



克立司帝

NEEQ:872835

克立司帝控制系统（上海）股份有限公司



半年度报告

2019

公司半年度大事记



2019 年 6 月 18 日取得国家版权局颁布的软件著作权 1 项，软件名称：克立司帝巡更管理软件。



- 1、报告期内，成立全资子公司上海克立司帝智能系统有限公司
- 2、报告期内，完成变更公司营业范围暨修订公司章程，并向工商行政部门完成备案。

（或）致投资者的信

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

目 录

公司半年度大事记.....	2
声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	22
第七节 财务报告	25
第八节 财务报表附注	37

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、克立司帝	指	克立司帝控制系统（上海）股份有限公司
上海隼超	指	上海隼超企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
浙江慧润	指	浙江慧润资产管理有限公司
慧哲科技	指	杭州慧哲科技有限公司
克睿思特	指	南京克睿思特控制系统有限公司
大连上立	指	大连上立智能控制系统有限公司
克立司帝软件	指	上海克立司帝软件有限公司
股东大会	指	克立司帝控制系统（上海）股份有限公司股东大会
董事会	指	克立司帝控制系统（上海）股份有限公司董事会
监事会	指	克立司帝控制系统（上海）股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人与董事会秘书
三会	指	公司股东大会、董事会、监事会
全国股份转让系统公司、股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《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)》
《公司章程》	指	最近一次经股东大会批准的股份公司章程

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。

公司负责人王笑萌、主管会计工作负责人王玮及会计机构负责人（会计主管人员）毛凤英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	上海市松江区宝益路 151 号 2 幢 4 层总经理办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的 2019 年 1-6 月财务报表。 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件。 3. 公司《董事、高级管理人员关于〈2019 年半年度报告〉的书面确认意见》； 4. 公司《监事关于〈2019 年半年度报告〉的书面审核意见》； 5. 第一届董事会第十四次会议决议及第一届监事会第六次会议决议文件的正本及公告原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	克立司帝控制系统（上海）股份有限公司
英文名称及缩写	Crest Control System (Shanghai) Co., Ltd
证券简称	克立司帝
证券代码	872835
法定代表人	王笑萌
办公地址	上海市松江区宝益路 151 号 2 幢 4 层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王笑萌
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	021-57743398
传真	021-57742958
电子邮箱	707378083@qq.com
公司网址	www.granity.com.cn
联系地址及邮政编码	上海市松江区宝益路 151 号 2 幢 4 层 邮编：201613
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	上海市松江区宝益路 151 号 2 幢 4 层总经理办公室

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	2007-03-26
挂牌时间	2018-08-10
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I6510 软件开发
主要产品与服务项目	智能化出入口控制与管理产品的研发、生产、销售和服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	15,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	无控股股东
实际控制人及其一致行动人	王玮、王笑萌、王子龙、周俊、范立卿

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	913101177989337495	否

注册地址	上海市松江区宝益路151号2幢4层A区	是
注册资本（元）	15,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	开源证券
主办券商办公地址	陕西省西安市雁塔区锦业路1号都市之门B座5层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

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	10,489,493.76	9,145,277.52	14.70%
毛利率%	70.15%	58.26%	—
归属于挂牌公司股东的净利润	-290,310.29	-2,954,125.87	90.17%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-336,471.20	-3,133,333.88	89.26%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-1.71%	-16.61%	—
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）	-1.99%	-17.62%	—
基本每股收益	-0.02	-0.20	90.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	24,901,561.49	28,060,326.98	-11.26%
负债总计	6,446,243.31	9,553,845.91	-32.53%
归属于挂牌公司股东的净资产	16,786,427.63	17,076,737.92	-1.70%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.12	1.14	-1.75%
资产负债率%（母公司）	36.08%	37.11%	—
资产负债率%（合并）	25.89%	34.05%	—
流动比率	3.63	2.77	—
利息保障倍数	1.33	-9.49	—

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	846,260.10	-4,267,918.88	119.83%
应收账款周转率	1.03	0.80	—
存货周转率	0.29	0.39	—

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-11.26%	-25.85%	—

营业收入增长率%	14.70%	-36.84%	-
净利润增长率%	98.35%	-355.92%	-

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	15,000,000.00	15,000,000.00	0%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与公司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	20,303.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,883.78
其他符合非经常性损益定义的损益项目	28,714.85
非经常性损益合计	47,134.07
所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	973.16
非经常性损益净额	46,160.91

七、 补充财务指标

☐ 适用 ☒ 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☐ 会计政策变更 ☐ 会计差错更正 ☐ 其他原因 ☒ 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司自成立之初，引进德国自动控制技术，多年来致力于各种出入口控制与管理产品的研发、生产、销售和服务，为客户提供出入口控制与管理系统综合解决方案。在研发上，公司拥有具备自主研发能力的研发团队，能够根据行业发展趋势及客户需求，进行产品改良和技术创新；在采购上，公司与主要供应商签订战略合作协议，积极谋求长期稳定合作关系，降低采购成本；在销售上，公司本着“产品市场覆盖最大化”的销售原则，采取直接销售和经销商销售两种销售策略。相互补充、相互促进，加强培养核心的客户群体。公司已通过陆家嘴地产、仁恒地产、绿城地产、华润地产、远洋地产多家地产公司的审核、评分、实地考察，入选其品牌采购目录，成为其工程项目招标的推荐品牌，有助于公司获取更多的总承包商、系统集成商客户。公司应市场需求为客户量身定制出入口控制与管理产品，能够满足客户需求，迅速成长为业界具有一定区域竞争力的公司。报告期内，公司的商业模式较上期未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

（一）研发模式

公司的研发模式以自主研发为主，根据市场调研、顾客订单等形式提出的新产品设计及更改进行研发。由研发中心主导，生产中心协助进行开发。此外，针对非核心的客户端应用软件、APP 的拓展开发，公司通过外协研发服务完成，占比较小。公司组建项目组负责编制新产品或改良产品项目的设计和开发计划，生产中心下属生产部和品管部负责配合新产品设计和开发样件的试制，营销中心负责将新产品设计开发的样件提交顾客确认以及与顾客沟通。

（二）采购模式

公司生产材料采购由资材部负责实施完成。公司物料采购主要分为两大类：分别是按销售订单采购及备库物料采购。物控根据销售订单及备库需求下达采购申请，相关采购专员下达采购订单至合格供应商处，督促供应商按时按质按量交货，货到后办理检验入库手续，并处理发票及付款相关事宜。当品质部收到不良联系单时，按公司规定应立即处理。应在当天会同相关部门得出特采、换货、维修或退货等结论。

（三）生产模式

公司采用以销定产，订单+库存的生产模式。为满足客户对产品多样化的需求，公司一般情况下会根据客户的订单组织生产，按照客户对产品要求的功能、特性和产品规格、数量以及交货日期组织开展生产。同时，公司通过对市场的预测和对未来订单的评估，加工和存储一定的半成品和标准产品，以满足客户对订单交货期的要求。以销定产，订单+库存的生产模式，一方面可以提高服务质量，满足客户的定制化个性需求，另一方面也可以压缩交货周期，满足客户对交货时间的需求。

（四）质检模式

公司的质检模式分为两个模块，包括进料质检环节和成品质检环节（半成品、成品）的质检。由品质部门主导，生产部等其他相关部门协同进行，以防止未经检验、不合格的材料及半成品及不符合认证标准规定的材料投入生产、加工和出厂。进料质检环节的质检主要是对原材料的合格性进行质检，保证原材料合格入库。成品质检环节的检测主要对产品的外观、性能、以及包装进行检测。

（五）销售模式

公司的营销中心负责公司的产品销售。公司采用直接销售与经销商销售相结合的销售模式。直销模式下公司直接将产品销售给终端客户或者系统集成商。其中，公司需要为终端客户进行产品的安装、调试及售后服务，而系统集成商客户一般不需要公司为其提供安装、调试服务。经销商模式下，公司在直销部门业务覆盖范围以外的地区选择经销商，每年度签订经销协议，期间依据产品订购单发货结算。公司按照销售能力、销售业绩、技术能力及客户服务能力等要素对经销商实行分级管理。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾**一、经营成果和财务状况**

报告期内公司营业收入约 1048.95 万元，2018 年同期 914.53 万元，上升了 134.42 万元，同比增加了 14.70%；净利润为-5.12 万元，2018 年同期为 -309.94 万元，上升了 304.82 万元，同比增加了 98.35%。

本期利润上升的主要原因是：

1、2018 年下半年上海市安防行业管理部门（技防办）新标准出台，公司直销上海地区的产品需要通过新标准检测后才能发货销售，因此公司在上海地区的销售订单受到较大影响，2018 年下半年延期发货的多在 2019 年上半年出货，因此 2019 年上半年营业收入大幅增加。

