



臻顺智能

证券代码：838308

上海臻顺智能科技股份有限公司

SHANGHAI ZHENSHUN SMARTECH CO.,LTD.

半年度报告

— 2016 —

公司半年度大事记

2016年3月 绍兴市人民医院作为浙江省11个重点反恐示范单位中医疗系统的代表，选择安装公司最新研发成功的第3代立柱式车辆阻挡装置，公司车阻系列产品成功进军医疗系统。



2016年4月 公司先后在山东济南、浙江杭州设立分公司，分别服务华北、华东地区客户，迈出构建全国销售和服务网络的坚实第一步。



2016年4月 公司取得由上海市住房和城乡建设管理委员会颁发的电子和智能化工程施工专业承包二级资质。

2016年5月 公司参加第十六届上海公共安全产品国际博览会，荣获“2015年度上海市金融行业优秀安防产品供应商”荣誉奖章。



2016年6月 天津国网电力车阻项目顺利竣工，助力达沃斯论坛，保障电力系统供电安全。



目录

目录	2
声明与提示	4
第一节 公司概况	5
第二节 主要会计数据和关键指标	7
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	16
第七节 财务报表	18
第八节 财务报表附注	28

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. 经法定代表人、财务总监、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的 2016 年半年度财务报表。 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。 3. 审议通过《半年度报告》的董事会决议和监事会决议。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	上海臻顺智能科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Zhenshun Smartech Co., Ltd.
证券简称	臻顺智能
证券代码	838308
法定代表人	乐顺生
注册地址	上海市崇明县跃新路 1688 号 9 幢 1012 室
办公地址	上海市静安区洛川中路 1158 号 B2 幢 3 楼
主办券商	中山证券有限责任公司
会计师事务所	不适用

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	李玥
电话	021-56537878-739
传真	021-56537878-747
电子邮箱	y.li@zhenshugroup.com
公司网址	www.zhenshugroup.com
联系地址及邮政编码	上海市静安区洛川中路 1158 号 B2 幢 3 楼(200072)

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	2016 年 8 月 5 日
行业（证监会规定的行业大类）	E50 建筑装饰和其他建筑业
主要产品与服务项目	安防工程的设计、施工和售后服务, 安防产品的研发、委托加工和销售以及安防系统的维保升级服务。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	12,200,000
控股股东	乐顺生
实际控制人	乐顺生、顾劲南
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	5
公司拥有的“发明专利”数量	0

四、自愿披露

不适用

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	8,858,483.50	8,197,402.63	8.06%
毛利率	57.70%	55.18%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,661,714.44	-1,542,524.93	-72.56%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,886,115.07	-1,709,183.75	-68.86%
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）	-10.37%	-12.07%	-
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）	-11.24%	-13.37%	-
基本每股收益	-0.22	-0.14	-57.14%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	31,606,142.51	34,517,466.51	-8.43%
负债总计	7,052,638.01	7,206,888.00	-2.14%
归属于挂牌公司股东的净资产	24,348,883.72	27,010,598.16	-9.85%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.00	2.21	-9.50%
资产负债率	22.31%	20.88%	-
流动比率	4.13	4.47	-
利息保障倍数	-	-	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-4,174,924.89	-10,485,380.79	-
应收账款周转率	0.64	1.20	-
存货周转率	0.72	1.50	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率	-8.43%	8.71%	-
营业收入增长率	8.06%	24.13%	-
净利润增长率	-78.74%	-51.38%	-

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

不适用

六、自愿披露

不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司属于“建筑安装业”之“其他建筑安装业”，公司从事的主要领域为公共安全防范领域。公司立足于安防行业，专业从事安防工程的设计、施工和售后服务，安防产品的研发、委托加工和销售，以及安防系统的维保升级服务。公司取得了上海市公共安全防范工程设计施工资质以及由国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心（上海）和公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心联合出具的车辆阻挡装置和安全管理平台产品检验合格报告。

公司依托过硬的设计、施工能力、产品研发能力、优良的产品质量、优质的售后服务，为政府机关、金融机构、能源和军工单位等对安防要求较高的直接终端用户和集成总包商提供个性化安防解决方案。收入来源包括：1）安防工程的设计和施工，主要涉及车辆阻挡系统工程、视频监控系统工程等领域；2）安防产品的销售和安装，主要包括立柱式、翻板式车辆阻挡装置和安全管理平台等，其中安全管理平台是为客户提供定制化安防系统的综合管理平台；3）安防系统维保升级服务，主要是对安防工程及安防产品提供维护、升级服务以满足客户最新的安防需求。

（一）研发模式

公司设立了研发部门进行安防工程方案的可行性研究和安防产品的设计研发。公司在依靠员工开展自主研发的同时，通过聘请外部专家作为技术顾问、与多所知名高校成立联合实验室、外购技术支持、受让专利的方式不断增强公司的研发实力。目前，公司已取得两项软件著作权和五项实用新型专利。

（二）采购模式

公司根据供应商提供产品的质量、交货的及时性等条件挑选供应商。根据安防工程施工和安防产品销售的需要，公司商务采购部制定采购计划，向供应商进行采购，并负责供应商关系的协调和管理。

公司采取了多种措施以保证公司的产品质量。在产品加工过程中，公司严格要求受托代加工单位按照确定的技术标准、工艺水平和生产图纸进行生产；公司会现场进行监控和抽查。在供应商交货后，公司会组织验收测试，外协工厂提供的产品未达到质量标准，公司有权退还产品，退货过程中产生的费用由外协加工方承担等。

（三）销售模式

公司的客户群体主要为政府机关、金融机构、能源和军工单位等对安防要求较高的直接终端用户和集成总包商，公司采用直销模式向其提供安防工程的设计、施工和售后服务、安防产品及安防系统的销售和维保升级服务。

公司设置了销售部，负责搜集市场信息，了解客户需求，制定销售方案和销售计划，参加招投标、建立和维护客户档案。对于现有客户，公司采取“深耕”服务策略，在售后过程中，深入了解客户安防需要，不断优化安防工程设计、施工方案，注重新产品的研发和现有产品的改进，以满足客户的最新安防需求，带动公司收入增长。

（四）维保服务模式

公司设置了维保部，负责制定和实施维保计划，专设 800 维保热线 24 小时接听客户报修。维保人员通过现场支持、电话支持和视频支持等多种方式对设备进行检修，保证报修处理的及时性。公司还会根据维保人员在提供产品维护过程中收集的客户对产品、技术升级的需求信息，有针对性的将公司的新产品、新技术向客户进行推广，以实现新一轮销售。既维护了与客户之间良好的沟通和合作关系，也为公司带来新的利润增长点。

报告期内，公司商业模式较上一年无重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上一年无重大变化。

二、经营情况

报告期内，公司实现营业收入 885.85 万元，较上年同期增长 8.06%。营业成本 374.75 万元，较上年同期上升 2.00%。毛利率为 57.70%，同比上升 2.5 个百分点。这主要得益于 2015 年开始产品零部件采用集中委托加工方式，以及外地市场的开发，营业收入实现了增长，毛利增加，毛利率上升。

报告期内，归属于挂牌公司股东的净利润-266.17 万元，较上年同期下降-72.56%。经营活动产生的现金流量净额为-417.49 万元，上年同期为-1,048.54 万元。期末公司资产总额为 3,160.61 万元，较上年末减少 291.13 万元，主要原因是报告期内出现季节性亏损 275.71 万元，同时负债总额较上年末减少 15.42 万元，两个因素导致报告期末资产总额减少。报告期内发生亏损的原因有：1) 公司 2015 年底新设立的子公司上海时宁软件有限公司在报告期内发生研发支出 25.94 万元，该研发项目仍在进行阶段，尚不能给公司带来收入，报告期内亏损 31.79 万元；2) 为支持外地市场的开发以及新设外地分公司，公司报告期内的差旅费、招待费、会务费等销售费用较上年同期增加 149.96 万元；3) 公司于报告期内租用新办公场地以满足公司发展和人员增加的需要，房租及相关物业费、水电费等开支较上年同期增加 25.42 万元等因素，导致公司净利润较上年同期下降。资产负债率较低，整体资本结构良好。

公司经营存在季节性特征，是由于公司的主要客户为预算制的党政机关、事业单位，公司一般于每年二季度开始开展新业务。根据会计收入确认准则，公司大部分的安防工程在竣工完成后需经第三方审计验收，方可确认收入，收入确认周期较长，基本集中在每年三、四季度实现收入确认，但每季度发生的销售和管理费用在同一年内基本持平。因此受到公司经营周期性特征的影响，报告期内的净利润与往年同期一样为负数。这是正常现象，根据以往经验，下半年开始将大量确认收入，毛利增长将大幅超过期间费用的增加，从而于年末实现盈利。

2016 年开年以来，不论是国际社会又或者在我国境内，恐怖袭击事件频频发生。汽车袭击、汽车炸弹开始更多地为恐怖分子所利用，杀伤力大，波及范围广，一旦发生极易造成群死群伤的恶性后果。因而，新形势下安防的主动性显得尤为重要。车辆阻挡装置能有效阻挡非授权车辆进入受限区域，对其破坏力实施有效管理与阻截，最大程度的保护区域内生命和财产安全。

2016 年 1 月 1 日起，我国首部《反恐怖主义法》正式施行，该法全面系统地规定了我国反恐怖工作的体制、机制、手段和措施，它的出台必将为我国依法打击暴恐活动，维护国家安全、公共安全和人民生命财产的安全以及加强国际反恐合作提供更加坚实的法律支撑和保证。这一重大举措表明国家对反恐的极大重视，也揭示了我国反恐所面临的严峻形势，这将会对安防相关产业，尤其是防恐子行业，带来巨大的挑战和发展契机。防恐安防观念日益深入人心，势必加大市场对车辆阻挡装置系统反恐的迫切需求。

公司的车阻系列产品在抗撞性、反应时间等技术指标上均有上好表现，深受广大新老用户的褒奖。在此基础上，公司不断加大研发力度，针对客户的实际需求，开发并应用浅埋式多级立柱式车辆阻挡装置和高等级抗撞立柱式车辆阻挡装置，并于报告期内对应申请了两个实用新型专利。

从市场营销策略来看，公司加快拓展上海市以外区域市场，先后新设成立山东、浙江和贵州分公司，分别辐射华东、华中和西南地区。通过建立完善的营销和服务网络，不断提升品牌知名度和市场竞争力。

随着平安城市、平安校园的推进，公安、交通、金融、电力等行业对安全的需求不断加大，各行业安防系统建设也开始加速。党政机关、公安、民生、金融系统和军工企业一直是公司重点维护和发展的传统重要客户。同时，在继续保有和“深耕”现有客户群体的基础上，公司深入调研各类对安防等级要求较高的单位、场所，了解社会各方的实际防恐需求，为新类型客户度身定制整体解决方案。公司于报告期内成功进军医疗系统，并将持续大力开发新客户群体，以制造新的利润点。

