.86		

(续)

账龄	2015 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	7,513,688.29		
1 至 2 年	1,493,853.37	74,692.67	5.00
2 至 3 年			
合计	9,007,541.66	74,692.67	0.83

## ② 组合中，按其他组合不计提坏账准备的应收账款

组合名称	账面余额	
	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
应收关联方款项	225,400.00	225,400.00
合计	225,400.00	225,400.00

## (3) 应收账款金额前五名单位情况

截至 2016 年 6 月 30 日，应收账款金额前五名的情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
武汉东风李尔云鹤汽车座椅有限公司	非关联方	2040,827.50	1 年以内	21.77
浙江精伦模具科技有限公司	非关联方	701,540.00	1 年以内	7.48
上海延锋江森座椅有限公司	非关联方	520,000.00	1 年以内	5.55
延锋汽车内饰系统（上海）有限公司	非关联方	450,000.00	1 年以内	4.80
上海延锋江森安亭座椅总成有限公司	非关联方	407,599.64	1 年以内	4.35
合计		4,119,967.14		

43.95

## 截至 2015 年 12 月 31 日，应收账款金额前五名的情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
武汉东风李尔云鹤汽车座椅有限公司	非关联方	2,214,352.50	1 年以内	23.98
上海延锋江森座椅有限公司	非关联方	758,590.65	1 年以内	8.22
延锋彼欧汽车外饰系统有限公司	非关联方	720,000.00	1 年以内	7.80
浙江精伦模具科技有限公司	非关联方	701,540.00	1 年以内	7.60
东风江森汽车座椅有限公司	非关联方	666,006.41	1 年以内	7.21
合计		5,060,489.56		54.81

(4) 本报告期应收账款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(5) 应收账款中应收关联方账款情况。

详见附注 28、3 关联方应收应付款项。

### 3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2016 年 6 月 30 日		2015 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	13,600,432.00	100.00	1,743,684.00	100.00
合计	13,600,432.00	100.00	1,743,684.00	100.00

(2) 预付款项金额前五名的情况

①截至 2016 年 6 月 30 日，预付款项金额前五名的情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
上海漕河泾开发区松江高科技园发展有限公司	非关联方	12,325,800.00	1 年以内	预付购房款
上海应万自动化系统有限公司	关联方	777,670.00	1 年以内	预付材料款
上海米道信息技术有限公司	非关联方	152,200.00	1 年以内	预付材料款
上海塔芙信息科技有限公司	非关联方	136,422.00	1 年以内	预付材料款
上海艾网信息科技有限公司	非关联方	112,000.00	1 年以内	预付服务款
合计		13,504,092.00		

②截至 2015 年 12 月 31 日，预付款项金额前五名的情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
上海万志信息科技有限公司	关联方	1,000,000.00	1 年以内	软件未交付
上海米道信息技术有限公司	非关联方	152,200.00	1 年以内	预付工程款
上海华谊信息技术有限公司	非关联方	148,000.00	1 年以内	预付工程款

上海昆奇自动化工程有限公司	关联方	147,400.00	1年以内	预付安装款
武汉普润皓泰工业自动化有限公司	非关联方	124,000.00	1年以内	预付安装款
合计		1,571,600.00		

(3) 预付款项中预付关联方账款情况。

详见附注 28、3 关联方应收应付款项。

#### 4、其他应收款

(1) 其他应收款分类列示

类别	2016年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	304,876.88	100.00			304,876.88
其中：账龄分析组合					
其他组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	304,876.88	100.00			304,876.88

(续)

类别	2015年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	206,708.74	100.00			206,708.74
其中：账龄分析组合					
其他组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					

合计	206,708.74	100.00		206,708.74
----	------------	--------	--	------------

## (2) 其他应收款按账龄列示

## ①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2016年6月30日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	173,664.16		
合计	173,664.16		

(续)

账龄	2015年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	142,786.00		
合计	142,786.00		

