



创建达一

NEEQ : 833774

上海创建达一系统集成股份有限公司

SHANGHAI CREATIVE-IDEA ELECTRONIC INSURANCE
COMPANY LIMITED



半年度报告

2018

致投资者的信

上海创建达一系统集成股份有限公司成立于2011年，是经上海科委认定的上海市高新技术企业，国家音视频工程专业委员会理事单位，国家音视频工程企业贰级资质，通过了ISO9001质量管理体系认证，曾荣获中国信息化视听行业绿叶奖等多项奖项。公司在居家安全、智慧养老、楼宇住宅智能化、多媒体会议室、多功能教学领域，有着成熟的技术和丰富的工程经验，是上述领域最具实力的专业公司之一。

2015年11月，上海创建达一系统集成股份有限公司正式在全国股份转让系统公司举行挂牌庆典仪式，成功登陆新三板。

2016年2月，上海创建达一系统集成股份有限公司拟向陈剑刚发行股票不超过1,100万股。本次股票发行完成后，公司股本总额增至2,100万股，陈剑刚直接持有公司1,100万股，占公司股份总额的52.38%，公司的控股股东、实际控制人将变更为陈剑刚。本次发行完成后，公司的主营业务不会发生变化。陈剑刚及其控制的其他企业与公司目前的主营业务存在较大差异，公司与控股股东及其关联人之间不会因为本次发行产生同业竞争。

2017年5月，上海创建达一系统集成股份有限公司以受让认缴出资的方式收购杭州殷韧自动化科技有限公司51%股权，成为杭州殷韧自动化科技有限公司控股股东。公司开始逐步进入工业自动化领域，同时对原有不良资产进行了处置。

在人工智能的热潮催动下，自动化、智能化的趋向将主宰未来工业发展。因此，上海创建达一系统集成股份有限公司将继续秉承“自信、自律，自立、自强”的企业精神，在工业自动化领域稳步前行，逐步开拓目标市场，以敏锐的战略意识和坚定的创新理念作为双重驱动力，在促进民族自动化产业成长的同时，为“中国制造”发展为“中国创造”贡献重要力量。

目 录

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	13
第五节 股本变动及股东情况.....	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	34

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、创建达一	指	上海创建达一系统集成股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	陈剑刚
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《企业会计准则》	指	财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》
高级管理人员	指	公司总经理、财务总监、董事会秘书
主办券商、华龙证券	指	华龙证券股份有限公司
会计师事务所、信永中和会计师事务所	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
股东大会	指	上海创建达一系统集成股份有限公司股东大会
董事会	指	上海创建达一系统集成股份有限公司董事会
监事会	指	上海创建达一系统集成股份有限公司监事会
“三会”	指	股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	《上海创建达一系统集成股份有限公司股东大会议事规则》、《上海创建达一系统集成股份有限公司董事会议事规则》、《上海创建达一系统集成股份有限公司监事会议事规则》
公司章程	指	《上海创建达一系统集成股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本报告期、本年度	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 06 月 30 日
殷韧科技	指	杭州殷韧自动化科技有限公司
日金软件	指	杭州日金软件开发有限公司

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。

公司负责人陈瑶清、主管会计工作负责人汪绚及会计机构负责人（会计主管人员）汪绚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	<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
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会办公室
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）签名并盖章的财务报表。 2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	上海创建达一系统集成股份有限公司
英文名称及缩写	SHANGHAI CREATIVE-IDEA ELECTRONIC INSURANCE COMPANY LIMITED
证券简称	创建达一
证券代码	833774
法定代表人	陈瑶清
办公地址	上海市杨浦区国定东路 275-8 号绿地汇创国际大厦 1218 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张瑜
是否通过董秘资格考试	是
电话	021-61406712
传真	021-61406711
电子邮箱	shkyct@163.com
公司网址	http://www.prodigycn.com
联系地址及邮政编码	上海市杨浦区国定东路 275-8 号绿地汇创国际大厦 1218 室 邮编：200433
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	公司董事会办公室

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	2011-11-29
挂牌时间	2015-10-20
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I65 软件和信息技术服务业-I6520 信息系统集成服务
主要产品与服务项目	多媒体音视频智能化系统集成及其相关软硬件销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	21,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	陈剑刚
实际控制人及其一致行动人	陈剑刚

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	913100005867780388	否
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 1077 号 2 幢 1165 室	否
注册资本（元）	21,000,000 元	否

五、 中介机构

主办券商	华龙证券
主办券商办公地址	甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	无
签字注册会计师姓名	无
会计师事务所办公地址	无

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	884,207.55	5,870,808.05	-84.94%
毛利率	38.30%	9.13%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-763,193.46	590,376.65	-229.27%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-763,193.46	590,376.65	-229.27%
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）	-4.32%	3.16%	-
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）	-4.32%	3.16%	-
基本每股收益	-0.0363	0.03	-221.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	18,291,402.29	18,965,138.80	-3.55%
负债总计	710,836.64	558,179.26	27.35%
归属于挂牌公司股东的净资产	17,305,079.10	18,068,272.56	-4.22%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.82	0.86	-4.65%
资产负债率（母公司）	0.00%	0.005%	-
资产负债率（合并）	3.89%	2.94%	-
流动比率	24.85	32.53	-
利息保障倍数	-	-	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-844,491.62	4,086,492.84	-120.67%
应收账款周转率	2.51	5.07	-
存货周转率	1.15	1.86	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-3.55%	-3.81%	-
营业收入增长率	-84.94%	128.07%	-
净利润增长率	-260.16%	137.81%	-

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	21,000,000	21,000,000	
计入权益的优先股数量	0	0	
计入负债的优先股数量	0	0	

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

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

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

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

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

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

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、财务结构方面

报告期内，公司主要依靠自有资金及定向发行募集资金进行运转，报告期末负债总额为710,836.64元，较上期期末增加27.35%，主要是因为预收账款和应付账款较上期期末增加了129,982.20元。

报告期末资产负债率仅为3.89%，财务结构较为稳健。

2、经营成果方面

报告期内，公司主营业务未发生变化，公司进一步优化了业务结构，同时强化了工业自动化领域的专业经营。报告期内公司收入为88.42万元，较上年同期减少84.94%，主要是公司对外市场拓展已由直

接经营调整到设立区域全资和控股子公司经营，公司市场拓展重心也由信息系统集成业务调整为工业自动化业务。而公司目前在工业自动化领域仍处于布局阶段，市场占有率不足，业务订单量有待提高，故本期收入减少；公司营业成本为54.56万元，较上年同期减少89.77%，报告期内，毛利率较上年同期增长29.17%，公司净利润-82.64万元，主要原因是公司的系统集成和工业自动化均采用工程承包的形式实现收入，而自动化领域更多的核心技术是软件的编程和应用，相比于系统集成业务需要大量的硬件作为支持，自动化行业具有较高的成本优势，因此毛利率较去年同期大幅增加。