在政策导向、技术研发和市场开拓的有力作用下，公司未来的发展潜力巨大，发展前景广阔。

三、风险与价值

（一）销售区域集中程度较高

公司创设于上海市，成立之初主要立足于以上海市为主的区域市场，随着销售规模的扩大及品牌知名度的提升，公司逐渐将业务范围扩大至其他省份，但在上海市的销售收入仍然占比较高。

为应对销售区域集中可能带来的风险，公司正逐步开拓外省市场，加快布局全国营销和服务网络。报告期内新设立山东、浙江分公司，贵州分公司亦于 2016 年 7 月 6 日设立完成，分别辐射华东、华中和西南地区。报告期内上海地区订单收入占比为 85.90%，较 2015 年下降 4.7 个百分点。随着外地项目接踵落地，这一比例将持续下降。

（二）存货占用流动资金

2015 年，出于提高产品质量、降低产品成本的考虑，公司成立全资子公司上海仙策实业发展有限公司，由其购买组装车辆阻挡装置所需的零部件，委托供应商进行组装。此举有效降低了车阻产品的单位成本，提高了毛利率，但也导致存货数量增加，存货周转率下降，预付账款增加。

为应对流动资金不足的风险，公司于 2016 年 7 月取得交通银行授信额度 300 万元，可在公司需要时候及时补充现金流。

（三）业务资质风险

安防工程的设计、施工需要取得公安部门的相应资质，安防产品的销售需要取得相应许可或通过公安部门的检测。公司取得了上海市公共安全防范工程设计施工资质以及由国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心（上海）和公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心联合出具的的车辆阻挡装置和安全管理平台产品检验合格报告。如果公司后续不能通过主管部门的资质审核，安防产品不能取得相应许可或通过检测，将不能开展原有业务或业务发展受到限制。

为应对业务资质风险，公司积极关注行业法律法规、最新政策导向，严格遵守主管部门的相关规定，合法合规经营。同时积极主动申请和定期变更相关经营资质，保障公司的持续经营。

（四）技术升级风险

安防行业涉及机械、电子、软件、环境、材料、通讯等诸多学科，能够高效整合并运用众多学科的前沿技术是安防企业的核心竞争力。如果公司不能紧跟技术的发展步伐，安防工程的设计、施工就不能满足客户的最新需求，安防产品就会缺乏市场竞争力，从而面临被市场淘汰的风险。

为应对技术升级风险，公司密切关注前沿科技发展，加大研发投入，不断引进优秀的研发人员，以不断增强公司的技术研发能力。

（五）实际控制人控制不当风险

乐顺生直接持有公司 37.46%的股份；乐顺生持有上海艾投投资有限公司 75%的股权，该公司持有公司 22.13%的股份，乐顺生直接和间接持有公司 54.06%的股权。顾劲南持有公司 7.54%的股份。乐顺生和顾劲南系夫妻关系，二人共同直接和间接持有公司 61.60%的股份。乐顺生为公司董事长、总经理，能够对公司经营决策施加重大影响。若公司内部控制制度不能有效约束实际控制人的不当行为，将可能存在实际控制人利用其强势地位对公司经营、人事、财务等施加重大不利影响，从而给公司的正常经营带来重大风险或侵害中小股东的利益。

为应对实际控制人控制不当的可能，公司建立了“三会一层”的法人治理结构和相应的内部控制制度，并根据公司实际经营情况不断对其进行完善，以保护中小股东利益。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
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	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
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	否	-
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	是	第四节二(一)
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

(一) 承诺事项的履行情况

1、在公司《公开转让说明书》“第一节基本情况”之“二、股票票挂牌情况”之“(二) 股份限售安排及股份自愿锁定的承诺”中披露，持有公司股份的董事、监事、高级管理人员作出承诺：本人应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得转让所持有的本公司股份。

公司控股股东及实际控制人承诺：在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

挂牌前十二个月以内，接受控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票转让的股东承诺：在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

报告期内，承诺人能严格履行承诺，未发现上述人员有违背该承诺的事项。

2、在公司《公开转让说明书》“第三节公司治理”之“五、同业竞争”之“(二) 控股股东、实际控制人出具的避免同业竞争的承诺”中披露，公司控股股东乐顺生、共同实际控制人乐顺生和顾劲南作出关于避免同业竞争的承诺。

报告期内，控股股东、实际控制人能严格履行上述承诺，未发现控股股东、实际控制人有违背该承诺的事项。

3、在公司《公开转让说明书》“第四节公司财务”之“九、关联方、关联关系及关联交易

情况”之“（二）关联交易”中披露：控股股东、实际控制人已承诺其作为公司控股股东、实际控制人今后将坚决贯彻执行公司有关关联交易和资金管理的各项规定，避免公司以任何形式违规向关联方拆借资金。

报告期内，控股股东、实际控制人能严格履行上述承诺，未发现控股股东、实际控制人有违背该承诺的事项。

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	817,500	6.70%	3,116,666	3,934,166	32.25%
	其中：控股股东、实际控制人	80,000	0.66%	1,369,166	1,449,166	11.88%
	董事、监事、高管	227,500	1.86%	447,500	675,000	5.53%
	核心员工	0	-	0	0	-
有限售条件股份	有限售股份总数	11,382,500	93.30%	-3,116,666	8,265,834	67.75%
	其中：控股股东、实际控制人	4,540,000	37.21%	-499,166	4,040,834	33.12%
	董事、监事、高管	2,842,500	23.30%	-817,500	2,025,000	16.60%
	核心员工	0	-	0	0	-
总股本		12,200,000	-	0	12,200,000	-
普通股股东人数		12				

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	乐顺生	3,700,000	870,000	4,570,000	37.46%	3,427,500	1,142,500
2	上海艾投投资有限公司	3,000,000	-300,000	2,700,000	22.13%	1,800,000	900,000
3	赵震雷	1,270,000	0	1,270,000	10.41%	952,500	317,500
4	顾劲南	920,000	0	920,000	7.54%	613,334	306,666
5	欧阳庆	1,000,000	-190,000	810,000	6.64%	607,500	202,500
6	陶依东	0	600,000	600,000	4.92%	400,000	200,000
7	李玥	600,000	-180,000	420,000	3.44%	315,000	105,000
8	上海神臻投资合伙企业(有限合伙)	400,000	0	400,000	3.28%	0	400,000
9	王峥	200,000	0	200,000	1.64%	150,000	50,000
10	陈业生	150,000	0	150,000	1.23%	0	150,000
合计		11,240,000	800,000	12,040,000	98.69%	8,265,834	3,774,166

前十名股东间相互关系说明：

(1) 乐顺生、顾劲南系夫妻关系。

(2) 乐顺生系上海艾投投资有限公司控股股东、实际控制人、法定代表人、执行董事。

- (3) 赵震雷系上海艾投投资有限公司股东、监事，欧阳庆系上海艾投投资有限公司股东。
- (4) 赵震雷系上海神臻投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

乐顺生，男，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司董事长、总经理、法定代表人。2005年9月至2008年8月就职于上海久隆电力（集团）有限公司担任销售经理；2008年9月至2010年3月在上海延华智能科技股份有限公司担任销售部经理；2009年3月9日至今担任上海甲通机电科技有限公司监事（上海甲通机电科技有限公司已吊销营业执照，未注销）；2010年4月至2014年3月任上海臻顺智能科技有限公司执行董事；2011年7月至2015年3月任上海臻舜实业发展有限公司执行董事；2012年12月至今任上海臻舜企业管理有限公司执行董事；2014年5月至2015年2月任上海臻顺智能科技股份有限公司执行董事；2014年11月至今任上海艾投投资有限公司法定代表人、执行董事；2015年2月至今任公司董事长、总经理。

（二）实际控制人情况

乐顺生，同上。

顾劲南，女，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年9月至2012年4月就职于上海邮电设计咨询研究院有限公司；2012年5月至2015年7月就职于中通服网优技术有限公司；2015年2月至2015年8月任公司董事；2015年8月至2016年5月就职于公司证券事务部；2016年6月至今就职于上海艾投投资有限公司。

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
乐顺生	董事长、总经理	男	34	本科	2015.2.12-2018.2.11	是
赵震雷	董事、副总经理	男	41	本科	2015.2.12-2018.2.11	是
欧阳庆	董事、副总经理	男	32	本科	2015.2.12-2018.2.11	是
李玥	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	女	33	本科	2015.2.12-2018.2.11	是
王峥	董事	男	33	本科	2015.10.5 - 2018.10.4	否
程莉	监事会主席	女	29	大专	2015.2.12-2018.2.11	是
陈芸玫	监事	女	32	本科	2015.2.12-2018.2.11	是
赵蕙芸	监事	女	44	中专	2015.8.17-2018.8.16	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

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
乐顺生	董事长、总经理	3,700,000	870,000	4,570,000	37.46%	0
赵震雷	董事、副总经理	1,270,000	0	1,270,000	10.41%	0
欧阳庆	董事、副总经理	1,000,000	-190,000	810,000	6.64%	0
李玥	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	600,000	-180,000	420,000	3.44%	0
王峥	董事	200,000	0	200,000	1.64%	0

程莉	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
陈芸玫	监事	0	0	0	0.00%	0
赵蕙芸	监事	0	0	0	0.00%	0
合计	-	6,770,000	500,000	7,270,000	59.59%	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
-	-	-	-	-

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	3	3
截止报告期末的员工人数	42	48
核心员工变动情况：		
无		

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	2,542,789.17	7,646,811.30
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	五、2	12,414,056.96	14,374,893.07
预付款项	五、3	6,138,599.86	2,515,928.88
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	五、4	1,478,287.13	1,831,022.55
买入返售金融资产		-	-
存货	五、5	5,641,140.84	4,781,005.75
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产	五、6	176,666.67	378,666.63
其他流动资产	五、7	729,689.22	676,661.33
流动资产合计		29,121,229.85	32,204,989.51
非流动资产：			
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	五、8	1,702,433.14	1,771,813.21
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	五、9	68,102.26	33,640.39
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	五、10	628,805.35	421,740.47
递延所得税资产	五、11	85,571.91	85,282.93
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		2,484,912.66	2,312,477.00
资产总计		31,606,142.51	34,517,466.51
流动负债：			
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	五、12	6,066,076.54	5,337,177.92
预收款项	五、13	133,098.21	577,509.11
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五、14	429,566.75	609,049.36
应交税费	五、15	159,414.44	548,784.22
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	五、16	264,482.07	134,367.39
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		-	-
流动负债合计		7,052,638.01	7,206,888.00
非流动负债：			
长期借款		-	-