## ②组合中，按其他组合不计提坏账准备的其他应收款

组合名称	账面余额	
	2016年6月30日	2015年12月31日
押金	64,600	20,800.00
备用金	35,000.00	26,000.00
应收关联方款项		6,700.00
代缴公积金	31,612.72	10,422.74
合计	131,212.72	63,922.74

## (3) 其他应收款金额前五名的情况

## ①截至2016年6月30日，其他应收款金额前五名的情况

单位名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
一岁粮网络科技(上海)有限公司	往来款	100,000.00	1年以内	32.80
暂估进项税额	往来款	59,342.16	1年以内	19.46
广东省机电设备招标中心有限公司	备用金	40,622.00	1年以内	13.32
闫芹宏	备用金	35,000.00	1年以内	11.48
陈文娟	备用金	31,612.72	1年以内	10.37
合计		266,576.88		87.44

## ②截至2015年12月31日，其他应收款金额前五名的情况

单位名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
------	------	----	----	----------------

一岁粮网络科技（上海）有限公司	往来款	100,000.00	1 年以内	48.37
上海亚津电子科技有限公司	预付房租	42,786.00	1 年以内	20.70
闫芹宏	备用金	26,000.00	1 年以内	12.58
李莹	房屋押金	16,550.00	1 年以内	8.01
蒋晴雯	备用金	8,545.00	1 年以内	4.13
合计		193,881.00		93.79

③ 其他应收款中应收关联方账款情况

详见附注 28、3 关联方应收应付款项。

## 5、存货

### (1) 存货分类

项目	2016 年 6 月 30 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	382,976.58		382,976.58
合计	382,976.58		382,976.58

(续)

项目	2015 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	15,584.47		15,584.47
合计	15,584.47		15,584.47

## 6、固定资产

### (1) 2016 年 6 月 30 日固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及 其他	合计
一、账面原值					
1、年初余额			1,112,941.22	722,676.07	1,835,617.29
2、本年增加金额					0
(1) 购置				18,970.32	18,970.32
(2) 在建工程转入					0.00
(3) 企业合并增加					0.00
3、本年减少金额					0.00
(1) 处置或报废					
(2) 转出至投资性房地产					0.00
4、年末余额			1,112,941.22	741,646.39	1,854,587.61

二、累计折旧					0.00
1、年初余额			133,531.39	174,415.73	307,947.12
2、本年增加金额			64,778.05	71,943.55	136,721.60
(1) 计提			64,778.05	71,943.55	136,721.60
3、本年减少金额					0.00
(1) 处置或报废					
(2) 转出至投资性房地产					0.00
4、年末余额			198,309.44	246,359.28	444,668.72
三、减值准备					0.00
1、年初余额					0.00
2、本年增加金额					0.00
(1) 计提					0.00
3、本年减少金额					0.00
(1) 处置或报废					0.00
(2) 转出至投资性房地产					0.00
4、年末余额					0.00
四、账面价值					0.00
1、年末账面价值			914,631.78	495,287.11	1,409,918.89
2、年初账面价值			979,409.83	548,260.34	1,527,670.17

## (2) 2015年12月31日固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及 其他	合计
一、账面原值					
1、年初余额			771,512.82	431,342.09	1,202,854.91
2、本年增加金额			341,428.40	361,565.51	702,993.91
(1) 购置			341,428.40	361,565.51	702,993.91
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3、本年减少金额				70,231.53	70,231.53
(1) 处置或报废				70,231.53	70,231.53
(2) 转出至投资性房地产					
4、年末余额			1,112,941.22	722,676.07	1,835,617.29
二、累计折旧					

