



科致 “智” 造

科致电气

NEEQ:831595

上海科致电气自动化股份有限公司

Shanghai Kezhi Electric Automation Co.,Ltd.



年度报告

—2018—

公司年度大事记

2018年3月，上海科致电气工程有
限公司更名为上海隆莹自动化工程
有限公司，法人代表变更为陈飞龙。

2018年6月11日，公司完成2017
年本年度权益分派，以公司现有总
股本29,259,945股为基数，向全体
股东每10股转增4股，分红后总股
份增至40,963,923股。公司此次委
托中国结算北京分公司完成股份登
记工作。

2018年12月18日，上海科致电气
自动化股份有限公司（以下简称“科
致电气”）与上海尔萨信息科技有限
公司（以下简称“尔萨信息”）正式
签署战略合作协议，促进双方在智
能制造核心领域MOM+PLM整体解决
方案的深度合作，充分发挥各自在
上述领域的技术和产品优势，为各
行各业提供高品质的产品和服务。

根据《关于发布〈全国中小企业股
份转让系统挂牌公司分层管理办
法（试行）〉的公告》和《全国中
小企业股份转让系统挂牌公司分
层管理办法（试行）》，2018年科
致电气保持在创新层。

2018年10月，西安飞思信息科
技有限公司法人代表变更为汤晓
春。

2018年12月，公司荣获闵行区浦
江镇最具成长企业奖。

2018年12月，公司获得临港集团
颁发的《年度最有贡献企业》。

报告期内，共获得6项软著，2项
实用新型专利。

目录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据和财务指标摘要	8
第四节	管理层讨论与分析	11
第五节	重要事项	21
第六节	股本变动及股东情况	23
第七节	融资及利润分配情况	25
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	27
第九节	行业信息	30
第十节	公司治理及内部控制	34
第十一节	财务报告	39

释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、科致电气	指	上海科致电气自动化股份有限公司
科致有限、有限公司	指	股份公司的前身上海科致电气自动化有限公司
毅永机电	指	子公司上海毅永机电有限公司
科致工程	指	全资子公司上海科致电气工程有限公司
隆莹自动化	指	全资子公司上海隆莹自动化工程有限公司
西安飞思	指	子公司西安飞思信息科技有限公司
高级管理人员、高管	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
三会	指	股东大会、董事会、监事会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
主办券商、申银万国	指	申万宏源证券有限公司
COMAU	指	柯马（上海）汽车工程有限公司，柯马于 1997 年正式进军中国市场，并于 2000 年成立了独资企业
ABB 工程	指	上海 ABB 工程有限公司，ABB 工程是全球电力和自动化技术领域领导企业 ABB 的在华独资企业，是 ABB 过程自动化控制技术业务单元。
GE	指	通用电气智能设备（上海）有限公司
ANDON	指	一套专门为汽车装配线设计的综合性信息管理和控制系统。Andon 系统最初源于丰田汽车，现已成为汽车行业的标准。
MES	指	生产过程执行系统 (Manufacturing Execution System)，其位于上层的计划管理系统与底层的工业控制之间的面向车间层的管理信息系统，为操作人员/管理人员提供计划的执行、跟踪以及所有资源(人、设备、物料、客户需求等)的当前状态。
DPS	指	电子标签数字拣货系统 (Digital Picking System)，是利用电子标签作引导，在仓库中的商品存放货架上，按照订单或配送目的地来进行的取货作业的系统。
MOM	指	Manufactory Operation Management 制造运营管理系统
MOM-PLUS	指	制造金字塔系统，智能制造产线
3D 扫描系统	指	基于 3 维视觉系统的整体解决产品和方案
报告期	指	2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日

第一节 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。

公司负责人钟瑾、主管会计工作负责人倪文庆及会计机构负责人（会计主管人员）倪文庆保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本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
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、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

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
实际控制人不当控制的风险	公司实际控制人为钟瑾、陆爱娟夫妇，持有公司 72.55%股份，并分别担任公司董事长和董事兼董事会秘书。尽管公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的规章制度，但如果实际控制人以其在公司中的控制地位，对公司施加影响并做出不利于公司现有及未来中小股东的决策，则可能给公司经营和中小股东带来风险。
行业单一风险	整体经济形势下滑，汽车销售业务量也在下滑，依靠原有的行业，销售压力增大，新领域开发和新产品的研发任务重，会造成研发费用过高，公司利润下滑。
经营成本上升的风险	公司是软件开发和应用的高科技企业，人力资源成本是公司最主要的成本项目。随着社会水平发展，以及我国提高劳动者可支配收入水平的政策导向，公司面临着人力资源成本大幅上升的压力，特别是我国居民住房租售价格持续上涨和通货膨胀进一步推升了公司员工对劳动收入增长的预期。此外，公司办公用房租赁成本、日常经营成本不可避免的受到社会整体经济环境影响而呈上升趋势。因此，如果公司不能有效控制运营费用，销售收入增长速度低于成本增长速度，将会导致公司盈利能力下降。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	上海科致电气自动化股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Kezhi Electric Automation CO., Ltd.
证券简称	科致电气
证券代码	831595
法定代表人	钟瑾
办公地址	上海市闵行区浦江镇新骏环路 138 号 3 号楼 301 室

二、 联系方式

董事会秘书	陆爱娟
是否具备全国股转系统董事会秘书 任职资格	是
电话	021-34637140
传真	021-50786976*803
电子邮箱	Lilian_lu@kezhi-electric.com
公司网址	www.kezhi-electric.com
联系地址及邮政编码	上海市闵行区浦江镇新骏环路 138 号 3 号楼 301 201114
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	上海市闵行区浦江镇新骏环路 138 号 3 号楼 301

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	2004 年 5 月 10 日
挂牌时间	2015 年 1 月 6 日
分层情况	创新层
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-65 软件和信息技术服务业-652 信息系统集成服务-6520 信息系统集成服务
主要产品与服务项目	以从智能制造到 MES 技术的一整套技术为核心，以大型制造业和服务业为核心市场的高科技企业，业务涵盖智能制造和物联网等的整体系统解决方案。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	40,963,923
优先股总股本（股）	0
做市商数量	6
控股股东	钟瑾
实际控制人及其一致行动人	钟瑾、陆爱娟

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	91310000762239464T	否
注册地址	上海市闵行区浦江镇新骏环路 138号3号楼301	否
注册资本(元)	40,963,923	是

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路239号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	舒铭 黄钰
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

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	143,769,097.71	136,270,804.88	5.50%
毛利率%	29.46%	29.36%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	12,643,027.94	13,887,210.08	-8.96%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,911,780.12	11,712,091.39	-15.37%
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）	15.15%	19.62%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	11.87%	16.55%	-
基本每股收益	0.31	0.48	-35.42%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	188,254,173.34	152,210,812.51	23.68%
负债总计	98,577,134.89	75,234,718.79	31.03%
归属于挂牌公司股东的净资产	89,793,331.24	77,150,303.30	16.39%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.19	2.64	-17.05%
资产负债率%（母公司）	51.69%	48.52%	-
资产负债率%（合并）	52.36%	49.43%	-
流动比率	1.78	2.02	-
利息保障倍数	5.94	9.14	-

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	4,689,968.18	-15,912,319.88	129.47%
应收账款周转率	1.43	1.91	-
存货周转率	2.23	3.53	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	23.68%	51.92%	-
营业收入增长率%	5.50%	2.74%	-
净利润增长率%	-5.98%	3.23%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	40,963,923.00	29,259,945.00	40%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
1. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,205,439.40
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,430.72
非经常性损益合计	3,207,870.12
所得税影响数	476,622.30
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	2,731,247.82

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款		95,242,559.09		
应收票据	510,000.00			
应收账款	94,732,559.09			

其他应付款	12,457.92	71,235.64		
应付利息	58,777.72			
管理费用	17,386,910.75	10,853,052.20		
研发费用		6,533,858.55		

九、 业绩预告、业绩快报的差异说明

√适用 □不适用

本公司于2019年2月28日在全国股份转让系统指定披露平台上披露了《2018年年度业绩快报公告》（公告编号：2019-001），年度报告中披露的财务数据与该公告中披露的财务数据存在差异，差异幅度达到10%以上。

2018年经审计营业利润为14,053,179.65元，业绩快报为17,525,330.12元，较快报填报数据减少19.81%；2018年经审计利润总额为14055610.37元，业绩快报为17,547,003.44元，较快报填报数据减少19.90%；2018年经审计的挂牌公司股东的净利润经审计的金额为12,643,027.94元，业绩快报为15,596,873.34元，差异幅度为18.94%；2018年经审计的归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9911780.12元，业绩快报为12388733.94元，差异幅度为19.99%；2018年经审计基本每股收益0.31元，业绩快报为0.44元，较业绩快报填报数据减少29.55%；2018年经审计的加权平均净资产收益率15.15%，业绩快报为17.18%，差异幅度为11.82%；差异主要原因为审计数据严格执稳健性原则，对存货充分计提了跌价准备，计提存货跌价准备3,374,953.74元。

差异的原因已在原业绩快报公告中进行了充分风险提示。

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式:

本公司是处于工业信息化技术领域的软件开发及服务提供商，拥有工业信息化技术领域 32 项软件著作权和实用新型专利、拥有多位来自本行业著名外企的核心专业管理团队。公司专业从事智能制造、智能工厂系统集成以及应用软件开发和销售的高科技企业，主要提供机器人柔性控制和 MOM（制造运营系统）的系统设计、研发、技术咨询与服务、组装、销售等交钥匙工程。行业主要分布在汽车，新能源，钢铁，白色家电，医药，医疗器械，新材料行业，一般工业等。公司以客户为导向，实现工业 4.0 的构想，利用软件和机械电气的整体解决能力，为各企业成功量身定做整体解决方案，提供高科技，低成本运营的服务理念。

随着研发力量的投入，公司自主研发多个软件应用平台，试制多种工业自动化系统的解决放干，以增强了公司核心竞争力。报告期内，公司的业务模式发生重大改变，业务模式提供智能制造金字塔 MOM 整体解决方案和以软件为核心的 MOM PLUS 智能装配产品。公司核心技术围绕以软件为核心整体智能工厂解决方案和以软件为突破围绕 MOM 的智能产品。报告期内，公司产品架构分成两个部分，一部分符合智能制造的 MOM 系统（制造运营系统），另外一部分以软件为突破围绕 MOM 的智能产品，并采用渠道，分销模式进行销售。

公司主要业务是 MOM 和 MOM PLUS 的二部分，是当前工业 4.0 的全部内容。整个智能制造到 2020 年中国估计有 2500 亿的解决方案的市场，公司提供有明显的技术优势。公司从单纯的系统集成服务转向产品+服务的模式，科技不断积累知识产权，制造出极具竞争力的产品，实现产品+服务的商业模式的转变。

核心竞争力分析:

报告期内公司有五大核心竞争力

1.客户资源丰富，公司多年经营积累一大批优质客户，来自不同行业，不受到单个行业不景气的影响；

2.核心管理团队拥有领域内世界 500 强的从业经历，工程服务和研发人员具有丰富经验，公司为国内最早从事智能制造公司之一，行业积累行业经验优势明显；

3. 品牌深度合作溢价,和西门子、GE 在智能制造领域深度合作，掌握智能制造最新技术；

4.引进国际领先核心技术，研发自主知识产权的智能制造产品，包括在三维非接触式测量和搬运，新材料粘接，机器人触摸检测，智能执行系统，数字化拾取产品等，以核心软件和核心工艺技术含量的智能制造产品；

5.开拓海外市场，积累多年海外施工经验和一定客户后，积极开拓海外市场，分国内国外并走策略，平衡市场波动风险，增强企业抗风险能力。

报告期内，公司核心团队人员稳定拟制定股权激励，企业年金，结合漕河泾园区给与的企业高管子女教育配套服务解决员工后顾之忧，同时增强国内和海外培训；针对核心技术产品问题，公司从 2014 年就开始国内外寻找核心技术补齐整个智能制造价值链，不断消化和吸收国外核心技术来增强企业竞争力。企业也逐步开始以软件为核心的研发和服务模式，增强产品的技术壁垒。

报告期内变化情况:

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

报告期内，公司实现营业收入 14,376.91 万元，同比上升 5.55%；实现净利润 1,276.1 万元，同比下降 5.98%。报告期净利润同比下降的原因是业务模式转型，新技术的积累，以软件为核心的产品和服务销售模式的初步建立。市场认可程度需要一定的发展过程，随着新客户的不断增加，客户基础扩大，产品和服务二种模式开展，国外战场的开拓，主营业务收入有所增加。销售总额增速放缓的主要原因在于软件项目规模小于产线的规模，产品销规模刚开始起步。报告期内，公司着重于核心技术、新产品、新解决方案的研发，增加管理费用 10%，公司的净利润下降 5.98%。

