

Granity

克立司帝

NEEQ:872835

克立司帝控制系统（上海）股份有限公司
Crest Control System (Shanghai) Co., Ltd



半年度报告

— 2020 —

公司半年度大事记



2020年3月16日，取得计算机
软件著作权等级证书

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	8
第三节	会计数据和经营情况	10
第四节	重大事件	18
第五节	股份变动和融资	19
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	22
第七节	财务会计报告	25
第八节	备查文件目录	71

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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毛凤英及会计机构负责人（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。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
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，将可能对公司在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。
人才流失风险	公司作为专业从事进出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。
应收账款回收风险	报告期末，公司应收账款账面价值较大，占资产总额的比例较高。2019年末、2020年报告期内公司应收账款账面价值分别为11,549,430.82元、4,864,435.90元，占公司总资产的比例分别为41.88%、23.57%。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。

<p>供应商较为集中风险</p>	<p>公司采购的主要内容为钣金箱体、PCB 控制板、机芯部件、远距离卡相关设备、塑胶外壳开模件及其他 OEM 产品。2020 年报告期内，公司前五大供应商采购占采购总额比例为 18.63%。供应商较为集中，因公司长期大量采购，与供应商之间建立良好的合作关系，故而供应商会在价格或者信用期上给予公司一定的优惠。若原材料不能及时、足额、保质提供，或者供应商经营状况恶化，或者终止与公司的合作关系，将会给公司生产经营造成一定影响。</p>
<p>持续亏损风险</p>	<p>截止 2020 年 6 月 30 日，公司合并及母公司未分配利润期末余额分别为-5,091,844.05 元、-7,749,990.67 元，公司未弥补亏损已超过实收股本 15,000,000.00 元的三分之一。如公司后续持续亏损，可能对公司的持续经营能力存在不利影响。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>是</p>
<p>本期重大风险因素分析：</p>	<p>1. 质量控制风险 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。</p> <p>2. 人才流失风险 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。</p> <p>3. 应收账款收回风险 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。</p> <p>4. 供应商较为集中风险 应对措施：公司领导责成采购部门针对采购量较大且对公司生产影响显著的原材料，寻找 1-2 家其他供应商，并要求供应商提供主要产品样本，由公司品管部检验合格后，作为储备供应商管理，并初步进行合作，逐步加大合作力度，以分散该风险。</p> <p>5、持续亏损风险 应对措施：公司将不断优化产品结构，扩大渠道规模，控</p>

	制成本支出，形成良好的发展模式，提升企业盈利能力和抗风险能力。
--	---------------------------------

释义

释义项目	指	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	2020年1月1日至2020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

第二节 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

二、 联系方式

董事会秘书	王笑萌
联系地址	上海市松江区宝益路 151 号 2 幢 4 层 A 区
电话	021-57743398
传真	021-57742958
电子邮箱	707378083@qq.com
公司网址	www.granity.com.cn
办公地址	上海市松江区宝益路 151 号 2 幢 4 层 A 区
邮政编码	201600
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 层董事会办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2007 年 3 月 26 日
挂牌时间	2018 年 8 月 10 日
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
主要业务	智能化出入口控制与管理产品的研发、生产、销售和服务
主要产品与服务项目	智能化出入口控制与管理产品
普通股股票交易方式	集合竞价交易
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	实际控制人为王玮、王笑萌、王子龙、周俊、范立卿，一致行动人为王玮、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	否
注册资本（元）	15,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	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
主办券商（报告披露日）	开源证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	7,737,501.12	10,489,493.76	-26.24%
毛利率%	46.52%	70.15%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,841,465.12	-290,310.29	-534.31%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,983,626.96	-336,471.20	-489.54%
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）	-11.65%	-1.71%	-
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）	-12.55%	-1.99%	-
基本每股收益	-0.12	-0.02	-532.99%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	20,639,850.00	27,576,978.55	-25.16%
负债总计	6,134,702.92	9,085,419.05	-32.48%
归属于挂牌公司股东的净资产	14,884,186.50	16,725,651.62	-11.01%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.99	1.12	-11.61%
资产负债率%（母公司）	40.90%	41.40%	-
资产负债率%（合并）	29.72%	32.95%	-
流动比率	3.04	2.82	-
利息保障倍数	-107.46	-0.81	-

(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	1,230,130.31	846,260.10	45.36%
应收账款周转率	0.74	1.70	-
存货周转率	0.45	0.29	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-25.16%	-11.77%	-
营业收入增长率%	-26.24%	14.70%	-
净利润增长率%	-4,332.43%	-98.35%	-

（五） 补充财务指标

□适用 √不适用

二、 主要经营情况回顾**（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。

（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 7,737,501.12 元，2019 年同期 10,489,493.76 元，下降了 2,751,992.64 元，同比下降了 26.24%；净利润为-2,267,758.70 元，2019 年同期为-51,162.89 元，下降了 2,216,595.81 元，同比下降了 4332.43%。

本期利润下降的主要原因是：

- 1、受疫情影响单位开工日期延后，开工后，大多项目搁置，无营业收入。
- 2、2020 年 2-5 月，基本无营业收入，但公司日常开销：房租、人员工资等仍需支付。

二、业务经营情况

1、提高销售人员素质，加强培训

疫情影响未能外出开拓市场，公司利用时间提高销售人员素质。针对销售技巧，销售方式等，多方面培训，提高人员素质，利于下半年开拓业务奠定基石。

2、加大市场宣传

运用新的销售工具如自媒体、微信等形式进行市场宣传，加大产品知名度，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。

3、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。

4、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。公司确立新开发智慧云停车管理系统，智慧云物流园区预约与停车引导系统，快速型直流伺服挡车器，云访客管理系统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。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

√适用□不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	2,320,717.08	11.24%	1,055,249.16	3.83%	119.92%
应收账款	4,864,435.90	23.57%	11,549,430.82	41.88%	-57.88%

项目重大变动原因：

- 1、货币资金本期期末较上期期末发生重大变动的主要原因为本期收回前期客户欠款，且本期采购商品支付的金额较上期减少，即本期每单位营业成本/营业收入对应的采购商品、接受劳务支付的现金较上期有所下降。
- 2、应收账款本期期末较上期期末发生重大变动的主要原因为本期收回前期客户欠款，且本期收入较上年同期有所下降，降幅达26.24%。