3、现金流量方面

报告期内，公司经营活动产生的现金流量为-84.45万元，主要系销售收入较上年同期大幅减少。

三、 风险与价值

1、行业经营模式风险

建筑智能化行业及工业自动化行业企业普遍采用工程承包模式，需要为客户垫付初期资金完成项目滚动，工程周期较长，行业整体资金占用较大且资金周转率较低，融资需求较大。与此同时，如果银行信贷收缩，加之资本市场融资渠道未能建立健全，行业内公司的盈利增长，乃至生存发展都面临较大的经营风险。

公司将通过积极的开拓业务，获得日常经营所需的现金流；同时，公司还可能通过股本融资的方式补充日常发展所需资金。

2、应收账款无法及时回收风险

受客户资金紧张的影响，报告期末公司应收账款余额较大，若公司应收账款无法及时回收，可能引起公司资金链的断裂，进而影响到公司的日常经营，提请关注相关风险。

3、市场过度竞争风险

经过二十余年的发展，我国建筑智能化行业已经进入了快速发展阶段，但总体上看，行业集中度较低，同行业企业资金实力与规模普遍较小，竞争相对无序。如果行业主管部门调低行业准入门槛、上游智能控制设备制造商过快渗透本行业、国外同行业公司通过本地化方式重归国内市场，将导致竞争进一步加剧，进而拉低行业整体毛利率。

公司将通过技术研发，提高产品竞争力，化解市场竞争风险。根据公司整体发展规划及实际经营需要，在立足区域发展的同时实施公司战略布局，进一步拓展公司业务范围，增强公司整体竞争力。

4、下游行业变化风险

建筑智能化行业的下游行业是建筑业，主要包括房地产业及城市基础建设业，其与国家的行业政策和宏观经济形势紧密关联，近年来国家针对房地产行业的调控较为频繁。若下游行业政策发生不利调整或宏观经济下行，将对建筑智能化行业市场规模增长带来不利影响。

公司每年定期或不定期下游行业的发展状况进行评估，根据下游行业的实际情况，制定经营政策。

四、 企业社会责任

1、公司作为一家非上市公众公司，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，注重积极承担社会责任，维护职工的合法权益，诚心对待供应商、客户等利益相关者。公司通过推动科技进步，为社会创造财富，带动和促进当地经济的发展，缴纳的税收为当地发展做出了直接的贡献。

2、公司遵守所有的法律、法规，包括环境保护法、消费者权益法和劳动保护法。完成所有的合同义务，带头诚信经营，合法经营，带动企业的员工共同遵纪守法，共建法治社会，为社会稳定做贡献。

3、公司充分发挥资本优势，为发展社会慈善公益事业，为成为一个好的公司而努力。公司还对发展社会慈善公益事业进行捐助。关心员工的身体健康，积极开展各项有益于公司、社会、家庭的活动。积极帮助社区改善公共环境，自愿组织员工为养老院、社区开展各项工作。为社会稳定、健康、发挥有限的力量。

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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<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、重要事项详情

(一) 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

1. 公司于2018年4月13日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《变更募集资金使用用途》的议案，公司的资金使用拟将原定用于补充公司流动资金包含子公司流动资金（借款）及进行控股子公司投资，变更为补充公司流动资金、归还公司借款包含子公司流动资金（借款）及进行相关行业及产业领域的控股和参股投资。其中年度对外投资总额不高于剩余募集资金总金额的90%。详见本公司于2018年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海创建达一系统集成股份有限公司关于变更募集资金使用用途公告》（公告编号：2018-003）。

鉴于公司对外投资过程的分步实施及进度安排，部分募集资金暂时闲置。为了提高资金使用率，在不违反全国中小企业股份转让系统及公司《募集资金管理制度》对闲置募集资金使用的相关规定前提下，公司拟将部分闲置募集资金循环投资购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。公司拟对额度不超过人民币600万元（含600万元）的闲置募集资金进行现金管理。详见本公司于2018年4月3日在全国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《上海创建达一系统集成股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》(公告编号: 2018-008)。

2. 公司于2018年4月3日召开第二届董事会第十一次会议, 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品》的议案, 为提高资金使用效率, 公司拟对额度不超过人民币200万元(含200万元)的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内资金可滚动使用, 即在投资期限内任一时点公司持有未到期投资产品初始投资金额的总额不超过人民币200万元。详见公司于2018年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《上海创建达一系统集成股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号: 2018-009)。

(二) 承诺事项的履行情况

1. 陈剑刚于2016年5月5日承诺“《股票认购协议》未约定限售期。但根据《收购管理办法》规定, 陈剑刚本次认购新增股份在12个月内不得转让, 但收购人在创建达一公司中拥有权益的股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受上述12个月的限制。”, 报告期内承诺人严格履行了承诺事项。

2. 陈剑刚于2016年7月6日承诺“1、本人取得创建达一控制权后, 自取得控制权之日起24个月内, 不向挂牌公司注入金融类企业或金融类资产; 2、本人取得创建达一控制权后, 在上述24个月承诺期满后, 严格遵守全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于金融类企业挂牌融资有关事项的通知》的要求, 不向挂牌公司注入不满足监管要求的金融类企业或金融类资产; 3、本人取得创建达一控制权后, 在上述24个月承诺期满后, 未经监管部门批准同意, 本人将不向挂牌公司注入金融类企业或金融类资产; 上述金融类企业或金融类资产包括但不限于下列企业或相关资产: ①中国人民银行、中国银监会、中国证监会、中国保监会监管并持有相应监管部门颁发的《金融许可证》等证牌的企业; ②私募基金管理机构; ③小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等具有金融属性的企业; ④其他具有金融属性的企业或资产; ”, 报告期内承诺人严格履行了承诺事项。

3. 潘黎君于2016年7月28日承诺“截止到2016年7月25日持有股份3,000,000股, 持股比例14.29%, 本次解除限售登记股份数量3,000,000股”, 报告期内承诺人严格履行了承诺事项。

4. 吴小龙于2016年7月28日承诺“截止到2016年7月25日持有股份1,850,000股, 持股比例8.81%, 本次解除限售登记股份数量462,500股”, 报告期内承诺人严格履行了承诺事项。

5. 何晓光于2016年7月28日承诺“截止到2016年7月25日持有股份1,500,000股, 持股比例7.14%, 本次解除限售登记股份数量375,000股”, 报告期内承诺人严格履行了承诺事项。

6. 陈昀于2016年7月28日承诺“截止到2016年7月25日持有股份1,000,000股，持股比例4.76%，本次解除限售登记股份数量250,000股”，报告期内承诺人严格履行了承诺事项。