2、公司 2018 年成功挂牌后，企业品牌知名度、形象等提高，受到广大用户的青睐，增加了订单量。

3、公司因原厂房房租到期，另新租赁办公及生产基地，办公及生产面积减少，用人成本减少，不再设置门岗、厨师等职位，管理费用减少。

二、业务经营情况**1、加大市场拓展，提高销售人员素质**

运用新的销售工具如自媒体、技术交流会等形式，形成固定的销售模式，既有利于新业务的拓展，又有利于老业务的巩固。

2、加大市场营销力度，努力寻找业务增长点

公司依托技术、品牌、渠道、服务、资金等方面的优势，集中发展门禁类智能管理设备及寻求一体化行业解决方案，为公司业务发展创造市场基础。公司针对市场存量客户全面推广分期业务模式，将市场存量客户实现转化的同时，实现与客户长期合作及运营关系的绑定。

3、加大研发投入，不断满足客户需求

公司努力克服各种不利因素，通过加大科研投入，努力提升产品质量、技术含量，来实现经营目标。公司确立新开发手机一卡通（管理平台，APP），指纹通（指纹一指通系统：门禁，考勤，消费），微捷通 3.0 云停车管理系统（微信公众号，后台管理，停车场软件）等来响应市场及客户需求。

三、人才的开发和建设方面

公司制定出合理的薪酬和绩效考评制度，不断改善工作环境，提高员工的生活待遇和个人成就感，创造积极向上的企业文化，保证有业绩、有能力的骨干不断晋升。公司积极拓展人才引进渠道，吸引培养以及稳定优秀人才，同时不断加大内部人才的发掘和培养力度，强化岗位培训。

四、持续营业，提高企业自身素质

2018 年成功在新三板挂牌，大大提升了企业的知名度及企业形象，创造了很好的经济效益。大量的研发投入使企业在自动化控制系统技术的开发、研究和应用方面大大提升，拥有了核心技术及多项产品专利。报告期内，公司提交计算机软件著作权登记权 6 项，取得国家版权局颁布的软件著作权 1 项。

三、 风险与价值**1. 质量控制风险**

公司在产品生产和销售方面制定了严格的检验流程，未因产品质量与客户发生过纠纷，也不存在因质量问题受到质量技术监督部门处罚的情况。尽管如此，随着订单数量的增长，若未来公司在产品质量方面无法同步完善，导致与客户产生法律纠纷，将可能对公司从业界多年树立的口碑造成损害，

对公司经营业绩产生不利影响。

应对措施：产品质量是公司品牌形象的基础，公司一贯以严谨的态度严把产品质量关。首先原材料采购中严把质量关，所有采购材料 100%全部经过公司品管部的检验，检验合格方能办理入库；其次大力紧抓生产产品质量关，所有公司自行加工、生产或者组装的产品，必须经公司品管部检验测试后，发放产品合格证才能办理入库手续；最后，产品最终销售出库前，还需要经过品质部再次测试后才能办理出库及发货手续。

2. 人才流失风险

公司作为专业从事出入口控制与管理产品研发、生产、销售和服务的国家高新技术企业，为满足客户个性化、多样化的市场需求，需要在方案定制研发、生产管理以及销售服务等各个环节中具有专业型和复合型特征的高端人才。经过多年发展，公司培养了一支富有创新能力和实践经验的人才队伍。虽然公司为员工提供了多元化的发展平台及个性化的发展路径，努力实现企业和员工的共同成长，但如果核心技术人员和优秀管理人才流失，仍将给公司的经营发展带来不利影响。

应对措施：公司未来将继续完善激励机制，通过为员工提供良好的发展平台，打造和谐的生活、工作氛围，促使企业利益与员工利益保持高度一致，以薪酬留人，以感情留人。同时公司将为年轻员工建立多种晋升渠道，为公司提前储备专业人才。

3. 应收账款收回风险

随着公司业务发展，所对应的企业应收账款可能会进一步增加，如果应收账款不能按期收回，对公司经营将产生不利影响。

应对措施：公司将从以下几个方面入手加强应收账款日常管理：（1）建立健全合理的信用体系和新、老客户信用档案，对客户的信用状况进行调查分析；（2）建立定期对账制度，关注客户的经营情况，加强日常询证，动态跟踪风险防范；（3）针对不同客户的信用状况采取灵活的清收策略；（4）加大对销售部门应收账款的考核力度，将客户资金回笼作为绩效考核的指标之一。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

（二） 其他社会责任履行情况

公司积极承担企业社会责任，为合作伙伴、员工、社会、股东的共赢发展，承担应尽责任。

1、诚信经营

公司在企业经营过程中，严格遵守法律法规，规范经营；在公司治理层面，公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，规范监事会、董事会、股东大会的召集、召开程序，并积极履行信息披露义务。

2、员工发展

公司坚持“以人为本”，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，维护员工各项合法权利。公司为员工提供岗位培训、职业规划、健康管理、补充医疗保险、节日关怀等各类职业发展及人文关爱措施，并定期组织丰富多彩的员工活动，促进员工身心健康发展。

3、社会贡献

公司在努力扩大规模，回报股东的同时，严格遵守国家法律法规，不断创造就业机会，依法缴税，承担公司的社会责任，实现公司的社会价值。报告期内，公司积极接纳学校定岗实习学生，为临近毕业的大学生提供了学习和锻炼机会，加强了他们在职场中的竞争优势。

4、合作伙伴

本着技术服务社会的理念，公司利用各种渠道深入了解客户需求，完善产品及服务，不断为用户

提供最为优质、适用、创新的产品。同时公司在生产和营销过程中，注重维护第三方合作伙伴的利益，本着共赢、共发展的指导思想，打造良性成长环境。

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	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☐ 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及募集资金使用事项	☐ 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) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	3,059,800.00	40,370.26
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他		

2019年3月19日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于对公司2019年关联交易发生情况予以预计的议案》，预计2019年日常性关联交易金额总额为3,059,800.00元。2019年上半年实际销售商品、提供劳务的关联交易金额为40,370.26元，未超出预计范围。

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
王玮、周俊、范立卿	为公司向中国银行股份有限公司上海市松江支行贷款提供连带责任保证担保	2,000,000.00	已事后补充履行	2019年8月26日	2019-029
范立卿、于维迁	将自有房产租赁于子公司用于生产经营	390,000.00	已事后补充履行	2019年8月26日	2019-029

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

本次偶发性关联交易系关联担保及关联租赁事项。

关联担保事项主要系公司股东王玮、董事周俊及其配偶范立卿为公司向中国银行股份有限公司上海市松江支行取得贷款提供连带责任保证。该担保合同签署时间为2019年3月25日，由于该担保事项发生时公司未及时告知主办券商，未履行事前决策程序，现公司履行事后补充决策程序，公司于2019年8月26日召开第一届董事会第十四次会议审议通过关于《关于追认2019年度1-6月偶发性关联交易》的议案，并于同日发布《克立司帝（控制系统）股份有限公司关于追认2019年度1-6月偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-029）对上述事项进行追认。本次关联担保涉及的银行贷款已于2019年6月24日发放100万元，剩余100万元于2019年8月发放，主要用途为采购原材料及支付房租，符合全体股东利益，不会对公司独立性产生影响。

关联方租赁事项主要系公司关联方范立卿、于维迁将自有房产租赁于子公司，合计金额为39万元，因公司2019年初未对关联方租赁事项进行日常性关联交易预计，该关联租赁事项发生时公司未及时告知主办券商，未履行事前决策程序，现公司履行事后补充决策程序，公司于2019年8月26日召开第一届董事会第十四次会议审议通过关于《关于追认2019年度1-6月偶发性关联交易》的议案，并于同日发布《克立司帝（控制系统）股份有限公司关于追认2019年度1-6月偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-029）对上述事项进行追认。

(三) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	标的金额	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	-	2019/4/1	不适用	上海克立司帝智能系统有限	不适用	现金	500000 元	否	否

				公司					
对外投资	-	-	不适用	中银日积月累-日计划	不适用	现金	5040000元	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

经公司第一届董事会第十一次会议决议通过，公司出资设立上海克立司帝智能系统有限公司，注册资本为 50 万元，其中公司出资 50 万元人民币，占注册资本比例为 100%，于 2019 年 3 月 8 日在当地行政部门办理注册登记手续。子公司经营范围为：从事自动控制系统产品、机电设备、自动识别设备、电子设备、计算机软硬件产品、建筑材料、金属材料（除专控）、装饰材料的销售、从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；注册地址为：上海市松江区宝益路 151 号 2 幢 4 层 B 区。此次对外投资子公司，未对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面造成不良影响。