2、 营业情况分析

√适用□不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	7,737,501.12	100.00%	10,489,493.76	100.005%	-26.24%
营业成本	4,138,133.50	53.48%	3,131,458.89	29.85%	32.15%
管理费用	2,382,037.81	30.79%	3,574,897.48	34.08%	-33.37%

项目重大变动原因：

- 1、营业成本本期较上期发生重大变动的主要原因为：门禁通道管理系统和停车场管理系统所用原材料的采购单价增加导致成本上涨。
- 2、管理费用本期较上期发生重大变动的主要原因为：公司严格控制成本费用支出，减少办公费、差旅费等费用支出；合理优化人力资源配置，减少不必要的岗位设置以降低职工薪酬开支。

3、 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	1,230,130.31	846,260.10	45.36%
投资活动产生的现金流量净额	346,241.77	2,095,209.30	-83.47%
筹资活动产生的现金流量净额	-310,904.16	-1,071,485.97	70.98%

现金流量分析：

- 1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期发生重大变动的主要原因为本期采购商品支付的金额较上期减少，即本期每单位营业成本/营业收入对应的采购商品、接受劳务支付的现金较上期有所下降。

- 2、投资活动产生的现金流量净额本期较上期发生重大变动的主要原因为本期收到理财产品收益及本金较上期减少 1,817,714.85 元，导致收到其他与投资活动有关的现金下降 1,817,714.85 元，降幅为 25.31%，本期支付购买理财产品金额较上期基本持平，以致支付其他与投资活动有关现金未发生较大波动，故投资活动产生的现金流量净额较上期减少 1,748,967.53 元，降幅达 83.47%。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上期发生重大变动的主要原因为上期公司偿还借款支付金额为 2,000,000.00 元，本期偿还借款支付金额为 1,000,000.00 元，差异金额为 1,000,000.00 元，本期取得借款 710,000.00 元，本期取得借款 1,000,000.00 元，差异金额为-290,000.00 元。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
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	293,234.26
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-160,298.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,535.01
非经常性损益合计	144,470.90
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	2,309.06
非经常性损益净额	142,161.84

四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一）会计数据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

（二）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

2017 年 7 月，财政部发布了财会[2017]22 号文，对《企业会计准则第 14 号——收入》进行了修订，其中规定对于在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行新收入准则；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。

五、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
杭州慧哲科技有限公司	子公司	计算机软件、电子产品、机电设备的技术开发、技术咨询、技术服务。	不适用	不适用	1,000,000	1,149,975.74	498,606.29	498,606.29	-409,088.10
南京克睿思特控制系统有限公司	子公司	自动控制系统、智能交通管理系统设计、销售、技术咨询、技术服务。	不适用	不适用	1,000,000	39,168,832.14	1,226,089.27	3,291,767.19	6,427.86
大连上立智能控制系统	子公司	自动控制系统及产品、自动识别系统设备及其辅助设备的设	不适用	不适用	1000000	1,944,759.31	767,399.46	191,328.69	-467,326.66

统 有 限 公 司		计、销 售							
上 海 克 立 司 帝 软 件 有 限 公 司	子 公 司	计算机 软件科 技领域 内的技 术开 发、技 术咨 询、技 术服 务、技 术转 让。	不适 用	不 适 用	500000	5,729,620.02	5,729,453.35	1,005,884.67	1,033,422.03
上 海 克 立 司 帝 智 能 系 统 有 限 公 司	子 公 司	从事自 动控制 系统产 品、机 电设 备、自 动识别 设备、 电子设 备的销 售、技 术咨 询、技 术服 务。	不适 用	不 适 用	500000	3,494,822.50	-395,596.22	2,782,474.51	-444,205.74

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 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

√适用 □不适用

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。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 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	2,000,000.00	344,403.58

3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他	2,390,000.00	1,390,000.00

第五节 股份变动和融资

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	6,569,500	43.79%	0	6,569,500	43.79%
	其中：控股股东、实际控制人	1,881,500	12.54%	0	1,881,500	12.54%
	董事、监事、高管	1,291,500	8.61%	0	1,291,500	8.61%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	8,430,500	56.21%	0	8,430,500	56.21%
	其中：控股股东、实际控制人	5,174,500	34.50%	0	5,174,500	34.50%
	董事、监事、高管	3,874,500	25.83%	0	3,874,500	25.83%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		15,000,000.00	-	0	15,000,000.00	-
普通股股东人数						6

股本结构变动情况：

适用 不适用

(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	期末持有的 质押或 司法冻结 股份数量
1	浙江慧润 资产管理 有限公司	4,704,000	0	4,704,000	31.36%	3,136,000	1,568,000	
2	王玮	3,336,000	0	3,336,000	22.24%	2,502,000	834,000	
3	上海隼超 企业管理 咨询合伙 企业（有 限合伙）	3,000,000	0	3,000,000	20%	0	3,000,000	

4	王子龙	2,130,000	0	2,130,000	14.20%	1,420,000	710,000	
5	王笑萌	1,350,000	0	1,350,000	9.00%	1,012,500	337,500	
6	欧玉宝	480,000	0	480,000	3.20%	360,000	120,000	
合计		15,000,000	-	15,000,000	100.00%	8,430,500	6,569,500	
普通股前十名股东间相互关系说明：王笑萌先生与王子龙先生系父子关系								

二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

一、 控股股东

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

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。经公司第一届董事会第十六次会议于 2020 年 3 月 27 日审议并通过，聘任毛凤英女士为公司财务负责人，免去王玮先生财务负责人职务。

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学院；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。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 债券融资情况

