



金鑫股份

NEEQ : 839516

上海金鑫计算机系统工程股份有限公司
(Shanghai Finegold Computer System
Engineering Inc. Ltd)

半年度报

—— 2018 ——

公司半年度大事记



金鑫股份成功签约“无锡智慧文化服务平台”中的核心组成部分——金鑫互联网+博物馆服务（SAAS），

目 录

声明与提示.....	6
第一节 公司概况	7
第二节 会计数据和财务指标摘要	9
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	26

释义

释义项目		释义
本公司、公司、股份公司、金鑫股份	指	上海金鑫计算机系统工程股份有限公司
股东大会	指	上海金鑫计算机系统工程股份有限公司股东大会
董事会	指	上海金鑫计算机系统工程股份有限公司董事会
监事会	指	上海金鑫计算机系统工程股份有限公司监事会
主办券商、上海证券	指	上海证券有限责任公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
精欣信息	指	上海精欣信息技术有限公司，系金鑫股份股东
晶之鑫投资	指	上海晶之鑫投资管理中心（有限合伙），系金鑫股份股东
系统集成	指	根据客户的具体业务需求，将硬件平台、网络设备、操作系统、工具软件以及为客户需求定制开发的应用软件，集成为具有优良性能价格比的计算机系统工程
智慧博物馆	指	借助物联网和云计算技术，建立“物—人”“物—数据”“人—数据”之间的信息交互和远程控制，实现对博物馆服务、保护和管理的智能化自适应控制和优化
CMMI	指	软件能力成熟度模型集成（Capability Maturity Model Intergration）
BI 技术	指	Business Intelligence，企业智能，是大数据分析技术的一种早期模式，着重于多源数据的统计挖掘
SAAS 模式	指	Software-as-a-Service（软件即服务）的简称，特指互联网上的软件服务，用户通过浏览器直接使用，不用购买软件实体，直接享用软件功能的一种技术服务
物联网	指	利用局部网络或互联网等通信技术把传感器、控制器、机器、人员和物等通过新的方式联在一起，形成人与物、物与物相联，实现信息化、远程管理控制和智能化网络
云计算	指	Cloud computing，基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源

大数据	指	Bigdata，无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合，是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力来适应海量、高增长率和多样化的信息资产
-----	---	---

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。

公司负责人张左平、主管会计工作负责人王蔚薇及会计机构负责人（会计主管人员）王蔚薇保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	上海市普陀区中江路 879 弄 23 号楼 3 楼
备查文件	（一） 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。 （二） 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件。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	上海金鑫计算机系统工程股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Finegold Computer System Engineering Inc. Ltd
证券简称	金鑫股份
证券代码	839516
法定代表人	张左平
办公地址	上海市普陀区中江路 879 弄 23 号楼 3 楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	宋慧德
是否通过董秘资格考试	否
电话	021-62473858
传真	021-62790774
电子邮箱	songhuide@finegold.com.cn
公司网址	http://www.finegold.com.cn
联系地址及邮政编码	上海市普陀区中江路 879 弄 23 号楼 3 楼 200333
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1993-03-22
挂牌时间	2016-10-28
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业(I)-软件和信息技术服务业(I65)- 软件开发(I651)- 软件开发(I6510)
主要产品与服务项目	向博物馆、图书馆、美术馆等文化领域客户提供信息化系统开发和软件服务
普通股股票转让方式	竞价转让
普通股总股本（股）	10,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	张左平
实际控制人及其一致行动人	张左平

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91310000607200113G	否
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区东方路 286 号 505 室	否
注册资本（元）	10,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	上海证券
主办券商办公地址	上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	6,482,422.04	3,121,006.56	107.70%
毛利率	30.50%	29.53%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,355,682.64	-4,242,483.61	20.90%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,378,723.41	-5,761,153.99	41.35%
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）	-31.70%	-50.03%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-31.92%	-67.94%	-
基本每股收益	-0.34	-0.42	19.05%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	28,322,790.09	36,331,369.82	-22.04%
负债总计	19,416,547.51	24,069,444.60	-19.33%
归属于挂牌公司股东的净资产	8,906,242.58	12,261,925.22	-27.37%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.89	1.23	-27.64%
资产负债率（母公司）	68.55%	66.25%	-
资产负债率（合并）			-
流动比率	1.34	1.43	-
利息保障倍数	-41.92	-859.46	-

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	-1,744,376.86	-1,821,411.87	4.23%
应收账款周转率	0.64	0.55	-
存货周转率	0.32	0.27	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-22.04%	-13.90%	-
营业收入增长率	107.70%	3.80%	-
净利润增长率	20.89%	-130.15%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	10,000,000	10,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 补充财务指标

☐ 适用 ☒ 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
管理费用	4,553,976.58	3,128,003.83		
研发费用	-	1,425,972.75		

财政部于 2018 年 6 月 15 日下发财会【2018】15 号文，《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》，根据规定财务报表披露作一下调整：

1) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中研发费用重分类至“研发费用”单独列示，利润表中调减“管理费用”上期金额 1,425,972.75 元，重分类至“研发费用”。

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司专注于博物馆、图书馆等文博领域用户的信息化服务。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司属于软件和信息技术服务业。

公司目前的主要业务是向博物馆、图书馆、美术馆等领域客户提供信息化系统开发和软件服务。

公司在原有博物馆藏品系统、数字资源管理系统、文物修复系统、多媒体展示及服务系统等应用软件基础上，不断推出智慧博物馆、数字图书馆解决方案，形成从文博项目到软件产品再到方案提供商的经营模式。