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		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		7,052,638.01	7,206,888.00
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、17	12,200,000.00	12,200,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五、18	11,151,302.44	11,151,302.44
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五、19	366,028.44	366,028.44
一般风险准备		-	-
未分配利润	五、20	631,552.84	3,293,267.28
归属于母公司所有者权益合计		24,348,883.72	27,010,598.16
少数股东权益		204,620.78	299,980.35
所有者权益合计		24,553,504.50	27,310,578.51
负债和所有者权益总计		31,606,142.51	34,517,466.51

法定代表人：乐顺生

主管会计工作负责人：熊悦

会计机构负责人：李玥

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,794,922.05	6,091,175.41
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	十二、1	12,414,056.96	14,374,893.07
预付款项		6,641,575.14	1,769,327.55

应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	十二、2	1,498,617.13	1,831,022.55
存货		3,618,845.68	2,285,496.98
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		176,666.67	378,666.63
其他流动资产		410,098.23	372,434.39
流动资产合计		26,554,781.86	27,103,016.58
非流动资产：			
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	十二、3	2,700,000.00	2,700,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		1,697,817.75	1,766,685.00
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		68,102.26	33,640.39
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		518,750.02	275,000.00
递延所得税资产		85,571.91	79,752.88
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		5,070,241.94	4,855,078.27
资产总计		31,625,023.80	31,958,094.85
流动负债：			
短期借款		-	-
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		5,756,723.91	3,095,601.46
预收款项		133,098.21	577,509.11
应付职工薪酬		411,492.05	603,307.10
应交税费		148,394.53	538,652.87
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		262,373.67	131,437.44
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		-	-
流动负债合计		6,712,082.37	4,946,507.98
非流动负债：			
长期借款		-	-
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		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		6,712,082.37	4,946,507.98
所有者权益：			
股本		12,200,000.00	12,200,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		11,151,302.44	11,151,302.44
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		366,028.44	366,028.44
未分配利润		1,195,610.55	3,294,255.99
所有者权益合计		24,912,941.43	27,011,586.87
负债和所有者权益合计		31,625,023.80	31,958,094.85

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五、21	8,858,483.50	8,197,402.63
其中：营业收入		8,858,483.50	8,197,402.63
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本	五、21	11,849,991.79	9,978,427.80
其中：营业成本		3,747,464.06	3,673,961.05
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	五、22	134,068.63	180,919.59
销售费用	五、23	3,662,303.93	2,162,697.14
管理费用	五、24	4,273,167.30	3,784,174.69
财务费用	五、25	-2,965.05	-5,796.59
资产减值损失	五、26	35,952.92	182,471.92
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）	五、27	-	45,814.50
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）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,991,508.29	-1,735,210.67
加：营业外收入	五、28	225,348.63	166,658.82
其中：非流动资产处置利得		-	147,058.82
减：营业外支出	五、29	948.00	-
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,767,107.66	-1,568,551.85
减：所得税费用	五、30	-10,033.65	-26,026.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,757,074.01	-1,542,524.93
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		-2,661,714.44	-1,542,524.93
少数股东损益		-95,359.57	-
六、其他综合收益的税后净额		-	-
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		-	-
七、综合收益总额		-2,757,074.01	-1,542,524.93
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,661,714.44	-1,542,524.93

归属于少数股东的综合收益总额		-95,359.57	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.22	-0.14
（二）稀释每股收益		-0.22	-0.14

法定代表人：乐顺生

主管会计工作负责人：熊悦

会计机构负责人：李玥

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二、4	8,837,970.67	8,197,402.63
减：营业成本	十二、4	3,468,513.28	3,673,961.05
营业税金及附加		134,068.63	180,919.59
销售费用		3,616,559.53	2,162,697.14
管理费用		3,918,349.02	3,783,844.69
财务费用		-2,393.25	-5,789.61
资产减值损失		35,952.92	182,471.92
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）		-	45,814.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-2,333,079.46	-1,734,887.65
加：营业外收入		225,348.37	166,658.82
其中：非流动资产处置利得		-	147,058.82
减：营业外支出		948.00	-
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-2,108,679.09	-1,568,228.83
减：所得税费用		-10,033.65	-26,026.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-2,098,645.44	-1,542,201.91
五、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		-	-
六、综合收益总额		-2,098,645.44	-1,542,201.91
七、每股收益：			

（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

（五）合并现金流量表

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	五、31.（1）	11,101,272.94	4,966,777.42
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		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、31.（3）	523,016.58	26,699.25
经营活动现金流入小计		11,624,289.52	4,993,476.67
购买商品、接受劳务支付的现金	五、31.（2）	7,152,647.30	7,695,922.21
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		3,241,833.69	1,647,388.01
支付的各项税费		439,710.30	554,665.65
支付其他与经营活动有关的现金	五、31.（4）	4,965,023.12	5,580,881.59
经营活动现金流出小计		15,799,214.41	15,478,857.46
经营活动产生的现金流量净额		-4,174,924.89	-10,485,380.79
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	13,000,000.00
取得投资收益收到的现金		-	45,814.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	150,000.00
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		-	13,195,814.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		929,097.24	1,136,110.98

投资支付的现金		-	8,000,000.00
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		929,097.24	9,136,110.98
投资活动产生的现金流量净额		-929,097.24	4,059,703.52
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	4,560,000.00
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		-	4,560,000.00
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	0.00
筹资活动产生的现金流量净额		-	4,560,000.00
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		-5,104,022.13	-1,865,677.27
加：期初现金及现金等价物余额		7,646,811.30	7,186,998.83
六、期末现金及现金等价物余额		2,542,789.17	5,321,321.56

法定代表人：乐顺生

主管会计工作负责人：熊悦

会计机构负责人：李玥

（六）母公司现金流量表

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		10,986,700.26	4,966,777.42
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		233,951.98	26,692.27
经营活动现金流入小计		11,220,652.24	4,993,469.69
购买商品、接受劳务支付的现金		7,447,274.85	6,694,335.07
支付给职工以及为职工支付的现金		3,189,055.10	1,647,388.01
支付的各项税费		438,954.54	554,665.75
支付其他与经营活动有关的现金		3,512,523.87	5,580,881.59
经营活动现金流出小计		14,587,808.36	14,477,270.42
经营活动产生的现金流量净额		-3,367,156.12	-9,483,800.73
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	13,000,000.00
取得投资收益收到的现金		-	45,814.50

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	150,000.00
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		-	13,195,814.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		929,097.24	1,136,110.98
投资支付的现金		-	10,000,000.00
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		929,097.24	11,136,110.98
投资活动产生的现金流量净额		-929,097.24	2,059,703.52
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	4,560,000.00
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		-	4,560,000.00
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		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	4,560,000.00
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		-4,296,253.36	-2,864,097.21
加：期初现金及现金等价物余额		6,091,175.41	7,186,998.83
六、期末现金及现金等价物余额		1,794,922.05	4,322,901.62

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	是
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	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	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

4. 企业经营存在周期性特征：公司的主要客户为预算制的党政机关、事业单位，因此公司一般于每年二季度开始开展新业务。根据会计收入确认准则的规定，公司大部分的安防工程在竣工完成后须经第三方审计验收，方可确认收入，收入确认周期较长，基本集中在每年三、四季度实现收入确认。但每季度发生的销售和管理费用在同一年内基本持平。因此，公司历年的上半年利润总是为负，在下半年开始大量确认收入，实现年盈收。

二、报表项目注释

财务报表附注

一、公司基本情况

1、注册资本、注册地、组织形式和总部地址

上海臻顺智能科技股份有限公司(以下简称"本公司")原为上海臻顺智能科技有限公司，于2010年4月22日取得注册号为310230000422151的法人营业执照，是在上海市崇明工商行政管理局注册登记的有限责任公司(自然人投资或控股)。

2015年2月，有限公司整体变更为股份有限公司。2015年2月12日，上海工商行政管理局向本公司颁发了新的《营业执照》(现更换为三证合一营业执照，统一社会信用代码为913100005542715825)，本公司住所位于上海市崇明县跃新路1688号9幢1012室，注册资本1,220.00万元，法定代表人乐顺生。

(1) 公司设立

本公司成立时，由乐顺生、杨乾珍出资设立，注册资本为人民币 50.00 万元。

公司设立时股权结构如下所示：

出资方	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
乐顺生	25.50	5.1	货币资金	51.00
杨乾珍	24.50	4.9	货币资金	49.00
合 计	50.00	10.00	—	100.00

以上注册资本实收情况业经上海中勤万信会计师事务所有限公司审验，并由其出具沪勤内验字（2010）00163 号《验资报告》。

(2) 第一次增资情况

2011 年 5 月增资。2011 年 5 月 9 日，经公司股东会决议，投资者于公司成立之日起二年内缴纳的第 2 期注册资本人民币 40 万元到位，同时增加公司注册资本 250.00 万元。公司新增注册资本的实收情况业经上海鑫星会计师事务所审验，并由其出具鑫星事验字（2011）第 A0353 号《验资报告》。公司于 2011 年 5 月 17 日在上海市工商行政管理局崇明分局办妥工商变更登记手续。本次增资后，公司注册资本变更为 300.00 万元，股权结构如下：

出资方	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
乐顺生	153.00	153.00	货币资金	51.00
杨乾珍	147.00	147.00	货币资金	49.00
合 计	300.00	300.00	—	100.00

(3) 第二次增资情况

2012 年 4 月增资。经公司股东会决议，由股东乐顺生、杨乾珍向公司增加注册资本 400 万元。公司新增注册资本的实收情况业经上海大诚会计师事务所审验，并由其出具沪大诚验字（2012）DC1800 号《验资报告》。公司于 2012 年 4 月 25 日在上海市工商行政管理局崇明分局办妥工商变更登记手续。本次增资后，公司注册资本变更为 700.00 万元，股权结构如下：

出资方	认缴出资额	实缴出资额	出资方式	出资比例
-----	-------	-------	------	------

	(万元)	(万元)		(%)
乐顺生	357.00	357.00	货币资金	51.00
杨乾珍	343.00	343.00	货币资金	49.00
合 计	700.00	700.00	—	100.00

(4) 股权结构演变情况

A、第一次股权变更

2012年5月变更股东。经公司股东会决议，形成决议如下：一、同意股东杨乾珍将其所持本公司26%股权作价182万元转让给赵震雷；二、同意股东杨乾珍将其所持本公司16%股权作价112万元转让给周宇坤；三、同意股东杨乾珍将其所持本公司7%股权作价49万元转让给乐顺生。本次变更后，股权结构如下：

出资方	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
赵震雷	182.00	182.00	货币资金	26.00
周宇坤	112.00	112.00	货币资金	16.00
乐顺生	406.00	406.00	货币资金	58.00
合计	700.00	700.00		100.00

B、第二次股权变更

2014年3月变更股权和法人代表。经公司股东会决议，同意股东乐顺生将其所持本公司58%的股权，作价406万元人民币的价格转让给程莉。法定代表人变更为程莉。股权转让后，公司股东持股情况如下：