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
周俊	董事	男	1971年12月	2017年10月18日	2020年10月17日
王玮	董事、总经理	男	1965年12月	2017年10月18日	2020年10月17日
王笑萌	董事长、董事会秘书	男	1960年1月	2017年10月18日	2020年10月17日
欧玉宝	董事、副总经理	男	1974年7月	2017年10月18日	2020年10月17日
黄国信	董事	男	1979年12月	2017年10月18日	2020年10月17日
吴斌	监事	男	1979年12月	2017年10月18日	2020年10月17日
江燕欢	监事会主席、职工代表监事	女	1983年1月	2017年10月18日	2020年10月17日
李安丽	监事	女	1986年6月	2018年11月29日	2020年10月17日
毛凤英	财务负责人	女	1981年11月	2020年3月27日	2020年10月17日
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、高级管理人员与股东之间的关系：

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	期末被授予的限制性股票数量
周俊	董事	0	0	0	0%		

王玮	董事、总经理	3,336,000	0	3,336,000	22.24%		
王笑萌	董事长、董事会秘书	1,350,000	0	1,350,000	9.00%		
欧玉宝	董事、副总经理	480,000	0	480,000	3.20%		
黄国信	董事、研发总监	0	0	0	0%		
吴斌	监事、研发部主管	0	0	0	0%		
江燕欢	监事、综合管理部主管	0	0	0	0%		
李安丽	监事	0	0	0	0%		
毛凤英	财务负责人	0	0	0	0%		
合计	-	5,166,000	-	5,166,000	34.44%	0	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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
毛凤英	会计机构负责人	新任	财务负责人	2020年3月27日，经公司第一届董事会第十六次会议审议并通过聘任毛凤英女士为公司财务负责人的议案。
王玮	董事、总经理、财务负责人	离任	董事、总经理	2020年3月27日，经公司第一届董事会第十六次会议审议并通过聘任毛凤英女士为公司财务负责人的议案。

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

√适用 不适用

毛凤英，女 1981 年 11 月生，中国国籍，无境外居留权，毕业于上海大学；2007 年 12 月-2015 年 12 月，在上海创世电子配件有限公司工作，任职会计；2016 年 5 月-2019 年 3 月，在上海润伟食品有限公司，任职主办会计。2019 年 4 月 1 日至今，在克立司帝控制系统(上海)股份有限公司，任职会计。

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

适用 不适用

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	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	5	0	0	5
生产人员	30	0	5	25
销售人员	20	0	3	17
技术人员	20	0	2	18
财务人员	6	0	0	6
行政人员	15	0	2	13
员工总计	96	0	12	84

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	15	15
专科	25	20
专科以下	54	47
员工总计	96	84

(二) 核心员工（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 财务会计报告

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	二、1	2,320,717.08	1,055,249.16
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	二、2	1,210,000.00	1,505,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	二、3	4,864,435.90	11,549,430.82
应收款项融资	二、4	511,774.24	698,791.61
预付款项	二、5	430,441.01	501,884.00
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、6	495,252.43	397,345.27
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、7	8,820,468.81	9,626,525.14
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	二、8		259,889.88
流动资产合计		18,653,089.47	25,594,115.88
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
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	二、9	526,574.31	611,756.21
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、10	130,608.01	165,385.68
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二、11	425,932.23	504,792.76
递延所得税资产	二、12	700,928.02	700,928.02
其他非流动资产		202,717.96	
非流动资产合计		1,986,760.53	1,982,862.67
资产总计		20,639,850.00	27,576,978.55
流动负债：			
短期借款	二、13	710,000.00	1,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	二、14	2,381,462.39	1,998,040.10
预收款项	二、15		2,626,185.29
合同负债	二、16	996,924.82	
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	二、17	832,549.42	2,114,907.31
应交税费	二、18	62,410.47	811,756.04
其他应付款	二、19	1,151,355.82	533,180.31
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	二、20		1,350.00
流动负债合计		6,134,702.92	9,085,419.05
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		6,134,702.92	9,085,419.05
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、21	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	二、22	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	二、23	43,111.67	43,111.67
一般风险准备			
未分配利润	二、24	-5,091,844.05	-3,250,378.93
归属于母公司所有者权益合计		14,884,186.50	16,725,651.62
少数股东权益		-379,039.42	1,765,907.88
所有者权益合计		14,505,147.08	18,491,559.50
负债和所有者权益总计		20,639,850.00	27,576,978.55

法定代表人：王笑萌主管会计工作负责人：毛凤英会计机构负责人：毛凤英

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		867,468.45	129,134.26
交易性金融资产		450,000.00	300,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	八、1	5,393,815.53	8,407,372.94
应收款项融资		466,856.24	528,864.61
预付款项		303,932.34	386,585.25
其他应收款	八、2	300,410.84	242,520.37
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		10,278,945.14	11,644,265.20
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			187,151.34
流动资产合计		18,061,428.54	21,825,893.97
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
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		360,107.31	437,340.63
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		479.93	26,283.22
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		234,753.58	234,753.58
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,625,340.82	2,728,377.43
资产总计		20,686,769.36	24,554,271.40
流动负债：			
短期借款		710,000.00	1,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		6,645,768.19	6,003,417.81
预收款项			1,573,208.34
合同负债		705,553.82	
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		344,498.42	1,014,643.57
应交税费		1,711.44	14,978.11
其他应付款		53,197.61	558,901.07
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			1,350.00
流动负债合计		8,460,729.48	10,166,498.90
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		8,460,729.48	10,166,498.90
所有者权益（或股东权益）：			
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		-7,749,990.67	-5,588,258.05
所有者权益合计		12,226,039.88	14,387,772.50
负债和所有者权益总计		20,686,769.36	24,554,271.40

法定代表人：王笑萌

主管会计工作负责人：毛凤英

会计机构负责人：毛凤英

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入	二、25	7,737,501.12	10,489,493.76
其中：营业收入	二、25	7,737,501.12	10,489,493.76
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,000,160.36	10,219,626.24
其中：营业成本	二、25	4,138,133.50	3,131,458.89
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	二、26	53,074.12	120,153.24
销售费用	二、27	2,655,174.39	2,564,003.17
管理费用	二、28	2,382,037.81	3,574,897.48
研发费用	二、29	739,909.74	783,226.27
财务费用	二、30	31,830.80	45,887.19
其中：利息费用		20,904.16	69,727.70
利息收入		2,609.58	35,737.08
加：其他收益	二、31	293,234.26	131,569.68
投资收益（损失以“-”号填列）	二、32	-160,298.37	28,714.85
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）			
汇兑收益（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）	二、33	-149,124.33	-405,211.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	二、34	-2,278,847.68	24,940.39
加：营业外收入	二、35	11,619.24	358.54
减：营业外支出	二、36	84.23	2,242.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,267,312.67	23,056.61
减：所得税费用	二、37	446.03	74,219.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,267,758.70	-51,162.89
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）		-2,267,758.70	-51,162.89
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		-426,293.58	239,147.40
2.归属于母公司所有者的净利润		-1,841,465.12	-290,310.29
六、其他综合收益的税后净额			