整体智能制造 2025 推动了整个离散制造业的升级大潮，客户希望能使用最短时间来做成数字化工厂，当前市场处于一个明显上升阶段，客户当前需求还处于数字化升级的初级阶段，多数为试探性投资，行业整体需求旺盛，旧产线的升级改造，旧产品的数字化改变等需求旺盛。客户更多需要有一个整体规划的，既有上层数字化架构，又有智能制造的落地的供应商。公司顺应这个市场的需求，顺其自然，发挥公司既有数字化又有智能制造的优势，模式改成了总包模式，为提供客户一揽子的解决方案和整体规划方案。同时顺应目前初级阶段的试探性投资需求特点，以及公司远期规划，公司为行业龙头企业提供有竞争力的产品解决方案，排除企业痛点，使企业在小投资的情况下充分感受数字化的魅力，也为行业中设立标准，使得公司产品能让更多集成商使用，快速占领市场。为了适应全球科技技术高速发展的状况公司会不断寻找和自主研发满足国内客户需求的自动化产品和解决方案。报告期内，最终用户数量增加，比去年同期上浮 52%，最终用户的需求日趋完整，MOM+MOM-PLUS 解决方案需求量明显增多。

(二) 行业情况

中国制造在过去三十年的高速发展后，随着国际市场对中国的人力成本控制、生产率提高、产品质量提升、定制化的预期越来越高，中国制造业发展遇到新一轮的挑战。中国制造业在下一个十年的顶层设计集中在新兴业务增长、海外扩张和数字化智能制造三个主题。为了实现中国制造业的弯道超车，中国力主借助工业 4.0 的浪潮促进信息技术和工业技术的深度结合，实现制造大国到制造强国的转型。

《中国制造 2025》规划设定目标：到 2020 年，制造业重点领域智能化水平显著提升，试点示范项目运营成本降低 30%，产品生产周期缩短 30%，不良品率降低 30%。到 2025 年，制造业重点领域全面实现智能化，试点示范项目运营成本降低 50%，产品生产周期缩短 50%，不良品率降低 50%。MOM 软件未来市场空间广阔，复合增速保持在 40%左右。2014 年全球 MOM 行业市场规模约为 67 亿美元，过去 5 年保持年均 21.65% 的高速增长，到 2020 年，MOM 行业市场规模有望达到 150 亿美元，未来保持年均 18% 的复合增速；国内市场来看，我国国内 2014 年 MOM 行业市场规模约为 26 亿元，同比增长 25%，预计到 2018 年市场规模将达到 100 亿元，未来平均增幅保持在 40%左右。并且从增速对比，国内 MOM 市场相对于国际市场增速显著更高，这也得益于国内较大的工业自动化改造实践。目前全球机器视觉市场规模在 45-70 亿美元之间：国外调研机构 Markets and Markets 的数据显示，2016

年全球机器视觉市场规模约为 62 亿美元，2002-2016 年市场年均复合增长率为 12%左右；2017 年，全球机器视觉系统及部件市场规模将达到 50 亿美元。2020 年 3D 机器视觉市场价值有望达到 16.3 亿美元。2015 年至 2020 年期间，3D 视觉的复合年增长率预计为 10.53%。

本年度中整个智能制造发展迅猛，MOM 和 MOM PLUS 业务需求增长非常迅猛，MOM 软件需求比前年需求增加 100%，当前为智能制造的黄金时期，对本公司的后期发展有非常大的空间和提升。

(三) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	2,633,602.76	1.40%	5,282,568.47	3.47%	-50.15%
应收票据及应收账款	106,536,376.02	56.59%	95,242,559.09	62.57%	11.86%
存货	58,262,118.27	30.95%	32,882,595.31	21.60%	77.18%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	11,204,332.27	5.95%	11,992,003.14	7.88%	-6.57%
在建工程					
短期借款	30,900,000.00	16.41%	29,500,000.00	19.38%	4.75%
长期借款			5,133,333.33	3.37%	-100.00%
应付票据及应付账款	47,655,630.7	25.31%	21,292,195.46	13.99%	123.82%

资产负债项目重大变动原因：

(1) 货币资金：2018 年末较 2017 年末减少 50.15%，主要原因为：2017 年度有吸收投资收到现金 1,000 万元，2018 未追加现金投资，2018 年提前归还长期借款 433 万元。

(2) 应收账款：2018 年末较 2017 年末增加 12.46%，主要原因为：2018 年度公司完成业务规模的上升以及货款回收未到约定付款期。

(3) 存货：2018 年末比 2017 年末增加 77.18%，主要原因为：2018 年总包项目增加项目验收时间延长，年末未完成项目较 2017 年有所增加。

(4) 短期借款：2018 年末比 2017 年末增加 4.75%，主要原因为：2018 年总包项目增加，对于流动资金的需求较大，故增加了银行贷款。

(5) 应付票据及应付账款：2018 年末比 2017 年末增加 123.82%，主要原因为：2018 年公司对供应商的账期政策有所改变，延长了付款期限。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期	上年同期	本期与上年同期金
----	----	------	----------

	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	额变动比例
营业收入	143,769,097.71	-	136,270,804.88	-	5.50%
营业成本	101,418,982.32	70.54%	96,261,287.40	70.64%	5.36%
毛利率%	29.46%	-	29.36%	-	-
管理费用	11,835,224.14	13.60%	10,853,052.20	12.76%	9.05%
研发费用	7,721,560.04	5.37%	6,533,858.55	4.79%	18.18%
销售费用	2,942,781.85	2.05%	2,744,893.57	2.01%	7.21%
财务费用	3,445,669.36	2.40%	2,296,314.40	1.69%	50.05%
资产减值损失	4,915,628.93	3.42%	3,024,110.2	2.22%	62.55%
其他收益	3,205,439.4	2.23%	1,867,742.63	1.37%	71.62%
投资收益	0.00				
公允价值变动收益	0.00				
资产处置收益	0.00				
汇兑收益	0.00				
营业利润	14,053,179.65	9.77%	15,283,706.45	11.22%	-8.05%
营业外收入	2,700.00	0.00%	362,137.14	0.27%	-99.25%
营业外支出	269.28	0.00%	5,872.50		-95.41%
净利润	12,760,944.73	8.88%	13,573,205.56	9.96%	-5.98%

项目重大变动原因：

- (1) 销售费用：2018年度较2017年度销售费用增加7.21%，主要原因为：2018年公司继续拓展业务加大销售力度，销售人员差旅费等各项费用也相应增加。
- (2) 财务费用：2018年度较2017年度财务费用增加50.05%，主要原因为：2018年公司业务量增加的导致公司营运资金需求增加，公司流动资金贷款较2017年增长4.75%，贷款利息较2017年增长47.97%；由于2018年公司接收客户银行承兑汇票4064万，较上年增长151%导致贴现费用大幅增长。
- (3) 营业外收入：2018年度较2017年度营业外收入减少-99.25%，主要原因为：因执行新会计准则的要求与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益320.54万。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	143,769,097.71	136,270,804.88	5.50%
其他业务收入	0.00		
主营业务成本	101,418,982.32	96,261,287.40	5.36%
其他业务成本	0.00		

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比
-------	--------	----------	--------	--------

				例%
系统集成	126,990,411.45	88.33%	123,989,303.26	90.99%
劳务维修	16,778,686.26	11.67%	12,281,501.62	9.01%

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的原因：

公司在报告期内，主营业务收入占营业收入的比重为 100%。按产品分，公司系统集成业务占总收入比重为 88.33%，比去年增加 2.42%，劳务维修占比 11.67%，比去年增加 36.62%。公司业务收入构成未发生交大变化。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	柯马（上海）工程有限公司	21,809,925.52	15.34%	否
2	通用电气软件（上海）有限公司	17,013,918.69	11.97%	否
3	上海 ABB 工程有限公司	7,204,489.10	5.07%	否
4	博飞特(上海)汽车设备自动化有限公司	7,112,068.83	5.00%	否
5	上海旌玖实业发展有限公司	4,170,944.90	2.93%	否
合计		57,311,347.04	40.31%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	博耀企业服务外包(上海)有限公司	13,429,004.79	10.21%	否
2	西门子(中国)有限公司	13,277,252.10	10.10%	否
3	上海浪腾科技有限公司	8,228,295.00	6.26%	否
4	上海数先信息技术有限公司	8,194,556.00	6.23%	否
5	仲利国际贸易（上海）有限公司	5,318,800.00	4.05%	否
合计		48,447,907.89	36.85%	-

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	4,689,968.18	-15,912,319.88	129.47%
投资活动产生的现金流量净额	-209,207.39	-1,580,907.99	86.77%
筹资活动产生的现金流量净额	-7,129,726.50	14,635,149.99	-148.72%

现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额:2017 年末 95,242,559.09 元的应收账款得到很好回收,使 2018 年收回的货款达到 155,497,590.14 元形成现金净流入 4,689,968.18 元。

投资活动产生的现金流量净额:2018 年较 2017 年增加了 86.77%,主要原因为:2018 年度我司固定资产支出较 2017 年减少 143.17 万元,2018 年对子公司投资了 6 万元。

筹资活动产生的现金流量净额:2018 年较 2017 年度减少了 148.72%,主要原因为:2017 年我司收到的投资 1000 万元,2018 年没有吸收投资。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

报告期内,上海科致电气工程有限公司更名为上海隆莹自动化工程有限公司,法人代表变更为陈飞龙;西安飞思信息科技有限公司法人代表变更为汤晓春。

2、委托理财及衍生品投资情况

无

(五) 研发情况

研发支出情况:

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	7,721,560.04	6,533,858.55
研发支出占营业收入的比例	5.37%	4.79%
研发支出中资本化的比例	0.00%	0.00%

研发人员情况:

教育程度	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	3
本科以下	84	95
研发人员总计	87	98
研发人员占员工总量的比例	60.00%	72.05%

专利情况:

项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	32	27
公司拥有的发明专利数量	1	1

研发项目情况:

本企业着重于智能制造领域以软件为核心,以工艺为核心研发智能制造生产链上的相关产品。吸收和消化国外先进技术,当前公司深入开发了 3D 视觉为基础的非接触式测量系统,电机绕线设备,插磁缸

设备，注胶设备，以汽车行业的智云 MES 系统等，这些产品对公司转型成产品+服务的公司占有很大的推动和技术壁垒。

(六) 审计情况

1. 非标准审计意见说明

适用 不适用

2. 关键审计事项说明：

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

(一) 应收账款的减值

1. 事项描述

如贵公司合并财务报表附注五（二）所示。截至 2018 年 12 月 31 日，贵公司应收账款账面价值为 10,653.64 万元，占资产总额的 56.59%，应收账款坏账准备为 696.03 万元。

由于应收账款期末账面价值占资产总额的比重达到 56.59%，应收账款的可收回性对于财务报表具有重要性，且应收账款可收回性的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，因此，我们将应收账款的可收回性认定为关键审计事项。

2. 审计应对

（1）获取公司的应收账款坏账计提政策，了解管理层评估应收账款坏账准备计提的判断及考虑因素，对与应收账款日常管理及可收回性评估相关的内部控制的设计及运行有效性进行了解、评估及测试；

（2）复核管理层在评估应收账款的可收回性方面的判断及估计，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目。当中考虑过往的回款模式、实际信用条款的遵守情况，以及我们对经营环境及行业基准的认知等；

（3）对公司应收账款信用风险组合分类、各信用风险组合的坏账计提方法、计提比例与同行业上市公司进行比较，分析坏账准备计提的合理性；

（4）将前期坏账准备的会计估计情况与本期实际发生的坏账损失及坏账准备转回情况、坏账准备计提情况进行对比，对管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款进行了减值测试，评价管理层坏账准备计提的准确性、合理性；

（5）关注长账龄应收账款的回函情况以及资产负债表日后的回款情况，结合应收账款函证结果判断管理层对应收款可收回情况解释的合理性。

(二) 收入确认

1、事项描述

如贵公司合并财务报表附注五（二十一）所示。贵公司 2018 年度营业收入为 14,376.91 万元，比 2017 年度增加 5.50%。其中系统集成收入 12,699.04 万元，比 2017 年度增加 2.42%，技术服务收入 1,677.87 万元，比 2017 年增加了 36.62%。对于系统集成业务，贵公司按照合同规定进行现场施工，由客户在验收工程之后签订工程验收确认单，贵公司以验收单为依据确认收入。贵公司技术服务收入包括为客户提供技术支持收入和维保服务收入，其中技术支持业务在合同约定的功能通过，取得客户验收确认单，以验收单为依据确认收入；劳务维保业务在公司按照客户提出的要求派遣工程师到现场进行维修保养，劳务已经提供，并取得客户的服务确认单据后确认收入。收入是公司的关键绩效指标之一，因此我们把收入是否得到恰当确认以及是否存在重大错报列为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对收入确认和计量问题执行的审计程序包括但不限于：

- (1) 我们通过审阅销售合同与管理层的访谈，了解和评估了公司的收入确认政策；
- (2) 我们向管理层、治理层进行询问，评价管理层诚信及舞弊风险；
- (3) 我们了解并测试了与收入相关的内部控制，确定其可依赖；
- (4) 对收入和成本执行分析程序，包括：本期各月度收入、成本、毛利波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析程序；
- (5) 结合应收账款函证程序、应收账款期后收款检查程序、收入函证程序，并抽查收入确认的合同、客户订单、材料出库单、完工验收单等相关单据，检查已确认的收入真实性；
- (6) 实地走访 2018 年新增客户。确认收入合同、发货单、验收单等单据的真实性，以验证收入的真实性。
- (7) 针对可能出现的完整性风险，我们实施了具有针对性的审计程序，包括但不限于：在增加收入完整性测试样本的基础上，针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试，以评估销售收入是否在恰当的期间确认，截止是否正确。