经公司第一届董事会第十二次会审议，公司于 2019 年 4 月 29 日发布了《关于预计 2019 年度利用闲置资金购买理财产品的公告》（2019-020），2019 年度公司计划在保证公司流动资金周转不影响主营业务的情况下，拟使用部分闲置资金对外投资购买理财产品，主要投资于低风险、短期（不超过一年）的理财产品，单笔购买金额不超过人民币 2,000,000 元，公司任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 8,000,000 元。自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日，公司累计购买银行理财产品“中银日积月累-日计划”合计金额人民币 504.00 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，尚未赎回的理财产品余额为 8.00 万元，共计取得理财利息收入 28,714.85 元。

（四） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
董监高	2018/5/24	-	挂牌	同业竞争承诺	为避免未来可能发生的同业竞争，全体持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员已与公司签订了《关于避免同业竞争的承诺函》。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2018/5/24	-	挂牌	同业竞争承诺	为避免未来可能发生的同业竞争，全体持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员已与公司签订了《关于避免同业竞争的承诺函》。	正在履行中
董监高	2018/5/24	-	挂牌	其他承诺（关于规范关联交易的承诺）	已出具《关于规范关联交易的承诺函》，承诺将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照	正在履行中

					公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定；承诺将严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露；承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。承诺人将严格履行承诺事项，如违反承诺给公司或其他股东造成损失的，由承诺人承担全部法律责任。	
实际控制人或控股股东	2018/5/24	-	其他（自行填写）	其他承诺（关于规范关联交易的承诺）	已出具《关于规范关联交易的承诺函》，承诺将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定；承诺将严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露；承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。承诺人将严格履行承诺事项，如违反承诺给公司或其他股东造成损失的，由承诺人承担全部法律责任。	正在履行中
其他	2018/5/24	-	挂牌	其他承诺（保密协议、竞业禁止承诺）	公司高级管理人员、核心研发人员与公司签署了保密协议、竞业禁止承诺书等文件，承诺如有侵犯公司知识产权的行为，公司将	正在履行中

				书)	进行追责。	
--	--	--	--	----	-------	--

承诺事项详细情况：

1.为避免未来可能发生的同业竞争，全体持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员已与公司签订了《关于避免同业竞争的承诺函》。

履行情况：截至2019年6月30日，承诺人严格履行了上述承诺，未有违反承诺的情况。

2.公司实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员已出具《关于规范关联交易的承诺函》，承诺将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定；承诺将严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露；承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。承诺人将严格履行承诺事项，如违反承诺给公司或其他股东造成损失的，由承诺人承担全部法律责任。

履行情况：截至2019年6月30日，承诺人严格履行了上述承诺，未有违反承诺的情况。

3.公司高级管理人员、核心研发人员与公司签署了保密协议、竞业禁止承诺书等文件，承诺如有侵犯公司知识产权的行为，公司将进行追责。

履行情况：截至2019年6月30日，承诺人严格履行了上述承诺，未有违反承诺的情况。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☐是 ☒否

（一） 控股股东情况

报告期内，公司不存在持有股份占公司股本总额 50%以上的股东，也不存在持有股份比例虽不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东，因此依照《公司法》第二百一十六条关于控股股东的相关规定，公司无控股股东。

（二） 实际控制人情况

为保障公司控制权的稳定性、治理结构的有效性和规范运作，王玮先生、王笑萌先生、王子龙先生、周俊先生、范立卿女士于 2017 年 8 月 31 日签署《一致行动人协议》，王玮先生持有公司 22.24% 的股份，王笑萌先生持有公司 9.00% 的股份，王笑萌先生之子王子龙先生 持有公司 14.20% 的股份，周俊先生及其配偶范立卿女士通过浙江慧润资产管理有限公司间持有公司 31.36% 的股份。各方约定在《一致行动人协议》的履行期限内，一方向股东大会、董事会行使提案权时及在股东大会、董事会上行使表决权时，协议各方应先对相关议案或表决事项进行协商一致，意见不一致时，以所持股份较多的一方意见为准。根据公司股权变动历史沿革、公司实际经营情况、《一致行动人协议》等，王玮先生、王笑萌先生、王子龙先生、周俊先生、范立卿女士合计享有的表决权已足以对公司股东大会、董事会决议产生重大影响，能够实际支配公司的行为，实现对公司的共同控制，因此 前述各方为公司实际控制人。

公司实际控制人基本情况如下：

王玮先生，1965 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1993 年 9 月 毕业于广州中山大学；1988 年 9 月至 1990 年 9 月，在武汉教学仪器厂工作，担任助理工程师职务；1993 年 9 月至 1996 年 10 月，在广东太阳神集团有限公司工作，任江苏经营部经理职务；1997 年 1 月至 2000 年 5 月，在南京下关区捷顺机电设备经营部工作，任经理职务；2000 年 6 月至 2007 年 2 月，在南京捷顿智能科技有限公司工作，任总经理职务；2007 年 3 月至 2017 年 10 月，在有限公司工作，任总经理职务。2017 年 10 月至今，任股份公司董事、总经理。因原财务负责人孙海棠离职，经公司第一届董事会第十次会议于 2019 年 3 月 19 日审议并通过，任命王玮为公司财务负责人，任职期限自第一届董事会第十次会议决议生效之日起，至第一届董事会任期届满之时。

王笑萌先生，1960 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1983 年 7 月毕业于大连工学院分院；2007 年 1 月大连理工大学 EMBA（工商管理专业）毕业；1983 年 9 月至 1987 年 2 月，在大连锁厂工作，任厂生产计划员职务；1987 年 2 月至 1990 年 2 月，在大连富丽华大酒店工作，任客房部主管职务；1990 年 3 月至 1992 年 3 月，在大连秀月酒店工作，任房务客务大部经理职务；1992 年 4 月至 1997 年 6 月在大连宇通名人别墅园开发有限公司工作，任副总经理职务；1997 年 7 月至 2007 年 7 月，在大连捷顺科技有限公司工作，任总经理职务；2007 年 8 月至 2015 年 12 月，在大连克立司帝控制系统有限公司工作，任总经理职务；2016 年 1 月至 2018 年 1 月，在大连上立智能控制系统有限公司任总经理职务；自 2017 年 10 月起，任股份公司董事长。因董事会秘书/信息披露负责人孙海棠离职，现暂无新的董事会秘书/信息披露负责人，故暂由董事长王笑萌兼任。

王子龙先生，1987 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 6 月毕业

于大连外国语大学；2014 年 3 月至今，在大连有源停车服务有限公司工作，任总经理职务。

周俊先生，1971 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2009 年 6 月毕业于香港财经学院；1997 年 3 月至 2001 年 3 月，在兰溪市利达实业有限公司工作，任副总经理职务；2001 年 4 月至 2007 年 4 月，在杭州捷顺电子科技工程有限公司工作，任总经理职务；2007 年 5 月至 2016 年 12 月，在浙江克立司帝控制系统有限公司工作，任董事长职务；2016 年 12 月至今，在杭州慧哲科技有限公司工作，任董事长职务；自 2017 年 10 月起，任股份公司董事。

范立卿女士，1971 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2001 年 4 月至 2007 年 4 月，在杭州捷顺电子科技工程有限公司工作，任副总经理职务；2007 年 5 月至 2017 年 10 月，在浙江克立司帝控制系统有限公司工作，任副总经理职务；2017 年 9 月至今，在杭州慧哲科技有限公司工作，任副总经理职务。

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	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
周俊	董事	男	1971年12月	硕士	2017.10.18 — 2020.10.17	否
王玮	董事、总经理	男	1965年12月	硕士	2017.10.18 — 2020.10.17	是
王笑萌	董事长	男	1960年1月	硕士	2017.10.18 — 2020.10.17	否
欧玉宝	董事、副总经理	男	1974年7月	大专	2017.10.18 — 2020.10.17	是
黄国信	董事	男	1979年12月	大专	2017.10.18 — 2020.10.17	是
吴斌	监事	男	1979年12月	本科	2017.10.18 — 2020.10.17	是
江燕欢	监事会主席、职工代表监事	女	1983年1月	大专	2017.10.18 — 2020.10.17	是
李安丽	监事	女	1986年6月	本科	2018.11.29 — 2020.10.17	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董事、实际控制人王笑萌先生与实际控制人王子龙先生系父子关系；董事、实际控制人周俊先生与实际控制人范立卿女士系夫妻关系。除此之外，公司现有董监高之间及与控股股东、实际控制人间无关联关系。

(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
周俊	董事	0	0	0	0%	0
王玮	董事、总经理	3,336,000	0	3,336,000	22.24%	0
王笑萌	董事长	1,350,000	0	1,350,000	9.00%	0
欧玉宝	董事、副总经理	480,000	0	480,000	3.2%	0
黄国信	董事、研发总监	0	0	0	0%	0
吴斌	监事、研发部主管	0	0	0	0%	0
江燕欢	监事、综合管理部主管	0	0	0	0%	0
合计	-	5,166,000	0	5,166,000	34.44%	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
孙海堂	董事会秘书、财务负责人	离任	无	离职
王玮	董事、总经理	新任	董事、总经理、财务负责人	公司原财务负责人孙海堂因个人原因辞职，现任命总经理王玮兼任公司财务负责人