7. 韦克毅于2016年7月28日承诺“截止到2016年7月25日持有股份150,000股，持股比例0.71%，本次解除限售登记股份数量37,500股”，报告期内承诺人严格履行了承诺事项。

8. 上海龙耕投资中心（有限合伙）于2016年7月28日承诺“截止到2016年7月25日持有股份2,500,000股，持股比例11.90%，本次解除限售登记股份数量833,333股”，报告期内承诺人严格履行了承诺事项。

9. 上海龙耕投资中心（有限合伙）于2016年10月28日承诺“挂牌前持有股份2,500,000股，持股比例11.90%，本次解除限售登记股份数量833,333股”，报告期内承诺人严格履行了承诺事项。

10. 吴小龙于2017年1月12日承诺“挂牌前持有股份1,850,000股，持股比例8.81%，本次解除限售登记股份数量346,875股”，报告期内承诺人严格履行了承诺事项。

11. 韦克毅于2017年1月12日承诺“挂牌前持有股份150,000股，持股比例0.71%，本次解除限售登记股份数量28,125股”，报告期内承诺人严格履行了承诺事项。

12. 何晓光于2017年3月10日承诺“挂牌前持有股份1,500,000股，持股比例7.14%，本次解除限售登记股份数量1,125,000股”，报告期内承诺人严格履行了承诺事项。

13. 陈昀于2017年3月10日承诺“挂牌前持有股份1,000,000股，持股比例4.76%，本次解除限售登记股份数量750,000股”，报告期内承诺人严格履行了承诺事项。

14. 吴小龙于2017年8月31日承诺“挂牌前持有股份1,850,000股，持股比例8.81%，本次解除限售登记股份数量1,040,625股”，报告期内承诺人严格履行了承诺事项。

15. 韦克毅于2017年8月31日承诺“挂牌前持有股份150,000股，持股比例0.71%，本次解除限售登记股份数量84,375股”，报告期内承诺人严格履行了承诺事项。

16. 上海龙耕投资中心（有限合伙）于2017年10月27日承诺“挂牌前持有股份2,500,000股，持股比例11.90%，本次解除限售登记股份数量833,334股”，报告期内承诺人严格履行了承诺事项。

17. 陈剑刚于2018年03月28日承诺“通过增发方式持有股份11,000,000股，持股比例52.38%，本次解除限售登记股份数量2,750,000股”，报告期内承诺人严格履行了承诺事项。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	8,531,250	40.63%	2,750,000	11,281,250	53.73%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	2,750,000	2,750,000	13.10%	
	董事、监事、高管	489,583	2.33%	2,750,000	3,239,583	15.43%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	12,468,750	59.37%	-2,750,000	9,718,750	46.27%	
	其中：控股股东、实际控制人	11,000,000	52.38%	-2,750,000	8,250,000	39.28%	
	董事、监事、高管	12,468,750	59.37%	-2,750,000	9,718,750	46.27%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		21,000,000	-	0	21,000,000	-	
普通股股东人数							4

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有 限售股份 数量	期末持有无限 售股份数量
1	陈剑刚	11,000,000	0	11,000,000	52.38%	8,250,000	2,750,000
2	杭州昆源盛和实业股份有限公司	7,957,292	0	7,957,292	37.89%	0	7,957,292
3	陈庆特	1,958,333	0	1,958,333	9.33%	1,468,750	489,583
4	浙江昆源控股集团有限公司	84,375	0	84,375	0.40%	0	84,375
合计		21,000,000	0	21,000,000	100.00%	9,718,750	11,281,250

前十名股东间相互关系说明：

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

陈剑刚系浙江昆源控股集团有限公司股东，出资额占浙江昆源控股集团有限公司注册资本的40%，并在浙江昆源控股集团有限公司担任监事职务。

股东陈剑刚系股东陈庆特之堂兄。

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

公司控股股东为陈剑刚，其持有公司股份11,000,000股，占公司总股本的52.38%，其基本情况如下：

陈剑刚先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年6月出生，大专学历。2005年9月至2008年6月，就读于浙江商业职业技术学院，工商企业管理专业；2008年7月至今，于浙江昆源控股集团有限公司任监事；2013年7月至今，任青海昆源矿业有限公司董事，杭州阑珊网络有限公司执行董事兼总经理；2015年4月至今，任杭州昆源盛和实业股份有限公司董事。2016年8月至今，任上海创建达一系统集成股份有限公司董事。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
陈瑶清	董事长	男	1957.01.13	大专	2016.08-2019.08	否
李保荣	董事、总经理	男	1962.11.18	硕士	2016.08-2019.08	是
陈剑刚	董事	男	1982.06.12	大专	2016.08-2019.08	否
张春	董事	男	1968.12.25	中专	2017.02-2019.08	否
汪绚	董事、财务总监	女	1972.12.22	大专	2017.02-2019.08	是
陈德海	监事	男	1973.02.22	高中	2016.08-2019.08	否
陈庆特	监事	男	1985.02.08	大专	2016.08-2019.08	否
陈建珍	职工监事	女	1984.01.02	本科	2017.02-2019.08	是
张瑜	董事会秘书	男	1981.01.17	本科	2017.06-2019.08	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

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:

董事陈瑶清为股东、董事陈剑刚之父;

股东、董事陈剑刚为股东、监事陈庆特之堂兄; 股东、监事陈庆特为股东、董事陈剑刚之堂弟。

(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
陈瑶清	董事长	0	0	0	0%	0
李保荣	董事、总经理	0	0	0	0%	0
陈剑刚	董事	11,000,000	0	11,000,000	52.38%	0
张春	董事	0	0	0	0%	0
汪绚	董事、财务总监	0	0	0	0%	0
陈德海	监事	0	0	0	0%	0
陈庆特	监事	1,958,333	0	1,958,333	9.33%	0
陈建珍	职工监事	0	0	0	0%	0
张瑜	董事会秘书	0	0	0	0%	0
合计	-	12,958,333	0	12,958,333	61.71%	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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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

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

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	3	3
技术人员	4	5
销售人员	5	6
财务人员	4	4
员工总计	16	18

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	5	5
专科	10	12
专科以下	0	0
员工总计	16	18

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：

员工薪酬包括薪金、津贴、绩效、奖金等，同时依据相关法规，公司按照员工的月薪一定比例缴纳员工的社会保险，另外还为每位员工购买团体意外保险。

公司一直十分重视员工的培训和发展工作，制定了一系列培训计划与人才培育项目，多层次、多渠道、多领域、多形式地加强员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、员工的技能培训、管理者提升培训等，不断提高公司员工的整体素质，以实现公司与员工的双赢共进。