(七) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

(八) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

(九) 企业社会责任

报告期内公司尚未与社会福利机构建立联系，公司诚信经营、依法纳税、环保生产，认真做好每一项对社会有益的工作，尽力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，和社会共享企业发展的成果。公司持续引进与公司主营业务相匹配的人才，为社会提供适量的就业岗位。

三、持续经营评价

报告期内，公司经营情况仍然保持健康持续成长，公司产品市场占有率稳定，经营业绩稳定，资产负债结构合理，整体盈利能力较强。

报告期内，公司管理层及核心技术团队稳定，核心技术及产品研发能力不断增强，为公司持续经营提供重要保障。公司主营业务未发生重大变化，生产经营状态正常。公司具有持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

四、 未来展望

(一) 行业发展趋势

《智能制造发展规划（2016-2020）》提出到 2025 年推进智能制造发展的“两步走”战略，到 2020 年，制造业重点领域企业数字化研发设计普及率超过 70%，关键工序数控化率超过 50%，数字化车间/智能工厂普及率超过 20%。2017 年智能制造装备行业市场规模超过 15000 亿元。2014 年全球 MOM 行业市场规模约为 67 亿美元，过去 5 年保持年均 21.65% 的高速增长，到 2020 年，MOM 行业市场规模有望达到 150 亿美元，未来保持年均 18% 的复合增速；国内市场来看，我国国内 2014 年 MOM 行业市场规模约为 26 亿元，同比增长 25%，预计到 2018 年市场规模将达到 100 亿元，未来平均增幅保持在 40% 左右。公司 MOM 承接工信部试点三家企业（海尔、洛阳一拖、重庆长安），中国汽车前二十强都是公司长期客户，同时全国新能源汽车企业前十位中 6 家和科致有业务来往。公司在国家智能制造优先突破十大领域中涉及四大领域（节能与新能源汽车、农机装备、高档数控机床和机器人、新材料）的智能制造。公司业务完全符合国家推动的智能制造 2025，为直接受益，对公司今后几年业务飞速发展有深远意义。

(二) 公司发展战略

根据德勤咨询资料，中国制造业下一个十年的顶层设计集中在三个主题：新兴业务增长、海外扩张、数字化智能制造。公司预计未来会遵循这三个主题，开拓海外市场，在之前海外项目的基础上开拓新的业务；扩张公司智能产品的销售，在现有汽车、农用机械、重型装备、电梯、新材料、新能源上龙头 MOM 案例推广 MOM 的实施，以集团化标准化为主。公司预计在非接触式测量、全厂 MES 智云系统，电机绕线设备、嵌线设备、插磁缸设备，注胶装配上投入产品研发，公司以产品和方案解决服务二个层面推广业务，相辅相成。

(三) 经营计划或目标

开拓海外市场，收购法国软件公司股份，资金来源自有资金。开设澳洲软件公司，资金来源自有资金。产品研发：引入国外技术，和国外企业合作开发智能制造产业链上产品，以软件和工艺为核心，发挥消化的国外核心技术，做关键工位，批量化销售。
MOM 和 MOM PLUS 服务：树立行业标杆性，集团化推广，现有完成的龙头企业的行业，自上而下推广。MOM 带动 MOM-PLUS，一体化销售。在已经完成的几个行业龙头项目后，开始在本行业中作深度推广实施。在已有的分公司和办事处基础上扩招销售和实施人员。加强市场的推广。资金来源自有资金。

(四) 不确定性因素

汇率风险，引入技术研发的产品的成熟化的时间长短。国际形势变化，引起制造业的生产力下降。

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人为钟瑾、陆爱娟夫妇，持有公司 72.55%股份，并分别担任公司董事长和董事兼董事会秘书。尽管公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的规章制度，但如果实际控制人以其在公司中的控制地位，对公司施加影响并做出不利于公司现有及未来中小股东的决策，则可能给公司经营和中小股东带来风险。

对策：尽量防止实际控制人不在其他公司兼职，确保公司利益跟自身发展密切挂钩，加强董事会议事的决策权。

2、单一行业风险

整体经济形势下滑，汽车销售业务量也在下滑，依靠原有的行业，销售压力增大，新领域开发和新产品的研发任务重，会造成研发费用过高，公司利润下滑。

对策：用新产品开拓新领域，公司定位高尖端技术直接国外引进，在新技术应用上面加大投入，尽量减少研发费用，从而保证公司利润每年稳步上升。

3、经营成本上升的风险

本公司是软件开发和应用的高科技企业，人力资源成本是公司最主要的成本项目。随着社会水平发展，以及我国提高劳动者可支配收入水平的政策导向，公司面临着人力资源成本大幅上升的压力，特别是我国居民住房租售价格持续上涨和通货膨胀进一步推升了公司员工对劳动收入增长的预期。此外，公司办公用房租赁成本、日常经营成本不可避免的受到社会整体经济环境影响而呈上升趋势。因此，如果公司不能有效控制运营费用，销售收入增长速度低于成本增长速度，将会导致公司盈利能力下降。

对策：公司通过合理的人才建设体系，留住核心人才，进一步控制核心技术团队的风险，并进一步扩展新业务和研发新的技术，开拓新市场，增加产品销售收入，同时建立有效的绩效考核制度，加强内部管理，开流节源，提高企业的利润率。

(二) 报告期内新增的风险因素

无

第五节 重要事项

一、 重要事项索引

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	五.二.(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	五.二.(二)
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、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
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（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	574,186.00		574,186.00	0.64%

2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、 以临时公告形式披露且在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	0.00	0.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	0.00	0.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00

4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	4,504,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	36,000,000.00	27,900,000.00
6. 其他		

（三） 承诺事项的履行情况

1. 为避免未来发生同业竞争情况，公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》；

2. 为避免存在关联方占用公司资金的情况，公司控股股东及实际控制人于 2014 年 5 月 23 日出具了《关于不占用公司资产、资金或由公司提供担保的承诺》；

3. 为减少并避免未来可能与公司发生的不必要的关联交易，公司董事、监事、高级管理人员向公司出具了《规范关联交易承诺函》；

报告期内对以上承诺的执行情况：公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员严格按照《避免同业竞争承诺函》、《规范关联交易承诺函》、《关于不占用公司资产、资金或由公司提供担保的承诺》及相关法律法规履行各自的义务，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

（四） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
办公房	抵押	9,863,214.34	5.24%	房产抵押贷款
应收账款	质押	10,492,460.00	5.57%	用于短期借款质押
总计	-	20,355,674.34	10.81%	-

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 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	11,723,629	40.07%	4,689,452	16,413,081	40.07%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,820,252	16.47%	1,928,101	6,748,353	16.47%	
	董事、监事、高管	5,812,687	19.87%	1,470,728	7,283,415	19.87%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	17,536,316	59.93%	7,014,526	24,550,842	59.93%	
	其中：控股股东、实际控制人	16,410,754	56.09%	6,564,301	22,975,055	56.09%	
	董事、监事、高管	17,536,316	59.93%	7,014,526	24,550,842	59.93%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		29,259,945	-	11,703,978	40,963,923	-	
普通股股东人数							30

(二) 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	钟瑾	15,070,265	6,028,106	21,098,371	51.50%	15,823,778	5,274,593
2	陆爱娟	6,160,741	2,464,296	8,625,037	21.06%	7,151,277	1,473,760
3	上海国弘开元 投资中心（有 限合伙）	3,750,000	1,500,000	5,250,000	12.82%	0	5,250,000
4	张家港国弘智 能制造投资企业（有限合伙）	1,762,115	704,846	2,466,961	6.02%	0	2,466,961
5	张毅	600,751	240,300	841,051	2.05%	630,788	210,263
6	曹蓓祺	600,749	240,300	841,049	2.05%	630,787	210,262
7	倪文庆	306,249	122,500	428,749	1.05%	314,212	114,537
8	范文青	160,900	68,360	229,260	0.56%	0	229,260
9	吴坚铭	89,250	64,700	153,950	0.38%	0	153,950
10	九州证券股份 有限公司做市	98,000	35,400	133,400	0.33%	0	133,400

专用证券账户							
合计	28,599,020.00	11,468,808	40,067,828	97.82%	24,550,842	15,516,986	
前十名股东间相互关系说明：钟瑾和陆爱娟为夫妻关系，其他无关联关系。							

二、 优先股股本基本情况

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

公司控股股东为钟瑾、陆爱娟。钟瑾持有公司 21,098,371 股股份，占公司总股数的 51.50%，现任公司董事长，并为公司法定代表人。陆爱娟持有公司 8,625,037 股股份，占公司总股数的 21.06%，现任公司董事、董事会秘书；两人合计持有公司 72.56%股份。此外，钟瑾还在公司全资控股的子公司上海隆莹自动化工程有限公司（原上海科致电气工程有限公司）担任执行董事，并担任上海科致投资咨询合伙企业的普通合伙人；陆爱娟担任上海科致投资咨询合伙企业的有限合伙人。

钟瑾，男，1975 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级工程师，现任公司董事长兼总经理，任期 3 年，自 2014 年 5 月 9 日至 2017 年 5 月 8 日。1990 年 9 月至 1993 年 7 月，于上海曹杨中学学习（高中）；1993 年 9 月至 1997 年 7 月，于上海工程技术大学攻读电子技术专业（本科）；1997 年 7 月至 1999 年 6 月，担任上海电器科学研究所电气工程师；1999 年 7 月至 2004 年 4 月，担任上海通华自动化工程有限公司电气工程师、项目经理，其间（2001 年 9 月至 2004 年 7 月），于上海交通大学攻读电子与信息工程专业（硕士）；2004 年 5 月至 2005 年 6 月，担任科致有限总经理；2005 年 6 月至 2014 年 5 月，担任科致有限执行董事、总经理；2014 年 5 月至 2018 年 4 月，担任公司董事长、总经理；2018 年 4 月至今，担任公司董事长。

陆爱娟，女，1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师，现任公司董事、董事会秘书，任期 3 年，自 2017 年 5 月 9 日至 2020 年 5 月 8 日。1990 年 9 月至 1993 年 7 月，于上海市三林中学学习（高中）；1993 年 9 月至 1997 年 7 月，于上海工程科技大学攻读电子技术专业（本科）；1997 年 7 月至 2002 年 6 月，担任上海太平洋织造有限公司电气工程师；2002 年 6 月至 2004 年 2 月，担任上海太平洋金沙汽车服务有限公司财务；2004 年 2 月至 2005 年 5 月，担任上海克里斯汀食品有限公司董事长助理；2005 年 6 月至 2014 年 5 月，担任科致有限监事；2014 年 5 月至今，担任公司董事、董事会秘书。自 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 3 月 28 日，钟瑾、陆爱娟夫妇一直合计持有公司 100.00%的股权，2014 年 3 月 29 日至今，两人合计持有公司 72.56%股权。

报告期内，公司控股股东没有发生变化。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

√适用□不适用

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集资金	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2017年1月10日	2017年6月1日	4.54	220645	10,000,008.30	2			1		否

募集资金使用情况：

根据公司于2017年01月10日披露的《股票发行方案》，募集资金用途为补充流动资金。报告期内，公司募集资金用途未发生变更。募集资金的使用用途、使用情况与公开披露的募集资金用途一致，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

三、债券融资情况

□适用√不适用

债券违约情况

□适用√不适用

公开发行债券的特殊披露要求

□适用√不适用

四、可转换债券情况

□适用√不适用

五、间接融资情况

√适用□不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
银行贷款	上海银行	5,000,000	6.09%	2018.8.9-	否

				2019. 8. 2	
银行贷款	杭州银行	5, 000, 000	5. 44%	2018. 10. 16- 2019. 2. 16	否
银行贷款	邮政储蓄银行	3, 500, 000	5. 66%	2018. 4. 17- 2019. 4. 16	否
银行贷款	兴业银行	4, 900, 000	6. 525%	2018. 1. 19- 2019. 2. 10	否
银行贷款	中行吴泾支行	5,000,000.00	6. 09%	2018.5.05- 2019.5.04	否
银行贷款	南京银行	7,500,000.00	6. 13%	2018.12.25- 2019.12.24	否
合计	-	30,900,000.00	-	-	-

违约情况：

适用 不适用

六、 权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 6 月 8 日	0	4	0
合计	0	4	0

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

(二) 权益分配预案

适用 不适用

未提出利润分配预案的说明：

适用 不适用

未分配利润用作满足公司扩大经营资金需求。

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	年度薪酬
钟瑾	董事长	男	1975年 3月	硕士	2017.05.09- 2020.05.08	400,000.00
陆爱娟	董事兼董事会秘书	女	1975年 1月	本科	2017.05.09- 2020.05.08	260,500.00
倪文庆	董事兼财务总监	男	1977年 6月	本科	2017.05.09- 2020.05.08	130,000.00
卢志刚	总经理	男	1971年 1月	本科	2018.04.18- 2020.05.08	234,000.00
张毅	董事	男	1982年 8月	本科	2017.05.09- 2020.05.08	156,000.00
曹蓓祺	董事	男	1974年 6月	本科	2017.05.09- 2020.05.08	104,000.00
吴芸	监事会主席	女	1981年 6月	本科	2017.05.09- 2020.05.08	130,000.00
方爱国	监事	男	1973年 1月	中专	2017.05.09- 2020.05.08	104,000.00
陈飞龙	监事	男	1985年 4月	中专	2017.05.09- 2020.05.08	91,000.00
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