从商业模式来看，公司通过提供软件类产品和服务获得收益；系统集成类产品按照订单设计、组织生产，向客户交付产品，以此获得经济利益。在技术支持与服务方面，除了前期项目咨询、方案设计，公司还提供优质的售后服务。一般而言，公司按照合同约定为客户提供期限不等的免费维护。质保期过后，公司根据客户维护工作量及执行性服务按规定收取费用。公司开始向客户提供 SAAS 服务。随着公司在研产品的推出，公司的盈利模式将更加多样化，盈利能力亦将得到提升。

报告期内、报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

1、财务状况：

2018 年 6 月 30 日，公司总资产 28,322,790.09 元，相比期初下降 22.04%；2018 年 6 月 30 日负债总计 19,416,547.51 元，相比期初下降 19.33%，原因系：主要原因是货币资金减少，货币资金减少是大量投入签约项目和产品研发所致。

2、经营成果：

(1) 利润情况：2018 年 1-6 月份，公司主要业务保持增长。2018 年 1-6 月营业收入 6,482,422.04 元，同比增长 107.70%；2018 年 1-6 月净利润-3,355,682.64 元，营业收入增长原因是 2017 年签约的项目较 2016 年大幅度增长，所遗留下未完工项目，在报告期内验收所致。

2017 年公司签署了《历史博物馆智慧博物馆》项目，合同价为 4,498,660 元，合同约定 2018 年上半年验收。报告期内项目已完成，由于馆方的原因该项目在报告期内没有验收。导致销售收入无法确认、无法收款，最终影响营业收入、利润、现金流量等财务指标。

(2) 客户方面，报告期内，公司共计中标 21 个项目，中标金额达 1678 万元；销售合同签约 20 个达 1229 万元。报告期内公司新成立的 VR 数据部，已获得多项 VR 制作项目。

(3) 研发方面，报告期内，公司加大研发投入，研发支出为人民币 1,110,582.81 元，占同期营业收入比重达 17.13%。报告期内，公司研发中心研发的 MuseumAI 产品已正式对外发布并取得了市场的认可。

(4) 人员方面，在报告期内公司依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、公司《薪酬管理制度》等规定，实施全员劳动合同制，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险，为员工代缴代扣个人所得税。公司为员工提供富有竞争力的薪酬。

(5) 知识产权，公司一贯重视知识产权，2018 年新增软件著作权二项（一项在途）。

3、现金流量：

(1) 经营活动产生的现金流量：报告期内，公司签订了大量的合同，这些合同要验收后才能确认收入，但是为执行这些合同公司需投入大量人力物力，导致经营活动产生的现金流量为负值。

(2) 投资活动产生的现金流量：由于公司经营规模扩大，人员增加，采购了电脑设备、办公设备等固定资产，增加了这方面的现金支出。

(3) 筹资活动产生的现金流：报告期内公司没有新增的筹资活动。

综上所述，公司报告期内主营业务量和研发投入大大增加，导致季节性亏损，随着下半年的项目验收和销售确认，下半年的财务报表中才会体现营业收入净现金流增加并实现盈利。

三、 风险与价值

1 、市场竞争风险

公司一直致力于博物馆、美术馆、图书馆等文化领域的信息化建设，通过承接大型文化展馆应用软件开发及系统集成项目，在业界享有良好声誉和广泛影响。随着文化领域信息化建设持续推进，将不断有新的市场竞争者进入该领域，其中不乏在企业规模、硬件技术、品牌等方面具有强大优势的大型软件公司，与公司竞争客户资源。公司竞争对手大多全方位布局，涉及智慧城市、医疗、文化、教育、传媒、信息技术等多个行业，资源优势明显。若公司在未来不加强市场资源的开拓、加快科技创新和新产品的开发，在软件行业转型的新阶段将面临更强的市场竞争，甚至可能落后于其他同类的企业。

为应对客户资源争夺风险，一方面公司将通过巩固和扩大项目资源优势，提升行业知名度，借助打造上海博物馆、首都博物馆等行业标杆项目契机，完善公司网站，推广公司“明星”类的解决方案，为更多博物馆、图书馆提供专业、实用的解决方案。另一方面，公司将进一步完善市场营销体系，加快覆盖上海、北京主要城市的营销网络建设，加大周边区域的市场开拓力度，提高客户满意度和感知度，重视售后服务并进一步挖掘二次销售机会，扩大客户全生命周期价值。

2 、大客户集中程度高的风险

公司 2017 年度、2018 年 1-6 月前五大客户销售收入合计分别为 25,310,406.53 元、6,183,272.75 元，占公司全部营业收入的比例分别为 81.66%、95.39%（报告期内，公司验收了二个大项目占比达 80.99%）。公司目前所处的文化领域的信息化系统行业处于起步、成长阶段，存在大客户数量少、区域集中度高的现象。公司目前营业收入主要来源于华东地区，存在客户集中度较高的风险。

为应对大客户集中度高的风险，公司加强市场开拓力度，不断拓展新客户并发掘新的地域资源，在扎根华东地区的基础上，陆续打开全国市场，丰富公司产品在全国市场的区域性分布。随着互联网思维的普及、文博数字化行业的发展，客户类型也将趋于多样化，报告期内，公司已推出针对中小客户的 SAAS 产品，公司业绩和经营风险将逐步降低。

3 、存货余额较大风险

2017 年末、2018 年 1-6 月份，公司存货余额分别为 10,745,993.27 元、14,807,355.07 元，占资产总额的比例为 29.58%、50.92%，公司存货余额较大。公司的存货主要为未完工项目成本，具体包括在提供服务过程中为客户采购的软硬件产品、软件开发所耗费的人工成本、资源耗费等，该部分存货在完成安装调试且客户验收后才符合收入确认条件，存货周转周期较长，较大的存货余额在一定程度上也带来存货管理风险，同时占用较多的流动资金，造成流动资金压力。