报告期内无需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

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

无

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	六、1	8,543,873.26	17,388,364.88
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	六、2	388,747.80	155,796.00
预付款项	六、3	110,418.48	203,412.28
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	六、4	11,900.00	21,022.00
买入返售金融资产		-	-
存货	六、5	585,657.92	359,598.46
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	六、6	8,020,349.75	27,386.41
流动资产合计		17,660,947.21	18,155,580.03
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	六、7	36,790.82	45,135.11
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	六、8	593,664.26	764,423.66
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		630,455.08	809,558.77
资产总计		18,291,402.29	18,965,138.80
流动负债：			
短期借款		-	-
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	六、9	63,649.00	35,512.80
预收款项	六、10	590,581.00	488,735.00
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	六、11	24,066.18	31,246.97
应交税费	六、12	32,540.46	2,684.49
其他应付款		-	-
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		710,836.64	558,179.26
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
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		710,836.64	558,179.26
所有者权益（或股东权益）：			

股本	六、13	21,000,000.00	21,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	六、14	2,008,831.79	2,008,831.79
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
一般风险准备		-	-
未分配利润	六、15	-5,703,752.69	-4,940,559.23
归属于母公司所有者权益合计		17,305,079.10	18,068,272.56
少数股东权益		275,486.55	338,686.98
所有者权益合计		17,580,565.65	18,406,959.54
负债和所有者权益总计		18,291,402.29	18,965,138.80

法定代表人：陈瑶清

主管会计工作负责人：汪绚

会计机构负责人：汪绚

(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		6,433,114.45	14,989,329.42
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	十五、1	-	-
预付款项		-	-
其他应收款	十五、2	11,900.00	13,300.00
存货		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		8,020,349.75	1,640.71
流动资产合计		14,465,364.20	15,004,270.13
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十五、3	2,490,000.00	2,490,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		1,020.00	2,635.11
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		581,997.56	747,756.98
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		3,073,017.56	3,240,392.09
资产总计		17,538,381.76	18,244,662.22
流动负债：			
短期借款		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		-	-
预收款项		-	-
应付职工薪酬		-	-

应交税费		-	903.06
其他应付款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		-	903.06
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
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		-	903.06
所有者权益：			
股本		21,000,000.00	21,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		2,008,831.79	2,008,831.79
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
一般风险准备		-	-
未分配利润		-5,470,450.03	-4,765,072.63
所有者权益合计		17,538,381.76	18,243,759.16
负债和所有者权益合计		17,538,381.76	18,244,662.22

法定代表人：陈瑶清

主管会计工作负责人：汪绚

会计机构负责人：汪绚

(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		884,207.55	5,870,808.05
其中：营业收入	六、16	884,207.55	5,870,808.05
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		1,710,897.72	7,907,088.55
其中：营业成本	六、16	545,565.21	5,334,939.55
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	六、17	20.00	46,452.27
销售费用	六、18	75,756.34	430,285.83
管理费用	六、19	1,128,881.99	1,999,201.56
研发费用		-	-
财务费用	六、20	-41,246.02	-16,124.59
资产减值损失	六、21	1,920.20	112,333.93
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	六、22	-	2,552,271.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-826,690.17	515,990.52
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-826,690.17	515,990.52
减：所得税费用	六、23	-296.28	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-826,393.89	515,990.52
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		-826,393.89	515,990.52
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-63,200.43	-74,386.13
2.归属于母公司所有者的净利润		-763,193.46	590,376.65

六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		-826,393.89	515,990.52
归属于母公司所有者的综合收益总额		-763,193.46	590,376.65
归属于少数股东的综合收益总额		-63,200.43	-74,386.13
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.0363	0.03
（二）稀释每股收益		-0.0363	0.03

法定代表人：陈瑶清

主管会计工作负责人：汪绚

会计机构负责人：汪绚

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十五、4	-	4,913,572.59
减：营业成本	十五、4	-	4,549,157.70
税金及附加		-	46,366.22
销售费用		-	209,728.17
管理费用		728,968.43	660,478.55
研发费用		-	-
财务费用		-24,991.03	-13,631.96
其中：利息费用		0	-
利息收入		26,644.99	14,949.87
资产减值损失		1,400.00	111,963.43
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	12,763.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-705,377.40	-637,726.46
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-705,377.40	-637,726.46
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-705,377.40	-637,726.46
（一）持续经营净利润		-705,377.40	-637,726.46
（二）终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		-705,377.40	-637,726.46

七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：陈瑶清

主管会计工作负责人：汪绚

会计机构负责人：汪绚

(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		878,746.00	6,232,526.65
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	六、24	298,790.78	5,472,887.50
经营活动现金流入小计		1,177,536.78	11,705,414.15
购买商品、接受劳务支付的现金		735,510.47	600,081.53
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		463,651.54	837,263.16
支付的各项税费		7,513.50	27,139.99
支付其他与经营活动有关的现金	六、24	815,352.89	6,154,436.63
经营活动现金流出小计		2,022,028.40	7,618,921.31
经营活动产生的现金流量净额		-844,491.62	4,086,492.84
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	-
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		8,000,000.00	477,007.90
投资活动现金流出小计		8,000,000.00	477,007.90
投资活动产生的现金流量净额		-8,000,000.00	-477,007.90
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		-	-
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		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
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	六、24	-8,844,491.62	3,609,484.94
加：期初现金及现金等价物余额	六、24	17,388,364.88	13,384,400.08
六、期末现金及现金等价物余额	六、24	8,543,873.26	16,993,885.02

法定代表人：陈瑶清

主管会计工作负责人：汪绚

会计机构负责人：汪绚

(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		-	5,468,880.00
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		26,895.29	1,205,156.20
经营活动现金流入小计		26,895.29	6,674,036.20
购买商品、接受劳务支付的现金		-	335,833.53
支付给职工以及为职工支付的现金		222,881.64	205,072.82
支付的各项税费		4,515.30	6,009.80
支付其他与经营活动有关的现金		355,713.32	1,515,152.98
经营活动现金流出小计		583,110.26	2,062,069.13
经营活动产生的现金流量净额		-556,214.97	4,611,967.07
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	-
投资支付的现金		-	1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		8,000,000.00	-
投资活动现金流出小计		8,000,000.00	1,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-8,000,000.00	-1,000,000.00
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		-	-
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		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
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		-8,556,214.97	3,611,967.07

加：期初现金及现金等价物余额		14,989,329.42	10,560,963.78
六、期末现金及现金等价物余额		6,433,114.45	14,172,930.85

法定代表人：陈瑶清

主管会计工作负责人：汪绚

会计机构负责人：汪绚

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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<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. 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	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

二、 报表项目注释

上海创建达一系统集成股份有限公司财务报表附注 (2018年1月1日至2018年6月30日)