钟瑾和陆爱娟夫妻关系

(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
钟瑾	董事长	15,070,265	6,028,106	21,098,371	51.50%	21,098,371
陆爱娟	董事兼董事会秘书	6,160,741	2,464,296	8,625,037	21.06%	8,625,037
倪文庆	董事兼财务经理	306,249	122,500	428,749	1.05%	428,749

卢志刚	总经理	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
张毅	董事	600,751	240,300	841,051	2.05%	841,051
曹蓓祺	董事	600,749	240,300	841,049	2.05%	841,049
吴芸	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
方爱国	监事	0	0	0	0.00%	0
陈飞龙	监事	0	0	0	0.00%	0
合计	-	22,738,755	9,095,502	31,834,257	77.71%	31,834,257

(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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
卢志刚	执行副总	新任	总经理	引入职业经理人

报告期内董事会秘书变动情况及任职资格的说明

年初至报告期末董秘是否发生变动	原董秘离职时间	现任董秘任职时间	现任董秘姓名	是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	临时公告查询索引
否					

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

卢志刚，男，1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989年9月至1993年6月，于上海交通大学就读自动控制专业；1993年7月至1997年11月，任上海国际程序控制公司项目工程师；自1997年12月至2002年6月，任上海通华自动化工程有限公司项目经理；2002年6月至2003年10月，任Honeywell自动化和控制解决方案公司项目经理；2003年11月至2016年12月，任通用电气智能平台（上海）有限公司服务总监；2017年4月至2018年4月，任公司执行副总。2018年4月至今，任公司总经理。

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
财务人员	5	5
销售人员	10	7
技术人员	69	66
生产人员	29	23
行政管理人员	32	35
员工总计	145	136

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	3
本科	68	69
专科	43	44
专科以下	31	20
员工总计	145	136

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

- 1、人员变动：报告期内，公司为优化人员结构，提供人均生产值，服务于公司战略目标，管理类型，人员增加了2人。公司无需要承担费用的离退休人员。
- 2、员工薪酬政策：报告期内，依据《劳动合同法》等法律法规规定，公司员工的年度报酬均依据公司制度的有关工资管理和等级标准规定按月发放，每季度根据当季度效益情况和考核结果发放绩效工资，年末按照公司一年的效益情况发放年度奖金。
- 3、招聘、培训计划：报告期内，公司按人力资源计划的完成战略工作群组及关键岗位招聘。开展了形式多样的教育培训，包括新员工入职培训，企业文化培训，技术培训，产品销售技巧培训等，使公司员工掌握更多的技能，熟悉企业文化，更好更快地熟悉岗位知识，更好地实现自身的价值。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

第九节 行业信息

环境治理公司 医药制造公司 软件和信息技术服务公司
 计算机、通信和其他电子设备制造公司 专业技术服务公司 互联网和相关服务公司
 零售公司 不适用

一、 宏观政策

根据全国中小企业股份转让系统公司制定的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-654 数据处理和存储服务-6540 数据处理和存储服务”。行业现状及未来趋势分如下：

一、行业发展状况

1、汽车行业

汽车产业面临的形势，首先是行业前景。未来十年全球汽车市场的增速将放缓，中国汽车市场进入新常态。根据 IHS AUTO 的预测全球新车销量 2025 年达 1.04 亿辆，“金砖五国”将未来增长，传统发达国家份额有所下降，主要市场为中国。以马来西亚为代表的其他新兴市场份额有微弱的提升。中国汽车市场将迎来消费的升级，总体的销量稳中有增。另外根据 IHS AUTO 的预测，中国销量有望与 2025 年达到 3400 万辆，其中共享出行比例将占到 10%，后续这一比例持续增长。其次是变革趋势。新能源智能网联数字化和移动出行是非常明确的变革方向。在新能源革命、技术革命和数字革命的驱动下。汽车产业已经非常清晰的呈现出“四化”的趋势。汽车产品也就是从单纯的交通工具转变成大型移动的智能终端、数据中心以及储能单元。汽车的生产也由过去大批量流水线生产向充分互联、协作的智能制造演进，个性化定制成为未来发展趋势。最近推出纯电动 Aion S 车定制化比例超过 50%。智能移动、共享出行、个性化服务成为重要的方向，尤其是数字化与汽车产业的深度融合。将逐渐打破传统整车厂、经销商、用户的链式关系。形成整车厂、经销商、用户三者之间的“金三角”结构，产生全新的产业合作关系。最后是行业格局，汽车产业进行分化，传统格局受到挑战。未来产业分工趋于细化，主机厂根据自身掌握的技术以及资源逐步向加工型企业或者科技型、服务型企业分化，行业也加速整合。这些过程当中创新力强、产品优质、服务优良的汽车企业能抓住机遇、扩大市场，取得良好的市场效果。

2、其他制造业

中国制造在过去三十年的高速发展后，随着国际市场对中国的人力成本控制、生产率提高、产品质量提升、定制化的预期越来越高，中国制造业发展遇到新一轮的挑战。中国制造业在下一个十年的顶层设计集中在新兴业务增长、海外扩张和数字化智能制造三个主题。为了实现中国制造业的弯道超车，中国力主借助工业 4.0 的浪潮促进信息技术和工业技术的深度结合，实现制造大国到制造强国的转型。《中国制造 2025》规划设定目标：到 2020 年，制造业重点领域智能化水平显著提升，试点示范项目运营成本降低 30%，产品生产周期缩短 30%，不良品率降低 30%。到 2025 年，制造业重点领域全面实现智能化，试点示范项目运营成本降低 50%，产品生产周期缩短 50%，不良品率降低 50%。MOM 软件未来市场空间广阔，复合增速保持在 40%左右。2014 年全球 MOM 行业市场规模约为 67 亿美元，过去 5 年保持年均 21.65% 的高速增长，到 2020 年，MOM 行业市场规模有望达到 150 亿美元，未来保持年均 18% 的复合增速；国内市场来看，我国国内 2014 年 MOM 行业市场规模约为 26 亿元，同比增长 25%，预计到 2018 年市场规模将达到

100 亿元，未来平均增幅保持在 40%左右。并且从增速对比，国内 MOM 市场相对于国际市场增速显著更高，这也得益于国内较大的工业自动化改造实践。目前全球机器视觉市场规模在 45-70 亿美元之间；国外调研机构 Markets and Markets 的数据显示，2016 年全球机器视觉市场规模约为 62 亿美元，2002-2016 年市场年均复合增长率为 12%左右；2017 年，全球机器视觉系统及部件市场规模将达到 50 亿美元。2020 年 3D 机器视觉市场价值有望达到 16.3 亿美元。2015 年至 2020 年期间，3D 视觉的复合年增长率预计为 10.53%。

二、经营成本上升的风险行业发展对公司产生的重要风险影响

1、单一行业风险

整体经济形势下滑，汽车销售业务量也在下滑，依靠原有的行业，销售压力增大，新领域开发和新产品的研发任务重，会造成研发费用过高，公司利润下滑。

2、经营成本上升的风险

公司是软件开发和应用的高科技企业，人力资源成本是公司最主要的成本项目。随着社会水平发展，以及我国提高劳动者可支配收入水平的政策导向，公司面临着人力资源成本大幅上升的压力，特别是我国居民住房租售价格持续上涨和通货膨胀进一步推升了公司员工对劳动收入增长的预期。此外，公司办公用房租赁成本、日常经营成本不可避免的受到社会整体经济环境影响而呈上升趋势。因此，如果公司不能有效控制运营费用，销售收入增长速度低于成本增长速度，将会导致公司盈利能力下降。

针对上述风险，公司已经制定相应的应对措施，不会对公司日常经营造成重大影响。

二、 业务许可资格或资质

1、母公司获得西门子汽车行业金牌服务商资质

2、公司的控股子公司西安飞思信息科技有限公司获得西门子自动化有限公司授予的西门子软件销售和实施资质。

三、 知识产权

（一） 重要知识产权的变动情况

2018 年公司及子公司的软件著作权共增加 6 项，由公司及子公司原始取得，具体情况如下：

编号	名称	颁发日期
1	AR 眼镜与服务端订单同步系统 V1.0	2018 年 5 月 25 日
2	DPS 电子拣选系统 V1.0	2018 年 6 月 28 日
3	智云生产执行管理系统 V1.0	2018 年 7 月 10 日
4	生产制造执行系统移动报工平台 V1.0	2018 年 8 月 5 日
5	自动化装配线柔性控制程序软件 V1.0	2018 年 8 月 5 日
6	生产过程质量管理体系 V1.0	2018 年 11 月 7 日

上述软件著作权不涉及职务成果。

(二) 知识产权保护措施的变动情况

报告期内自有知识产权不存在诉讼或仲裁的情况。

四、 研发情况

(一) 研发模式

报告期内，公司的研发方式以自主研发为主。

(二) 研发支出

研发支出前五名的研发项目：

序号	研发项目名称	报告期研发支出金额	总研发支出金额
1	智云生产执行管理系统	1,014,001.83	1,014,001.83
2	数据实时通讯解决方案	975,755.39	1,514,862.79
3	智云移动收货系统	827,012.11	827,012.11
4	生产过程质量管理体系	787,946.25	1,394,611.45
5	智云 3D 可视化返修管理	785,148.78	785,148.78

研发支出情况：

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	7,721,560.04	6,533,858.55
研发支出占营业收入的比例	5.37%	4.79%
研发支出中资本化的比例	0.00%	0.00%

研发支出资本化：

无

五、 业务模式

报告期内，公司增加研发人员和管理人员多名，目的是为了加强工公司总包模式后，项目管理和运营需求。研发和实施人员的投入，公司软件研发和实施从传统的设备层到服务管理器层，核心技术提升，竞争压力减少。新解决方案的优化，增加公司竞争力，赢得更多的总包项目。随着 MOM 业务领域和 MOM+PLUS 产品的拓展，公司的客户数量，行业分布会逐渐上升。

2018 年度营业收入为 14,376.91 万元，比 2017 年度增加 5.50%。其中系统集成收入 12,699.04 万元，比 2017 年度增加 2.42%，技术服务收入 1,677.87 万元，比 2017 年增加了 36.62%。对于系统集成业务，贵公司按照合同规定进行现场施工，由客户在验收工程之后签订工程验收确认单，贵公司以验收单为依据确认收入。贵公司技术服务收入包括为客户提供的技术支持收入和维保服务收入，其中技术支持业务在合同约定的功能通过，取得客户验收确认单，以验收单为依据确认收入；劳务维保业务在公司按照客户提出的要求派遣工程师到现场进行维修保养，劳务已经提供，并取得客户的服务确认单据后确认收入。系统集成成本由材料、人工等构成，材料成本在项目实际领用时按加权平均计算结转，人工根据人事部提供的各项目人工时分配应计入各项目。

六、 产品迭代

适用 不适用

七、 工程施工安装类业务分析

适用 不适用

八、 数据处理和存储类业务分析

适用 不适用

九、 IT 外包类业务分析

适用 不适用

十、 呼叫中心类业务分析

适用 不适用

十一、 收单外包类业务分析

适用 不适用

十二、 集成电路设计类业务分析

适用 不适用

十三、 行业信息化类业务分析

适用 不适用

十四、 金融软件与信息服务类业务分析

适用 不适用

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置专门委员会	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置独立董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内部管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会，董事会，监事会的召集，找卡，表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截止报告期末，上述机构和人员依法运走，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。经董事会评估认为，公司治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，能够给所有股东提供核实的保护和平等权利保障。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司严格遵守法律法规，规范地召集、召开股东大会。历次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，能顾确保全体股东尤其是中小股东享有平托地位，充分行使自己的权利。报告期内召开的股东大会均由董事会召集召开。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

《公司章程》对纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度、财务会计管理等内容做了明确规定。同时，股份公司制定并审议通过了《关联交易管理办法》、《对外担保投资管理办法》、《信息披露管理制度》等一系列规则，据此进一步对公司的信息披露、担保、关联交易等行为进行规范和监督。公司已通过公司章程明确规定了股东具有查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、“三会”会议决议、记录及财务会计报告等资料的权利；有对公司的经营进行监督，提出建议或者质询的权利；有依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权的权利；符合条件的股东有权利按照相关法律法规及公司章程规定的流程提请召开临时股东大会、或向人民

法院提起诉讼、寻求法律救济。总体来说，公司的股东大会和董事会能够按期召开，对公司的重大决策事项作出决议，保证公司的正常发展。

4、 公司章程的修改情况

2018年5月18日，股东大会审议通过《关于〈2018年第一季度权益分派实施公告〉的议案》，以公司总股本 29,259,945 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.00 股，公司注册资本由原来的 29,259,945 元更改为 40,963,923 元。