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

王玮：1965 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1993 年 9 月毕业于广州中山大学；1988 年 9 月至 1990 年 9 月，在武汉教学仪器厂工作，担任助理工程师职务；1993 年 9 月至 1996 年 10 月，在广东太阳神集团有限公司工作，任江苏公告编号：2019-003 经营部经理职务；1997 年 1 月至 2000 年 5 月，在南京下关区捷顺机电设备经营部工作，任经理职务；2000 年 6 月至 2007 年 2 月，在南京捷顿智能科技有限公司工作，任总经理职务；2007 年 3 月至 2017 年 10 月，在克立司帝控制系统（上海）有限公司工作，任总经理职务；2017 年 10 月至今，任克立司帝控制系统（上海）股份公司董事、总经理。因原财务负责人孙海堂离职，经公司第一届董事会第十次会议于 2019 年 3 月 19 日审议并通过，任命王玮为公司财务负责人，任职期限自第一届董事会第

十次会议决议生效之日起，至第一届董事会任期届满之时。

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	24	20
生产人员	42	35
销售人员	26	20
技术人员	20	20
财务人员	10	10
员工总计	122	105

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2
本科	28	20
专科	46	36
专科以下	46	47
员工总计	122	105

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：

1. 公司制定了年度招聘和培训计划，除招聘本科及以上学历的应届毕业生外，还通过社会招聘引进专业技术人员；对新入职人员进行岗前培训，定期组织员工业务培训：对生产人员进行专业技术培训、对骨干人员进行管理培训、对全体员工进行礼仪、制度等培训，不断提高公司员工的整体素质，从整体上提升了公司的管理、技术、研发的实力。公司有稳定的薪酬绩效管理制度，形成了促进人才成长的机制和激励机制，并根据公司经营情况、员工年终绩效和实际工作能力适时调整员工薪酬。
2. 报告期内，没有需要公司承担费用的离退休职工。

（二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

☐适用 ☒不适用

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) 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	(一) 1	3,935,324.57	2,065,341.14
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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		7,726,510.02	10,451,192.45
其中：应收票据	(一) 2	671,116.93	808,574.47
应收账款	(一) 3	7,055,393.09	9,642,617.98
应收款项融资			
预付款项	(一) 4	515,043.20	331,575.32
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(一) 5	226,855.88	343,549.63
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(一) 6	10,793,823.13	11,018,837.18
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(一) 7	175,662.30	2,251,636.73
流动资产合计		23,373,219.10	26,462,132.45
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	(一) 8	435,772.97	487,076.83
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(一) 9	177,988.38	203,655.21
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(一) 10	366,641.49	402,836.12
递延所得税资产	(一) 11	547,939.55	504,626.37
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,528,342.39	1,598,194.53
资产总计		24,901,561.49	28,060,326.98
流动负债：			
短期借款	(一) 12	2,000,000.00	3,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	(一) 13	958,543.33	1,367,849.13
其中：应付票据			
应付账款		958,543.33	1,367,849.13
预收款项	(一) 14	1,857,127.40	2,492,893.03
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	(一) 15	1,125,357.95	2,211,278.76
应交税费	(一) 16	362,734.24	326,017.33
其他应付款	(一) 17	142,480.39	155,807.66
其中：应付利息	(一) 17	3,516.54	5,274.81
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
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		6,446,243.31	9,553,845.91
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
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			
负债合计		6,446,243.31	9,553,845.91
所有者权益（或股东权益）：			
股本	（一）18	15,000,000.00	15,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	（一）19	4,932,918.88	4,932,918.88
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	（一）20	43,111.67	43,111.67
一般风险准备			
未分配利润	（一）21	-3,189,602.92	-2,899,292.63
归属于母公司所有者权益合计		16,786,427.63	17,076,737.92
少数股东权益		1,668,890.55	1,429,743.15
所有者权益合计		18,455,318.18	18,506,481.07
负债和所有者权益总计		24,901,561.49	28,060,326.98

法定代表人：王笑萌主管会计工作负责人：王玮会计机构负责人：毛凤英

（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		1,202,690.69	257,187.53

交易性金融资产			
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		671,116.93	808,574.47
应收账款	(八) 1	7,306,596.57	8,680,526.08
应收款项融资			
预付款项		233,319.50	227,403.36
其他应收款	(八) 2	125,623.00	273,116.25
其中：应收利息			7,783.00
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		10,819,177.60	10,753,014.31
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		127,369.91	2,117,369.91
流动资产合计		20,485,894.20	23,117,191.91
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(八) 3	2,030,000.00	2,030,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		330,712.97	368,304.57
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		29,911.52	46,603.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		28,803.67	19,953.24
递延所得税资产		254,158.98	206,016.25
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,673,587.14	2,670,878.03
资产总计		23,159,481.34	25,788,069.94
流动负债：			
短期借款		2,000,000.00	3,000,000.00

交易性金融负债			
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		4,647,940.99	4,152,286.85
预收款项		1,071,931.30	931,545.00
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		603,730.32	1,395,547.94
应交税费		13,173.47	71,528.50
其他应付款		18,047.11	19,800.36
其中：应付利息		3,516.54	5,274.81
应付股利			
合同负债			
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		8,354,823.19	9,570,708.65
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
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			
负债合计		8,354,823.19	9,570,708.65
所有者权益：			
股本		15,000,000.00	15,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,932,918.88	4,932,918.88
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		43,111.67	43,111.67
一般风险准备			

未分配利润		-5,171,372.40	-3,758,669.26
所有者权益合计		14,804,658.15	16,217,361.29
负债和所有者权益合计		23,159,481.34	25,788,069.94

法定代表人：王笑萌

主管会计工作负责人：王玮

会计机构负责人：毛凤英

(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		10,489,493.76	9,145,277.52
其中：营业收入	(一) 22	10,489,493.76	9,145,277.52
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,624,837.90	12,555,351.38
其中：营业成本	(一) 22	3,131,458.89	3,816,855.78
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(一) 23	120,153.24	66,291.86
销售费用	(一) 24	2,564,003.17	2,120,910.11
管理费用	(一) 25	3,574,897.48	4,812,767.95
研发费用	(一) 26	783,226.27	804,752.25
财务费用	(一) 27	45,887.19	59,080.52
其中：利息费用	(一) 27	69,727.70	72,780.33
利息收入	(一) 27	35,737.08	43,873.78
信用减值损失	(一) 30	405,211.66	
资产减值损失	(一) 31		874,692.91
加：其他收益	(一) 28	131,569.68	132,218.47
投资收益（损失以“-”号填列）	(一) 29	28,714.85	49,821.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
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）		24,940.39	-3,228,034.25
加：营业外收入	（一）32	358.54	25,920.53
减：营业外支出	（一）33	2,242.32	19,973.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		23,056.61	-3,222,086.96
减：所得税费用	（一）34	74,219.50	-122,654.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-51,162.89	-3,099,432.66
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（净亏损以“－”号填列）		-51,162.89	-3,099,432.66
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		239,147.40	-145,306.79
2.归属于母公司所有者的净利润		-290,310.29	-2,954,125.87
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）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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.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		-51,162.89	-3,099,432.66
归属于母公司所有者的综合收益总额		-290,310.29	-2,954,125.87
归属于少数股东的综合收益总额		239,147.40	-145,306.79
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.02	-0.20
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.02	-0.20

法定代表人：王笑萌

主管会计工作负责人：王玮

会计机构负责人：毛凤英

(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	(八) 4	5,697,794.62	5,236,556.14
减：营业成本	(八) 4	3,766,214.01	3,078,448.32
税金及附加		41,868.08	19,544.08
销售费用		594,470.75	790,708.05
管理费用		1,794,283.18	2,402,214.69
研发费用		663,718.40	804,752.25
财务费用		26,852.85	29,393.18
其中：利息费用		69,727.70	72,780.33
利息收入		47,381.15	46,893.96
加：其他收益		22,266.68	
投资收益（损失以“-”号填列）	(八) 5	27,349.37	48,494.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-320,951.52	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-760,244.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,460,948.12	-2,600,254.46
加：营业外收入		102.25	28,559.87
减：营业外支出		0.00	19,973.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,460,845.87	-2,591,667.83
减：所得税费用		-48,142.73	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,412,703.14	-2,591,667.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,412,703.14	-2,591,667.83
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			

5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-1,412,703.14	-2,591,667.83
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：王笑萌

主管会计工作负责人：王玮

会计机构负责人：毛凤英

(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		16,062,719.67	12,849,355.63
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		109,303.00	
收到其他与经营活动有关的现金	(一) 35(1)	1,268,749.99	729,830.90
经营活动现金流入小计		17,440,772.66	13,579,186.53
购买商品、接受劳务支付的现金		5,214,853.97	5,574,065.74
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			