出资方	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
赵震雷	182.00	182.00	货币资金	26.00
周宇坤	112.00	112.00	货币资金	16.00
程莉	406.00	406.00	货币资金	58.00
合计	700.00	700.00		100.00

C、第三次股权变更

2014年5月变更股权和法人代表。经公司股东会决议，同意股东程莉将其所

持本公司 58%的股权，作价 406 万元人民币的价格转让给乐顺生；同意周宇坤将其持有本公司 16%的股权作价 112 万转让给乐顺生；同意赵震雷将其持有本公司 11%的股权作价 77 万元转让给乐顺生。法定代表人变更为乐顺生。股权转让后，公司股东持股情况如下：

出资方	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
赵震雷	105.00	105.00	货币资金	15.00
乐顺生	595.00	595.00	货币资金	85.00
合计	700.00	700.00		100.00

(5) 第三次增资及第四次股权变更情况

2014 年 12 月增资及股权变更。经公司股东会决议，同意股东乐顺生将其所持本公司 32.14%的股权作价 225 万元转让上海艾投投资有限公司，同意引进新的投资者并增加注册资本至 1,066.00 万元。增加注册资本后的营业执照已经在 2014 年 12 月 24 日变更完成。本次股权转让及增资事项已经由上海申亚会计师事务所有限公司审验，并出具申亚会验字（2015）第 SW0016 号验资报告。股权转让并增资后，公司股东持股情况如下：

出资方	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
乐顺生	370.00	370.00	货币资金	34.71
上海艾投投资有限公司	300.00	300.00	货币资金	28.14
赵震雷	115.00	115.00	货币资金	10.79
顾劲南	80.00	80.00	货币资金	7.50
欧阳庆	77.00	77.00	货币资金	7.22
丁文韬	50.00	50.00	货币资金	4.69
上海神臻投资合伙企业（有限合伙）	40.00	40.00	货币资金	3.75
李玥	24.00	24.00	货币资金	2.25
上海沙狐投资管理合伙企业（有限合伙）	10.00	10.00	货币资金	0.95
合计	1,066.00	1,066.00		100.00

(6) 2015 年 2 月有限公司整体变更为股份有限公司

2014 年 12 月 1 日，上海臻顺智能科技有限公司召开股东会决议通过了《关于有限公司公司整体变更为股份有限公司的议案》的决议。

2015 年 1 月 15 日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“中兴财光华审会字（2015）第 07168 号”《审计报告》，根据该报告，截至 2014 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为 12,791,302.44 元。

2015 年 1 月 15 日，公司全体股东签订《发起人协议》，一致同意以整体变更的方式设立臻顺智能。

2015 年 1 月 15 日，公司召开股东会并作出决议，同意以公司截至 2014 年 12 月 31 日经审计的账面净资产 12,791,302.44 元按 1.1999: 1 的折股比率折股为股份有限公司总股本 1066 万股，其余 2,131,302.44 元计入资本公积。

2015 年 01 月 16 日，万隆评估出具“万隆评报字（2015）第 1088 号”《上海臻顺智能科技有限公司拟变更设立股份有限公司项目涉及的其净资产评估报告》，报告载明“经评估，以 2014 年 12 月 31 日为评估基准日，上海臻顺智能科技有限公司净资产评估值为 13,166,217.05 元，大写人民币：壹仟叁佰壹拾陆万陆仟贰佰壹拾柒元零伍分。”

2015 年 1 月 31 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《关于以整体变更方式设立上海臻顺智能科技股份有限公司的议案》、《关于上海臻顺智能科技股份有限公司的折股方案》、《关于上海臻顺智能科技股份有限公司的筹建工作报告》等议案。

2015 年 1 月 31 日，中兴财光华出具“中兴财光华审验字（2015）第 07030 号”《验资报告》该报告载明：截止 2015 年 1 月 31 日止，贵公司（筹）已将上海臻顺智能科技有限公司 2014 年 12 月 31 日的净资产中的 1,066.00 万元折合为股本 1,066.00 万元，其余未折股部分计入公司资本公积。

2015 年 2 月 12 日，上海市工商行政管理局向本公司颁发了新的《营业执照》（注册号为 310230000422151）。

整体变更完成后，本公司股东及股权结构情况如下：

出资方	股份数量（股）	持股比例（%）	股东性质
乐顺生	3,700,000	34.71	自然人股东

上海艾投投资有限公司	3,000,000	28.14	法人股东
赵震雷	1,150,000	10.79	自然人股东
顾劲南	800,000	7.50	自然人股东
欧阳庆	770,000	7.22	自然人股东
丁文韬	500,000	4.69	自然人股东
上海神臻投资合伙企业 (有限合伙)	400,000	3.75	有限合伙企业
李玥	240,000	2.25	自然人股东
上海沙狐投资管理合伙 企业(有限合伙)	100,000	0.95	有限合伙企业
合计	10,660,000	100.00	

(7) 第四次增资及第五次股权变更情况

2015 年 4 月增资及股权变更。公司于 2015 年 4 月 12 日召开第一届董事会第三次会议，通过审议通过向部分公司股东定向发行 114 万股股票，每股价格为人民币 4 元，并决定提交临时股东大会审议。2015 年 4 月 28 日，公司召开第一次临时股东大会，通过了前述定向发行股票的决议。

2015 年 4 月 28 日，公司就此次股票发行与全体发行对象签订了《增资扩股协议书》。

2015 年 5 月 21 日，中兴财光华出具“中兴财光华审验字（2015）第 07070 号”《验资报告》，该报告载明：截止 2015 年 5 月 12 日止，贵公司已收到顾劲南、丁文韬、欧阳庆、赵震雷、李玥、上海沙狐投资管理合伙企业（有限合伙）认缴出资额合计人民币肆佰伍拾陆万元（大写），其中股本 114.00 万元，资本公积 342.00 万元。各股东均以货币出资。

本次增资后及股权变更，公司股东持股情况如下：

出资方	股份数量（股）	持股比例 （%）	股东性质
乐顺生	3,700,000	31.36	自然人股东
上海艾投投资有限公司	3,000,000	25.42	法人股东
赵震雷	1,270,000	10.76	自然人股东

欧阳庆	1,000,000	8.47	自然人股东
顾劲南	920,000	7.80	自然人股东
丁文韬	800,000	6.78	自然人股东
李玥	600,000	5.08	自然人股东
上海神臻投资合伙企业 (有限合伙)	400,000	3.39	有限合伙企业
上海沙狐投资管理合伙 企业(有限合伙)	110,000	0.93	有限合伙企业
合计	11,800,000	100.00	

(6) 第五次增资及第六次股权变更情况

2015年9月增资及股权变更。公司于2015年9月18日召开了上海臻顺智能科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会。审议并通过了《关于公司股票发行的议案》、《关于因本次定向发行股票修订<公司章程>的议案》。同意定向发行股票400,000股，每股价格人民币15元。

本次增资及股权变更后，公司股东持股情况如下：

出资方	股份数量 (股)	持股比例 (%)	股东性质
乐顺生	3,700,000	30.33	自然人股东
赵震雷	1,270,000	10.41	自然人股东
上海艾投投资有限公司	3,000,000	24.59	法人股东
顾劲南	920,000	7.54	自然人股东
上海神臻投资合伙企业 (有限合伙)	400,000	3.28	有限合伙企业
上海沙狐投资管理合伙企 业(有限合伙)	110,000	0.90	有限合伙企业
丁文韬	800,000	6.56	自然人股东
李玥	600,000	4.92	自然人股东
欧阳庆	1,000,000	8.20	自然人股东
吴佳梁	50,000	0.41	自然人股东

陈业生	150,000	1.23	自然人股东
王 崢	200,000	1.64	自然人股东
合 计	12,200,000	100.00	

(7)第七次股权变更情况

2016 年 2 月 13 日股东李玥将股份 18 万股转让给股东乐顺生，股东欧阳庆将股份 19 万股转让给股东乐顺生，2016 年 2 月 18 日股东丁文韬将股份 80 万股全部转让给股东乐顺生。

2016 年 6 月 2 日，乐顺生与陶依东签订《股权转让协议书》，同意乐顺生将其所持公司 30 万股股份（股权比例为 2.46%）以 4.03 元/股的价格转让给陶依东，转让价款为 1,209,000 元人民币。

2016 年 6 月 2 日，上海艾投投资有限公司与陶依东签订《股权转让协议书》，同意上海艾投投资有限公司将其所持公司 30 万股股份（股权比例为 2.46%）以 4.03 元/股的价格转让给陶依东，转让价款为 1,209,000 元人民币；经上述变更后股权结构如下：

股东姓名/名称	股份数量（股）	持股比例（%）	股东性质
乐顺生	4,570,000.00	37.46	自然人股东
上海艾投投资有限公司	2,700,000.00	22.13	法人股东
赵震雷	1,270,000.00	10.41	自然人股东
欧阳庆	810,000.00	6.64	自然人股东
顾劲南	920,000.00	7.54	自然人股东
陶依东	600,000.00	4.92	自然人股东
李玥	420,000.00	3.44	自然人股东
上海神臻投资合伙企业（有限合伙）	400,000.00	3.28	有限合伙企业
王 崢	200,000.00	1.64	自然人股东
陈业生	150,000.00	1.23	自然人股东
上海沙狐投资管理合伙企业	110,000.00	0.9	

(有限合伙)			有限合伙企业
吴佳梁	50,000.00	0.41	自然人股东
合计	12,200,000.00	100.00	

本公司 2016 年上半年纳入合并范围的子公司共 2 户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司 2016 年上半年合并范围与 2015 年上半年相比新增加了子公司上海时宁软件有限公司。

2、行业性质及经营范围

本公司属于安防行业，主要从事升降柱的销售、安防系统工程的施工安装及与工程相关后期维护等。

公司经营范围为：

楼宇智能化系统的设计、安装、维修、公共安全技术防范工程设计、施工，计算机系统集成，建筑安装工程，环保工程，景观工程，电力设备安装（除承装、承修、承试电力设施），液压设备、电子产品、社会公共安全设备、环保设备、节能设备的销售。

3、实际控制人

本公司乐顺生和顾劲南为共同控制人。具体说明见关联方。

4、营业期限： 2010 年 4 月 22 日至不确定期限

5、报告批准日：2016 年 8 月 25 日。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某

些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、公司主要会计政策、会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 6 月 30 日的财务状况以及 2016 年 1-6 月份的经营成果和现金流量。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年和中期，会计中期指短于一个完整的会计年的报告期间。本公司会计年采用公历年，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司从事安防施工、货物销售及相关的维护服务，正常营业周期短于一年，以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

6、外币业务折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照

借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

7、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍**

生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

8、应收款项

应收款项包括应收帐款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收帐款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项，以实际余额减去坏账准备后的净额列示。