(二) 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	5	<p>2018年4月26日，第二届董事会第三次会议：审议通过《2017年度董事会工作报告》；审议通过《2017年年度报告及摘要》；审议通过《2017年度总经理工作报告》；审议通过《2017年度财务决算报告》；审议通过《2018年度财务预算方案》；审议通过《2017年度利润分配方案》；审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》；审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；审议通过《2018年第一季度报告》；审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；审议通过《关于补充确认2017年超出预计金额的日常性关联交易的议案》；审议通过《关于提议召开公司2017年年度股东大会的议案》。</p> <p>2018年5月8日，第二届董事会第四次会议决议：审议通过《2018年第一季度利润分配方案》。</p> <p>2018年8月16日，第二届董事会第五次会议决议：审议通过《关于公司购买股权资产的议案》。</p> <p>2018年8月28日，第二届董事会第六次会议决议：审议通过《2018年半年度报告》；审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。</p> <p>2018年10月30日，第二届董事会第七次会议决议：审议通过《2018年第三季度报告》。</p>
监事会	3	<p>2018年4月26日，第二届监事会第三次会议决议：审议通过《2017年度监事会工作报告》；</p>

		<p>审议通过《2017年年度报告及摘要》；审议通过《2018年第一季度报告》。</p> <p>2018年8月28日，第二届监事会第四次会议决议：审议通过《2018年半年度报告》。</p> <p>2018年10月30日，第二届监事会第五次会议决议：审议通过《2018年第三季度报告》。</p>
股东大会	1	<p>2018年5月18日，2017年年度股东大会决议：审议通过《2017年度董事会工作报告》；审议通过《2017年度监事会工作报告》；审议通过《2017年年度报告及摘要》；审议通过《2017年度财务决算报告》；审议通过《2018年度财务预算方案》；审议否决《2017年度利润分配方案》；审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》；审议通过《关于补充确认2017年超出预计金额的日常性关联交易的议案》；审议通过《2018年第一季度利润分配方案》。</p>

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

三会会议的召集和召开程序、决议内容均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定，公司股东、董事、监事均能按要求出席参加相关会议，并履行相关权利和义务。三会决议内容完整，要件齐备，会议决议能够正常签署，三会决议均能够得到执行。公司召开的监事会会议中，职工代表监事按照要求出席会议并行使了表决权。

(三) 公司治理改进情况

公司建立了公正、透明、有效的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开，透明，严格按照有关法律法规的规定进行。公司未来还将探索更多形式的激励方式，形成多层次的综合激励机制，完善绩效评价标准，更好地调动管理人员的工作积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。报告期内，公司未引入职业经理人。

(四) 投资者关系管理情况

公司通过全国股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)及时按照相关法律法规的要求充分进行信息披露，保护投资者权益。同时在日常工作中，建立了通过电话，电子邮件进行投资者互动交流关系管理的有效途径，确保公司的股权投资人及潜在的投资者之间的畅通有效的沟通联系、事务处理等工作开展。

(五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

适用 不适用

(六) 独立董事履行职责情况

适用 不适用

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

1. 业务独立性

公司专业从事智能制造、智能工厂系统集成以及应用软件开发和销售的高科技企业，公司控股股东、实际控制人均未在其他企业从事相关的业务。公司具有完全独立的业务运作系统，同时主营业务收入和利润不依赖与控股股东及其它关联方的关联交易。

2. 人员独立性

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立；公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员在公司工作并领取薪酬，没有在控股股东担任除董事以外的其他职务和领取报酬。

3. 资产独立性

本公司具有独立的采购和销售系统。控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情况。

4. 机构独立性

公司建立了股东大会、董事会、监事会等完备的治理结构，建立了符合公司自身发展需求、符合公司实际情况的独立、完整的经营管理机构，该等机构依照《公司章程》和内部管理制度体系独立行使自己的职权。公司自设立以来，生产经营和办公机制完全独立，不存在与股东混合经营的情形。

5. 财务独立性

公司设立了独立的财务部门，配备专职财务人员，相关人员均未在任何其他单位兼职。根据现行会计制度及相关法规，结合公司实际情况，公司制定了规范、独立的财务会计制度，并建立了独立的财务核算习题，能够独立做出财务决策。公司已开设单独的银行账户，未与大股东及其他关联方共用账户。公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务，与大股东及其他关联发无混合纳税现象。

(三) 对重大内部管理制度的评价

1. 内部控制制度建设情况

根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规要求，公司制定了内部控制制度，并结合公司实际情况和未来发展状况，规范公司治理，有效执行内部控制。

2. 董事会关于内部控制的说明

董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性发面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

(1)、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

(2)、关于财务管理习题

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

(3)、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司目前尚未制定《年度报告重大差错责任追究制度》，报告期内公司未出现重大会计差错更正等情况。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	大信审字[2019]第 4-00174 号
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
审计报告日期	2019-04-25
注册会计师姓名	舒铭 黄钰
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	5
会计师事务所审计报酬	180,000.00

审计报告正文：

审 计 报 告

大信审字[2019]第 4-00174 号

上海科致电气自动化股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了上海科致电气自动化股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）应收账款的减值

1. 事项描述

如贵公司合并财务报表附注五（二）所示。截至 2018 年 12 月 31 日，贵公司应收账款账面价值为 10,653.64 万元，占资产总额的 56.59%，应收账款坏账准备为 696.03 万元。

由于应收账款期末账面价值占资产总额的比重达到 56.59%，应收账款的可收回性对于财务报表具有重要性，且应收账款可收回性的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，因此，我们将应收账款的可收回性认定为关键审计事项。

2. 审计应对

（1）获取公司的应收账款坏账计提政策，了解管理层评估应收账款坏账准备计提的判断及考虑因素，对与应收账款日常管理及可收回性评估相关的内部控制的设计及运行有效性进行了解、评估及测试；

（2）复核管理层在评估应收账款的可收回性方面的判断及估计，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目。当中考虑过往的回款模式、实际信用条款的遵守情况，以及我们对经营环境及行业基准的认知等；

（3）对公司应收账款信用风险组合分类、各信用风险组合的坏账计提方法、计提比例与同行业上市公司进行比较，分析坏账准备计提的合理性；

（4）将前期坏账准备的会计估计情况与本期实际发生的坏账损失及坏账准备转回情况、坏账准备计提情况进行对比，对管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款进行了减值测试，评价管理层坏账准备计提的准确性、合理性；

（5）关注长账龄应收账款的回函情况以及资产负债表日后的回款情况，结合应收账款函证结果判断管理层对应收款可收回情况解释的合理性。

（二）收入确认

1、事项描述

如贵公司合并财务报表附注五（二十一）所示。贵公司 2018 年度营业收入为 14,376.91 万元，比 2017 年度增加 5.50%。其中系统集成收入 12,699.04 万元，比 2017 年度增加 2.42%，技术服务收入 1,677.87 万元，比 2017 年增加了 36.62%。对于系统集成业务，贵公司按照合同规定进行现场施工，由客户在验收工程之后签订工程验收确认单，贵公司以验收单为依据确认收入。贵公司技术服务收入包括为客户提供的技术支持收入和维保服务收入，其中技术支持业务在合同约定的功能通过，取得客户验收确认单，以验收单为依据确认收入；劳务维保业务在公司按照客户提出的要求派遣工程师到现场进行维修保养，劳务已经提供，并取得客户的服务确认单据后确认收入。收入是公司的关键绩效指标之一，因此我们把收入是否得到恰当确认以及是否存在重大错报列为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对收入确认和计量问题执行的审计程序包括但不限于：

- （1）我们通过审阅销售合同与管理层的访谈，了解和评估了公司的收入确认政策；
- （2）我们向管理层、治理层进行询问，评价管理层诚信及舞弊风险；
- （3）我们了解并测试了与收入相关的内部控制，确定其可依赖；
- （4）对收入和成本执行分析程序，包括：本期各月度收入、成本、毛利波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析程序；
- （5）结合应收账款函证程序、应收账款期后收款检查程序、收入函证程序，并抽查收入确认的合同、客户订单、材料出库单、完工验收单等相关单据，检查已确认的收入真实性；
- （6）实地走访 2018 年新增客户。确认收入合同、发货单、验收单等单据的真实性，以验证收入的真实性。
- （7）针对可能出现的完整性风险，我们实施了具有针对性的审计程序，包括但不限于：在增加收入完整性测试样本的基础上，针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试，以评估销售收入是否在恰当的期间确认，截止是否正确。

四、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2018 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是在能够获取上述其他信息时阅读这些信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

当我们阅读其他信息，如果确定其中存在重大错报，审计准则要求我们与管理层沟通该事项并采取适当措施。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现

由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：舒铭

中国 · 北京

中国注册会计师：黄钰

二〇一九年四月二十五日

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	五（一）	2,633,602.76	5,282,568.47
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	五（二）	106,536,376.02	95,242,559.09
其中：应收票据			510,000.00
应收账款		106,536,376.02	94,732,559.09
预付款项	五（三）	5,511,772.37	4,011,794.84
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五（四）	1,802,032.36	442,868.44
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五（五）	58,262,118.27	32,882,595.31
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			56,603.80
流动资产合计		174,745,901.78	137,918,989.95
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	五（六）	11,204,332.27	11,992,003.14
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五（七）	255,823.66	354,497.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五（八）	395,416.10	816,068.50

递延所得税资产	五（九）	1,652,699.53	1,129,253.78
其他非流动资产			
非流动资产合计		13,508,271.56	14,291,822.56
资产总计		188,254,173.34	152,210,812.51
流动负债：			
短期借款	五（十）	30,900,000.00	29,500,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	五（十一）	47,655,630.70	21,292,195.46
其中：应付票据			
应付账款		47,655,630.70	21,292,195.46
预收款项	五（十二）	1,673,027.45	720,606.88
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五（十三）	1,837,450.62	2,348,161.11
应交税费	五（十四）	9,232,712.09	14,294,209.88
其他应付款	五（十五）	6,798,314.03	71,235.64
其中：应付利息	五（十五）	51,614.11	58,777.72
应付股利			
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		98,097,134.89	68,226,408.97
非流动负债：			
长期借款			5,133,333.33
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	五（十六）	480,000.00	1,874,976.49
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		480,000.00	7,008,309.82

负债合计		98,577,134.89	75,234,718.79
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五（十七）	40,963,923.00	29,259,945.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（十八）	2,357,867.05	14,061,845.05
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五（十九）	5,479,221.15	4,243,377.62
一般风险准备			
未分配利润	五（二十）	40,992,320.04	29,585,135.63
归属于母公司所有者权益合计		89,793,331.24	77,150,303.30
少数股东权益		-116,292.79	-174,209.58
所有者权益合计		89,677,038.45	76,976,093.72
负债和所有者权益总计		188,254,173.34	152,210,812.51

法定代表人：钟瑾

主管会计工作负责人：倪文庆

会计机构负责人：倪文庆

（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		2,531,609.79	4,935,458.90
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	十一（一）	107,022,252.32	95,112,059.09
其中：应收票据			510,000.00
应收账款		107,022,252.32	94,602,059.09
预付款项		5,289,954.17	4,000,127.46
其他应收款	十一（二）	1,984,828.74	384,863.55
其中：应收利息			
应收股利			
存货		56,297,298.53	32,281,338.60
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			56,603.80
流动资产合计		173,125,943.55	136,770,451.40

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	十一（三）	2,210,000.00	2,150,000.00
投资性房地产			
固定资产		11,199,369.37	11,980,689.21
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		255,823.66	354,497.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		395,416.10	816,068.50
递延所得税资产		1,652,699.53	1,129,253.78
其他非流动资产			
非流动资产合计		15,713,308.66	16,430,508.63
资产总计		188,839,252.21	153,200,960.03
流动负债：			
短期借款		30,900,000.00	29,500,000.00
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		47,976,590.36	21,292,195.46
其中：应付票据			
应付账款		47,976,590.36	21,292,195.46
预收款项		1,272,981.30	620,606.88
应付职工薪酬		1,321,534.16	1,866,701.84
应交税费		8,908,422.12	13,985,035.44
其他应付款		6,755,614.11	62,435.72
其中：应付利息		51,614.11	58,777.72
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			
流动负债合计		97,135,142.05	67,326,975.34
非流动负债：			
长期借款			5,133,333.33
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		480,000.00	1,874,976.49
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		480,000.00	7,008,309.82
负债合计		97,615,142.05	74,335,285.16
所有者权益：			
股本		40,963,923.00	29,259,945.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,359,744.68	14,063,722.68
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		5,479,221.15	4,243,377.62
一般风险准备			
未分配利润		42,421,221.33	31,298,629.57
所有者权益合计		91,224,110.16	78,865,674.87
负债和所有者权益合计		188,839,252.21	153,200,960.03

(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		143,769,097.71	136,270,804.88
其中：营业收入	五（二十一）	143,769,097.71	136,270,804.88
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		132,921,357.46	122,854,841.06
其中：营业成本	五（二十一）	101,418,982.32	96,261,287.40
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	五(二十二)	641,510.82	1,141,324.74
销售费用	五(二十三)	2,942,781.85	2,744,893.57
管理费用	五(二十四)	11,835,224.14	10,853,052.20
研发费用	五(二十五)	7,721,560.04	6,533,858.55
财务费用	五(二十六)	3,445,669.36	2,296,314.40
其中：利息费用		2,843,271.10	1,921,462.14
利息收入		12,864.53	31,055.42
资产减值损失	五(二十七)	4,915,628.93	3,024,110.20
加：其他收益	五(二十八)	3,205,439.40	1,867,742.63
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		14,053,179.65	15,283,706.45
加：营业外收入	五(二十九)	2,700.00	362,137.14
减：营业外支出	五(三十)	269.28	5,872.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		14,055,610.37	15,639,971.09
减：所得税费用	五(三十一)	1,294,665.64	2,066,765.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,760,944.73	13,573,205.56
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）		12,760,944.73	13,573,205.56
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		117,916.79	-314,004.52
2.归属于母公司所有者的净利润		12,643,027.94	13,887,210.08
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			