为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		4,743,816.34	5,940,858.02
支付的各项税费		1,356,484.30	1,190,747.93
支付其他与经营活动有关的现金	(一) 35 (2)	5,279,357.95	5,141,433.72
经营活动现金流出小计		16,594,512.56	17,847,105.41
经营活动产生的现金流量净额	(一) 35	846,260.10	-4,267,918.88
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			7,580,000.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	(一) 35 (3)	7,182,714.85	49,821.14
投资活动现金流入小计		7,182,714.85	7,629,821.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		47,505.55	
投资支付的现金			3,180,000.00
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	(一) 35 (4)	5,040,000.00	
投资活动现金流出小计		5,087,505.55	3,180,000.00
投资活动产生的现金流量净额		2,095,209.30	4,449,821.14
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	2,000,000.00
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	2,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		71,485.97	72,780.33
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		2,071,485.97	3,072,780.33
筹资活动产生的现金流量净额		-1,071,485.97	-1,072,780.33
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		1,869,983.43	-890,878.07
加：期初现金及现金等价物余额		2,065,341.14	1,810,445.70
六、期末现金及现金等价物余额		3,935,324.57	919,567.63

法定代表人：王笑萌主管会计工作负责人：王玮

会计机构负责人：毛凤英

(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		7,805,314.99	6,242,663.53
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		816,930.79	408,839.38
经营活动现金流入小计		8,622,245.78	6,651,502.91
购买商品、接受劳务支付的现金		3,794,821.44	4,051,636.08
支付给职工以及为职工支付的现金		2,310,796.49	3,276,367.89
支付的各项税费		482,023.87	417,140.36
支付其他与经营活动有关的现金		1,999,140.09	2,456,868.16
经营活动现金流出小计		8,586,781.89	10,202,012.49
经营活动产生的现金流量净额		35,463.89	-3,550,509.58
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			7,580,000.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		5,757,349.37	
投资活动现金流入小计		5,757,349.37	7,580,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		35,824.13	
投资支付的现金			3,180,000.00
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		3,740,000.00	
投资活动现金流出小计		3,775,824.13	3,180,000.00
投资活动产生的现金流量净额		1,981,525.24	4,400,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,000,000.00	2,000,000.00
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	2,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		71,485.97	72,780.33
支付其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流出小计		2,071,485.97	3,072,780.33
筹资活动产生的现金流量净额		-1,071,485.97	-1,072,780.33
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		945,503.16	-223,289.91
加：期初现金及现金等价物余额		257,187.53	408,816.96
六、期末现金及现金等价物余额		1,202,690.69	185,527.05

法定代表人：王笑萌

主管会计工作负责人：王玮

会计机构负责人：毛凤英

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	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☒ 是 ☐ 否	(二).2
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 否	
8. 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	
9. 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	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
14. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》第 4 项新金融工具准则的相关要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。

据财政部 2019 年 5 月 9 日发布的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的相关要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行该准则，依据该准则的规定对相关会计政策进行变更。依据新非货币性资产交换准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。

据财政部 2019 年 5 月 16 日发布的《企业会计准则第 12 号——债务重组》的相关要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行该准则，依据该准则的规定对相关会计政策进行变更。依据新债务重组准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。

财务报表按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了合并财务报表及母公司财务报表。

2、 合并报表的合并范围

报告期内，公司新纳入合并范围的公司情况如下：

名称	新纳入合并范围的时间	期末净资产	合并日至期末净利润
上海克立司帝智能系统有限公司	2019-03-08	215,075.64	215,075.64

报告期内，公司合并报表的合并范围如下：

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	
杭州慧哲科技有限公司	杭州	杭州	销售	51.00		设立
南京克睿思特控制系统有限公司	南京	南京	销售	51.00		设立
大连上立智能控制系统有限公司	大连	大连	销售	51.00		设立
上海克立司帝软件有限公司	上海	上海	软件开发	100.00		设立
上海克立司帝智能系统有限公司	上海	上海	销售	100.00		设立

二、 报表项目注释

（以下附注未经特别注明，期末余额指 2019 年 6 月 30 日账面余额，期初余额指 2018 年 12 月 31 日账面余额，本期发生额指 2019 年 1-6 月发生额，上期发生额指 2018 年 1-6 月发生额，金额单位为人民币元）

1、 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	63,140.34	36,768.87
银行存款	3,872,184.23	2,028,572.27
其他货币资金		
合计	3,935,324.57	2,065,341.14

2、 应收票据

（1）应收票据分类列示

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑票据	671,116.93		671,116.93	808,574.47		808,574.47

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
商业承兑票据						
合计	671,116.93		671,116.93	808,574.47		808,574.47

3、 应收账款

(1) 应收账款分类列示

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期 信用 损失 率(%)	
单项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					
组合1—关联方组合					
组合2—账龄组合	9,130,669.96	100.00	2,075,276.87	22.73	7,055,393.09
组合小计	9,130,669.96	100.00	2,075,276.87	22.73	7,055,393.09
合计	9,130,669.96	100.00	2,075,276.87	22.73	7,055,393.09

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的 应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的 应收账款					

种类	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 (%)	
组合1—关联方组合					
组合2—账龄组合	11,309,456.20	100	1,666,838.22	14.74	9,642,617.98
组合小计	11,309,456.20	100	1,666,838.22	14.74	9,642,617.98
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	11,309,456.20	100	1,666,838.22	14.74	9,642,617.98

组合2—账龄组合：

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)
1年以内（含1年）	5,031,706.14	251,585.31	5.00
1年至2年（含2年）	2,355,415.73	471,083.15	20.00
2年至3年（含3年）	781,879.37	390,939.69	50.00
3年以上	961,668.72	961,668.72	100.00
合计	9,130,669.96	2,075,276.87	

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内（含1年）	8,104,014.54	405,200.74	5.00
1年至2年（含2年）	1,954,437.94	390,887.59	20.00
2年至3年（含3年）	760,507.67	380,253.84	50.00
3年以上	490,496.05	490,496.05	100.00
合计	11,309,456.20	1,666,838.22	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 408,438.65 元；

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例（%）	计提的坏账准备期末余额
沈阳克立司帝控制系统有限公司	1,444,861.42	15.82	158,722.38
安徽省安泰科技股份有限公司	534,157.65	5.85	26,707.88
大连鸿汇建筑工程有限公司	436,121.00	4.78	87,224.20
南京克立司帝控制系统有限公司	370,694.46	4.06	185,347.23
四川省蜀安智能弱电工程有限公司	331,045.12	3.63	331,045.12
合计	3,116,879.65	34.14	789,046.81

4、 预付账款

(1) 预付账款按账龄结构列示：

账龄结构	期末余额		期初余额	
	金额	占总额的比例（%）	金额	占总额的比例（%）
1年以内（含1年）	429,245.96	83.34	303,825.32	91.63
1年至2年（含2年）	82,797.24	26.08	27,750.00	8.37
2年至3年（含3年）	3,000.00	0.58		
3年以上				
合计	515,043.20	100.00	331,575.32	100.00

5、 其他应收款

(1) 按照款项性质分类列示

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	8,500.00	25,740.00
备用金借支	199,355.88	298,809.63
往来款及其他	27,648.96	30,875.95
...		
小计	235,504.84	355,425.58
减：坏账准备	8,648.96	11,875.95
合计	226,855.88	343,549.63

(2) 坏账准备

项目	未来 12 个月预期信用损失	合计
期初余额	11,875.95	11,875.95
本期计提数	-3,226.99	-3,226.99
期末余额	8,648.96	8,648.96

组合中，以账龄为基础计提坏账准备的其他应收款：

账龄	未来 12 个月预期信用损失		坏账准备合计
	账面余额	坏账准备	
1年以内（含1年）	20,000.00	1,000.00	1,000.00
1年至2年（含2年）			
2年至3年（含3年）			
3年以上	7,648.96	7,648.96	7,648.96
合计	27,648.96	8,648.96	8,648.96

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	20,000.00	1,000.00	5.00
1年至2年（含2年）			
2年至3年（含3年）			
3年以上	10,875.95	10,875.95	100.00
合计	30,875.95	11,875.95	--

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)
组合一保证金、备用金	207,855.88			324,549.63		
合计	207,855.88			324,549.63		

(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	款项性质	期末账面余额	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
大立光电复合材料（上海）有限公司	押金	31,785.00	1年以内	13.50	
中国交通进出口有限公司	押金	30,000.00	1-2年	12.74	
南京市秦淮区人民法院	保证金	21,000.00	1年以内	8.92	
大连星海盈昌置业	保证金	20,000.00	1-2年	8.49	
南京蒂姆斯工程设备有限公司	往来款	20,000.00	1年以内	8.49	
合计	--	122,785.00	--	52.14	