一、 公司的基本情况

1. 公司概况

公司名称：上海创建达一系统集成股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路1077号2幢1165室

注册资本：人民币2,100.00万元

统一社会信用代码：913100005867780388

营业执照证照编号：00000000201609300047

法定代表人：陈瑶清

公司类型：股份有限公司（非上市）

经营期限：自2011年11月29日至不约定期限

2. 公司历史沿革

上海创建达一系统集成股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）前身系上海创建达一系统集成有限公司（以下简称创建达一有限公司），创建达一有限公司系由潘兴龙和潘黎君于2011年11月1日共同出资组建的有限责任公司。

创建达一有限公司设立时的注册资本为10.00万元，其中潘兴龙以货币出资7.00万元，占注册资本的70%；潘黎君以货币出资3.00万元，占注册资本30%，上海明宇大亚会计师事务所有限公司对上述实收资本进行了审验，并于2011年11月28日出具沪明宇验（2011）第1755号验资报告。

创建达一有限公司于2011年11月29日取得上海市工商行政管理局机场分局核发的310140000093162号《企业法人营业执照》。

2012年6月，创建达一有限公司增资90.00万元，增资后创建达一有限公司注册资本及实收资本均变更为100.00万元。

经过以上增资后，创建达一有限公司股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例
潘兴龙	70.00	70.00%

潘黎君	30.00	30.00%
合计	100.00	100.00%

上海沪深诚会计师事务所有限公司对上述实收资本进行了审验，并于 2012 年 7 月 2 日出具沪深诚会师验字（2012）第 S2265 号验资报告。

2013 年 5 月，创建达一有限公司增资 900.00 万，增资后创建达一有限公司注册资本及实收资本为 1,000.00 万元。

经过以上增资后，创建达一有限公司股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例
潘兴龙	700.00	70.00%
潘黎君	300.00	30.00%
合计	1,000.00	100.00%

国信（上海）会计师事务所有限公司对上述实收资本进行了审验，并于 2013 年 5 月 13 日出具沪国信验字（2013）第 SH2282 号验资报告。

2014 年 6 月，经创建达一有限公司股东会决议通过，创建达一有限公司经营范围及出资股东发生变更，并通过新的公司章程，其中：潘兴龙将持有的 25% 的股权转让给上海龙耕投资中心（有限合伙），持有的 18.5% 股权转让给吴小龙，持有的 15% 股权转让给何晓光，持有的 10% 股权转让给陈昀，持有的 1.5% 股权转让给韦克毅，合计转让 70% 股权。

经过以上股权变更后，创建达一有限公司股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例
潘黎君	300.00	30.00%
上海龙耕投资中心（有限合伙）	250.00	25.00%
吴小龙	185.00	18.50%
陈昀	100.00	10.00%
何晓光	150.00	15.00%
韦克毅	15.00	1.50%
合计	1,000.00	100.00%

2015 年 5 月，经创建达一有限公司股东会决议，以 2014 年 12 月 31 日为改制审计基准日，立信会计师事务所出具《审计报告》（信会师报字【2015】112738 号），本公司股东各方作为发起人，以本公司截至 2014 年 12 月 31 日经审计的净资产人民币 10,908,831.79 元，按照 1:0.9167 的比例折合为股份公司 1,000 万股，每股面值为人民币 1 元，（人民币 1,000 万元折合为股份公司股本，人民币 908,831.79 元计入资本公积，

由全体股东共同享有)。其中：潘黎君持股 300 万股，持股比例 30%；韦克毅持股 15 万股，持股比例 1.5%；陈昀持股 100 万股，持股比例 10%；何晓光持股 150 万股，持股比例 15%；吴小龙持股 185 万股，持股比例 18.5%；上海龙耕投资中心（有限合伙）持股 250 万股，持股比例 25%。创建达一有限公司于 2015 年 06 月 18 日在上海市工商局登记注册，取得 310140000093162 号《企业法人营业执照》。

公司整体变更设立股份有限公司后的股权结构如下：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例
潘黎君	300.00	30.00%
上海龙耕投资中心（有限合伙）	250.00	25.00%
吴小龙	185.00	18.50%
陈昀	100.00	10.00%
何晓光	150.00	15.00%
韦克毅	15.00	1.50%
合计	1,000.00	100.00%

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述股本进行了审验，并于 2015 年 5 月 7 日出具信会师[2015]第 114210 号验资报告。

2016 年 3 月，创建达一有限公司股东会决议，公司向自然人陈剑刚发行 1,100.00 万股股份，每股发行价人民币 1.1 元，变更后注册资本为人民币 2,100.00 万元。新增的注册资金由陈剑刚认缴，全部资金以货币资金出资，于 2016 年 3 月 4 日缴足。

以上股权变更后，公司的股权结构如下：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例
潘黎君	300.00	14.29%
上海龙耕投资中心（有限合伙）	250.00	11.90%
吴小龙	185.00	8.81%
陈昀	100.00	4.76%
何晓光	150.00	7.14%
韦克毅	15.00	0.71%
陈剑刚	1,100.00	52.38%
合计	2,100.00	100.00%

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对上述股本进行了审验，并于 2016 年 3 月 7 日出具立信中联验字（2016）D-0007 号验资报告。

经二级市场交易，截至 2018 年 6 月 30 日，公司的股权结构如下：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例
陈剑刚	1,100.00	52.38%
杭州昆源盛和实业股份有限公司	795.729	37.89%
陈庆特	195.833	9.33%
浙江昆源控股集团有限公司	8.438	0.40%
合计	2,100.00	100.00%

3. 业务性质

公司所属行业为“ I 信息传输、软件和信息技术服务业”之“65 软件和信息技术服务业”之“652 信息系统集成服务”。

4. 经营范围

信息系统集成服务(除特许项目)，公共安全防范工程设计施工，电子科技领域内的技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询；电子产品、机电设备、通讯器材的销售（拍卖除外），从事货物及技术的进出口业务，建设智能化建设工程专业施工。（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）

二、 合并财务报表范围

本集团合并财务报表范围包括杭州日金软件开发有限公司、杭州殷韧自动化科技有限公司 2 家公司。与 2017 年相比，本期合并范围无变化。

详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

三、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2. 持续经营

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

四、重要会计政策及会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3. 营业周期

本集团营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、

归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子

公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7. 现金及现金等价物

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8. 外币业务

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

9. 金融资产和金融负债

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产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、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时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。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时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：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续

的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。本集团无该类金融资产。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到

的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：发行方或债务人发生严重财务困难；债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；权益工具投资的公允价值发生严重下跌或非暂时性下跌等。

金融资产的减值方法如下：

A. 应收款项

应收款项同时运用个别方式和组合方式评估减值损失。

运用个别方式评估时，当应收款项的预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，本公司将该应收款项的账面价值减记至该现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