为应对存货余额较大的风险，公司规划逐步建立软件产品管理体系和系统集成项目管理体系，对项目实施进行全过程跟踪。通过实时汇报项目进展，将项目实施情况与计划完工时点进行比较，差异纳入员工个人绩效考评，以提高员工工作积极性，加速项目进展、缩短项目周期，提高存货的周转次数。

4 、实际控制人不当控制风险

公司控股股东、实际控制人为张左平，其直接持有公司 73.8%的股份，此外其还持有法人股东精欣信息 100%的股权，同时，精欣信息系另一法人股东晶之鑫投资的执行事务合伙人及普通合伙人，其对精欣信息及晶之鑫投资能够达到控制的程度。此外，张左平现任公司董事长，对公司经营管理有较

大影响力，若其利用其控制地位对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能给公司正常运营、中小股东利益带来风险。

针对上述风险，公司已经建立了合理的法人治理结构。公司按照《公司法》的要求制订了《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等，明确了关联交易的决策程序，设置了关联股东和董事的回避表决条款，同时在《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》中也做了相应的制度安排。公司将严格依据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，完善法人治理结构，切实保护公司中小股东的利益。

5、销售存在季节性波动

公司产品销售对象为博物馆、图书馆等企事业单位，其对信息产品和服务的购买遵守较为严格的预算管理和采购制度，通常在下半年制定次年年度预算计划，预算审批多集中在次年第一季度，采购招标多安排在次年第二、三、四季度，第四季度（尤其是年末）通常是验收和支付的高峰期。同时，公司的会计核算以项目验收为确认收入的时点，业绩存在季节性波动。

为了应对销售存在季节性波动的风险，公司要求销售人员在关注大项目的同时，也加强项目执行力度，争取项目早日验收。做到每个季度都有项目验收，减少业绩季节性波动给公司带来的影响。

四、 企业社会责任

公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会等的责任。为增强公司凝聚力，回馈老员工，肯定老员工对公司发展所作出的贡献，鼓励并奖励业务创新和变革精神，增强公司的竞争力，吸引与保留不同岗位的优秀骨干员工。公司始终遵循以人为本的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，用高品质的产品和优异的服务，努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四. 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重要事项详情

(一) 承诺事项的履行情况

公司挂牌时，公司的实际控制人、持股 5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员、核心技术人员出具了不可撤销的《避免同业竞争的承诺函》。

报告期内，上述人员均严格履行了上述承诺。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数					
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	10,000,000	100.00%	0	10,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	7,380,118	73.80%	0	7,380,118	73.80%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-
普通股股东人数		3				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	张左平	7,380,118	0	7,380,118	73.80%	7,380,118	0
2	上海晶之鑫投资管理中心(有限合伙)	2,250,000	0	2,250,000	22.50%	2,250,000	0
3	上海精欣信息技术有限公司	369,882	0	369,882	3.70%	369,882	0
合计		10,000,000	0	10,000,000	100.00%	10,000,000	0

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

股东张左平持有公司股东上海精欣信息技术有限公司 100%股权，系上海晶之鑫投资管理中心（有限合伙）的有限合伙人之一，在该有限合伙中直接占有 44.8%认缴出资额，上海精欣信息技术有限公司系上海晶之鑫投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人及普通合伙人，在该有限合伙中直接占有 0.2%认缴出资额。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

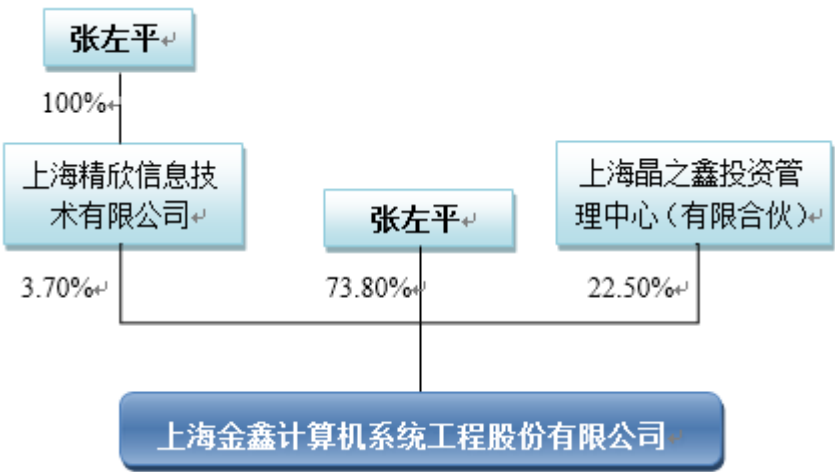
是否合并披露：

☒是 ☐否

截至目前，公司第一大股东为张左平，直接持有公司股份 7,380,118 股，占公司总股本的 73.8%，依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响，因此，其为公司控股股东、实际控制人。

张左平，男，1957 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1976 年 5 月至 1982 年 12 月在上海星火农场广播站工作，担任站长；1983 年 1 月至 1984 年 12 月在上海农场局委办的复旦大学新闻培训班学习并在《文汇报》新闻部任实习记者；1984 年 7 月至 1991 年 6 月在国家电子工业部上海办事处，担任团委书记；1991 年 7 月至 1992 年 6 月在中国电子工业上海公司，担任事业二部总经理；1992 年 7 月至 2000 年 4 月，在中国电子工业上海公司计算机分公司，担任总经理；2000 年 5 月至 2005 年 8 月在电子工业部深圳桑达信息技术有限公司，担任大区总经理；2005 年 9 月至今，在欣世控通讯科技（上海）有限公司，担任董事职务；2008 年 7 月至 2014 年 2 月，在英国 Ciberia（上海）有限公司，担任副总裁职务；2014 年 3 月至 2016 年 6 月在上海金鑫计算机系统工程有限公司，历任副董事长、董事长；2016 年 6 月至今，担任上海金鑫计算机系统工程股份有限公司董事长，任期三年。