(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.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			
2.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)金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4)其他债权投资信用减值准备			
(5)现金流量套期储备			
(6)外币财务报表折算差额			
(7)其他			
(二)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		-2,267,758.70	-51,162.89
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,841,465.12	-290,310.29
(二)归属于少数股东的综合收益总额		-426,293.58	239,147.40
八、每股收益：			
(一)基本每股收益（元/股）		-0.12	-0.02
(二)稀释每股收益（元/股）		-0.13	-0.02

法定代表人：王笑萌主管会计工作负责人：毛凤英会计机构负责人：毛凤英

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	八、4	3,525,044.54	5,697,794.62
减：营业成本	八、4	3,259,469.85	3,766,214.01
税金及附加		4,010.96	41,868.08
销售费用		382,425.05	594,470.75
管理费用		959,728.50	1,794,283.18
研发费用		631,607.37	663,718.40
财务费用		25,756.04	26,852.85
其中：利息费用		20,904.16	69,727.70
利息收入		298.85	47,381.15
加：其他收益		52,000.00	22,266.68
投资收益（损失以“-”号填列）	八、5	8,796.98	27,349.37

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）			
汇兑收益（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）		-501,289.00	-320,951.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,178,445.25	-1,460,948.12
加：营业外收入		16,796.86	102.25
减：营业外支出		84.23	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,161,732.62	-1,460,845.87
减：所得税费用			-48,142.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,161,732.62	-1,412,703.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,161,732.62	-1,412,703.14
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-2,161,732.62	-1,412,703.14
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：毛凤英

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	2020年1-6月	2019年1-6月
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		11,025,916.79	16,062,719.67
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			
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	二、38	1,984,684.50	1,268,749.99
经营活动现金流入小计		13,010,601.29	17,440,772.66
购买商品、接受劳务支付的现金		3,342,934.16	5,214,853.97
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		4,790,130.59	4,743,816.34
支付的各项税费		586,292.19	1,356,484.30
支付其他与经营活动有关的现金	二、38	3,061,114.04	5,279,357.95
经营活动现金流出小计		11,780,470.98	16,594,512.56
经营活动产生的现金流量净额		1,230,130.31	846,260.10
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		17,121.77	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		50,000.00	
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	二、38	5,365,000.00	7,182,714.85
投资活动现金流入小计		5,432,121.77	7,182,714.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,880.00	47,505.55
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	二、38	5,070,000.00	5,040,000.00
投资活动现金流出小计		5,085,880.00	5,087,505.55
投资活动产生的现金流量净额		346,241.77	2,095,209.30
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		710,000.00	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		710,000.00	1,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,904.16	71,485.97
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		1,020,904.16	2,071,485.97
筹资活动产生的现金流量净额		-310,904.16	-1,071,485.97
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		1,265,467.92	1,869,983.43
加：期初现金及现金等价物余额		1,055,249.16	2,065,341.14
六、期末现金及现金等价物余额		2,320,717.08	3,935,324.57

法定代表人：王笑萌主管会计工作负责人：毛凤英会计机构负责人：毛凤英

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
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		4,876,592.57	7,805,314.99
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		114,601.66	816,930.79
经营活动现金流入小计		4,991,194.23	8,622,245.78
购买商品、接受劳务支付的现金		1,494,727.05	3,794,821.44
支付给职工以及为职工支付的现金		1,429,203.48	2,310,796.49
支付的各项税费		54,419.80	482,023.87
支付其他与经营活动有关的现金		858,822.53	1,999,140.09
经营活动现金流出小计		3,837,172.86	8,586,781.89
经营活动产生的现金流量净额		1,154,021.37	35,463.89
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		8,796.98	
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		50,000.00	

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		2,410,000.00	5,757,349.37
投资活动现金流入小计		2,468,796.98	5,757,349.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,580.00	35,824.13
投资支付的现金			
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		2,560,000.00	3,740,000.00
投资活动现金流出小计		2,573,580.00	3,775,824.13
投资活动产生的现金流量净额		-104,783.02	1,981,525.24
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		710,000.00	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		710,000.00	1,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,904.16	71,485.97
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,020,904.16	2,071,485.97
筹资活动产生的现金流量净额		-310,904.16	-1,071,485.97
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		738,334.19	945,503.16
加：期初现金及现金等价物余额		129,134.26	257,187.53
六、期末现金及现金等价物余额		867,468.45	1,202,690.69

法定代表人：王笑萌

主管会计工作负责人：毛凤英

会计机构负责人：毛凤英

三、 财务报表附注

(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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二) 一、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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 报表项目注释

一、重要的会计政策和会计估计变更

1、会计政策变更

2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 14 号——收入》（简称“新收入准则”），公司于 2020 年 1 月 1 日开始执行新收入准则。

2、重要会计估计变更

本报告期公司无重要会计估计变更事项。

二、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期末余额指 2020 年 6 月 30 日账面余额，期初余额指 2019 年 12 月 31 日账面余额，本期发生额指 2020 年 1-6 月发生额，上期发生额指 2019 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	14,540.20	8,562.42
银行存款	2,306,176.88	1,046,686.74
其他货币资金		
合 计	2,320,717.08	1,055,249.16
其中：存放在境外的款项总额		

2、交易性金融资产

项 目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,210,000.00	1,505,000.00
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
混合工具投资		
其他	1,210,000.00	1,505,000.00
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		
其中：债务工具投资		
混合工具投资		
其他		
合 计	1,210,000.00	1,505,000.00
其中：重分类至其他非流动金融资产的部分		