当运用组合方式评估应收款项的减值损失时，减值损失金额是根据具有类似信用风险特征的应收款项(包括以个别方式评估未发生减值的应收款项)的以往损失经验，并根据反映当前经济状况的可观察数据进行调整确定的。

在应收款项确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，本公司将原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

B. 可供出售金融资产

可供出售金融资产运用个别方式评估减值损失。可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失从股东权益转出，计入当期损益。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，本公司将原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

其他金融负债包括财务担保合同负债。财务担保合同指本集团作为保证人与债权人约定，当债务人不履行债务时，本集团按照约定履行债务或者承担责任的合同。财务担保合同负债以初始确认金额扣除累计摊销后的余额与按照或有事项原则确定的预计负债金额较高者进行后续计量。

除上述以外的其他金融负债，初始确认后采用实际利率法按摊余成本计量。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团可供出售金融资产以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，可供出售金融资产中的兴业定开债券基金使用第一层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的

输入值所属的最低层次决定。

10. 应收款项坏账准备

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过3年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
3个月以内(含3个月)	0.00	0.00
3个月-1年	1.00	1.00
1-2年	5.00	5.00
2-3年	15.00	15.00
3-4年	50.00	50.00
4年以上	100.00	100.00

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与特定性质及特定对象款项和账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
-------------	---

坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
-----------	---------------------------------------

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

11. 存货

本集团存货主要包括原材料、库存商品、发出商品、委托加工物资、在产品等。

存货实行永续盘存制。存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

12. 长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价

值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

13. 固定资产

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的，单位价值超过2000元的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电器设备和其他设备等。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的预计净残值率、分类折旧年限、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	运输设备	5	5	19.00
2	电子及其他设备	3-10	5	9.50-31.67

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

14. 借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，

停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

15. 长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每期末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

16. 长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括装修费。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。装修费的摊销年限为3年。

17. 职工薪酬

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，将其划分为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

辞退福利：本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在下列两者孰早日，辞退福利产生的负债，同时计入当期损益：本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

18. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

19. 收入确认原则和计量方法

本集团的营业收入主要包括自控系统集成，收入确认政策如下：

(1) 一般原则

提供劳务：在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法

确认劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计的条件：收入的金额能够可靠地计量。相关的经济利益很可能流入企业，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

商品销售：在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，收入的金额能可靠地计量，相关经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认营业收入的实现。

让渡资产使用权：利息收入，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定利息收入金额；使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。

(2) 内销收入的核算方法

当商品已发送至客户，并经客户验收合格后，确认收入的实现；

(3) 外销收入的核算方法

当商品已办妥报关手续，并实际运送出关时，确认收入的实现。

(4) 系统集成业务收入确定的具体方法

系统集成项目全部完工，经客户验收后一次性确认收入。

20. 政府补助

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供

贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

21. 递延所得税资产和递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

22. 租赁

本集团的租赁业务包括经营租赁办公场所。

本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

23. 重要会计政策和会计估计变更

本集团本期无重要会计政策和会计估计变更。

五、 税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按适用税率计算销项税额,扣除允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税	6%, 17%
城市维护建设税	流转税额	1%
教育费附加	流转税额	3%
地方教育费附加	流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

六、 合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据,除特别注明之外,“年初”系指2018年1月1日,“期末”系指2018年6月30日,“本期”系指2018年1月1日至6月30日,“上期”系指2017年1月1日至6月30日,除另有注明外,货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	期末余额	年初余额
现金	89,590.92	103,294.92
银行存款	8,454,282.34	17,285,069.96
合计	8,543,873.26	17,388,364.88
其中:存放在境外的款项总额		

2. 应收票据及应收账款

(1) 应收账款分类

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(%)	
单项金额重大并单项计提					

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 (%)	
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	468,912.25	100.00	80,164.45	17.10	388,747.80
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	468,912.25	100.00	80,164.45	17.10	388,747.80

(续)

类别	年初余额				
	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	235,362.25	100.00	79,566.25	33.81	155,796.00
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	235,362.25	100.00	79,566.25	33.81	155,796.00

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
3个月以内 (含3个月)	307,350.00		0.00
3个月-1年	82,220.00	822.20	1.00
1-2年			5.00
2-3年			15.00
3-4年			50.00
4年以上	79,342.25	79,342.25	100.00
合计	468,912.25	80,164.45	—

(续)

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
3 个月以内 (含 3 个月)	133,620.00		0.00
3 个月-1 年	22,400.00	224.00	1.00
1-2 年			5.00
2-3 年			15.00
3-4 年			50.00
4 年以上	79,342.25	79,342.25	100.00
合计	235,362.25	79,566.25	—

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
重庆消防多新材料	126,500.00	3 个月以内 (含 3 个月)	26.98	
长春蓝色快车计算机	79,342.25	4 年以上	16.92	79,342.25
中国空分工程	76,200.00	3 个月以内 (含 3 个月)	16.25	
江西巍华	63,500.00	3 个月以内 (含 3 个月)	13.54	
浙江塑井机械设备有限公司	34,820.00	3 个月-1 年	7.43	348.20
合计	380,362.25		81.12	79,690.45

3. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
3 个月以内 (含 3 个月)	70,418.48	63.77	90,184.00	44.34
1 年-2 年	40,000.00	36.23	113,228.28	55.66
合计	110,418.48	100.00	203,412.28	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
李宁	30,000.00	1-2年	27.17
重庆捷旺科技	17,900.00	3个月以内(含3个月)	16.21
杭州松日管阀机械有限公司	13,328.00	3个月以内(含3个月)	12.07
浙江鼎航阀门制造有限公司	10,000.00	1-2年	9.06
杭州澳利拓仪表科技公司	9,900.00	3个月以内(含3个月)	8.97
合计	81,128.00		73.48

4. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

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(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	14,000.00	100.00	2,100.00	15	11,900.00
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	14,000.00	100.00	2,100.00	15	11,900.00

(续)

类别	年初余额				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其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	21,800.00	100.00	778.00	3.57	21,022.00
单项金额不重大但单项计					

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
提坏账准备的其他应收款					
合计	21,800.00	100.00	778.00	3.57	21,022.00

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1-2年	14,000.00	2,100.00	15.00
合计	14,000.00	2,100.00	—

(续)

账龄	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
3个月-1年	7,800.00	78.00	1.00
1-2年	14,000.00	700.00	5.00
合计	21,800.00	778.00	—

(3) 其他应收款按按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
押金	14,000.00	14,000.00
备用金		7,722.00
合计	14,000.00	21,722.00

(4) 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
林秀凤	押金	14,000.00	2-3年	100.00	2,100.00
合计		14,000.00		100.00	2,100.00