1、年初余额		12,280.98	79,786.71	92,067.69
2、本年增加金额		121,250.41	100,213.48	221,463.89
(1) 计提		121,250.41	100,213.48	221,463.89
3、本年减少金额			5,584.46	5,584.46
(1) 处置或报废			5,584.46	5,584.46
(2) 转出至投资性房地产				
4、年末余额		133,531.39	174,415.73	307,947.12
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本年增加金额				
(1) 计提				
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 转出至投资性房地产				
4、年末余额				
四、账面价值				
1、年末账面价值		979,409.83	548,260.34	1,527,670.17
2、年初账面价值		759,231.84	351,555.38	1,110,787.22

## 7、无形资产

### (1) 2016年6月30日无形资产情况

项目	办公软件	合计
一、账面原值		
1、年初余额	2,313,415.16	2,313,415.16
2、本年增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3、本年减少金额		
(1) 增值税进项发票抵扣		
4、年末余额	2,313,415.16	2,313,415.16
二、累计摊销		
1、年初余额	136,360.43	136,360.43
2、本年增加金额	115,650.15	115,650.15

(1) 计提	115,650.15	115,650.15
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额	252,010.58	252,010.58
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本年增加金额		
(1) 计提		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值	2,061,404.58	2,061,404.58
2、年初账面价值	2,177,054.73	2,177,054.73
(2) 2015 年 12 月 31 日无形资产情况		
项目	办公软件	合计
一、账面原值		
1、年初余额	965,800.00	965,800.00
2、本年增加金额	1,347,615.16	1,347,615.16
(1) 购置	1,347,615.16	1,347,615.16
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额	2,313,415.16	2,313,415.16
二、累计摊销		
1、年初余额	18,100.00	18,100.00
2、本年增加金额	118,260.43	118,260.43
(1) 计提	118,260.43	118,260.43
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额	136,360.43	136,360.43
三、减值准备		

1、年初余额		
2、本年增加金额		
(1) 计提		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值	2,177,054.73	2,177,054.73
2、年初账面价值	947,700.00	947,700.00

## 8、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产明细

项目	2016年6月30日		2015年12月31日	
	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	74,692.67	11,203.90	74,692.67	11,203.90
合计	74,692.67	11,203.90	74,692.67	11,203.90

## 9、应付账款

### (1) 应付账款列示

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
货款	1,171,253.77	731,834.11
合计	1,171,253.77	731,834.11

### (2) 应付款项中无应付关联方账款情况

## 10、预收款项

### (1) 预收款项列示

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
硬件销售款	991,175.00	
合计	991,175.00	

### (2) 预收款项中无预收关联方账款情况。

## 11、应付职工薪酬

### 2016年6月30日应付职工薪酬列示

项目	2015年12月31日	本年增加	本年减少	2016年6月30日
1、工资、奖金、津贴和补贴	321,915.98	3,704,880.96	3,433,945.34	592,852.60
2、职工福利费		35,856.35	35,856.35	
3、社会保险费		275,169.44	275,168.44	
其中：医疗保险费		267,437.1	267,436.18	

		8		
工伤保险费		1,293.30	1,293.30	
生育保险费		6,438.96	6,438.96	
4、住房公积金		177,291.70	177,291.70	
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、非货币性福利				
9、其他短期薪酬				
合计		4,193,198.45	3,922,261.83	592,852.60

## 12、应交税费

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
增值税	636,036.89	1,129,838.37
城市维护建设税	31,801.85	56,491.92
企业所得税	163,466.23	461,968.83
教育费附加	19,081.11	33,895.15
地方教育费附加	12,720.74	22,596.77
河道管理费	6,360.37	11,298.38
个人所得税		12,279.27
合计	869,467.19	1,728,368.69

## 13、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
员工报销		20,935.10
社保		25,549.70
公积金		9,481.00
其他往来	477,320.00	5,262.00
合计	477,320.00	61,277.80

### (2) 其他应付款中应付关联方账款情况。

## 14、长期借款

### 按借款条件分类

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
保证借款&抵押借款	7,300,000.00	
合计	7,300,000.00	