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：应收账款-金额 500 万元以上(含)且占应收账款账面余额 50%以上的款项；其他应收款-余额金额 500 万元以上(含)且占其他应收款账面余额 50%以上的款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

公司将应收关联方款项、员工备用金借款归入无风险组合，不计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项：

确定组合的依据	
组合 1	账龄组合
组合 2	无风险组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法
组合 2	不计提

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	2	2
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由：有确凿证据表明可收回性存在明显差异

坏账准备的计提方法：根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(4) 对于其他应收款项(包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等)，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

9、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为库存商品、低值易耗品、工程施工等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价；低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

工程施工的实际成本包括安防工程的施工调试支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。工程施工发出时，采用个别计价法确定其实际成本。

（3）存货跌价准备计提方法

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

10、固定资产及其累计折旧

（1）固定资产的确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）固定资产分类及折旧政策

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	折旧方法	使用年限	残值率%	年折旧率%
运输设备	年限平均法	4	0	25.00
机器设备	年限平均法	3	0	33.33
办公设备	年限平均法	3-5	0	33.33-20.00

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

每年年终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

（3）大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

11、长期待摊费用摊销方法

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

12、无形资产摊销方法

本公司的无形资产按实际成本计价，自取得当月起按预计受益年限与法律规定的有效年限中的较短者平均摊销。

13、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资

产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

14、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，

在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

15、收入的确认原则

（1）销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

本公司的升降柱以及其他安防商品的销售以客户验收确认并签署竣工验收单后作为收入确认的时点。

（2）提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

本公司的安防工程项目，由于工期短，以客户验收确认并签署内部验收移交单后作为收入确认的时点。

（3）让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

（4）建造合同

期末，建造合同的结果能够可靠地估计的，本公司根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以

确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。

16、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益；与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益，如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。若政府文件未明确规定补助对象，还需说明将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据。

17、递延所得税资产/递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可

抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

18、所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年税前会计利润作相应调整后得出。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税

所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

19、租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

20、重要会计政策和会计估计变更

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更。

自 2014 年 1 月 26 日起，财政部陆续修订和新颁布了《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》和《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》等七项具体准则，并要求自 2014 年 7 月 1 日起在

所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2014 年 6 月，财政部修订了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业应当在 2014 年年及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

2014 年 7 月 23 日，财政部发布了《关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，自公布之日起施行。本公司于 2014 年 7 月 1 日开始执行前述除金融工具列报准则以外的 7 项新颁布或修订的企业会计准则，在编制 2014 年年财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整。

除上述以外，本报告期本公司不存在其他会计政策、会计估计变更。

21、前期差错更正

本报告期本公司不存在前期会计差错更正。

22、合并财务报表编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

四、税项

1、主要税种及税率

2016 年 1-6 月

税 种	计税依据	税率%
增值税	应税收入	6、11、17
营业税	应税收入	3

城市维护建设税	应纳流转税额	1
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育附加费	应纳流转税额	2
河道管理费	应纳流转税额	1
企业所得税	应纳税所得额	15

注：本公司 2013 年 7 月取得增值税一般纳税人资质，并在当月开始进行销售货物并抵扣进项税额。

2016 年 5 月份开始实行“营改增”，本公司自 2016 年 5 月 1 日后全部缴纳增值税，原工程安装部分对应的增值税税率为 11%。

2、优惠税负及批文

本公司于 2015 年被认定为高新技术企业，证书编号：GR201531001481，享受企业所得税优惠税率，自 2015 年起减按 15% 的税率征收企业所得税。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	2016.6.30	2015.12.31
库存现金	72,631.96	0.00
银行存款	2,470,157.21	7,646,811.30
合 计	2,542,789.17	7,646,811.30

注：截至 2016 年 6 月 30 日止，公司不存在抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项。

2、应收账款

（1）应收账款按风险分类

2016 年 6 月 30 日：

类 别	2016.6.30				
	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					

类 别	2016.6.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	计提比例%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	12,961,705.61	100.00	547,648.65	4.23	12,414,056.96
A、无风险组合					
B、账龄分析组合	12,961,705.61	100.00	547,648.65	4.23	12,414,056.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	12,961,705.61	100.00	547,648.65	4.23	12,414,056.96

2015 年 12 月 31 日：

类 别	2015.12.31				
	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	14,849,493.09	100.00	474,600.02	3.20	14,374,893.07
A、无风险组合					
B、账龄分析组合	14,849,493.09	100.00	474,600.02	3.20	14,374,893.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	14,849,493.09	100.00	474,600.02	3.20	14,374,893.07

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2016.6.30				2015.12.31			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	11,242,348.79	86.74	224,846.98	2.00	12,629,366.13	85.05	252,587.32	2.00
1 至 2 年	965,026.89	7.44	96,502.69	10.00	2,220,126.96	14.95	222,012.70	10.00

2 至 3 年	754,329.93	5.82	226,298.98	30.00				
合 计	12,961,705.61	100.00	547,648.65	4.23	14,849,493.09	100.00	474,600.02	3.20

(2) 坏账准备

项 目	2015.12.31	本期增加	本期减少		2016.6.30
			转回	转销	
金 额	474,600.02	73,048.63			547,648.65

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

截至 2016 年 6 月 30 日止，按欠款方归集的 2016 年 6 月末前五名应收账款汇总金额 7,789,829.56 元，占应收账款期末余额合计数的比例 60.10%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 257,485.00 元。

单位名称	与本公司 关系	金 额	账 龄	占应收账款总 额的比例%	坏账准备
江西省宇创网络科技开发有限公司	非关联方	3,227,882.47	1 年以内	24.90	64,557.65
		431,035.09	1-2 年	3.33	43,103.51
上海绿洲华廷房地产有限公司	非关联方	1,974,200.00	1 年以内	15.23	39,484.00
上海壹杰信息技术有限公司	非关联方	508,200.00	1 年以内	3.92	10,164.00
		490,000.00	1 至 2 年	3.78	49,000.00
		100,020.00	2 至 3 年	0.77	30,006.00
上海鼎时智能化设备工程有限公司	非关联方	575,572.00	1 年以内	4.44	11,511.44
上海卫芯信息技术有限公司	非关联方	482,920.00	1 年以内	3.73	9,658.40
合 计		7,789,829.56		60.10	257,485.00

注：截至 2016 年 6 月 30 日止，无应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账 龄	2016.6.30		2015.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	6,138,599.86	100.00	2,515,928.88	100.00
1 至 2 年			.	
合 计	6,138,599.86	100.00	2,515,928.88	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	金 额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
上海豪力国际贸易有限公司	非关联方	1,610,050.72	26.23	1年以内	合同尚未执行
上海冠视智能科技有限公司	非关联方	1,268,114.00	20.66	1 年以内	合同尚未执行
上海继迎机电工程技术有限公司	非关联方	753,186.52	12.27	1 年以内	合同尚未执行
思得力安防科技（深圳）有限公司	非关联方	573,618.55	9.34	1 年以内	合同尚未执行
上海源逸计算机网络信息有限公司	非关联方	410,663.00	6.69	1 年以内	合同尚未执行
合 计		4,615,632.79	75.19		

截至 2016 年 6 月 30 日止，无预付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

4、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

2016 年 6 月 30 日：

类 别	2016.6.30				
	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					

类 别	2016.6.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	计提比例%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,497,164.05	100.00	18,876.92	1.26	1,478,287.13
A、无风险组合	553,317.98	36.96			553,317.98
B、账龄分析组合	943,846.07	63.04	18,876.92	2.00	924,969.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	1,497,164.05	100.00	18,876.92	1.26	1,478,287.13

2015 年 12 月 31 日：

类 别	2015.12.31				
	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其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,886,995.18	100.00	55,972.63	2.97	1,831,022.55
A、无风险组合	727,866.50	38.57			727,866.50
B、账龄分析组合	1,159,128.68	61.43	55,972.63	4.83	1,103,156.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	1,886,995.18	100.00	55,972.63	2.97	1,831,022.55

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	2016.6.30				2015.12.31			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%

1 年以内	943,846.07	100.00	18,876.92	2.00	842,889.18	72.72	16,857.78	2.00
1 至 2 年					278,785.00	24.05	27,878.50	10.00
2 至 3 年					37,454.50	3.23	11,236.35	30.00
合 计	943,846.07	100.00	18,876.92	2.00	1,159,128.68	100.00	55,972.63	4.83

(2) 坏账准备

项 目	2015.12.31	本期增加	本期减少		2016.6.30
			转回	转销	
金 额	55,972.63		37,095.71		18,876.92

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2016.6.30	2015.12.31
保证金及押金	797,025.57	1,159,128.68
备用金	553,317.98	727,866.50
定金	146,820.50	
合计	1,497,164.05	1,886,995.18

(4) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末 余额合计数的比 例%	坏账准备 年末余额
江西省宇创网络科技开发有限公司	非关联方	保证金	402,500.00	1 年以内	26.88	8,050.00
上海申畅物业管理有限公司	非关联方	房租押金	179,316.00	1 年以内	11.98	3,586.32
上海卫芯信息技术有限公司	非关联方	定金	146,820.50	1 年以内	9.81	2,936.41
石磊	非关联方	备用金	100,000.00	1 年以内	6.68	0

李延庆	非关联方	备用金	80,000.00	1 年以内	5.34	0
合计			908,636.50		60.69	14,572.73

5、存货

(1) 存货分类

项 目	2016.6.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	2,441,475.55		2,441,475.55
工程施工	3,199,665.29		3,199,665.29
合 计	5,641,140.84		5,641,140.84

(续)

项 目	2015.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	2,758,954.38		2,758,954.38
工程施工	2,022,051.37		2,022,051.37
合 计	4,781,005.75		4,781,005.75

(2) 存货跌价准备

本期存货未发生减值迹象，未计提存货跌价准备。

(3) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

2016 年 6 月 30 日

项 目	金 额
累计已发生成本	3,199,665.29
累计已确认毛利	
减：预计损失	
已办理结算的金额	
建造合同形成的已完工未结算资产	3,199,665.29

2015 年 12 月 31 日

项 目	金 额
累计已发生成本	2,022,051.37
累计已确认毛利	
减：预计损失	
已办理结算的金额	
建造合同形成的已完工未结算资产	2,022,051.37

6、一年内到期的非流动资产

项 目	2016.6.30	2015.12.31
剩余摊销期在一年以内的长期待摊费用	176,666.67	378,666.63
合 计	176,666.67	378,666.63

剩余摊销期在一年以内的长期待摊费用：

项 目	2015.12.31	本期转入	本期摊销	2016.6.30
装修费 1	91,666.71		49,999.98	41,666.73
装修费 2	99,999.92		49,999.98	49,999.94
代理服务费	187,000.00		102,000.00	85,000.00
合 计	378,666.63		201,999.96	176,666.67

7、其他流动资产

项 目	2016.6.30	2015.12.31
待抵扣增值税进项税额	729,689.22	626,952.88
预缴企业所得税		49,708.45
合 计	729,689.22	676,661.33