5. 存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	585,657.92		585,657.92	359,598.46		359,598.46
合计	585,657.92		585,657.92	359,598.46		359,598.46

6. 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额	款项性质
增值税留抵额	20,349.75	27,386.41	留抵进项税
结构性存款	8,000,000.00		
合计	8,020,349.75	27,386.41	

7. 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	电子及其他设备	运输设备	合计
一、账面原值			
1. 年初余额	62,900.00		62,900.00
2. 本期增加金额			
(1) 购置			
3. 本期减少金额			
(1) 处置或报废			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	62,900.00		62,900.00
二、累计折旧			
1. 年初余额	17,764.89		17,764.89
2. 本期增加金额			
(1) 计提	8,344.29		8,344.29
3. 本期减少金额			

项目	电子及其他设备	运输设备	合计
(1) 处置或报废			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	26,109.18		26,109.18
三、减值准备			
1. 年初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 年初账面价值	45,135.11		45,135.11
2. 期末账面价值	36,790.82		36,790.82

8. 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	本期其他减少	期末余额
装修费	764,423.66		170,759.40		593,664.26
合计	764,423.66		170,759.40		593,664.26

9. 应付票据及应付账款

(1) 应付账款

项目	期末余额	年初余额
应付采购款	63,649.00	35,512.80
合计	63,649.00	35,512.80

(2) 期末无账龄超过1年的重要应付账款。

(3) 报告期末本公司无应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方款项。

10. 预收款项

(1) 预收款项

项目	期末余额	年初余额
预收货款	590,581.00	488,735.00
合计	590,581.00	488,735.00

(2) 期末无账龄超过 1 年的重要预收账款。

(3) 报告期末本公司无预收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或其他关联方款项。

11. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	28,018.91	417,962.39	422,644.97	23,336.33
离职后福利-设定提存计划	3,228.06	38,508.36	41,006.57	729.85
合计	31,246.97	456,470.75	463,651.54	24,066.18

(2) 短期薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	25,100.00	372,885.93	379,185.93	18,800.00
职工福利费		10,403.00	10,403.00	
社会保险费	2,918.91	34,673.46	33,056.04	4,536.33
其中：医疗保险费	2,625.71	30,934.26	29,075.18	4,484.79
工伤保险费	225.54	2,673.24	2,909.07	-10.29
生育保险费	67.66	1,065.96	1,071.79	61.83
住房公积金				
工会经费和职工教育经费				
合计	28,018.91	417,962.39	422,644.97	23,336.33

(3) 设定提存计划

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	3,157.56	37,425.36	39,414.88	1,168.04
失业保险费	70.50	1,083.00	1,591.69	-438.19

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	3,228.06	38,508.36	41,006.57	729.85

12. 应交税费

项目	期末余额	年初余额
企业所得税	168.50	516.43
个人所得税		903.06
增值税	32,371.96	
印花税		1,265.00
合计	32,540.46	2,684.49

13. 股本

项目	年初余额	本期变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	21,000,000.00						21,000,000.00
合计	21,000,000.00						21,000,000.00

14. 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	2,008,831.79			2,008,831.79
不丧失控制权部分处置子公司 差额计入其他资本公积				
合计	2,008,831.79			2,008,831.79

15. 未分配利润

项目	本期	上期
上期期末余额	-4,940,559.23	-4,829,369.42
加：期初未分配利润调整数		
其他调整因素		
本期年初余额	-4,940,559.23	-4,829,369.42
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-763,193.46	-111,189.81
其他调整因素		
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利		

项目	本期	上期
净资产折股		
其他		
本期期末余额	-5,703,752.69	-4,940,559.23

16. 营业收入、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	884,207.55	545,565.21	5,870,808.05	5,334,939.55
合计	884,207.55	545,565.21	5,870,808.05	5,334,939.55

17. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税		7,727.70
教育费附加		38,638.52
印花税	20.00	86.05
合计	20.00	46,452.27

18. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	31,451.80	156,145.47
招待费	25,412.10	
运输费	9,893.00	3,545.70
差旅费	8,499.44	36,836.57
通讯费	500.00	
服务费		209,728.17
耗材费		24,029.92
合计	75,756.34	430,285.83

19. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	425,018.95	712,257.69
审计、咨询、服务费	322,943.40	161,704.07
装修费摊销	170,759.40	436,196.58
差旅费	125,673.74	83,960.15
业务招待费	31,832.50	6,313.10

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	19,798.71	416,254.02
租赁费	18,000.00	37,016.16
折旧	8,344.29	4,628.94
交通费用	6,511.00	15,947.66
研究及开发费		86,509.90
其他		38,413.29
合计	1,128,881.99	1,999,201.56

20. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	43,379.78	18,976.47
加：汇兑损失		
加：其他支出	2,133.76	2,851.88
合计	-41,246.02	-16,124.59

21. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,920.20	112,333.93
合计	1,920.20	112,333.93

22. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		2,552,271.02
合计		2,552,271.02

23. 所得税费用

(1) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-296.28	
递延所得税费用		
合计	-296.28	

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
本期合并利润总额	-826,690.17
按法定税率计算的所得税费用	-206,672.54
子公司适用不同税率的影响	-3,908.88
调整以前期间所得税的影响	-464.78
视同销售收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
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	210,749.92
其他	
所得税费用	-296.28

24. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营活动有关的现金

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
往来款	255,411.00	5,471,959.12
利息收入	43,379.78	928.38
合计	298,790.78	5,472,887.50

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
中介机构服务费	322,943.40	483,209.76
差旅费	134,173.18	
租赁费	18,000.00	12,558.40
业务招待费	57,244.60	
零星费用支出	36,702.71	261,562.04
装修费用		422,580.00
往来款	246,289.00	4,974,526.43
合计	815,352.89	6,154,436.63

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-826,393.89	515,990.52
加: 资产减值准备	1,920.20	112,333.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,344.29	3,229.98
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	170,759.40	82,075.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”填列)		
公允价值变动损益(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)	-41,246.02	-16,124.59
投资损失(收益以“-”填列)		
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)		
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)		
存货的减少(增加以“-”填列)	-226,059.46	6,075,569.33
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-125,199.34	-2,118,479.30
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	193,383.20	-568,102.47
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-844,491.62	4,086,492.84
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	8,543,873.26	16,993,885.02
减: 现金的期初余额	17,388,364.88	13,384,400.08
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	-8,844,491.62	3,609,484.94

(3) 现金和现金等价物

项目	期末余额	年初余额
现金	8,543,873.26	17,388,364.88

项目	期末余额	年初余额
其中：库存现金	89,590.92	103,294.92
可随时用于支付的银行存款	8,454,282.34	17,285,069.96
可随时用于支付的其他货币资金		
现金等价物		
期末现金和现金等价物余额	8,543,873.26	17,388,364.88

