

## 上海创建达一系统集成股份有限公司

### 2018 年年度报告摘要

#### 一、重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的年度报告全文。

1.2 不存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情形。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2018 年度财务报告进行了审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式：

董事会秘书：张瑜

电话：021-61406712

电子信箱：[shkyct@163.com](mailto:shkyct@163.com)

办公地址：上海市杨浦区国定东路 275-8 号绿地汇创国际大厦  
1218 室

## 二、主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元

| 项目                                     | 本期期末          | 上年期末          | 增减比例     |
|----------------------------------------|---------------|---------------|----------|
| 总资产                                    | 18,324,979.60 | 18,965,138.80 | -3.38%   |
| 归属于挂牌公司股东的净资产                          | 17,227,797.75 | 18,068,272.56 | -4.65%   |
| 营业收入                                   | 2,343,509.24  | 5,255,507.19  | -55.41%  |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                          | -840,474.81   | -111,189.81   | -655.89% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                | -840,727.71   | -2,738,826.15 | 69.30%   |
| 经营活动产生的现金流量净额                          | -827,911.47   | 4,480,972.70  | -118.48% |
| 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）         | -0.0476%      | -0.61%        | -        |
| 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） | -0.0476%      | -14.94%       | -        |
| 基本每股收益（元/股）                            | -0.04         | -0.0053       | -654.72% |
| 稀释每股收益（元/股）                            | -0.04         | -0.0053       | -654.72% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）                   | 0.82          | 0.86          | -4.65%   |

### 2.2 股本结构表

| 股份性质     |                | 期初         |         | 期末         |         |
|----------|----------------|------------|---------|------------|---------|
|          |                | 数量         | 比例      | 数量         | 比例      |
| 无限售条件的股份 | 1、控股股东、实际控制人   | -          | -       | -          | -       |
|          | 2、董事、监事及高级管理人员 | 489,583    | 2.33%   | 1,177,083  | 5.61%   |
|          | 3、核心员工         | -          | -       | -          | -       |
|          | 4、其它           | 8,041,667  | 38.29%  | 8,041,667  | 38.29%  |
|          | 无限售条件的股份合计     | 8,531,250  | 40.63%  | 9,218,750  | 43.90%  |
| 有限售条件的股份 | 1、控股股东、实际控制人   | 11,000,000 | 52.38%  | 8,250,000  | 39.29%  |
|          | 2、董事、监事及高级管理人员 | 12,468,750 | 59.38%  | 11,781,250 | 56.10%  |
|          | 3、核心员工         | -          | -       | -          | -       |
|          | 4、其它           | -          | -       | -          | -       |
|          | 有限售条件的股份合计     | 12,468,750 | 59.38%  | 11,781,250 | 56.10%  |
| 总股本      |                | 21,000,000 | 100.00% | 21,000,000 | 100.00% |
| 股东总数     |                | 5          |         |            |         |

## 2.3 前 10 名股东持股情况表

| 序号 | 股东姓名           | 股东性质  | 期初持股数      | 期内增减       | 期末持股数      | 期末持股比例  | 限售股份数      | 无限售股份数    | 质押或冻结的股份数 |
|----|----------------|-------|------------|------------|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 1  | 陈剑刚            | 境内自然人 | 11,000,000 | -2,750,000 | 8,250,000  | 39.28%  | 8,250,000  | 0         | 0         |
| 2  | 杭州昆源盛和实业股份有限公司 | 企业法人  | 7,957,292  | 0          | 7,957,292  | 37.89%  | 0          | 7,957,292 | 0         |
| 3  | 陈庆特            | 境内自然人 | 1,958,333  | 0          | 1,958,333  | 9.33%   | 1,468,750  | 489,583   | 0         |
| 4  | 浙江昆源控股集团有限公司   | 企业法人  | 84,375     | 0          | 84,375     | 0.40%   | 0          | 84,375    | 0         |
| 5  | 陈瑶清            | 境内自然人 | 0          | 2,750,000  | 2,750,000  | 13.10%  | 2,062,500  | 687,500   | 0         |
| 合计 |                |       | 21,000,000 | 0          | 21,000,000 | 100.00% | 11,781,250 | 9,218,750 | 0         |

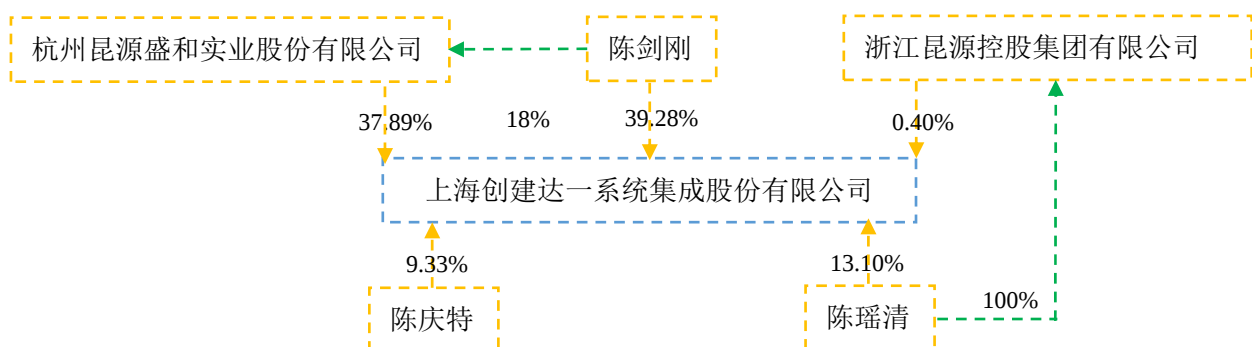
前十名股东间相互关系说明：

陈剑刚系杭州昆源盛和实业股份有限公司股东，出资额占公司注册资本的18%，并在杭州昆源盛和实业股份有限公司担任董事职务。

陈瑶清系浙江昆源控股集团有限公司股东，出资额占公司注册资本的100%，并在浙江昆源控股集团有限公司担任执行董事兼总经理职务，为浙江昆源控股集团有限公司实际控制人。