控股股东在报告期内未发生变化。



第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
张左平	董事长	男	1957 年 12 月 29 日	大专	2016 年 6 月 21 日至 2019 年 6 月 20 日	是
吴春磊	董事、总经理	男	1975 年 8 月 14 日	大专	2016 年 6 月 21 日至 2019 年 6 月 20 日	是
冯毅	董事、副总经理	男	1978 年 7 月 4 日	硕士	2016 年 6 月 21 日至 2019 年 6 月 20 日	是
彭广兵	董事、副总经理	男	1975 年 6 月 5 日	本科	2016 年 6 月 21 日至 2019 年 6 月 20 日	是
宋慧德	董事、董秘、 财务总监(已 离任)	男	1961 年 10 月 21 日	本科	2016 年 6 月 21 日至 2019 年 6 月 20 日; 2016 年 11 月 15 日至 2018 年 6 月 29 日间 担任财务总监	是
胡学伟	监事会主席	男	1988 年 3 月 21 日	本科	2016 年 6 月 21 日至 2019 年 6 月 20 日	是
黄美生	监事	男	1983 年 1 月 18 日	大专	2016 年 6 月 21 日至 2019 年 6 月 20 日	是
蔡祖隆	职工监事(已 离任)	男	1976 年 9 月 18 日	本科	2016 年 6 月 21 日至 2018 年 5 月 9 日	是
贾莉英	职工监事	女	1979 年 1 月 4 日	本科	2018 年 5 月 9 日至 2019 年 6 月 20 日	是
王蔚薇	财务总监	女	1974 年 5 月 20 日	本科	2018 年 6 月 29 日至 2019 年 6 月 20 日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人关系:

公司董事、监事、高级管理人员间均不存在亲属关系或其他关联关系;与控股股东、实际控制人之间也非亲属关系或其他关联关系。

(二) 持股情况

单位:股

姓名	职务	期初持普通	数量变动	期末持普通	期末普通股	期末持有股
----	----	-------	------	-------	-------	-------

		股数		股数	持股比例	票期权数量
张左平	董事长	7,380,118	0	7,380,118	73.80%	0
吴春磊	董事、总经理	0	0	0	0%	0
冯毅	董事、副总经理	0	0	0	0%	0
彭广兵	董事、副总经理	0	0	0	0%	0
宋慧德	董事、董秘	0	0	0	0%	0
胡学伟	监事会主席	0	0	0	0%	0
黄美生	监事	0	0	0	0%	0
贾莉英	职工监事	0	0	0	0%	0
王蔚薇	财务总监	0	0	0	0%	0
合计	-	7,380,118	0	7,380,118	73.80%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☒ 是 ☐ 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
宋慧德	董事、董秘、财务总监	离任	董事、董秘	公司经营管理需要，工作重新分工
王蔚薇	无	新任	财务总监	公司需要
蔡祖隆	职工监事	离任		个人原因
贾莉英	无	新任	职工监事	公司需要

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

√适用 □不适用

王蔚薇，女，1974年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历。2001年8月在上海万隆会计事务所有限公司，担任审计专员；2005年2月至2005年12月，在上海春驹货柜储运有限公司，担任财务专员；2005年12月至2009年7月，在上海海之信厚德会计师事务所，担任审计专员；2009年7月至2010年1月，在上海筑城会计服务有限公司，担任财务主管；2010年1月至2015年11月，在上海扬讯计算机科技股份有限公司，担任财务经理，2015年11月至2018年6月，在上海中信信息发展股份有限公司，担任财务经理，2018年6月至今，在上海金鑫计算机系统工程股份有限公司，担任财务总监。

贾莉英，女，1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历。2002年9月在核工业第四研究设计院工作，担任技术工程师；2004年7月至2014年12月，在上海梁江通信系统股份有限公司工作，历任软件工程师、质量部经理；2015年1月至2016年3月，自主创业；2016年4月至今，在上海金鑫计算机系统工程股份有限公司工作，担任质量部副经理。2018年5月至今，在上海金鑫计算机系统工程股份有限公司担任职工监事。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	14	13
技术人员	27	26
销售人员	20	18
生产人员	46	33
财务人员	4	4
员工总计	111	94

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	6	6
本科	68	63
专科	35	21
专科以下	2	4
员工总计	111	94

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

公司在报告期内共减少员工 17 名，主要是优化人员结构，减少低学历的项目实施和销售人员。

公司一直重视员工的培训和发展工作，制定了系列的培训计划和人才培育项目，多层次、多渠道、多领域地加强员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、管理者提升培训等，不断提高公司员工的整体素质，以实现公司与员工的双赢共进。

公司雇员薪酬包括薪金、津贴等，同时依据相关法规，公司全员参与“五险一金”社会保险计划，根据该计划，本公司按照雇员月薪的一定比例缴纳雇员的社会保险。

公司无需承担离退休职工的费用。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

☐适用 ☒不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

☐适用 ☒不适用

核心人员的变动情况：

报告期内，核心人员没有变化。

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二（一）1	3,279,134.80	6,139,636.96
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		-	-
应收票据及应收账款	二（一）2	5,271,199.51	14,201,179.37
预付款项	二（一）3	-	444,960.27
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二（一）4	1,455,842.27	1,686,096.86
买入返售金融资产			
存货	二（一）5	14,807,355.07	10,745,993.27
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	二（一）6	1,207,020.33	1,207,020.33
流动资产合计		26,020,551.98	34,424,887.06
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	二（一）7	473,467.30	511,804.22
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	二（一）8	262,602.38	420,164.36
递延所得税资产	二（一）9	1,566,168.43	974,514.18
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		2,302,238.11	1,906,482.76
资产总计		28,322,790.09	36,331,369.82
流动负债：			
短期借款	二（一）10	2,000,000.00	3,000,000.00
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		-	-
应付票据及应付账款	二（一）11	8,640,112.16	9,725,126.22
预收款项	二（一）12	5,459,288.37	7,875,169.04
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二（一）13	-	-
应交税费	二（一）14	1,020,717.66	1,274,887.06
其他应付款	二（一）15	2,283,323.87	2,179,893.29
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			
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		19,403,442.06	24,055,075.61
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	二（一）16	13,105.45	14,368.99
长期应付职工薪酬		-	-
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		13,105.45	14,368.99
负债合计		19,416,547.51	24,069,444.60
所有者权益（或股东权益）：			