2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(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. 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		12,760,944.73	13,573,205.56
归属于母公司所有者的综合收益总额		12,643,027.94	13,887,210.08
归属于少数股东的综合收益总额		117,916.79	-314,004.52
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.31	0.48
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：钟瑾

主管会计工作负责人：倪文庆

会计机构负责人：倪文庆

(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	十一 (四)	142,182,703.13	136,257,534.30
减：营业成本	十一 (四)	101,800,297.84	96,913,083.53
税金及附加		571,302.18	1,103,776.60
销售费用		2,942,781.85	2,744,893.57
管理费用		10,350,757.22	9,202,494.28
研发费用		7,721,560.04	6,533,858.55
财务费用		3,435,770.26	2,290,951.92
其中：利息费用		2,843,271.10	1,921,462.14
利息收入		12,532.63	30,719.90
资产减值损失		4,884,614.80	3,013,254.66
加：其他收益		3,175,051.27	1,867,742.63
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		13,650,670.21	16,322,963.82
加：营业外收入		2,700.00	361,600.00
减：营业外支出		269.28	5,872.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		13,653,100.93	16,678,691.32
减：所得税费用		1,294,665.64	2,051,661.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,358,435.29	14,627,030.11
（一）持续经营净利润		12,358,435.29	14,627,030.11
（二）终止经营净利润			
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			
（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.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		12,358,435.29	14,627,030.11
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

(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		155,497,590.14	115,006,593.94
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	五（三十二）	1,823,327.44	2,422,892.79
经营活动现金流入小计		157,320,917.58	117,429,486.73
购买商品、接受劳务支付的现金		92,758,121.97	85,986,990.43
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		37,647,979.56	30,332,258.87
支付的各项税费		12,445,619.20	7,259,881.40
支付其他与经营活动有关的现金	五（三十二）	9,779,228.67	9,762,675.91
经营活动现金流出小计		152,630,949.40	133,341,806.61
经营活动产生的现金流量净额		4,689,968.18	-15,912,319.88
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		149,207.39	1,580,907.99
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		60,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		209,207.39	1,580,907.99
投资活动产生的现金流量净额		-209,207.39	-1,580,907.99
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			10,000,008.30
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		32,900,000.00	32,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			250,000.00
筹资活动现金流入小计		32,900,000.00	42,750,008.30
偿还债务支付的现金		36,633,333.33	21,266,666.67

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,843,271.10	6,251,676.17
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	五（三十 二）	553,122.07	596,515.47
筹资活动现金流出小计		40,029,726.50	28,114,858.31
筹资活动产生的现金流量净额		-7,129,726.50	14,635,149.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			268.97
五、现金及现金等价物净增加额		-2,648,965.71	-2,857,808.91
加：期初现金及现金等价物余额		5,282,568.47	8,140,377.38
六、期末现金及现金等价物余额		2,633,602.76	5,282,568.47

法定代表人：钟瑾

主管会计工作负责人：倪文庆

会计机构负责人：倪文庆

(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		151,018,266.47	114,333,942.07
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,792,607.41	2,422,020.13
经营活动现金流入小计		152,810,873.88	116,755,962.20
购买商品、接受劳务支付的现金		99,037,730.15	90,183,251.63
支付给职工以及为职工支付的现金		27,390,430.20	26,443,773.26
支付的各项税费		14,379,526.42	7,080,579.42
支付其他与经营活动有关的现金		7,068,102.33	7,968,131.41
经营活动现金流出小计		147,875,789.10	131,675,735.72
经营活动产生的现金流量净额		4,935,084.78	-14,919,773.52
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		149,207.39	1,576,627.99
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		60,000.00	

支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		209,207.39	1,576,627.99
投资活动产生的现金流量净额		-209,207.39	-1,576,627.99
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			10,000,008.30
取得借款收到的现金		32,900,000.00	32,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			250,000.00
筹资活动现金流入小计		32,900,000.00	42,750,008.30
偿还债务支付的现金		36,633,333.33	21,266,666.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,843,271.10	6,251,676.17
支付其他与筹资活动有关的现金		553,122.07	596,515.47
筹资活动现金流出小计		40,029,726.50	28,114,858.31
筹资活动产生的现金流量净额		-7,129,726.50	14,635,149.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			268.97
五、现金及现金等价物净增加额		-2,403,849.11	-1,860,982.55
加：期初现金及现金等价物余额		4,935,458.90	6,796,441.45
六、期末现金及现金等价物余额		2,531,609.79	4,935,458.90

2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								1,462,703.01	-5,851,694.76			-4,388,991.75
1. 提取盈余公积								1,462,703.01	-1,462,703.01			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-4,388,991.75			-4,388,991.75
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年期末余额	29,259,945.00				14,061,845.05			4,243,377.62	29,585,135.63	-		76,976,093.72

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								1,235,843.53		-1,235,843.53		
1. 提取盈余公积								1,235,843.53		-1,235,843.53		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	11,703,978.00									-		
1. 资本公积转增资本（或股本）	11,703,978.00									-		
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年期末余额	40,963,923.00					2,359,744.68			5,479,221.15		42,421,221.33	91,224,110.16

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	27,057,300.00				6,502,208.44				2,780,674.61		22,523,294.22	58,863,477.27
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	27,057,300.00				6,502,208.44				2,780,674.61		22,523,294.22	58,863,477.27
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	2,202,645.00				7,561,514.24				1,462,703.01		8,775,335.35	20,002,197.6
(一) 综合收益总额											14,627,030.11	14,627,030.11
(二) 所有者投入和减少资本	2,202,645.00				7,561,514.24							9,764,159.24
1. 股东投入的普通股	2,202,645.00				7,561,514.24							9,764,159.24
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									1,462,703.01		-5,851,694.76	-4,388,991.75
1. 提取盈余公积									1,462,703.01		-1,462,703.01	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配											-4,388,991.75	-4,388,991.75

4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	29,259,945.00				14,063,722.68				4,243,377.62		31,298,629.57	78,865,674.87

上海科致电气自动化股份有限公司

财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、企业的基本情况

（一）上海科致电气自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系 2014 年 5 月 16 日由上海科致电气自动化有限公司（以下简称“科致电气”）整体改制设立的股份有限公司，注册号为 91310000762239464T；注册地址为上海市闵行区新骏环路 138 号 3 幢 301 室；法定代表人为钟瑾。经全国股份转让系统公司批准，本公司股票于 2015 年 1 月 6 日起在全国股份转让系统公开转让，证券简称：科致电气，证券代码：831595，截至 2018 年 12 月 31 日，本公司注册资本为人民币 40,963,923.00 元。

（二）公司主营经营：工业自动化系统集成业务，包括电气硬件，软件设计，安装，调试以及大型制造企业的 MES 生产信息管理。

（三）本财务报表业经本公司董事会于 2019 年 4 月 25 日决议批准报出。

（四）本年度合并财务报表范围

本公司报告期内合并范围包括母公司上海科致电气自动化股份有限公司，子公司上海隆莹自动化工程有限公司、上海毅永机电工程有限公司、西安飞思信息科技有限公司。具体详见“六、在其他主体中的权益”。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础：本公司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-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营：公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、重要会计政策和会计估计

（一）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 2018 年 12 月 31 日的财务状况、2018 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 企业合并

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的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。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对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，体现为商誉价值。购买方对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，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差额，计入当期营业外收入。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，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。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(九) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1、单项金额重大并单项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	应收款项前五名或占余额 10%的款项
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

2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
账龄组合	对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项根据相同账龄组合
其他组合	对纳入合并范围的子公司的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
其他组合	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5	5
1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	20	20
3 至 4 年	30	30
4 至 5 年	50	50
5 年以上	100	100

3、单项金额虽不重大但单项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以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，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

(十) 存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的发出商品、在提供劳务过程中耗用的原材料等。主要包括材料采购、原材料、系统集成成本、低值易耗品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，原材料采取加权平均法确定其发出的实际成本，系统集成成本按项目进行归集，在完工实现销售后转入营业成本。

3、系统集成成本构成及成本核算方法

系统集成成本由原材料、人工、外包费等构成，原材料成本在系统集成项目实际领用时按加权平均法计算结转，人工、外包费按工时进行分配；劳务维保的成本，主要由人工构成，按工时进行分配。

4、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

5、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

6、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十一) 长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持

有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

（十二）固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、电子及办公设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。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之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	5	5	19
运输设备	5	5	19
电子及办公设备	5	5	19
房屋及建筑物	20	5	4.75

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

（十三）在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固

定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(十四) 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间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资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定；占用一般借款按照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计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

(十五) 无形资产

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

后续计量方法：本公司无形资产为计算机软件，按5年直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确

定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

（十六） 长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为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。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（十七） 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。本公司长期待摊费用为房屋装修费用，按受益期限3年分期摊销。若长期待摊的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。

（十八） 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2、离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

（十九） 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司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，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

（二十） 收入

1、收入确认一般原则

（1）销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，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，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

（2）提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、

相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

2、具体收入确认方法

(1) 销售商品

本公司结合产品的销售模式在收入确认时点的计量方法，具体表现为：

对于系统集成业务，公司按照合同规定进行现场施工，由客户在验收工程之后签订工程验收确认单，公司以验收单为依据确认收入。

(2) 技术服务：是指本公司为客户提供的技术支持或维保等服务。具体包括技术支持服务和劳务维保服务。

①技术支持服务是指合同签订时有明确服务需求，在合同约定的功能通过，取得客户验收确认单，公司以验收单为依据确认收入；

②本公司劳务维保业务，公司按照客户提出的要求派遣工程师到现场进行维修保养，在劳务已经提供，并取得客户的服务确认单据后确认收入。

(二十一) 政府补助

1、政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产(但不包括政府作为所有者投入的资本)，主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

2、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

4、政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在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予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

5、政策性优惠贷款贴息的会计处理

(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公司提供贷款的，本公司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。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(二十三) 租赁

1、经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资

产成本或当期损益。

2、融资租赁的会计处理方法：以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租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(二十四) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1.应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	106,536,376.02	95,242,559.09	应收票据： 510,000.00； 应收账款： 94,732,559.09
2.应收利息、应收股利并其他应收款项目列示	其他应收款	1,802,032.36	442,868.44	其他应收款： 442,868.44
3.固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	11,204,332.27	11,992,003.14	固定资产： 11,992,003.14
5.应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	47,655,630.70	21,292,195.46	应付账款： 21,292,195.46
6.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	6,798,314.03	71,235.64	应付利息： 58,777.72； 其他应付款： 12,457.92
8.管理费用列报调整	管理费用	11,835,224.14	10,853,052.20	管理费用： 10,853,052.20
9.研发费用单独列示	研发费用	7,721,560.04	6,533,858.55	-

四、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按销项税扣除当期允许抵扣的进项税后的差额缴纳	17%、16%、6%

税 种	计税依据	税率
城建税	应纳流转税额	5%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%、1%

纳税主体名称	所得税税率
上海科致电气自动化股份有限公司	15%
上海隆莹自动化工程有限公司	20%
上海毅永机电工程有限公司	20%
西安飞思信息科技有限公司	20%

(二)重要税收优惠及批文

1、本公司为高新技术企业，于2016年11月26日取得了编号为GR201631000134《高新技术企业证书》，根据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，本公司自2016年1月1日至2018年12月31日适用的企业所得税税率为15%。

2、本公司控股子公司上海隆莹自动化工程有限公司、上海毅永机电工程有限公司、西安飞思信息科技有限公司为小微企业，根据《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税〔2018〕77号)的规定，自2018年1月1日至2020年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元，对年应纳税所得额低于100万元(含100万元)的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

五、合并财务报表重要项目注释

(一)货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	65,640.34	49,895.61
银行存款	2,567,962.42	5,232,672.86
合 计	2,633,602.76	5,282,568.47

(二)应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收票据		510,000.00
应收账款	113,496,720.84	100,245,030.51
减：坏账准备	6,960,344.82	5,512,471.42

类 别	期末余额	期初余额
合 计	106,103,856.02	95,242,559.09

1. 应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		510,000.00
合 计		510,000.00

2. 应收账款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并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	113,174,605.86	99.72	6,638,229.84	5.87
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	322,114.98	0.28	322,114.98	100.00
合 计	113,496,720.84	100.00	6,960,344.82	6.13

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并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	100,245,030.51	100.00	5,512,471.42	5.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	100,245,030.51	100.00	5,512,471.42	5.50

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	96,846,330.54	5.00	4,842,316.53	90,241,287.63	5.00	4,512,064.38
1 至 2 年	14,697,417.58	10.00	1,469,741.76	10,003,661.00	10.00	1,000,366.10
2 至 3 年	1,630,857.74	20.00	326,171.55			
4 至 5 年				81.88	50.00	40.94
合 计	113,174,605.86		6,638,229.84	100,245,030.51		5,512,471.42