3、应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额
1年以内	1,536,954.10
1至2年	3,700,231.06
2至3年	888,289.32
3年以上	1,017,663.72
小 计	7,143,138.20
减：坏账准备	2,278,702.30

合 计	4,864,435.90
-----	--------------

(2) 按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	7,143,138.20	100.00	2,278,702.30	31.90	4,864,435.90
其中：					
账龄组合	7,143,138.20	100.00	2,278,702.30	31.90	4,864,435.90
合 计	7,143,138.20		2,278,702.30		4,864,435.90

(续)

类 别	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 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	13,714,735.59	100.00	2,165,304.77	15.79	11,549,430.82
其中：					
账龄组合	13,714,735.59	100.00	1,503,757.60	15.79	11,549,430.82
合 计	13,714,735.59	—	1,503,757.60	—	11,549,430.82

①组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,536,954.10	76,847.71	5%
1 至 2 年	3,700,231.06	740,046.21	20%
2 至 3 年	888,289.32	444,144.66	50%

3年以上	1,017,663.72	1,017,663.72	100%
合 计	7,143,138.20	2,278,702.30	

(3) 坏账准备的情况

类 别	期初余额	本年变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	2,165,304.77	113,397.53				2,278,702.30
合 计	2,165,304.77	113,397.53				

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

项目	期末余额	占应收账款余额 的比例 (%)	坏账准备余额
沈阳克立司帝控制系统有限公司	1,644,236.42	23.02%	253,941.03
安徽省安泰科技股份有限公司	939,801.36	13.16%	469,900.68
大连鸿汇建筑工程有限公司	436,121.00	6.11%	87,224.20
南京克立司帝控制系统有限公司	370,694.46	5.19%	370,694.46
四川省蜀安智能弱电工程有限公司	331,045.12	4.63%	222,355.56
合 计	3,721,898.36	52.11%	1,404,115.93

4、 应收款项融资

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	511,774.24	698,791.61
应收账款		
合 计	511,774.24	698,791.61

5、 预付款项

(1) 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	369,893.77	85.93	441,336.76	87.94
1至2年	57,547.24	13.37	57,547.24	11.46
2至3年	3,000.00	0.70	3,000.00	0.60
3年以上		-		
合 计	430,441.01	100.00	501,884.00	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	期末余额	占预付账款期末余额的比例(%)
上海岩齐信息科技有限公司	97,500.00	22.65%
深圳市宇川智能系统有限公司	62,465.20	14.51%
上海西陆信息科技有限公司	47,700.00	11.08%
上海勤诚电子科技有限公司	24,750.00	5.75%
浙江先锋机械股份有限公司	19,071.86	4.43%
合计	251,487.06	58.42%

6、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	495,252.43	397,345.27
合计	495,252.43	397,345.27

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	437,648.14
1至2年	76,549.00
2至3年	36,495.00
3年以上	1,200.00
小计	551,892.14
减：坏账准备	56,639.71
合计	495,252.43

②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
押金、保证金	481,124.42	320,026.97
员工代扣款及备用金	70,767.72	98,231.21

小 计	551,892.14	418,258.18
减：坏账准备	56,639.7	20,912.91
合 计	495,252.43	397,345.27

③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 12 月 31 日余额	20,912.91			20,912.91
本年计提	35,726.80			35,726.80
本年转回				
本年转销				
本年核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 日余额	56,639.71			56,639.71

④坏账准备的情况

类 别	年初余额	本年变动金额				年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
保证金及员工备用金、代扣款	20,912.91	35,726.80				56,639.71
合 计	20,912.91	35,726.80				56,639.71

⑤按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	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
公安部第三研究所	押金	101,760.00	1 年以内	18.44%	5,088.00
南京城建遂桥经营管理有限公司	保证金	88,457.00	1 年以内	16.03%	4,422.85
大立光电复合材料(上海)有限公司	押金	31,785.00	2-3 年	5.76%	15,892.50
中国交通进出口有限公司	押金	30,000.00	3 年以上	5.44%	30,000.00
江苏新有建设集团有限公司	保证金	20,675.34	1 年以内	3.75%	1,033.77
合 计		272,677.34		49.42%	56,437.12

7、 存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	6,198,792.36		6,198,792.36
库存商品	2,621,676.45		2,621,676.45
发出商品			
合 计	8,820,468.81		8,820,468.81

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	4,772,070.50		4,772,070.50
库存商品	3,763,770.43		3,763,770.43
发出商品	1,090,684.21		1,090,684.21
合 计	9,626,525.14		9,626,525.14

8、 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待认证的进项税		662.64
待转销增值税		242,743.01
增值税留抵税额		2,471.13
预交企业所得税		14,013.10
合 计		259,889.88

9、 固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	526,574.31	611,756.21
固定资产清理		
合 计	526,574.31	611,756.21

(1) 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	
一、账面原值						
1、期初余额	665,309.78	657,431.90	337,559.13	443,385.86	2,103,686.67	
2、本期增加金额		64,251.10	2,300.00	12,017.70	78,568.80	
(1) 购置		64,251.10	2,300.00	12,017.70	78,568.80	
(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	721,683.00	339,859.13	455,403.56	2,182,255.47	
二、累计折旧						
1、期初余额	616,190.72	417,188.87	146,373.93	312,176.94	1,491,930.46	
2、本期增加金额	21,248.05	41,587.70	68,588.20	32,326.75	163,750.70	
(1) 计提	21,248.05	41,587.70	68,588.20	32,326.75	163,750.70	
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4、期末余额	637,438.77	458,776.57	214,962.13	344,503.69	1,655,681.16	
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						-
1、期末账面价值	27,871.01	262,906.43	124,897.00	110,899.87	526,574.31	
2、期初账面价值	49,119.06	240,243.03	191,185.20	131,208.92	611,756.21	

10、 无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	软件	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	115,705.27	115,705.27
2、本期增加金额		
(1) 计提	34,777.67	34,777.67
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	150,482.94	150,482.94
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		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	130,608.01	130,608.01

2、期初账面价值	165,385.68	165,385.68
----------	------------	------------

11、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	期末余额
房屋装修费	504,792.76	131,184.53	210,045.06		425,932.23
合计	504,792.76	131,184.53	210,045.06		425,932.23