股本	二（一）17	10,000,000	10,000,000
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二（一）18	321,602.89	321,602.89
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二（一）19	194,032.24	194,032.24
一般风险准备		-	-
未分配利润	二（一）20	-1,609,392.55	1,746,290.09
归属于母公司所有者权益合计		8,906,242.58	12,261,925.22
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		8,906,242.58	12,261,925.22
负债和所有者权益总计		28,322,790.09	36,331,369.82

法定代表人：张左平

主管会计工作负责人：王蔚薇

会计机构负责人：王蔚薇

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		6,482,422.04	3,121,006.56
其中：营业收入	二（一）21	6,482,422.04	3,121,006.56
利息收入		-	-
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,452,799.70	9,630,949.70
其中：营业成本	二（一）21	4,505,283.31	2,199,300.67
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			
税金及附加	二（一）22	1,281.10	37,659.75
销售费用	二（一）23	2,656,518.42	2,833,556.97
管理费用	二（一）24	2,073,564.52	3,128,003.83
研发费用	二（一）25	1,110,582.81	1,425,972.75
财务费用	二（一）26	108,544.76	5,800.73
资产减值损失	二（一）27	-2,975.22	655.00
加：其他收益		-	-

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		－	－
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		－	－
资产处置收益（损失以“－”号填列）		－	－
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-3,970,377.66	-6,509,943.14
加：营业外收入	二（一）28	23,040.77	1,518,670.38
减：营业外支出		－	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-3,947,336.89	-4,991,272.76
减：所得税费用	二（一）29	-591,654.25	-748,789.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-3,355,682.64	-4,242,483.61
其中：被合并方在合并前实现的净利润		－	
（一）按经营持续性分类：	－	－	－
1. 持续经营净利润		-3,355,682.64	-4,242,483.61
2. 终止经营净利润		－	
（二）按所有权归属分类：	－	－	－
1. 少数股东损益		－	
2. 归属于母公司所有者的净利润		-3,355,682.64	-4,242,483.61
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		-3,355,682.64	-4,242,483.61
归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,355,682.64	-4,242,483.61
归属于少数股东的综合收益总额		－	－
八、每股收益：			

(一) 基本每股收益		-0.34	-0.42
(二) 稀释每股收益		-0.34	-0.42

法定代表人：张左平

主管会计工作负责人：王蔚薇

会计机构负责人：王蔚薇

(三) 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		13,296,655.10	10,414,236.47
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		22,912.77	
收到其他与经营活动有关的现金	二（一）30	962,860.61	1,637,417.92
经营活动现金流入小计		14,282,428.48	12,051,654.39
购买商品、接受劳务支付的现金		5,045,862.87	4,487,226.68
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			962,000.00
支付原保险合同赔付款项的现金			5,800.73
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		7,244,480.57	5,647,073.52
支付的各项税费		339,293.60	252,076.08
支付其他与经营活动有关的现金	二（一）30	3,397,168.30	2,518,889.25
经营活动现金流出小计		16,026,805.34	13,873,066.26
经营活动产生的现金流量净额		-1,744,376.86	-1,821,411.87
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			18,670.38

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			18,670.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,157.30	329,273.52
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		24,157.30	329,273.52
投资活动产生的现金流量净额		-24,157.30	-310,603.14
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			1,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			1,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		91,968.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,091,968.00	
筹资活动产生的现金流量净额		-1,091,968.00	1,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-2,860,502.16	-1,132,015.01
加：期初现金及现金等价物余额		6,139,636.96	8,405,413.00
六、期末现金及现金等价物余额		3,279,134.80	7,273,397.99

法定代表人：张左平

主管会计工作负责人：王蔚薇

会计机构负责人：王蔚薇

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	(二).1
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	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	√是 □否	(二).2
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √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 √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	□是 √否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
13. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

2018年6月15日，财政部颁布了财会〔2018〕15号文《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订。公司按照相关规定，对可比期间的比较数据进行了重述调整。

2、 企业经营季节性或者周期性特征

公司产品销售对象为博物馆、图书馆等企事业单位，其对信息产品和服务的购买遵守较为严格的预算管理和采购制度，通常在下半年制定次年年度预算计划，预算审批多集中在次年第一季度，采购招标多安排在次年第二、三、四季度，第四季度（尤其是年末）通常是验收和支付的高峰期。同时，公司的会计核算以项目验收为确认收入的时点，因此公司上半年收入相对较少，业绩存在季节性波动。

二、 报表项目注释

(一) 财务报表项目注释

1、 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金		

项 目	期末余额	期初余额
银行存款	2,960,756.80	3,021,258.96
其他货币资金	318,378.00	3,118,378.00
合 计	3,279,134.80	6,139,636.96

2018年6月30日，其他货币资金中本公司的履约保证金余额为118,378.00元，资金使用权受到限制。

报告期末，公司货币资金余额较期初下降了46.59%，因在报告期内，公司根据战略目标，扩大公司经营规模和市场占有率，增加了大量的管理成本付现支出。

2、应收票据及应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	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	5,634,934.77	100.00	363,735.26	100.00	5,271,199.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合 计	5,634,934.77	100.00	363,735.26	100.00	5,271,199.51

(续)