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 1,447,873.40 元。

(3) 期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
上海驰缘自动化机械有限公司	322,114.98	322,114.98	1-2 年	100.00	款项无法收回
合 计	322,114.98	322,114.98	1-2 年	100.00	

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
柯马(上海)工程有限公司	15,459,948.86	13.62	772,997.44
博飞特(上海)汽车设备自动化有限公司	10,919,600.00	9.62	691,960.00
通用电气软件(上海)有限公司	9,938,902.84	8.76	496,945.14
上海西思数码科技有限公司	6,323,065.77	5.57	316,153.29
上海 ABB 工程有限公司	5,429,667.26	4.78	271,483.36
合 计	48,071,184.73	42.35	2,549,539.23

(三) 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	5,511,772.37	100.00	4,011,794.84	100.00
合 计	5,511,772.37	100.00	4,011,794.84	100.00

2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
上海蜀乾自动化设备有限公司	744,848.29	13.51
倍恒(上海)能源科技有限公司	650,000.00	11.79
北京众恒恒信自动化设备有限公司	630,304.32	11.44
上海森德倍电力设备有限公司	458,740.00	8.32
西门子工厂自动化工程有限公司	402,975.80	7.31
合 计	2,886,868.41	52.37

(四) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
其他应收款项	2,057,683.75	605,718.04
减: 坏账准备	255,651.39	162,849.60
合 计	1,802,032.36	442,868.44

1. 其他应收款项

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项	125,046.00	6.08	125,046.00	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款项	1,915,970.75	93.11	113,938.39	5.95
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项	16,667.00	0.81	16,667.00	100.00
合计	2,057,683.75	100.00	255,651.39	12.42

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项	125,046.00	20.64	125,046.00	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款项	480,672.04	79.36	37,803.60	7.86
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	605,718.04	100	162,849.60	26.89

(1) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例 (%)	计提理由
上海欧通机电设备有限公司	125,046.00	125,046.00	5年以上	100.00	已预付的合同款，但该合同不再执行，已付款无法收回
合计	125,046.00	125,046.00		100.00	

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	1,862,237.75	5.00	93,111.89	418,472.04	5.00	20,923.60
1至2年	8,200.00	10.00	820.00	8,000.00	10.00	800.00
2至3年	8,000.00	20.00	1,600.00	1,800.00	20.00	360.00
3至4年	1,800.00	30.00	540.00	52,400.00	30.00	15,720.00
4至5年	35,733.00	50.00	17,866.50			
合计	1,915,970.75		113,938.39	480,672.04		37,803.60

(3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例 (%)	计提理由
上海汇兴塑料制品有限公司	16,667.00	16,667.00	4至5年	100.00	款项无法收回

合 计	16,667.00	16,667.00		100.00	
-----	-----------	-----------	--	--------	--

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 92,801.79 元。

(5) 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
长期挂帐的预付款项	125,046.00	125,046.00
押金及保证金	1,898,900.00	431,895.21
员工暂借款		41,500.00
其他	33,737.75	7,276.83
合 计	2,057,683.75	605,718.04

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
仲利国际贸易(上海)有限公司	押金	890,000.00	1年以内	43.61	44,500.00
江西大乘汽车工业有限公司	押金	400,000.00	1年以内	19.60	20,000.00
上海力亨国际贸易有限公司	押金	316,000.00	1年以内	15.48	15,800.00
上海欧通机电设备进出口有限公司	长期挂帐的预付款项	125,046.00	5年以上	6.13	125,046.00
北斗航天汽车(北京)有限公司	押金	100,000.00	1年以内	4.90	5,000.00
合 计		1,831,046.00		89.72	210,346.00

(五) 存货

1. 存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,859,280.97	1,015,667.09	5,843,613.88	7,199,126.85		7,199,126.85
系统集成成本	54,777,791.04	2,359,286.65	52,418,504.39	25,683,468.46		25,683,468.46
合 计	61,637,072.01	3,374,953.74	58,262,118.27	32,882,595.31		32,882,595.31

2. 存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料		1,015,667.09			1,015,667.09
系统集成成本		2,359,286.65			2,359,286.65

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
合计		3,374,953.74			3,374,953.74

(六) 固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	11,204,332.27	11,992,003.14
合计	11,204,332.27	11,992,003.14

1. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及办公设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	11,092,649.80	546,684.82	169,494.34	1,382,099.13	13,190,928.09
2. 本期增加金额		2,288.82		146,918.57	149,207.39
(1) 购置		2,288.82		146,918.57	149,207.39
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	11,092,649.80	548,973.64	169,494.34	1,529,017.70	13,340,135.48
二、累计折旧					
1. 期初余额	702,534.54	46,886.32	128,411.84	321,092.25	1,198,924.95
2. 本期增加金额	526,900.92	103,001.74	29,520.26	277,455.34	936,878.26
(1) 计提	526,900.92	103,001.74	29,520.26	277,455.34	936,878.26
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	1,229,435.46	149,888.06	157,932.10	598,547.59	2,135,803.21
三、账面价值					
1. 期末账面价值	9,863,214.34	399,085.58	11,562.24	930,470.11	11,204,332.27
2. 期初账面价值	10,390,115.26	499,798.50	41,082.50	1,061,006.88	11,992,003.14

(七) 无形资产

项目	计算机软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	493,367.26	493,367.26
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	493,367.26	493,367.26
二、累计摊销		
1. 期初余额	138,870.12	138,870.12
2. 本期增加金额	98,673.48	98,673.48
(1) 计提	98,673.48	98,673.48
3. 本期减少金额		

4. 期末余额	237,543.60	237,543.60
三、账面价值		
1. 期末账面价值	255,823.66	255,823.66
2. 期初账面价值	354,497.14	354,497.14

(八) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	782,109.59		402,934.64		379,174.95
消防施工工程	33,958.91		17,717.76		16,241.15
合计	816,068.50		420,652.40	-	395,416.10

(九) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	1,580,699.53	10,537,996.88	848,007.31	5,653,382.08
递延收益	72,000.00	480,000.00	281,246.47	1,874,976.49
小计	1,652,699.53	11,017,996.88	1,129,253.78	7,528,358.57

2. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		21,938.94
可抵扣亏损	1,818,944.09	2,262,463.45
合计	1,818,944.09	2,284,402.39

3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

年度	期末余额	期初余额	备注
2019 年度		508,054.05	
2020 年度	157,019.77	179,407.20	
2021 年度	454,857.79	454,857.79	
2022 年度	1,120,144.41	1,120,144.41	
2023 年度	86,922.12		
合计	1,818,944.09	2,262,463.45	

(十) 短期借款

短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款	5,000,000.00	

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款	7,500,000.00	10,000,000.00
保证借款	18,400,000.00	19,500,000.00
合 计	30,900,000.00	29,500,000.00

(十一) 应付票据及应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付账款	47,655,630.70	21,292,195.46
合 计	47,655,630.70	21,292,195.46

1. 应付账款

(1) 应付账款分类

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	46,241,927.87	21,212,590.46
1 年以上	1,413,702.83	79,605.00
合 计	47,655,630.70	21,292,195.46

(2) 账龄超过 1 年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
安徽航大智能科技有限公司	540,000.00	尚未支付
无锡埃姆维工业控制设备有限公司	275,500.00	尚未支付
上海汽车电驱动有限公司	204,000.00	尚未支付
重庆英拓机电设备有限公司	124,000.00	尚未支付
武汉会峰弘威电气有限公司	110,804.00	尚未支付
合 计	1,254,304.00	

(十二) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	1,374,397.61	717,906.88
1 年以上	298,629.84	2,700.00
合 计	1,673,027.45	720,606.88

(十三) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	2,217,102.71	34,558,948.30	35,116,724.13	1,659,326.88
二、离职后福利-设定提存计划	131,058.40	2,571,293.50	2,524,228.16	178,123.74
合 计	2,348,161.11	37,130,241.80	37,640,952.29	1,837,450.62

2. 短期职工薪酬情况

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	2,117,759.63	32,265,858.24	32,858,182.83	1,525,435.04
2.职工福利费		486,586.01	486,586.01	
3.社会保险费	69,641.37	1,201,593.71	1,181,758.24	89,476.84
其中： 医疗保险费	61,683.60	1,079,855.12	1,060,889.62	80,649.10
工伤保险费	1,627.70	22,515.53	22,982.09	1,161.14
生育保险费	6,330.07	99,223.06	97,886.53	7,666.60
4.住房公积金	29,701.71	583,016.00	568,302.71	44,415.00
5.工会经费和职工教育经费		21,894.34	21,894.34	
合 计	2,217,102.71	34,558,948.30	35,116,724.13	1,659,326.88

3. 设定提存计划情况

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	128,176.17	2,502,353.17	2,457,126.86	173,402.48
2.失业保险费	2,882.23	68,940.33	67,101.30	4,721.26
合 计	131,058.40	2,571,293.50	2,524,228.16	178,123.74

(十四) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	6,271,817.23	10,327,975.05
企业所得税	2,326,236.16	2,905,241.11
城市维护建设税	326,961.36	515,915.69
个人所得税	5,977.92	13,005.19
教育费附加	196,180.05	308,360.96
地方教育费附加	80,649.42	205,498.73
河道费、水利基金	6,161.91	5,019.59
印花税	18,728.04	13,193.56
合 计	9,232,712.09	14,294,209.88

(十五) 其他应付款

类 别	期末余额	期初余额
应付利息	51,614.11	58,777.72
其他应付款项	6,746,699.92	12,457.92
合 计	6,798,314.03	71,235.64

1.应付利息

类 别	期末余额	期初余额
分期付款到期还本的长期借款利息		4,354.17
短期借款应付利息	51,614.11	54,423.55
合 计	51,614.11	58,777.72

2.其他应付款项

(1) 其他应付款项分类

款项性质	期末余额	期初余额
股东拆入	4,504,000.00	
企业间拆入	2,000,000.00	
项目合作款	200,000.00	
备用金	9,099.92	8,799.92
房租费	33,600.00	
对方付错待退款		3,658.00
合 计	6,746,699.92	12,457.92

(十六) 递延收益

1. 递延收益按类别列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
科研专项经费	1,874,976.49		1,394,976.49	480,000.00	
合 计	1,874,976.49		1,394,976.49	480,000.00	

2. 政府补助项目情况

项 目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入损益 金额	其他 变动	期末 余额	与资产相关/与 收益相关
新能源汽车驱动机电 生产线智能制造集成 应用解决方案及应用 示范	983,018.89		983,018.89			与收益相关
智慧工厂技术在新能 源汽车驱动电机生产 线上的集成应用项目	480,000.00				480,000.00	与收益相关
张江 AR 眼镜项目	411,957.60		411,957.60			与收益相关
合 计	1,874,976.49		1,394,976.49		480,000.00	

(十七) 股本

项 目	期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发 行 新 股	送 股	公 积 金 转 股	其 他	小 计	
股份总数	29,259,945.00			11,703,978.00		11,703,978.00	40,963,923.00

(十八) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	14,061,845.05		11,703,978.00	2,357,867.05
合 计	14,061,845.05		11,703,978.00	2,357,867.05

本期资本公积减少，系转增股本 11,703,978.00 元。

(十九) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	4,243,377.62	1,235,843.53		5,479,221.15
合计	4,243,377.62	1,235,843.53		5,479,221.15

(二十) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
期初未分配利润	29,585,135.63	
加：本期归属于母公司股东的净利润	12,643,027.94	
减：提取法定盈余公积	1,235,843.53	
期末未分配利润	40,992,320.04	

(二十一) 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
一、主营业务小计	143,769,097.71	101,418,982.32	136,270,804.88	96,261,287.40
系统集成	126,990,411.45	94,639,970.21	123,989,303.26	91,077,228.60
技术服务	16,778,686.26	6,779,012.11	12,281,501.62	5,184,058.80
合计	143,769,097.71	101,418,982.32	136,270,804.88	96,261,287.40

(二十二) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	268,729.05	499,965.89
教育费附加	159,029.00	298,310.40
地方教育费附加	56,377.83	198,216.99
河道费、水利基金	2,839.68	142.44
房产税	105,026.26	103,126.26
印花税	44,192.88	41,562.76
土地使用税	5,316.12	
合计	641,510.82	1,141,324.74

(二十三) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,300,273.78	612,813.00
办公费	20,398.20	279,814.26
会务费	4,000.00	307,619.00
差旅费	984,802.18	714,583.37
运输费	155,873.99	367,186.68
业务招待费	156,014.94	65,378.75
业务宣传费		189,101.97
其他	321,418.76	208,396.54
合计	2,942,781.85	2,744,893.57

(二十四) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,650,916.30	5,815,251.01
差旅费	2,228,606.44	1,247,122.77
业务招待费	272,446.30	488,184.34
会务费		31,813.00
办公费	239,116.18	267,003.25
服务费	3,011,774.55	1,111,351.74
房租费	628,171.44	509,045.51
折旧摊销费	1,035,551.74	795,151.97
运输快递费	30,176.92	22,109.19
其他	738,464.27	566,019.42
合 计	11,835,224.14	10,853,052.20

(二十五) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,041,609.05	4,231,566.34
材料费	3,662,820.22	2,075,540.56
折旧费用与长期费用摊销		62,506.92
其他	17,130.77	164,244.73
合 计	7,721,560.04	6,533,858.55