12、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	年末余额		年初余额	
	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	2,186,217.68	358,992.34	1,521,528.88	241,947.36
内部交易未实现利润	2,188,115.35	341,935.68	1,992,079.66	269,712.87
合计	4,374,333.03	700,928.02	3,670,793.83	511,660.23

未确认递延所得税资产明细

项目	年末余额	年初余额
可抵扣亏损	6,521,228.91	4,349,105.25
合计	6,521,228.91	4,349,105.25

13、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	710,000.00	1,000,000.00
信用借款		
合计	710,000.00	1,000,000.00

注：2020年6月30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19074101-02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。

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，一并按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，一并按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。

14、 应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
应付材料采购款	2,381,462.39	1,998,040.10
合 计	2,381,462.39	1,998,040.10

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳泰华达电子有限公司	39,129.28	未结算
上海余文印务有限公司	8,315.00	未结算
合 计	47,444.28	--

15、 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
预收货款	996,924.82	2,626,185.29
合 计	996,924.82	2,626,185.29

16、 合同负债

(1) 合同负债列示

项 目	期末余额	期初余额
预收货款	996,924.82	
合 计	996,924.82	

(2) 账龄超过 1 年的重要合同负债

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海上实物业管理有限公司	81,496.80	未结算
上海上工物业发展有限公司	132,600.00	未结算
上海经隆电子有限公司	44,670.00	未结算
合 计	258,766.00	--

17、 应付职工薪酬

(3) 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	2,102,712.91	3,364,234.31	4,634,397.80	832,549.42
二、离职后福利-设定提存计划	12,194.40	143,538.39	155,732.79	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	2,114,907.31	3,507,772.70	4,790,130.59	832,549.42

(4) 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	1,302,607.52	2,918,564.33	3,748,658.13	472,513.72
2、职工福利费	4,550.00	202,919.72	202,919.72	4,550.00
3、社会保险费	7,949.30	125,574.26	125,574.26	7,949.30
其中：医疗保险费	7,021.00	113,525.88	113,525.88	7,021.00
工伤保险费	189.20	1,869.61	1,869.61	189.20
生育保险费	739.10	10,178.77	10,178.77	739.10
4、住房公积金	3,038.00	117,176.00	117,176.00	3,038.00
5、工会经费和职工教育经费	784,568.09		440,069.69	344,498.40
6、短期带薪缺勤				-
7、短期利润分享计划				-
合 计	2,102,712.91	3,364,234.31	4,634,397.80	832,549.42

(5) 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	11,824.80	137,810.00	149,634.80	
2、失业保险费	369.60	5,728.39	6,097.99	
3、企业年金缴费				
合 计	12,194.40	143,538.39	155,732.79	

18、 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	54,163.22	521,241.97
企业所得税	753.84	226,861.39
个人所得税	974.51	1,034.17
城市维护建设税	6,502.66	36,009.69
教育费附加	16.24	26,608.82
印花税		
合 计	62,410.47	811,756.04

19、 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,151,355.82	533,180.31
合 计	1,151,355.82	533,180.31

(1) 其他应付款

按款项性质列示

项 目	期末余额	期初余额
押金及保证金	54,679.71	116,197.61
往来款	1,070,000.00	397,574.50
代垫款	26,676.11	19,408.20
合 计	1,151,355.82	533,180.31

20、 其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
短期借款未支付利息		1,350.00
合 计		1,350.00

21、 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

22、 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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

注：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。

23、 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				
合 计	43,111.67			43,111.67

24、 未分配利润

项 目	本 期	上 期
-----	-----	-----

调整前上年年末未分配利润	-3,250,378.93	-2,899,292.63
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		144,331.66
调整后年初未分配利润	-3,250,378.93	-2,754,960.97
加：本年归属于母公司股东的净利润	-1,841,465.12	-495,417.96
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	-5,091,844.05	-3,250,378.93

25、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	7,737,501.12	4,138,133.50	10,489,493.76	3,131,458.89
其他业务				
合 计	7,737,501.12	4,138,133.50	10,489,493.76	3,131,458.89

项目名称	本期发生额	
	收入	成本
门禁通道管理系统	3,528,300.51	1,886,988.88
停车场管理系统	3,095,000.45	1,655,253.40
零星管理系统及平台	696,375.10	372,432.01
软件定制服务	85,112.51	45,519.47
其他	332,712.55	177,939.74
合计	7,737,501.12	4,138,133.50

项目名称	上期发生额	
	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

26、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	28,858.51	68,565.70
教育费附加	23,718.11	50,758.24
印花税	497.50	829.30
其他		
合计	53,074.12	120,153.24

27、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,695,996.47	1,581,447.52
办公费	23,496.76	8,166.30
差旅费	577,428.18	513,050.07
交通费	70,533.18	78,600.01
业务招待费	54,017.95	92,710.50
运杂费	32,129.16	71,978.84
折旧费	30,173.49	19,501.98
邮电通讯费	17,736.36	18,456.85
维修费	62,389.11	51,293.94
水电费	455.92	362.00
租赁费	-	17,160.00
其他	35,138.56	61,054.63
服务费	55,679.25	50,220.53
合计	2,655,174.39	2,564,003.17

28、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,109,264.46	1,373,540.19
租赁费	466,460.15	419,967.36
办公费	76,911.72	260,336.99
中介咨询费	278,896.73	451,902.88
房屋装修费	68,797.06	45,045.06
检测费	4,716.98	-
折旧费	70,819.94	57,474.40
邮电通讯费	30,510.26	51,868.86
修理费	7,653.16	453,386.96
车辆费用	47,052.60	71,660.53
差旅费	153,062.29	201,398.27
水电费	18,267.58	55,460.42
招待费	18,034.00	33,005.81
运杂费	18,915.40	15,899.92
交通费	5,234.00	5,540.00
其他	7,441.48	78,409.83
合 计	2,382,037.81	3,574,897.48

29、 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发费用	739,909.74	783,226.27
合 计	739,909.74	783,226.27