8、固定资产及累计折旧

2016 年 6 月 30 日

(1) 固定资产情况

项 目	机器设备	运输设备	办公设备	合 计
一、账面原值				
1、年初余额	21,777.77	1,099,200.00	1,035,645.68	2,156,623.45
2、本年增加金额			187,372.08	187,372.08
(1) 购置			187,372.08	187,372.08
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
4、年末余额	21,777.77	1,099,200.00	1,223,017.76	2,343,995.53
二、累计折旧				
1、年初余额	7,259.33	234,866.63	142,684.28	384,810.24
2、本年增加金额	3629.64	137,299.98	115,822.53	256,752.15
(1) 计提	3629.64	137,299.98	115,822.53	256,752.15
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
4、年末余额	10,888.97	372,166.61	258,506.81	641,562.39
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本年增加金额				
3、本年减少金额				
4、年末余额				
四、账面价值				
1、年末账面价值	10,888.80	727,033.39	964,510.95	1,702,433.14
2、年初账面价值	14,518.44	864,333.37	892,961.40	1,771,813.21

注（1）固定资产减值准备计提原因和依据说明

期末未发现固定资产存在减值迹象，未计提减值准备。

9、无形资产

2016 年 6 月 30 日

项 目	软件著作权	财务软件	CAD软件	保密软件	合 计
一、账面原值					

项 目	软件著作权	财务软件	CAD软件	保密软件	合 计
1、年初余额	22,264.15	16,768.51			39,032.66
2、本期增加金额			20,000.00	17,564.97	37,564.97
(1) 购置			20,000.00	17,564.97	37,564.97
(2) 内部研发					
3、本期减少金额					
(1) 处置					
4、期末余额	22,264.15	16,768.51	20,000.00	17,564.97	76,597.63
二、累计摊销					
1、年初余额	2,597.49	2,794.78			5,392.27
2、本期增加金额	1,113.18	1,676.88	166.67	146.37	3,103.10
(1) 摊销	1,113.18	1,676.88	166.67	146.37	3,103.10
3、本期减少金额					
(1) 处置					
4、期末余额	3,710.67	4,471.66	166.67	146.37	8,495.37
三、减值准备					
1、年初余额					
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					

项 目	软件著作权	财务软件	CAD软件	保密软件	合 计
1、期末账面价值	18,553.48	12,296.85	19,833.33	17,418.60	68,102.26
2、年初账面价值	19,666.66	13,973.73			33,640.39

10、长期待摊费用

项 目	2015.12.31	本期增加	本期摊销	其他减少	2016.6.30	其他减少的原因
装修费 3	275,000.00		75,000.00		200,000.00	
装修费 4		425,000.00	106,249.98		318,750.02	
仙策实业装修费	146,740.47		36,685.14		110,055.33	
合 计	421,740.47	425,000.00	217,935.12		628,805.35	

11、递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产

项 目	2016.6.30		2015.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	84,978.84	566,525.57	79,585.90	530,572.65
无形资产摊销年限差异	593.07	3,953.79	166.98	1,113.21
未实现内部收益			5,530.05	36,866.97
合 计	85,571.91	570,479.36	85,282.93	568,552.83

12、应付账款

(1) 应付账款按性质列示

项目	2016.6.30	2015.12.31
货款	6,066,076.54	5,337,177.92

合 计	6,066,076.54	5,337,177.92
-----	--------------	--------------

(2) 应付账款按账龄列示

项目	2016.6.30	2015.12.31
1 年以内（含 1 年）	6,066,076.54	5,337,177.92
合 计	6,066,076.54	5,337,177.92

(3) 应付账款金额前五名单位情况

2016 年 6 月 30 日

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应付账款余额的比例%
上海威平五金机械有限公司	非关联方	978,262.86	1 年以内	16.13
思得力安防科技（深圳）有限公司	非关联方	912,575.40	1 年以内	15.04
上海天骥劳务服务有限公司	非关联方	600,573.00	1 年以内	9.90
上海广拓信息技术有限公司	非关联方	535,027.73	1 年以内	8.82
上海辰逸电子技术有限公司	非关联方	240,027.48	1 年以内	3.96
合 计		3,266,466.47		53.85

注：本报告期无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

13、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	2016.6.30	2015.12.31
1 年以内（含 1 年）	133,098.21	577,509.11
合 计	133,098.21	577,509.11

注：本报告期无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(2) 期末预收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占预收账款余额的比例%
上海新跃仪表厂	非关联方	30,000.00	1 年以内	22.54
思得力安防科技（深圳）有限公司	非关联方	28,620.00	1 年以内	21.50
中储发展股份有限公司	非关联方	24,000.00	1 年以内	18.03
上海市第一中级人民法院	非关联方	18,700.00	1 年以内	14.05
上海农业银行上海市分行	非关联方	13,208.20	1 年以内	9.92
合计		114,528.20		86.04

14、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	604,430.33	2,223,180.64	2,540,066.73	287,544.24
二、离职后福利-设定提存计划	4,619.03	361,780.92	224,377.44	142,022.51
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	609,049.36	2,584,961.56	2,764,444.17	429,566.75

（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	602,205.97	1,964,173.00	2,369,054.05	197,324.92
2、职工福利费				
3、社会保险费	2,224.33	173,695.17	107,726.18	68,193.32
其中：医疗保险费	1,854.55	144,731.24	89,761.53	56,824.26
工伤保险费	277.15	21,708.05	13,464.24	8,520.96
生育保险费	92.63	7,255.88	4,500.41	2,848.10
4、住房公积金	0.03	85,312.47	63,286.50	22,026.00

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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				
合 计	604,430.33	2,223,180.64	2,540,066.73	287,544.24

(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	4,064.73	318,364.85	197,450.67	124,978.91
2、失业保险费	554.30	43,416.07	26,926.77	17,043.60
3、企业年金缴费				
合计	4,619.03	361,780.92	224,377.44	142,022.51

15、应交税费

税 项	2016.6.30	2015.12.31
增值税	125,995.00	230,776.97
营业税		179,325.93
企业所得税		10,131.35
个人所得税	24,599.75	99,842.81
城市维护建设税	1,259.95	4,101.02
教育费附加	3,779.87	12,303.07
地方教育附加费	2,519.91	8,202.04
河道管理费	1,259.96	4,101.03
合 计	159,414.44	548,784.22

16、其他应付款

(1) 其他应付款列示

项目	2016.6.30	2015.12.31
1 年以内（含 1 年）	264,482.07	134,367.39

合 计	264,482.07	134,367.39
-----	------------	------------

(2) 按款项性质列示其他应付款

项目	2016.6.30	2015.12.31
检测费	121,314.00	87,561.60
代扣代缴社保	67,040.00	13,117.50
代扣代缴公积金	21,772.00	10,785.03
其他	54,356.07	22,903.26
合 计	264,482.07	134,367.39

(3) 其他应付款前五名单位情况

2016 年 6 月 30 日

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应付款 余额的比例%
公安部第三研究所	非关联方	121,314.00	1 年以内	45.87
代扣代缴社保	非关联方	67,040.00	1 年以内	25.35
欧阳庆	关联方	36,364.50	1 年以内	13.75
代扣代缴公积金	非关联方	21,772.00	1 年以内	8.23
思得力安防科技（深圳）有限公司	非关联方	11,621.60	1 至 2 年	4.39
合 计		258,112.10		97.59

17、股本

投资者名称	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 6 月 30 日
乐顺生	3,700,000.00	1,170,000.00	300,000.00	4,570,000.00
上海艾投投资有限公司	3,000,000.00		300,000.00	2,700,000.00
赵震雷	1,270,000.00			1,270,000.00
顾劲南	920,000.00			920,000.00
欧阳庆	1,000,000.00		190,000.00	810,000.00
陶依东		600,000.00		600,000.00
李玥	600,000.00		180,000.00	420,000.00

上海神臻投资合伙企业 (有限合伙)	400,000.00			400,000.00
王 崢	200,000.00			200,000.00
陈 业 生	150,000.00			150,000.00
上海沙狐投资管理合伙企业 (有限合伙)	110,000.00			110,000.00
吴佳梁	50,000.00			50,000.00
丁文韬	800,000.00		800,000.00	
合 计	12,200,000.00	1,770,000.00	1,770,000.00	12,200,000.00

注：报告期内股本变动情况详见本附注一、企业基本情况部分。

18、资本公积

项 目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.6.30
资本溢价	11,151,302.44		-	11,151,302.44
合 计	11,151,302.44			11,151,302.44

注：资本公积由股东增资的股本溢价 9,020,000.00 元以及净资产折股计入资本公积部分 2,131,302.44 元组成。

19、盈余公积

项 目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.6.30
法定盈余公积	366,028.44			366,028.44
合 计	366,028.44			366,028.44

20、未分配利润

2016 年 6 月 30 日

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	3,293,267.28	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	3,293,267.28	

加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,661,714.44	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
转增股本		
期末未分配利润	631,552.84	

2015 年 12 月 31 日

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	1,918,172.20	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,918,172.20	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,659,295.72	
减：提取法定盈余公积	366,028.44	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
转增股本	1,918,172.20	
期末未分配利润	3,293,267.28	

21、营业收入和营业成本

A、营业收入、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	8,858,483.50	3,747,464.06	8,197,402.63	3,673,961.05
其他业务				
合 计	8,858,483.50	3,747,464.06	8,197,402.63	3,673,961.05

B、主营业务（分类型）

产品名称	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
建筑服务	5,825,748.48	2,149,922.76	5,178,652.11	1,798,636.89
货物销售	2,463,934.77	1,436,379.12	2,613,015.40	1,663,335.54
维保维修服务	568,800.25	161,162.18	405,735.12	211,988.62
合 计	8,858,483.50	3,747,464.06	8,197,402.63	3,673,961.05

C、营业收入按地区划

地区	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
上海	7,609,790.53	8,197,402.63
宁夏	1,146,983.56	0.00
浙江	101,709.41	0.00
合 计	8,858,483.50	8,197,402.63

D、公司前五名客户的营业收入情况

2016 年 1-6 月

客户名称	与本公司关系	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
上海绿洲华廷房地产有限公司	非关联方	2,487,100.00	28.08
江西宇创网络科技开发有限公司	非关联方	1,146,983.56	12.95
上海市青浦区机关事务管理局	非关联方	970,000.00	10.95
中国电子科技集团有限公司第二十三研究所	非关联方	683,760.71	7.72
上海市公安局虹口分局	非关联方	629,957.32	7.11
合 计		5,917,801.59	66.81