6、 存货

(1) 存货分类：

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,812,465.46		6,812,465.46	5,759,742.89		5,759,742.89
库存商品	2,940,772.64		2,940,772.64	4,612,139.44		4,612,139.44
发出商品	1,040,585.03		1,040,585.03	646,954.85		646,954.85
合计	10,793,823.13		10,793,823.13	11,018,837.18		11,018,837.18

7、 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
理财产品	80,000.00	2,194,000.00
多缴纳的所得税	47,369.91	47,369.91
增值税留抵税额	48,292.39	10,266.82
合计	175,662.30	2,251,636.73

8、 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合计
----	------	------	------	------	----

项目	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	665,309.78	791,111.90	218,621.05	407,561.73	2,082,604.46
2. 本期增加金额			11,681.42	35,824.13	47,505.55
(1) 购置			11,681.42	35,824.13	47,505.55
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
.....					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
.....					
4. 期末余额	665,309.78	791,111.90	230,302.47	443,385.86	2,130,110.01
二、累计折旧					
1. 期初余额	572,071.28	701,881.65	88,899.17	232,675.53	1,595,527.63
2. 本期增加金额	21,977.82	14,902.02	21,482.20	40,447.37	98,809.41
(1) 计提	21,977.82	14,902.02	21,482.20	40,447.37	98,809.41
.....					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
.....					
4. 期末余额	594,049.10	716,783.67	110,381.37	273,122.90	1,694,337.04
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					

项目	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合计
.....					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	71,260.68	74,328.23	119,921.10	170,262.96	435,772.97
2. 期初账面价值	93,238.50	89,230.25	129,721.88	174,886.20	487,076.83

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	281,090.95	281,090.95
2. 本期增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
.....		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 失效且终止确认的部分		
.....		
4. 期末余额	281,090.95	281,090.95
二、累计摊销		
1. 期初余额	77,435.74	77,435.74
2. 本期增加金额	25,666.83	25,666.83
(1) 摊销	25,666.83	25,666.83
.....		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		

项目	土地使用权	合计
(2) 失效且终止确认的部分		
.....		
4. 期末余额	103,102.57	103,102.57
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		
(2) 失效且终止确认的部分		
.....		
4. 期末余额	103,102.57	103,102.57
四、账面价值		
1. 期末账面价值	177,988.38	177,988.38
2. 期初账面价值	203,655.21	203,655.21

10、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
房屋装修费	402,836.12		64,998.30		337,837.82	
房租		57,607.34	28,803.67		28,803.67	
合计	402,836.12	57,607.34	93,801.97		366,641.49	

11、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产

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
资产减值准备	2,067,625.83	291,482.24	1,678,714.17	234,913.50
内部交易未实现利润	1,901,848.65	256,457.31	1,992,079.66	269,712.87
可抵扣亏损				
合计	3,969,474.48	547,939.55	3,670,793.83	504,626.37

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣亏损	5,595,052.11	4,349,105.25
合计	5,595,052.11	4,349,105.25

12、短期借款

(1) 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
信用借款		
保证借款	2,000,000.00	3,000,000.00
抵押借款		
质押借款		
合计	2,000,000.00	3,000,000.00

注：2018年7月31日，本公司与中国银行股份有限公司上海市松江支行签订《流动资金借款合同》（合同编号：松江2018年流字第18066401-02号），合同约定的借款金额为100万元，借款期限为12个月，借款用途为采购原材料支付房租。

2019年6月5日，本公司与中国银行股份有限公司上海市松江支行签订《流动资金借款合同》（合同编号：松江2019年流字第19074101-01号），合同约定的借款金额为100万元，借款期限为12个月，借款用途为采购原材料支付房租。

上述借款均为保证借款，其中：公司股东王玮于2019年3月25日与中国银行股份有限公司上海市松江支行（以下简称债权人）签订了《最高额保证合同》，合同编号：2019年BE1907410001A；合同保证方式为连带责任保证；保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一或分别要求保证人承担保证责任。保证期间为主债权发生期间届满之日起两年。公司股东周俊于2019年3月25日与中国银行股份有限公司上海市松江支行签订了《最高额保证合同》，合同编号：

2019 年 BE1907410001B；合同保证方式为连带责任保证；同时保证人周俊的配偶范立卿承诺，同意该保证合同的签署及履行，并愿意根据该合同的约定，依据《最高额保证合同》承担保证担保责任。保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。保证期间为主债权发生期间届满之日起两年。

13、应付账款

科目	期末余额	期初余额
应付材料采购款	958,543.33	1,367,849.13
合计	958,543.33	1,367,849.13

14、预收账款

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,857,127.40	2,492,893.03
合计	1,857,127.40	2,492,893.03

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,211,278.76	3,236,515.56	4,322,436.37	1,125,357.95
二、离职后福利—设定提存计划		421,379.97	421,379.97	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,211,278.76	3,657,895.53	4,743,816.34	1,125,357.95

(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	1,569,085.88	2,705,799.67	3,791,720.48	483,165.07
2、职工福利费		172,200.05	172,200.05	
3、社会保险费		226,687.84	226,687.84	
其中：医疗保险费		199,190.00	199,190.00	
工伤保险费		6,878.93	6,878.93	
生育保险费		20,618.91	20,618.91	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
4、住房公积金		131,728.00	131,728.00	
5、工会经费和职工教育经费	642,192.88	100.00	100.00	642,192.88
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	2,211,278.76	3,463,203.40	4,549,124.21	1,125,357.95

(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、基本养老保险费		409,105.57	409,105.57	
2、失业保险费		12,274.40	12,274.40	
3、企业年金缴费				
合计		421,379.97	421,379.97	

16、应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	184,697.53	226,555.27
企业所得税	150,515.02	68,354.90
个人所得税	1,034.17	1,229.07
城市维护建设税	18,355.72	16,892.56
教育费附加	8,131.80	12,719.73
印花税		265.8
合计	362,734.24	326,017.33

17、其他应付款

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	3,516.54	5,274.81
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
普通股股利		
划分为权益工具的优先股/永续债股利		

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	10,600.00	10,600.00
往来款	92,655.53	62,597.53
代垫款	35,708.32	77,335.32
合计	142,480.39	155,807.66

18、股本

项目	期初余额	本报告期变动增减（+,-）					期末余额
		发行 新股	送 股	公积金 转股	其 他	小 计	
浙江慧润资产管理有限公司	4,704,000.00						4,704,000.00
上海隼超企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	3,000,000.00						3,000,000.00
王玮	3,336,000.00						3,336,000.00
王子龙	2,130,000.00						2,130,000.00
王笑萌	1,350,000.00						1,350,000.00
欧玉宝	480,000.00						480,000.00
股份总数	15,000,000.00						15,000,000.00

19、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）	4,932,918.88			4,932,918.88
其他资本公积				
合计	4,932,918.88			4,932,918.88

其中：股东上海隼超企业管理咨询合伙企业（有限合伙）以货币溢价出资形成 1,500,000.00 元；本公司以 2017 年 5 月 31 日为基准日进行股份制改制增加资本公积 3,432,918.88 元，合计为 4,932,918.88 元。

20、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	43,111.67			43,111.67
任意盈余公积				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	43,111.67			43,111.67

21、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
年初未分配利润	-2,899,292.63	—
加：本年归属于母公司所有者的净利润	-290,310.29	—
其他综合收益转入		
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-3,189,602.92	

22、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	10,489,493.76	3,131,458.89	9,145,277.52	3,816,855.78
其他业务				
合计	10,489,493.76	3,131,458.89	9,145,277.52	3,816,855.78

项目名称	本期发生额	
	收入	成本
门禁通道管理系统	4,928,703.20	1,341,784.24
停车场管理系统	4,531,485.18	1,312,685.83
零星管理系统及平台	902,375.38	421,238.09
软件定制服务	65,630.14	31,750.71
其他	61,299.86	24,000.02
合计	10,489,493.76	3,131,458.89

项目名称	上期发生额
------	-------

	收入	成本
门禁通道管理系统	4,460,116.69	2,213,750.17
停车场管理系统	3,591,167.06	1,177,341.50
零星管理系统及平台	78,494.55	34,162.40
软件定制服务	116,684.94	15,529.27
其他	898,814.28	376,072.44
合计	9,145,277.52	3,816,855.78

23、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	68,565.70	37,967.14
教育费附加	50,758.24	28,004.72
印花税	829.30	320.00
合计	120,153.24	66,291.86

24、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,581,447.52	1,351,081.73
办公费	8,166.30	129,003.21
差旅费	513,050.07	175,014.38
交通费	78,600.01	19,566.18
业务招待费	92,710.50	128,500.42
运杂费	71,978.84	41,530.11
折旧费	19,501.98	18,679.56
邮电通讯费	18,456.85	16,396.30
维修费	51,293.94	161,201.75
水电费	362.00	2,160.73
租赁费	17,160.00	28,560.00
其他	61,054.63	49,215.74
服务费	50,220.53	
合计	2,564,003.17	2,120,910.11