注：长期借款系公司于2016年6月向兴业银行股份有限公司上海松江支行的按揭贷款，用于购买办公场所的需要，股东蒋振山、孙晨无偿为公司的此笔借款提供连带责任保证。以上借款已经第一届董事会第六次会议审议通过且已在临时公告披露。

## 15、股本

### 2016年1-6月股本变动情况

投资者名称	年初数	增加	减少	年末数	持股比例%
蒋振山	3,000,000.00			3,000,000.00	30.00
孙晨	2,260,000.00			2,260,000.00	22.60
上海景东投资合伙企业（有限合伙）	1,300,000.00			1,300,000.00	13.00
陈爱萍	1,195,000.00			1,195,000.00	11.95
于学杰	800,000.00			800,000.00	8.00
田磊	550,000.00			550,000.00	5.50
上海丰东投资合伙企业（有限合伙）	545,000.00			545,000.00	5.45
蒋凤萍	200,000.00			200,000.00	2.00
罗俊生	150,000.00			150,000.00	1.50
合计	10,000,000.00			10,000,000.00	100.00

## 16、资本公积

### 2016年1-6月资本公积变动情况

项目	年初余额	增加	减少	年末余额
资本溢价	764,129.15			764,129.15
其他资本公积				
合计	764,129.15			764,129.15

## 17、盈余公积

### 2016年1-6月盈余公积变动情况

项目	年初余额	增加	减少	年末余额
法定盈余公积	894,655.03			894,655.03
合计	894,655.03			894,655.03

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

## 18、未分配利润

项目	期末余额
调整前上年末未分配利润	3,404,179.01

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	3,404,179.01
加：本年归属于母公司股东的净利润	926,308.61
减：提取法定盈余公积	
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	
年末未分配利润	4,330,487.62

## 19、营业收入和营业成本

### （1）营业收入和营业成本

项目	2016年1-6月		2015年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,863,790.06	1,921,687.20	6,497,392.31	1,735,122.19
其他业务				
合计	7,863,790.06	1,921,687.20	6,497,392.31	1,735,122.19

### （2）营业收入（分产品）

产品名称	2016年1-6月		2015年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
硬件销售	1,176,498.94	1,921,687.20	632,410.58	1,735,122.19
技术服务	3,589,499.99		2,453,657.52	
软件销售	3,100,621.32		3,411,324.21	
系统集成销售				
合计	7,863,790.06	1,921,687.20	6,497,392.31	1,735,122.19

### （3）①2016年1-6月前五名客户的营业收入情况

客户名称	2016年1-6月	占公司全部营业收入的比例（%）
上海延锋江森座椅有限公司	2,869,382.37	36.49
沈阳延锋江森座椅有限责任公司	953,878.40	12.13
盐城东风李尔汽车座椅有限公司	816,922.26	10.39
烟台延锋江森座椅有限责任公司	540,899.85	6.88
日电信息系统（中国）有限公司	427,350.43	5.43
合计	5,608,433.31	71.32

## ②2015 年年度前五名客户的营业收入情况

客户名称	2015 年度	占公司全部营业收入的比例 (%)
上海延锋江森座椅有限公司	7,054,058.94	35.05
武汉东风李尔云鹤汽车座椅有限公司	3,401,863.16	16.91
沈阳延锋江森座椅有限责任公司	1,638,461.54	8.14
上海长江楼宇智能化系统有限公司	1,623,931.68	8.07
东风江森汽车座椅有限公司	1,130,345.82	5.62
合计	14,848,661.14	73.79

## (4) ①2016 年 1-6 月前五名供应商的采购情况

客户名称	2016 年 1-6 月	
	采购合计	占同期采购的比例 (%)
上海万志信息科技有限公司	854,700.85	33.46
武汉远平宏大信息技术有限公司	425,427.35	16.66
上海应万自动化系统有限公司	318,547.01	12.47
上海华谊信息技术有限公司	252,991.45	9.9
上海诺达佳自动化技术有限公司	207,307.69	8.12
合计	2,058,974.36	80.61