类 别	期初余额				
	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	14,567,889.85	100.00	366,710.48	100.00	14,201,179.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合 计	14,567,889.85	100.00	366,710.48	100.00	14,201,179.37

报告期末，公司应收账款金额较期初下降了 62.88%，因在 2018 年上半年通过验收了 2017 年在建项目，回笼了项目资金，由此应收账款余额减少。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1-6 个月 (含 6 个月)	4,377,091.39	-	-
6 个月-1 年 (含 1 年)	168,088.75	16,808.87	10.00
1 年以内小计	4,545,180.14	16,808.87	10.00
1 至 2 年	989,754.63	296,926.39	30.00
2 至 3 年	100,000.00	50,000.00	50.00
3 至 4 年			70.00
4 至 5 年			100.00
5 年以上			100.00
合 计	5,634,934.77	363,735.26	-

确定该组合依据的说明：

按信用风险特征为依据确定的该组合。本期冲回坏账准备金额为 2,975.22 元。

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例	坏账金额
上海市历史博物馆	非关联方	1,349,598.00	23.95%	-
长江计算机(集团)公司	非关联方	854,754.63	15.67%	-
上海中信信息发展股份有限公司	非关联方	405,463.25	7.20%	-
中国化工博物馆	非关联方	119,200.00	2.16%	-
上海春川物业服务有限公司	非关联方	100,000.00	1.77%	-
合 计		2,829,015.88	50.20%	-

3、预付款项

预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	-	-	444,960.27	100.00
1 至 2 年	-	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-	-

3 年以上	-	-	-	-
合 计	-	-	444,960.27	100.00

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				
	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其他应收款	1,455,842.27	100.00	-	-	1,455,842.27
其中：账龄组合					
备用金、押金、保证金、员工借款组合	1,455,842.27	100.00	-	-	1,455,842.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	1,455,842.27	100.00	-	-	1,455,842.27

(续)

类 别	期初余额				
	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其他应收款	1,686,096.86	100.00	-	-	1,686,096.86
其中：账龄组合					
备用金、押金、保证金、员工借款组合	1,686,096.86	100.00	-	-	1,686,096.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,686,096.86	100.00	-	-	1,686,096.86

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,156,903.00	1,258,362.00
押金	210,000.00	219,000.00
员工备用金	88,939.27	16,156.80
其他	—	192,578.06
合 计	1,455,842.27	1,686,096.86

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海市博物馆	非关联户	保证金	871,500.00	1年以上	59.86%	—
上海长风大酒店	非关联户	押金	210,000.00	1年以上	14.42%	—
浙江信镭建设工程咨询有限公司	非关联户	保证金	70,000.00	0-6个月	4.80%	—
南京市博物总馆	非关联户	保证金	50,241.00	0-6个月	3.45%	—
上海美术馆	非关联户	保证金	42,400.00	0-6个月	2.91%	—
合 计		—	1,244,141.00	—	85.45%	—

5、存货

存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
未完工项目	14,807,355.07	—	14,807,355.07
合 计	14,807,355.07	—	14,807,355.07

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
未完工项目	10,745,993.27	—	10,745,993.27
合 计	10,745,993.27	—	10,745,993.27

报告期末，公司存货余额较期初增加了 37.79%，因《历史博物馆智慧博物馆》项目完工待验收。

6、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	1,207,020.33	1,207,020.33
合 计	1,207,020.33	1,207,020.33

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	电子设备及其他	运输设备	合 计
一、账面原值			
1、期初余额	757,914.68	397,225.00	1,155,139.68
2、本期增加金额	24,157.30	-	24,157.30
(1) 购置	24,157.30	-	24,157.30
3、本期减少金额	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-
4、期末余额	782,071.98	397,225.00	1,179,296.98
二、累计折旧			
1、期初余额	271,806.98	371,528.48	643,335.46
2、本期增加金额	61,596.44	897.78	62,494.22
(1) 计提	61,596.44	897.78	62,494.22
3、本期减少金额	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-
4、期末余额	333,403.42	372,426.26	705,829.68
三、减值准备			
1、期初余额			
2、本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4、期末余额			
四、账面价值	448,668.56	24,798.74	473,467.30
1、期末账面价值	448,668.56	24,798.74	473,467.30
2、期初账面价值	486,107.70	25,696.52	511,804.22

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
理光 3055SP 大型打印 复印扫描一体机	19,658.12	3,735.04	-	15,923.08

8、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
装修费	420,164.36	-	157,561.98	-	262,602.38
合 计	420,164.36	-	157,561.98	-	262,602.38

装修费待摊总额 630,247.00 元，摊销期自 2017 年 5 月起至 2019 年 4 月。

9、递延所得税资产/递延所得税负债

未经抵销的递延所得税资产明细

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
应收账款坏账准备金	363,735.26	54,560.29	366,710.47	55,006.57
以前年度可弥补亏损	10,077,387.62	1,511,608.14	6,130,050.73	919,507.61
合 计	10,441,122.88	1,566,168.43	6,496,761.20	974,514.18

10、短期借款

短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
保证借款	2,000,000.00	3,000,000.00
合 计	2,000,000.00	3,000,000.00

短期借款分类的说明：

借款银行：南京银行股份有限公司上海分行

借款期限：2017 年 12 月 04 日起至 2018 年 12 月 03 日

借款金额：2,000,000.00 元

利率：年利率 5.22%

担保方式：控股股东作出保证，承担连带共同保证责任。

11、应付票据及应付账款

(1) 应付账款明细情况

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	3,489,762.43	5,665,051.35
1 年以上	5,150,349.73	4,060,074.87
合 计	8,640,112.16	9,725,126.22