(二十六) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	2,843,271.10	1,921,462.14
减：利息收入	12,864.53	31,055.42
减：汇兑收益		268.97
手续费支出	33,134.26	45,510.24
其他支出	582,128.53	360,666.41
合 计	3,445,669.36	2,296,314.40

(二十七) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,540,675.20	3,024,110.20
存货跌价损失	3,374,953.74	
合 计	4,915,628.94	3,024,110.20

(二十八) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
社保稳岗补贴	3,182,070.27	1,867,742.63	与收益相关
税务系统手续费	679.13		与收益相关
闵行区培训费补贴	15,190.00		与收益相关
浦江社区中心款项	7,500.00		与收益相关
合 计	3,205,439.40	1,867,742.63	

(二十九) 营业外收入

1. 营业外收入分项列示

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		361,600.00	
代扣代缴手续费		537.14	
客户违约收入	2,700.00		2,700.00
合 计	2,700.00	362,137.14	2,700.00

2. 计入营业外收入的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
闵行财政补贴		340,000.00	与收益相关
浦江促进就业补贴		17,600.00	与收益相关
上海市版权协会		4,000.00	与收益相关
合 计		361,600.00	

(三十) 所得税费用

1. 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	1,818,111.39	2,718,034.93
递延所得税费用	-523,445.75	-651,269.40
合 计	1,294,665.64	2,066,765.53

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金额
利润总额	14,055,610.37
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,108,341.55
子公司适用不同税率的影响	-20,125.47
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	28,540.80
使用前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	-53,044.15
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	8,692.21
研发费用加计扣除的影响	-777,739.30
所得税费用	1,294,665.64

(三十一) 现金流量表

1. 收到或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
收到其他与经营活动有关的现金	1,823,327.44	2,422,892.79
其中：利息收入	12,864.53	31,055.42
政府补助收入	1,810,462.91	2,391,300.23

项 目	本期发生额	上期发生额
代扣代缴个税手续费返回		537.14
支付其他与经营活动有关的现金	9,779,228.67	9,762,675.91
其中：银行手续费	33,134.26	45,510.24
业务招待费	428,461.24	553,563.09
差旅费	2,168,663.12	1,961,706.14
办公费	259,514.38	546,817.51
服务费	2,651,074.65	1,111,351.74
房租	628,171.44	605,946.31
会务费	4,000.00	339,432.00
培训费	21,894.34	460,258.65
运输费	155,873.99	389,295.87
研发费用	2,980,760.30	2,302,292.21
往来款项		381,581.75
其他	447,680.95	1,064,920.40

2. 收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付其他与筹资活动有关的现金	553,122.07	596,515.47
其中：贷款担保费	553,122.07	360,666.41
增发中介费用		235,849.06

(三十二) 现金流量表补充资料

1. 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	12,760,944.73	13,573,205.56
加：资产减值准备	4,915,628.93	3,024,110.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	936,878.26	785,683.85
无形资产摊销	98,673.48	71,975.04
长期待摊费用摊销	420,652.40	431,894.79
财务费用（收益以“－”号填列）	3,396,393.17	2,281,859.58
投资损失（收益以“－”号填列）		-
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-523,445.75	-651,269.40
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）	-28,754,476.69	-11,300,278.30
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-15,637,029.78	-45,886,449.04
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	27,075,749.43	21,756,947.84
其他		

项 目	本期发生额	上期发生额
经营活动产生的现金流量净额	4,689,968.18	-15,912,319.88
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	2,633,602.76	5,282,568.47
减：现金的期初余额	5,282,568.47	8,140,377.38
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,648,965.71	-2,857,808.91

2. 现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	2,633,602.76	5,282,568.47
其中：库存现金	65,640.34	49,895.61
可随时用于支付的银行存款	2,567,962.42	5,232,672.86
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	2,633,602.76	5,282,568.47
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(三十三) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
应收账款	10,492,460.00	用于短期借款质押
固定资产	9,863,214.34	房屋用于借款抵押
合 计	20,355,674.34	--

六、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海隆莹自动化工程有限公司	上海市闵行区鲁南路78弄28号7幢1层东区	上海市闵行区新骏环路138号3幢301室	主要从事电气工程施工	100%		投资设立
上海毅永机电工程有限公司	上海市闵行区新骏环路189号第1层C125室	上海市闵行区新骏环路138号3幢301室	主要从事机电工程领域工作	100%		投资设立
西安飞思信息科技有限公司	西安市高新区电子一路西段西部电子社区B座1幢1单元11008室	西安市高新区电子一路西段西部电子社区B座1幢1单元11008室	主要从事计算机网络、通讯工程的设计、施工	70%		投资设立

七、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种经营风险,主要包括:市场风险、信用风险及流动性风险。本公司从事风险管理的目标是在风险与收益之间取得适当的平衡,将风险对本公司的经营业绩的影响降低至最低水平,使股东及其他权益者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司的风险管理策略是确定和分析本公司面临的各种风险,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。

(一) 市场风险

市场风险指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1、利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具。本公司短期借款采取固定利率,故暂无利率风险。

2、汇率风险

汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。本公司的主要经营位于中国境内,主要业务以人民币结算。因此,本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

(二) 信用风险

信用风险,是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本公司

对信用风险按组合分类进行管理。本公司信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款均存放于国有银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司主要与信誉良好政府机构和国有企业进行交易，并对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大风险。

（三）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动风险时，本公司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，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。公司的流动比例为 210.24%，流动性较好，本公司管理层认为本公司所承担的流动性风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司主要金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限情况如下：

项目	期末余额	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
短期借款	30,900,000.00	30,900,000.00			
应付票据及应付账款	47,655,630.70	46,241,927.87	1,413,702.83		
其他应付款	6,798,314.03	6,798,314.03			
合计	85,353,944.73	83,940,241.90	1,413,702.83		

八、关联方关系及其交易

（一）本公司的实际控制人

单位名称	与本公司关系	持股比例
钟瑾、陆爱娟夫妇	控股股东	79.24%

（二）本公司子公司的情况

详见附注“六、在其他主体中的权益”。

（三）本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
倪文庆	董事兼财务总监
张毅	董事
曹蓓祺	董事
吴芸	监事会主席
方爱国	监事

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
陈龙飞	监事

(四) 关联交易情况

1、关联方为本公司提供担保

关联方名称	本年担保事项	担保期限
钟 瑾、陆爱娟	为本公司向兴业银行贷款人民币 490 万元提供担保	2018.01.19-2019.01.18
钟 瑾	为本公司向邮政储蓄银行金山支行人民币 350 万元贷款提供连带责任担保	2018.04.17-2019.04.16
钟 瑾、陆爱娟	为本公司向中国银行上海市闵行支行贷款人民币 500 万元贷款提供最高额担保	2018.04.28-2019.04.28
钟 瑾	为本公司向上海银行漕河泾支行贷款人民币 700 万元提供担保	2018.08.09-2019.08.02
钟 瑾	为本公司向南京银行上海分行贷款人民币 750 万元提供担保	2018.12.25-2019.12.24

2、关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	781,500.00	448,625.26

(五) 关联方应收应付款项

应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	c	4,504,000.00	

九、 承诺及或有事项

无。

十、 其他重要事项

(一) 分部报告

1、分部报告的确定依据与会计政策：根据公司的行业特点，公司分为系统集成、技术服务等 2 个分部，并执行统一会计政策。

2、分部报告的财务信息

项 目	系统集成	技术服务	合计
一、主营业务收入	126,990,411.45	16,778,686.26	143,769,097.71
二、主营业务成本	94,639,970.21	6,779,012.11	101,418,982.32
三、对联营和合营企业的投资收益			
四、资产减值损失	4,341,946.57	573,682.36	4,915,628.93

项 目	系统集成	技术服务	合计
五、折旧费和摊销费	1,286,256.68	169,947.46	1,456,204.14
六、利润总额	12,415,239.25	1,640,371.12	14,055,610.37
七、所得税费用	1,143,570.66	151,094.98	1,294,665.64
八、净利润	11,271,668.58	1,489,276.15	12,760,944.73
九、资产总额	166,283,821.14	21,970,352.19	188,254,173.33
十、负债总额	87,072,612.39	11,504,522.50	98,577,134.89

十一、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

类 别	期末余额	年初余额
应收票据		510,000.00
应收账款	107,022,252.32	94,602,059.09
合 计	107,022,252.32	95,112,059.09

1、 应收账款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并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	113,625,360.86	99.72	6,603,108.54	5.81
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	322,114.98	0.28	322,114.98	100.00
合 计	113,947,475.84	100.00	6,925,223.52	6.08

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并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	100,100,030.51	100.00	5,497,971.42	5.49
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	100,100,030.51	100.00	5,497,971.42	5.49

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

① 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1 年以内	96,723,904.54	5.00	4,836,195.23	90,241,287.63	5.00	4,512,064.38
1 至 2 年	14,697,417.58	10.00	1,469,741.76	9,858,661.00	10.00	985,866.10
2 至 3 年	1,485,857.74	20.00	297,171.55		20.00	
4 至 5 年		50.00		81.88	50.00	40.94
合 计	112,907,179.86		6,603,108.54	100,100,030.51		5,497,971.42

②其他组合

组合名称	期末数			年初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方组合	718,181.00					
合 计	718,181.00					

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备

单位名称	期末数			年初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
上海驰缘自动化机械有限公司	322,114.98	100.00	322,114.98			
合 计	322,114.98	100.00	322,114.98			

2、 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 1,427,252.10 元。

3、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
柯马(上海)工程有限公司	15,459,948.86	13.57	772,997.44
博飞特(上海)汽车设备自动化有限公司	10,919,600.00	9.58	691,960.00
通用电气软件(上海)有限公司	9,938,902.84	8.72	496,945.14
上海西思数码科技有限公司	6,323,065.77	5.55	316,153.29
上海 ABB 工程有限公司	5,429,667.26	4.77	271,483.36
合 计	48,071,184.73	42.19	2,549,539.24

(二)其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
其他应收款项	2,222,648.36	540,274.21
减：坏账准备	237,819.62	155,410.66
合 计	1,984,828.74	384,863.55

1、其他应收款

类 别	期末数			
	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	125,046.00	5.63	125,046.00	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,097,602.36	94.37	112,773.62	5.38
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	2,222,648.36	100.00	237,819.62	10.70

类 别	期初数			
	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	125,046.00	23.14	125,046.00	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	415,228.21	76.86	30,364.66	7.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	540,274.21	100.00	155,410.66	28.77

(1) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例 (%)	计提理由
上海欧通机电设备有限公司	125,046.00	125,046.00	5年以上	100.00	已预付的合同款，但该合同不再执行，已付款无法收回
合 计	125,046.00	125,046.00		100.00	

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	1,838,942.36	5.00	91,947.12	369,695.21	5.00	18,484.76
1至2年	8,200.00	10.00	820.00	8,000.00	10.00	800.00
2至3年	8,000.00	20.00	1,600.00	1,800.00	20.00	360.00
3至4年	1,800.00	30.00	540.00	35,733.00	30.00	10,719.90
4至5年	35,733.00	50.00	17,866.50			
合 计	2,017,721.36		237,819.62	415,228.21		30,364.66

②其他组合

组合名称	期末数			年初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方组合	204,927.00					
合计	204,927.00					

2、期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 82,408.96 元。

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
长期挂账的预付款	125,046.00	125,046.00
押金及保证金	2,087,160.00	415,228.21
其他	10,442.36	
合计	2,222,648.36	540,274.21

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	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 (%)	坏账准备余额
仲利国际贸易（上海）有限公司	押金	890,000.00	1 年以内	44.87	44,500.00
江西大乘汽车工业有限公司	押金	400,000.00	1 年以内	20.17	20,000.00
上海力亨国际贸易有限公司	押金	316,000.00	1 年以内	15.93	15,800.00
西安飞思信息科技有限公司	押金	204,926.92	1 年以内	10.33	-
上海欧通机电设备进出口有限公司	长期挂账的预付款	125,046.00	5 年以上	6.30	125,046.00
合计		1,935,972.92		97.60	205,346.00

(三) 长期股权投资

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	2,210,000.00		2,210,000.00	2,150,000.00		2,150,000.00
合计	2,210,000.00		2,210,000.00	2,150,000.00		2,150,000.00

对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海隆莹自动化工程有限公司	2,010,000.00			2,010,000.00		
上海毅永机电工程有限公司	140,000.00	60,000.00		200,000.00		
西安飞思信息科技有限公司						
合计	2,150,000.00	60,000.00		2,210,000.00		

(四) 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
一、主营业务小计	142,182,703.13	101,800,297.84	136,257,534.30	96,913,083.53
系统集成	125,404,016.87	95,021,285.73	124,014,494.23	91,970,818.74
劳务维保	16,778,686.26	6,779,012.11	12,243,040.07	4,942,264.79
合 计	142,182,703.13	101,800,297.84	136,257,534.30	96,913,083.53

十二、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
1. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,205,439.40	
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,430.72	
3. 所得税影响额	-476,622.30	
合 计	2,731,247.82	

(二) 净资产收益率和每股收益

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	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	15.15	19.62	0.31	0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.87	16.55	0.24	0.29

上海科致电气自动化股份有限公司

二〇一九年四月二十五日

附：

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。

（三）年度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：

公司办公室