## ② 2015 年度前五名供应商的采购情况

供应商名称	2015 年度	
	采购合计	占同期采购的比例 (%)
上海应万自动化系统有限公司	2,093,664.96	36.94
上海远梓工控设备有限公司	487,253.85	8.60
上海昆奇自动化工程有限公司	485,823.00	8.57
上海沓和信息科技有限公司	463,000.00	8.17
南京澳淮贸易有限公司	393,931.63	6.95
合计	3,923,673.44	69.23

## 20、营业税金及附加

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
城市维护建设税	26,373.84	19,412.78
教育费附加	15,824.29	15,871.04

地方教育费附加	10,549.56	12,659.37
河道管理费	5,274.77	5,706.08
合计	58,022.46	53,649.27

**21、销售费用**

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
展览费		86,960.00
代理费		
运输费		60.00
水电费		
装修费		
广告费		77,992.45
其他		
合计		165,012.45

**22、管理费用**

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
工资	3,704,132.36	2,144,983.57
社保	300,809.74	230,537.08
公积金	164,507.70	16,143.84
福利费	35,856.35	192,103.56
折旧费	136,721.60	91,949.01
办公费	106,384.04	211,751.67
水电费		484.50
业务招待费	21,763.90	189,334.90
租赁费	27,800.00	97,640.00
咨询费	38,834.95	185,000.00
招聘费		2,900.00
修理费	119,413.08	1,141.10
保险费	3,970.78	15,500.90
研发费用	325,315.73	360,844.52
培训费	34,298.00	111,000.00
交通费	129,402.50	247,671.35
通讯费		36,428.90
快递费	1,878.51	17,788.15
会务费	72,049.06	46,300.00
聘请中介机构费	91,679.24	609,016.04
差旅费	134,239.00	214,651.04
无形资产摊销	115,650.15	47,532.71
印花税	288.00	2,124.00
职工教育经费		23,887.46
其他	155,324.50	400.00
合计	5,675,044.68	5,097,114.30

**23、财务费用**

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
利息支出	22,000.00	
减：利息收入	1,999.96	4,177.08
汇兑损失		
减：汇兑收益		
银行手续费	2,162.50	2,291.00
其他		
合计	22,162.54	-1,886.08

**24、营业外收入**

项目	2016年1-6月		2015年1-6月	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计				
其中：固定资产处置利得				
无形资产处置利得				
债务重组利得				
非货币性资产交换利得				
接受捐赠				
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	902,901.66	52,000.00	384,663.75	384,663.75
合计	902,901.66	52,000.00	384,663.75	384,663.75

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	2016年1-6月	2015年1-6月	与资产相关/与收益相关
增值税退税	850,901.66	384,663.75	收益相关
科技企业培育项目			
松江区中小型企业创新资金项目	50,000.00		收益相关
其他	2,000.00		收益相关
合计	902,901.66	384,663.75	

**25、营业外支出**

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
----	-----------	-----------

	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计				
其中：固定资产处置损失			64,647.07	64,647.07
无形资产处置损失				
债务重组损失				
非货币性资产交换损失				
对外捐赠支出				
其他（注）			1,838.60	1,838.60
合计			66,485.67	66,485.67

注：其他系支付车辆购置税滞纳金。

## 26、现金流量表项目

### （1）收到其他与经营活动有关的现金

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
收到押金及保证金		
收到政府补助	52,000.00	
收到其他往来款	3,489,701.12	291,440.60
财务费用中的利息收入	1,999.96	4,177.08
违约赔偿金收入		
合计	3,543,701.08	295,617.68

### （2）支付其他与经营活动有关的现金

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
经营性往来款	2,065,314.79	1,740,002.42
押金及保证金		
费用性支出	1,729,344.00	1,616,542.78
手续费支出	2,162.5	1,992.00
营业外支出中有关现金支出	0	0
合计	3,796,821.29	3,358,537.20