（2）应付账款 2018 年 6 月 30 日余额前 5 名的客户列示如下：

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应付账款总额比例 (%)
上海翰声信息技术有限公司	非关联方	2,609,590.08	30.20%
上海古北电子技术工程有限公司	非关联方	1,799,849.52	20.83%
湖北华威科智能技术有限公司	非关联方	1,164,918.00	13.48%
中国电子器材华东公司	非关联方	634,000.00	7.34%
苏州骏涵卓创展览展示工程有限公司	非关联方	396,000.00	4.58%
合 计		6,604,357.60	76.44%

12、预收款项

（1）预收账款项明细情况

项 目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
1 年以内（含 1 年）	1,216,071.03	3,835,170.66
1 年以上	4,243,217.34	4,039,998.38
合 计	5,459,288.37	7,875,169.04

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
长江计算机（集团）公司	3,977,606.39	项目未验收
上海春川物业服务有限公司	100,000.00	项目未验收
合 计	4,077,606.39	-

（3）预收账款 2018 年 6 月 30 日余额前 5 名的客户列示如下：

单位名称	与本公司关系	账面余额	占预收账款总额比例 (%)
长江计算机（集团）公司	非关联方	3,977,606.39	72.86%
南京市博物总馆	非关联方	401,920.00	7.36%
上海市博物馆	非关联方	373,000.00	6.83%
中国化工博物馆	非关联方	268,200.00	4.91%

上海中信信息发展股份有限公司	非关联方	236,000.00	4.32%
合 计		5,256,726.39	96.29%

13、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	期末余额	期初余额
短期薪酬	-	-
离职后福利-设定提存计划	-	-
合 计	-	-

(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		6,660,910.17	6,660,910.17	
2、职工福利费		22,856.00	22,856.00	
3、社会保险费		553,178.47	553,178.47	
其中：医疗保险费		488,677.09	488,677.09	
工伤保险费		9,500.71	9,500.71	
生育保险费		50,698.76	50,698.76	
外服代交社保		4,301.91	4,301.91	
4、住房公积金		357,193.00	357,193.00	
5、职工教育经费		1,456.31	1,456.31	
合 计		7,595,593.95	7,595,593.95	

(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		1,033,694.97	1,033,694.97	
2、失业保险费		26,199.27	26,199.27	
合 计		1,059,894.24	1,059,894.24	

14、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	856,570.36	1,126,012.07
个人所得税	95,899.69	79,755.58
城市维护建设税	36,348.14	36,856.69

项 目	期末余额	期初余额
教育费附加	25,962.95	26,326.20
其他税费	5,936.52	5,936.52
合 计	1,020,717.66	1,274,887.06

15、其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息	8,700.00	8,138.00
应付股利	38,113.91	38,113.91
其他应付款	2,236,509.96	2,133,641.38
合计	2,283,323.87	2,179,893.29

(1) 应付利息

项 目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	8,700.00	8,138.00
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其中：工具 1		
工具 2		
合 计	8,700.00	8,138.00

(2) 应付股利

项 目	期末余额	期初余额
应付股利	38,113.91	38,113.91
合 计	38,113.91	38,113.91

(3) 其他应付款

1、按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	274,447.54	399,006.96
1 年以上	1,962,062.42	1,734,634.42
合 计	2,236,509.96	2,133,641.38

2、账龄超过 1 年的重要其他应付款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
张左平	1,510,906.42	应付股东的债务
合 计	1,510,906.42	

其他说明：

2014 年时任股东泛晖国际有限公司向公司无偿提供流动资金借款 1,510,906.42 元，双方未签订协议，未约定利息。2015 年 12 月 31 日，泛晖国际有限公司将其持有的本公司的股权全部转让给张左平，其对公司的债权 1,510,906.42 元一并转让。张左平作为公司实际控制人，继续将该款项无偿提供给公司用于补充流动资金。

16、长期应付款

按款项性质列示长期应付

项 目	期末余额	期初余额
融资租赁固定资产	13,105.45	14,368.99
合 计	13,105.45	14,368.99

公司 2017 年 6 月融资租赁大型复印机一台，合同金额 28,260.00 元，租赁期 36 个月，已摊销 12 个月。

17、股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	10,000,000.00						10,000,000.00

18、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	321,602.89			321,602.89
合 计	321,602.89			321,602.89

19、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	194,032.24			194,032.24
合 计	194,032.24			194,032.24

20、未分配利润

项 目	本 期	上 期
调整前上期末未分配利润	1,746,290.09	251,711.86
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	1,746,290.09	251,711.86
加：本期归属于母公司股东的净利润	-3,355,682.64	-4,242,483.61
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		
期末未分配利润	-1,609,392.55	-3,990,771.75

21、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,482,422.04	4,505,283.31	3,121,006.56	2,199,300.67
合 计	6,482,422.04	4,505,283.31	3,121,006.56	2,199,300.67

报告期内营业收入较上期增加了 107.70%，成本较上期增加了 104.85%，主要因为 2017 年签约的项目较 2016 年大幅度增长，在建项目在本期完工通过验收，因此收入、成本较上期均有大幅增长。

22、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	-	18,562.70
教育费附加	-	13,259.08
河道管理费	-	1,430.27
车船税	-	1,620.00
印花税	1,281.10	2,787.70
合 计	1,281.10	37,659.75

23、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	1,451,174.22	1,007,658.50
社保及公积金	525,918.95	339,148.32

项 目	本期发生额	上期发生额
差旅费	268,648.30	296,685.89
业务招待费	184,972.49	274,253.89
办公费	50,452.48	42,585.85
运输费	1,310.00	49,851.00
修理费	-	4,118.46
免维项目费	75,297.61	552,827.42
市场推广费	44,321.07	19,032.96
售后服务费	32,004.34	229,570.68
福利费	22,418.96	17,824.00
合 计	2,656,518.42	2,833,556.97