2015 年 1-6 月

客户名称	与本公司关系	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
江西省宇创网络科技开发有限公司	非关联方	1,882,719.84	22.97
上海市徐汇区人民法院	非关联方	1,688,400.00	20.60
上海城投水务(集团)有限公司供水分公司	非关联方	936,851.42	11.43
交通银行股份有限公司	非关联方	374,820.60	4.57
上海液化石油气经营有限公司	非关联方	373,589.74	4.56
合 计		5,256,381.60	64.13

22、营业税金及附加

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
营业税	124,756.53	167,504.85
城市维护建设税	1,619.41	2,241.77
教育费附加	6,311.37	8,419.94
河道管理费	1,381.32	1,544.54
印花税等		1,208.49
合 计	134,068.63	180,919.59

23、销售费用

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
人力成本	1,211,145.34	1,077,329.07
差旅费	976,901.83	329,926.31
业务招待费	691,487.50	353,980.00
办公费	188,532.06	30,911.70

会务费	143,460.00	25,274.07
检测费	100,130.00	137,966.23
业务宣传费	85,780.00	128,653.37
交通出行费	59,958.91	2,874.00
咨询服务费	28,821.76	32,514.89
培训费	1,800.00	
房租	174,286.53	43,267.50
合计	3,662,303.93	2,162,697.14

注：2016 上半年销售费用比 2015 上半年增加 1,499,606.79 元，同比增长 69.34%，主要是由于业务量增加，业务人员增加所致。公司计划将业务开拓至全国市场，前期市场投入增加。

24、管理费用

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
研发费	1,350,498.51	1,574,345.28
人力成本	1,263,999.02	843,885.77
办公费	517,972.80	512,930.48
咨询服务费	488,886.94	296,809.43
累计折旧费	256,239.33	115,438.03
差旅费	92,239.50	7,319.00
业务招待费	84,925.70	0.00
交通出行费	43,867.28	21,133.5
装修费	36,685.14	115,124.05
无形资产摊销	3,103.10	1,488.97
印花税	1,755.76	0.00
房租物业	132,994.22	198,912.17
会务费		96,788.01
合 计	4,273,167.30	3,784,174.69

25、财务费用

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
利息支出		

减：利息收入	10,436.60	10,257.15
承兑汇票贴息		
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费	7,471.55	4,460.56
合 计	-2,965.05	-5,796.59

26、资产减值损失

项 目	2016年1-6月	2015年1-6月
坏账损失	35,952.92	182,471.92
合 计	35,952.92	182,471.92

27、投资收益

项 目	2016年1-6月	2015年1-6月
银行理财收益		45,814.50
合 计		45,814.50

28、营业外收入

项 目	2016 年 1-6 月	计入当期非经常性 损益的金额	2015 年 1-6 月	计入当期非经常性 损益的金额
非流动资产处置利得合计			147,058.82	147,058.82
其中：固定资产处置利得			147,058.82	147,058.82
债务重组利得				
接受捐赠				
政府补助	220,000.00	220,000.00		
其他	5,348.63	5,348.63	19,600.00	19,600.00
合 计	225,348.63	225,348.63	166,658.82	166,658.82

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
收到的园区财政返还	220,000.00		与收益相关
合 计	220,000.00		

29、营业外支出

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	计入当期非经常性损益
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠支出			
其他	948.00		948.00
合 计	948.00		948.00

30、所得税费用

所得税费用表

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
当期所得税费用	-4,214.62	0.00
递延所得税费用	-5,819.03	-26,026.92
合 计	-10,033.65	-26,026.92

31、现金流量表项目

(1) 销售商品、提供劳务收到的现金

项 目	2016年1-6月	2015年1-6月
营业收入	8,858,483.50	8,197,402.63
销项税额	653,315.60	449,799.97
应收账款本期减少	1,960,836.11	1,513,470.73
预收账款本期增加	-444,410.90	-5,378,167.83
坏账准备	73,048.63	184,271.92
合 计	11,101,272.94	4,966,777.42

(2) 购买商品、接受劳务付出的现金

项 目	2016年1-6月	2015年1-6月
营业成本	3,747,464.06	3,673,961.05
营业成本中的工资薪酬	-161,162.18	-111,420.61
进项税额	871,822.38	857,719.46
存货增加	860,135.09	763,454.96
应付账款减少	-728,898.62	-264,985.32
预付账款增加	2,563,286.57	2,777,192.67
合 计	7,152,647.30	7,695,922.21

(3) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2016年1-6月	2015年1-6月
收到单位往来款	292,579.98	16,442.10
收到赔款收入		
收到政府补助	220,000.00	
财务费用中的利息收入	10,436.60	10,257.15
合 计	523,016.58	26,699.25

(4) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2016年1-6月	2015年1-6月
支付单位往来款	682,256.38	1,688,098.60
管理费用中的有关现金支出	1,804,318.25	2,531,513.16
销售费用中的有关现金支出	2,470,029.14	1,356,809.27
财务费用中的有关现金支出	7,471.35	4,460.56
营业外支出中有关现金支出	948.00	0.00
合 计	4,965,023.12	5,580,881.59

32、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
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-2,757,074.01	-1,542,524.93
加：资产减值准备	35,952.92	182,471.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	256,752.15	119,067.72
无形资产摊销	3,103.10	1,488.97
长期待摊费用摊销	419,935.08	100,000.02
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）		-147,058.82
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）		
投资损失（收益以“－”号填列）		-45,814.50
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-288.98	-52,011.41
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）	-860,135.09	-763,454.96
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,118,920.07	-3,046,825.89
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-154,249.99	-5,290,718.91
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,174,924.89	-10,485,380.79
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,542,789.17	5,321,321.56
减：现金的期初余额	7,646,811.30	7,186,998.83
加：现金等价物的期末余额		

补充资料	2016年1-6月	2015年1-6月
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-5,104,022.13	-1,865,677.27

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	2016.6.30	2015.6.30
一、现金	2,542,789.17	5,321,321.56
其中：库存现金	72,631.96	
可随时用于支付的银行存款	2,470,157.21	5,321,321.56
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	2,542,789.17	5,321,321.56
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		

六、合并范围的变更

与 2015 年 12 月 31 日对比，本公司合并范围没有变更。

七、在其他主体中的权益

1、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	
上海仙策实业发展有限公司	上海	上海	货物销售	100.00		投资新设
上海时宁软件有限公司	上海	上海	软件开发	70.00		投资新设

2、重要非全资子公司的财务信息

上海时宁软件有限公司

截至 2016 年 6 月 30 日，上海时宁软件有限公司资产总额 694,867.23 元（其中：货币资金 683,546.43 元），负债总额 12,797.98 元，净资产总额 682,069.25 元。2016 上半年净利润-317,865.25 元。

八、 关联方及其交易

（一）与本公司存在控制关系的关联方情况

关联方名称	与本公司的关系	持股比例%
乐顺生	第一大股东，实际控制人	37.46

乐顺生直接持有本公司 37.46% 的出资份额。另外乐顺生持有上海艾投投资有限公司 75% 的股权，该公司持有本公司 22.13% 的出资份额。乐顺生之妻顾劲南持有本公司 7.54% 的股权。

（二）本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
上海艾投投资有限公司	非控股股东
赵震雷	非控股股东
顾劲南	非控股股东
欧阳庆	非控股股东
陶依东	非控股股东
李玥	非控股股东
上海神臻投资合伙企业（有限合伙）	非控股股东
王峥	非控股股东
陈业生	非控股股东
上海沙狐投资管理合伙企业（有限合伙）	非控股股东
吴佳梁	非控股股东
上海臻舜企业管理有限公司	受同一实际控制人控制
上海宏成汽车配件有限公司	外协加工商；公司第一大股东，实际控制人乐顺生之父乐定元为该公司股东，持股 6.67%

1、 关联方交易情况

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：（报告期内无关联方采购和提供劳务）

2、关联方资金拆借

关联方	2016年1-6月	2015年1-6月	说 明
拆入：			
乐顺生		393,288.89	
小计		393,288.89	
拆出：			
乐顺生		303,288.89	
小计		303,288.89	

3、关联方应收应付款项

（1）应收项目

项目名称	关联方	2016.6.30		2015.6.30	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	乐顺生			90,000.00	
其他应收款	赵震雷			108,090.50	

（2）应付项目

项目名称	关联方	2016.6.30		2015.6.30	
		账面余额	账龄	账面余额	账龄
其他应付款	欧阳庆	36,364.50	1 年以内	10,374.00	1 年以内

4、关键管理人员报酬

项 目	2016年1-6月	2015年全年
关键管理人员报酬	580,913.22	1,080,000.00

九、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至 2016 年 6 月 30 日止，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 日止，本公司无需要披露的或有事项。

十、资产负债表日后事项

截至财务报表及附注批准报出日止，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

截至 2016 年 6 月 30 日止，本公司无需披露的其他重要事项。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按风险分类

2016 年 6 月 30 日

类 别	2016.6.30				
	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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	12,961,705.61	100.00	547,648.65	4.23	12,414,056.96
A、无风险组合					
B、账龄分析组合	12,961,705.61	100.00	547,648.65	4.23	12,414,056.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	12,961,705.61	100.00	547,648.65	4.23	12,414,056.96

2015 年 12 月 31 日

类 别	2015.12.31				
	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	14,849,493.09	100.00	474,600.02	3.20	14,374,893.07
A、无风险组合					
B、账龄分析组合	14,849,493.09	100.00	474,600.02	3.20	14,374,893.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	14,849,493.09	100.00	474,600.02	3.20	14,374,893.07

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2016.6.30				2015.12.31			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	11,242,348.79	86.74	224,846.98	2.00	12,629,366.13	85.05	252,587.32	2.00
1 至 2 年	965,026.89	7.44	96,502.69	10.00	2,220,126.96	14.95	222,012.70	10.00
2 至 3 年	754,329.93	5.82	226,298.98	30.00				
合 计	12,961,705.61	100.00	547,648.65	4.23	14,849,493.09	100.00	474,600.02	3.20

(2) 坏账准备

项 目	2015.12.31	本期增加	本期减少		2016.6.30
			转回	转销	
金 额	474,600.02	73,048.63			547,648.65

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

截至 2016 年 6 月 30 日止前五名应收账款汇总金额 7,789,829.56 元，占应收账款期末余额合计数的比例 60.10%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 257,485.00 元。

单位名称	与本公司 关系	金 额	账 龄	占应收账款总 额的比例%	坏账准备
江西省宇创网络科技开 发有限公司	非关联方	3,227,882.47	1 年以内	24.90	64,557.65
		431,035.09	1-2 年	3.33	43,103.51
上海绿洲华廷房地产有 限公司	非关联方	1,974,200.00	1 年以内	15.23	39,484.00
上海壹杰信息技术有限 公司	非关联方	508,200.00	1 年以内	3.92	10,164.00
		490,000.00	1 至 2 年	3.78	49,000.00
		100,020.00	2 至 3 年	0.77	30,006.00
上海鼎时智能化设备工 程有限公司	非关联方	575,572.00	1 年以内	4.44	11,511.44
上海卫芯信息技术有限 公司	非关联方	482,920.00	1 年以内	3.73	9,658.40
合 计		7,789,829.56		60.10	257,485.00