## 27、现金流量表补充资料

### （1）现金流量表补充资料

补充资料	2016年1-6月	2015年1-6月
------	-----------	-----------

<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	962,308.61	-233,441.74
加：资产减值准备	0	0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	136,721.60	91,949.01
无形资产摊销	115,650.15	47,532.71
长期待摊费用摊销	0	0
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）	0	0
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0	0
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0	0
财务费用（收益以“-”号填列）	0	0
投资损失（收益以“-”号填列）	0	0
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	0	0
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0	0
存货的减少（增加以“-”号填列）	-367,392.11	-304,829.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	177,132.60	-951,497.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1258721.98	34,296.26
其他	0	0
经营活动产生的现金流量净额	2283142.83	-1,315,990.16
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	246,714.67	1,729,040.38
减：现金的期初余额	2,963,569.84	3,318,194.66
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	-2,716,855.17	-1,589,154.28
<b>（2）现金及现金等价物的构成</b>		
项目	2016年6月30日	2015年6月30日
一、现金	246,714.67	1,729,040.38
其中：库存现金	2,924.51	23,933.05
可随时用于支付的银行存款	243,790.16	1,705,107.33
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、年末现金及现金等价物余额	246,714.67	1,729,040.38
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		
----------	--	--

## 28、关联方及关联交易

### 1、实际控制人情况

关联方名称	与本公司关系	对本公司的 出资比例（%）	对本公司的表决权 比例（%）
蒋振山	实际控制人	30.00	30.00
孙晨	实际控制人	23.10	23.10

### 2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
上海景东投资合伙企业（有限合伙）	公司股东
陈爱萍	公司股东、董事
于学杰	公司股东、董事
田磊	公司股东、董事
上海丰东投资合伙企业（有限合伙）	公司股东
蒋凤萍	公司股东、董事
罗俊生	公司股东、监事会主席
上海应万自动化系统有限公司	职工监事蒋瑞健持股 70%
上海昆奇自动化工程有限公司	董事蒋莹雯持股 70%、担任企业执行董事
上海莫卡物流科技有限公司	实际控制人蒋振山持股 20%
蒋瑞健	职工监事
上海万志信息科技有限公司	董事蒋莹雯老公持股 40%
陈文娟	职工监事
蒋莹雯	通过上海丰东投资合伙企业投资间接持有公司 1% 的权益，实际控制人蒋振山的妹妹、公司董事、董事会秘书；同时担任上海丰东投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人

### 3、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

项目名称	2016年6月30日		2015年12月31日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：				
其中：上海应万自动化系统有限公司	225,400.00		225,400.00	
合计	225,400.00		225,400.00	
预付账款：				
其中：上海昆奇自动化工程有限公司	21,844.00		147,400.00	
上海应万自动化系统有限公司	44,909.32		93,000.00	

上海万志信息科技有限公司		1,000,000.00	
合计	66,753.32	1,318,400.00	
其他应收款：			
其中：上海昆奇自动化工程有限公司	6,700.00	6,700.00	
合计	6,700.00	6,700.00	

**(2) 应付项目**

项目名称	2016年6月30日	2015年12月31日
其他应付款：		
其中：上海万志信息科技有限公司	630,000.00	
合计	630,000.00	

**29、承诺及或有事项****1、重大承诺事项**

截至2016年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

**2、或有事项**

截至2016年6月30日，本公司无需要披露的重大或有事项。

**30、资产负债表日后事项**

自财务报表生成至财务报告批准报出日止，公司有可能收到上海漕河泾开发区松江高科技园发展有限公司开具的购房发票，则资产负债表中预付款项 13,600,432.00 元则调整至固定资产，固定资产总额变更为 15,010,350.89 元。资产总计不变。

**31、补充资料****1、非经常性损益明细表**

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
非流动性资产处置损益		-64,647.07
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
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	5,2000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年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		382,825.15
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	5,200.00	318,178.08
所得税影响额	7,800.00	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	44,200.00	318,178.08

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。