股东陈瑶清系股东陈剑刚之父，股东陈剑刚系股东陈庆特之堂兄。

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### 三、管理层讨论与分析

#### 3.1 商业模式：

公司依靠研发设计团队多年积累的技术经验，根据客户的需求对各类场合提供建筑智能化系统集成。公司采用直销模式进行销售。通过业务员及销售总监的在行业内积累的客户资源，凭借公司的核心技术和合理的定价，取得客户的广泛认可，并获取订单。

公司以建筑智能化系统集成成为主营业务，一般以工程承包的形式实现收入。通过系统集成方案规划设计，智能化控制设备，IT设备、软件、线缆、管材、桥架产品采购，工程施工与管理，系统集成调试等业务流的开展，为客户提供建筑智能化系统集成服务，使客户的建筑实现高效、节能、便捷、安全、舒适等功能，满足客户的个性化需求，提高工作效率和生活品质。

自成立以来，公司坚持以自主研发为核心，在核心系统集成的技术领域始终掌握自主知识产权。部分IT设备、控制面板以及显示设备等，公司一般以市场价格向供应商采购，再集成到客户需求的环境中；而少量技术含量低的五金配件、线路板、锁外壳等原材料，公司以简单组装的方式生产。公司获取利润主要是将上游设备供应商的硬件设备通过自主开发的软件和控制组件，利用公司系统集成方案设计的技术优势，整合到客户所需的环境中，从而帮助客户实现环境优化的目标，提高办公效率。

公司立足创新研发，主要产品和服务具有广阔的市场空间及较强的市场竞争能力，在业内具有一定的品牌影响力和客户群体，公司商

业模式具有可持续性。

报告期内，公司商业模式未发生变化；报告期后至信息披露日，公司的商业模式未发生变化。

### 3.2 报告期内经营情况回顾：

#### 3.2.1、财务结构方面

报告期内，公司主要依靠募集资金和自有资金进行运转，报告期末负债总额为 699,158.58 元，期末资产负债率仅为 3.82%，财务结构较为稳健。

#### 3.2.2、经营成果方面

报告期内，公司主营业务未发生变化，仍然专注于多媒体智能化及工业自动化领域。报告期内，公司收入为 234.35 万元，较上期减少 55.41%，公司营业成本为 133.92 万元，较上年减少 71.18%。报告期内，公司净亏损 78.11 万元。

#### 3.2.3、现金流量方面

报告期内，公司经营活动产生的现金流量为-82.79 万元，变动幅度为-118.48%，主要原因是 2017 年度公司处理了大量的库存商品，使得本报告期内的经营活动产生的现金流量净额减少幅度较大。

### 3.3 经营计划或目标

报告期内，公司在董事会制定的方针、战略指导下，紧紧围绕年初制定的经营目标，加强团队管理，鼓励技术创新，在提高产品质量的同时，完善销售渠道，合理配置资源，注重风险防控，提升核心竞争力，促进企业持续快速稳定发展。

公司将坚持“智能化技术和服务提供商”的定位，紧跟人工智能、大数据等新一代智能化技术的发展浪潮，把握行业发展的趋势和市场机会，探索相关领域内的创新业务和商业模式，形成多层次多维度的业务发展布局，建立智能化集成服务体系，实现公司技术、管理优势的输出。在服务与集成领域，公司将丰富服务产品的结构，精耕基础建设，完善区域覆盖，进一步完善业务的全国化布局，保持业务的稳健发展。

进一步强化公司治理结构建设，强化董事会的经营决策权、完善公司内部控制机制建设。修订、完善公司管理制度，做好信息披露管理工作，确保规范运作。公司将进一步加强企业文化建设，建立共同愿景，打造和谐、合作的管理层和员工团队，促进社会效益、股东价值与员工利益的和谐统一。建立健全运营管控部门和内部审计部门，负责对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督，满足公司发展的需要。

### 三、市场目标：

2019 年，董事会将根据公司总体发展战略要求，按照确定的工作思路和重点工作计划，认真组织落实，面对复杂的市场环境，积极应对，提高发现并抓住机遇的能力，不断壮大公司实力，全面完成各项工作目标，实现公司稳步健康发展。

#### 四、融资目标：

公司将持续引进战略投资者，拓宽融资渠道，通过并购重组等方式扩大经营规模，提高资本运作能力，为公司拓展区外市场做好资金保障。

特别提示：公司上述有关 2019 年主要经营目标和计划并不构成对投资者的业绩承诺，该经营计划存在不能实现或不能全部实现的风险，投资者对此应保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异，请注意谨慎投资。

#### 四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 本年度内未发生重大会计差错更正。

4.3 本公司合并财务报表范围包括杭州日金软件开发有限公司和杭州殷韧自动化科技有限公司 2 家公司，与上年相比，本年公司合并范围无变化。

4.4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留的审计报告。

上海创建达一系统集成股份有限公司

董事会

2019 年 04 月 19 日