七、合并范围的变化

本集团本期合并范围无变化。

八、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	
杭州日金软件开发有限公司	杭州市拱墅区新村16号四楼422室	杭州市	计算机软件, 网络技术开发等	74.50		对外投资
杭州殷韧自动化科技有限公司	浙江省杭州市西湖区北山街道桃花弄8号1363室	杭州市	信息系统集成服务	51.00		对外投资

2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例 (%)	少数股东的表决权比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东支付的股利	期末少数股东权益余额
杭州殷韧自动化科技有限公司	49.00	49.00	-67,434.91		-240,246.67
杭州日金软件开发有限公司	25.50	25.50	4,234.47		515,733.22

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						年初余额					
	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	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
杭州殷韧自动化科技有限公司	1,172,931.29	47,437.52	1,220,368.81	710,668.14		710,668.14	1,144,171.03	59,166.68	1,203,337.71	556,014.77		556,014.77
杭州日金软件开发有限公司	2,022,651.72		2,022,651.72	168.50		168.50	2,007,138.87		2,007,138.87	1,261.43		1,261.43

(续)

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
杭州殷韧自动化科技有限公司	884,207.55	-137,622.27	-137,622.27	-303,789.50	39,871.80	-46,561.06	-46,561.06	-183,177.31
杭州日金软件开发有限公司		16,605.78	16,605.78	15,512.85		2,156.90	2,156.90	2,156.90

(2) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

报告期内，本公司在子公司的所有者权益份额未发生变化。

九、 关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1. 控股股东及最终控制方

(1) 本公司的控股股东和最终控制方为陈剑刚个人。

(2) 控股股东的所持股份及其变化

控股股东	持股金额		持股比例 (%)	
	期末余额	年初余额	期末比例	年初比例
陈剑刚	11,000,000.00	11,000,000.00	52.38%	52.38%

2. 子公司

子公司情况详见本附注“八、1 企业集团的构成”相关内容。

3. 其他关联方

(1) 直接或间接持有本公司 5%以上股份的股东

其他关联方名称	与本公司关系	持股比例
陈剑刚	自然人股东	直接持股52.38%
杭州昆源盛和实业股份有限公司	法人股东	直接持股37.89%
陈庆特	自然人股东	直接持股9.33%

(2) 本公司董事、监事高级管理人员、与上述人员关系密切的家庭成员及其控制、共同控制或施加重大影响的其他企业

其他关联方名称	与本公司关系
陈瑶清	董事长
李保荣	董事、总经理
陈剑刚	董事
张春	董事
汪绚	董事、财务总监
陈德海	监事
陈庆特	监事
陈建珍	职工监事

张瑜	董事会秘书
浙江昆源控股集团有限公司	陈瑶清持股60%、陈剑刚持股40%

(二) 关联交易

无。

十、 股份支付

1. 股份支付总体情况：无。
2. 以权益结算的股份支付情况：无。
3. 以现金结算的股份支付情况：无。
4. 以股份支付服务情况：无。
5. 股份支付的修改、终止情况：无。

十一、 或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本集团无需要说明的或有事项。

十二、 承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本集团无需要说明的重大承诺事项。

十三、 资产负债表日后事项

自资产负债表日至报告日止，本集团无需要说明的重大资产负债表日后非调整事项。

十四、 其他重要事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本集团无需要说明的重要事项。

十五、 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收票据及应收账款

(1) 应收账款分类

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	79,342.25	100.00	79,342.25	100.00	

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 (%)	
组合计提坏账准备的应收账款					
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	79,342.25	100.00	79,342.25	100.00	

(续)

类别	年初余额				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	79,342.25	100.00	79,342.25	100.00	
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	79,342.25	100.00	79,342.25	100.00	

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
4年以上	79,342.25	79,342.25	100.00
合计	79,342.25	79,342.25	

(续)

账龄	年初余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
4 年以上	79,342.25	79,342.25	100.00
合计	79,342.25	79,342.25	

(2) 按欠款方归集的 2018 年 6 月 30 日余额较大的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
长春蓝色快车计算机 工程技术有限公司	79,342.25	4 年以上	100.00	79,342.25
合计	79,342.25		100.00	79,342.25

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项 计提坏账准备的其他 应收款					
按信用风险特征组合 计提坏账准备的其他 应收款	14,000.00	100.00	2,100.00	15.00	11,900.00
单项金额不重大但单 项计提坏账准备的其 他应收款					
合计	14,000.00	100.00	2,100.00	15.00	11,900.00

(续)

类别	年初余额				
	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 计提坏账准备的其他 应收款					
按信用风险特征组合 计提坏账准备的其他	14,000.00	100.00	700.00	5.00	13,300.00

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
应收款					
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	14,000.00	100.00	700.00	5.00	13,300.00

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
2-3年	14,000.00	2,100.00	15.00
合计	14,000.00	2,100.00	—

(续)

账龄	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1-2年	14,000.00	700.00	5.00
合计	14,000.00	700.00	—

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
押金	14,000.00	14,000.00
合计	14,000.00	14,000.00

(3) 按欠款方归集的2018年6月30日余额较大的其他应收款情况:

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
林秀凤	押金	14,000.00	2-3年	100.00	2,100.00
合计		14,000.00		100.00	2,100.00

上海创建达一系统集成股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

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	2,490,000.00		2,490,000.00	2,490,000.00		2,490,000.00
合计	2,490,000.00		2,490,000.00	2,490,000.00		2,490,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	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
杭州日金软件开发有限公司	1,490,000.00			1,490,000.00		
杭州殷韧自动化科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
合计	2,490,000.00			2,490,000.00		

上海创建达一系统集成股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(除特别注明外,均以人民币元列示)

4. 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			4,913,572.59	4,549,157.70
合计			4,913,572.59	4,549,157.70

十六、财务报告批准

本财务报告于2018年8月15日由本公司第二届董事会第十三次会议批准报出。

上海创建达一系统集成股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(除特别注明外,均以人民币元列示)

财务报表补充资料

1. 本期非经常性损益明细表

(1) 按照中国证券监督管理委员会《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,本集团非经常性损益如下:

项目	本期发生额	说明
非流动资产处置损益		
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		
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		
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		
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		

上海创建达一系统集成股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本期发生额	说明
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计		
减: 所得税影响额		
少数股东权益影响额(税后)		
合计		

2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》的规定,本集团报告期加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下:

报告期利润	报告期	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
归属于母公司股东的净利润	2018年1-6月	-4.32	-0.0363	-0.0363
扣除非经常性损益后归属于母 公司股东的净利润	2018年1-6月	-4.32	-0.0363	-0.0363

上海创建达一系统集成股份有限公司

二〇一八年八月十五日