30、 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	20,904.16	69,727.70
利息收入	2,609.58	35,737.08
汇兑损益		
其他	13,536.22	11,896.57

合 计	31,830.80	45,887.19
-----	-----------	-----------

31、 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	291,380.81	20,303.00	291,380.81
增值税即征即退		1,963.68	
个税手续费	1,853.45	109,303.00	1,853.45
合 计	293,234.26	131,569.68	293,234.26

32、 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	---	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益	---	
处置持有至到期投资取得的投资收益	---	
可供出售金融资产等取得的投资收益	---	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	---	
取得控制权时，股权按公允价值重新计量产生的利得		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
交易性金融资产持有期间取得的投资收益		---
处置交易性金融资产取得的投资收益		---
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入		---
债权投资持有期间取得的利息收入		---
处置债权投资取得的投资收益		---

其他债权投资持有期间取得的利息收入		---
处置其他债权投资取得的投资收益		---
购买理财产品收益	-160,298.37	28,714.85
合 计	-160,298.37	28,714.85

33、 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收票据减值损失		---
应收账款减值损失	- 113,397.53	-408,438.65
其他应收款坏账损失	-35,726.80	3,226.99
债权投资减值损失		---
其他债权投资减值损失		---
长期应收款坏账损失		---
合同资产减值损失		
合 计	-149,124.33	-405,211.66

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

34、 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
处置非流动资产的利得（损失“-”）		35,000.00	
合 计		35,000.00	

35、 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得			
其中：固定资产			
无形资产			

接受捐赠 与企业日常活动无关的政府补助			
其他	11,619.24	358.54	11,619.24
合 计	11,619.24	358.54	11,619.24

36、 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失			
其中：固定资产			
无形资产			
对外捐赠支出			
其他	84.23	2,242.32	84.23
合 计	84.23	2,242.32	84.23

37、 所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	446.03	117,532.68
递延所得税费用		-43,313.18
合 计	446.03	74,219.50

(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	-2,267,312.67
按法定/适用税率计算的所得税费用	-340,096.90
子公司适用不同税率的影响	340,542.93
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	

本年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	
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	446.03

38、 现金流量表项目**(1) 收到其他与经营活动有关的现金**

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,609.58	35,737.08
政府补助、个税返还	293,234.26	20,303.00
往来款及其他	1,688,840.66	1,212,709.91
合 计	1,984,684.50	1,268,749.99

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	13,536.22	11,896.57
付现的销售费用管理费用	2,373,500.49	4,144,587.46
往来款及其他	674,077.33	1,122,873.92
合 计	3,061,114.04	5,279,357.95

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收回理财收益及本金	5,365,000.00	7,182,714.85
合 计	5,365,000.00	7,182,714.85

(4) 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
购买银行理财	5,070,000.00	5,040,000.00
合 计	5,070,000.00	5,040,000.00

39、 现金流量表补充资料**(1) 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	-2,267,758.70	-51,162.89
加：资产减值准备		
信用减值损失	149,124.33	405,211.66
固定资产折旧	149,617.68	98,809.41
无形资产摊销	34,777.67	25,666.83
长期待摊费用摊销	210,045.06	93,801.97
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）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	20,904.16	69,727.70
投资损失（收益以“-”号填列）	160,298.37	-28,714.85
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-43,313.18
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）	806,056.33	225,014.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	7,105,438.00	2,252,696.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,138,372.59	-2,201,477.24
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,230,130.31	846,260.10
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	2,320,717.08	3,935,324.57
减：现金的期初余额	1,055,249.16	2,065,341.14
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,265,467.92	1,869,983.43

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	本期金额	上期金额
一、现金	2,320,717.08	3,935,324.57
其中：库存现金	14,540.2	63,140.34
可随时用于支付的银行存款	2,306,176.88	3,872,184.23
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	2,320,717.08	3,935,324.57
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		

三、在其他主体中的权益

在子公司中的权益：

(1) 本集团的构成

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

(2) 重要的非全资子公司

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	本年向少数股东分派的股利	年末少数股东权益余额
南京克睿思特控制系统有限公司	49.00	3,149.65		1,096,395.04

杭州慧哲科技有限公司	49.00	-200,453.17		272,576.15
大连上立智能控制系统有限公司	49.00	-228,990.06		-29,356.89

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南京克睿思特控制系统有限公司	3,528,967.11	387,865.03	3,916,832.14	2,690,742.87		2,690,742.87
杭州慧哲科技有限公司	836,833.78	313,141.96	1,149,975.74	651,369.45		651,369.45
大连上立智能控制系统有限公司	1,944,759.31	-	1,944,759.31	1,177,359.85		1,177,359.85

(续)

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南京克睿思特控制系统有限公司	6,256,288.07	509,175.69	6,765,463.76	4,534,350.70		4,534,350.70
杭州慧哲科技有限公司	1,662,671.60	364,021.67	2,026,693.27	1,061,327.29		1,061,327.29
大连上立智能控制系统有限公司	2,161,322.93	38,439.62	2,199,762.55	1,792,347.92		1,792,347.92

四、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

(一) 风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、 市场风险

(1) 利率风险—现金流量变动风险

本集团引起金融工具现金流量变动的风险主要与银行借款(详见本附注六、13)有关。本集团的银行借款均为固定利率借款，实际执行的利率为 4.90%，固定利率借款余额为 100.00 万元。因利率变动引起的现金流量变动风险对本集团不存在影响。

2、 信用风险

2019 年 12 月 31 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本集团成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、 流动性风险

管理流动性风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本集团将银行借款作为主要资金来源。2020 年 6 月 30 日，本集团已使用的银行借款额度为 71 万元，为短期借款，在一年内需要偿还。

于 2020 年 6 月 30 日，本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项 目	1-3 个月	3-12 个月	1-5 年	5 年以上
短期借款	710,000.00			

应付账款		2,334,018.11	47,444.28
其他应付款		1,151,355.82	

五、关联方及关联交易

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
上海隽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、 本公司的子公司情况

详见附注七、1、在子公司中的权益。

3、 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本集团关系
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子于维迁于 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、王笑萌之妻子于维迁于 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
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、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①出售商品/提供劳务情况