注：1、截至 2016 年 6 月 30 日止，无应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

2、2016 年 6 月 30 日应收账款账面余额较 2015 年 12 月 31 日减少 1,960,836.11 元，减少 13.64%，系本年应收账款回收所致。

2、其他应收款

（1）其他应收款按风险分类

2016 年 6 月 30 日：

类 别	2016.6.30				
	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	1,517,494.05	100.00	18,876.92	1.24	1,498,617.13

类 别	2016.6.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	计提比例%	
备的应收款项					
A、无风险组合	573,647.98	37.80			573,647.98
B、账龄分析组合	943,846.07	62.20	18,876.92	2.00	924,969.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	1,517,494.05	100.00	18,876.92	1.24	1,498,617.13

2015 年 12 月 31 日

类 别	2015.12.31				
	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其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,886,995.18	100.00	55,972.63	2.97	1,831,022.55
A、无风险组合	727,866.50	38.57			727,866.50
B、账龄分析组合	1,159,128.68	61.43	55,972.63	4.83	1,103,156.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	1,886,995.18	100.00	55,972.63	2.97	1,831,022.55

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	2016.6.30				2015.12.31			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	943,846.07	100	18,876.92	2.00	842,889.18	72.72	16,857.78	2.00
1 至 2 年					278,785.00	24.05	27,878.50	10.00
2 至 3 年					37,454.50	3.23	11,236.35	30.00

合 计	943,846.07	100	18,876.92	2.00	1,159,128.68	100.00	55,972.63	4.83
-----	------------	-----	-----------	------	--------------	--------	-----------	------

(2) 坏账准备

项 目	2015.12.31	本期增加	本期减少		2016.6.30
			转回	转销	
金 额	55,972.63		37,095.71		18,876.92

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2016.6.30	2015.12.31
保证金及押金	797,025.57	1,159,128.68
备用金	532,267.98	727,866.50
与子公司、分公司往来	41,380.00	
定金	146,820.50	
合计	1,517,494.05	1,886,995.18

(4) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末 余额合计数的比 例%	坏账准备 年末余额
江西省宇创网络科技开发有限公司	非关联方	保证金	402,500.00	1 年以内	26.52	8,050.00
上海申畅物业管理有限公司	非关联方	房租押金	179,316.00	1 年以内	11.82	3,586.32
上海卫芯信息技术有限公司	非关联方	定金	146,820.50	1 年以内	9.68	2,936.41
石磊	非关联方	备用金	100,000.00	1 年以内	6.59	0.00

单位名称	是否为关联方	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末 余额合计数的比 例%	坏账准备 年末余额
李延庆	非关联方	备用金	80,000.00	1 年以内	5.27	0
合计			908,636.50		59.88	14,572.73

3、长期股权投资

项 目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.6.30
对子公司投资	2,700,000.00			2,700,000.00
长期投资减值准备				
合 计	2,700,000.00			2,700,000.00

A、对子公司投资

子公司名称	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
上海仙策实业发展有限公司	1,666,305.60	229,939.99	-364,088.46
上海时宁软件有限公司	682,069.25	0.00	-317,865.25

注：上海仙策实业发展有限公司为上海臻顺智能科技股份有限公司 2015 年投资新设的子公司，以货币资金出资，100%控股。

上海时宁软件有限公司为上海臻顺智能科技股份有限公司 2015 年投资新设的子公司，以货币资金出资，股权比例 70%。

B、按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	投资成本	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.6.30
上海仙策实业发展有 限公司	2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00
上海时宁软件有限公 司	700,000.00	700,000.00			700,000.00
合 计	2,700,000.00	2,700,000.00			2,700,000.00

C、长期股权投资减值准备

本期长期股权投资未发生减值迹象，未计提长期股权投资减值准备。

4、营业收入及成本

A、营业收入、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	8,837,970.67	3,468,513.28	8,197,402.63	3,673,961.05
其他业务				
合 计	8,837,970.67	3,468,513.28	8,197,402.63	3,673,961.05

B、主营业务（分行业）

产品名称	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
建筑服务	5,825,748.48	2,149,922.76	5,178,652.11	1,798,636.89
货物销售	2,443,421.94	1,157,428.34	2,613,015.40	1,663,335.54
维护保养	568,800.25	161,162.18	405,735.12	211,988.62
合 计	8,837,970.67	3,468,513.28	8,197,402.63	3,673,961.05

C、营业收入按地区划分

地区	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
上海	7,589,277.70	8,197,402.63
宁夏	1,146,983.56	
山西	101,709.41	
合 计	8,837,970.67	8,197,402.63

D、公司前五名客户的营业收入情况

2016 年 1-6 月

客户名称	与本公司关系	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
上海绿洲华廷房地产有限公司	非关联方	2,487,100.00	28.14
江西宇创网络科技开	非关联方	1,146,983.56	12.98

客户名称	与本公司关系	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
发有限公司			
上海市青浦区机关事务管理局	非关联方	970,000.00	10.98
中国电子科技集团有限公司第二十三研究所	非关联方	683,760.71	7.74
上海市公安局虹口分局	非关联方	629,957.32	7.13
合 计		5,917,801.59	66.97

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	2016 年 1-6 月金额	2015 年 1-6 月金额
非流动性资产处置损益		147,058.82
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、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	220,000.00	0.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
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	4,400.63	19,600.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	224,400.63	166,658.82
减：非经常性损益的所得税影响数		
非经常性损益净额	224,400.63	166,658.82
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	224,400.63	166,658.82

2、净资产收益率及每股收益

2016 上半年

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	-10.37	-0.22	-0.22
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-11.24	-0.24	-0.24

2015 上半年

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	-10.51	-0.14	-0.14
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-11.14	-0.15	-0.15

十四、主要报表项目的异常情况及变动原因说明：

1、2016 年 6 月 30 日合并资产负债表与 2015 年 12 月 31 日变动幅度较大的

科目列示如下：

科目名称	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	变动金额	变动幅度	注释
货币资金	2,542,789.17	7,646,811.30	-5,104,022.13	-66.75%	1
预付款项	6,138,599.86	2,515,928.88	3,622,670.98	143.99%	2
无形资产	68,102.26	33,640.39	34,461.87	102.44%	3
长期待摊费用	628,805.35	421,740.47	207,064.88	49.10%	4
预收款项	133,098.21	577,509.11	-444,410.90	-76.95%	5
应付职工薪酬	429,566.75	609,049.36	-179,482.61	-29.47%	6
应交税费	159,414.44	548,784.22	-389,369.78	-70.95%	7
其他应付款	264,482.07	134,367.39	130,114.68	96.84%	8
未分配利润	631,552.84	3,293,267.28	-2,661,714.44	-80.82%	9

注 1.货币资金下降 66.75%，主要原因系本年度经营活动现金流量及投资活动现金流量为负数，导致货币资金减少显著。

注 2.预付账款增长 143.99%，主要原因系成立全资子公司上海仙策实业发展有限公司，由其购买组装车辆阻挡装置所需的零部件，委托供应商进行组装。此举有效降低了车阻产品的单位成本，提高了毛利率，但也导致存货数量增加，存货周转率下降，预付账款增加。同时，因下半年度是公司工程施工旺季，为提前做好材料准备，向供应商预付货款较多。

注 3.无形资产增长 102.44%，但绝对增加量不大，净增加 3.45 万，系本年度购置了 CAD 软件和保密软件所致。

注 4. 长期待摊费用增长 49.10%，原因系本年度办公室搬迁，新办公室的装修费用增加所致。

注 5. 预收款项减少 76.95%，主要原因系上年度的部分完工项目在本年度结转了收入。

注 6. 应付职工薪酬减少 29.47%，主要原因系上年度计提的年终奖在本年度已发放。

注 7. 应交税费减少 70.95%，主要原因系半年报是亏损，无企业所得税，此外 2015 年 12 月 31 日奖金对应的个人所得税也相对较多，半年度个人只有工资对应的个人

所得税，个人所得税也减少了。

注 8. 其他应付款增长 96.84%，但绝对增加的金额不大，为 130,114.68 元。主要原因一是本年度社保及公积金基数调增较多，导致计提的公司部分对应应缴的社会保险费及公积金增加较多，其次是部分个人的报销款未及时划账。

注 9. 未分配利润减少 80.82%，原因系半年度季节性亏损所致。

2、2016 年 6 月合并利润表与 2015 年 6 月变动幅度较大的科目列示如下：

科目名称	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	变动金额	变动幅度	注释
销售费用	3,662,303.93	2,162,697.14	1,499,606.79	69.3%	1
资产减值损失	35,952.92	182,471.92	-146,519.00	-80.30%	2
营业外收入	225,348.63	166,658.82	58,689.81	35.2%	3

注 1. 销售费用增长 69.34%，主要原因系本年度外地开设分公司拓展上海以外的安保市场，导致相应的销售费用增加。

注 2. 资产减值损失减少 80.30%，但绝对减少金额不大，为 14.65 万元，主要原因是本年度其他应收款减少，相应计提的坏账准备减少。

注 3. 营业外收入增长 35.22%，但绝对增加量不大，净增加 5.87 万元，系本年度政府财政返还金额远比上一年度多所致。

3、2016 年 6 月合并现金流量表与 2015 年 6 月变动幅度较大的项目列示如下：

项目名称	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	变动金额	变动幅度	注释
销售商品、提供劳务收到的现金	11,101,272.94	4,966,777.42	6,134,495.52	123.51%	1
收到其他与经营活动有关的现金	523,016.58	26,699.25	496,317.33	1,858.92%	2
支付给职工以及为职工支付的现金	3,241,833.69	1,647,388.01	1,594,445.68	96.79%	3
收回投资收到的现金	-	13,000,000.00	-13,000,000.00	-100%	4
投资支付的现金	-	8,000,000.00	-8,000,000.00	-100%	4

注 1. 销售商品、提供劳务收到的现金增长 123.51%，主要原因系 2015 年度 1-6 月收入中有大部分收入系由预收账款结转收入，无实际现金注入，本年度主要是货币收现收入，且收回上一年度应收款。

注 2. 收到其他与经营活动有关的现金增长 1,858.92%，主要原因系与往来单位的暂收款项增加。

注 3. 支付给职工以及为职工支付的现金 96.79%，原因系本年度比上一半年度的员工人数增加，且本年度的人均工资及社保、公积金基数也在增长，两个因素导致支付给职工以及为职工支付的现金增加。

注 4. 收回投资收到的现金和投资支付的现金减少 100%，原因系 2015 年 1-6 月购买银行理财产品进行投资，有投资流出与流入；2016 年 1-6 月未进行此项投资活动。

上海臻顺智能科技股份有限公司

二〇一六年八月二十五日