25、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,373,540.19	2,006,515.13
租赁费	419,967.36	624,810.26
办公费	260,336.99	63,468.80
中介咨询费	451,902.88	336,739.25
房屋装修费	45,045.06	544,660.19
检测费	-	2,700.55
折旧费	57,474.40	30,915.53
邮电通讯费	51,868.86	35,321.00
修理费	453,386.96	151,340.61
车辆费用	71,660.53	56,488.56
差旅费	201,398.27	163,914.24
水电费	55,460.42	18,254.32
招待费	33,005.81	31,887.20
运杂费	15,899.92	41,190.79
交通费	5,540.00	13,556.86
其他	78,409.83	691,004.66
合计	3,574,897.48	4,812,767.95

26、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	544,758.30	629,067.55
办公费	3,250.21	
通讯费	7,589.20	
差旅费	162,399.34	120,116.49
折旧费	25,737.14	19,958.79
水电费	3,051.95	8,678.50
耗材	16,480.28	14,935.37
代理手续或服务费	19,959.85	11,995.55

合计	783,226.27	804,752.25
----	------------	------------

27、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	69,727.70	72,780.33
利息收入	35,737.08	43,873.78
汇兑损益		
其他	11,896.57	30,173.97
合计	45,887.19	59,080.52

28、其他收益

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
上海知识产权专利	20,303.00	3,040.00	20,303.00
代扣个人所得税手续费返回	1,963.68		1,963.68
增值税税收返还	109,303.00	129,178.47	
合计	131,569.68	132,218.47	22,266.68

29、投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资损益		
以摊余成本计量的金融资产在持有期间的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产在持有期间的投资收益（按实际利率法计算的利息收入）		
处置分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产取得的投资收益		
指定为以公允价值计量其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具在持有期间的股利收入		
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债在持有期间的投资收益		
处置分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债取得的投资收益		

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
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或金融负债在持有期间的投资收益		
处置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或金融负债取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
购买理财产品收益	28,714.85	49,821.14
合计	28,714.85	49,821.14

30、信用减值损失

项目	本期发生额
应收票据坏账损失	
应收账款坏账损失	408,438.65
其他应收款坏账损失	-3,226.99
其他流动资产减值损失	
长期应收款坏账损失	
其他	
合计	405,211.66

31、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		874,692.91
存货跌价损失		
可供出售金融资产减值损失		
持有至到期投资减值损失		
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
在建工程减值损失		
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		
无形资产减值损失		

项目	本期发生额	上期发生额
商誉减值损失		
其他		
合计		874,692.91

32、营业外收入

(1) 营业外收入分类情况

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
与企业日常活动无关的政府补助		1,260.00	
其他	358.54	24,660.53	358.54
合计	358.54	25,920.53	358.54

33、营业外支出

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
其他	2,242.32		2,242.32
罚没支出		16,963.53	
非流动资产处置损失		3,009.71	
合计	2,242.32	19,973.24	2,242.32

34、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	117,532.68	
加：递延所得税费用（收益以“-”列示）	-43,313.18	-122,654.30
所得税费用	74,219.50	-122,654.30

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	23,056.61
按适用税率计算的所得税费用	3,458.49
子公司适用不同税率的影响	-61,098.87

项目	本期发生额
调整以前期间所得税的影响	-122,098.80
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	371.36
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-9,955.62
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	263,542.94
所得税费用	74,219.50

35、现金流量表相关信息

(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
收到的其他与经营活动有关的现金	1,268,749.99	729,830.90
其中：利息收入	35,737.08	63,996.06
政府补助	20,303.00	1,260.00
往来款及其他	1,212,709.91	664,574.84

(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
支付的其他与经营活动有关的现金	5,279,357.95	5,141,433.72
其中：银行手续费	11,896.57	3,798.82
付现的销售费用管理费用	4,144,587.46	4,630,272.82
往来款及其他	1,122,873.92	507,362.08

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到的其他与投资活动有关的现金	7,182,714.85	49,821.14
其中：理财收益	152,714.85	49,821.14
收回理财本金	7,030,000.00	

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的其他与投资活动有关的现金	5,040,000.00	
其中：购买理财本金	5,040,000.00	

36、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量等信息

项目	本年金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-51,162.89	-3,099,432.66
加：资产减值准备	405,211.66	874,692.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折 旧	98,809.41	104,489.20
无形资产摊销	25,666.83	9,811.99
长期待摊费用摊销	93,801.97	284,219.74
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）		3,009.71
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）	69,727.70	72,780.33
投资损失（收益以“-”号填列）	-28,714.85	-49,821.14
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-43,313.18	-122,654.30
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）	225,014.05	68,519.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,252,696.64	1,943,416.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,201,477.24	-4,356,950.50
其他		
经营活动产生的现金流量净额	846,260.10	-4,267,918.88
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	3,935,324.57	919,567.63
减：现金的期初余额	2,065,341.14	1,810,445.70

项目	本年金额	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	1,869,983.43	-890,878.07

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	本年金额	上期金额
一、现金	3,935,324.57	919,567.63
其中：库存现金	63,140.34	7,742.27
可随时用于支付的银行存款	3,872,184.23	911,825.36
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
.....		
三、期末现金及现金等价物余额	3,935,324.57	919,567.63
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		

(一) 合并范围的变更

1、其他合并范围的变更

新设主体

名称	新纳入合并范围的时间	期末净资产	合并日至期末净利润
上海克立司帝智能系统有限公司	2019-03-08	215,075.64	215,075.64

(二) 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	
杭州慧哲科技有限公司	杭州	杭州	销售	51.00		设立
南京克睿思特控制系统有限	南京	南京	销售	51.00		设立

公司						
大连上立智能控制系统有限公司	大连	大连	销售	51.00		设立
上海克立司帝软件有限公司	上海	上海	软件开发	100.00		设立
上海克立司帝智能系统有限公司	上海	上海	销售	100.00		设立

(2) 重要的非全资子公司

重要非全资子公司的少数股东持有的权益与损益信息如下：

子公司名称	少数股东的持股比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
杭州慧哲科技有限公司	49.00	67,191.30		510,248.22
南京克睿思特控制系统有限公司	49.00	387,449.89		876,245.38
大连上立智能控制系统有限公司	49.00	-215,493.79		282,396.95

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

A、期末数/本期数

项目	杭州慧哲科技有限公司	南京克睿思特控制系统有限公司	大连上立智能控制系统有限公司
流动资产	1,698,729.13	4,035,033.47	1,495,871.38
非流动资产	84,393.09	511,923.13	17,287.18
资产合计	1,783,122.22	4,546,956.60	1,513,158.56
流动负债	741,799.30	2,758,700.70	936,838.27
非流动负债			
负债合计	741,799.30	2,758,700.70	936,838.27
营业收入	1,853,298.96	6,054,725.94	695,221.22

项目	杭州慧哲科技有限 公司	南京克睿思特控制 系统有限公司	大连上立智能控制 系统有限公司
净利润	137,125.11	790,714.07	-439,783.25
综合收益总额	137,125.11	790,714.07	-439,783.25
经营活动现金流量	-192,922.01	199,780.97	-230,652.08

B、年初数/上期数

项目	杭州慧哲科技有限 公司	南京克睿思特控制 系统有限公司	大连上立智能控制 系统有限公司
流动资产	1,615,745.71	4,176,350.99	2,472,787.73
非流动资产	105,019.86	568,371.88	11,892.75
资产合计	1,720,765.57	4,744,722.87	2,484,680.48
流动负债	816,567.76	3,747,181.04	1,468,576.94
非流动负债			
负债合计	816,567.76	3,747,181.04	1,468,576.94
营业收入	2,049,611.44	2,624,857.06	1,116,159.43
净利润	126,686.48	-424,692.11	1,461.17
综合收益总额	126,686.48	-424,692.11	1,461.17
经营活动现金流量	-188,682.56	-160,490.74	-424,132.24

(三) 关联方关系及其交易

1、 直接或间接持有公司 5%以上股份的股东

其他关联方名称	其他关联方与本企业的关系
浙江慧润资产管理有限公司	直接持有公司 31.36%股份
上海隼超企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	直接持有公司 20.00%股份
王玮	直接持有公司 22.24%股份；间接持有公司 1.07%股份
王子龙	直接持有公司 14.20%股份

王笑萌	直接持有公司 9.00%股份
周俊	间接持有公司 25.09%股份
范立卿	间接持有公司 6.27%股份
欧玉宝	直接持有公司 3.20%股份；间接持有公司 3.29%股份