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	341,608.88	35,040.95
天津克立司帝控制系统科技有限公司	销售商品	2,794.70	5,329.31

(2) 关联租赁情况

①本集团作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
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) 关联担保情况

①本集团作为被担保方

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	100 万	2019-6-24	2022-6-23	否

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	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	1,644,236.42	253,941.03	1,444,861.42	226,143.13
南京克立司帝控制系统有限公司	370,694.46	370,694.46	370,694.46	57,939.54
天津市锐博特科技有限公司	52,263.00	10,452.60	52,263.00	2,336.16
天津克立司帝控制系统科技有限公司	93,600.00	17,086.80	85,434.00	3,818.90
浙江德方智能科技有限公司	-	-	338,598.00	15,135.33
合 计	2,160,793.88	652,174.89	2,291,850.88	305,373.06
其他应收款：				
欧玉宝	-	-	43,314.63	2,165.73
合 计	-	-	43,314.63	2,165.73

(2) 应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
应付账款：		
常州博洋软件有限公司	111,253.93	111,253.93
合 计	111,253.93	111,253.93
其他应付款：		
南京克立司帝控制系统有限公司	700,000.00	200,000.00
沈阳克立司帝控制系统有限公司	5,000.00	105,000.00
于维迁	-	60,000.00
合 计	705,000.00	365,000.00

六、承诺及或有事项

截至2020年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺及或有事项。

七、资产负债表日后事项

截止2020年6月30日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

八、公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	3,231,122.98
1 至 2 年	2,456,683.18
2 至 3 年	717,804.32
3 年以上	1,008,133.02
小 计	7,413,743.50
减：坏账准备	2,019,927.97
合 计	5,393,815.53

(2) 按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	7,413,743.50	100.00	2,019,927.97	27.25	5,393,815.53
其中：		-			
账龄组合	7,413,743.50	100.00	2,019,927.97	27.25	5,393,815.53
合 计	7,413,743.50		2,019,927.97		5,393,815.53

(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 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	5,412,485.95	54.34			5,412,485.95
按组合计提坏账准备的应收账款	4,547,146.62	45.66	1,552,259.63	34.14	2,994,886.99
其中：					

账龄组合	7,013,328.16	69.72	1,233,357.72	17.59	5,779,970.44
合 计	9,959,632.57	—	1,552,259.63	—	8,407,372.94

①组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项 目	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	3,231,122.98	161,556.15	5.00
1-2年	2,456,683.18	491,336.64	20.00
2-3年	717,804.32	358,902.16	50.00
3年以上	1,008,133.02	1,008,133.02	100.00
合 计	7,413,743.50	2,019,927.97	

(3) 坏账准备的情况

类 别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	1,552,259.63	467,668.34				2,019,927.97
合 计	1,552,259.63	467,668.34				2,019,927.97

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

项目	年末余额	占应收账款余额的比例（%）	坏账准备余额
上海克立司帝智能系统有限公司	2,564,796.50	34.60%	
沈阳克立司帝控制系统有限公司	1,144,861.42	15.44%	228,972.28
南京克睿思特控制系统有限公司	637,535.24	8.60%	
大连上立智能控制系统有限公司	432,888.59	5.84%	
南京克立司帝控制系统有限公司	370,694.46	5.00%	74,138.89
合 计	5,150,776.21	69.48%	303,111.17

2、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	300,410.84	242,520.37

合 计	300,410.84	242,520.37
-----	------------	------------

(1) 应收利息

①应收利息分类

项 目	期末余额	期初余额
关联方延付货款利息		
合 计		

(2) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	年末余额
1 年以内	232,551.73
1 至 2 年	76,549.00
2 至 3 年	36,495.00
3 年以上	1,200.00
小 计	346,795.73
减：坏账准备	46,384.89
合 计	300,410.84

②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
押金、保证金	321,492.08	189,969.97
员工代扣款及备用金	25,303.65	65,314.63
小 计	346,795.73	255,284.60
减：坏账准备	46,384.89	12,764.23
合 计	300,410.84	242,520.37

③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	12,764.23			12,764.23

本年计提	33,620.66			33,620.66
本年转回				
本年转销				
本年核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	46,384.89			46,384.89

④坏账准备的情况

类别	期初余额	期年变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
保证金及员工备用金、代扣款	12,764.23	33,620.66				46,384.89
合计	12,764.23	33,620.66	-	-	-	46,384.89

⑤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	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
公安部第三研究所	押金	101,760.00	1年以内	29.34	5,088.00
大立光电复合材料(上海)有限公司	押金	31,785.00	2-3年	9.17	15,892.50
中国交通进出口有限公司	押金	30,000.00	3年以上	8.65	30,000.00
中建电子商务有限公司	保证金	20,000.00	1-2年	5.77	4,000.00
上海王贺实业有限公司	押金	17,338.00	1年以内	5.00	869.40
合计	—	200,883.00		57.93	55,849.90

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	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
对联营、合营企业投资						
合计	2,030,000.00		2,030,000.00	2,030,000.00		2,030,000.00

(2) 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	期年计提减值准备	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		

4、收入、营业成本

项目	本年发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,525,044.54	3,259,469.85	5,697,794.62	3,766,214.01
其他业务				
合计	3,525,044.54	3,259,469.85	5,697,794.62	3,766,214.01

5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
对子公司长期股权投资的股利收益		
处置对子公司的长期股权投资产生的投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
取得控制权时，股权按公允价值重新计量产生的利得		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		

交易性金融资产持有期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入		
债权投资持有期间取得的利息收入		
处置债权投资取得的投资收益		
其他债权投资持有期间取得的利息收入		
处置其他债权投资取得的投资收益		
购买银行理财收益	8,796.98	27,349.37
合 计	8,796.98	27,349.37

补充资料

1、本年非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	293,234.26	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
本集团取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与本集团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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-160,298.37	
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	11,535.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	144,470.90	
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）	2,309.06	
合 计	142,161.84	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本集团对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2、净资产收益率及每股收益

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	-11.65%	-0.12	-0.12
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-12.55%	-0.13	-0.13

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

第八节 备查文件目录

- （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）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）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。

文件备置地址：

总经理办公室