24、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
挂牌服务费	-	123,933.01
工资	828,581.60	1,221,341.68
五险一金	302,230.24	309,736.03
租赁费	360,056.82	421,229.36
服务费	9,998.99	143,733.28
办公费	2,710.86	393,255.52
聘用工资	143,649.84	33,760.00
福利费	68,553.72	82,347.20
律师服务费	9,433.96	9,433.96
运输费	26,174.33	41,705.62
差旅费	-	27,940.96
折旧费	53,740.34	51,369.36
业务招待费	8,816.04	16,862.10
培训费	1,456.31	88,031.56
修理费	4,594.03	3,221.45
保险费	14,956.25	15,561.59
印花税	-	-
水电费	19,344.10	26,611.26
外联费	31,818.36	22,367.92
装修费	157,561.98	52,520.66

项 目	本期发生额	上期发生额
物业费	29,886.75	43,041.31
合 计	2,073,564.52	3,128,003.83

在报告期内，管理费用较去年同期减少 33.71%，主要是管理人工减少，压缩办公开支，减少行政公务车车资等。

25、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	880,660.69	1,272,748.46
动力费用	213,168.24	120,340.60
其他费用	8,000.00	30,308.72
折旧费	8,753.88	2,574.97
合 计	1,110,582.81	1,425,972.75

26、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	91,968.00	5,800.73
减：利息收入	1,071.18	
手续费支出	17,647.94	
合 计	108,544.76	5,800.73

27、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-2,975.22	655.00
合 计	-2,975.22	655.00

28、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		18,670.38	
其中：固定资产处置利得		18,670.38	
无形资产处置利得			
债务重组利得			

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
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）	23,040.77	1,500,000.00	23,040.77
合 计	23,040.77	1,518,670.38	23,040.77

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
市级两级专项资金财政补助		1,000,000.00	与收益相关
区财政配套资金财政补助		500,000.00	与收益相关
税款返还	22,912.77		与收益相关
地方教育附加专项资金补贴	128.00		与收益相关
合 计	23,040.77	1,500,000.00	

29、所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用	-591,654.25	-748,789.15
合 计	-591,654.25	-748,789.15

30、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
市级财政补助		1,000,000.00
区级财政补助		500,000.00
退回员工个人部分社保		3,353.40
退回投标保证金	909,130.18	130,000.00
退回备用金	15,850.00	-
其他	37,880.43	4,064.52
合 计	962,860.61	1,637,417.92

本期未取得大额政府补助，因此相关现金流入大幅减少。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
日常经营费用	3,397,168.30	2,518,889.25
合 计	3,397,168.30	2,518,889.25

在报告期公司的项目质量保证金较去年同期增加，导致付现成本增加。

31、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-3,355,682.64	-4,990,617.76
加：资产减值准备	-2,975.22	655.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	62,494.22	-2,493.89
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	157,561.98	247,811.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		-18,670.38
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	108,544.76	5,800.73
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	591,654.25	
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）	-4,061,361.80	-1,910,843.83
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	8,407,021.14	5,504,994.44
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-3,651,633.55	-658,047.72
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,744,376.86	-1,821,411.87
(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	15,923.08	19,658.12
(3) 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	3,279,134.80	7,273,397.99
减：现金的期初余额	6,139,636.96	8,405,413.00

补充资料	本期金额	上期金额
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	-2,860,502.16	-1,132,015.01

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	本期金额	上期金额
一、现 金	3,279,134.80	7,273,397.99
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	2,960,756.80	7,273,397.99
可随时用于支付的其他货币资金	318,378.00	
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	3,279,134.80	7,273,397.99

(二) 关联方及关联交易

1、本企业的关联方情况

本公司的实际控制人为张左平，对本公司的直接持股比例为 73.80%，间接持股比例为 13.83%，实际表决权为 87.63%。

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
上海晶之鑫投资管理中心（有限合伙）	股东，同一实际控制人
上海精欣信息技术有限公司	股东，同一实际控制人
上海金士林数码科技有限公司	控股股东持股 35%，担任执行董事
吴春磊	董事、总经理
冯毅	董事
彭广兵	董事
宋慧德	董事、董事会秘书
胡学伟	监事会主席
贾莉英	职工监事
黄美生	监事
王蔚薇	财务总监

2、关联方交易情况

关联担保

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
张左平	上海金鑫计算机系统工程股份有限公司	2,000,000.00	2017-12-04	2018-12-03	否

本公司 2017 年 12 月 04 日以保证借款的方式向南京银行股份有限公司借入 2,000,000.00 元为期一年的借款，张左平为公司提供最高额为 200 万的连带责任担保。

3、关联方应收应付款项

应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	张左平	1,510,906.42	1,510,906.42

（三）与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

（一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。

（二）流动性风险

流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的资金以偿还到期债务，而不至于造成不可接受的损失。本公司财务部定期对负债的结构和期限进行分析，通过对公司现金及现金等价物进行监控，已确保公司有充足的资金偿还到期债务。

（三）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（四）承诺及或有事项

（一）承诺事项

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司无应披露未披露的重大承诺事项。

（二）或有事项

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司无应披露未披露的或有事项。

（五）资产负债表日后事项

截至本报告期止，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

（六）其他重要事项

（一）分部报告

本公司不存在多种经营及跨地区经营，故无分部报告。

（二）其他事项

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司无应披露的其他事项。

（七）补充资料

1、非经常性损益明细表

项目	本期	上期
1.流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
2.偶发性的税收返还、减免	22,912.77	
3.计入当前损益的政府补助	128.00	1,500,000.00
4. 固定资产处置利得		18,670.38
小计	23,040.77	1,518,670.38
减：所得税影响额	0.00	0.00
合计	23,040.77	1,518,670.38

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	2018 年上半年		
	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	-31.70%	-0.34	-0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-31.92%	-0.34	-0.34

上海金鑫计算机系统工程股份有限公司
2018 年 8 月 3 日