2、 本公司的子公司

本公司的子公司情况详见附注（九）1。

3、 其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本企业的关系
南京克立司帝控制系统有限公司	实际控制人王玮于 2015 年 12 月将其所持该公司 42.5% 股份全部转让给无关联第三方并完成工商变更手续，因本次股权转让未实际支付转让价款，仍将该公司作为关联方
常州博洋软件有限公司	南京克立司帝控制系统有限公司参股公司
天津市锐博特科技有限公司	实际控制人王玮之兄弟王忠持股 100%且任总经理
天津克立司帝控制系统科技有限公司（原名“天津捷顿智能系统科技有限公司”）	实际控制人王玮之兄弟王忠持股 70%且任总经理
浙江车立方软件有限公司（原名“浙江克立司帝控制系统有限公司”）	浙江慧润资产管理有限公司参股的公司
浙江德方智能科技有限公司	实际控制人周俊控制的公司
沈阳克立司帝控制系统有限公司	实际控制人王笑萌于 2015 年 7 月将其所持该公司全部 40% 股份转让给无关联第三方并完成工商变更，但因本次股权转让未实际支付价款，仍将该公司作为关联方
大连克立司帝控制系统有限公司	实际控制人王笑萌之妻于维迁于 2015 年 12 月将其所持该公司全部 92.5%股份转让给无关联第三方并完成工商变更，但因本次股权转让未实际支付价款，仍将该公司作为关联方
北京克立司帝控制系统有限公司	实际控制人王子龙、王笑萌之妻于维迁于 2016 年 5 月将两人所持该公司全部 100%股份转让给无关联第三方并完成工商变更，但因本次股权转让未实际支付价款，仍将该公司作为关联方
上海克立司帝电子科技有限公司	报告期内为公司的参股公司，已于 2018 年 1 月注销

于维迁	实际控制人王笑萌之妻
范立卿	实际控制人周俊之妻

4、 关联方交易

（1）关联方商品和劳务

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
沈阳克立司帝控制系统有限公司	销售商品	35,040.95	1,117,372.95
天津克立司帝控制系统科技有限公司	销售商品	5,329.31	364,594.10

（2）关联租赁

本集团作为承租人的情况如下：

出租方名称	租赁资产种类	确认的租赁费	
		本期数	上期数
范立卿	自有房产	330,000.00	330,000.00
于维迁	自有房产	60,000.00	60,000.00

（3）关联担保

本年度，关联方为本公司担保的情况如下：

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
王玮、周俊、范立卿	本公司	100 万	2019-6-24	2021-6-23	否
王玮、周俊、范立卿	本公司	100 万	2018-7-31	2021-3-24	否

5、 关联方应收应付款项余额

（1）应收关联方款项

项目	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

项目	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应 收 账款	沈阳克立司帝控制系统有限公司	1,444,861.42	158,722.38	1,534,528.22	76,726.41
	南京克立司帝控制系统有限公司	370,694.46	185,347.23	600,694.46	300,347.23
	天津市锐博特科技有限公司	100,000.00	50,000.00	100,000.00	20,000.00
	天津克立司帝控制系统科技有限公司	185,434.00	9,271.70	379,252.00	18,962.60

(2) 应付关联方款项

项目	关联方	期末账面余额	年初账面余额
应付账款	常州博洋软件有限公司	111,253.93	111,253.93
其他应付款	于维迁	60,000.00	60,000.00

(四) 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

截至2019年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、 或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(五) 资产负债表日后事项

截止 2019 年 8 月 10 日，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

无。

(七) 母公司财务报表主要项目附注

1、 应收票据

项目	期末余额	年初余额
银行承兑票据	671,116.93	808,574.47

项目	期末余额	年初余额
商业承兑票据		
合计	671,116.93	808,574.47

2、应收账款

(1) 应收账款分类列示

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
单项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					
组合1—关联方组合	4,323,410.77	47.99			4,323,410.77
组合2—账龄组合	4,686,230.00	52.01	1,703,044.20	36.34	2,983,185.80
组合小计	9,009,640.77	100.00			7,306,596.57
合计	9,009,640.77				7,306,596.57

种类	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(%)	
单项金额重大并单项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					
组合1—账龄组合	7,013,328.16	69.72	1,378,865.69	19.66	5,634,462.47

种类	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(%)	
组合2—其他组合	3,046,063.61	30.28			3,046,063.61
组合小计	10,059,391.77	100.00	1,378,865.69	13.71	8,680,526.08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	10,059,391.77	100.00	1,378,865.69	13.71	8,680,526.08

组合2—账龄组合：

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)
1年以内（含1年）	1,471,778.88	73,588.94	5.00
1年至2年（含2年）	1,517,797.73	303,559.55	20.00
2年至3年（含3年）	741,515.37	370,757.69	50.00
3年以上	955,138.02	955,138.02	100.00
合计	4,686,230.00	1,703,044.20	

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内（含1年）	4,248,150.20	212,407.51	5.00
1年至2年（含2年）	1,527,044.94	305,408.99	20.00
2年至3年（含3年）	754,167.67	377,083.84	50.00
3年以上	483,965.35	483,965.35	100.00
合计	7,013,328.16	1,378,865.69	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 324,178.51 元；

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余	计提的坏账准备期
------	------	----------	----------

		额的比例（%）	末余额
上海克立司帝智能系统有限公司	1,954,473.19	21.69	
南京克睿思特控制系统有限公司	1,649,753.77	18.31	
沈阳克立司帝控制系统有限公司	1,444,861.42	16.04	158,722.38
大连上立智能控制系统有限公司	432,888.59	4.80	
南京克立司帝控制系统有限公司	370,694.46	4.11	185,347.23
合计	5,852,671.43	64.96	344,069.61

3、其他应收款

(1) 按照款项性质分类列示

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	120,123.00	236,852.25
备用金借支	5,500.00	28,481.00
往来款及其他	7,648.96	10,875.95
应收利息		7,783.00
小计	133,271.96	283,992.20
减：坏账准备	7,648.96	10,875.95
合计	125,623.00	273,116.25

(2) 坏账准备

项目	未来 12 个月预期信用损失	合计
期初余额	10,875.95	10,875.95
本期计提数	-3,226.99	-3,226.99
期末余额	7,648.96	7,648.96

组合中，以账龄为基础计提坏账准备的其他应收款：

账龄	未来 12 个月预期信用损失	坏账准备合计
----	----------------	--------

	账面余额	坏账准备	
1年以内（含1年）			
1年至2年（含2年）			
2年至3年（含3年）			
3年以上	7,648.96	7,648.96	7,648.96
合计	7,648.96	7,648.96	7,648.96

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）			
1年至2年（含2年）			
2年至3年（含3年）			
3年以上	10,875.95	10,875.95	100.00
合计	10,875.95	10,875.95	--

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)
组合一 保证金、备用金	125,623.00			265,333.25		
合计	125,623.00			265,333.25		

（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	款项性质	期末账面余额	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
大立光电复合材料（上海）有限公司	押金	31,785.00	1 年以内	23.85	
中国交通进出口有限公司	押金	30,000.00	1-2 年	22.51	
上海王贺实业有限公司	押金	17,338.00	1 年以内	13.01	

上海公共交通卡股份有限公司	押金	11,000.00	1 年以内	8.25	
房租押金	押金	3,700.00	1-2 年	2.78	
合计	--	93,823.00	--	70.40	

4、长期股权投资

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,030,000.00		2,030,000.00	2,030,000.00		2,030,000.00
合计	2,030,000.00		2,030,000.00	2,030,000.00		2,030,000.00

(1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
杭州慧哲科技有限公司	510,000.00			510,000.00		
南京克睿思特控制系统有限公司	510,000.00			510,000.00		
大连上立智能控制系统有限公司	510,000.00			510,000.00		
上海克立司帝软件有限公司	500,000.00			500,000.00		
合计	2,030,000.00			2,030,000.00		

5、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	5,697,794.62	3,766,214.01	5,236,556.14	3,078,448.32
其他业务				
合计	5,697,794.62	3,766,214.01	5,236,556.14	3,078,448.32

6、投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资损益		
以摊余成本计量的金融资产在持有期间的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产取得的投资收益		
指定为以公允价值计量其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具在持有期间的股利收入		
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债在持有期间的投资收益		
处置分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债取得的投资收益		
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或金融负债在持有期间的投资收益		
处置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或金融负债取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
银行理财收益	27,349.37	48,494.21
合计	27,349.37	48,494.21

（八） 补充资料

1、 非经常性损益

根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》的规定，本报告期本集团非经常性损益发生情况如下：

（收益以正数列示，损失以负数列示）

项目	本期发生额	说明
非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		
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，但与公司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	20,303.00	

项目	本期发生额	说明
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,883.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	28,714.85	
小计	47,134.07	
减：非经常性损益的所得税影响数		
少数股东损益的影响数	973.16	
合计	46,160.91	

2、净资产收益率及每股收益

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算

及披露》（2010年修订）的要求计算净资产收益率、每股收益：

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	-1.71%	-0.02	-0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.99%	-0.02	-0.02